



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO 2024

ANEXO 17 - PERÍODO: DEZEMBRO

INSTITUIÇÕES: PMM, FMAS, FMADCA, CAMARA, FMS, ISSM, MTP, CODEMAR, ENERGIA, EPT, FMPCA, FMHIS, FEPGMM, FUNLEGIS, EPS, EPTCI, FME, FSM, SANEMAR, FDR, SOMAR, IDR, ICTIM, FEMAR, BIOTEC, F. SOB. DA EDUCAÇÃO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Fornecedores	636.517.969,96	6.070.377.183,36	5.914.359.402,88	792.535.750,44
Pessoal a Pagar	3.118.641,22	1.129.510.061,85	1.127.074.883,67	5.553.819,40
Encargos Sociais a Recolher	7.427.295,00	159.543.916,73	162.220.822,78	4.750.388,95
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	647.063.906,18	7.359.431.161,94	7.203.655.109,33	802.839.958,79
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	31.327.821,43	607.143.753,22	611.552.918,79	26.918.655,86
SUBTOTAL	31.327.821,43	607.143.753,22	611.552.918,79	26.918.655,86
DÉBITOS DE TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	678.391.727,61	7.966.574.915,16	7.815.208.028,12	829.758.614,65

Fabiano Taques Horta
Prefeito

Gabriela Xavier de Oliveira
Contadora - CRC -RJ 127846/O-7