



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
CONSIGNACOES	113.940.411,39	6.476.764.225,46	6.600.637.367,86	123.873.142,40
OUTROS DEPOSITOS	134.059.500,65	3.606.533.162,23	5.809.374.544,02	2.202.841.381,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.350.315.888,49	1.584.238.675,04	2.810.649.894,00	1.226.411.218,96
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	1.362.581.851,55	5.241.395.057,20	6.656.925.649,02	1.415.530.591,82
RECURSOS A LIBERAR - R.P.	754.023.913,81	1.089.882.724,26	1.950.762.655,13	860.879.930,87
REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	49.358.112,50	124.262.020,13	316.975.456,19	192.713.436,06
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	39.431.849.888,69	39.431.849.888,69	0,00
T O T A L	3.764.279.678,39	57.554.925.753,01	63.577.175.454,91	6.022.249.701,90