

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 2009

ANEXO Nº 17

Balanco Geral

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	538.123.530,75	400.854.593,76	328.114.858,30	610.863.266,21
	0,00	0,00	0,00	0,00
S U B - T O T A L	538.123.530,75	400.854.593,76	328.114.858,30	610.863.266,21
Depósito Diversas Origens	58.676.867,42	34.856.953,62	31.042.638,11	62.491.182,93
Diversos - Consignações	15.753.817,35	49.212.848,42	15.753.817,35	49.212.848,42
Receitas a Classificar	619.651,04	2.940.921,17	619.651,04	2.940.921,17
Outras Obrigações em Circulação	7.096.980,70	0,00	0,00	7.096.980,70
Obrigações Tributárias	1.992.643,93	1.996.018,43	1.992.643,93	1.996.018,43
SUB-TOTAL	84.139.960,44	89.006.741,64	49.408.750,43	123.737.951,65
TOTAL	622.263.491,19	489.861.335,40	377.523.608,73	734.601.217,86

São Luís, 31 de Dezembro de 2009.

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

ANALIA MARIA CARVALHO MEDEIROS
SECRETÁRIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO
CRC/MA 8320/O-7 CPF 737.734.843-72