

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2012

ANEXO Nº 17

Balanço 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	737.193.677 0	804.172.747 0	714.422.902 0	826.943.522 0
SUB - TOTAL	737.193.677	804.172.747	714.422.902	826.943.522
Depósito Diversas Origens	65.766.729	109.509.331	114.423.846	60.852.214
Diversos - Consignações	40.480.232	2.504.246.621	2.450.376.245	94.350.608
Receitas a Classificar	5.510.493	5.515.722	5.510.493	5.515.722
Outros Créditos	2.381.699	604.993	2.714.628	272.064
Obrigações Tributárias	1.996.018	1.995.929	3.861.092	130.856
SUB-TOTAL	116.135.171	2.621.872.596	2.576.886.304	161.121.464
TOTAL	853.328.849	3.426.045.344	3.291.309.207	988.064.986

Nota Explicativa: A diferença existente na baixa de Outros Créditos refere-se à Variação - Agentes Devedores conforme anexo deste demonstrativo

São Luís, 31 de Dezembro de 2012.

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

Anexo Demonstrativo da Dívida Flutuante

pw3270 - TGPLA068@172.16.4.3:23

Arquivo

Editar

Scripts

Rede

Configuração

Ajuda