



Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento

| CONTAS | SALDO INICIAL | MOV. DEVEDOR | MOV. CREDOR | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| Consignações | 12.313.467,01 | 4.056.672.202,21 | 4.057.582.531,01 | 13.223.795,81 |
| Outros Depósitos | 0,00 | 763.557,25 | 763.557,25 | 0,00 |
| Depósitos de Diversas Origens | 19.958.756,55 | 482.100.357,46 | 487.601.201,39 | 25.459.600,48 |
| Restos a Pagar | 90.895.574,03 | 100.143.787,81 | 163.149.652,37 | 153.901.438,59 |
| Restos a Pagar não Processado | 545.207.950,64 | 947.971.564,04 | 1.058.205.860,29 | 655.442.246,89 |
| Serviço da Dívida a Pagar | 0,00 | 0,30 | 1.132.083,08 | 1.132.082,78 |
| Credores - Entidades e Agentes | 2.819.362,46 | 5.769.727,18 | 6.621.411,67 | 3.671.046,95 |
| T O T A L | 671.195.110,69 | 5.593.421.196,25 | 5.775.056.297,06 | 852.830.211,50 |