



### DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ESTADO

Exercício de 2017

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
<b>Processados</b>	<b>902.765.634,60</b>	<b>1.355.443.766,19</b>	<b>828.408.773,81</b>	<b>1.429.800.626,98</b>
De Exercícios Anteriores	902.765.634,60	0,00	828.408.773,81	74.356.860,79
Do Exercício	0,00	1.355.443.766,19	0,00	1.355.443.766,19
<b>Não Processados</b>	<b>884.439.116,83</b>	<b>1.075.024.607,82</b>	<b>587.986.204,06</b>	<b>1.371.477.520,59</b>
De Exercícios Anteriores	884.439.116,83	0,00	587.986.204,06	296.452.912,77
Do Exercício	0,00	1.075.024.607,82	0,00	1.075.024.607,82
<b>SUBTOTAL (I)</b>	<b>1.787.204.751,43</b>	<b>2.430.468.374,01</b>	<b>1.416.394.977,87</b>	<b>2.801.278.147,57</b>
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>				
<b>Depósitos</b>	<b>1.225.616.777,82</b>	<b>9.131.704.952,85</b>	<b>8.814.110.103,57</b>	<b>1.543.211.627,10</b>
Depósitos em Caução	50.810.479,44	1.012.086,28	504.505,18	51.318.060,54
Depósitos Judiciais	2.023.810,33	3.437.159,87	1.372.910,26	4.088.059,94
Depósitos para Recursos	1.110,47	0,00	0,00	1.110,47
Depósitos a Identificar	13.418.905,11	5.605.138,36	8.577.928,09	10.446.115,38
Outros Depósitos de Curto Prazo	1.159.362.472,47	9.121.650.568,34	8.803.654.760,04	1.477.358.280,77
<b>Consignações</b>	<b>224.745.313,80</b>	<b>398.326.266,33</b>	<b>202.855.832,97</b>	<b>420.215.747,16</b>
Consignações do Exercício	0,00	395.407.933,79	0,00	395.407.933,79
Consignações de RP Processados de exercícios Anteriores	14.699.884,69	0,00	7.257.159,49	7.442.725,20
Consignações de RP Processados do exercício	205.799.198,83	0,00	192.782.933,73	13.016.265,10
Outras Consignações	4.246.230,28	2.918.332,54	2.815.739,75	4.348.823,07
<b>SUBTOTAL (II)</b>	<b>1.450.362.091,62</b>	<b>9.530.031.219,18</b>	<b>9.016.965.936,54</b>	<b>1.963.427.374,26</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>				
Outras Entidades Credoras	2.609.893.156,27	5.352.452.899,09	6.168.832.516,33	1.793.513.539,03
Créditos Intra-Orçamentários a Pagar	1.282,83	257.590.466,37	257.591.749,20	0,00
Destaque a Repassar	53.129,14	43.316.362,43	37.524.347,38	5.845.144,19
Capacidade Financeira Concedida do Exercício	169.373.279,37	51.542.693.445,55	51.585.448.844,82	126.617.880,10
<b>SUBTOTAL (III)</b>	<b>2.779.320.847,61</b>	<b>57.196.053.173,44</b>	<b>58.049.397.457,73</b>	<b>1.925.976.563,32</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.016.887.690,66</b>	<b>69.156.552.766,63</b>	<b>68.482.758.372,14</b>	<b>6.690.682.085,15</b>

#### QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	10.544.930,31
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	248.484.502,36
Baixa de Consignações de RP Não Processados	16.868.920,88
Cancelamento de Consignações de RP Processados	1.959,84
Cancelamento de Consignações de RP Não Processados	32.962,36

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.