



Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	405.890.623,84	6.481.913.424,98	6.516.343.102,03	440.320.300,89
Outros Depósitos	18.500.379,39	81.847.665,34	93.085.977,29	29.738.691,34
Depósitos de Diversas Origens	12.507.683,73	36.977.415,42	42.348.101,63	17.878.369,94
Restos a Pagar	1.257.214.732,49	1.524.953.860,42	1.496.050.179,18	1.228.311.051,25
Restos a Pagar não Processado	1.056.922.734,51	2.111.516.542,38	2.078.359.102,73	1.023.765.294,86
Recursos a Liberar - R.P.	0,00	414,70-	414,70-	0,00
Repasse a Maior a Devolver	0,00	2.673,94-	2.673,94-	0,00
T O T A L	2.751.036.153,96	10.237.205.819,90	10.226.183.374,22	2.740.013.708,28