

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 R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
Resíduos a Pagar	428.950.804	946.509.658	427.705.834	947.754.628
SUB-TOTAL	428.950.804	946.509.658	427.705.834	947.754.628
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
SUB-TOTAL	1.841.215.185	5.217.578.061	4.644.214.327	2.414.578.920
TOTAL	2.270.165.989	6.164.087.719	5.071.920.161	3.362.333.548

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

São Luís, 31 de Dezembro de 2018
Tânia Regina Gonçalves Silva
TÂNIA REGINA GONÇALVES SILVA
Gestora das Unidades de Tesouro e Contabilidade
CRC/MA 007203/O CPF 337.010.753-87