



4.02.05 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 DA LEI 4.320 / 64

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA		EXERCÍCIO: 2014(R\$)			
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	PAGAMENTOS	BAIXAS	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR					
2013 E ANTERIORES	4.636.766.211,33	-	(3.963.256.196,98)	(460.540.888,59)	212.969.125,76
2013 E ANTERIORES - DECRETO 40.874/2007	45.330.524,68	-	(22.691.043,81)	-	22.639.480,87
2013 E ANTERIORES DECRETO 41.377/2008	11.792,54	-	-	-	11.792,54
2014	-	3.295.699.504,86			3.295.699.504,86
SUBTOTAL	4.682.108.528,55	3.295.699.504,86	(3.985.947.240,79)	(460.540.888,59)	3.531.319.904,03
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR					
DÍVIDA INTERNA	0,00	3.252.752,80	-	-	3.252.752,80
DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	0,00	3.252.752,80	-	-	3.252.752,80
SENTENÇAS JUDICIAIS	186.648.092,36	5.404.394,47	(2.084.084,80)	(155.703.446,97)	34.264.955,06
DEPÓSITOS					
CONSIGNAÇÕES	1.069.419.422,26	8.574.400.043,25	(8.625.397.772,73)	(4.005.757,55)	1.014.415.935,23
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	276.916.160,36	8.239.235.668,94	(8.075.388.396,08)	(1.782.069,86)	438.981.363,36
SUBTOTAL	1.346.335.582,62	16.813.635.712,19	(16.700.786.168,81)	(5.787.827,41)	1.453.397.298,59
CREDORES ENTIDADES E AGENTES	25.257.994,52	69.928.114,89	(40.547.268,92)	(19.192.950,31)	35.445.890,18
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	6.240.350.198,05	20.187.920.479,21	(20.729.364.763,32)	(641.225.113,28)	5.057.680.800,66

Fonte Siafem

Observação : Dedução do saldo da conta 218820100 em Depósito de Diversas Origens, conf. NE. 4.15 Volume II.