

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Incorporação	Pagamento	Baixa	Saldo Atual
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	3.464.342,13	3.898.038,06	0,00	3.462.861,39	1.480,74	3.898.038,06
Restos a Pagar não Processados	13.661.550,32	36.991.491,86	0,00	12.148.012,57	1.513.537,75	36.991.491,86
Subtotal (I)	17.125.892,45	40.889.529,92	0,00	15.610.873,96	1.515.018,49	40.889.529,92
Serviços da Dívida a Pagar						
Serviços da Dívida a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos						
Depósitos Consignações	406.865,64	121.468.656,88	0,00	121.270.235,15	65.242,71	540.044,66
Depósitos Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos não Judiciais	259.081,61	1.080.203,59	0,00	1.259.132,71	0,00	80.152,49
Depósitos Diversos	557.033,11	404,71	0,00	555.982,13	0,00	1.455,69
Subtotal (III)	1.222.980,36	122.549.265,18	0,00	123.085.349,99	65.242,71	621.652,84
Débitos de Tesouraria						
Antecipação de Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (I + II + III + IV)	18.348.872,81	163.438.795,10	0,00	138.696.223,95	1.580.261,20	41.511.182,76