

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO E CONTABILIDADE
SUPERINTENDÊNCIA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2011

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	431.725.313 0	717.457.730 0	411.989.365 0	737.193.677 0
SUB - T O T A L	431.725.313	717.457.730	411.989.365	737.193.677
Depósito Diversas Origens	67.805.238	62.905.681	59.984.304	70.726.615
Diversos - Consignações	29.009.364	40.480.232	29.009.364	40.480.232
Receitas a Classificar	198.041	5.510.493	198.041	5.510.493
Outros Créditos	7.060.498	17.838.190	7.060.498	17.838.190
Obrigações Tributárias	1.996.018	1.996.018	1.996.018	1.996.018
SUB-TOTAL	106.069.160	128.730.614	98.248.226	136.551.548
TOTAL	537.794.472	846.188.344	510.237.591	873.745.225

São Luís, 31 de Dezembro de 2011.

TANIA REGINA GONÇALVES SILVA
Superintendente da Contadoria Geral do Estado
CRC 7203/O-3 CPF 337.010.753-87

ANÁLIA MARIA CARVALHO MEDEIROS
Gestora do Tesouro e Contabilidade
CRC/MA 8320/O-7 CPF 737.734.843-72