



Resolução TC nº 48, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO XXV

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a Pagar (Subtotal)	383.822,22	441.291,42	338.318,05	45.504,17			441.291,42
Processados							
2017	75.688,91	-	75.688,91	-			-
2018	-	8.538,94	-	-			8.538,94
Subtotal dos RPP	75.688,91	8.538,94	75.688,91	-			8.538,94
Não processados							
2017	308.133,31	-	262.629,14	45.504,17			- 0,00
2018	-	432.752,48	-	-			432.752,48
Subtotal dos RPNP	308.133,31	432.752,48	262.629,14	45.504,17			432.752,48
Depósitos (Subtotal)	271.320,09	124.565.453,20	124.566.445,89	-	-	-	270.327,40
Cauções	3.000,00	-	-				3.000,00
Consignações	268.320,09	124.565.453,20	124.566.445,89				267.327,40
Outros Depósitos							-
Total	655.142,31	125.006.744,62	124.904.763,94	45.504,17	-	-	711.618,82

Luciano Henrique dos Santos
CRCPE 021270/O-8
Diretor da Divisão de Contabilidade