



## Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

## Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	13.223.795,81	4.583.662.624,20	4.582.732.095,43	12.293.267,04
Outros Depósitos	0,00	465.028,74	495.710,87	30.682,13
Depósitos de Diversas Origens	25.459.600,48	157.722.736,46	177.692.265,81	45.429.129,83
Restos a Pagar	153.901.438,59	160.463.174,08	131.685.539,27	125.123.803,78
Restos a Pagar não Processado	655.442.246,89	1.714.721.241,20	2.019.874.762,38	960.595.768,07
Serviço da Dívida a Pagar	1.132.082,78	3.500.464,66	2.368.381,88	0,00
Credores - Entidades e Agentes	3.671.046,95	5.042.948,28	6.231.484,38	4.859.583,05
T O T A L	852.830.211,50	6.625.578.217,62	6.921.080.240,02	1.148.332.233,90