



Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	9.788.951,33	3.291.712.861,41	3.295.112.051,54	13.188.141,46
Outros Depósitos	23.547,61	23.656,80	109,19	0,00
Depósitos de Diversas Origens	24.837.404,10	10.969.731.176,45	10.966.952.670,67	22.058.898,32
Restos a Pagar	80.785.127,80	88.224.827,11	270.673.251,05	263.233.551,74
Restos a Pagar não Processado	592.322.595,60	1.237.014.166,53	1.246.498.760,81	601.807.189,88
Serviço da Dívida a Pagar	0,00	0,00	373.417,71	373.417,71
Credores - Entidades e Agentes	2.456.549,39	3.246.420,99	3.084.483,26	2.294.611,66
T O T A L	710.214.175,83	15.589.953.109,29	15.782.694.744,23	902.955.810,77