

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ -  
CONSOLIDAÇÃO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
QUADRO PRINCIPAL  
EXERCÍCIO : 2018  
PERÍODO : DEZEMBRO

| ATIVO   | Exercício Atual         | Exercício Anterior        |
|---|-------------------------|---------------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                                     | <b>1.045.866.807,65</b> | <b>366.148.326,58</b>     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                               | 952.210.645,88          | 303.851.173,00            |
| Créditos a Curto Prazo                                      | 4.283.520,89            | 4.835.962,03              |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo        | 55.834.134,48           | 41.771.655,10             |
| Estoques  | 33.529.884,77           | 15.680.914,82             |
| VPD Pagas Antecipadamente                                   | 8.621,63                | 8.621,63                  |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                            | <b>1.045.866.807,65</b> | <b>366.148.326,58</b>     |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                                 | <b>939.774.579,57</b>   | <b>618.130.295,47</b>     |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b>                             | <b>423.828.650,58</b>   | <b>335.996.526,69</b>     |
| Créditos a Longo Prazo                                      | 423.828.650,58          | 335.996.526,69            |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                     | 0,00                    | 0,00                      |
| Estoques  | 0,00                    | 0,00                      |
| VPD pagas antecipadamente                                   | 0,00                    | 0,00                      |
| Investimentos   | 0,00                    | 0,00                      |
| Imobilizado   | 511.617.525,86          | 280.115.477,79            |
| Intangível  | 4.328.403,13            | 2.018.290,99              |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>                        | <b>939.774.579,57</b>   | <b>618.130.295,47</b>     |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                       | <b>1.985.641.387,22</b> | <b>984.278.622,05</b>     |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                         | <b>Exercício Atual</b>  | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Passivo Circulante</b>                                   | <b>20.817.828,96</b>    | <b>23.781.699,94</b>      |
| Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 109.188,90              | 0,00                      |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                  | 2.221.727,19            | 4.395.701,95              |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                 | 5.562.538,82            | 12.763.670,53             |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                            | 303.803,90              | 195.686,88                |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes                    | 0,00                    | 0,00                      |
| Provisões a Curto Prazo                                     | 626.323,71              | 87.688,13                 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                             | 11.994.246,44           | 6.338.952,45              |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>                          | <b>20.817.828,96</b>    | <b>23.781.699,94</b>      |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                               | <b>76.231.774,17</b>    | <b>95.387.287,16</b>      |
| Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                    | 0,00                      |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                  | 21.521.527,97           | 23.701.365,10             |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                 | 0,00                    | 0,00                      |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                            | 0,00                    | 0,00                      |
| Provisões a Longo Prazo                                     | 54.710.246,20           | 71.685.922,06             |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                             | 0,00                    | 0,00                      |
| Resultado Diferido  | 0,00                    | 0,00                      |
| <b>Total do Passivo Não Circulante</b>                      | <b>76.231.774,17</b>    | <b>95.387.287,16</b>      |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                   | <b>1.888.591.784,09</b> | <b>865.109.634,95</b>     |
| Patrimônio Social e Capital Social                          | 0,00                    | 0,00                      |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital                 | 0,00                    | 0,00                      |
| Reservas de Capital   | 0,00                    | 0,00                      |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial                            | 0,00                    | 0,00                      |
| Reservas de Lucros  | 0,00                    | 0,00                      |
| Demais Reservas   | 0,00                    | 0,00                      |
| Resultados Acumulados                                       | 1.888.591.784,09        | 865.109.634,95            |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria                             | 0,00                    | 0,00                      |
| <b>Total do Patrimônio Líquido</b>                          | <b>1.888.591.784,09</b> | <b>865.109.634,95</b>     |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>             | <b>1.985.641.387,22</b> | <b>984.278.622,05</b>     |

Fabiano Taques Horta  
PrefeitoJuliana Silva Coutinho  
Contadora - CRC 118.822.O-6/RJ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ -  
CONSOLIDAÇÃO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E  
PERMANENTES  
(Lei nº 4.320/1964)  
EXERCÍCIO : 2018  
PERÍODO : DEZEMBRO

|  | Exercício Atual         | Exercício Anterior    |
|--|-------------------------|-----------------------|
| <b>Ativo(I)</b>                          | <b>1.985.641.387,22</b> | <b>983.235.248,70</b> |
| Ativo Financeiro                         | 1.011.022.056,30        | 348.269.980,34        |
| Ativo Permanente                         | 974.619.330,92          | 634.965.268,36        |
| <b>Total do Ativo</b>                    | <b>1.985.641.387,22</b> | <b>983.235.248,70</b> |
| <b>Passivo(II)</b>                       | <b>292.340.334,30</b>   | <b>198.615.885,62</b> |
| Passivo Financeiro                       | 213.260.509,23          | 95.968.048,08         |
| Passivo Permanente                       | 79.079.825,07           | 102.647.837,54        |
| <b>Total do Passivo</b>                  | <b>292.340.334,30</b>   | <b>198.615.885,62</b> |
| <b>Saldo Patrimonial(III) = (I - II)</b> | <b>1.693.301.052,92</b> | <b>784.619.363,08</b> |

Fabiano Taques Horta  
Prefeito

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

**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  
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO  
QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO  
(Lei nº 4.320/1964)  
EXERCÍCIO : 2018  
PERÍODO : DEZEMBRO

| <b>FONTES DE RECURSOS</b>              | <b>Exercicio Atual</b> | <b>Exercicio Anterior</b> |
|--|------------------------|---------------------------|
| 100 – RECURSOS DO TESOURO – ORDINARIOS | 73.560.760,73          | 21.475.366,90             |
| 101 – COSIP                            | 3.406.398,59           | 1.678.138,79              |
| 201 – RPPS                             | 55.898.842,17          | 40.764.092,54             |
| 202 – FMS/PAB                          | 32.213.908,96          | 9.351.419,84              |
| 203 – SERVIÇOS DE SAÚDE                | 6.531.952,96           | 3.925.633,25              |
| 204 – FUNDEB                           | 513.800,70             | 3.167.458,86              |
| 206 – ROYALTIES                        | 284.086.235,89         | 151.617.655,17            |
| 207 – FNDE-SAL. EDUCAÇÃO               | 1.107.202,14           | 242.926,65                |
| 208 – FNDE-PNAE                        | 210.349,63             | 65.497,15                 |
| 209 – FEAS                             | 683.468,26             | 215.476,94                |
| 212 – CONVENIOS - ESTADO               | 556.755,79             | 547.497,02                |
| 213 – CONVÊNIOS - UNIÃO                | -1.674.970,70          | 1.031.699,37              |
| 215 – CIDE                             | 862.386,75             | 620.136,42                |
| 216 – FNDE/PDDE                        | 7.563,25               | 6.358,75                  |
| 217 – FNDE/PNAT                        | -2.571,44              | -3.879,63                 |
| 229 – RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1.315.466,79           | 1.266.027,23              |
| 230 – FNAS                             | 1.072.162,40           | 673.317,95                |
| 231 – MULTAS DE TRANSITO               | 666.909,90             | 264.962,19                |
| 232 – TRANSFERÊNCIA DO ESTADO          | 6.101.944,42           | 89.098,46                 |
| 235 – FNDE                             | 442.348,91             | 502.482,69                |
| 236 – ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL  | 330.200.630,97         | 14.800.565,72             |
| <b>Total das Fontes de Recursos</b>    | <b>797.761.547,07</b>  | <b>252.301.932,26</b>     |

Fabiano Taques Horta  
PrefeitoJuliana Silva Coutinho  
Contadora - CRC 118.822.O-6/RJ