

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ - RJ -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.171.481.430,98	663.325.038,84
Ordinária	248.528.085,06	206.477.374,37
Vinculada	922.953.345,92	456.847.664,47
Recursos Vinculados à Educação	74.592.764,85	70.563.144,37
FUNDEB	62.327.914,45	58.456.533,29
FNDE-PNAE	2.223.038,71	1.734.877,33
FNDE/PDDE	1.240,63	1.130,92
FNDE/PNAT	142.445,86	195.782,54
FNDE	77.450,78	68.914,12
FNDE-SAL. EDUCAÇÃO	9.820.674,42	10.105.906,17
Recursos Vinculados à Saúde	33.055.517,89	27.988.245,27
FMS/PAB	22.215.988,54	19.488.998,66
SERVIÇOS DE SAÚDE	10.808.962,11	7.816.457,84
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	30.567,24	682.788,77
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	31.209.762,75	21.143.047,38
RPPS	31.209.762,75	21.143.047,38
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	784.095.300,43	337.153.227,45
COSIP	16.545.924,52	16.339.827,80
ROYALTIES	314.250.017,47	183.419.665,50
CONVÊNIOS - UNIÃO	443.356,12	13.702.210,47
CIDE	313.934,50	232.970,39
FNAS	1.466.327,30	1.211.798,02
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	6.878.340,86	249.519,22
CONVENIOS - ESTADO	15.558,55	25.368,64
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	10.880,26	19.062,34
MULTAS DE TRANSITO	158.568,87	125.266,01
ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL	444.012.391,98	121.827.539,06
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	185.712.342,82	112.868.136,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	79.173.966,77	39.121.145,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.075.643,22	7.222.990,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	100.092.938,76	66.312.470,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários	369.794,07	211.529,16
Saldo do Exercício Anterior (IV)	77.812.882,67	81.512.791,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	76.656.470,74	78.384.910,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.156.411,93	3.127.881,32
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	1.435.006.656,47	857.705.966,65

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	946.012.841,16	674.621.103,61
Ordinária	237.868.807,82	205.506.060,31
Vinculada	708.144.033,34	469.115.043,30
Recursos Destinados à Educação	72.368.089,43	70.952.652,15
FNDE-SAL. EDUCAÇÃO	9.655.868,84	11.114.090,67
FUNDEB	60.373.165,77	57.990.798,75
FNDE/PNAT	175.435,00	183.943,66
FNDE-PNAE	2.163.619,82	1.663.819,07
Recursos Destinados à Saúde	27.297.019,86	25.165.463,75
FMS/PAB	18.155.135,40	16.914.544,55
SERVIÇOS DE SAÚDE	8.653.614,55	7.108.700,34
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	488.269,91	1.142.218,86
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	9.295.234,30	12.894.564,04
RPPS	9.295.234,30	12.894.564,04
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ - RJ -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	599.183.689,75	360.102.363,36
ROYALTIES	222.444.786,92	190.346.961,12
ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL	358.604.634,42	138.912.413,96
MULTAS DE TRANSITO	75.819,64	77.502,10
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	230.553,16	141.234,93
FNAS	861.848,30	1.317.020,51
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	4.986,15	174.649,15
CONVÊNIOS - UNIÃO	1.939.972,50	12.903.248,99
COSIP	15.017.622,11	16.224.132,60
CIDE	2.884,55	3.000,00
CONVENIOS - ESTADO	582,00	2.200,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	140.691.583,81	105.294.090,12
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	32.494.237,42	28.419.111,28
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.560.940,54	7.377.594,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	100.236.405,85	67.361.167,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários	400.000,00	2.136.216,48
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	348.302.231,50	77.790.772,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	345.622.828,10	76.656.470,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.679.403,40	1.134.302,18
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.435.006.656,47	857.705.966,65

Fabiano Taques Horta
Prefeito

Tales de Paula e Silva
Contador - CRC 116.135/O-7 RJ