



Anexo 17

Demonstrativo da Dívida Flutuante

UG : GERAL

GESTÃO : GERAL

Dados até Dezembro de 2005

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P/ EXERCÍCIO
CONSIGNAÇÕES	23.139.941,31	516.789.762,40	511.603.505,33	28.326.198,38
CONSIGNAÇÕES	23.139.941,31	516.789.762,40	511.603.505,33	28.326.198,38
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	84.987.212,83	2.270.050.277,20	2.340.549.752,89	14.487.737,14
DIVERSAS ORIGENS	10.888.970,35	2.220.458.693,75	2.217.802.978,90	13.544.685,20
OUTRAS OBRIGAÇÕES	74.098.242,48	49.591.583,45	122.746.773,99	943.051,94
SUBTOTAL	108.127.154,14	2.786.840.039,60	2.852.153.258,22	42.813.935,52
RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	251.480.044,34	0,00	241.093.934,64	10.386.109,70
PROCESSADOS	114.798.696,51	0,00	107.652.097,04	7.146.599,47
NÃO PROCESSADOS	136.681.347,83	0,00	133.441.837,60	3.239.510,23
RESTOS A PAGAR DE 2005	0,00	301.364.186,52	0,00	301.364.186,52
PROCESSADOS	0,00	152.890.729,11	0,00	152.890.729,11
NÃO PROCESSADOS	0,00	148.473.457,41	0,00	148.473.457,41
SUBTOTAL	251.480.044,34	301.364.186,52	241.093.934,64	311.750.296,22
TOTAL GERAL	359.607.198,48	3.088.204.226,12	3.093.247.192,86	354.564.231,74