

**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 2019
ANEXO 17 - PERÍODO: DEZEMBRO
INSTITUIÇÕES: PMM, FMAS, FMCA, CAMARA, FMS, ISSM,
MTP, CODEMAR, ENERGIA, EPT, FMPCA, FMHIS,
FEPGMM, FUNLEGIS, 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	185.207.571,68	560.859.292,54	452.489.983,89	293.576.880,33
Pessoal a Pagar	997.723,57	477.930.832,31	477.829.289,36	1.099.266,43
Encargos Sociais a Recolher	188.268,00	1.738.822,44	149.017,80	1.778.072,64
Outros	123.718,80	0,00	123.718,80	0,00
SUBTOTAL	186.517.282,05	1.040.528.947,29	930.592.009,85	296.454.219,40
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	12.298.050,34	104.190.855,84	94.882.540,28	21.606.365,90
SUBTOTAL	12.298.050,34	104.190.855,84	94.882.540,28	21.606.365,90
DÉBITOS DE TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	198.815.332,39	1.144.719.803,13	1.025.474.550,13	318.060.585,30

Fabiano Taques Horta Prefeito

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