



## Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

## Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento  
Tipo de Administração 02 - Administração Direta + Fundos

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	142.688.923,52	2.603.564.363,77	2.477.766.808,62	16.891.368,37
Outros Depósitos	74.882.038,20	43.279.885,02	62.783.041,39	94.385.194,57
Depósitos de Diversas Origens	118.090,28	65.152.550,15	65.034.470,27	10,40
Restos a Pagar	847.491.963,23	940.699.916,85	956.176.024,67	862.968.071,05
Restos a Pagar não Processado	805.112.568,19	1.830.801.802,26	1.816.241.000,63	790.551.766,56
Recursos a Liberar - R.P.	396.866.602,41	1.140.566.476,43	1.019.081.186,98	275.381.312,96
Repasse a Maior a Devolver	111.323.049,05-	88.747.368,07-	100.642.536,95-	123.218.217,93-
T O T A L	2.155.837.136,78	6.535.317.626,41	6.296.439.995,61	1.916.959.505,98