



## Anexo 17

### Demonstrativo da Dívida Flutuante

UG : GERAL

GESTÃO : GERAL

Dados até Dezembro de 2006

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P/ EXERCÍCIO
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>28.326.198,38</b>	<b>631.478.667,44</b>	<b>623.969.936,12</b>	<b>35.834.929,70</b>
CONSIGNAÇÕES	28.326.198,38	631.478.667,44	623.969.936,12	35.834.929,70
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>14.487.737,14</b>	<b>2.538.087.236,99</b>	<b>2.542.560.266,67</b>	<b>10.014.707,46</b>
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>42.813.935,52</b>	<b>3.169.565.904,43</b>	<b>3.166.530.202,79</b>	<b>45.849.637,16</b>
<b>RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>311.750.296,22</b>	<b>5.050.197,47</b>	<b>302.479.701,05</b>	<b>14.320.792,64</b>
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
<b>RESTOS A PAGAR DE 2006</b>	<b>0,00</b>	<b>146.785.317,14</b>	<b>0,00</b>	<b>146.785.317,14</b>
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>311.750.296,22</b>	<b>151.835.514,61</b>	<b>302.479.701,05</b>	<b>161.106.109,78</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>354.564.231,74</b>	<b>3.321.401.419,04</b>	<b>3.469.009.903,84</b>	<b>206.955.746,94</b>