

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante do Exercício de 2007

| TÍTULOS | Saldo do Exercício Anterior | * -- Movimentação no Exercício -- * | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2007 PROCESSADOS | 0,00 | 2.849.457,07 | 0,00 | 2.849.457,07 |
| RESTOS A PAGAR DE 2007 NAO PROCES. | 0,00 | 45.006,42 | 0,00 | 45.006,42 |
| RESTOS A PAGAR DE 2006 | 3.320.822,36 | 0,00 | 2.788.771,56 | 532.050,80 |
| RESTOS A PAGAR DE 2005 | 1.777.012,77 | 0,00 | 0,00 | 1.777.012,77 |
| RESTOS A PAGAR DE 2004 | 6.218.209,76 | 0,00 | 15.138,73 | 6.203.071,03 |
| RESTOS A PAGAR DE 2003 | 7.414.323,20 | 0,00 | 21.635,88 | 7.392.687,32 |
| RESTOS A PAGAR DE 2002 | 3.859.014,06 | 0,00 | 119.318,98 | 3.739.695,08 |
| RESTOS A PAGAR DE 2001/2000/1999... | 7.354.984,95 | 0,00 | 0,00 | 7.354.984,95 |
| SUBTOTAL | 29.944.367,10 | 2.894.463,49 | 2.944.865,15 | 29.893.965,44 |
| DEPOSITOS | | | | |
| CAUCOES | 5.793,88 | 0,00 | 0,00 | 5.793,88 |
| CONSIGNACOES | 23.348.785,51 | 3.498.481,99 | 5.097.856,46 | 21.749.411,04 |
| CREDORES DIVERSOS | 632.586,91 | 0,00 | 632.586,91 | 0,00 |
| SUBTOTAL | 23.987.166,30 | 3.498.481,99 | 5.730.443,37 | 21.755.204,92 |
| DEBITOS DE TESOURARIA | | | | |
| CONTAS PENDENTES PASSIVAS | 0,00 | 3.272,64 | 0,00 | 3.272,64 |
| SUPRIMENTOS FINANCEIROS | 0,00 | 29.963.251,56 | 29.963.251,56 | 0,00 |
| SUBTOTAL | 0,00 | 29.966.524,20 | 29.963.251,56 | 3.272,64 |
| TOTAL | 53.931.533,40 | 36.359.469,68 | 38.638.560,08 | 51.652.443,00 |

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2007

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

EROTIDES MONSÓ
Presidente (Ordenador de Despesas)