



Anexo 17

Demonstrativo da Dívida Flutuante

UG : GERAL

GESTÃO : GERAL

Dados até Dezembro de 2009

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P/ EXERCÍCIO
CONSIGNAÇÕES	108.210.842,20	883.242.247,20	844.198.473,37	147.254.616,03
CONSIGNAÇÕES	108.210.842,20	883.242.247,20	844.198.473,37	147.254.616,03
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.045.306,85	3.060.270.603,18	3.049.521.470,68	20.794.439,35
DIVERSAS ORIGENS	9.102.254,91	3.051.210.603,18	3.049.521.470,68	10.791.387,41
OUTRAS OBRIGAÇÕES	943.051,94	9.060.000,00	0,00	10.003.051,94
SUBTOTAL	118.256.149,05	3.943.512.850,38	3.893.719.944,05	168.049.055,38
RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	700.476.209,59	6.758.141,11	620.850.035,28	86.384.315,42
PROCESSADOS	238.770.495,05	6.758.141,11	225.452.880,27	20.075.755,89
NÃO PROCESSADOS	461.705.714,54	0,00	395.397.155,01	66.308.559,53
RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	634.557.131,02	0,00	634.557.131,02
PROCESSADOS	0,00	215.364.058,42	0,00	215.364.058,42
NÃO PROCESSADOS	0,00	419.193.072,60	0,00	419.193.072,60
SUBTOTAL	700.476.209,59	641.315.272,13	620.850.035,28	720.941.446,44
TOTAL GERAL	818.732.358,64	4.584.828.122,51	4.514.569.979,33	888.990.501,82