

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO 2018

ANEXO 17 - PERÍODO: DEZEMBRO

INSTITUIÇÕES: PMM, FMAS, FMCA, CAMARA, FMS, ISSM, MTP, CODEMAR, ENERGIA, EPT, FMPCA, FMHIS, FEPGMM, FUNLEGIS, EPS, EPTCI, FME, FSM, SANEMAR, FDR, SOMAR, IDR

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Fornecedores	69.633.795,72	1.105.808.290,53	975.682.632,79	199.759.453,46
Pessoal a Pagar	227.977,57	416.551.396,87	415.764.637,01	1.014.737,43
Encargos Sociais a Recolher	0,00	15.445.943,23	15.257.675,23	188.268,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	69.861.773,29	1.537.805.630,63	1.406.704.945,03	200.962.458,89
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR				
Interna em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	6.534.639,33	97.787.716,86	92.024.305,85	12.298.050,34
SUBTOTAL	6.534.639,33	97.787.716,86	92.024.305,85	12.298.050,34
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	76.396.412,62	1.635.593.347,49	1.498.729.250,88	213.260.509,23

Nota Explicativa: Neste anexo foram considerados os Restos a Pagar Processados e Não Processados.

Fabiano Taques Horta
Prefeito

Juliana Silva Coutinho
Contadora - CRC 118.822.O-6/RJ