



Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

Anexo17

Mês de Referência 12 - Dezembro

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	7.723.091,31	2.769.377.122,97	2.771.442.982,99	9.788.951,33
Outros Depósitos	542.238,35	1.334.640,06	815.949,32	23.547,61
Depósitos de Diversas Origens	13.803.547,50	1.169.318.756,09	1.180.352.612,69	24.837.404,10
Restos a Pagar	62.203.757,41	72.663.038,84	10.459.281,43	0,00
Restos a Pagar não Processado	559.097.487,92	1.319.316.482,82	760.218.994,90	0,00
Credores - Entidades e Agentes	2.326.034,32	6.183.842,97	6.314.358,04	2.456.549,39
T O T A L	645.696.156,81	5.338.193.883,75	4.729.604.179,37	37.106.452,43