

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 2016

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	924.816,651	934.476,268	921.020,412	938.272,507
SUB-TOTAL	924.816,651	934.476,268	921.020,412	938.272,507
Consignações	233.841,164	4.438.483,288	4.463.569,741	208.754,711
Precatórios	1.101.264,906	267.219,191	84.140,280	1.284.343,817
Encargos sociais a recolher		456.632,066	447.467,851	9.164,215
Demais obrigações a Curto Prazo	168.113,103	531.843,586	537.607,036	162.349,653
SUB-TOTAL	1.503.219,173	5.694.178,131	5.532.784,908	1.664.612,396
TOTAL	2.428.035,824	6.628.654,399	6.453.805,320	2.602.884,903

NOTA EXPLICATIVA: Este relatório foi adaptado para atender a Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público

São Luís, 31 de Dezembro de 2016

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

RODRIGO SOARES DE VASCONCELOS
Gestor das Unidades de Tesouro e Contabilidade
CRC/MA 008015/0 CPF 787149313-20