



Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Administração 02 - DIRETA + FUNDOS

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	1.808.084,57	1.652.991.977,37	1.936.071.487,95	284.887.595,15
Outros Depósitos	150.341.639,11	781.036.641,52	789.091.651,12	158.396.648,71
Depósitos de Diversas Origens	10,40	0,00	464,32	474,72
Restos a Pagar	954.450.303,47	877.808.509,44	31.164.540,81	107.806.334,84
Restos a Pagar não Processado	883.419.537,73	1.562.707.425,17	692.840.691,74	13.552.804,30
Recursos a Liberar - R.P.	526.848.757,63	421.730.729,25	426.890.568,62	532.008.597,00
Repasse a Maior a Devolver	111.098.500,53	84.586.388,37	0,00	26.512.112,16
T O T A L	2.627.966.833,44	5.380.861.671,12	3.876.059.404,56	1.123.164.566,88