



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,
FEPGMM, FUNLEGIS, EPS, EPTCI, FME, FSM, SANEMAR,
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	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	12.051.469,52	262.363.863,01	253.360.240,75	21.055.091,78
SUBTOTAL	12.051.469,52	262.363.863,01	253.360.240,75	21.055.091,78
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	371.438.531,48	4.994.813.167,16	4.777.575.802,02	588.675.896,62


Fabiano Taqueres Horta
Prefeito do Município de Maricá
MAT. 106.000


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