

Anexo 17
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Unidade Gestora: GERAL

Gestão: GERAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P/ EXERCÍCIO
VALORES RESTITUÍVEIS	731.333.861,59	4.397.106.133,72	4.973.396.551,26	155.043.444,05
CONSIGNAÇÕES	195.557.003,92	3.409.640.006,82	3.492.885.882,97	112.311.127,77
GARANTIAS	0,00	46.212,04	46.212,04	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	431.344,00	1.108.046,64	1.117.510,45	421.880,19
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	534.402.461,73	986.311.868,22	1.479.346.945,80	41.367.384,15
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	943.051,94	0,00	0,00	943.051,94
OUTRAS OBRIGAÇÕES	46.300.656,72	4.881.351.455,16	4.882.416.767,81	45.235.344,07
OUTRAS OBRIGAÇÕES	46.300.656,72	4.881.351.455,16	4.882.416.767,81	45.235.344,07
SUBTOTAL	777.634.518,31	9.278.457.588,88	9.855.813.319,07	200.278.788,12
RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.615.349.266,74	8.308.198,87	1.419.008.589,93	204.648.875,68
PROCESSADOS	568.638.819,93	8.308.198,87	551.584.887,23	25.362.131,57
NÃO PROCESSADOS	1.046.710.446,81	0,00	867.423.702,70	179.286.744,11
RESTOS A PAGAR DE 2020	0,00	1.262.173.375,81	0,00	1.262.173.375,81
PROCESSADOS	0,00	69.230.855,35	0,00	69.230.855,35
NÃO PROCESSADOS	0,00	1.192.942.520,46	0,00	1.192.942.520,46
SERVIÇO DA DÍVIDA	134.644,58	110.000,00	134.644,58	110.000,00
PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	134.644,58	110.000,00	134.644,58	110.000,00
SUBTOTAL	1.615.483.911,32	1.270.591.574,68	1.419.143.234,51	1.466.932.251,49
TOTAL GERAL	2.393.118.429,63	10.549.049.163,56	11.274.956.553,58	1.667.211.039,61

Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas

Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda

Maria da Conceição Guerreiro da Silva
Contadora CRC-AM Nº 07984
Diretora

Jefferson de Oliveira Carlos
Contador CRC-AM Nº 09384
Gerente