



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ORGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO/2022

PERÍODO (MÊS): Dezembro

Emitido em: 30/01/2023

Data realização: 30/01/2023

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | SALDO ATUAL |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 4.322.349,24 | 5.253.961,09 | 4.290.672,38 | 5.285.637,95 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 4.322.349,24 | 5.253.961,09 | 4.290.672,38 | 5.285.637,95 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL A PAGAR | 278.459,34 | 2.603.069,84 | 278.459,34 | 2.603.069,84 |
| DEPÓSITOS | 17.769.472,07 | 318.914.884,45 | 317.146.811,10 | 19.537.545,42 |
| CONSIGNAÇÕES | 13.955.399,90 | 202.402.542,86 | 200.532.596,19 | 15.825.346,57 |
| DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS | 3.814.072,17 | 116.512.341,59 | 116.614.214,91 | 3.712.198,85 |
| DÉBITOS DE TESOURARIA | - | - | - | - |
| VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 0,00 | 13.354.993,37 | 13.354.993,37 | 0,00 |
| Total | 22.370.280,65 | 340.126.908,75 | 335.070.936,19 | 27.426.253,21 |

