



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	17.340,71	3.160.473.270,75	3.160.455.930,04	0,00
Outros Depósitos	200.362.873,44	1.310.466.107,28	1.346.047.982,84	235.944.749,00
Depósitos de Diversas Origens	10,40	0,00	0,00	10,40
Restos a Pagar	955.216.247,37	855.399.174,35	1.008.698.281,87	1.108.515.354,89
Restos a Pagar não Processado	3.825.525,24	3.791.284,92	1.374.060,00	1.408.300,32
Recursos a Liberar - R.P.	1.528.356.619,72	1.423.485.399,82	1.096.749.359,28	1.201.620.579,18
Repasse a Maior a Devolver	421.777.759,68	289.750.165,38	108.501.088,46	240.528.682,76
T O T A L	3.109.556.376,56	7.043.365.402,50	6.721.826.702,49	2.788.017.676,55