



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício 2011
 (Anexo 17 da Lei 4320/64)
 (Valores em Reais)

Resolução Tribunal de Contas nº 01/2012 - Art. 1º, § 2º - Anexo I, item 13

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	10.903.942,41	7.755.518,19	10.903.942,41	7.755.518,19
EXERCÍCIO 2010	10.903.942,41	-	10.903.942,41	-
PROCESSADOS	10.903.942,41	-	10.903.942,41	-
NÃO PROCESSADOS	-	-	-	-
EXERCÍCIO 2011	-	7.755.518,19	-	7.755.518,19
PROCESSADOS	-	7.755.518,19	-	7.755.518,19
NÃO PROCESSADOS	-	-	-	-
DEPÓSITOS	14.407.303,09	342.002.283,57	340.441.294,86	15.968.291,80
CONSIGNAÇÕES	5.250.792,26	152.421.282,54	152.927.782,08	4.744.292,72
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	9.156.510,83	189.581.001,03	187.513.512,78	11.223.999,08
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	-	21.987,32	21.987,32	-
TOTAL	25.311.245,50	349.779.789,08	351.367.224,59	23.723.809,99

Recife, 31 de Dezembro 2011

Carleide Maria Bezerra
 Diretora de Contabilidade - CRC/PE-019946/O

Victor Reithler Marroquim
 Secretário de Administração - Ordenador de Despesas

Leovegildo Lopes da Mota
 Diretor Geral - Ordenador de Despesas