



## 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	0,00	2.721.834.918,65	2.721.834.918,65	0,00
Outros Depósitos	176.696.629,06	1.204.820.845,37	1.228.504.430,46	200.380.214,15
Depósitos de Diversas Origens	10,40	464,32	464,32	10,40
Restos a Pagar	922.319.342,23	852.685.288,54	886.032.638,03	955.666.691,72
Restos a Pagar não Processado	926.332.759,33	1.623.394.758,74	700.887.524,65	3.825.525,24
Recursos a Liberar - R.P.	526.919.309,14	458.904.661,11	1.460.412.523,20	1.528.497.722,74
Repasse a Maior a Devolver	111.098.500,53	89.902.974,49	400.582.233,64	421.777.759,68
T O T A L	2.663.366.550,69	6.951.543.911,22	7.398.254.732,95	3.110.147.923,93