



Anexo 17

Demonstrativo da Dívida Flutuante

UG : GERAL

GESTÃO : GERAL

Dados até Dezembro de 2006

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXA | SALDO P/ EXERCÍCIO |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| CONSIGNAÇÕES | 28.326.198,38 | 631.478.667,44 | 623.969.936,12 | 35.834.929,70 |
| CONSIGNAÇÕES | 28.326.198,38 | 631.478.667,44 | 623.969.936,12 | 35.834.929,70 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 14.487.737,14 | 2.538.087.236,99 | 2.542.560.266,67 | 10.014.707,46 |
| DIVERSAS ORIGENS | 13.544.685,20 | 2.538.087.236,99 | 2.542.560.266,67 | 9.071.655,52 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 943.051,94 | 0,00 | 0,00 | 943.051,94 |
| SUBTOTAL | 42.813.935,52 | 3.169.565.904,43 | 3.166.530.202,79 | 45.849.637,16 |
| RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES | 311.750.296,22 | 5.050.197,47 | 302.479.701,05 | 14.320.792,64 |
| PROCESSADOS | 160.037.328,58 | 5.050.197,47 | 160.019.287,19 | 5.068.238,86 |
| NÃO PROCESSADOS | 151.712.967,64 | 0,00 | 142.460.413,86 | 9.252.553,78 |
| RESTOS A PAGAR DE 2006 | 0,00 | 146.785.317,14 | 0,00 | 146.785.317,14 |
| PROCESSADOS | 0,00 | 47.239.444,83 | 0,00 | 47.239.444,83 |
| NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 99.545.872,31 | 0,00 | 99.545.872,31 |
| SUBTOTAL | 311.750.296,22 | 151.835.514,61 | 302.479.701,05 | 161.106.109,78 |
| TOTAL GERAL | 354.564.231,74 | 3.321.401.419,04 | 3.469.009.903,84 | 206.955.746,94 |