



Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	54.726.814,95	7.061.547.732,88	7.412.711.541,77	405.890.623,84
Outros Depósitos	20.057.349,06	47.881.351,19	46.324.381,52	18.500.379,39
Depósitos de Diversas Origens	13.555.074,34	30.203.376,63	29.155.986,02	12.507.683,73
Restos a Pagar	109.085.901,58	149.926.846,33	1.298.055.677,24	1.257.214.732,49
Restos a Pagar não Processado	778.208.131,77	2.561.029.682,56	2.839.744.285,30	1.056.922.734,51
Repasse a Maior a Devolver	0,00	11,10	11,10	0,00
T O T A L	975.633.271,70	9.850.589.000,69	11.625.991.882,95	2.751.036.153,96