ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Anexo 17 da Lei nº 4320/64)
Exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2016
RESOLUÇÃO TC Nº 36/2016 - ANEXO VIII - ITEM 15

Em Reais

		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		
	SALDO ANTERIOR	**ACRÉSCIMOS**	**BAIXAS**	**SALDO ATUAL**
RESTOS A PAGAR	**1,042,654.72**	**2,183,184.84**	**(1,042,654.72)**	**2,183,184.84**
Processados	1,042,654.72	2,183,184.84	(1,042,654.72)	2,183,184.84
Não-processados	0.00			0.00
DEPÓSITOS	**12,493,500.67**	**238,361,421.55**	**(236,541,264.76)**	**14,313,657.46**
Consignações	9,001,899.48	141,564,972.26	(141,459,856.40)	9,107,015.34
Depósitos de diversas origens	3,491,601.19	96,796,449.29	(95,081,408.36)	5,206,642.12
TOTAL	**13,536,155.39**	**240,544,606.39**	**(237,583,919.48)**	**16,496,842.30**

Recife, 02 de fevereiro de 2017

ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA
Diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças
Contador - CRC-PE 16.709/O-5 - CPF.: 547.643.354-68

CARLOS PORTO DE BARROS
Presidente - Gestor do Órgão
CPF:093.631.224-68

Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA, CARLOS PORTO DE BARROS
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 065bca4-bbf1-4ac8-9dcd-6feea263a8f7