



Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Administração 02 - Administração Direta + Fundos

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	270.506.081,40	3.716.034.823,55	3.625.928.330,56	180.399.588,41
Outros Depósitos	35.239.986,31	408.368.826,68	441.389.666,13	68.260.825,76
Depósitos de Diversas Origens	10.576.481,97	70.050.875,87	72.029.033,63	12.554.639,73
Restos a Pagar	1.009.560.611,12	1.244.630.524,24	1.262.065.795,58	1.026.995.882,46
Restos a Pagar não Processado	930.619.160,22	1.888.419.685,74	1.762.913.093,71	805.112.568,19
Recursos a Liberar - R.P.	345.059.974,89	590.056.677,17	641.863.304,69	396.866.602,41
Repasse a Maior a Devolver	274.712.544,17-	266.650.160,57-	103.260.665,45-	111.323.049,05-
T O T A L	2.326.849.751,74	7.650.911.252,68	7.702.928.558,85	2.378.867.057,91