

**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 : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.022.522.819,38	1.171.481.430,98
Ordinária	360.089.616,09	248.528.085,06
Vinculada	1.662.433.203,29	922.953.345,92
Recursos Vinculados à Educação	88.628.697,29	74.592.764,85
FUNDEB	75.378.155,41	62.327.914,45
FNDE-PNAE	2.458.267,15	2.223.038,71
FNDE/PDDE	1.204,50	1.240,63
FNDE/PNAT	150.226,59	142.445,86
FNDE	100.314,63	77.450,78
FNDE-SAL. EDUCAÇÃO	10.540.529,01	9.820.674,42
Recursos Vinculados à Saúde	54.978.293,58	33.055.517,89
FMS/PAB	34.308.131,45	22.215.988,54
SERVIÇOS DE SAÚDE	14.553.057,04	10.808.962,11
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	6.117.105,09	30.567,24
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	31.456.620,64	31.209.762,75
RPPS	31.456.620,64	31.209.762,75
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.487.369.591,78	784.095.300,43
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	133.829,64	6.878.340,86
COSIP	19.102.965,43	16.545.924,52
ROYALTIES	552.205.211,82	314.250.017,47
ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL	911.959.162,27	444.012.391,98
CONVÊNIOS - UNIÃO	1.348.585,60	443.356,12
CIDE	245.808,83	313.934,50
FNAS	1.373.168,68	1.466.327,30
FEAS	538.855,23	0,00
CONVENIOS - ESTADO	9.910,77	15.558,55
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.880,26
MULTAS DE TRANSITO	452.093,51	158.568,87
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 RPP	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	301.259.227,07	185.712.342,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	191.736.262,16	79.173.966,77
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.990.620,43	6.075.643,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	106.532.344,48	100.092.938,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	369.794,07
Saldo do Exercício Anterior (IV)	348.302.231,50	77.812.882,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	345.622.828,10	76.656.470,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.679.403,40	1.156.411,93
TOTAL(V) = (I+II+III + IV)	2.672.084.277,95	1.435.006.656,47

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	1.483.711.289,09	946.012.841,16
Ordinária	307.252.467,28	237.868.807,82
Vinculada	1.176.458.821,81	708.144.033,34
Recursos Destinados à Educação	90.656.632,03	72.368.089,43
FNDE-SAL. EDUCAÇÃO	9.676.203,52	9.655.868,84
FUNDEB	78.337.733,80	60.373.165,77
FNDE	180.361,64	0,00
FNDE/PNAT	148.918,40	175.435,00
FNDE-PNAE	2.313.414,67	2.163.619,82
Recursos Destinados à Saúde	24.361.771,13	27.297.019,86
SERVIÇOS DE SAÚDE	12.283.440,47	8.653.614,55
FMS/PAB	11.974.071,53	18.155.135,40
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	104.259,13	488.269,91
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	16.765.375,72	9.295.234,30

**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 : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RPPS	16.765.375,72	9.295.234,30
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.044.675.042,93	599.183.689,75
ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL	596.262.709,55	358.604.634,42
ROYALTIES	425.904.664,37	222.444.786,92
MULTAS DE TRANSITO	50.135,80	75.819,64
CONVÊNIOS - UNIÃO	3.855.285,59	1.939.972,50
CIDE	3.558,50	2.884,55
FNAS	1.152.607,90	861.848,30
FEAS	70.723,59	0,00
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	4.986,15
COSIP	17.374.705,63	15.017.622,11
CONVENIOS - ESTADO	652,00	582,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	230.553,16
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçament	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RP	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RG	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	177.318.681,40	140.691.583,81
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	68.991.685,47	32.494.237,42
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.557.437,73	7.560.940,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	100.768.933,47	100.236.405,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários	624,73	400.000,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.011.054.307,46	348.302.231,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.008.044.780,36	345.622.828,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.009.527,10	2.679.403,40
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.672.084.277,95	1.435.006.656,47

Fabiano Taques Horta
Prefeito

Juliana Silva Coutinho
Contadora - CRC 118.822.O-6/RJ