

**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 2016
ANEXO 17 - PERÍODO: DEZEMBRO
INSTITUIÇÕES: PMM, FMAS, FMCA, CAMARA, FMS, ISSM,
MTP, CODEMAR, ENERGIA, EPT, FMPCA, FMHIS,
FEPGMM, FUNLEGIS

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Fornecedores	10.892.330,47	448.844.036,94	447.972.818,78	11.763.548,63
Pessoal a Pagar	267.944,56	282.850.655,75	283.118.600,31	0,00
Encargos Sociais a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	11.160.275,03	731.694.692,69	731.091.419,09	11.763.548,63
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	7.761.300,94	66.318.990,93	67.401.588,55	6.678.703,32
SUBTOTAL	7.761.300,94	66.318.990,93	67.401.588,55	6.678.703,32
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.921.575,97	798.013.683,62	798.493.007,64	18.442.251,95