

**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 : 2019  
PERÍODO : DEZEMBRO  
TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>2.403.302.918,45</b>	<b>2.022.522.819,38</b>
Ordinária	509.205.157,08	360.089.616,09
<b>Vinculada</b>	<b>1.894.097.761,37</b>	<b>1.662.433.203,29</b>
Recursos Vinculados à Educação	93.078.861,98	88.628.697,29
FUNDEB	80.731.549,47	75.378.155,41
FNDE-PNAE	1.853.372,70	2.458.267,15
FNDE/PDDE	1.585,09	1.204,50
FNDE/PNAT	16.769,51	150.226,59
FNDE	377.795,43	100.314,63
FNDE-SAL. EDUCAÇÃO	10.097.789,78	10.540.529,01
Recursos Vinculados à Saúde	38.800.790,64	54.978.293,58
FMS/PAB	14.515.073,75	34.308.131,45
SERVIÇOS DE SAÚDE	16.854.844,93	14.553.057,04
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	7.430.871,96	6.117.105,09
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	43.958.365,17	31.456.620,64
RPPS	43.958.365,17	31.456.620,64
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.718.259.743,58	1.487.369.591,78
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	313.177,61	133.829,64
COSIP	21.160.151,33	19.102.965,43
ROYALTIES	670.790.787,10	552.205.211,82
ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL	1.019.028.544,59	911.959.162,27
CONVÊNIO - UNIÃO	1.268.219,35	1.348.585,60
CIDE	156.845,82	245.808,83
FNAS	949.893,35	1.373.168,68
FEAS	518.945,56	538.855,23
CONVENIOS - ESTADO	9.455,08	9.910,77
MULTAS DE TRANSITO	693.698,16	452.093,51
CESSÃO ONEROSA	3.370.025,63	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>457.947.558,71</b>	<b>301.259.226,67</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	278.583.611,90	191.736.262,16
Inscrição de Restos a Pagar Processados	10.745.716,28	2.990.620,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	168.618.230,53	106.532.344,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>1.011.054.307,46</b>	<b>348.302.231,50</b>
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
<b>TOTAL(V) = ( I+II+III + IV )</b>	<b>3.872.304.784,62</b>	<b>2.672.084.277,55</b>

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>1.994.018.682,00</b>	<b>1.483.711.289,09</b>
Ordinária	407.870.793,86	307.252.467,28
<b>Vinculada</b>	<b>1.586.147.888,14</b>	<b>1.176.458.821,81</b>
Recursos Destinados à Educação	91.392.131,13	90.656.632,03
FNDE-SAL. EDUCAÇÃO	9.288.112,55	9.676.203,52
FNDE	69.566,33	180.361,64
FUNDEB	79.783.647,97	78.337.733,80
FNDE/PNAT	68.109,60	148.918,40
FNDE-PNAE	2.182.694,68	2.313.414,67
Recursos Destinados à Saúde	30.446.233,40	24.361.771,13
SERVIÇOS DE SAÚDE	16.881.185,33	12.283.440,47
FMS/PAB	11.460.618,75	11.974.071,53
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	2.104.429,32	104.259,13
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	20.363.665,98	16.765.375,72

**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 - RJ -  
CONSOLIDAÇÃO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EXERCÍCIO : 2019  
PERÍODO : DEZEMBRO  
TIPO : ANALÍTICO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RPPS	20.363.665,98	16.765.375,72
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.443.945.857,63	1.044.675.042,93
ROYALTIES	532.976.660,62	425.904.664,37
CONVÊNIO - UNIÃO	2.307.867,72	3.855.285,59
ROYALTIES PARTICIPAÇÃO ESPECIAL	886.650.222,04	596.262.709,55
MULTAS DE TRANSITO	1.009.923,35	50.135,80
FNAS	954.423,23	1.152.607,90
FEAS	368.882,43	70.723,59
CIDE	2.500,00	3.558,50
COSIP	19.498.966,47	17.374.705,63
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	175.711,77	0,00
CONVENIOS - ESTADO	700,00	652,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>277.524.371,11</b>	<b>177.318.681,00</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	115.224.524,30	68.991.685,47
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.991.142,15	7.557.437,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	159.308.704,66	100.768.933,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	624,73
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>1.600.761.731,51</b>	<b>1.011.054.307,46</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.597.429.874,38	1.008.044.780,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.331.857,13	3.009.527,10
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>3.872.304.784,62</b>	<b>2.672.084.277,55</b>

Nota Explicativa: A diferença do Total de Ingressos para o Total de Saída, no valor de R\$ 6.595.045,01, é resultante do aporte ao RPPS para cobertura do déficit atuarial, que passou a ser empenhado no elemento de despesa 339197, pago com recursos de Royalties Participação Especial e contabilizado na Variação Patrimonial Diminutiva na conta 3.5.1.3.2.02.02. Sendo assim, de acordo com a configuração da Instrução de Procedimentos Contábeis nº 06, tal valor foi contemplado na linha de Receita Orçamentária - Royalties Participação Especial e na linha de Transferências Financeiras Recebidas - Transferências Recebidas para Aportes de recurso para o RPPS, causando duplicidade, porém, não interferindo na CONSOLIDAÇÃO por se tratar de operação intra orçamentária.

Fabiano Taques Horta Prefeito

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