



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 2023
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	563.437.804,92	5.015.843.054,32	4.942.762.889,28	636.517.969,96
Pessoal a Pagar	2.371.147,13	901.934.586,31	901.187.092,22	3.118.641,22
Encargos Sociais a Recolher	1.811.852,79	135.700.268,74	130.084.826,53	7.427.295,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	567.620.804,84	6.053.477.909,37	5.974.034.808,03	647.063.906,18
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	21.055.091,78	500.268.232,52	489.995.502,87	31.327.821,43
SUBTOTAL	21.055.091,78	500.268.232,52	489.995.502,87	31.327.821,43
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	588.675.896,62	6.553.746.141,89	6.464.030.310,90	678.391.727,61

Fabiano Taques Horta
Prefeito

Juliana Coutinho Mattos
Contadora - CRC/18.822.0-6/RJ