

**Anexo 17**  
**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

UG : GERAL

GESTÃO : GERAL

Dados até Dezembro de 2013

| TÍTULOS                                     | SALDO ANTERIOR          | INSCRIÇÃO               | BAIXA                   | SALDO P/ EXERCÍCIO      |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                         | <b>190.597.671,77</b>   | <b>1.769.430.548,82</b> | <b>1.751.774.549,51</b> | <b>208.253.671,08</b>   |
| CONSIGNAÇÕES                                | 190.597.671,77          | 1.769.430.548,82        | 1.751.774.549,51        | 208.253.671,08          |
| <b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>        | <b>159.405.344,62</b>   | <b>6.403.186.298,99</b> | <b>6.366.087.663,85</b> | <b>196.503.979,76</b>   |
| DIVERSAS ORIGENS                            | 145.327.824,78          | 6.395.400.298,99        | 6.364.087.663,85        | 176.640.459,92          |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                           | 14.077.519,84           | 7.786.000,00            | 2.000.000,00            | 19.863.519,84           |
| <b>SUBTOTAL</b>                             | <b>350.003.016,39</b>   | <b>8.172.616.847,81</b> | <b>8.117.862.213,36</b> | <b>404.757.650,84</b>   |
| <b>RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> | <b>901.837.338,18</b>   | <b>7.026.442,52</b>     | <b>840.861.220,82</b>   | <b>68.002.559,88</b>    |
| PROCESSADOS                                 | 175.383.977,96          | 7.026.442,52            | 162.850.478,38          | 19.559.942,10           |
| NÃO PROCESSADOS                             | 726.453.360,22          | 0,00                    | 678.010.742,44          | 48.442.617,78           |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2013</b>               | <b>0,00</b>             | <b>996.993.551,03</b>   | <b>0,00</b>             | <b>996.993.551,03</b>   |
| PROCESSADOS                                 | 0,00                    | 159.326.049,04          | 0,00                    | 159.326.049,04          |
| NÃO PROCESSADOS                             | 0,00                    | 837.667.501,99          | 0,00                    | 837.667.501,99          |
| <b>SUBTOTAL</b>                             | <b>901.837.338,18</b>   | <b>1.004.019.993,55</b> | <b>840.861.220,82</b>   | <b>1.064.996.110,91</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          | <b>1.251.840.354,57</b> | <b>9.176.636.841,36</b> | <b>8.958.723.434,18</b> | <b>1.469.753.761,75</b> |