

**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 2014
ANEXO 17 - PERÍODO: DEZEMBRO
INSTITUIÇÕES: PMM, FMAS, FMCA, CAMARA, FMS, ISSM,
MTP, CODEMAR, EPT

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Fornecedores	43.787.082,32	3.257.542,49	42.214.804,10	4.829.820,71
Pessoal a Pagar	-0,00	0,00	0,00	-0,00
Encargos Sociais a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	9.868.121,47	29.089.305,82	38.401.069,42	556.357,86
SUBTOTAL	53.655.203,79	32.346.848,31	80.615.873,52	5.386.178,57
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	3.040.280,03	56.618.502,45	53.232.860,62	6.425.921,86
SUBTOTAL	3.040.280,03	56.618.502,45	53.232.860,62	6.425.921,86
DÉBITOS DE TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	56.695.483,82	88.965.350,76	133.848.734,14	11.812.100,43

Joab Santana de Carvalho
Controlador GeralJosé Valter Cavalcante
CRC 70.338/O-1 RJ
ContadorWashington Luiz Cardoso Siqueira
Prefeito