



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

30102 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda

Exercício de 2008

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	29.741.654,62	15.527.967,52	29.705.167,78	15.564.454,36
De Exercícios Anteriores	29.741.654,62	0,00	29.705.167,78	36.486,84
Do Exercício	0,00	15.527.967,52	0,00	15.527.967,52
Não Processados	0,00	12.908,37	0,00	12.908,37
Do Exercício	0,00	12.908,37	0,00	12.908,37
SUBTOTAL (I)	29.741.654,62	15.540.875,89	29.705.167,78	15.577.362,73
DEPÓSITOS				
Curto Prazo	0,00	884.008,08	875.842,97	8.165,11
Consignações do Exercício	0,00	884.008,08	875.842,97	8.165,11
SUBTOTAL (III)	0,00	884.008,08	875.842,97	8.165,11
TOTAL GERAL	29.741.654,62	16.424.883,97	30.581.010,75	15.585.527,84

MARIA DE LURDES DE BARROS
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 010051/O6