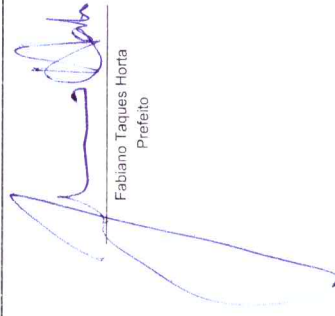




PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICÁ - RJ
2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93
www.marica.rj.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO 2021
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

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Fornecedores	275.050.207,01	2.710.041.143,21	2.631.053.254,37	354.038.095,85
Pessoal a Pagar	1.632.091,40	492.963.962,25	492.261.900,88	2.334.152,77
Encargos Sociais a Recolher	1.034.238,71	70.283.833,16	68.303.258,53	3.014.813,34
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	277.716.537,12	3.273.288.938,62	3.191.618.413,78	359.387.061,96
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	24.682.997,82	196.121.638,13	208.753.166,43	12.051.469,52
SUBTOTAL	24.682.997,82	196.121.638,13	208.753.166,43	12.051.469,52
DÉBITOS DE TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	302.399.534,94	3.469.410.576,75	3.400.371.580,21	371.438.531,48


Fabiano Taques Horta
Prefeito


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