

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2014

ANEXO Nº 17

Balanco Geral

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	1.545.378,864 0	684.897,887	1.527.669,686 0	702.607,064 0
SUB-TOTAL	1.545.378,864	684.897,887	1.527.669,686	702.607,064
Depósito Diversas Origens	65.503,368	65.521,196	54.605,158	76.419,406
Diversos - Consignações	124.224,779	3.402.961,276	3.350.745,882	176.440,173
Receitas a Classificar	5.940,162	5.953,806	5.940,162	5.953,805
Outros Créditos	272,064	0	0	272,064
Obrigações Tributárias	130,856	130,785	130,856	130,786
Precatórios a Pagar	559.174,206	297.936,821	16.026,344	841.084,684
Encargos Sociais a recolher	0	4.588,514	0	4.588,514
SUB-TOTAL	755.245,435	3.474,567,064	3.411,422,058	1.104.889,432
TOTAL	2.300.624,299	4.159,464,951	4.939,091,745	1.807,496,496

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

Maria Jose de Oliveira Bitencourt
MARIA JOSE DE OLIVEIRA BITENCOURT
Supervisora de Contabilidade
CRC/MA 4043 CPF 08129576368

São Luis, 31 de Dezembro de 2014.