

**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 2025
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, MARICÁ GLOBAL INVEST, CTMAR

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Fornecedores	792.593.276,51	5.396.247.398,07	5.635.943.985,68	552.896.688,90
Pessoal a Pagar	5.553.819,40	1.183.359.995,03	1.181.843.420,61	7.070.393,82
Encargos Sociais a Recolher	4.750.388,95	170.335.745,01	173.751.591,40	1.334.542,56
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	802.897.484,86	6.749.943.138,11	6.991.538.997,69	561.301.625,28
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	26.918.655,86	660.821.964,06	654.771.081,25	32.969.538,67
SUBTOTAL	26.918.655,86	660.821.964,06	654.771.081,25	32.969.538,67
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	829.816.140,72	7.410.765.102,17	7.646.310.078,94	594.271.163,95

Washington Luiz Cardoso Siqueira
Prefeito

Gabriel Dante Guimarães Ornelas
Contador - RJ-126441/O-4