

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA ADJUNTA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2008

ANEXO Nº 17

Balço Geral

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	475.145.848,94 0,00	506.493.904,61 0,00	443.516.222,80 0,00	538.123.530,75 0,00
SUB - T O T A L	475.145.848,94	506.493.904,61	443.516.222,80	538.123.530,75
Depósito Diversas Origens	70.112.854,45	29.905.435,11	41.341.422,14	58.676.867,42
Diversos - Consignações	33.732.787,31	15.753.817,35	33.732.787,31	15.753.817,35
Rede Bancária Arrecadação	0,00	3.883.882.102,01	3.883.882.102,01	0,00
Ordem de Transferências Recebidas a Pagar	0,00	8.405.687,02	8.405.687,02	0,00
Fornecedores e Credores de Exerc. Anteriores	7.499.930,34	0,00	0,00	7.499.930,34
Receitas a Classificar	0,00	619.651,04	0,00	619.651,04
Outras Obrigações em Circulação	92.691.548,81	7.987.539,85	9.729.107,06	90.949.981,60
Obrigações Tributárias	1.996.273,45	1.992.643,93	1.996.273,45	1.992.643,93
SUB-TOTAL	206.033.394,36	3.948.546.876,31	3.979.087.378,99	175.492.891,68
TOTAL	681.179.243,30	4.455.040.780,92	4.422.603.601,79	713.616.422,43

São Luís, 31 de Dezembro de 2008.

TANIA REGINA GONÇALVES SILVA
SUPERVISORA DE CONTROLE CONTÁBIL
CRC 7203/O-3 CPF 337.010.753-87

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA
SECRETÁRIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO
CRC/MA 6524 CPF 431.608.593-04