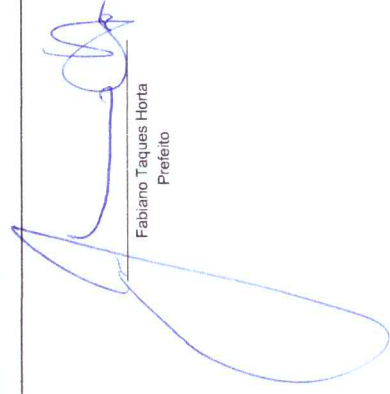




PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICÁ - RJ
2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93
www.marica.rj.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO 2020
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, ICTIM

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Fornecedores	293.575.650,33	1.816.616.072,37	1.835.257.350,19	274.934.372,51
Pessoal a Pagar	1.099.266,43	496.757.957,24	496.405.222,10	1.452.001,57
Encargos Sociais a Recolher	1.778.072,64	12.110.653,95	12.734.933,76	1.153.792,83
Outros	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
SUBTOTAL	296.454.219,40	2.325.484.683,56	2.344.398.736,05	277.540.166,91
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	21.606.365,90	108.770.559,91	105.517.557,78	24.859.368,03
SUBTOTAL	21.606.365,90	108.770.559,91	105.517.557,78	24.859.368,03
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	318.060.585,30	2.434.255.243,47	2.449.916.293,83	302.399.534,94


Fabiano Taques Horta
Prefeito


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