



## Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

## Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	440.320.300,89	6.695.538.141,77	6.685.362.444,27	430.144.603,39
Outros Depósitos	29.738.691,34	96.875.272,53	129.383.144,06	62.246.562,87
Depósitos de Diversas Origens	17.878.369,94	93.480.010,48	92.046.540,00	16.444.899,46
Restos a Pagar	1.228.311.051,25	1.362.711.720,65	1.445.515.148,33	1.311.114.478,93
Restos a Pagar não Processado	1.023.765.294,86	1.928.345.007,79	2.071.037.099,58	1.166.457.386,65
T O T A L	2.740.013.708,28	10.176.950.153,22	10.423.344.376,24	2.986.407.931,30