



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO 2022
ANEXO 17 - PERÍODO: DEZEMBRO
INSTITUIÇÕES: PMM, FMAS, FMADCA, CAMARA, FMS,
ISSM, MTP, CODEMAR, ENERGIA, EPT, FMPCA, FMHIS,
FEGMM, FUNLEGIS, EPS, EPTCI, FME, FSM, SANEAMAR,
FDR, SOMAR, IDR, ICTIM, FEMAR, BIOTEC

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Fornecedores	354.038.095,85	3.938.883.173,88	3.729.483.464,81	563.437.804,92
Pessoal a Pagar	2.334.152,77	692.150.863,71	692.113.869,35	2.371.147,13
Encargos Sociais a Recolher	3.014.813,34	101.415.266,56	102.618.227,11	1.811.852,79
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	359.387.061,96	4.732.449.304,15	4.524.215.561,27	567.620.804,84
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	12.051.469,52	262.363.863,01	253.360.240,75	21.055.091,78
DEPÓSITOS	12.051.469,52	262.363.863,01	253.360.240,75	21.055.091,78
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	371.438.531,48	4.994.813.167,16	4.777.575.802,02	588.675.896,62
TOTAL				

Fabiano Taqueres Horta
Prefeito
M.A.T. 106.000

Juliana Coutinho Matos
Contadora - CRC 118.822-O-6/RJ