



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