

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE


EXERCÍCIO DE 2018

ANEXO Nº 17

Balanco Geral

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR RS	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE RS
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a Pagar	428.950.804	946.509.658	427.705.834	947.754.628
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>428.950.804</b>	<b>946.509.658</b>	<b>427.705.834</b>	<b>947.754.628</b>
Consignação	437.370.756	4.771.882.921	4.273.778.840	935.474.837
Precatórios	1.296.299.499	261.046.902	95.279.204	1.462.067.197
Encargos Sociais a Recolher	14.487.603	184.648.239	182.098.975	17.036.867
Demais Obrigações a curto prazo	93.057.327		93.057.308	19
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.841.215.185</b>	<b>5.217.578.061</b>	<b>4.644.214.327</b>	<b>2.414.578.920</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.270.165.989</b>	<b>6.164.087.719</b>	<b>5.071.920.161</b>	<b>3.362.333.548</b>

  
LEONARDO DE BRITO AQUINO SOARES  
Superintendente de Contabilidade  
CRC/MA 8419/O CPF 706.543.363-34

São Luís, 31 de Dezembro de 2018.  
  
TANIA REGINA GONÇALVES SILVA  
Gestora das Unidades de Tesouro e Contabilidade  
CRC/MA 007203/0 CPF 337.010.753-87