



## Anexo 17

### Demonstrativo da Dívida Flutuante

UG : GERAL

GESTÃO : GERAL

Dados até Dezembro de 2011

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P/ EXERCÍCIO
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>162.941.339,90</b>	<b>1.052.499.619,88</b>	<b>1.035.997.822,37</b>	<b>179.443.137,41</b>
CONSIGNAÇÕES	162.941.339,90	1.052.499.619,88	1.035.997.822,37	179.443.137,41
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>15.512.799,01</b>	<b>4.594.951.213,02</b>	<b>4.589.991.462,73</b>	<b>20.472.549,30</b>
DIVERSAS ORIGENS	5.509.747,07	4.581.216.745,12	4.580.331.462,73	6.395.029,46
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.003.051,94	13.734.467,90	9.660.000,00	14.077.519,84
<b>SUBTOTAL</b>	<b>178.454.138,91</b>	<b>5.647.450.832,90</b>	<b>5.625.989.285,10</b>	<b>199.915.686,71</b>
<b>RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>428.307.199,55</b>	<b>2.553.286,99</b>	<b>403.502.237,25</b>	<b>27.358.249,29</b>
PROCESSADOS	141.063.093,24	2.553.286,99	133.082.373,19	10.534.007,04
NÃO PROCESSADOS	287.244.106,31	0,00	270.419.864,06	16.824.242,25
<b>RESTOS A PAGAR DE 2011</b>	<b>0,00</b>	<b>758.353.553,98</b>	<b>0,00</b>	<b>758.353.553,98</b>
PROCESSADOS	0,00	115.490.885,36	0,00	115.490.885,36
NÃO PROCESSADOS	0,00	642.862.668,62	0,00	642.862.668,62
<b>SUBTOTAL</b>	<b>428.307.199,55</b>	<b>760.906.840,97</b>	<b>403.502.237,25</b>	<b>785.711.803,27</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>606.761.338,46</b>	<b>6.408.357.673,87</b>	<b>6.029.491.522,35</b>	<b>985.627.489,98</b>