



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	31.147.024,10	2.375.271.251,26	2.356.318.479,00	12.194.251,84
Outros Depósitos	204.797.724,90	1.334.940.684,17	1.365.948.609,07	235.805.649,80
Depósitos de Diversas Origens	10,40	0,00	0,00	10,40
Restos a Pagar	1.108.515.354,89	1.303.137.563,43	1.544.938.097,03	1.350.315.888,49
Restos a Pagar não Processado	1.408.300,32	659.856.939,09	658.493.049,68	44.410,91
Recursos a Liberar - R.P.	1.201.681.447,25	1.396.234.125,09	948.603.104,73	754.050.426,89
Repasse a Maior a Devolver	240.528.682,76	250.717.684,91	59.520.601,57	49.331.599,42
TOTAL	2.788.078.544,62	7.320.158.247,95	6.933.821.941,08	2.401.742.237,75