



Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	13.188.141,46	3.779.077.246,28	3.778.202.571,83	12.313.467,01
Outros Depósitos	0,00	69.614,39	69.614,39	0,00
Depósitos de Diversas Origens	22.058.898,32	855.881.096,08	853.780.954,31	19.958.756,55
Restos a Pagar	263.233.551,74	268.183.102,74	95.845.125,03	90.895.574,03
Restos a Pagar não Processado	601.807.189,88	1.186.171.197,63	1.129.571.958,39	545.207.950,64
Serviço da Dívida a Pagar	373.417,71	746.835,42	373.417,71	0,00
Credores - Entidades e Agentes	2.294.611,66	4.869.020,56	5.393.771,36	2.819.362,46
T O T A L	902.955.810,77	6.094.998.113,10	5.863.237.413,02	671.195.110,69