



Anexo 17

Demonstrativo da Dívida Flutuante

UG : GERAL

GESTÃO : GERAL

Dados até Dezembro de 2011

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P/ EXERCÍCIO
CONSIGNAÇÕES	162.941.339,90	1.052.499.619,88	1.035.997.822,37	179.443.137,41
CONSIGNAÇÕES	162.941.339,90	1.052.499.619,88	1.035.997.822,37	179.443.137,41
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.512.799,01	4.594.951.213,02	4.589.991.462,73	20.472.549,30
DIVERSAS ORIGENS	5.509.747,07	4.581.216.745,12	4.580.331.462,73	6.395.029,46
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.003.051,94	13.734.467,90	9.660.000,00	14.077.519,84
SUBTOTAL	178.454.138,91	5.647.450.832,90	5.625.989.285,10	199.915.686,71
RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	428.307.199,55	2.553.286,99	403.502.237,25	27.358.249,29
PROCESSADOS	141.063.093,24	2.553.286,99	133.082.373,19	10.534.007,04
NÃO PROCESSADOS	287.244.106,31	0,00	270.419.864,06	16.824.242,25
RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	758.353.553,98	0,00	758.353.553,98
PROCESSADOS	0,00	115.490.885,36	0,00	115.490.885,36
NÃO PROCESSADOS	0,00	642.862.668,62	0,00	642.862.668,62
SUBTOTAL	428.307.199,55	760.906.840,97	403.502.237,25	785.711.803,27
TOTAL GERAL	606.761.338,46	6.408.357.673,87	6.029.491.522,35	985.627.489,98