

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICÁ - RJ
2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.19.40.02.00.26	CCM-BB 54065-X SME-FONTE RECURSO TESOURE (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 54065).....	0100	P	F	0,00	220.371,080.41	220.371,080.41	0,00
1.1.1.1.19.40.02.68.00	CCM - BB - FUNLEGIS.....				24.303.031,80 D	1.516.421,48	0,00	25.819.453,28 D
1.1.1.1.19.40.02.68.01	CCM-BB 43478-7 GERAL - FUNLEGIS (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 43478).....	0100	P	F	24.303.031,80 D	1.516.421,48	0,00	25.819.453,28 D
1.1.1.1.19.40.02.70.00	CCM - BB - SAÚDE.....				26.589.634,23 D	292.351,186,71	277.947,620,20	40.973.200,74 D
1.1.1.1.19.40.02.70.03	CCM-BB 27621-9 FOPAG - RECURSOS PRÓPRIOS (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 27621).....	0100	P	F	18.434.385,10 D	247.382,753,61	265.817,138,71	0,00
1.1.1.1.19.40.02.70.04	CCM-BB 27621-9 AFM (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 27621).....	0100	P	F	4.970.501,38 D	67.000,00	5.037.501,38	0,00
1.1.1.1.19.40.02.70.05	CCM-BB 27621-9 LC 172/20 ART5,II (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 27621).....	0100	P	F	3.164.747,75 D	11,00	3.164.758,75	0,00
1.1.1.1.19.40.02.70.10	CCM-BB-57287-X - TRANSF CONST E IMP (FONTE100) (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 57287).....	0100	P	F	0,00	35.585,487,06	1.976.080,50	33.609.406,56 D
1.1.1.1.19.40.02.70.11	CCM-BB-57287-X - AFM (FONTE100) (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 57287).....	0100	P	F	0,00	1.533.401,38	0,00	1.533.401,38 D
1.1.1.1.19.40.02.70.12	CCM-BB-57287-X - LC 172/20, ART5, II (FONTE100) (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 57287).....	0100	P	F	0,00	3.037.179,75	0,00	3.037.179,75 D
1.1.1.1.19.40.02.70.13	CCM-BB-57289-6 - ROYALTIES (FONTE206) (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 57289).....	0206	P	F	0,00	2.206.413,43	643.236,06	1.563.177,37 D
1.1.1.1.19.40.02.70.14	CCM-BB-57289-6 - ROYALTIES PART. ESPEC (FONTE236) (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 57289).....	0236	P	F	0,00	2.538.940,48	1.308.904,80	1.230.035,68 D
1.1.1.1.19.40.02.75.00	CCM - BB - FMAS.....				10.45 D	2.020.020,46	2.020,020,46	10,45 D
1.1.1.1.19.40.02.75.01	CCM-BB 20952-X FMAS GERAL (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 20952).....	0100	P	F	10.45 D	2.020.020,46	2.020,020,46	10,45 D
1.1.1.1.19.40.02.77.00	CCM - BB - CÂMARA.....				20.640,00 D	45.854.756,93	31.178.838,06	14.696.558,87 D
1.1.1.1.19.40.02.77.01	CCM-BB 688.501-2 CÂMARA (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 688501).....	0100	P	F	20.640,00 D	45.854.756,93	31.178.838,06	14.696.558,87 D
1.1.1.1.19.40.02.78.00	CCM - BB - EPT.....				0,00	261.067,68	237.471,14	23.596,54 D
1.1.1.1.19.40.02.78.01	CCM - BB 49850-5 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 49850).....	0100	P	F	0,00	261.067,68	237.471,14	0,00
1.1.1.1.19.40.02.80.00	CCM - BB - SOMAR.....				0,00	1.255.449.760,81	1.255.449.760,81	0,00
1.1.1.1.19.40.02.80.01	CCM - BANCO DO BRASIL 500000-9 (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 500000).....	0100	P	F	0,00	52.138.679,67	52.138.679,67	0,00
1.1.1.1.19.40.02.80.02	CCM - BANCO DO BRASIL 500001-7 (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 500001).....	0206	P	F	0,00	556.055.691,46	556.055.691,46	0,00
1.1.1.1.19.40.02.80.03	CCM - BANCO DO BRASIL 500002-5 (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 500002).....	0236	P	F	0,00	555.538.780,12	555.538.780,12	0,00
1.1.1.1.19.40.02.80.04	CCM - BANCO DO BRASIL 500021-1 (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 500021).....	0206	P	F	0,00	21.570.014,24	21.570.014,24	0,00
1.1.1.1.19.40.02.80.05	CCM - BANCO DO BRASIL 500022-X (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 500022).....	0236	P	F	0,00	61.816.179,84	61.816.179,84	0,00
1.1.1.1.19.40.02.80.06	CCM - BANCO DO BRASIL 500023-8 (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 500023).....	0100	P	F	0,00	8.330.415,48	8.330.415,48	0,00
1.1.1.1.19.40.02.81.00	CCM - BB - IDR.....				0,00	10.548.945,26	10.548.945,26	0,00
1.1.1.1.19.40.02.81.01	CCM-BB 500.010-6 IDR FONTE 100 (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 500010).....	0100	P	F	0,00	6.686.020,73	6.686.020,73	0,00
1.1.1.1.19.40.02.81.02	CCM-BB 500.011-4 IDR FONTE 206 (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 500011).....	0206	P	F	0,00	2.179.317,89	2.179.317,89	0,00
1.1.1.1.19.40.02.81.03	CCM-BB 500.012-2 IDR FONTE 236 (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 500012).....	0236	P	F	0,00	1.683.606,64	1.683.606,64	0,00
1.1.1.1.19.40.02.82.00	CCM - BB - SANEMAR.....				5.036,90 C	43.716.355,35	43.707.829,54	3.488,91 D
1.1.1.1.19.40.02.82.01	CCM - BB 100001-2 (100) (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 100001).....	0100	P	F	256,11 C	28.886.665,86	28.881.059,75	7.350,00 D
1.1.1.1.19.40.02.82.02	CCM - BB 100002-0 (206) (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 100002).....	0206	P	F	0,00	14.630.236,41	14.630.236,41	0,00
1.1.1.1.19.40.02.82.03	CCM - BB 100003-9 (236) (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 100003).....	0236	P	F	0,00	197.453,08	196.533,38	3.861,09 C
1.1.1.1.19.40.03.00.00	CCM - CEF CAIXA.....				1.934.195,43 D	458.689.194,38	458.192.107,91	2.431.281,90 D
1.1.1.1.19.40.03.00.01	CCM-CEF 0000003-4 GERAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 000000003).....	0100	P	F	17.424,57 D	265.643.706,63	265.654.089,60	7.041,60 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES: CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.19.40.03.00.07	CCM-CEF 00071013-9 EDUCACAO REPASSE INDICE CONSTIT (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 71013).....	0100	P	F	0,29 D	543.842,64	543.842,93	0,00
1.1.1.1.19.40.03.00.08	CCM-CEF 000710201-0 DEVOLUÇÃO (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 710201).....	0100	P	F	113.577,43 D	333.498,08	387.937,03	59.138,48 D
1.1.1.1.19.40.03.00.09	CCM-CEF 06071014-7 IMPL ESCOLA FUTEVOLEI (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 6071014).....	0100	P	F	137.459,45 C	333.718,90	166.859,45	29.400,00 D
1.1.1.1.19.40.03.69.00	CCM - CEF CAIXA - FEPGM.....				0,00	3.074.948,92	3.074.948,92	0,00
1.1.1.1.19.40.03.69.01	CCM-CEF 148-0 FUNDO ESPECIAL PROC GERAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 148).....	0100	P	F	0,00	3.074.948,92	3.074.948,92	0,00
1.1.1.1.19.40.03.70.00	CCM - CEF CAIXA - SAÚDE.....				270.080,82 D	21.774,01	13.996,48	277.858,35 D
1.1.1.1.19.40.03.70.01	CCM-CEF 000109-0 REC TRANS PMM (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 00109).....	0100	P	F	270.080,82 D	21.774,01	13.996,48	277.858,35 D
1.1.1.1.19.40.03.73.00	CCM - CEF CAIXA - FMHIS.....				0,00	3.670.012,33	3.670.012,33	0,00
1.1.1.1.19.40.03.73.01	CCM - 000182-0 FMHIS (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 000182).....	0100	P	F	0,00	3.670.012,33	3.670.012,33	0,00
1.1.1.1.19.40.03.74.00	CCM - CEF CAIXA - CODEMAR.....				1.412.833,83 D	33.710,087,12	33.209.705,81	1.913.215,14 D
1.1.1.1.19.40.03.74.01	CCM-CEF 003002122-3 CODEMAR (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 003002122).....	0100	P	F	1.412.833,83 D	108.560,48	108.560,48	0,00
1.1.1.1.19.40.03.74.02	CCM-CEF 000003212-2 FONTE 229 (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 2122).....	0229	P	F	0,00	69.163,78	69.163,78	0,00
1.1.1.1.19.40.03.74.03	CCM-CEF 000002951-8 CODEMAR - F 100 (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 2951).....	0100	P	F	721.021,46 D	33.350.804,42	31.971.793,07	2.100.032,81 D
1.1.1.1.19.40.03.74.04	CCM-CEF 3028-1 CODEMAR - F 229 (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 3028).....	0229	P	F	691.812,37 D	181.558,44	1.060.188,48	186.817,67 C
1.1.1.1.19.40.03.76.00	CCM - CEF CAIXA - FMPCA.....				144,00 D	63.857.156,39	63.870.744,24	13.443,85 C
1.1.1.1.19.40.03.76.02	CCM-CEF 00071010-4 PMM/FMPCA (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 71010).....	0100	P	F	144,00 D	63.857.156,39	63.870.744,24	13.443,85 C
1.1.1.1.19.40.03.78.00	CCM - CEF CAIXA - EPT.....				266.639,32 D	31.483.738,32	31.590.328,87	160.048,77 D
1.1.1.1.19.40.03.78.01	CCM-CEF 00000133-2 EPT GERAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 00000133).....	0100	P	F	266.639,32 D	31.483.738,32	31.590.328,87	160.048,77 D
1.1.1.1.19.40.03.82.00	CCM - CEF CAIXA - SANEMAR.....				9.045,38 C	50.412.732,43	50.405.663,64	1.976,59 C
1.1.1.1.19.40.03.82.01	CCM-CEF 00003011-7 FGTS (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 3011).....	0100	P	F	9.045,38 C	179.667,53	172.327,14	1.704,99 C
1.1.1.1.19.40.03.82.04	CCM-CEF 00000767-8 (Bco: 104 Ag: 4724 Cla: 0767).....	0100	P	F	0,00	50.233.064,90	50.233.336,50	271,60 C
1.1.1.1.19.40.03.84.00	CCM - CEF CAIXA - ICTIM.....				0,00	5.603.978,61	5.603.978,61	0,00
1.1.1.1.19.40.03.84.01	CCM - CEF 71035-0 ICTIM - F100 (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 71035).....	0100	P	F	0,00	5.593.080,43	5.593.080,43	0,00
1.1.1.1.19.40.03.84.04	CCM-CEF 71052-0 DEVOLUÇÕES E AFINS F100 (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 71052).....	0100	P	F	0,00	10.898,18	10.898,18	0,00
1.1.1.1.19.40.10.00.00	CCM - IT A Ú.....				43.563,94 D	471.648,21	515.192,15	20,00 D
1.1.1.1.19.40.10.00.01	CCM-ITAU 08174-0 GERAL (Bco: 341 Ag: 04569 Cla: 08174).....	0100	P	F	131,13 C	316.432,63	316.291,50	10,00 D
1.1.1.1.19.40.10.00.02	CCM-ITAU 08172-4 IPVA (Bco: 341 Ag: 04569 Cla: 08172).....	0100	P	F	10,00 D	218,90	218,90	10,00 D
1.1.1.1.19.40.10.00.03	CCM-ITAU 09494-4 ORIG UNIBANCO (Bco: 341 Ag: 09334 Cla: 09494).....	0100	P	F	43.685,07 D	154.996,68	198.681,75	0,00
1.1.1.1.19.40.14.00.00	CCM - BRADESCO.....				800,93 C	1.538.242.977,82	1.527.445.956,66	11.796.220,23 D
1.1.1.1.19.40.14.00.01	CCM-BRAD 00800-1 GERAL (Bco: 237 Ag: 2143 Cla: 800).....	0100	P	F	897,38 C	231.324,09	230.425,71	1,00 D
1.1.1.1.19.40.14.00.02	CCM-BRAD 19503-0 IPVA (Bco: 237 Ag: 2143 Cla: 19503).....	0100	P	F	1,00 D	29.075.923,58	29.075.923,58	1,00 D
1.1.1.1.19.40.14.00.03	CCM-BRAD 19505-7 ICMS E IPI (Bco: 237 Ag: 2143 Cla: 19505).....	0100	P	F	1,00 D	1.509.933.714,67	1.498.137.498,44	11.796.217,23 D
1.1.1.1.19.40.14.20.00	CCM BRADESCO - SOMAR.....				94,45 D	2.015,48	2.108,93	1,00 D
1.1.1.1.19.40.14.20.01	CCM BRADESCO SOMAR - 30384-4 (Bco: 237 Ag: 2143 Cla: 30384).....	0236	P	F	94,45 D	2.015,48	2.108,93	1,00 D
1.1.1.1.19.40.20.00.00	CCM - SANTANDER.....				2.504.255,13 D	907.182.132,93	907.046.948,62	2.639.439,44 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICÁ - RJ
2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.19.40.20.00.01	0100	P	F	202.095,09 D	298.606.907,15	298.590.331,92	218.670,32 D
1.1.1.1.19.40.20.00.02	0100	P	F	50,00 D	56.936.301,60	56.924.940,16	11.411,44 D
1.1.1.1.19.40.20.00.03	0100	P	F	588.614,22 D	295.849.857,19	295.269.198,90	1.169.272,51 D
1.1.1.1.19.40.20.00.04	0100	P	F	217.121,43 D	59.510.517,08	59.455.887,75	271.750,76 D
1.1.1.1.19.40.20.00.05	0204	P	F	0,00	106.521.265,57	106.521.265,57	0,00
1.1.1.1.19.40.20.75.00	0100	P	F	13,35 D	1.698.944,62	1.698.744,62	213,35 D
1.1.1.1.19.40.20.75.01	0100	P	F	13,35 D	1.698.944,62	1.698.744,62	213,35 D
1.1.1.1.19.40.20.77.00	0100	P	F	1.496.351,04 D	39.368.325,68	39.910.759,86	953.916,86 D
1.1.1.1.19.40.20.77.01	0100	P	F	1.462.294,55 D	39.345.702,74	39.854.080,43	953.916,86 D
1.1.1.1.19.40.20.77.02	0236	P	F	34.056,49 D	22.622,94	56.679,43	0,00
1.1.1.1.19.40.20.80.01	0100	P	F	10,00 D	40.346.573,05	40.346.573,05	10,00 D
1.1.1.1.19.40.20.80.00	0100	P	F	10,00 D	40.346.573,05	40.346.573,05	10,00 D
1.1.1.1.19.40.20.90.00	0100	P	F	0,00	8.343.440,99	8.329.246,79	14.194,20 D
1.1.1.1.19.40.20.90.01	0100	P	F	86.847.256,15 D	7.788.188.619,66	7.776.897.099,92	98.138.775,89 D
1.1.1.1.19.70.02.00.00	0206	P	F	10.663.480,02 D	6.218.149.541,74	6.217.235.407,03	11.577.614,73 D
1.1.1.1.19.70.02.00.01	0206	P	F	0,00	45.480,55	41.742,79	3.737,76 D
1.1.1.1.19.70.02.00.04	0235	P	F	0,00	295.070,79	295.070,79	0,00
1.1.1.1.19.70.02.00.06	0216	P	F	0,00	6.696,31	2.265,42	4.430,89 D
1.1.1.1.19.70.02.00.07	0206	P	F	369.990,44 D	2.602.764.288,67	2.603.134.279,18	0,07 C
1.1.1.1.19.70.02.00.08	0236	P	F	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
1.1.1.1.19.70.02.00.16	0215	P	F	0,00	71.539,82	71.539,82	0,00
1.1.1.1.19.70.02.00.17	0217	P	F	0,00	502.863,18	501.322,75	1.540,43 D
1.1.1.1.19.70.02.00.18	0204	P	F	0,00	1.129,65	1.129,65	0,00
1.1.1.1.19.70.02.00.19	0208	P	F	0,00	6.018.300,26	5.988.978,03	29.322,23 D
1.1.1.1.19.70.02.00.20	0213	P	F	25.140,90 D	0,00	0,00	25.140,90 D
1.1.1.1.19.70.02.00.33	0204	P	F	15.812,36 D	0,00	15.812,36	0,00
1.1.1.1.19.70.02.00.40	0236	P	F	0,80 C	246.987.424,01	246.987.423,21	0,00
1.1.1.1.19.70.02.00.41	0235	P	F	0,02 D	2.488.827.690,63	2.488.827.690,65	0,00
1.1.1.1.19.70.02.00.46	0106	P	F	39.875,12 C	39.875,12	0,00	0,00
1.1.1.1.19.70.02.00.47	0238	P	F	2.193.483,88 D	0,00	2.193.483,88	0,00
1.1.1.1.19.70.02.00.48	0213	P	F	0,00	68.262.499,47	68.262.499,47	0,00
1.1.1.1.19.70.02.00.49	0239	P	F	0,00	1.026.500,00	1.026.500,00	0,00
1.1.1.1.19.70.02.00.50	0238	P	F	0,00	21.397.117,32	21.397.117,33	0,01 C
1.1.1.1.19.70.02.00.51	0238	P	F	0,00	64.191.351,95	64.191.351,87	0,08 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.19.70.02.00.52	0235	P	F	0,00	26.246,63	26.246,63	0,00
1.1.1.1.19.70.02.70.00				8.098.928,34 D	341.776.582,53	338.362.286,35	11.513.224,52 D
1.1.1.1.19.70.02.70.01				933.380,07 D	23.496,82	0,00	956.876,89 D
1.1.1.1.19.70.02.70.02	0203	P	F	1,32 D	0,03	0,00	1,35 D
1.1.1.1.19.70.02.70.03	0202	P	F	1,45 D	0,04	0,00	1,49 D
1.1.1.1.19.70.02.70.04	0202	P	F	3.375,06 D	84,88	0,00	3.459,94 D
1.1.1.1.19.70.02.70.09	0213	P	F	91.268,30 D	1.386,89	41.134,50	51.520,69 D
1.1.1.1.19.70.02.70.10	0202	P	F	0,00	6,92	0,00	6,92 D
1.1.1.1.19.70.02.70.16	0202	P	F	95.090,47 D	2.391,37	0,00	97.481,84 D
1.1.1.1.19.70.02.70.17	0202	P	F	244.700,19 D	1.177,85	245.878,04	0,00
1.1.1.1.19.70.02.70.18	0202	P	F	22.049,74 D	661,50	22.711,23	0,01 D
1.1.1.1.19.70.02.70.19	0202	P	F	707,45 D	66,72	0,00	774,17 D
1.1.1.1.19.70.02.70.20	0202	P	F	15.894,84 D	34.355,44	50.250,28	0,00
1.1.1.1.19.70.02.70.21	0202	P	F	9.808,69 D	71.742,27	81.550,96	0,00
1.1.1.1.19.70.02.70.22	0202	P	F	69.956,54 D	0,00	69.956,54	0,00
1.1.1.1.19.70.02.70.24	0202	P	F	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.19.70.02.70.25	0203	P	F	1.945,84 D	0,00	0,00	1.945,84 D
1.1.1.1.19.70.02.70.27	0202	P	F	946,96 D	0,00	0,00	946,96 D
1.1.1.1.19.70.02.70.28	0206	P	F	1.962.488,09 D	116.103.711,34	118.066.199,43	0,00
1.1.1.1.19.70.02.70.29	0236	P	F	2.629.726,10 D	204.222.124,15	206.851.850,25	0,00
1.1.1.1.19.70.02.70.30	0239	P	F	33.549,37 D	475.184,72	508.734,09	0,00
1.1.1.1.19.70.02.70.31	0106	P	F	1.984.037,84 D	0,00	1.984.037,84	0,00
1.1.1.1.19.70.02.70.32	0239	P	F	0,00	20.840,191,59	10.439.983,19	10.400.208,40 D
1.1.1.1.19.70.02.70.35				0,00	99.877.961,68	99.877.743,68	216,00 D
1.1.1.1.19.70.02.75.00	0230	P	F	0,00	0,03	0,03	0,00
1.1.1.1.19.70.02.75.23	0206	P	F	0,00	45.881.080,66	45.880.977,61	103,05 D
1.1.1.1.19.70.02.75.27	0100	P	F	0,00	3.793,27	3.793,27	0,00
1.1.1.1.19.70.02.75.31	0230	P	F	0,00	3.793,27	3.793,27	0,00
1.1.1.1.19.70.02.75.32	0236	P	F	0,00	47.373.363,64	47.373.363,64	0,00
1.1.1.1.19.70.02.75.33	0230	P	F	0,00	667.585,49	667.554,14	31,35 D
1.1.1.1.19.70.02.75.35	0230	P	F	0,00	4.276.169,14	4.276.169,14	0,00
1.1.1.1.19.70.02.75.38	0230	P	F	0,00	21.660,00	21.660,00	0,00
1.1.1.1.19.70.02.75.39	0230	P	F	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.1.1.19.70.02.75.40	0230	P	F	0,00	339.350,19	339.350,19	0,00
1.1.1.1.19.70.02.75.42	0230	P	F	0,00	449.707,96	449.707,96	41,80 D
1.1.1.1.19.70.02.75.43				0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.19.70.02.75.45	0230	P	F	0,00	66.570,45	66.560,00	10,45 D
1.1.1.1.19.70.02.75.47	0230	P	F	0,00	41.154,50	41.133,60	20,90 D
1.1.1.1.19.70.02.75.48	0106	P	F	0,00	753.571,28	753.560,83	10,45 D
1.1.1.1.19.70.02.83.00				0,00	276.029.033,17	276.029.033,17	0,00
1.1.1.1.19.70.02.83.01	0206	P	F	0,00	111.223.081,01	111.223.081,01	0,00
1.1.1.1.19.70.02.83.02	0236	P	F	0,00	164.805.952,16	164.805.952,16	0,00
1.1.1.1.19.70.03.00.00				59.216.818,97 D	1.390.785.812,78	1.375.889.891,10	64.112.740,65 D
1.1.1.1.19.70.03.00.01	0101	P	F	1.290,87 D	71.312.660,07	71.312.618,27	1.332,67 D
1.1.1.1.19.70.03.00.02	0207	P	F	0,00	1.101,92	1.101,92	0,00
1.1.1.1.19.70.03.00.09	0206	P	F	0,00	59.466.125,33	59.466.125,33	0,00
1.1.1.1.19.70.03.00.25	0213	P	F	17.930,13 D	0,00	0,00	17.930,13 D
1.1.1.1.19.70.03.00.28	0207	P	F	61.082,00 D	30.496.304,03	30.557.396,03	0,00
1.1.1.1.19.70.03.00.29	0213	P	F	0,00	12,03	12,03	0,00
1.1.1.1.19.70.03.00.30	0213	P	F	22.203,26 C	113.433,28	91.230,02	0,00
1.1.1.1.19.70.03.00.35	0213	P	F	488.084,47 D	126.447,09	612.531,56	0,00
1.1.1.1.19.70.03.00.36	0236	P	F	126.447,09 D	0,00	126.447,09	0,00
1.1.1.1.19.70.03.00.41	0236	P	F	1.550,00 D	212.080.023,99	212.001.566,94	79.887,05 D
1.1.1.1.19.70.03.00.46	0206	P	F	0,00	138.295,55	138.295,55	0,00
1.1.1.1.19.70.03.00.48	0236	P	F	10,00 D	496.362,41	496.372,41	0,00
1.1.1.1.19.70.03.00.52	0213	P	F	10.401,75 D	78.840,00	89.241,75	0,00
1.1.1.1.19.70.03.00.55	0213	P	F	134.920,08 C	147.930,00	13.009,92	0,00
1.1.1.1.19.70.03.00.59	0206	P	F	13.009,92 C	13.009,92	0,00	0,00
1.1.1.1.19.70.03.00.60	0213	P	F	10.401,75 C	10.401,75	0,00	0,00
1.1.1.1.19.70.03.00.69	0213	P	F	756,40 D	0,00	0,00	756,40 D
1.1.1.1.19.70.03.00.70	0213	P	F	500,90 D	0,00	0,00	500,90 D
1.1.1.1.19.70.03.00.71	0213	P	F	4.798,90 D	943,77	943,77	4.798,90 D
1.1.1.1.19.70.03.00.72	0213	P	F	276,40 D	0,00	0,00	276,40 D
1.1.1.1.19.70.03.00.73	0213	P	F	420,40 D	0,00	0,00	420,40 D
1.1.1.1.19.70.03.00.74	0213	P	F	60.000,00 C	60.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.19.70.03.00.77	0213	P	F	239.901,11 C	269.500,00	29.598,89	0,00
1.1.1.1.19.70.03.00.87	0236	P	F	5.187,65 C	5.396,15	208,50	0,00
1.1.1.1.19.70.03.00.88	0213	P	F	36.168,56 C	143.588,84	107.420,28	0,00
1.1.1.1.19.70.03.00.89	0236	P	F	89.933,28 D	0,00	89.933,28	0,00
1.1.1.1.19.70.03.00.90	0213	P	F	0,00	458.516,38	458.516,38	0,00
1.1.1.1.19.70.03.00.91	0206	P	F	0,00	167.492,57	167.492,57	0,00
1.1.1.1.19.70.03.00.92							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICÁ - RJ
2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.70.03.00.93	CCV-CEF 00647069-5 CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 647069).....	0213	P	F	145.536,72 C	170.625,00	25.088,28	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.00.94	CCV-CEF 00647069-5 CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 647069).....	0206	P	F	25.088,28 C	25.088,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.00.95	CCV-CEF 00647067-9 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 647067).....	0213	P	F	234.991,32 C	258.202,24	23.210,92	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.00.96	CCV-CEF 00647067-9 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 647067).....	0206	P	F	23.210,92 C	23.210,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.00.99	CCV-CEF 00647074-1 PROGRAMA ESCOLA DE FUTEBOL (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 647074).....	0213	P	F	244.862,73 C	244.862,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.01.00	CCV - CEF CAIXA (CONT)				1.403.420,90 C	7.918.114,22	6.512.686,13	2.007,19 D
1.1.1.1.1.19.70.03.01.01	CCV-CEF 00647074-1 PROGRAMA ESCOLA DE FUTEBOL (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 647074).....	0206	P	F	1.112,73 D	3.751.496,01	3.752.608,74	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.01.02	CCV-CEF 0071014-7 IMPL ESCOLA FUTEBOL (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 6071014).....	0213	P	F	14.181,76 D	14.181,76	28.363,52	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.01.03	CCV-CEF 0071014-7 IMPL ESCOLA FUTEBOL (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 6071014).....	0206	P	F	152.677,69 D	152.677,69	305.355,38	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.01.08	CCV-CEF 00647086-5 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 647086).....	0213	P	F	189.987,63 C	211.065,00	21.077,37	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.01.09	CCV-CEF 00647086-5 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 647086).....	0206	P	F	21.077,37 C	21.077,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.01.11	CCV-CEF 00071026-0 DESENVOLVIMENTO DA MODALIDADE F (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 71026).....	0213	P	F	0,00	27.797,40	27.797,40	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.01.12	CCV-CEF 00071026-0 DESENVOLVIMENTO DA MODALIDADE F (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 71026).....	0206	P	F	0,00	27.797,40	27.797,40	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.01.13	CCV-CEF 647079-2 EQUIP. CINEMA HENFIL (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 647079).....	0213	P	F	590.521,71 C	600.000,00	9.478,29	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.01.14	CCV-CEF 647079-2 EQUIP. CINEMA HENFIL (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 647079).....	0206	P	F	9.478,29 C	9.478,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.01.18	CCV-CEF 647087-3 AQUISIÇÃO EQUIP PROD DE ALIMENTOS (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 647087).....	0206	P	F	0,00	10.053,98	10.053,98	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.01.19	CCV-CEF 647087-3 AQUISIÇÃO EQUIP PROD DE ALIMENTOS (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 647087).....	0213	P	F	0,00	9.955,35	9.955,35	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.01.20	CCV-CEF 00647082-2 IMPLANT 4 CAMP FUTEBOL (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 00647082).....	0213	P	F	760.328,08 C	1.766.283,97	1.003.948,70	2.007,19 D
1.1.1.1.1.19.70.03.01.23	CCV-CEF 647084-9 IMPLANT PISTA SKATE MARICÁ (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 647084).....	0213	P	F	0,00	484.620,82	484.620,82	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.01.25	CCV-CEF 00647083-0 IMPLANT PISTA SKATE BAIRROS (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 647083).....	0213	P	F	0,00	831.629,18	831.629,18	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.00.00	CCV-CEF SAÚDE				48.321.602,23 D	65.527.039,49	51.618.404,08	62.330.237,64 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.03	CCV-CEF 624006-1 VIGILÂNCIA EM SAÚDE (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 624006).....	0202	P	F	37,54 D	0,90	0,00	38,44 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.04	CCV-CEF 624008-8 DST/AIDS (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 624008).....	0202	P	F	31,53 D	0,75	0,00	32,28 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.05	CCV-CEF 624002-9 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 624002).....	0202	P	F	251.640,74 D	7.037,96	58,58	258.620,12 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.19	CCV-CEF 624005-3 MAC GESTÃO PLENA (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 624005).....	0202	P	F	48.335,11 D	53.622,46	0,00	101.957,57 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.20	CCV-CEF 624012-6 ESTRUCT. REDE ATENÇÃO BÁS SAÚDE (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 624012).....	0202	P	F	514.700,95 D	12.275,55	0,00	526.976,50 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.27	CCV-CEF 624003-7 PROG REQUAL UBS - REFORMAS (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 624003).....	0202	P	F	197,94 D	0,29	198,23	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.70.28	CCV-CEF 624004-5 PROG INC FIN SERV RESID TERAPEUT (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 624004).....	0202	P	F	797,45 D	19,22	0,20	816,47 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.29	CCV-CEF 624005-3 REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF) (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 624005).....	0202	P	F	2.200.000,00 D	0,00	0,00	2.200.000,00 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.30	CCV-CEF ESTRUCT. REDE SERV ATENÇÃO BASICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 624028).....	0202	P	F	1.325.097,80 D	31.603,41	0,01	1.356.701,20 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.35	CCV-CEF AQUIS EQUIP E MAT PERMANENTES (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 624030).....	0202	P	F	11.122,48 D	265,27	0,00	11.387,75 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.38	CCV-CEF AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 624040).....	0202	P	F	52.206,20 D	0,00	52.203,12	3,08 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.39	CCV-CEF ESTRUCT. REDE DE SERV. ATENÇÃO BASICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 624031).....	0202	P	F	220.413,87 D	5.256,84	0,00	225.670,71 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.40	CCM-CEF 624.043 FMS CUSTEIO - PAB FIXO (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 624043).....	0202	P	F	31.835,49 D	14.085,37 D	10.579,412,27	3.537.800,42 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.42	CCM-CEF 624.043 FMS CUSTEIO - MAC/FAEC (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 624043).....	0203	P	F	3.975.100,33 D	16.929.987,82	20.899.249,35	5.838,80 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICÁ - RJ
2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.70.03.70.43	0202	P	F	117.216,15 D	703.500,00	0,00	820.716,15 D
CCM-CEF 624.043 FMS CUSTEIO - SAMU192 (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 624043).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.70.44	0202	P	F	0,00	3.497.301,89	3.216.570,07	280.731,82 D
CCM-CEF 624.043 FMS CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 624043).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.70.45	0202	P	F	1.555.809,21 D	951.121,32	0,00	2.506.930,53 D
CCM-CEF 624.043 FMS CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 624043).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.70.46	0202	P	F	21.463.795,29 D	1.401.353,94	578.364,58	22.286.784,65 D
CCV-CEF 624.044-4 FMS INVESTIMENTO (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 624044).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.70.48	0202	P	F	359.033,69 D	120.926,00	16.350,60	463.609,09 D
CCM-CEF 624.043 FMS CUSTEIO - DST/AIDS E HEPATITE (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 624043).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.70.49	0202	P	F	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
CCM-CEF 624.043 FMS CUSTEIO - REDE CEGONHA (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 624043).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.70.51	0202	P	F	1.324,51 D	1.461,19	0,00	2.785,70 D
CCM-CEF 624.043 CUSTEIO - REDE CEGONHA (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 624043).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.70.52	0202	P	F	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
CCM-CEF 624.043 CUSTEIO - SAUDE MENTAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 624043).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.70.53	0202	P	F	15.722.409,04 D	26.321.799,26	15.148.099,48	26.896.108,82 D
CCM-CEF 624.043 COVID-19 (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 624043).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.70.54	0202	P	F	358.389,91 D	258.888,44	481.613,81	135.664,54 D
OBTV CEF 006.071.030-9 (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 624043).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.70.55	0213	P	F	62.107,00 D	1.225.239,78	646.283,78	641.063,00 D
CCV-CEF 624044-4 CORONAVIRUS (COVID19) - SAPS (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 624044).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.74.00	0202	P	F	12.495.268,12 D	144.031.301,95	155.901.353,47	625.216,60 D
CCV - CEF CAIXA - CODEMAR.....							
1.1.1.1.1.19.70.03.74.01	0229	P	F	454.568,99 D	4.611.851,12	4.913.431,58	152.988,53 D
CCV-CEF 003002122-3 CODEMAR (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 003002122).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.74.02	0206	P	F	0,00	16.988,53	16.988,53	0,00
CCV-CEF 003002122-3 CODEMAR (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 003002122).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.74.03	0236	P	F	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
CCV-CEF 003002122-3 CODEMAR (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 003002122).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.74.04	0206	P	F	10.110.872,03 D	98.461.043,22	109.103.345,71	531.430,46 C
CCV-CEF 000002952-6 CODEMAR - F 206 (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 2952).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.74.05	0236	P	F	1.929.827,10 D	40.894.619,08	41.820.787,65	1.003.658,53 D
CCV-CEF 000002953-4 CODEMAR - F 236 (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 2953).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.75.00				0,00	1.995.237,70	1.995.237,70	0,00
CCV - CEF CAIXA - FMAS.....							
1.1.1.1.1.19.70.03.75.02	0209	P	F	0,00	1.406.365,70	1.406.365,70	0,00
CCV-CEF 00000151-0 PROTEÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 00000151).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.75.03	0209	P	F	0,00	588.872,00	588.872,00	0,00
CCV-CEF 00000152-9 PROTEÇÃO MÉDIA (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 00000152).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.76.00				23.891,21 D	358.611.719,84	358.527.504,66	108.106,39 D
CCV - CEF CAIXA - FMPCA.....							
1.1.1.1.1.19.70.03.76.01	0206	P	F	15.595,50 D	0,00	0,00	15.595,50 D
CCV-CEF 00000074-3 FMPCA/FMPC (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 00000074).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.76.03	0206	P	F	1.510,50 D	174.970.375,88	174.886.160,70	85.725,68 D
CCV-CEF 00071008-2 PMM / FMPCA (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 71008).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.76.04	0236	P	F	6.785,21 D	183.641.343,96	183.641.343,96	6.785,21 D
CCV-CEF 00071006-6 PMM/FMPCA (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 71006).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.78.00				173.441,51 D	115.460.256,07	115.492.564,10	141.133,48 D
CCV - CEF CAIXA - EPT.....							
1.1.1.1.1.19.70.03.78.04	0206	P	F	82.062,46 D	12.461.937,57	12.527.727,33	16.272,70 D
CCV-CEF 00000161-8 EPT (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 161).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.78.05	0236	P	F	91.379,05 D	102.895.970,79	102.962.489,06	124.860,78 D
CCV-CEF 00000162-8 EPT (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 162).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.78.06	0229	P	F	0,00	2.347,71	2.347,71	0,00
CCV-CEF 00000163-4 EPT (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 163).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.83.00				36,50 D	278.460.630,30	278.460.630,30	36,50 D
CCV - CEF CAIXA - FSM.....							
1.1.1.1.1.19.70.03.83.01	0206	P	F	0,00	86.864.826,41	86.864.826,41	0,00
CCV-CEF 00071023-6 FUNDO SOBERANO DE MARICÁ (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 71023).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.83.02	0236	P	F	36,50 D	191.595.803,89	191.595.803,89	36,50 D
CCV-CEF 00070118-0 FUNDO SOBERANO DE MARICÁ (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 70118).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.85.00				0,01 D	2.215.733,37	1.415.733,38	800.000,00 D
CCV - CEF CAIXA - FMH.....							
1.1.1.1.1.19.70.03.85.01	0206	P	F	0,01 D	615.733,37	615.733,38	0,00
CCV-CEF 071051-1 FMHIS ROYALTIES (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 071051).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.85.02	0236	P	F	0,00	1.600.000,00	800.000,00	800.000,00 D
CCV-CEF 71060-0 FMH (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 71060).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.85.02				0,00	30.157.405,59	30.157.405,59	0,00
CCV-CEF CAIXA - ICTIM.....							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICÁ - RJ
2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.70.03.86.02	0236	P	F	0,00	3.859.742,04	3.859.742,04	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.86.03	0206	P	F	0,00	26.297.663,55	26.297.663,55	0,00
1.1.1.1.1.19.70.10.00.00				124,37 D	61.474.006,76	61.474.016,75	114,38 D
1.1.1.1.1.19.70.10.00.01	0101	P	F	10,00 D	60.895.090,80	60.895.090,80	10,00 D
1.1.1.1.1.19.70.10.00.02	0231	P	F	10,00 D	30.042,95	30.042,95	10,00 D
1.1.1.1.1.19.70.10.00.03	0212	P	F	94,36 D	455.534,09	455.534,09	94,36 D
1.1.1.1.1.19.70.10.00.05	0212	P	F	10,00 D	91.860,53	91.860,53	0,00
1.1.1.1.1.19.70.10.00.06	0212	P	F	0,01 D	1.488,39	1.488,38	0,02 D
1.1.1.1.1.19.70.14.00.00				16.988.591,39 D	125.269.006,89	119.809.306,76	22.448.291,52 D
1.1.1.1.1.19.70.14.00.01	0231	P	F	1,00 D	1.069.176,92	1.069.176,92	1,00 D
1.1.1.1.1.19.70.14.00.02	0206	P	F	1,00 C	73.413.911,72	73.413.910,72	0,00
1.1.1.1.1.19.70.14.00.04				16.988.591,39 D	50.795.918,25	45.326.219,12	22.448.290,52 D
1.1.1.1.1.19.70.14.00.05	0232	P	F	2.387.458,17 D	1.858.823,32	1.933.137,90	2.313.143,59 D
1.1.1.1.1.19.70.14.00.06	0232	P	F	830,13 D	4,25	834,38	0,00
1.1.1.1.1.19.70.14.00.07	0232	P	F	1.828.989,82 D	10.992.981,22	10.197.966,04	2.624.005,00 D
1.1.1.1.1.19.70.14.00.08	0232	P	F	5.334.926,43 D	13.181.344,35	13.680.461,04	4.835.809,74 D
1.1.1.1.1.19.70.14.00.09	0232	P	F	4.700,00 D	0,00	0,00	4.700,00 D
1.1.1.1.1.19.70.14.00.10	0232	P	F	56.991,30 D	0,00	0,00	56.991,30 D
1.1.1.1.1.19.70.14.00.11	0232	P	F	6.495.949,04 D	5.994.048,14	5.371.884,36	622.163,78 D
1.1.1.1.1.19.70.14.00.12	0232	P	F	878.746,50 D	7.197.356,32	12.181.944,55	1.511.360,81 D
1.1.1.1.1.19.70.14.00.13	0232	P	F	0,00	630.386,50	878.746,50	630.386,50 D
1.1.1.1.1.19.70.14.00.14	0232	P	F	0,00	216.557,88	0,00	216.557,88 D
1.1.1.1.1.19.70.14.00.15	0232	P	F	0,00	788.607,00	0,00	788.607,00 D
1.1.1.1.1.19.70.14.00.16	0232	P	F	0,00	8.255.559,27	214.244,35	8.041.314,92 D
1.1.1.1.1.19.70.14.00.17	0232	P	F	0,00	1.670.250,00	867.000,00	803.250,00 D
1.1.1.1.1.19.70.20.00.00				21.755,60 C	2.510.251,49	2.488.478,28	14,61 D
1.1.1.1.1.19.70.20.00.01	0236	P	F	21.755,60 C	1.863.247,13	1.841.473,92	14,61 D
1.1.1.1.1.19.70.20.00.02	0230	P	F	0,00	647.004,36	647.004,36	0,00
1.1.1.1.1.19.70.20.00.03				1.257.001.093,44 D	6.712.289.428,41	5.711.567.305,35	2.257.723.216,50 D
1.1.1.1.1.19.70.20.00.04				10.770.618,70 D	489.008,88	994.981,57	10.264.646,01 D
1.1.1.1.1.19.70.20.00.05				630.804,62 D	154.878,94	273.547,76	511.935,80 D
1.1.1.1.1.19.70.20.00.06				304.240,33 D	144.548,41	273.168,83	175.619,91 D
1.1.1.1.1.19.70.20.00.07	0202	P	F	72.153,85 D	4.461,26	0,00	76.615,11 D
1.1.1.1.1.19.70.20.00.08	0202	P	F	2.909,13 D	48,54	2.957,67	0,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.02.02.70.03	0202	P	F	2.601,48 D	52,42	2.653,90	0,00
POUP-BB 32632-1 CONSTRUÇÃO DE UBS (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 32632)							
1.1.1.1.1.50.02.02.70.05	0202	P	F	1.617,15 D	32,60	1.649,75	0,00
POUP-BB 32634-8 CONSTRUÇÃO DE UBS (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 32634)							
1.1.1.1.1.50.02.02.70.07	0202	P	F	33.681,79 D	50.923,93	84.605,72	0,00
POUP-BB 33695-7 CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAUDE (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 33695)							
1.1.1.1.1.50.02.02.70.08	0202	P	F	5.253,63 D	84,33	5.337,96	0,00
POUP-BB 33696-3 CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAUDE (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 33696)							
1.1.1.1.1.50.02.02.70.09	0202	P	F	70.876,59 D	82.416,64	153.293,23	0,00
POUP-BB 33697-1 CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAUDE (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 33697)							
1.1.1.1.1.50.02.02.70.12	0202	P	F	21.906,89 D	763,71	22.670,60	0,00
POUP-BB REQUALIFICAÇÃO DE UBS (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 35013)							
1.1.1.1.1.50.02.02.70.13	0202	P	F	93.239,82 D	5.764,98	99.004,80 D	0,00
POUP-BB 32556-2 ESTRUT REDE DE ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 32556)							
1.1.1.1.1.50.02.02.75.00	0230	P	F	326.564,29 D	10.130,53	378,93	336.315,89 D
POUP - BB.....							
POUP-BB 46557-7 MARCASIGTV BLPB3 (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 46557)							
1.1.1.1.1.50.02.02.75.01				10.139.814,08 D	334.329,94	721.433,81	9.752.710,21 D
POUP - CEF CAIXA.....							
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00	0213	P	F	77,94 D	4,81	0,00	82,75 D
POUP-CEF 0010062-6 CONV QD POLIESPORTIVAS (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 01300100062)							
1.1.1.1.1.50.02.03.00.05	0213	P	F	0,01 D	0,00	0,01	0,00
POUP-CEF 00647049-3 QD MANU MANUELA (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 01300647049)							
1.1.1.1.1.50.02.03.00.12	0206	P	F	1.532,25 D	1.527,15	3.058,55	0,85 D
POUP-CEF 00100070-7 ROYALTIES (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 000000100070)							
1.1.1.1.1.50.02.03.00.15	0100	P	F	6.811.019,38 D	179.354,62	7.255,85	6.863.118,15 D
POUP-CEF 66000003-4 GERAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 013660000003)							
1.1.1.1.1.50.02.03.00.18	0213	P	F	22.820,66 D	617,14	0,00	23.437,80 D
POUP-CEF 00647003-5 CONV AV 1º TRECHO (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 0000000647003)							
1.1.1.1.1.50.02.03.00.23	0213	P	F	445,38	0,00	0,00	0,00
POUP-CEF 00647060-4 CASA DA CULTURA 1ª ETAPA (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 013000647060)							
1.1.1.1.1.50.02.03.00.24	0213	P	F	26.513,13 D	1.078,75	0,00	27.591,88 D
POUP-CEF 00000078-6 PROJETO NAVEGAR (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 00000078)							
1.1.1.1.1.50.02.03.00.30	0213	P	F	7.590,37	7.590,37	0,00	0,00
POUP-CEF 00071011-2 JECI (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 071011)							
1.1.1.1.1.50.02.03.00.35	0213	P	F	5.956,65 C	7.837,29	1.880,64	0,00
POUP-CEF 00647070-9 IMPL DE SINALIZAÇÃO C.VARZEA (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 647075)							
1.1.1.1.1.50.02.03.00.36	0213	P	F	403.603,59 D	18.351,39	320.450,82	101.504,16 D
POUP-CEF 00071012-2 JECI (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 071012)							
1.1.1.1.1.50.02.03.00.39	0213	P	F	945,05	945,05	0,00	0,00
POUP-CEF 00647003-1 CASA D MULHER HELENEIDA STUDAR (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 710003)							
1.1.1.1.1.50.02.03.00.40	0213	P	F	7.701,29 C	7.701,29	0,00	0,00
POUP-CEF 00647070-9 IMPL DE SINALIZAÇÃO TURISTICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 647070)							
1.1.1.1.1.50.02.03.00.42	0213	P	F	11.990,91 C	11.990,91	0,00	0,00
POUP-CEF 00647074-1 PROGRAMA ESCOLA DE FUTEVOLEI (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 647074)							
1.1.1.1.1.50.02.03.00.43	0213	P	F	8.135,83 C	8.135,83	0,00	0,00
POUP-CEF 06071014-7 IMPL ESCOLA FUTEVOLEI (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 6071014)							
1.1.1.1.1.50.02.03.00.44	0213	P	F	26.882,46 D	690,74	27.573,20	0,00
POUP-CEF 00071015-5 IMPL DE NUCLEOS PARA BEACH SOC (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 71015)							
1.1.1.1.1.50.02.03.00.45	0101	P	F	1.407.293,30 D	38.505,32	0,00	1.445.798,62 D
POUP-CEF 00071026-0 DESENVOLVIMENTO DA MODALIDADE (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 71026)							
1.1.1.1.1.50.02.03.00.50	0213	P	F	10.064,27 C	10.064,27	0,00	0,00
POUP-CEF 660000079-4 COSIP (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 660000079)							
1.1.1.1.1.50.02.03.00.52	0213	P	F	7.885,93 C	7.885,93	0,00	0,00
POUP-CEF 00647066-0 COMPLEXO CAXITO (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 647066)							
1.1.1.1.1.50.02.03.00.53	0213	P	F	1.500.787,04 D	31.603,70	361.214,74	1.171.176,00 D
POUP-CEF 154-5 DESENV FOMENTO A ECON SO (OBT) (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 154)							
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA.....							
1.1.1.1.1.50.02.03.70.00	0202	P	F	54.407,33 D	401,21	54.808,54	0,00
POUP-CEF 624001-3 CONSTRUÇÃO DE UBS (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 624001)							
1.1.1.1.1.50.02.03.70.01	0202	P	F	258.523,80 D	378,10	258.901,70	0,00
POUP-CEF 624011-0 CONSTRUÇÃO DE UBS (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 624011)							
1.1.1.1.1.50.02.03.70.02	0202	P	F	44.711,13 D	1.128,93	45.840,06	0,00
POUP-CEF 624000-5 CONSTRUÇÃO DE UBS (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 624000)							
1.1.1.1.1.50.02.03.70.05	0202	P	F	54.798,68 D	1.712,89	56.489,21 D	0,00
POUP-CEF 624019-3 UBS MUMBUCÁ (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 624019)							
1.1.1.1.1.50.02.03.70.06	0202	P	F	48.967,63 D	1.202,56	50.135,50 D	0,00
POUP-CEF 624023-1 UBS ARAÇATIBA (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 624023)							
1.1.1.1.1.50.02.03.70.07	0202	P	F	54.798,68 D	1.712,89	56.489,21 D	0,00
POUP-CEF 624024-0 UBS ITAIPUAÇU (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 624024)							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.02.03.70.09	POUP-CEF 624025-8 UBS JACONE (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 624025).....	0202	P	F	49.100,94 D	1.171,05	0,00	50.271,99 D
1.1.1.1.1.50.02.03.70.10	POUP-CEF 624026-6 UBS CENTRO (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 624026).....	0202	P	F	48.841,07 D	1.164,86	0,00	50.005,93 D
1.1.1.1.1.50.02.03.70.11	POUP-CEF 624027-4 UPA 24 HS (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 624027).....	0202	P	F	128.952,64 D	3.075,50	0,00	132.028,14 D
1.1.1.1.1.50.02.03.70.12	POUP-CEF 624014-2 UBS SANTA PAULA (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 624014).....	0202	P	F	32.088,26 D	765,30	0,00	32.853,56 D
1.1.1.1.1.50.02.03.70.13	POUP-CEF 624015-0 TRES POSTOS (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 624015).....	0202	P	F	187.154,78 D	4.463,61	0,00	191.618,39 D
1.1.1.1.1.50.02.03.70.14	POUP-CEF 624016-9 UBS RECANÇO DOS REIS (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 624016).....	0202	P	F	140.339,92 D	3.347,09	0,00	143.687,01 D
1.1.1.1.1.50.02.03.70.15	POUP-CEF 624017-7 UBS ITAIPUAÇU (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 624017).....	0202	P	F	109.034,96 D	2.600,47	0,00	111.635,43 D
1.1.1.1.1.50.02.03.70.16	POUP-CEF 624022-3 DEZOITO POSTOS (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 624022).....	0202	P	F	141.911,76 D	3.728,84	344,27	145.296,33 D
1.1.1.1.1.50.02.03.70.17	POUP-CEF 624020-7 UBS CORDEIRINHO (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 624020).....	0202	P	F	49.093,93 D	1.879,41	708,53	50.264,81 D
1.1.1.1.1.50.02.03.70.18	POUP-CEF 624021-5 UBS MARQUES (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 624021).....	0202	P	F	48.140,71 D	1.704,23	532,23	50.312,71 D
1.1.1.1.1.50.02.03.70.19	POUP-CEF 624018-5 SACO DAS FLORES (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 624018).....	0202	P	F	48.921,02 D	1.166,76	0,00	50.087,78 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.....				1.246.230.474,74 D	6.711.800.419,53	5.710.572.323,78	2.247.458.570,49 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	FAF - BANCO DO BRASIL.....				421.238.407,08 D	4.335.993.616,20	3.888.737.414,78	868.495.608,50 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.01	FAF-BB 688006-1 GERAL (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 688006).....	0100	P	F	12.447.991,24 D	433.191.202,00	424.810.764,32	20.829.428,92 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.02	FAF-BB 688001-0 FPM (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 688001).....	0100	P	F	8.083.667,39 D	61.121.309,95	45.723.895,02	23.481.082,32 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.03	FAF-BB 688061-4 13º SALÁRIO (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 688061).....	0100	P	F	1.926,89 D	15,09	1.941,98	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.04	FAF-BB 688015-0 PET (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 688015).....	0206	P	F	131.393.127,62 D	1.326.858,821,29	1.272.307.233,65	185.944.715,26 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.05	FAF-BB 10889-8 MIN ESP E TUR (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 10889).....	0213	P	F	3.331,56 D	83,79	0,00	3.415,35 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.06	FAF-BB 12028-6 G PARTIC PLANEJ OBRAS (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 12028).....	0100	P	F	117,20 D	2,94	0,00	120,14 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.07	FAF-BB 688042-8 CFEM COMP FIN (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 688042).....	0100	P	F	836.763,08 D	56.722,25	0,00	893.485,33 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.08	FAF-BB 688004-5 ITR (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 688004).....	0100	P	F	560.296,22 D	148.327,17	0,00	708.623,39 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.09	FAF-BB 14215-8 SALÁRIO EDUCAÇÃO (OSE) (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 14215).....	0207	P	F	4.657,52 D	117,13	0,00	4.774,65 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.10	FAF-BB 13976-9 SAREM (PTA) (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 13976).....	0235	P	F	602,94 D	15,16	0,00	618,10 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.11	FAF-BB 283142-2 ICMS (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 283142).....	0100	P	F	701.821,52 D	3.013.617,79	0,00	3.715.439,31 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.12	FAF-BB 15098-3 CIDE (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 15098).....	0215	P	F	1.138.150,22 D	100.801,47	0,00	1.238.951,69 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.13	FAF-BB 14319-7 CEX (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 14319).....	0100	P	F	1.174.516,67 D	29.537,20	0,00	1.204.053,87 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.14	FAF-BB 13782-2 FORMAÇÃO CONTINUADA (PTA) (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 13782).....	0235	P	F	342,97 D	8,62	0,00	351,59 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.15	FAF-BB 9309-2 CONDEM (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 9309).....	0100	P	F	2.506,19 D	41,01	1.820,89	726,31 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.16	FAF-BB 14289-1 PNAE CRECHE (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 14289).....	0208	P	F	6.195,98 D	155,82	0,00	6.351,80 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.17	FAF-BB 14750-8 PNAE (TRANSPORTE ESCOLAR) (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 14750).....	0217	P	F	8.359,45 D	242.642,04	250.949,30	52,19 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.18	FAF-BB 688333-8 DIVIDA ATIVA AJUIZADA (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 688333).....	0100	P	F	4.439.812,86 D	7.364.081,69	24.712,06	11.779.182,49 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.19	FAF-BB 20174-X JORNAL OFICIAL DE MARICÁ (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 20174).....	0100	P	F	1,95 D	0,05	0,00	2,00 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.20	FAF-BB 21683-6 SIMPLES (ISS) (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 21683).....	0100	P	F	6.422.983,96 D	4.956.889,52	0,00	11.379.873,48 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.21	FAF-BB 25473-8 RESTITUIÇÃO CONSIGNADO (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 25473).....	0100	P	F	56.465,24 D	1.420,01	0,00	57.885,25 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.22	FAF-BB 26818-6 PNAE (MERENDA ESCOLAR) (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 26818).....	0208	P	F	1.678.437,07 D	2.658.255,23	3.232.017,40	1.104.674,90 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICÁ - RJ
2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES: CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.50.03.02.00.24	0100	P	F	810,30 D	20,37	0,00	830,67 D
1.1.1.1.50.03.02.00.25	0213	P	F	183,52 D	4,62	0,00	188,14 D
1.1.1.1.50.03.02.00.25	0100	P	F	10.029,05 D	252,22	0,00	10.281,27 D
1.1.1.1.50.03.02.00.27	0216	P	F	5.803,49 D	1.627,15	4.416,31	3.014,33 D
1.1.1.1.50.03.02.00.31	0235	P	F	293.863,96 D	1.206,83	295.070,79	0,00
1.1.1.1.50.03.02.00.33	0100	P	F	1.131,27 D	28,45	0,00	1.159,72 D
1.1.1.1.50.03.02.00.38	0100	P	F	9.730,47 D	244,71	0,00	9.975,18 D
1.1.1.1.50.03.02.00.39	0235	P	F	24.488,35 D	615,85	0,00	25.104,20 D
1.1.1.1.50.03.02.00.45	0100	P	F	4.179,125,19 D	105,096,26	0,00	4.284,223,45 D
1.1.1.1.50.03.02.00.48	0204	P	F	1.595,807,46 D	119.330,232,25	115,224,125,02	5.701,914,69 D
1.1.1.1.50.03.02.00.50	0236	P	F	72.597,702,44 D	1.283,608,578,05	1.142,454,696,40	213,851,584,09 D
1.1.1.1.50.03.02.00.51	0235	P	F	371.977,80 D	9,354,65	0,00	381,332,45 D
1.1.1.1.50.03.02.00.54	0235	P	F	13,14 D	0,33	0,00	13,47 D
1.1.1.1.50.03.02.00.55	0213	P	F	1.109,391,34 D	11,008,13	1.021,500,00	99,899,47 D
1.1.1.1.50.03.02.00.56	0100	P	F	26,137,01 D	109,62	26,246,63	0,00
1.1.1.1.50.03.02.00.57	0100	P	F	81.854,61 D	63.653,203,89	4.338,780,31	59.396,278,19 D
1.1.1.1.50.03.02.00.58	0100	P	F	0,00	104.826,583,59	103.975,814,57	850,769,02 D
1.1.1.1.50.03.02.00.59	0100	P	F	493.506,93 D	1.022,914,55	1.516,421,48	0,00
1.1.1.1.50.03.02.68.00	0100	P	F	493.506,93 D	1.022,914,55	1.516,421,48	0,00
1.1.1.1.50.03.02.68.01	0100	P	F	2.740.764,83 D	30.262,555,89	31.069,228,85	1.934.091,87 D
1.1.1.1.50.03.02.75.00	0100	P	F	14.329,32 D	1.026,515,08	1.011,914,01	28.930,39 D
1.1.1.1.50.03.02.75.07	0206	P	F	49.839,22 D	28.253,285,77	28.250,108,31	53.016,68 D
1.1.1.1.50.03.02.75.27	0230	P	F	5,48 D	0,13	0,00	5,61 D
1.1.1.1.50.03.02.75.28	0230	P	F	848.465,14 D	268,037,85	448,716,41	666,786,58 D
1.1.1.1.50.03.02.75.31	0230	P	F	404.493,90 D	207,402,46	124,286,13	487.600,23 D
1.1.1.1.50.03.02.75.34	0230	P	F	36.202,43 D	23,018,73	140,07	59.081,09 D
1.1.1.1.50.03.02.75.35	0230	P	F	8.270,41 D	329,60	0,00	8.600,01 D
1.1.1.1.50.03.02.75.36	0230	P	F	174,37 D	18,65	14,27	178,75 D
1.1.1.1.50.03.02.75.37	0230	P	F	344.411,35 D	34,006,55	270,762,73	107.655,17 D
1.1.1.1.50.03.02.75.38	0230	P	F	360.136,80 D	234,475,46	310,295,01	284.317,25 D
1.1.1.1.50.03.02.75.39	0230	P	F	120.152,32 D	1,492,70	66,584,21	55.060,81 D
1.1.1.1.50.03.02.75.40	0230	P	F	38.689,05 D	1,023,00	50,03	39.662,02 D
1.1.1.1.50.03.02.75.41	0230	P	F	180.769,00 D	3,566,45	41,170,30	143.185,15 D
1.1.1.1.50.03.02.75.42	0230	P	F	334.806,04 D	209,383,46	544,177,37	12,13 D
1.1.1.1.50.03.02.75.43	0106	P	F	779.691,11 D	19,607,97	0,00	799.299,08 D
1.1.1.1.50.03.02.79.00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES: CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.79.01	0100	P	F	329,94 D	8,30	0,00	338,24 D
1.1.1.1.1.50.03.02.79.02	0229	P	F	779.361,17 D	19.599,67	0,00	798.960,84 D
1.1.1.1.1.50.03.02.80.00				18.238.231,17 D	595.206.992,03	514.964.744,36	88.480.478,84 D
1.1.1.1.1.50.03.02.80.01	0100	P	F	116.750,30 D	28.745.388,63	16.268.517,02	12.593.621,91 D
1.1.1.1.1.50.03.02.80.02	0206	P	F	8.000.209,96 D	251.725.828,71	237.388.518,64	22.337.420,03 D
1.1.1.1.1.50.03.02.80.03	0236	P	F	10.121.270,91 D	246.485.234,16	236.117.858,66	20.468.646,41 D
1.1.1.1.1.50.03.02.80.04	0206	P	F	0,00	21.248.505,63	529.189,79	20.719.315,84 D
1.1.1.1.1.50.03.02.80.05	0236	P	F	0,00	31.696.246,33	22.659.929,92	9.036.316,41 D
1.1.1.1.1.50.03.02.80.06	0100	P	F	0,00	5.305.788,57	2.000.630,33	3.305.158,24 D
1.1.1.1.1.50.03.02.81.00				1.322.270,35 D	4.434.393,81	5.382.909,69	373.754,47 D
1.1.1.1.1.50.03.02.81.01	0100	P	F	45.572,02 D	3.215.223,37	3.227.015,07	33.780,32 D
1.1.1.1.1.50.03.02.81.02	0206	P	F	1.072.523,29 D	618.669,69	1.415.694,63	275.498,35 D
1.1.1.1.1.50.03.02.81.03	0236	P	F	204.175,04 D	600.500,75	740.199,99	64.475,80 D
1.1.1.1.1.50.03.02.82.00				726.923,46 D	19.489.449,12	18.734.712,21	1.481.660,37 D
1.1.1.1.1.50.03.02.82.01	0100	P	F	205.401,01 D	12.636.496,74	11.846.556,65	995.341,10 D
1.1.1.1.1.50.03.02.82.02	0206	P	F	513.517,23 D	6.852.760,70	6.887.286,31	478.991,62 D
1.1.1.1.1.50.03.02.82.03	0236	P	F	8.005,22 D	191,68	869,25	7.327,65 D
1.1.1.1.1.50.03.02.83.00				147.567.894,09 D	284.074.286,63	203.184.233,53	228.457.947,19 D
1.1.1.1.1.50.03.02.83.01	0206	P	F	45.488.765,17 D	113.973.629,15	73.995.297,87	85.467.096,45 D
1.1.1.1.1.50.03.02.83.02	0236	P	F	102.079.128,92 D	170.100.657,48	129.188.935,66	142.990.850,74 D
1.1.1.1.1.50.03.02.83.03				0,00	191.180,01	191.180,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.84.00	0100	P	F	0,00	191.180,01	191.180,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.84.01				649.122.372,71 D	1.190.842.715,07	776.835.944,53	1.063.129.143,25 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00				58.635.286,45 D	215.637.380,91	144.815.828,94	129.456.840,42 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.01	0206	P	F	53.728.975,62 D	50.045.689,91	59.466.125,33	44.308.540,20 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.03	0101	P	F	20.179.496,22 D	52.045.090,28	42.968.774,15	29.255.782,35 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.07	0207	P	F	1.097,41 D	1.128,09	1.101,92	1.123,58 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.08	0207	P	F	6.817.660,23 D	24.374.999,39	16.098.544,36	15.094.115,26 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.12	0213	P	F	96.437,60 D	3.591,75	3,27	100.026,08 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.13	0206	P	F	137.726,98 D	141.590,37	138.295,55	141.013,80 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.14	0206	P	F	4.565,50 D	154,38	12,11	4.707,77 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.17	0213	P	F	11,98 D	12,32	12,03	12,27 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.18	0213	P	F	0,01 D	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.19	0236	P	F	496.083,96 D	52.550,41	496.362,41	52.371,96 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.22				939,92 D	965,18	943,77	962,33 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.32	0213	P	F				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICÁ - RJ
2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.00.50	FAF-CEF 00647075-0 REVITALIZAÇÃO C.VÁRZEA (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 647075).....	0213	P	F	0,00	53.364,90	53.364,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.51	FAF-CEF 00071003-1 CASA DA MULHER HELENEIDA STUDAR (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 71003).....	0213	P	F	120.566,71 D	670,26	121.236,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.56	FAF-CEF 00071013-9 EDUCACAO REPASSE INDICE CONSTIT (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 71013).....	0100	P	F	541.845,41 D	487.771,54	543.842,64	495.774,31 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.66	FAF-CEF 647087-3 AQUISIÇÃO EQUIP PROD DE ALIMENTOS (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 647087).....	0213	P	F	10.053,60 D	0,38	10.053,98	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.67	FAF-CEF 00071026-0 DESENVOLVIMENTO DA MODA (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 71026).....	0213	P	F	224,12 D	0,08	224,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.68	FAF-CEF 00647082-2 IMPLANT 4 CAMP FUTEBOL (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 00647082).....	0213	P	F	15,66 D	0,00	15,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.69	FAF-CEF 00647082-2 IMPLANT 4 CAMP FUTEBOL (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 71056).....	0213	P	F	3.013,158,36 D	71.863,39	0,00	3.085.021,75 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.71	FAF-CEF 647084-9 IMPLANT PISTA SKATE MARICÁ (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 647084).....	0213	P	F	0,00	489.567,56	0,00	489.567,56 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.73	FAF-CEF 00647083-0 IMPLANT PISTA SKATE BAIRROS (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 647083).....	0213	P	F	0,00	840.117,99	0,00	840.117,99 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.75	FAF-CEF 00710201-0 DEV PREF MARICÁ (FONTE100) (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 710201).....	0100	P	F	0,00	253.985,91	0,00	253.985,91 D
1.1.1.1.1.50.03.03.69.00	FAF - CEF CAIXA - FEPGM.....				8.112.950,93 D	3.449.307,64	0,00	11.562.258,57 D
1.1.1.1.1.50.03.03.69.01	FAF-CEF 148-0 FUNDO ESPECIAL PROC GERAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 148).....	0100	P	F	8.112.950,93 D	3.449.307,64	0,00	11.562.258,57 D
1.1.1.1.1.50.03.03.73.00	FAF - CEF CAIXA - FMHIS.....				1.043.980,04 D	2.438.348,14	3.400.898,96	81.425,65
1.1.1.1.1.50.03.03.73.01	FAF - 000182-0 FMHIS (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 000182).....	0100	P	F	1.043.980,04 D	1.537.931,78	2.500.509,99	1.382.838,19 D
1.1.1.1.1.50.03.03.73.02	FAF-CEF 071051-1 FMHIS ROYALTIES (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 071051).....	0206	P	F	81,84 D	100.416,17	100.388,78	1.390.833,38 D
1.1.1.1.1.50.03.03.73.03	FAF-CEF 71060-0 FMH (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 71060).....	0236	P	F	0,00	800.000,19	800.000,19	592.004,83 D
1.1.1.1.1.50.03.03.75.00	FAF - CEF CAIXA - FIMAS.....				1.206.757,74 D	2.011.425,65	1.235.345,20	224.444.623,50 D
1.1.1.1.1.50.03.03.75.02	FAF-CEF 00000151-0 PROTEÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 00000151).....	0209	P	F	814.293,53 D	1.808.662,38	1.232.122,57	98.450.962,20 D
1.1.1.1.1.50.03.03.75.03	FAF-CEF 00000152-9 PROTEÇÃO MÉDIA (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 00000152).....	0209	P	F	392.464,19 D	202.763,27	3.222,63	87.282.242,35 D
1.1.1.1.1.50.03.03.76.00	FAF - CEF CAIXA - FMPCA.....				165.212.921,34 D	346.724.548,96	287.492.846,80	38.711.418,95 D
1.1.1.1.1.50.03.03.76.02	FAF-CEF 00071008-2 PMM / FMPCA (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 71008).....	0206	P	F	66.478.550,35 D	144.214.822,49	112.242.410,64	7.427.785,45 D
1.1.1.1.1.50.03.03.76.03	FAF-CEF 00071006-6 PMM/FMPCA (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 71006).....	0236	P	F	56.554.380,77 D	149.863.349,05	119.135.487,47	93.882,85 D
1.1.1.1.1.50.03.03.76.04	FAF-CEF 00071010-4 PMM/FMPCA (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 71010).....	0100	P	F	42.179.990,22 D	52.846.377,42	43.790.854,09	47.157,41 D
1.1.1.1.1.50.03.03.78.00	FAF - CEF CAIXA - EPT.....				3.901.482,30 D	67.123.951,90	63.597.648,75	7.286.745,07 D
1.1.1.1.1.50.03.03.78.01	FAF-CEF 00000133-2 E.P.T. (00600000133-2) (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 00000133).....	0100	P	F	413.336,90 D	12.958.823,90	13.278.277,95	0,12 D
1.1.1.1.1.50.03.03.78.02	FAF-CEF 00000161-8 EPT (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 161).....	0206	P	F	236.500,68 D	6.335.680,18	6.525.003,45	23.424.543,33 D
1.1.1.1.1.50.03.03.78.03	FAF-CEF 00000162-8 EPT (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 162).....	0236	P	F	3.250.482,35 D	47.827.116,81	43.790.854,09	264.454,97 D
1.1.1.1.1.50.03.03.78.04	FAF-CEF 00000163-4 EPT (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 163).....	0229	P	F	1.162,37 D	2.351,01	3.513,26	1.040.447,83 D
1.1.1.1.1.50.03.03.79.00	FAF - CEF CAIXA - CODEMAR.....				0,00	55.721.990,52	32.297.447,19	12.097.680,45 D
1.1.1.1.1.50.03.03.79.01	FAF-CEF 003002122-3 - CODEMAR (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 003002122).....	0229	P	F	0,00	4.352.780,98	4.088.326,01	8.975.453,06 D
1.1.1.1.1.50.03.03.79.02	FAF-CEF 000002951-8 CODEMAR -F 100 (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 2951).....	0100	P	F	0,00	2.077.379,19	1.036.931,36	1.046.507,02 D
1.1.1.1.1.50.03.03.79.03	FAF-CEF 000002952-6 CODEMAR -F 206 (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 2952).....	0206	P	F	0,00	23.042.630,99	10.944.950,54	50.188.151,48 D
1.1.1.1.1.50.03.03.79.04	FAF-CEF 000002953-4 CODEMAR -F 236 (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 2953).....	0236	P	F	0,00	25.181.338,49	16.205.885,43	
1.1.1.1.1.50.03.03.79.05	FAF-CEF 000003028-1 (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 000003028).....	0229	P	F	0,00	1.067.860,87	21.353,85	
1.1.1.1.1.50.03.03.82.00	FAF - CEF CAIXA - SANEMAR.....				57.244,50 D	50.313.719,87	182.812,89	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2021

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES: CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.50.03.03.82.01	0100	P	F	57.244,50 D	57.370,79	114.615,29	0,00
FAF-CEF 00003011-7 FGTS (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 3011)							50.188.151,48 D
FAF-CEF 0000767-8 FGTS (Bco: 104 Ag: 4724 Cla: 0767)	0100	P	F	0,00	50.256.349,08	68.197,60	513.072.806,37 D
FAF - CEF CAIXA - FSM				324.379.378,47 D	297.182.659,96	108.489.432,06	
FAF-CEF 00071023-6 FUNDO SOBERANO DE MARICÁ (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 71023)	0206	P	F	106.257.155,55 D	93.609.172,30	0,00	199.866.327,85 D
FAF-CEF 00070118-0 FUNDO SOBERANO DE MARICÁ (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 70118)	0236	P	F	218.122.222,92 D	203.573.687,66	108.489.432,06	313.206.478,52 D
FAF - CEF CAIXA - ICTIM				1.423.507,65 D	21.366.006,43	15.424.770,48	7.364.743,60 D
FAF - CEF 71035-0 ICTIM - F100 (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 71035)	0100	P	F	552.903,43 D	1.965.111,86	2.307.860,11	210.155,18 D
FAF - CEF 71033-3 ICTIM - F236 (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 71033)	0236	P	F	865.992,76 D	2.865.336,51	2.970.314,29	761.014,98 D
FAF-CEF 71052-0 DEVOLUÇÕES E AFINS F 100 (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 71052)	0100	P	F	4.611,46 D	5.376,15	5.280,20	4.707,41 D
FAF-CEF 71057-0 ICTIM - F206 (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 71057)	0206	P	F	0,00	16.530.181,91	10.141.315,88	6.388.866,03 D
FAF - ITA U				2.372.942,49 D	32.348.548,66	29.402.723,42	5.318.767,73 D
FAF-ITAU 08172-4 IPVA (Bco: 341 Ag: 04569 Cla: 08172)	0100	P	F	103,25 D	106,94	104,46	105,73 D
FAF-ITAU 08174-0 GERAL (Bco: 341 Ag: 04569 Cla: 08174)	0100	P	F	1.857.737,27 D	192.622,08	171.515,28	1.878.844,07 D
FAF-ITAU 08175-7 COSIPA (Bco: 341 Ag: 04569 Cla: 08175)	0101	P	F	389.838,69 D	31.881.845,42	28.958.379,20	3.313.304,91 D
FAF-ITAU 06687-3 MULTAS DE TRANSITO (Bco: 341 Ag: 04569 Cla: 06687)	0100	P	F	7.431,89 D	15.189,38	15.012,54	7.608,73 D
FAF-ITAU 06593-3 PRO-LIXO (Bco: 341 Ag: 04569 Cla: 06593)	0212	P	F	114.863,97 D	231.059,76	227.019,44	118.904,29 D
FAF-ITAU 3237-0 REFORSUR (Bco: 341 Ag: 04569 Cla: 03237)	0212	P	F	2.967,42 D	27.025,14	29.992,56	0,00
FAF-ITAU 17507-0 PADEM (Bco: 341 Ag: 04569 Cla: 17507)	0212	P	F	0,00	699,94	699,94	0,00
FAF - BRADESCO				150.341.497,57 D	800.915.848,53	734.582.994,22	216.674.351,88 D
FAF-BRAD 800-1 GERAL (Bco: 237 Ag: 2143 Cla: 800)	0100	P	F	1.199.851,51 D	123.774,02	126.220,03	1.197.405,50 D
FAF-BRAD 19503-0 IPVA (Bco: 237 Ag: 2143 Cla: 19503)	0100	P	F	9.372.325,43 D	21.067.828,92	12.069.464,45	16.370.689,90 D
FAF-BRAD 19505-7 ICMS E IPI (Bco: 237 Ag: 2143 Cla: 19505)	0100	P	F	74.820.277,29 D	716.089.794,58	708.186.036,63	82.724.035,24 D
FAF-BRAD 19506-5 ROYALTIES ESTADUAL (Bco: 237 Ag: 2143 Cla: 19506)	0206	P	F	63.841.404,25 D	62.833.974,16	13.941.983,37	112.733.395,04 D
FAF-BRAD 19501-4 MULTAS DE TRANSITO (Bco: 237 Ag: 2143 Cla: 19501)	0231	P	F	754.417,06 D	792.797,42	259.289,74	1.287.924,74 D
FAF-BRAD 19799-8 PADEM (Bco: 237 Ag: 2143 Cla: 19799)	0212	P	F	152.748,79 D	3.700,93	0,00	156.450,72 D
FAF BANCO BRADESCO - SOMAR				200.472,24 D	3.978,50	0,00	204.450,74 D
FAF - BANCO BRADESCO SOMAR - 30384-4 (Bco: 237 Ag: 2143 Cla: 30384)	0236	P	F	200.472,24 D	3.978,50	0,00	204.450,74 D
FAF - SANTANDER				23.154.254,89 D	351.699.691,07	281.013.246,83	93.840.699,13 D
FAF-SAN 45000001-4 FOPAG (Bco: 033 Ag: 4439 Cla: 45000001)	0100	P	F	4.296.552,54 D	130.061.397,35	116.062.534,09	18.265.415,80 D
FAF-SAN 45000007-6 FOPAG EDUCAÇÃO (Bco: 033 Ag: 4439 Cla: 45000007)	0100	P	F	3.114,89 D	55.466,89	47.599,73	10.962,05 D
FAF-SAN 45000010-0 ARRECAÇÃO (Bco: 033 Ag: 4439 Cla: 45000010)	0100	P	F	17.410.246,41 D	154.826.892,28	131.830.447,90	40.406.690,79 D
FAF-SAN 45000011-7 ARRECAÇÃO - ISS GISS (Bco: 033 Ag: 4439 Cla: 45000011)	0100	P	F	1.376.464,95 D	60.214.320,53	26.485.607,18	35.105.178,30 D
FAF-SAN 45000012-4 PASSAPORTE UNIVERSITARIO (Bco: 033 Ag: 4439 Cla: 45000012)	0236	P	F	60.948,15 D	130.815,93	149.017,94	42.746,14 D
FAF - SANTANDER - SOMAR				6.927,95 D	6.410.798,09	6.408.039,99	9.686,05 D
FAF - SANTANDER - 45000013-1 (Bco: 033 Ag: 4439 Cla: 45000013)	0100	P	F	6.927,95 D	6.410.798,09	6.408.039,99	9.686,05 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICÁ - RJ
2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				21.672.080,27 D	1.742.754,50	1.519.313,38	21.895.521,39 D
1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				1.525.588,67 D	1.742.754,50	1.519.313,38	1.749.029,79 D
1.1.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS.....				1.525.588,67 D	1.742.754,50	1.519.313,38	1.749.029,79 D
1.1.2.1.2.71.0.0.0.0.0.0	CONTRIB. PATRONAL A REC. - FINANC.....		P	P	1.525.588,67 D	1.742.754,50	1.519.313,38	1.749.029,79 D
1.1.2.1.2.71.01.0.0.0.0.0	CONTRIB. PATRONAL A REC. - FINANC.....	0301	P	P	1.525.588,67 D	1.742.754,50	1.519.313,38	1.749.029,79 D
1.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	CLIENTES.....				146.491,60 D	0,00	0,00	146.491,60 D
1.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				146.491,60 D	0,00	0,00	146.491,60 D
1.1.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER.....		P	P	146.491,60 D	0,00	0,00	146.491,60 D
1.1.2.2.1.01.0.0.0.0.0.0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....	0229	P	P	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
1.1.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID.....				20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
1.1.2.4.1.0.0.0.0.0.0.0	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS.....				20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
1.1.2.4.1.01.0.0.0.0.0.0	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS.....	0100	P	P	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
1.1.2.4.1.01.01.0.0.0.0.0	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				7.209.917,43 D	67.772.206,14	66.420.272,65	8.561.850,92 D
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				2.633.152,74 D	2.078.554,72	1.218.878,41	3.492.829,05 D
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.633.152,74 D	2.078.554,72	1.218.878,41	3.492.829,05 D
1.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL.....				53.536,48 D	868.042,20	868.042,20	53.536,48 D
1.1.3.1.1.01.02.0.0.0.0.0	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO.....	0229	P	F	0,00	379.042,20	379.042,20	0,00
1.1.3.1.1.01.05.0.0.0.0.0	VIAGENS - ADIANTAMENTO.....	0100	P	P	53.536,48 D	0,00	0,00	53.536,48 D
1.1.3.1.1.01.06.0.0.0.0.0	APOIO EMERGENCIAL CULTURAL.....	0213	P	P	0,00	489.000,00	489.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.0.0.0.0.0.0	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	0100	P	P	664.379,20 D	492.512,52	350.836,21	806.055,51 D
1.1.3.1.1.04.0.0.0.0.0.0	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.....		P	F	1.915.237,06 D	0,00	0,00	1.915.237,06 D
1.1.3.1.1.04.01.0.0.0.0.0	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.....	0100	P	F	1.915.237,06 D	0,00	0,00	1.915.237,06 D
1.1.3.1.1.99.0.0.0.0.0.0	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS.....				0,00	718.000,00	0,00	718.000,00 D
1.1.3.1.1.99.02.0.0.0.0.0	APOIO EMERGENCIAL CULTURAL.....	0213	P	P	0,00	718.000,00	0,00	718.000,00 D
1.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR.....				30.526,97 D	4.305,84	258,16	34.574,65 D
1.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO.....				30.526,97 D	4.305,84	258,16	34.574,65 D
1.1.3.2.1.99.0.0.0.0.0.0	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....				30.526,97 D	4.305,84	258,16	34.574,65 D
1.1.3.2.1.99.01.0.0.0.0.0	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....	0100	P	F	30.526,97 D	4.305,84	258,16	34.574,65 D
1.1.3.4.0.0.0.0.0.0.0.0	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO.....				857.799,38 D	16.762,74	8.381,37	866.180,75 D
1.1.3.4.1.0.0.0.0.0.0.0	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO.....				857.799,38 D	16.762,74	8.381,37	866.180,75 D
1.1.3.4.1.01.0.0.0.0.0.0	CRED POR DANOS AO PATR - PROC ADMINIST.....				553.427,89 D	16.762,74	8.381,37	561.809,26 D
1.1.3.4.1.01.02.0.0.0.0.0	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRAT.....				0,00	16.762,74	8.381,37	8.381,37 D
1.1.3.4.1.01.02.01.0.0.0	012.697.677-55 ANDREA CUNHA DA SILVA MONKEN.....	0100	P	P	0,00	16.762,74	8.381,37	8.381,37 D
1.1.3.4.1.01.99.0.0.0.0.0	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS.....				553.427,89 D	0,00	0,00	553.427,89 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICÁ - RJ
2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.4.1.01.99.01.00.00	467.704.297-72 RICARDO JOSÉ QUEIROZ DA SILVA.....	0100	P	P	221.457,54 D	0,00	0,00	221.457,54 D
1.1.3.4.1.01.99.02.00.00	793.037.144-15 LEVI DA SILVA MARTINS.....	0100	P	P	738,78 D	0,00	0,00	738,78 D
1.1.3.4.1.01.99.03.00.00	08.605.654/0001-50 HORTIFRUTIPÃO DIST. ALIM. LTDA.....	0100	P	P	20.343,92 D	0,00	0,00	20.343,92 D
1.1.3.4.1.01.99.04.00.00	648.886.067-49 SERGIO NUNES CORREIA.....	0100	P	P	84.397,61 D	0,00	0,00	84.397,61 D
1.1.3.4.1.01.99.05.00.00	467.704.297-72 RICARDO JOSÉ QUEIROZ DA SILVA.....	0100	P	P	34.238,89 D	0,00	0,00	34.238,89 D
1.1.3.4.1.01.99.06.00.00	467.704.297-72 RICARDO JOSÉ QUEIROZ DA SILVA -G.M.....	0100	P	P	17.019,29 D	0,00	0,00	17.019,29 D
1.1.3.4.1.01.99.07.00.00	467.704.297-72 RICARDO JOSÉ QUEIROZ DA SILVA -BIF.....	0100	P	P	129,23 D	0,00	0,00	129,23 D
1.1.3.4.1.01.99.08.00.00	101.419.557-83 BRUNO SOUZA DE VASCONCELOS.....	0100	P	P	19.369,75 D	0,00	0,00	19.369,75 D
1.1.3.4.1.01.99.10.00.00	467.704.297-72 RICARDO JOSÉ QUEIROZ DA SILVA.....	0100	P	P	932,39 D	0,00	0,00	932,39 D
1.1.3.4.1.01.99.11.00.00	030.009.367-50 ANA MARIA BARBOSA BRAGA.....	0100	P	P	878,33 D	0,00	0,00	878,33 D
1.1.3.4.1.01.99.12.00.00	030.009.367-50 ANA MARIA BARBOSA BRAGA.....	0100	P	P	72,45 D	0,00	0,00	72,45 D
1.1.3.4.1.01.99.13.00.00	030.009.367-50 ANA MARIA BARBOSA BRAGA.....	0100	P	P	619,43 D	0,00	0,00	619,43 D
1.1.3.4.1.01.99.14.00.00	030.009.367-50 ANA MARIA BARBOSA BRAGA.....	0100	P	P	128.367,88 D	0,00	0,00	128.367,88 D
1.1.3.4.1.01.99.15.00.00	467.704.297-72 RICARDO JOSÉ QUEIROZ DA SILVA.....	0100	P	P	210,91 D	0,00	0,00	210,91 D
1.1.3.4.1.01.99.16.00.00	078.064.477-84 LUIZ CARLOS DE ARAUJO ANCHIETA.....	0100	P	P	2.946,55 D	0,00	0,00	2.946,55 D
1.1.3.4.1.01.99.17.00.00	135.296.127-07 MARIANA GOMES DE SOUZA E MELLO.....	0100	P	P	176,12 D	0,00	0,00	176,12 D
1.1.3.4.1.01.99.18.00.00	091.153.697-30 NELSIMAYCO DE SOUZA RANGEL.....	0100	P	P	2.925,22 D	0,00	0,00	2.925,22 D
1.1.3.4.1.01.99.19.00.00	078.374.257-66 JAIR ORRU COURT.....	0100	P	P	1.395,98 D	0,00	0,00	1.395,98 D
1.1.3.4.1.01.99.20.00.00	030.009.365-50 ANA MARIA BARBOSA BRAGA.....	0100	P	P	7.485,15 D	0,00	0,00	7.485,15 D
1.1.3.4.1.01.99.21.00.00	135.296.127-07 MARIANA GOMES DE SOUZA MELLO.....	0100	P	P	6.187,77 D	0,00	0,00	6.187,77 D
1.1.3.4.1.01.99.22.00.00	012.939.807-14 ARILSON GONÇALVES DOS SANTOS.....	0100	P	P	1.025,53 D	0,00	0,00	1.025,53 D
1.1.3.4.1.01.99.23.00.00	678.151.387-72 CLAUDIA EMERICK GUIMARÃES.....	0100	P	P	1.395,98 D	0,00	0,00	1.395,98 D
1.1.3.4.1.01.99.25.00.00	030.009.365.50 ANA MARIA BARBOSA BRAGA.....	0100	P	P	1.113,19 D	0,00	0,00	1.113,19 D
1.1.3.4.1.02.00.00.00.00	030.009.365.50 ANA MARIA BARBOSA BRAGA.....	0100	P	P	304.371,49 D	0,00	0,00	304.371,49 D
1.1.3.4.1.02.99.00.00.00	CRED POR DANOS AO PATR - TOM CTAS ESPECIAL.....				304.371,49 D	0,00	0,00	304.371,49 D
1.1.3.4.1.02.99.00.10.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TOMADA DE CO.....				6.280,96 D	0,00	0,00	6.280,96 D
1.1.3.4.1.02.99.00.20.00	361.020.247-53 ARLEY MELLO COSTA.....	0100	P	P	1.633,05 D	0,00	0,00	1.633,05 D
1.1.3.4.1.02.99.00.30.00	361.020.247-53 ARLISSA BRENDA BARBOSA BRAGA.....	0100	P	P	14.555,15 D	0,00	0,00	14.555,15 D
1.1.3.4.1.02.99.00.40.00	029.833.277-95 MARLUCE MELO E SILVA.....	0100	P	P	4.710,12 D	0,00	0,00	4.710,12 D
1.1.3.4.1.02.99.00.50.00	32.001.117/0001-86 G.R.E.S. - AC. GRANDE RIO.....	0100	P	P	277.192,21 D	0,00	0,00	277.192,21 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS.....				3.578.838,78 D	2.130.665,42	1.663.702,57	4.045.801,63 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONS.....				3.569.424,08 D	2.130.665,42	1.663.702,57	4.036.386,93 D
1.1.3.5.1.05.00.00.00.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL.....				3.568.777,87 D	2.130.665,42	1.663.702,57	4.035.680,72 D
1.1.3.5.1.05.01.00.00.00	CCV-BRAD 19781-5 OBRA DA BARRA.....	0212	P	F	255.483,11 D	0,00	0,00	255.483,11 D
1.1.3.5.1.05.02.00.00.00	CCV-BRAD 19796-3 LIXO TRATADO.....	0212	P	F	127,50 D	0,00	0,00	127,50 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.5.1.05.03.00.00.00	CCM-BRAD 00800-1 GERAL.....	0100	P	F	1.892.047,04 D	60.338,94	0,00	1.952.385,98 D
1.1.3.5.1.05.04.00.00.00	CCM-BRAD 19503-0 IPVA.....	0100	P	F	14.741,52 D	0,00	0,00	14.741,52 D
1.1.3.5.1.05.05.00.00.00	CCM-BRAD 19505-7 ICMS E IPI.....	0100	P	F	97,00 D	0,00	0,00	97,00 D
1.1.3.5.1.05.06.00.00.00	CCV-BRAD 19506-5 ROYALTIES ESTADUAL.....	0206	P	F	646,60 D	0,00	0,00	646,60 D
1.1.3.5.1.05.07.00.00.00	CCV-BRAD 19799-8 PADEM.....	0212	P	F	6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
1.1.3.5.1.05.08.00.00.00	CCV-BRAD 19501-4 MULTAS DE TRANSITO.....	0231	P	F	120.056,20 D	0,00	0,00	120.056,20 D
1.1.3.5.1.05.09.00.00.00	CCM-BB 38993-5 HONORÁRIOS.....	0100	P	F	356,40 D	0,00	0,00	356,40 D
1.1.3.5.1.05.10.00.00.00	CCM-BB 283142-2 ICMS.....	0100	P	F	455,16 D	0,00	0,00	455,16 D
1.1.3.5.1.05.11.00.00.00	CCM-BB 688006-1 GERAL.....	0100	P	F	5.789,85 D	0,00	0,00	5.789,85 D
1.1.3.5.1.05.12.00.00.00	FAF-BB 32012-9 FNDE MARICA-PAC I.....	0213	P	F	45.924,86 D	0,00	0,00	45.924,86 D
1.1.3.5.1.05.13.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....	0100	P	F	395.644,40 D	1.040.228,19	819.359,81	616.512,78 D
1.1.3.5.1.05.14.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RECURSO 100.....	0100	P	F	180.535,42 D	708.103,47	607.578,38	280.780,51 D
1.1.3.5.1.05.15.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RECURSO 208.....	0208	P	F	102.151,57 D	113.228,07	87.316,26	128.063,38 D
1.1.3.5.1.05.16.01.00.00	BANCO DO BRASIL - RECURSO 213.....	0213	P	F	1.060,00 D	15.862,36	0,00	16.922,36 D
1.1.3.5.1.05.16.02.00.00	BANCO DO BRASIL - RECURSO 216.....	0216	P	F	0,00	760,00	760,00	0,00
1.1.3.5.1.05.16.03.00.00	BANCO DO BRASIL - RECURSO 235.....	0235	P	F	56.554,58 D	0,00	0,00	56.554,58 D
1.1.3.5.1.05.16.04.00.00	BANCO DO BRASIL - RECURSO 232.....	0232	P	F	53.169,77 D	0,00	0,00	53.169,77 D
1.1.3.5.1.05.16.05.00.00	BANCO DO BRASIL - RECURSO 217.....	0217	P	F	0,00	3.080,86	3.080,86	0,00
1.1.3.5.1.05.16.06.00.00	BLOQUEIOS BANCÁRIOS - BB.....	0238	P	F	2.173,06 D	0,00	0,00	2.173,06 D
1.1.3.5.1.05.16.07.00.00	BANCO DO BRASIL - RECURSO 238 (Bco: 001 Ag: 2280 Cia: 53534).....	0238	P	F	0,00	26.078,00	26.078,00	0,00
1.1.3.5.1.05.16.08.00.00	BANCO DO BRASIL - RECURSO 238.....	0238	P	F	0,00	15.377,19	15.377,19	0,00
1.1.3.5.1.05.16.09.00.00	BANCO DO BRASIL - RECURSO 100.....	0100	P	F	0,00	78.869,12	78.869,12	0,00
1.1.3.5.1.05.16.10.00.00	BANCO DO BRASIL - RECURSO 236.....	0236	P	F	0,00	78.869,12	78.869,12	0,00
1.1.3.5.1.05.17.00.00.00	BRADESCO.....	0100	P	F	234.639,52 D	94.259,88	31.884,03	297.015,37 D
1.1.3.5.1.05.17.01.00.00	BRADESCO - RECURSO 100.....	0100	P	F	234.593,52 D	35.759,05	9.844,24	280.508,33 D
1.1.3.5.1.05.17.02.00.00	BRADESCO - RECURSO 206.....	0206	P	F	24,00 D	58.450,83	21.989,79	36.485,04 D
1.1.3.5.1.05.17.03.00.00	BRADESCO - RECURSO 231.....	0231	P	F	22,00 D	40,00	40,00	22,00 D
1.1.3.5.1.05.18.00.00.00	ITAÚ.....	0100	P	F	79.202,82 D	793.907,32	673.868,21	199.241,93 D
1.1.3.5.1.05.18.01.00.00	ITAÚ - RECURSO 100.....	0100	P	F	4.028,90 D	210.435,60	170.141,53	44.322,97 D
1.1.3.5.1.05.18.02.00.00	ITAÚ - RECURSO 101.....	0101	P	F	35.042,37 D	291.436,30	212.565,61	113.913,06 D
1.1.3.5.1.05.18.03.00.00	ITAÚ - RECURSO 206.....	0206	P	F	0,09 D	0,00	0,00	0,09 D
1.1.3.5.1.05.18.04.00.00	ITAÚ - RECURSO 212.....	0212	P	F	40.131,46 D	292.035,42	291.161,07	41.005,81 D
1.1.3.5.1.05.19.00.00.00	SANTANDER.....	0100	P	F	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
1.1.3.5.1.05.19.01.00.00	SANTANDER - RECURSO 100.....	0100	P	F	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
1.1.3.5.1.05.20.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	0100	P	F	61.746,05 D	141.931,09	134.797,25	68.879,89 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICÁ - RJ
2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.5.1.05.20.01.00.00	CEF - RECURSO 100.....	0100	P	F	43.729,98 D	141.931,09	134.797,25	50.863,82 D
1.1.3.5.1.05.20.02.00.00	CEF - RECURSO 206.....	0206	P	F	2.007,60 D	0,00	0,00	2.007,60 D
1.1.3.5.1.05.20.03.00.00	CEF - RECURSO 236.....	0236	P	F	2.754,02 D	0,00	0,00	2.754,02 D
1.1.3.5.1.05.20.04.00.00	CEF - RECURSO 213.....	0213	P	F	13.254,45 D	0,00	0,00	13.254,45 D
1.1.3.5.1.05.31.00.00.00	CCV-BB 33513-4 SUAS.....	0230	P	F	21.522,37 D	0,00	0,00	21.522,37 D
1.1.3.5.1.05.32.00.00.00	CCV-BB 18776-3 PROJETO SENTINELA.....	0230	P	F	15.011,60 D	0,00	3.793,27	11.218,33 D
1.1.3.5.1.05.33.00.00.00	CCV-BB 16776-2 PAIF FEDERAL.....	0230	P	F	1.222,00 D	0,00	0,00	1.222,00 D
1.1.3.5.1.05.34.00.00.00	CCV-BB 16456-9 REDE SAC PPD(EADE).....	0230	P	F	14,65 D	0,00	0,00	14,65 D
1.1.3.5.1.05.35.00.00.00	CCV-BB 32357-8 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL.....	0209	P	F	156.572,62 D	0,00	0,00	156.572,62 D
1.1.3.5.1.05.36.00.00.00	CCV-BB 32143-5 PBF.....	0230	P	F	10.138,84 D	0,00	0,00	10.138,84 D
1.1.3.5.1.05.37.00.00.00	CCV-BB 32144-3 PPMC.....	0230	P	F	245,86 D	0,00	0,00	245,86 D
1.1.3.5.1.05.38.00.00.00	CCV-BB 32144-3 PPMC.....	0201	P	F	207.025,90 D	0,00	0,00	207.025,90 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	VLRS BLOQ. DECISÃO JUDICIAL - ISSM.....	0100	P	F	706,21 D	0,00	0,00	706,21 D
1.1.3.5.1.99.01.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESISTÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....	0100	P	F	706,21 D	0,00	0,00	706,21 D
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	CONTAS EM PROCESSO DE ANÁLISE.....				9.414,70 D	0,00	0,00	9.414,70 D
1.1.3.5.2.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESISTÍVEIS VALORES VINCULADOS - INTRA.....				9.414,70 D	0,00	0,00	9.414,70 D
1.1.3.5.2.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS.....	0100	P	P	9.414,70 D	0,00	0,00	9.414,70 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CARGO DO ISSM.....				0,00	63.004.392,84	63.004.392,84	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A CURTO PRAZO.....				0,00	62.995.411,56	62.995.411,56	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER CP INTRA OFSS.....				0,00	62.995.411,56	62.995.411,56	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				0,00	30.558.726,43	30.558.726,43	0,00
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....	0302	P	P	0,00	121.065,57	121.065,57	0,00
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	CONTRI. PATRONAL A RECEBER - ISSM.....	0301	P	P	0,00	12.628.922,75	12.628.922,75	0,00
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	CONTRI. PATRONAL A RECEBER - PMM.....	0302	P	P	0,00	13.178.929,19	13.178.929,19	0,00
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	CONTRI. PATRONAL A RECEBER - FMS.....	0301	P	P	0,00	1.201.254,20	1.201.254,20	0,00
1.1.3.6.2.01.01.07.00.00	CONTRI. PATRONAL A RECEBER - FMS.....	0302	P	P	0,00	2.362.802,38	2.362.802,38	0,00
1.1.3.6.2.01.01.08.00.00	CONTRI. PATRONAL A RECEBER - CMM.....	0302	P	P	0,00	59.554,38	59.554,38	0,00
1.1.3.6.2.01.01.09.00.00	CONTRI. PATRONAL A RECEBER - EPT.....	0301	P	P	0,00	999.853,61	999.853,61	0,00
1.1.3.6.2.01.01.10.00.00	CONTRIB. PATRONAL A RECEBER - LICENÇA SEM VENC.....	0302	P	P	0,00	6.344,35	6.344,35	0,00
1.1.3.6.2.01.02.00.00.00	CONTRIB. DO RPPS A RECEBER - SERV. APOSEN. E PENSI.....				0,00	32.436.685,13	32.436.685,13	0,00
1.1.3.6.2.01.02.01.00.00	CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - ISSM.....	0302	P	P	0,00	143.562,62	143.562,62	0,00
1.1.3.6.2.01.02.02.00.00	CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - PMM.....	0301	P	P	0,00	12.628.922,75	12.628.922,75	0,00
1.1.3.6.2.01.02.03.00.00	CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - PMM.....	0302	P	P	0,00	13.178.197,88	13.178.197,88	0,00
1.1.3.6.2.01.02.04.00.00	CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - FMS.....	0301	P	P	0,00	1.201.254,20	1.201.254,20	0,00
1.1.3.6.2.01.02.05.00.00	CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - FMS.....	0302	P	P	0,00	2.362.802,38	2.362.802,38	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES: CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.2.01.02.06.00.00	0302	P	P	0,00	59.554,38	59.554,38	0,00
1.1.3.6.2.01.02.07.00.00	0302	P	P	0,00	1.981.857,83	1.981.857,83	0,00
1.1.3.6.2.01.02.08.00.00	0301	P	P	0,00	874.569,45	874.569,45	0,00
1.1.3.6.2.01.02.09.00.00	0302	P	F	0,00	5.963,64	5.963,64	0,00
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00				0,00	8.981,28	8.981,28	0,00
1.1.3.6.5.01.00.00.00.00	0301	P	P	0,00	8.981,28	8.981,28	0,00
1.1.3.6.5.01.02.00.00.00				0,00	8.981,28	8.981,28	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00				109.599,56 D	537.524,58	524.659,30	122.464,84 D
1.1.3.8.0.01.00.00.00.00				180,00 D	0,00	180,00	0,00
1.1.3.8.0.01.01.00.00.00				180,00 D	0,00	180,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	0201	P	F	109.419,56 D	537.524,58	524.479,30	122.464,84 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00				42,01 D	49.711,91	49.711,91	42,01 D
1.1.3.8.1.08.01.00.00.00				42,01 D	49.711,91	49.711,91	42,01 D
1.1.3.8.1.08.01.00.00.00	0100	P	F	4.833,34 D	284.877,26	284.877,26	17.498,62 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00				4.833,34 D	284.877,26	284.877,26	17.498,62 D
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	0100	P	P	0,00	189.890,13	189.890,13	0,00
1.1.3.8.1.12.00.00.00.00				213,73 D	380,00	0,00	593,73 D
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	0100	P	F	213,73 D	380,00	0,00	593,73 D
1.1.3.8.1.17.01.00.00.00				104.330,48 D	0,00	0,00	104.330,48 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	0099	P	P	13.752,42 D	0,00	0,00	13.752,42 D
1.1.3.8.1.99.02.00.00.00	0100	P	P	79,46 D	0,00	0,00	79,46 D
1.1.3.8.1.99.04.00.00.00	0100	P	P	448,92 D	0,00	0,00	448,92 D
1.1.3.8.1.99.05.00.00.00	0100	P	P	3.354,33 D	0,00	0,00	3.354,33 D
1.1.3.8.1.99.06.00.00.00	0100	P	P	3.798,87 D	0,00	0,00	3.798,87 D
1.1.3.8.1.99.07.00.00.00	0100	P	P	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
1.1.3.8.1.99.08.00.00.00	0100	P	P	81.876,48 D	0,00	0,00	81.876,48 D
1.1.3.8.1.99.09.00.00.00				115.521.193,46 D	151.987.246,40	120.868.577,17	146.639.862,69 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00				115.521.193,46 D	146.940.979,61	115.822.310,38	146.639.862,69 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00				115.521.193,46 D	146.940.979,61	115.822.310,38	146.639.862,69 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00				101.921.118,75 D	123.755.727,22	109.931.222,00	115.745.623,97 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00				101.921.118,75 D	123.755.727,22	109.931.222,00	115.745.623,97 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00				68.690.301,92 D	113.765.028,39	106.476.796,92	75.978.533,39 D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00				18.470.955,33 D	68.364.685,53	69.232.789,11	18.602.851,75 D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.00	0302	P	F	57.411,75 D	4.846,30	5.693,66	56.564,39 D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.08							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICÁ - RJ
2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.09.04.01.01.09	PF BB - PREV RF IRF - M1 (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 6881053)	0302	P	F	7.123.114,48 D	195.418,90	1.231.234,88	6.087.298,50 D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.10	PF BB - PREV RF FLUXO (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 6881054)	0302	P	F	9.484.215,01 D	63.188.715,23	67.679.656,10	4.993.274,14 D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.11	PF BB - PREV IMA-B 5 (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 688105)	0302	P	F	1.122.887,13 D	78.503,31	30.570,91	1.170.819,53 D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.12	PF BB - PREV IDEKA (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 688105)	0302	P	F	1.683.326,96 D	119.954,48	41.752,51	1.761.528,93 D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.13	PF BB - PREVID IMA-B TP (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 688105)	0302	P	F	0,00	1.619.587,92	123.634,96	1.495.952,96 D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.14	PF BB - PREV RF RET TOTAL (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 688105)	0302	P	F	0,00	3.157.659,39	120.246,09	3.037.413,30 D
1.1.4.1.1.09.04.01.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO				49.219.346,59 D	45.400.342,86	37.244.007,81	57.375.681,64 D
1.1.4.1.1.09.04.01.02.08	PP BB - PREV RF IMA-B (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 310811)	0301	P	F	207.958,17 D	17.554,34	20.623,67	204.888,84 D
1.1.4.1.1.09.04.01.02.09	PP BB - PREV RF IMA-B TP (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 310812)	0301	P	F	292.066,49 D	24.394,20	28.818,05	287.642,64 D
1.1.4.1.1.09.04.01.02.10	PP BB - PREV RF FLUXO (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 310813)	0301	P	F	17.732.262,84 D	29.844.146,39	32.973.055,65	14.603.353,58 D
1.1.4.1.1.09.04.01.02.11	PP BB - PREV RF IRF - M1 (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 310814)	0301	P	F	6.792.973,31 D	159.525,78	3.020.177,35	3.932.321,74 D
1.1.4.1.1.09.04.01.02.12	PP BB - PREV RF IMA-B 5 (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 310815)	0301	P	F	7.315.385,23 D	5.864.121,85	363.498,65	12.616.008,43 D
1.1.4.1.1.09.04.01.02.13	PP BB - IDKA 2 (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 31081)	0301	P	F	11.255.968,98 D	802.104,46	279.188,29	11.778.885,15 D
1.1.4.1.1.09.04.01.02.15	PP BB - PREV RF RET (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 31081)	0301	P	F	5.622.731,57 D	8.688.495,84	558.646,15	13.752.581,26 D
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				33.230.816,83 D	9.990.698,83	3.454.425,08	39.767.090,55 D
1.1.4.1.1.09.04.02.01.00	PLANO FINANCEIRO				125.115,15 D	8.782,50	3.608,47	130.289,18 D
1.1.4.1.1.09.04.02.01.05	PP CEF - IMA-B TIT PUBL RF L (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 562)	0302	P	F	3.795,86 D	317,47	375,55	3.737,78 D
1.1.4.1.1.09.04.02.01.06	PP CEF - IMA-B TP RF LP (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 56)	0302	P	F	121.319,29 D	8.485,03	3.232,92	126.551,40 D
1.1.4.1.1.09.04.02.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO				33.105.701,68 D	9.981.916,33	3.450.816,61	39.636.801,40 D
1.1.4.1.1.09.04.02.02.08	PP CEF - IRF-M1 TP RF (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 891)	0301	P	F	5.621.684,93 D	2.518.101,73	43.136,83	8.096.649,83 D
1.1.4.1.1.09.04.02.02.09	PP CEF - IMA - B TIT PUBL RF L (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 893)	0301	P	F	357.410,60 D	3.136.661,52	114.843,50	3.379.228,62 D
1.1.4.1.1.09.04.02.02.10	PP CEF - IMA - B TP RF LP (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 894)	0301	P	F	4.594.483,34 D	319.881,04	122.167,34	4.762.197,04 D
1.1.4.1.1.09.04.02.02.12	PP CEF - ALOC MACRO MULT (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 89)	0301	P	F	2.144.666,90 D	136.355,98	105.415,56	2.175.607,32 D
1.1.4.1.1.09.04.02.02.13	PP CEF - GESTAO ESTRATEG (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 89)	0301	P	F	14.980.942,48 D	3.637.266,57	604.469,71	18.013.739,34 D
1.1.4.1.1.09.04.02.02.15	PP CEF - FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 89)	0301	P	F	3.117.089,13 D	198.378,88	126.088,76	3.189.379,25 D
1.1.4.1.1.09.04.02.02.16	PP CEF - FI BRASIL IRF-M1 TP RF LP (Bco: 104 Ag: 1244 Cla: 89)	0301	P	F	2.299.424,30 D	35.270,61	2.334.694,91	0,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS				7.446.902,54 D	16.905.966,59	3.248.509,97	21.104.359,16 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES				3.185.056,40 D	9.023.473,88	2.410.953,46	9.797.576,82 D
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00	BANCO DO BRASIL				1.292.839,18 D	8.577.159,80	1.912.640,84	7.957.358,14 D
1.1.4.1.1.10.02.01.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO				1.292.839,18 D	8.577.159,80	1.912.640,84	7.957.358,14 D
1.1.4.1.1.10.02.01.02.02	PP BB - PREV AÇÕES VALOR (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 31081)	0301	P	F	1.941.822,75	1.941.822,75	538.666,77	2.695.995,16 D
1.1.4.1.1.10.02.01.02.03	PP BB - AÇÕES QUANTITATIVO (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 31081)	0301	P	F	0,00	3.281.332,80	587.040,45	2.694.292,35 D
1.1.4.1.1.10.02.01.02.04	PP BB - AÇÕES DIVID MIDCAPS (Bco: 001 Ag: 2280 Cla: 31081)	0301	P	F	0,00	3.354.004,25	786.933,62	2.567.070,63 D
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO				1.892.217,22 D	446.314,08	498.312,62	1.840.218,68 D
1.1.4.1.1.10.02.02.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO				1.892.217,22 D	446.314,08	498.312,62	1.840.218,68 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICA - RJ
2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.10.02.02.02.02	0301	P	F	1.892.217,22 D	446.314,08	498.312,62	1.840.218,88 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00				4.261.846,14 D	7.882.492,71	837.556,51	11.306.782,34 D
1.1.4.1.1.10.03.01.00.00				2.182.424,68 D	94.434,90	17.218,82	2.259.640,76 D
1.1.4.1.1.10.03.01.02.00				2.182.424,68 D	94.434,90	17.218,82	2.259.640,76 D
1.1.4.1.1.10.03.01.02.02	0301	P	F	2.182.424,68 D	94.434,90	17.218,82	2.259.640,76 D
1.1.4.1.1.10.03.02.00.00				2.079.421,46 D	7.788.057,81	820.337,69	9.047.141,58 D
1.1.4.1.1.10.03.02.02.02				2.079.421,46 D	7.788.057,81	820.337,69	9.047.141,58 D
1.1.4.1.1.10.03.02.02.03				2.079.421,46 D	146.298,64	164.100,46	2.061.619,64 D
1.1.4.1.1.10.03.02.02.04				0,00	3.105.350,24	518.000,38	2.587.349,86 D
1.1.4.1.1.10.03.02.02.05				0,00	2.261.391,96	88.094,76	2.173.297,20 D
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00				0,00	2.275.016,97	50.142,09	2.224.874,88 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00				6.153.172,17 D	6.279.285,80	2.642.578,41	9.789.879,56 D
1.1.4.1.1.14.01.01.00.00				6.153.172,17 D	6.279.285,80	2.642.578,41	9.789.879,56 D
1.1.4.1.1.14.01.01.01.05				5.746.591,24 D	6.253.788,77	2.618.148,67	9.382.231,34 D
1.1.4.1.1.14.01.01.01.06				1.851.596,51 D	58.655,73	9.751,77	1.900.500,47 D
1.1.4.1.1.14.01.01.01.07				322.940,94 D	26.972,95	31.864,45	318.049,44 D
1.1.4.1.1.14.01.01.01.08				3.437.521,50 D	6.158.754,67	2.572.869,77	7.023.406,40 D
1.1.4.1.1.14.01.01.01.09				134.532,29 D	9.405,42	3.662,68	140.275,03 D
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00				406.580,93 D	25.497,03	24.429,74	407.646,22 D
1.1.4.1.1.14.01.02.05.00				164.737,02 D	5.345,69	896,50	169.186,21 D
1.1.4.1.1.14.01.02.06.00				236.393,88 D	19.770,36	23.387,74	232.766,50 D
1.1.4.1.1.14.01.02.07.00				5.460,03 D	380,98	145,50	5.695,51 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00				0,00	5.046.266,79	5.046.266,79	0,00
1.1.4.9.1.00.00.00.00				0,00	5.046.266,79	5.046.266,79	0,00
1.1.4.9.1.03.00.00.00				0,00	5.046.266,79	5.046.266,79	0,00
1.1.4.9.1.03.01.00.00				0,00	269.697,37	269.697,37	0,00
1.1.4.9.1.03.02.00.00				0,00	4.713.545,72	4.713.545,72	0,00
1.1.4.9.1.03.03.00.00				0,00	63.023,70	63.023,70	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00				30.151.369,49 D	225.355.577,80	176.030.161,17	79.476.786,12 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00				30.151.369,49 D	225.355.577,80	176.030.161,17	79.476.786,12 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00				30.151.369,49 D	225.355.577,80	176.030.161,17	79.476.786,12 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00				5.125.560,55 D	58.281.658,00	41.376.015,96	22.031.202,59 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00				5.301,19 D	9.376.268,00	945.573,12	8.435.986,07 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00				21.780.025,27 D	142.057.362,15	121.314.210,98	42.523.176,44 D

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

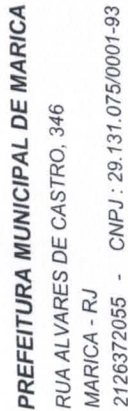
MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	0100	P	P	297.288,49 D	957.192,43	144.415,11	1.110.065,81 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	0236	P	P	2.076.017,64 D	13.529.393,90	10.990.559,74	4.614.852,80 D
1.1.5.6.1.05.01.00.00.00	0236	P	P	204.641,67 D	565.548,82	347.398,00	422.892,49 D
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00	0236	P	P	1.871.375,97 D	9.004.797,77	6.684.213,43	4.191.960,31 D
1.1.5.6.1.05.03.00.00.00	0236	P	P	0,00	3.958.947,31	3.958.947,31	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	0100	P	P	167.618,11 D	665.860,93	813.710,06	19.768,88 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	0201	P	P	511.682,13 D	474.862,29	252.481,66	734.062,76 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	0100	P	P	187.876,11 D	12.980,10	193.195,54	7.660,67 D
1.1.5.6.1.99.00.10.00.00	0100	P	P	187.876,11 D	12.980,10	193.195,54	7.660,67 D
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0				1.997.031.431,68 D	911.184.056,64	637.758.168,12	2.270.457.320,20 D
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0				618.763.027,10 D	359.612.728,63	202.129.127,72	776.246.628,01 D
1.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0				618.763.027,10 D	359.612.728,63	202.129.127,72	776.246.628,01 D
1.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0				612.232.963,30 D	357.946.366,70	200.386.373,22	769.792.956,78 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00				776.457.786,29 D	311.230.360,54	171.389.759,84	916.298.386,99 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00				776.457.786,29 D	311.230.360,54	171.389.759,84	916.298.386,99 D
1.2.1.1.1.04.01.04.00.00				776.457.786,29 D	311.230.360,54	171.389.759,84	916.298.386,99 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00				221.518.575,81 C	7.512.355,92	3.756.177,96	217.762.397,85 C
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00				5.000.629,76 C	1.254.637,27	0,00	3.745.992,49 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00				6.530.063,80 D	1.666.361,93	1.742.754,50	6.453.671,23 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00				6.530.063,80 D	1.666.361,93	1.742.754,50	6.453.671,23 D
1.2.1.1.2.01.00.00.00.00				6.530.063,80 D	1.666.361,93	1.742.754,50	6.453.671,23 D
1.2.1.1.2.01.01.00.00.00				177.271.371,05 D	164.909.499,88	308.824.362,50	33.356.508,43 D
1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0				177.271.371,05 D	164.909.499,88	308.824.362,50	33.356.508,43 D
1.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0				0,00	984.900,00	0,00	984.900,00 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00				0,00	984.900,00	0,00	984.900,00 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00				0,00	984.900,00	0,00	984.900,00 D
1.2.2.1.1.01.02.00.00.00				0,00	984.900,00	0,00	984.900,00 D
1.2.2.1.1.01.02.01.00.00				177.271.371,05 D	163.924.599,88	308.824.362,50	32.371.608,43 D
1.2.2.1.2.00.00.00.00.00				177.271.371,05 D	163.924.599,88	308.824.362,50	32.371.608,43 D
1.2.2.1.2.01.00.00.00.00				177.271.371,05 D	163.924.599,88	308.824.362,50	32.371.608,43 D
1.2.2.1.2.01.01.00.00.00				157.980.081,89 D	145.049.056,95	303.029.138,84	0,00
1.2.2.1.2.01.01.01.00.00				19.291.289,16 D	18.875.542,93	5.795.223,66	32.371.608,43 D
1.2.2.1.2.01.01.02.00.00							



www.marica.rj.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICA - RJ
2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	0100	P	P	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00	0100	P	P	7.250,00 D	0,00	0,00	7.250,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	0201	P	P	37.245.670,07 D	613.703,00	0,00	37.859.373,07 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	0100	P	P	21.853.210,07 D	60.060,00	0,00	21.913.270,07 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	0100	P	P	15.392.460,00 D	506.183,00	0,00	15.898.643,00 D
1.2.3.1.1.05.05.00.00.00	0100	P	P	0,00	47.460,00	0,00	47.460,00 D
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00	0201	P	P	2.850,00 D	4.920,00	7.770,00	0,00
1.2.3.1.1.12.00.00.00.00	0100	P	P	317.107,79 D	0,00	0,00	317.107,79 D
1.2.3.1.1.13.00.00.00.00	0100	P	P	317.107,79 D	0,00	0,00	317.107,79 D
1.2.3.1.1.14.00.00.00.00	0100	P	P	197.216,98 D	0,00	0,00	197.216,98 D
1.2.3.1.1.15.00.00.00.00	0100	P	P	2.062.898,68 D	0,00	0,00	2.062.898,68 D
1.2.3.1.1.16.00.00.00.00	0100	P	P	35.788,50 D	0,00	0,00	35.788,50 D
1.2.3.1.1.17.00.00.00.00	0100	P	P	434.926,23 D	0,00	0,00	434.926,23 D
1.2.3.1.1.18.00.00.00.00	0100	P	P	10.365,75 D	0,00	0,00	10.365,75 D
1.2.3.1.1.19.00.00.00.00	0100	P	P	847.894,22 D	217.050,31	0,00	1.064.944,53 D
1.2.3.1.1.20.00.00.00.00	0100	P	P	303.501,09 D	10.080,00	0,00	313.581,09 D
1.2.3.1.1.21.00.00.00.00	0100	P	P	303.501,09 D	10.080,00	0,00	313.581,09 D
1.2.3.1.1.22.00.00.00.00	0100	P	P	1.033.813,677,84 D	354.998.145,88	118.419.381,78	1.270.392.441,94 D
1.2.3.1.1.23.00.00.00.00	0100	P	P	1.033.813,677,84 D	354.998.145,88	118.419.381,78	1.270.392.441,94 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	0100	P	P	223.640.093,82 D	46.651.828,31	20.027.436,67	250.264.485,46 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	0100	P	P	11.215.703,91 D	1.378.780,02	1.954.821,00	10.639.662,93 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	0100	P	P	10.147.802,33 D	0,00	0,00	10.147.802,33 D
1.2.3.2.1.01.01.00.00.00	0201	P	P	1.067.901,58 D	1.378.780,02	1.954.821,00	491.860,60 D
1.2.3.2.1.01.01.01.00.00	0100	P	P	31.208.425,99 D	2.000.134,33	0,00	33.208.560,32 D
1.2.3.2.1.01.01.01.01.00	0100	P	P	31.208.425,99 D	2.000.134,33	0,00	33.208.560,32 D
1.2.3.2.1.01.01.01.01.01	0100	P	P	177.760.304,24 D	34.922.705,53	15.433.095,67	197.249.914,10 D
1.2.3.2.1.01.01.01.01.02	0100	P	P	177.760.304,24 D	34.922.705,53	15.433.095,67	197.249.914,10 D
1.2.3.2.1.01.01.01.01.03	0100	P	P	920.440,08 D	0,00	0,00	920.440,08 D
1.2.3.2.1.01.01.01.01.04	0100	P	P	2.555.219,60 D	5.108.600,00	337.800,00	4.770.800,00 D
1.2.3.2.1.01.01.01.01.05	0100	P	P	233.499,60 D	3.241.608,43	2.301.720,00	3.475.108,03 D
1.2.3.2.1.01.01.01.01.06	0100	P	P	2.301.720,00 D	0,00	0,00	2.301.720,00 D
1.2.3.2.1.01.01.01.01.07	0100	P	P	2.478.840,00 D	0,00	0,00	2.478.840,00 D
1.2.3.2.1.01.01.01.01.08	0100	P	P	2.478.840,00 D	0,00	0,00	2.478.840,00 D
1.2.3.2.1.01.01.01.01.09	0100	P	P	803.277.684,86 D	305.989.603,35	96.082.631,53	1.013.164.656,68 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICA - RJ
2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES: CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRA EM ANDAMENTO.....				803.277.684,86 D	305.969.603,35	96.082.631,53	1.013.164.656,88 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00	OBRA EM ANDAMENTO.....	0100	P	P	803.277.684,86 D	305.969.603,35	96.082.631,53	1.013.164.656,88 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	INSTALAÇÕES.....				163.166,19 D	2.376.714,22	2.274.959,27	264.921,14 D
1.2.3.2.1.07.01.00.00.00	INSTALAÇÕES.....	0100	P	P	163.166,19 D	2.376.714,22	2.274.959,27	264.921,14 D
1.2.3.2.1.08.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS.....				1.700.292,97 D	0,00	34.354,31	1.665.938,66 D
1.2.3.2.1.08.01.00.00.00	BENEFÍCIOS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS.....	0100	P	P	1.700.292,97 D	0,00	34.354,31	1.665.938,66 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS.....				2.553.600,00 D	0,00	0,00	2.553.600,00 D
1.2.3.2.1.99.02.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS.....	0100	P	P	2.553.600,00 D	0,00	0,00	2.553.600,00 D
1.2.3.8.0.0.0.0.0.0.0.0.00	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS.....				5.087.886,60 C	927,63	3.662.504,85	8.749.463,82 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS.....	0201	P	P	5.087.886,60 C	927,63	3.662.504,85	8.749.463,82 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU.....				1.792.900,02 C	927,63	1.894.336,26	3.486.308,65 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU.....	0201	P	P	1.792.900,02 C	927,63	1.894.336,26	3.486.308,65 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				1.713.588,52 C	897,88	1.417.242,33	3.129.932,97 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA.....	0201	P	P	1.713.588,52 C	897,88	1.417.242,33	3.129.932,97 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA.....	0201	P	P	16.155,03 C	0,00	66.014,07	82.169,10 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0201	P	P	63.077,33 C	29,75	204.344,79	267.392,37 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS.....	0201	P	P	0,00	0,00	6.735,07	6.735,07 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0201	P	P	79,14 C	0,00	0,00	79,14 C
1.2.3.8.1.01.09.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0201	P	P	3.294.966,58 C	0,00	1.968.168,59	5.263.135,17 C
1.2.3.8.1.06.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS.....	0100	P	P	12.842.358,67 D	10.594.877,80	193.375,44	23.243.861,03 D
1.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	INTANGÍVEL.....				13.282.408,65 D	10.594.877,80	0,00	23.877.286,45 D
1.2.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	SOFTWARES.....				13.282.408,65 D	10.594.877,80	0,00	23.877.286,45 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES.....	0100	P	P	5.553.344,12 D	5.432.926,00	0,00	10.986.270,12 D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO.....	0100	P	P	7.729.064,53 D	5.161.951,80	0,00	12.891.016,33 D
1.2.4.1.1.02.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA.....				440.049,98 C	0,00	193.375,44	633.425,42 C
1.2.4.8.0.0.0.0.0.0.0.0.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA.....				440.049,98 C	0,00	193.375,44	633.425,42 C
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO.....				440.049,98 C	0,00	193.375,44	633.425,42 C
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES.....	0100	P	P	3.569.538.403,02 C	16.809.187.089,92	16.941.560.592,98	3.701.911.906,98 C
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				62.415.672,38 C	3.657.693.102,01	3.619.888.316,98	24.610.887,35 C
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				2.238.518,98 C	601.514.061,82	603.450.599,42	4.175.056,58 C
2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI.....				152.921,84 C	539.619.677,55	539.651.246,30	184.490,59 C
2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR.....				152.921,84 C	539.619.677,55	539.651.246,30	184.490,59 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				152.921,84 C	539.619.677,55	539.651.246,30	184.490,59 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO.....	0100	P	F	152.921,84 C	442.384.937,91	442.415.352,87	183.336,80 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO.....	0001	P	F	0,00	80.152.208,11	80.153.361,90	1.153,79 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO.....	0100	P	F	0,00	9.833.972,91	9.833.972,91	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS.....				0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS PESSOAL A PAGAR.....	0100	P	F	0,00	7.248.558,62	7.248.558,62	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....				0,00	26.551.145,28	26.551.145,28	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS.....				0,00	26.551.145,28	26.551.145,28	0,00
2.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....				0,00	26.551.145,28	26.551.145,28	0,00
2.1.1.2.2.99.01.00.00.00	ISSM PATRONAL A RECOLHER.....	0100	P	F	0,00	26.551.145,28	26.551.145,28	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				2.085.597,14 C	35.343.238,99	37.248.207,84	3.990.565,99 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO.....				1.846.646,42 C	3.318.736,73	1.472.090,31	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				1.846.646,42 C	3.129.976,69	1.283.330,27	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO.....	0100	P	F	146.646,42 C	1.429.976,69	1.283.330,27	0,00
2.1.1.4.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO.....				1.700.000,00 C	1.700.000,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO.....	0100	P	F	1.700.000,00 C	1.700.000,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00	FGTS.....	0229	P	F	0,00	188.760,04	188.760,04	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS.....				238.950,72 C	1.981.705,22	3.491.784,29	1.749.029,79 C
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.....				238.950,72 C	1.981.705,22	3.491.784,29	1.749.029,79 C
2.1.1.4.2.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.....				238.950,72 C	1.981.705,22	3.491.784,29	1.749.029,79 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	CONTRIB PREVID - RPPS (ISSM - PARCELAMENTOS DE DIVIDAS) - DÉBIT PARC - PATRONAL.....				0,00	30.042.797,04	32.284.332,24	2.241.536,20 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	25.693.750,75	27.935.286,95	2.241.536,20 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS A PAGAR.....	0100	P	F	0,00	24.818.397,00	25.559.933,20	741.536,20 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SAL E REM.....				0,00	875.353,75	2.375.353,75	1.500.000,00 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO.....	0100	P	P	0,00	4.349.046,29	4.349.046,29	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS.....				0,00	4.349.046,29	4.349.046,29	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS - ENCARGOS DO EXERCÍCIO.....	0100	P	F	0,00	1.286.637,95	1.286.637,95	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....				1.286.637,95 C	1.286.637,95	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI.....				1.286.637,95 C	1.286.637,95	0,00	0,00
2.1.2.5.2.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				1.286.637,95 C	1.286.637,95	0,00	0,00
2.1.2.5.2.03.01.00.00.00	ISSM - JRS E ENCARGOS FINANCEIROS.....	0100	P	P	0,00	1.286.637,95	1.286.637,95	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				33.179.105,08 C	2.791.517.353,59	2.765.853.136,05	7.514.887,54 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				33.179.105,08 C	2.791.517.353,59	2.765.853.136,05	7.514.887,54 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				33.179.105,08 C	2.791.517.353,59	2.765.853.136,05	7.514.887,54 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES E CREDITORES NACIONAIS.....	0100	P	F	0,00	266.729,69	266.729,69	754,54 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO.....				754,54 C	754,54	754,54	754,54 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO.....				754,54 C	754,54	754,54	754,54 C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIG FISC A CURTO PRAZO COM UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				754,54 C	754,54	754,54	754,54 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

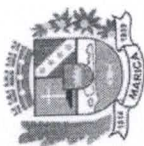
MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.4.1.1.10.00.00.00	COFINS A RECOLHER.....	0229	P	F	638,36 C	638,36	638,36	638,36 C
2.1.4.1.1.11.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER.....	0229	P	F	116,18 C	116,18	116,18	116,18 C
2.1.4.3.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS.....				0,00	265.975,15	265.975,15	0,00
2.1.4.3.2.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS.....				0,00	265.975,15	265.975,15	0,00
2.1.4.3.2.01.00.00.00	ISS A RECOLHER.....	0229	P	F	0,00	265.975,15	265.975,15	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO.....				1.028.412,55 C	0,00	0,00	1.028.412,55 C
2.1.7.1.0.00.00.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO.....				1.028.412,55 C	0,00	0,00	1.028.412,55 C
2.1.7.1.1.00.00.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO.....				1.028.412,55 C	0,00	0,00	1.028.412,55 C
2.1.7.1.1.01.00.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS.....				1.028.412,55 C	0,00	0,00	1.028.412,55 C
2.1.7.1.1.01.01.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO.....	0229	P	P	1.028.412,55 C	0,00	0,00	1.028.412,55 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				24.682.243,28 C	263.108.318,96	250.317.851,82	11.891.776,14 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS.....				24.682.243,28 C	208.751.561,46	195.957.094,32	11.887.776,14 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				23.320.271,79 C	183.091.581,55	170.047.255,12	10.275.945,36 C
2.1.8.1.0.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				23.122.123,87 C	176.692.160,20	161.996.898,53	8.426.862,20 C
2.1.8.1.01.00.00.00	INSS.....				468.731,25 C	60.809.833,67	62.502.141,92	2.161.039,50 C
2.1.8.1.01.02.00.00	INSS SERVIDORES.....	0201	P	F	184.502,75 C	14.109.180,26	15.431.066,17	1.506.388,66 C
2.1.8.1.01.02.01.00	INSS SERV TERCEIROS PF.....	0100	P	F	32.924,12 C	168.406,02	167.369,40	31.887,50 C
2.1.8.1.01.02.02.00	INSS SERV TERCEIROS PJ.....	0100	P	F	170.711,88 C	46.109.844,70	46.443.942,10	504.809,28 C
2.1.8.1.01.02.03.00	INSS.....	0100	P	F	80.592,50 C	422.402,69	459.764,25	117.954,06 C
2.1.8.1.01.02.99.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF.....				19.512.473,55 C	41.991.406,77	25.759.415,85	3.280.482,63 C
2.1.8.1.01.04.01.00	IRRF - S/ TRABALHO SERVIDORES.....	0201	P	F	6.163,136,71	6.965.855,87	6.942.857,13	2.850.996,06 C
2.1.8.1.01.04.02.00	RETENÇÃO IRRF - SERV INATIVOS E PENSIONISTAS.....	0201	P	F	0,00	6.965.855,87	6.965.855,87	0,00
2.1.8.1.01.04.05.00	IRRF SERV TERCEIROS PJ.....	0100	P	F	172.345,16 C	5.471.614,80	5.463.747,63	164.477,99 C
2.1.8.1.01.04.06.00	IRRF SERV TERCEIROS PF.....	0100	P	F	258.176,21 D	503.858,44	690.415,65	71.619,00 D
2.1.8.1.01.04.07.00	RETENCAO IRRF S/REND. TRAB SERVIDOR.....	0100	P	F	53.673,05 C	53.673,05	0,00	0,00
2.1.8.1.01.04.08.00	IRRF.....	0100	P	F	17.473.355,91 C	22.832.267,90	5.695.539,57	336.627,58 C
2.1.8.1.01.06.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS.....				158.865,01 C	17.775.810,60	18.123.430,66	502.483,07 C
2.1.8.1.01.06.01.00	PIS / COFINS / CSLL - RETIDO NA FONTE.....	0100	P	F	158.811,99 C	17.775.810,60	18.123.430,66	502.432,05 C
2.1.8.1.01.06.02.00	BENEFÍCIOS A CARGO DO ISS.....	0100	P	F	53,02 C	0,00	0,00	53,02 C
2.1.8.1.01.08.00.00	ISS.....				1.234.132,15	23.318.132,15	23.600.705,92	1.517.546,34 C
2.1.8.1.01.08.01.00	RETENÇÃO DE ISSQN.....	0201	P	F	1.062.989,47 C	23.318.132,15	23.600.705,92	1.345.563,24 C
2.1.8.1.01.08.02.00	I.S.S.....	0100	P	F	171.983,10 C	0,00	0,00	171.983,10 C
2.1.8.1.01.10.00.00	PENSAO ALIMENTÍCIA.....				121.994,43 D	1.080.710,64	1.110.277,62	92.427,45 D
2.1.8.1.01.10.01.00	PENSAO ALIMENTÍCIA.....	0100	P	F	121.994,43 D	1.080.710,64	1.110.277,62	92.427,45 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICÁ - RJ
2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES: CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....				0,00	4.024.082,19	3.837.340,90	186.721,29 D
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	ISSM - SERVIDORES EXECUTIVO E INDIRETAS.....	0100	P	F	0,00	4.024.082,19	3.837.340,90	186.721,29 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				736.148,15 C	24.536.031,29	24.533.174,83	733.291,69 C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....	0100	P	F	19.795,33 C	496.334,78	540.061,91	63.522,46 C
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	0100	P	F	482.284,17 C	1.096.827,45	1.050.243,76	435.700,48 C
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	UNIBANCO - ITAU.....	0100	P	F	36.793,13 C	0,00	0,00	36.793,13 C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	BANCO BONSUCESSO.....	0100	P	F	121.253,68 C	0,00	0,00	121.253,68 C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	ANADESP.....	0100	P	F	7.856,55 D	0,00	0,00	7.856,55 D
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	PAN AMERICANO.....	0100	P	F	77.048,76 C	0,00	0,00	77.048,76 C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	CARTÃO BANCO BONSUCESSO.....	0100	P	F	6.499,97 C	0,00	0,00	6.499,97 C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	BANCO SANTANDER.....	0100	P	F	330,20 C	22.942.869,06	22.942.869,16	330,30 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	PARC DIV ATIVA IPTU.....	0100	P	F	0,54 D	0,00	0,00	0,54 D
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE.....				83.209,58 C	5.155,94	25.186,32	103.239,96 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNATARIOS.....	0100	P	F	1.049.718,19 C	3.147.016,95	2.505.224,51	407.925,75 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	SINDSERV.....	0201	P	F	23.110,42 C	473.277,76	473.331,22	23.163,88 C
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	AIAPERJ.....	0201	P	F	4.471,91 C	52.357,52	52.357,52	4.471,91 C
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	CSMB - ZURICH MINAS BRASIL.....	0201	P	F	18.275,57 C	132.076,51	132.076,51	18.275,57 C
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	APLUB/PREVISUL.....	0201	P	F	3.600,49 C	25.116,48	25.116,48	3.600,49 C
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	SINDICATO DOS PROFESSORES.....	0201	P	F	38.554,27 C	648.386,96	648.386,96	38.554,27 C
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	DESCONTO DE AUXILIO TRANSPORTE.....	0201	P	F	79.829,46 C	0,00	0,00	79.829,46 C
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	CONTRIB SINDICAL OBRIGATORIA.....	0100	P	F	7.085,89 D	0,00	0,00	7.085,89 D
2.1.8.8.1.01.99.10.00.00	SINDIGUARDA.....	0100	P	F	160,00 D	1.440,00	1.440,00	160,00 D
2.1.8.8.1.01.99.12.00.00	PAGAMENTOS NÃO RECLAMADOS.....	0100	P	F	583.418,02 C	1.699.354,31	973.982,70	141.953,59 D
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00	ÓTICA LANNA.....	0100	P	F	0,55 C	0,00	0,00	0,55 C
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	DROGARIA TREVO DE ITACOATIARA.....	0100	P	F	0,00	3.528,94	50.686,58	47.156,64 C
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00	REDE LOUREIRO S E LTDA ME.....	0100	P	F	1.575,24 C	6.988,07	18.391,50	12.988,67 C
2.1.8.8.1.01.99.24.00.00	CAARJ.....	0100	P	F	8.817,41 C	0,00	0,00	8.817,41 C
2.1.8.8.1.01.99.25.00.00	FUNDEPERJ.....	0100	P	F	7.803,36 C	0,00	0,00	7.803,36 C
2.1.8.8.1.01.99.26.00.00	FUNPERJ.....	0100	P	F	7.804,31 C	0,00	0,00	7.804,31 C
2.1.8.8.1.01.99.27.00.00	ATOS ESCRIVÃO DÍVIDA ATIVA.....	0100	P	F	72.265,09 C	0,00	0,00	72.265,09 C
2.1.8.8.1.01.99.28.00.00	ATOS E CUSTAS PROCESSUAIS.....	0100	P	F	15.757,80 C	0,00	0,00	15.757,80 C
2.1.8.8.1.01.99.29.00.00	TAXA JUDICIARIA.....	0100	P	F	108.709,21 C	0,00	0,00	108.709,21 C
2.1.8.8.1.01.99.30.00.00	ATOS DISTRIBUIDORES.....	0100	P	F	69.382,12 C	0,00	0,00	69.382,12 C
2.1.8.8.1.01.99.31.00.00	ACRESCIMO.....	0100	P	F	13.588,85 C	0,00	0,00	13.588,85 C
2.1.8.8.1.01.99.33.00.00	SINDICATO DOS PROFESSORES FONTE204.....	0204	P	F	0,00	0,00	24.945,64	24.945,64 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICÁ - RJ
2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES: CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.99.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA.....	0100	P	F	0,00	104.509,40	104.509,40	0,00
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS.....	0001	P	F	4.610,00 C	5.624,08	5.620,68	4.606,60 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS.....				0,00	1.917.790,91	1.917.790,91	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.....	0100	P	F	0,00	1.917.790,91	1.917.790,91	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....				193.537,92 C	375.458,38	2.026.397,02	1.844.476,56 C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES.....				30.460,88 C	0,00	0,00	30.460,88 C
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO.....	0100	P	F	6.492,04 C	0,00	0,00	6.492,04 C
2.1.8.8.1.04.01.02.00.00	CAUÇÕES EM DINHEIRO.....	0100	P	F	23.968,84 C	0,00	0,00	23.968,84 C
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS.....				121.679,06 C	3.784,57	0,00	117.894,49 C
2.1.8.8.1.04.03.01.00.00	DEP TERCEIROS - REC. VINCULADOS-AG 2280-2-C/C 688333-8-BB (Bco: 001 Ag: 2280 Cta:01000000).....	0100	P	F	109.037,38 C	0,00	0,00	109.037,38 C
2.1.8.8.1.04.03.02.00.00	DEP TERCEIROS - REC. VINCULADOS-AG 2280-2-C/C 33163-5- BB.....	0100	P	F	8.857,11 C	0,00	0,00	8.857,11 C
2.1.8.8.1.04.03.03.00.00	DEP TERCEIROS - REC. VINCULADOS - AG 1244-0 C/C 78-6 - CEF.....	0100	P	F	3.784,57 C	3.784,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS.....	0100	P	F	41.397,98 C	371.673,81	2.026.397,02	1.696.121,19 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....				0,00	4.100.547,98	4.100.547,98	0,00
2.1.8.8.1.99.09.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....	0201	P	F	1.126.904,43	1.126.904,43	1.126.904,43	0,00
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	CAIXA ECONOMIACA FEDERAL.....	0201	P	F	986.254,10	986.254,10	986.254,10	0,00
2.1.8.8.1.99.12.00.00.00	BANCO BONSUCESSO.....	0201	P	F	3.689,80	3.689,80	3.689,80	0,00
2.1.8.8.1.99.14.00.00.00	BANCO PAN AMERICANO.....	0201	P	F	83,04	83,04	83,04	0,00
2.1.8.8.1.99.15.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA.....	0201	P	F	133.471,58	133.471,58	133.471,58	0,00
2.1.8.8.1.99.16.00.00.00	SANTANDER.....	0201	P	F	1.850.145,03	1.850.145,03	1.850.145,03	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS.....				1.361.971,49 C	25.659.979,91	25.909.839,20	1.611.830,78 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				1.361.971,49 C	25.659.979,91	25.909.839,20	1.611.830,78 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.....	0100	P	F	1.361.971,49 C	25.659.979,91	25.909.839,20	1.611.830,78 C
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	RPPS (ISSM SERVIDOR) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.....	0100	P	F	1.361.971,49 C	25.659.979,91	25.909.839,20	1.611.830,78 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	54.356.757,50	54.360.757,50	4.000,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	54.356.757,50	54.360.757,50	4.000,00 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	0100	P	F	510.409,83	510.409,83	514.409,83	4.000,00 C
2.1.8.9.1.98.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	53.846.347,67	53.846.347,67	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00.00.00	APOIO EMERGENCIAL CULTURAL.....	0213	P	F	0,00	53.846.347,67	53.846.347,67	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				205.837.309,15 C	1.513.565.378,29	1.555.819.502,78	248.091.433,64 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI.....				716.852,16 C	3.485.508,99	9.222.328,06	6.453.671,23 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				716.852,16 C	3.485.508,99	9.222.328,06	6.453.671,23 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS.....				716.852,16 C	3.485.508,99	9.222.328,06	6.453.671,23 C
2.2.1.4.2.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S.....				716.852,16 C	3.485.508,99	9.222.328,06	6.453.671,23 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICÁ - RJ
2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.4.2.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.				716.852,16 C	3.485.508,99	9.222.328,06	6.453.671,23 C
2.2.1.4.2.02.01.01.00.00	CONTRIB PREVID - RPPS (ISSM - PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS) - DÉBITOS PARCELADOS ORÇAMENTAL - AIRC				716.852,16 C	3.485.508,99	9.222.328,06	6.453.671,23 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO				25.505.169,51 C	7.344.646,74	0,00	18.160.522,77 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO				19.691.957,87 C	1.531.435,10	0,00	18.160.522,77 C
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANC LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO				19.691.957,87 C	1.531.435,10	0,00	18.160.522,77 C
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO				19.691.957,87 C	1.531.435,10	0,00	18.160.522,77 C
2.2.2.3.0.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS - INSS	0100	P	P	19.691.957,87 C	1.531.435,10	0,00	18.160.522,77 C
2.2.2.3.0.01.02.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI.				5.813.211,64 C	5.813.211,64	0,00	0,00
2.2.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI.				5.813.211,64 C	5.813.211,64	0,00	0,00
2.2.2.5.2.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS				5.813.211,64 C	5.813.211,64	0,00	0,00
2.2.2.5.2.03.00.00.00.00	ISSM - JRS E ENCARGOS FINANCEIROS	0100	P	P	5.813.211,64 C	5.813.211,64	0,00	0,00
2.2.2.5.2.03.01.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO				179.515.287,48 C	1.502.735.222,56	1.546.434.235,88	223.314.300,80 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO				179.515.287,48 C	1.388.173.070,04	1.319.309.930,84	109.752.148,28 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROV. MAT. PREVID. A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				179.515.287,48 C	1.388.173.070,04	1.319.309.930,84	109.752.148,28 C
2.2.7.2.1.0.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO PROVISÕES D BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				26.172.471,00 C	551.317.781,62	545.006.281,75	19.860.971,13 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00	POSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCED.	0001	P	P	563.402.945,90 C	0,00	132.923.145,68	696.326.091,58 C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANC	0001	P	P	9.991.566,35 D	56.913.464,52	28.456.732,26	38.448.298,61 D
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FI	0001	P	P	2.209.698,39 D	227.347.863,76	113.673.931,88	115.883.630,27 D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCE	0001	P	P	90.949.496,84 D	90.949.496,84	181.898.993,68	0,00
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0001	P	P	434.079.713,32 D	176.106.956,50	88.053.478,25	522.133.191,57 D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	PLANO FINANCEIRO PROVISÕES D BENEFÍCIOS A CONCEDER				0,00	398.357.903,52	398.357.903,52	0,00
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00	POSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCE	0001	P	P	834.357.741,65 C	0,00	106.725.619,37	941.083.361,02 C
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIR	0001	P	P	27.753.468,72 D	98.224.374,76	49.112.187,38	76.865.656,10 D
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEI	0001	P	P	48.561.138,43 D	300.133.528,76	150.066.764,38	198.627.902,81 D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCE	0001	P	P	74.990.288,50 D	0,00	10.985.830,83	64.004.457,67 D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0001	P	P	683.052.846,00 D	0,00	81.467.501,56	601.585.344,44 D
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROV DE BENEFÍCI CONCEDIDOS				737.395,51 C	780,78	2.177.360,65	2.913.975,38 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	POSENT./PENSÕES/OUTROS BENEFÍ CONCEDIDO PLAN PREV	0001	P	P	840.973,29 C	0,00	2.177.360,65	3.018.333,94 C
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PROVIDE	0001	P	P	103.577,78 D	780,78	0,00	104.358,56 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO PROV D BENEFÍCIOS A CONCEDER				248.557.686,96 C	401.800.236,42	315.727.448,14	162.484.898,88 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	POSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCE	0001	P	P	408.250.349,49 C	156.363.724,07	315.727.448,14	567.614.073,56 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PROVIDENC	0001	P	P	48.356.805,44 D	88.295.527,00	0,00	136.652.332,44 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PROVIDEN	0001	P	P	72.722.016,25 D	145.117.201,39	0,00	217.839.217,64 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PROVIDE	0001	P	P	38.613.840,84 D	12.023.783,96	0,00	50.637.624,80 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICA - RJ
2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....				95.852.265,99 D	37.696.367,70	0,00	133.548.633,69 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....	0100	P	P	95.852.265,99 D	37.696.367,70	0,00	133.548.633,69 D
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVID.....				0,00	0,00	58.040.936,78	58.040.936,78 C
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO.....	0001	P	P	0,00	0,00	58.040.936,78	58.040.936,78 C
2.2.7.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				0,00	113.562.152,52	227.124.305,04	113.562.152,52 C
2.2.7.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS PROV A LP - INTRA OFSS.....				0,00	0,00	113.562.152,52	113.562.152,52 C
2.2.7.9.2.01.00.00.00.00	PROV P/ PERDAS EM INVEST - CODEMAR.....	0100	P	P	0,00	0,00	113.562.152,52	113.562.152,52 C
2.2.7.9.5.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUN.....				0,00	113.562.152,52	113.562.152,52	0,00
2.2.7.9.5.01.00.00.00.00	PROVISÃO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS - CODEMAR.....	0100	P	P	0,00	113.562.152,52	113.562.152,52	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....				0,00	0,00	162.938,84	162.938,84 C
2.2.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS.....				0,00	0,00	162.938,84	162.938,84 C
2.2.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	162.938,84	162.938,84 C
2.2.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....				0,00	0,00	10.043,35	10.043,35 C
2.2.8.8.1.99.01.00.00.00	DEP VAL CONT - PERFILX - INQ 2018.00342137.....	0100	P	F	0,00	0,00	130.379,14	130.379,14 C
2.2.8.8.1.99.02.00.00.00	DEP VAL CONT - PERFILX - INQ 2018.00342130.....	0100	P	F	0,00	0,00	22.516,35	22.516,35 C
2.2.8.8.1.99.03.00.00.00	DEP VAL CONT - PERFILX - INQ 2018.00342132.....	0100	P	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				3.301.285.421,49 C	11.637.928.609,62	11.765.852.773,22	3.429.209.585,09 C
2.3.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL.....				41.882.475,00 C	0,00	72.489.988,00	114.372.463,00 C
2.3.1.2.0.00.00.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO.....				41.882.475,00 C	0,00	72.489.988,00	114.372.463,00 C
2.3.1.2.2.00.00.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTRA OFSS.....				41.882.475,00 C	0,00	72.489.988,00	114.372.463,00 C
2.3.1.2.2.01.00.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO.....				41.882.475,00 C	0,00	72.489.988,00	114.372.463,00 C
2.3.2.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL.....				134.403.996,05 C	87.758.245,00	142.719.400,95	189.365.152,00 C
2.3.2.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL.....				134.403.996,05 C	87.758.245,00	142.719.400,95	189.365.152,00 C
2.3.2.1.2.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS.....				134.403.996,05 C	87.758.245,00	142.719.400,95	189.365.152,00 C
2.3.2.1.2.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS.....	0100	P	P	134.403.996,05 C	87.758.245,00	142.719.400,95	189.365.152,00 C
2.3.7.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS.....				3.124.998.950,44 C	11.550.170.364,62	11.550.643.384,27	3.125.471.970,09 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				3.124.998.950,44 C	11.550.170.364,62	11.550.643.384,27	3.125.471.970,09 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.528.977.063,91 C	3.300.335.839,12	3.296.305.891,40	2.524.946.116,19 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0100	P	P	278.715.977,09 D	887.821.383,85	1.166.537.360,94	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0100	P	P	2.818.307.245,87 C	2.401.765.560,76	2.107.931.411,43	2.524.473.096,54 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				10.614.204,87 D	10.749.894,51	21.837.119,03	473.019,65 C
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0100	P	P	10.614.204,87 D	10.749.894,51	21.837.119,03	473.019,65 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				7.563.525,480,10	7.563.206,456,46	7.046.798,94 C	
2.3.7.1.2.00.00.00.00	0100	P		4.359.435,113,27	4.359.435,113,27	0,00	
2.3.7.1.2.01.00.00.00	0100	P		33.362.364,13 C	3.203.771,343,19	7.046.798,94 C	
2.3.7.1.2.02.00.00.00				197.689.345,82 C	286.032.367,66	202.512.336,83 C	
2.3.7.1.3.00.00.00.00	0100	P		197.754.794,03 C	271.186.658,94	0,00	
2.3.7.1.3.01.00.00.00	0100	P		65.448,21 D	10.022.717,71	212.600.502,75	
2.3.7.1.3.02.00.00.00	0100	P		383.011.291,96 C	391.825.992,58	383.011.291,96 C	
2.3.7.1.4.00.00.00.00	0100	P		383.011.291,96 C	391.825.992,58	0,00	
2.3.7.1.4.01.00.00.00	0001	P		0,00	0,00	383.011.291,96	
2.3.7.1.4.02.00.00.00				7.955.426,17 C	13.272.676,17	7.955.426,17 C	
2.3.7.1.5.00.00.00.00	0001	P		0,00	0,00	0,00	
2.3.7.1.5.01.00.00.00	0001	P		7.955.426,17 C	13.272.676,17	7.955.426,17 C	
2.3.7.1.5.02.00.00.00	0001	P		0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.0.0.00.00.00				0,00	6.913.521.817,71	1.116.222.981,04	
3.1.0.0.0.0.00.00.00				0,00	540.036.030,44	44.931.376,31	
3.1.1.0.0.0.0.00.00				0,00	448.192.296,70	43.290.139,21	
3.1.1.1.0.0.0.0.00.00				0,00	441.964.005,50	42.811.294,88	
3.1.1.1.1.0.0.0.00.00				0,00	441.964.005,50	42.811.294,88	
3.1.1.1.1.01.00.00.00	0100	P		0,00	441.964.005,50	42.811.294,88	
3.1.1.1.1.01.01.00.00				0,00	441.964.005,50	42.811.294,88	
3.1.1.2.0.0.0.0.00.00				0,00	6.228.291,20	478.844,33	
3.1.1.2.1.00.00.00.00				0,00	6.228.291,20	478.844,33	
3.1.1.2.1.01.00.00.00	0100	P		0,00	5.933.186,54	441.214,38	
3.1.1.2.1.01.01.00.00	0100	P		0,00	295.104,66	37.629,95	
3.1.1.2.1.01.24.00.00				0,00	69.573.481,61	1.020.609,72	
3.1.2.0.0.0.0.00.00				0,00	29.578.308,98	223.499,08	
3.1.2.1.0.0.0.0.00.00				0,00	29.578.308,98	223.499,08	
3.1.2.1.2.00.00.00.00				0,00	29.578.308,98	223.499,08	
3.1.2.1.2.01.00.00.00	0100	P		0,00	29.578.308,98	223.499,08	
3.1.2.1.2.01.01.00.00				0,00	38.508.766,08	797.110,64	
3.1.2.2.0.0.0.0.00.00				0,00	38.508.766,08	797.110,64	
3.1.2.2.3.01.00.00.00				0,00	38.508.766,08	797.110,64	
3.1.2.2.3.01.01.00.00	0100	P		0,00	38.508.766,08	797.110,64	
3.1.2.3.0.0.0.0.00.00				0,00	1.486.406,55	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICÁ - RJ
2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES: CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.3.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0001	P		0,00	1.486.406,55	0,00	1.486.406,55 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00	FGTS				0,00	1.486.406,55	0,00	1.486.406,55 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL				0,00	7.905.326,65	79.895,70	7.825.430,95 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS				0,00	178.513,94	0,00	178.513,94 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	178.513,94	0,00	178.513,94 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS				0,00	178.513,94	0,00	178.513,94 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0001	P		0,00	146.502,22	0,00	146.502,22 D
3.1.3.1.1.01.01.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0201	P		0,00	32.011,72	0,00	32.011,72 D
3.1.3.1.1.01.99.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS				0,00	7.726.812,71	79.895,70	7.646.917,01 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	7.726.812,71	79.895,70	7.646.917,01 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS				0,00	7.726.812,71	79.895,70	7.646.917,01 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0100	P		0,00	7.726.812,71	79.895,70	7.646.917,01 D
3.1.3.2.1.01.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESS				0,00	14.364.925,48	540.731,68	13.824.193,80 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				0,00	11.620.822,39	421.329,60	11.199.492,79 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				0,00	11.620.822,39	421.329,60	11.199.492,79 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CON	0100	P		0,00	11.620.822,39	421.329,60	11.199.492,79 D
3.1.9.1.1.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CON				0,00	11.620.822,39	421.329,60	11.199.492,79 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0100	P		0,00	2.744.103,09	119.402,08	2.624.701,01 D
3.1.9.2.1.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	2.744.103,09	119.402,08	2.624.701,01 D
3.1.9.2.2.00.00.00.00	PESSOAL REQ DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA				0,00	2.506.880,32	119.402,08	2.387.478,24 D
3.1.9.2.2.01.00.00.00	PESSOAL REQUIS DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA	0100	P		0,00	237.222,77	0,00	237.222,77 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS				0,00	447.173.526,94	728.252,91	446.445.274,03 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS				0,00	57.602.062,34	35.183,11	57.566.879,23 D
3.2.1.9.0.00.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS				0,00	57.602.062,34	35.183,11	57.566.879,23 D
3.2.1.9.1.00.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0001	P		0,00	57.602.062,34	35.183,11	57.566.879,23 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00	PENSÕES				0,00	6.707.440,50	0,00	6.707.440,50 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS				0,00	6.707.440,50	0,00	6.707.440,50 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0001	P		0,00	6.707.440,50	0,00	6.707.440,50 D
3.2.5.0.0.00.00.00.00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA				0,00	379.075.095,31	548.147,38	378.526.947,93 D
3.2.5.0.1.00.00.00.00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA				0,00	379.075.095,31	548.147,38	378.526.947,93 D
3.2.5.0.1.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS				0,00	379.075.095,31	548.147,38	378.526.947,93 D
3.2.5.0.1.48.01.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0100	P		0,00	379.075.095,31	548.147,38	378.526.947,93 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS				0,00	3.788.928,79	144.922,42	3.644.006,37 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES: CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.9.1.0.00.00.00.00				0,00	3.467.418,50	144.922,42	3.322.496,08 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00				0,00	3.467.418,50	144.922,42	3.322.496,08 D
3.2.9.1.1.10.00.00.00				0,00	2.140.895,42	79.919,56	2.060.975,86 D
3.2.9.1.1.10.01.00.00	0100	P		0,00	2.140.895,42	79.919,56	2.060.975,86 D
3.2.9.1.1.11.00.00.00				0,00	1.325.078,58	65.002,86	1.260.075,72 D
3.2.9.1.1.11.01.00.00	0100	P		0,00	1.325.078,58	65.002,86	1.260.075,72 D
3.2.9.1.1.11.01.01.00				0,00	1.444,50	0,00	1.444,50 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00				0,00	1.444,50	0,00	1.444,50 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00	0100	P		0,00	321.510,29	0,00	321.510,29 D
3.2.9.2.0.00.00.00.00				0,00	321.510,29	0,00	321.510,29 D
3.2.9.2.1.00.00.00.00	0100	P		0,00	321.510,29	0,00	321.510,29 D
3.3.0.0.00.00.00.00				0,00	1.846.159.298,62	166.094.266,40	1.680.065.032,22 D
3.3.1.0.00.00.00.00				0,00	108.935.430,99	17.421.561,90	91.513.869,09 D
3.3.1.1.00.00.00.00				0,00	46.260.472,21	13.363.458,50	32.897.013,71 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00				0,00	46.260.472,21	13.363.458,50	32.897.013,71 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00				0,00	4.306.345,31	221.445,24	4.084.900,07 D
3.3.1.1.1.01.01.00.00	0100	P		0,00	4.306.345,31	221.445,24	4.084.900,07 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00				0,00	820.119,20	0,00	820.119,20 D
3.3.1.1.1.06.01.00.00	0100	P		0,00	16.894,20	0,00	16.894,20 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00				0,00	148.080,80	2.583,91	145.496,89 D
3.3.1.1.1.16.01.00.00	0100	P		0,00	3.445.872,37	1.671.803,66	1.774.068,71 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00				0,00	3.445.872,37	1.671.803,66	1.774.068,71 D
3.3.1.1.1.36.01.00.00	0100	P		0,00	136.418,11	0,00	136.418,11 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00				0,00	585.000,00	0,00	585.000,00 D
3.3.1.1.1.41.00.00.00	0100	P		0,00	585.000,00	0,00	585.000,00 D
3.3.1.1.1.41.01.00.00				0,00	11.840.598,59	1.339.510,78	10.501.087,81 D
3.3.1.1.1.54.00.00.00	0100	P		0,00	11.840.598,59	1.339.510,78	10.501.087,81 D
3.3.1.1.1.54.01.00.00				0,00	24.978.037,83	10.128.114,91	14.849.922,92 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00	0100	P		0,00	612.149,93	53.193,53	558.956,40 D
3.3.1.1.1.99.01.00.00				0,00	62.674.958,78	4.058.103,40	58.616.855,38 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00				0,00	62.674.958,78	4.058.103,40	58.616.855,38 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00	0100	P		0,00	1.733.601.178,93	148.672.704,50	1.584.928.474,43 D
3.3.2.0.00.00.00.00				0,00	310.428,57	38.352,17	272.076,40 D
3.3.2.1.00.00.00.00				0,00	310.428,57	38.352,17	272.076,40 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00	0100	P		0,00	310.428,57	38.352,17	272.076,40 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				0,00	12.408.292,48	197.436,64	12.210.855,84 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	12.408.292,48	197.436,64	12.210.855,84 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....	0100	P		0,00	6.215.132,17	131.531,04	6.083.601,13 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	144.000,00	0,00	144.000,00 D
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PJ.....	0100	P		0,00	144.000,00	0,00	144.000,00 D
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....				0,00	1.462.437,63	12.538,10	1.449.899,53 D
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	0100	P		0,00	211.477,37	38.900,00	172.577,37 D
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	0100	P		0,00	4.375.245,31	14.467,50	4.360.777,81 D
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....				0,00	4.375.245,31	14.467,50	4.360.777,81 D
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	0100	P		0,00	1.629.106.120,69	148.144.254,26	1.480.961.866,43 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	1.623.349.165,62	148.144.254,26	1.475.204.911,36 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	359.586.058,29	19.971.588,72	339.614.469,57 D
CONSULTORIA E ASSESSORIA.....				0,00	5.089,38	0,00	5.089,38 D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - PJ.....	0100	P		0,00	746.855,88	0,00	746.855,88 D
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.....	0100	P		0,00	9.244.280,74	0,00	9.244.280,74 D
REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS.....	0236	P		0,00	32.949.808,85	31.584,44	32.918.224,41 D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL.....				0,00	260.388,08	638,22	259.749,86 D
SERVIÇOS POSTAIS.....	0206	P		0,00	32.689.420,77	30.946,22	32.658.474,55 D
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL.....	0100	P		0,00	204.388,11	15.500,00	188.888,11 D
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	0100	P		0,00	59.524,91	7.466,41	52.058,50 D
SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0100	P		0,00	1.775,60	0,00	1.775,60 D
IMPRESSO EM GERAL DE USO INTERNO.....				0,00	1.775,60	0,00	1.775,60 D
IMPRESSO PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CO.....	0206	P		0,00	68.979.204,08	4.275.180,02	64.704.024,06 D
DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO.....				0,00	68.979.204,08	4.275.180,02	64.704.024,06 D
DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO.....	0100	P		0,00	6.955.135,37	1.374.449,17	5.580.686,20 D
VALE-TRANSPORTE.....	0100	P		0,00	70.508.799,68	4.356.084,39	66.152.715,29 D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.....	0100	P		0,00	6.268.104,48	468.135,24	5.799.969,24 D
SERVIÇO DE CONTROLE AMBIENTAL.....				0,00	36.750.044,98	520.727,92	36.229.317,06 D
SERVIÇO DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL.....	0100	P		0,00	126.913.066,23	8.922.461,13	117.990.605,10 D
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....				0,00	28.501.064,81	0,00	28.501.064,81 D
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ.....	0100	P		0,00	19.960.410,47	0,00	19.960.410,47 D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO.....				0,00	26.828.702,57	2.876.260,77	23.952.441,80 D
MANUTENÇÃO PARA ILUMINAÇÃO DA REDE PÚBLICA.....	0100	P		0,00	2.947,52	0,00	2.947,52 D
SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO.....				0,00	51.619.940,86	6.046.200,36	45.573.740,50 D
ANUIDADE DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS.....	0100	P		0,00			
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.....	0100	P		0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICÁ - RJ
2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
DESCRÇÃO DA CONTA							
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	0100	P		0,00	21.960,00	2.440,00	19.520,00 D
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL.....							
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	0100	P		0,00	65.252,181,99	1.203,184,18	64.048,997,81 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.....							
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	0100	P		0,00	990,028,00	0,00	990,028,00 D
COMISSOES E CORRETAGENS.....							
3.3.2.3.1.21.00.00.00.00	0100	P		0,00	200,118,00	0,00	200,118,00 D
DIREITOS AUTORAIS.....							
3.3.2.3.1.21.01.00.00.00	0100	P		0,00	200,118,00	0,00	200,118,00 D
DIREITOS AUTORAIS.....							
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	0100	P		0,00	511,560,00	0,00	511,560,00 D
EXPOSIÇÃO, CONGRESSO E CONFERÊNCIAS.....							
3.3.2.3.1.22.01.00.00.00	0100	P		0,00	4,083,26	0,00	4,083,26 D
HOSPEDAGENS.....							
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	0100	P		0,00	3,885,818,16	6,711,36	3,879,106,80 D
SERVIÇOS BANCÁRIOS.....							
3.3.2.3.1.25.01.00.00.00	0100	P		0,00	61,200,00	11,280,00	49,920,00 D
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL.....							
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	0100	P		0,00	2,234,855,70	81,522,00	2,153,333,70 D
SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO.....							
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	0100	P		0,00	3,648,52	1,824,26	1,824,26 D
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....							
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	0100	P		0,00	151,500,128,53	7,456,655,20	144,043,473,33 D
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PJ.....							
3.3.2.3.1.36.01.00.00.00	0100	P		0,00	1,038,097,525,17	119,409,048,54	919,688,476,63 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - OUTROS.....							
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	0100	P		0,00	5,756,955,07	0,00	5,756,955,07 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS.....							
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	0302	P		0,00	5,756,955,07	0,00	5,756,955,07 D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS.....							
3.3.2.3.2.52.00.00.00.00	0301	P		0,00	3,556,395,00	0,00	3,556,395,00 D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INTRA OFSS - PL FINANCEIRO.....							
3.3.2.3.2.52.01.00.00.00	0301	P		0,00	2,200,560,07	0,00	2,200,560,07 D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INTRA OFSS - PL PREVID.....							
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	0100	P		0,00	91,776,337,19	292,661,43	91,483,675,76 D
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE.....							
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	0100	P		0,00	91,776,337,19	292,661,43	91,483,675,76 D
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBST DE MDO.....							
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	0100	P		0,00	91,776,337,19	292,661,43	91,483,675,76 D
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBST DE MDO.....							
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00				0,00	3,622,688,70	0,00	3,622,688,70 D
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....							
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00				0,00	1,461,144,67	0,00	1,461,144,67 D
DEPRECIACÃO.....							
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00				0,00	1,461,144,67	0,00	1,461,144,67 D
DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO.....							
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00				0,00	1,461,144,67	0,00	1,461,144,67 D
DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO.....							
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	0100	P		0,00	1,461,144,67	0,00	1,461,144,67 D
DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS.....							
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00				0,00	2,161,544,03	0,00	2,161,544,03 D
AMORTIZAÇÃO.....							
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	0001	P		0,00	2,161,544,03	0,00	2,161,544,03 D
AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....							
3.3.3.2.1.01.00.00.00.00	0001	P		0,00	1,765,231,31	749,72	1,764,481,59 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....							
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00				0,00	1,760,338,77	727,36	1,759,611,41 D
JUROS E ENCARGOS DE MORA.....							
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00				0,00	89,381,03	727,36	88,653,67 D
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTAR.....							
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	0001	P		0,00	89,381,03	727,36	88,653,67 D
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTAR.....							
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	0001	P		0,00	1,670,957,74	0,00	1,670,957,74 D
JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVIDÊNCIAS.....							
3.4.2.5.0.00.00.00.00.00				0,00	1,666,361,92	0,00	1,666,361,92 D
JUROS E ENC DE MORA OBRIG PREVID - INTRA OFSS.....							
3.4.2.5.2.00.00.00.00.00				0,00	1,666,361,92	0,00	1,666,361,92 D
JUROS E ENC DE MORA OBRIG PREVID - INTRA OFSS.....							
3.4.2.5.2.02.00.00.00.00				0,00	1,666,361,92	0,00	1,666,361,92 D
MULTAS E JUROS SI/ CONTRIB PREVID - PARCELADAS.....							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
MULTAS E JUROS S/ CONTRIB PREVID - PARC - PATRONAL.....	0100	P		0,00	1.666.361,92	0,00	1.666.361,92 D
JUROS E ENC DE MORA DE OBR PREV - INTER OFSS UNIÃO.....				0,00	4.595,82	0,00	4.595,82 D
JRS E ENC DE MORA DE OBRIG PREV - INTER OFSS UNIÃO.....	0100	P		0,00	4.595,82	0,00	4.595,82 D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINA.....				0,00	4.892,54	22,36	4.870,18 D
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS.....				0,00	4.835,36	0,00	4.835,36 D
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - INTER OF.....				0,00	4.835,36	0,00	4.835,36 D
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS.....	0100	P		0,00	4.835,36	0,00	4.835,36 D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANC.....				0,00	57,18	22,36	34,82 D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANC.....	0100	P		0,00	57,18	22,36	34,82 D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	2.121.919.722,82	71.179.829,06	2.050.739.893,76 D
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	2.059.830.608,08	9.204.242,92	2.050.626.365,16 D
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ.....				0,00	1.946.377.164,06	0,00	1.946.377.164,06 D
TRANSF CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO ORÇ - INTRA.....				0,00	1.946.377.164,06	0,00	1.946.377.164,06 D
COTA CONCEDIDA.....				0,00	1.896.268.893,78	0,00	1.896.268.893,78 D
TRANSF CONCED P/ PREF MUNICIPAL MARICÁ.....	0100	P		0,00	6.230.423,98	0,00	6.230.423,98 D
TRANSF CONCED P/ FMAS.....	0100	P		0,00	64.477.824,39	0,00	64.477.824,39 D
TRANSF CONCED P/ CMM.....	0100	P		0,00	42.904.673,55	0,00	42.904.673,55 D
TRANSF CONCED P/ FMS.....	0100	P		0,00	606.648.951,95	0,00	606.648.951,95 D
TRANSF CONCED P/ FMPCA.....	0100	P		0,00	133.152.705,29	0,00	133.152.705,29 D
TRANSF CONCED P/ EPT.....	0100	P		0,00	66.392.667,47	0,00	66.392.667,47 D
TRANSF CONCED P/ FMHS.....	0100	P		0,00	2.125.815,92	0,00	2.125.815,92 D
TRANSF CONCED P/ FEFG.....	0100	P		0,00	3.031.419,89	0,00	3.031.419,89 D
TRANSF CONCED P/ SOMAR.....	0100	P		0,00	705.072.645,37	0,00	705.072.645,37 D
TRANSF CONCED P/ IDR.....	0100	P		0,00	3.846.964,82	0,00	3.846.964,82 D
TRANSF CONCED FDO SOBERANO.....	0100	P		0,00	242.815.997,88	0,00	242.815.997,88 D
TRANSF CONCED P/ ICTIM.....	0100	P		0,00	19.568.803,27	0,00	19.568.803,27 D
REPASSE CONCEDIDO.....	0100	P		0,00	50.108.270,28	0,00	50.108.270,28 D
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC.....				0,00	81.778.568,71	9.204.242,92	72.574.325,79 D
TRANSF CONCEDIDAS - INDEP EXEC ORÇ - INTRA.....				0,00	81.778.568,71	9.204.242,92	72.574.325,79 D
TRANSF NÃO FINANC CONC INDEP DE EXEC ORÇ.....				0,00	81.778.568,71	9.204.242,92	72.574.325,79 D
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS.....	0001	P		0,00	81.778.568,71	9.204.242,92	72.574.325,79 D
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				0,00	31.674.875,31	0,00	31.674.875,31 D
TRANS CONC PARA APORTES DE REC AO RPPS INTRA OFSS.....				0,00	31.674.875,31	0,00	31.674.875,31 D
PLANO FINANCEIRO.....				0,00	31.674.875,31	0,00	31.674.875,31 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICÁ - RJ
2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCE.....	0236	P		0,00	31.674.875,31	0,00	31.674.875,31 D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS.....				0,00	238.410,06	124.881,46	113.528,60 D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLID.....	0100	P		0,00	238.410,06	124.881,46	113.528,60 D
3.5.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	61.850.704,68	61.850.704,68	0,00
3.5.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	61.850.704,68	61.850.704,68	0,00
3.5.9.1.2.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS.....				0,00	61.850.704,68	61.850.704,68	0,00
3.5.9.1.2.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS.....	0100	P		0,00	61.850.704,68	61.850.704,68	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS.....				0,00	86.152.044,30	40.549.165,93	45.602.878,37 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA.....				0,00	5.025.965,85	0,00	5.025.965,85 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PE.....				0,00	5.025.965,85	0,00	5.025.965,85 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIM-CONSOLID.....				0,00	5.025.965,85	0,00	5.025.965,85 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIM. DO RPPS.....				0,00	5.025.965,85	0,00	5.025.965,85 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUP DE INVESTIM DO RPPS - 301.....	0301	P		0,00	269.697,37	0,00	269.697,37 D
3.6.1.4.1.03.02.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUP DE INVESTIM DO RPPS - 302.....	0302	P		0,00	4.703.395,25	0,00	4.703.395,25 D
3.6.1.4.1.03.03.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUP DE INVESTIM DO RPPS - 303.....	0303	P		0,00	52.873,23	0,00	52.873,23 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	27.746,59	0,00	27.746,59 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO.....				0,00	27.746,59	0,00	27.746,59 D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDA.....				0,00	27.746,59	0,00	27.746,59 D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS.....				0,00	27.746,59	0,00	27.746,59 D
3.6.3.1.1.01.01.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQ, APAR, EQUIP E FERRAM.....	0100	P		0,00	27.006,90	0,00	27.006,90 D
3.6.3.1.1.01.01.03.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0100	P		0,00	484,47	0,00	484,47 D
3.6.3.1.1.01.01.04.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MAT CULT, EDUC E DE COMUN.....	0100	P		0,00	255,22	0,00	255,22 D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	81.098.331,86	40.549.165,93	40.549.165,93 D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	81.098.331,86	40.549.165,93	40.549.165,93 D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	81.098.331,86	40.549.165,93	40.549.165,93 D
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				0,00	60.198.259,54	30.099.129,77	30.099.129,77 D
3.6.5.1.1.01.01.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....	0100	P		0,00	60.198.259,54	30.099.129,77	30.099.129,77 D
3.6.5.1.1.01.01.03.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....	0100	P		0,00	20.900.072,32	10.450.036,16	10.450.036,16 D
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				0,00	42.767.195,21	1.543.085,67	41.224.109,54 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	552.489,75	25.187,96	527.301,79 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	552.489,75	25.187,96	527.301,79 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	285.803,66	23.411,21	262.392,45 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS - INTRA OFSS.....	0100	P		0,00	286.886,09	1.776,75	284.909,34 D
3.7.1.1.2.00.00.00.00.00					0,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES: CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.1.1.2.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS.....				0,00	266.686,09	1.776,75	264.909,34 D
3.7.1.1.2.47.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS.....	0100	P		0,00	266.686,09	1.776,75	264.909,34 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	42.214.705,46	1.517.897,71	40.696.807,75 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	42.194.050,86	1.508.185,37	40.685.865,49 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	42.194.050,86	1.508.185,37	40.685.865,49 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	PIS/PASEP.....	0229	P		0,00	42.194.050,86	1.508.185,37	40.685.865,49 D
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	20.654,60	9.712,34	10.942,26 D
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	20.654,60	9.712,34	10.942,26 D
3.7.2.9.1.01.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		0,00	20.654,60	9.712,34	10.942,26 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	1.827.548.769,07	791.196.255,04	1.036.352.513,03 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES.....				0,00	41.385,00	0,00	41.385,00 D
3.9.1.1.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS.....				0,00	41.385,00	0,00	41.385,00 D
3.9.1.1.1.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO.....	0100	P		0,00	41.385,00	0,00	41.385,00 D
3.9.2.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES.....				0,00	498.490.311,61	113.562.152,52	384.928.159,09 D
3.9.2.1.0.00.00.00.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL.....				0,00	498.490.311,61	113.562.152,52	384.928.159,09 D
3.9.2.1.2.00.00.00.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIV PATRIM - INTRA OFSS.....				0,00	498.490.311,61	113.562.152,52	384.928.159,09 D
3.9.2.1.2.01.00.00.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL.....				0,00	498.490.311,61	113.562.152,52	384.928.159,09 D
3.9.2.1.2.01.01.00.00.00	RESULT NEGAT EQUIV PATR - CODEMAR.....	0100	P		0,00	492.695.087,95	113.562.152,52	379.132.935,43 D
3.9.2.1.2.01.02.00.00.00	RESULT NEGAT EQUIV PATR - SANEMAR.....	0100	P		0,00	5.795.223,66	0,00	5.795.223,66 D
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00	INCENTIVOS.....				0,00	2.489.041,47	70.000,00	2.419.041,47 D
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO.....				0,00	1.710.241,47	0,00	1.710.241,47 D
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.710.241,47	0,00	1.710.241,47 D
3.9.4.1.1.03.00.00.00.00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS.....	0100	P		0,00	1.710.241,47	0,00	1.710.241,47 D
3.9.4.2.0.00.00.00.00.00	INCENTIVOS A CIÊNCIA.....				0,00	425.800,00	17.000,00	408.800,00 D
3.9.4.2.1.00.00.00.00.00	INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	425.800,00	17.000,00	408.800,00 D
3.9.4.2.1.01.00.00.00.00	AUXÍLIO A PESQUISADORES.....	0001	P		0,00	425.800,00	17.000,00	408.800,00 D
3.9.4.3.0.00.00.00.00.00	INCENTIVOS A CULTURA.....				0,00	353.000,00	53.000,00	300.000,00 D
3.9.4.3.1.00.00.00.00.00	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	353.000,00	53.000,00	300.000,00 D
3.9.4.3.1.01.00.00.00.00	INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FÍSICAS.....	0100	P		0,00	353.000,00	53.000,00	300.000,00 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				0,00	1.319.309.930,84	676.676.315,06	642.633.615,78 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A.....				0,00	1.319.309.930,84	676.676.315,06	642.633.615,78 D
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.....				0,00	1.319.309.930,84	676.676.315,06	642.633.615,78 D
3.9.7.2.1.01.00.00.00.00	PROVISÃO MATEMÁTICA PREV - PLANO FINANCEIRO.....	0302	P		0,00	943.364.185,27	520.312.590,99	423.051.594,28 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICÁ - RJ
2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.7.2.1.02.00.00.00.00	PROVISÃO MATEMÁTICA PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....	0301	P		0,00	375.945,745,57	156.363.724,07	219.582.021,50 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	7.218.099,15	887.787,46	6.330.311,69 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				0,00	7.218.099,15	887.787,46	6.330.311,69 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	0100	P		0,00	7.218.099,15	887.787,46	6.330.311,69 D
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	398.121,541,31	7.475.263,834,29	7.077.142,292,98 C
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	41.003.991,00	275.193,621,11	234.189,630,11 C
4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	40.997.635,64	264.067,477,35	223.069,841,71 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				0,00	4.530.895,19	166.317,895,24	161.787.000,05 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.530.895,19	166.317,895,24	161.787.000,05 C
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				0,00	281.559,03	166.317,895,71	166.036.306,68 C
4.1.1.2.1.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				0,00	43.185,50	40.516,861,06	40.473.675,56 C
4.1.1.2.1.01.02.00.00.00	IMP SI PROP PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU.....	0100	P		0,00	0,00	733.288,64	733.288,64 C
4.1.1.2.1.01.03.00.00.00	IRRF - PESSOAS FÍSICAS.....	0100	P		0,00	0,00	57.911.826,30	57.911.826,30 C
4.1.1.2.1.01.04.00.00.00	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO.....	0100	P		0,00	160.336,00	9.101.698,10	8.941.362,10 C
4.1.1.2.1.01.05.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS.....	0100	P		0,00	38.234,06	27.615.333,78	27.577.099,72 C
4.1.1.2.1.01.06.00.00.00	ITBI - IMP SOBRE TRANSM BENS IMÓVEIS.....	0100	P		0,00	38.394,36	20.031.895,47	19.993.501,11 C
4.1.1.2.1.01.07.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - IPTU.....	0100	P		0,00	1.409,11	10.406.962,36	10.405.553,25 C
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS.....	0100	P		0,00	4.249.336,16	29,53	4.249.306,63 D
4.1.1.2.1.97.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA VPA.....				0,00	4.249.336,16	29,53	4.249.306,63 D
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO.....	0100	P		0,00	36.466.740,45	97.749.582,11	61.282.841,66 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	IMP SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	36.466.740,45	97.749.582,11	61.282.841,66 C
4.1.1.3.1.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO.....				0,00	36.360.473,56	36.737.553,25	377.079,69 C
4.1.1.3.1.01.01.00.00.00	ISSQN - IMP SOBRE SERV QUALQUER NATUREZA.....	0100	P		0,00	36.360.473,56	36.737.553,25	377.079,69 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	ISS - IMP. SOBRE SERV. QUALQUER NATUREZA.....				0,00	106.256,89	61.012.028,86	60.905.761,97 C
4.1.1.3.1.02.01.00.00.00	ISS - IMP. SOBRE SERV. QUALQUER NATUREZA.....	0100	P		0,00	106.256,89	61.012.028,86	60.905.761,97 C
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	6.355,36	11.126.143,76	11.119.788,40 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.....				0,00	2.235,43	3.174.371,66	3.172.136,23 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOL.....				0,00	2.235,43	3.174.371,66	3.172.136,23 C
4.1.2.1.1.01.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.....				0,00	2.235,43	3.174.371,66	3.172.136,23 C
4.1.2.1.1.01.01.00.00.00	TX FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.....	0100	P		0,00	0,00	459.686,16	459.686,16 C
4.1.2.1.1.01.02.00.00.00	TX FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.....	0100	P		0,00	0,00	129.649,69	129.649,69 C
4.1.2.1.1.01.03.00.00.00	TX FUNC ESTAB COMERCIAIS / PREST SERVIÇOS.....	0100	P		0,00	0,00	562.362,36	562.362,36 C
4.1.2.1.1.01.04.00.00.00	TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL.....	0100	P		0,00	0,00	95.294,39	95.294,39 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICÁ - RJ
2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.2.1.1.01.05.00.00.00	TX DE LICENÇA E EXECUÇÃO DE OBRAS.....	0100	P		0,00	2.010,00	1.875.665,85	1.873.655,85 C
4.1.2.1.1.01.06.00.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA.....	0100	P		0,00	0,00	16.444,28	16.444,28 C
4.1.2.1.1.01.08.00.00.00	OUTRAS TAXES EXERCÍCIO PODER POLÍCIA.....	0100	P		0,00	0,00	35.043,50	35.043,50 C
4.1.2.1.1.01.09.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO.....	0100	P		0,00	225,43	225,43	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				0,00	4.119,93	7.951.772,10	7.947.652,17 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.119,93	7.951.772,10	7.947.652,17 C
4.1.2.2.1.01.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				0,00	848,15	6.903.515,00	6.902.666,85 C
4.1.2.2.1.01.02.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIO.....	0100	P		0,00	265,39	696.902,80	696.637,41 C
4.1.2.2.1.01.03.00.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO.....	0100	P		0,00	582,76	6.190.409,68	6.189.826,92 C
4.1.2.2.1.01.04.00.00.00	TAXA DE VISTORIA DE VEÍCULOS.....	0100	P		0,00	0,00	16.155,42	16.155,42 C
4.1.2.2.1.01.05.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS.....	0100	P		0,00	0,00	47,10	47,10 C
4.1.2.2.1.09.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC ADMINISTRATIVO.....	0100	P		0,00	3.271,78	1.044.774,85	1.044.503,07 C
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	0100	P		0,00	0,00	482,25	482,25 C
4.1.2.2.1.99.01.00.00.00	TAXAS DE LICENÇA DE AMBULANTE.....	0100	P		0,00	0,00	482,25	482,25 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	2.500.133,57	92.687.413,21	90.187.279,64 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	226.098,45	60.963.267,22	60.737.168,77 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	226.098,45	60.963.267,22	60.737.168,77 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	58.555,52	31.431.933,11	31.373.377,59 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO - RPPS.....				0,00	58.555,52	31.431.933,11	31.373.377,59 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR (PL FINANC) - RPPS.....	0302	P		0,00	49.214,91	16.742.394,53	16.693.179,62 C
4.2.1.1.1.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR (PL PREVID) - RPPS.....	0301	P		0,00	7.497,29	14.650.164,09	14.642.666,80 C
4.2.1.1.1.02.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE.....				0,00	1.462,62	31.113,28	29.650,66 C
4.2.1.1.1.02.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PL FINANC - RPVS.....	0302	P		0,00	1.462,62	31.113,28	29.650,66 C
4.2.1.1.1.02.04.02.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	380,70	8.261,21	7.880,51 C
4.2.1.1.1.02.99.00.00.00	CONTRIB SERV LICENÇA S VENC PL FINANC F302.....	0302	P		0,00	380,70	8.261,21	7.880,51 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	167.542,93	29.522.352,83	29.354.809,90 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	167.542,93	29.522.352,83	29.354.809,90 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....				0,00	160.045,64	29.522.352,83	29.354.809,90 C
4.2.1.1.2.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO (PL FINANC) - RPPS.....	0302	P		0,00	7.497,29	14.872.110,06	14.712.064,42 C
4.2.1.1.2.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO (PL PREVID) - RPPS.....	0301	P		0,00	0,00	14.650.242,77	14.642.745,48 C
4.2.1.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNI.....				0,00	0,00	8.981,28	8.981,28 C
4.2.1.1.5.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	0,00	4.490,64	4.490,64 C
4.2.1.1.5.01.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	0301	P		0,00	0,00	4.490,64	4.490,64 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICÁ - RJ
2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.5.99.00.00.00.00	0301	P		0,00	0,00	4.490,64	4.490,64 C
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....							
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....				0,00	2.274,035,12	31.724,145,99	29.450.110,87 C
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.274,035,12	31.724,145,99	29.450.110,87 C
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....				0,00	2.274,035,12	31.724,145,99	29.450.110,87 C
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....				0,00	2.274,035,12	31.724,145,99	29.450.110,87 C
CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....	0100	P		0,00	42.401,825,85	2.865,275,595,87	2.822.873.770,02 C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				0,00	42.401,825,85	2.865,275,595,87	2.822.873.770,02 C
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S.....				0,00	42.401,825,85	2.865,275,595,87	2.822.873.770,02 C
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E P.....				0,00	42.401,825,85	2.865,275,595,87	2.822.873.770,02 C
VALR BRUTO EXPL BENS, DIR PREST SERV - CONSOLID.....				0,00	42.181,708,05	2.739,679,652,34	2.697.497.944,29 C
VLR BRUTO EXPL BENS, DIR E PREST SERVIÇOS.....				0,00	42.181,708,05	2.739,679,652,34	2.697.497.944,29 C
COMP FINANC EXPL RECURSOS MINERAIS - CFEM.....	0100	P		0,00	0,00	39,136,54	39,136,54 C
COMP FINANC EXPL PETRÓLEO E GAS NATURAL.....	0100	P		0,00	1.821,113,08	105,452,292,74	103.631.179,66 C
ROYALTIES - EXCED PROD PETRÓLEO.....	0100	P		0,00	40,360,594,96	1,186,435,596,72	1.146.075.001,76 C
ROYALTIES - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL.....	0100	P		0,00	0,00	1,301,143,186,69	1,301,143,186,69 C
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - PE.....	0100	P		0,00	0,00	1,591,342,82	1,591,342,82 C
ROYALTIES - COMP FINANC PROD PETRÓLEO.....	0100	P		0,00	0,01	145,018,096,83	145,018,096,82 C
OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC. HIDR.....	0100	P		0,00	0,00	119,088,329,08	119,088,329,08 C
CONCESSÃO DE SERV. PÚBLICO - CEDAE.....	0100	P		0,00	0,00	119,088,329,08	119,088,329,08 C
CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR. USO DE BENS PUB.....	0229	P		0,00	57,351,45	183,116,11	125.754,66 C
CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR. USO DE BENS PUB.....	0229	P		0,00	57,351,45	183,116,11	125.754,66 C
TARIFA E ADICIONAL SOBRE TARIFA AEROPORTUARIA.....	0229	P		0,00	2,483,23	15,936,28	13.453,05 C
TARIFA AEROPORTUARIA.....	0229	P		0,00	0,00	8,240,73	8,240,73 C
TARIFA DE COMUNICAÇÃO E NAVEGAÇÃO AÉREA.....	0229	P		0,00	2,483,23	7,695,55	5,212,32 C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI.....				0,00	160,273,12	551,606,99	391.333,87 C
TARIFA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO.....	0229	P		0,00	700,83	175,078,39	174,377,56 C
TARIFA DE HANGARAGEM.....	0229	P		0,00	141,761,99	304,839,19	163,077,20 C
PROCESSAMENTO DE PASSAGEIROS.....	0229	P		0,00	16,947,09	66,249,52	49,302,43 C
CONCESSÃO DE USO DE ÁREA.....	0229	P		0,00	863,21	2,127,02	1,263,81 C
TARIFA DE HANGARAGEM - MULTAS E JUROS.....	0229	P		0,00	0,00	3,312,87	3,312,87 C
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				0,00	0,00	5,756,955,07	5,756,955,07 C
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	0,00	5,756,955,07	5,756,955,07 C
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	0,00	5,756,955,07	5,756,955,07 C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....	0303	P		0,00	12,701,066,38	114,342,661,47	101.641.595,09 C
JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	1,396,275,50	30,846,062,08	29.449.766,58 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICÁ - RJ
2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.4.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁR.				0,00	1.932,85	27.286.786,61	27.284.853,76 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00	JUROS ENC MORA SI/ CRÉD TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	1.932,85	27.286.786,61	27.284.853,76 C
4.4.2.4.1.01.00.00.00	JUROS ENC MORA SI/ CRÉD TRIBUTÁRIOS				0,00	563,91	5.812.115,69	5.811.551,78 C
4.4.2.4.1.01.04.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU	0100	P		0,00	279,82	4.755.702,20	4.755.422,38 C
4.4.2.4.1.01.06.00.00	AUTO DE INFRAÇÃO	0100	P		0,00	284,09	1.056.413,49	1.056.129,40 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA - IPTU	0100	P		0,00	265,54	1.083.107,51	1.082.841,97 C
4.4.2.4.1.07.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA - ISS	0100	P		0,00	1.056,29	792.980,48	791.924,19 C
4.4.2.4.1.16.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0100	P		0,00	0,00	19.172.069,68	19.172.069,68 C
4.4.2.4.1.97.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DE MULTA E JUROS DE MORA	0100	P		0,00	47,11	426.513,25	426.466,14 C
4.4.2.4.1.97.99.00.00	(-) DED MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0100	P		0,00	47,11	426.513,25	426.466,14 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				0,00	1.394.342,65	3.559.275,47	2.164.932,82 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				0,00	1.394.342,65	3.559.275,47	2.164.932,82 C
4.4.2.9.1.01.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				0,00	1.394.342,65	3.559.275,47	2.164.932,82 C
4.4.2.9.1.01.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0100	P		0,00	0,00	770.590,17	770.590,17 C
4.4.2.9.1.01.01.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DIVERSOS	0100	P		0,00	1.394.342,65	2.788.685,30	1.394.342,65 C
4.4.2.9.1.01.02.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS				0,00	0,00	1.666.361,93	1.666.361,93 C
4.4.3.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENT.				0,00	0,00	1.666.361,93	1.666.361,93 C
4.4.3.3.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS				0,00	0,00	1.666.361,93	1.666.361,93 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇ	0201	P		0,00	11.304.790,88	81.830.237,46	70.525.446,58 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				0,00	10.241.199,51	73.215.586,52	62.974.387,01 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDA				0,00	10.241.199,51	73.215.586,52	62.974.387,01 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				0,00	10.241.199,51	73.215.586,52	62.974.387,01 C
4.4.5.1.1.01.01.00.00	REM DEP BANC REC VINC - ROYAL TIES	0206	P		0,00	1.882.921,64	37.465.219,29	35.582.297,65 C
4.4.5.1.1.01.02.00.00	REM DEP BANC REC VINC - FUNDEB	0204	P		0,00	0,00	459.232,35	459.232,35 C
4.4.5.1.1.01.03.00.00	REM DEP BANC - MDE - PNAE	0207	P		0,00	0,00	298.376,73	298.376,73 C
4.4.5.1.1.01.04.00.00	REM DEP BANC - MDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0208	P		0,00	0,00	77.127,16	77.127,16 C
4.4.5.1.1.01.05.00.00	REM DEP BANC - MDE - PDDE	0216	P		0,00	0,00	121,73	121,73 C
4.4.5.1.1.01.06.00.00	REM DEP BANC - MDE - PNAT	0217	P		0,00	0,00	2.228,56	2.228,56 C
4.4.5.1.1.01.07.00.00	REM DEP BANC - MDE - OUTROS FNDE	0235	P		0,00	0,00	11.311,06	11.311,06 C
4.4.5.1.1.01.08.00.00	REM DEP BANC - CIDE	0215	P		0,00	0,00	29.977,04	29.977,04 C
4.4.5.1.1.01.09.00.00	REM DEP BANC - CONVÊNIO UNIÃO	0213	P		0,00	2.226,95	174.720,16	172.493,21 C
4.4.5.1.1.01.10.00.00	REM DEP BANC - CONVÊNIO ESTADO	0212	P		0,00	0,00	6.496,19	6.496,19 C
4.4.5.1.1.01.11.00.00	REM DEP BANC - COSIP	0101	P		0,00	0,00	733.310,63	733.310,63 C
4.4.5.1.1.01.13.00.00	REM DEP BANC - MULTAS DE TRÂNSITO	0231	P		0,00	0,00	24.641,97	24.641,97 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.1.1.01.14.00.00.00	0100	P		0,00	83.951,33	14.929.965,06	14.846.013,73 C
4.4.5.1.1.01.15.00.00.00	0100	P		0,00	576.350,34	588.920,93	12.570,59 C
4.4.5.1.1.01.17.00.00.00	0236	P		0,00	0,00	6.929.469,62	6.929.469,62 C
4.4.5.1.1.01.18.00.00.00	0238	P		0,00	0,00	125.770,32	125.770,32 C
4.4.5.1.1.01.19.00.00.00	0239	P		0,00	0,00	71.891,17	71.891,17 C
4.4.5.1.1.01.60.00.00.00	0229	P		0,00	0,00	1.333.938,70	1.333.938,70 C
4.4.5.1.1.01.70.00.00.00				0,00	7.022.737,64	7.406.685,96	383.948,32 C
4.4.5.1.1.01.70.01.00.00	0100	P		0,00	2.859.359,17	2.869.447,58	10.088,41 C
4.4.5.1.1.01.70.02.00.00	0229	P		0,00	35.292,46	86.462,99	51.170,53 C
4.4.5.1.1.01.70.03.00.00	0206	P		0,00	4.109.404,01	4.201.993,59	92.589,58 C
4.4.5.1.1.01.70.04.00.00	0236	P		0,00	18.682,00	248.781,80	230.099,80 C
4.4.5.1.1.01.90.00.00.00				0,00	673.011,61	2.546.181,89	1.873.170,28 C
4.4.5.1.1.01.90.10.00.00	0202	P		0,00	580.377,56	413.274,65	167.102,91 D
4.4.5.1.1.01.90.20.00.00	0203	P		0,00	92.634,05	2.132.907,24	2.040.273,19 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00				0,00	1.063.591,37	8.614.650,94	7.551.059,57 C
4.4.5.2.0.10.00.00.00				0,00	8,30	8,30	0,00
4.4.5.2.0.10.00.00.00				0,00	8,30	8,30	0,00
4.4.5.2.0.10.00.00.00	0100	P		0,00	1.063.583,07	8.614.642,64	7.551.059,57 C
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00				0,00	1.063.583,07	8.614.642,64	7.551.059,57 C
4.4.5.2.1.01.05.00.00.00	0230	P		0,00	5.492,11	97.797,87	92.305,76 C
4.4.5.2.1.01.06.00.00.00	0302	P		0,00	87.044,11	814.832,34	727.788,23 C
4.4.5.2.1.01.07.00.00.00	0301	P		0,00	954.211,44	7.500.620,81	6.546.409,37 C
4.4.5.2.1.01.08.00.00.00	0303	P		0,00	16.855,41	201.391,62	184.536,21 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00				0,00	177.423.942,26	3.109.270.169,11	2.931.846.226,85 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00				0,00	6.048.032,04	2.051.024.347,43	2.044.976.255,39 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00				0,00	3.472.893,07	1.943.745.033,15	1.940.272.140,08 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00				0,00	3.472.893,07	1.943.745.033,15	1.940.272.140,08 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	0100	P		0,00	2.594.966,20	1.838.230.570,78	1.835.635.604,58 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	0100	P		0,00	877.926,87	105.514.462,37	104.636.535,50 C
4.5.1.2.0.00.00.00.00				0,00	13.999,68	73.043.239,68	73.029.240,00 C
4.5.1.2.0.00.00.00.00				0,00	0,00	454.914,21	454.914,21 C
4.5.1.2.1.00.00.00.00				0,00	0,00	454.914,21	454.914,21 C
4.5.1.2.1.02.00.00.00				0,00	0,00	454.914,21	454.914,21 C
4.5.1.2.1.02.03.00.00	0100	P		0,00	13.999,68	72.588.325,47	72.574.325,79 C
4.5.1.2.2.00.00.00.00				0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICÁ - RJ
2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES: CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSF NÃO FINANC REC - INDEP EXEC ORÇAM.....				0,00	13.999,68	72.588.325,47	72.574.325,79 C
4.5.1.2.2.02.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS.....				0,00	13.999,68	72.588.325,47	72.574.325,79 C
4.5.1.2.2.02.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS.....	0100	P		0,00	13.999,68	72.588.325,47	72.574.325,79 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSF RECURSOS PARA APORTES AO RPPS.....				0,00	2.561.199,29	34.236.074,60	31.674.875,31 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSF REC PARA APORTES AO RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	2.561.199,29	34.236.074,60	31.674.875,31 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO.....				0,00	2.561.199,29	34.236.074,60	31.673.835,31 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS P/ COBERT DE INSUFIC FINANCEIRA.....	0236	P		0,00	2.561.199,29	34.145.204,60	31.584.005,31 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	OUTROS APORTES PARA O RPPS.....				0,00	0,00	89.830,00	89.830,00 C
4.5.1.3.2.01.99.01.00.00	OUTROS APORTES PARA O RPPS FONTE302.....	0302	P		0,00	0,00	89.830,00	89.830,00 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				0,00	0,00	1.040,00	1.040,00 C
4.5.1.3.2.02.99.01.00.00	OUTROS APORTES PARA O RPPS.....				0,00	0,00	1.040,00	1.040,00 C
4.5.1.3.2.02.99.01.00.00	OUTROS APORTES PARA O RPPS FONTE301.....	0301	P		0,00	0,00	1.040,00	1.040,00 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS.....				0,00	171.332.157,22	1.052.544.723,17	881.212.565,95 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEIT.....				0,00	167.037.505,88	916.488.101,37	749.450.595,49 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSF CONST LEG DE RECEITA - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	26.833.953,87	191.717.792,31	164.883.838,44 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	COTA PARTE - FPM.....				0,00	20.072.868,12	92.726.807,56	72.653.939,44 C
4.5.2.1.3.02.01.00.00.00	COTA PARTE - FPM.....	0100	P		0,00	3.608.308,80	92.726.807,56	89.118.498,76 C
4.5.2.1.3.02.02.00.00.00	(-) DED COTA PARTE FPM - FUNDEB.....	0100	P		0,00	16.464.559,32	0,00	16.464.559,32 D
4.5.2.1.3.03.01.00.00.00	COTA PARTE - ITR.....				0,00	33.295,13	166.476,38	133.181,25 C
4.5.2.1.3.03.02.00.00.00	COTA PARTE - ITR.....	0100	P		0,00	0,00	166.476,38	166.476,38 C
4.5.2.1.3.03.02.00.00.00	(-) DED COTA PARTE ITR - FUNDEB.....	0100	P		0,00	33.295,13	0,00	33.295,13 D
4.5.2.1.3.03.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....	0202	P		0,00	6.677.990,65	77.431.622,05	70.753.631,40 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE.....	0100	P		0,00	48.799,97	1.397.377,76	1.347.577,79 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE.....				0,00	0,00	2.984.972,63	2.984.972,63 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	FNDE - PDDE.....	0216	P		0,00	0,00	1.520,00	1.520,00 C
4.5.2.1.3.09.01.00.00.00	FNDE - PNAE.....	0208	P		0,00	0,00	2.698.966,60	2.698.966,60 C
4.5.2.1.3.09.02.00.00.00	FNDE - PNAE.....	0217	P		0,00	0,00	244.610,91	244.610,91 C
4.5.2.1.3.09.03.00.00.00	OUTRAS FNDE.....	0235	P		0,00	0,00	39.875,12	39.875,12 C
4.5.2.1.3.09.04.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....				0,00	0,00	17.010.535,93	17.010.535,93 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO.....	0100	P		0,00	0,00	2.964.015,13	2.964.015,13 C
4.5.2.1.3.99.02.00.00.00	COTA PARTE - SALÁRIO EDUCAÇÃO.....	0207	P		0,00	0,00	13.974.980,98	13.974.980,98 C
4.5.2.1.3.99.03.00.00.00	COTA PARTE - CIDE.....	0215	P		0,00	0,00	71.539,82	71.539,82 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	TRANSF CONST LEG DE RECEITA - INTER OFSS - ESTADO.....				0,00	140.203.552,01	724.770.309,06	584.566.757,05 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS.....				0,00	132.692.832,12	663.464.160,05	530.771.327,93 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICÁ - RJ
2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
COTA PARTE - ICMS.....	0100	P		0,00	0,00	663.464,160,05	663.464.160,05 C
(-) DEDUÇÃO ICMS - FUNDEB.....	0100	P		0,00	132.692.832,12	0,00	132.692.832,12 D
COTA PARTE - IPVA.....	0100	P		0,00	3.401.285,88	17.006.429,13	13.605.143,25 C
COTA PARTE - IPVA.....	0100	P		0,00	0,00	17.006.429,13	17.006.429,13 C
(-) DEDUÇÃO IPVA - FUNDEB.....	0100	P		0,00	3.401.285,88	0,00	3.401.285,88 D
COTA PARTE - IPI EXPORTAÇÃO.....	0100	P		0,00	3.847.896,51	19.239.482,28	15.391.585,77 C
COTA PARTE - IPI EXPORTAÇÃO.....	0100	P		0,00	0,00	19.239.482,28	19.239.482,28 C
(-) DEDUÇÃO IPI EXP - FUNDEB.....	0100	P		0,00	3.847.896,51	0,00	3.847.896,51 D
TRANSF DE REC DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAÚDE.....	0232	P		0,00	0,00	10.691.175,10	10.691.175,10 C
TRANSF DE REC DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAÚDE.....	0100	P		0,00	0,00	10.691.175,10	10.691.175,10 C
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE.....	0100	P		0,00	261.537,50	14.369.062,50	14.107.525,00 C
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....	0100	P		0,00	4.161.074,78	130.905.091,86	126.744.017,08 C
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO.....	0204	P		0,00	4.161.074,78	130.905.091,86	126.744.017,08 C
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....	0204	P		0,00	4.161.074,78	130.905.091,86	126.744.017,08 C
(-) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....	0204	P		0,00	2.079.089,61	130.905.091,86	128.826.002,25 C
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....	0213	P		0,00	2.081.985,17	0,00	2.081.985,17 D
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....	0213	P		0,00	133.576,56	5.151.529,94	5.017.953,38 C
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....	0213	P		0,00	133.576,56	5.151.529,94	5.017.953,38 C
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO.....	0213	P		0,00	133.576,56	5.151.529,94	5.017.953,38 C
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....	0100	P		0,00	2.034,36	5.434.930,93	5.432.896,57 C
TRANSF INSTIT PRIV SEM FINS LUCRATIVOS.....	0100	P		0,00	2.034,36	5.434.930,93	5.432.896,57 C
OUTRAS TRANSF INSTIT PRIV SEM FINS LUCRATIVOS.....	0100	P		0,00	2.034,36	5.434.930,93	5.432.896,57 C
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....	0100	P		0,00	41.658,64	266.167,58	224.508,94 C
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....	0100	P		0,00	41.658,64	266.167,58	224.508,94 C
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CON.....	0100	P		0,00	41.658,64	266.167,58	224.508,94 C
DOAÇÕES RECEBIDAS.....	0100	P		0,00	41.658,64	266.167,58	224.508,94 C
DOAÇÕES RECEBIDAS.....	0100	P		0,00	41.658,64	266.167,58	224.508,94 C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS.....	0100	P		0,00	114.508.033,76	287.411.338,05	172.903.304,29 C
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....	0100	P		0,00	114.508.033,76	287.411.338,05	172.903.304,29 C
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....	0100	P		0,00	114.508.033,76	287.411.338,05	172.903.304,29 C
OUTROS GANHOS C/ INCORPORAÇÃO DE ATIVO.....	0100	P		0,00	114.508.033,76	287.411.338,05	172.903.304,29 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICÁ - RJ
2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES: CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE ATIVO.....				0,00	114.137.520,75	286.669.553,68	172.532.032,93 C
4.6.3.9.1.01.01.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MÓVEIS.....	0001	P		0,00	0,00	101,08	101,08 C
4.6.3.9.1.01.03.00.00.00	INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA.....	0100	P		0,00	111.191.500,30	261.959.161,09	150.767.660,79 C
4.6.3.9.1.01.04.00.00.00	INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....	0100	P		0,00	2.946.020,45	24.710.291,51	21.764.271,06 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				0,00	370.513,01	744.784,37	371.271,36 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID.....				0,00	370.513,01	371.271,36	758,35 C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				0,00	370.513,01	371.271,36	758,35 C
4.6.4.0.1.01.01.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....	0100	P		0,00	370.513,01	371.271,36	758,35 C
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				0,00	0,00	370.513,01	370.513,01 C
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....				0,00	0,00	370.513,01	370.513,01 C
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				0,00	0,00	370.513,01	370.513,01 C
4.6.4.1.1.01.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....	0100	P		0,00	7.582.548,49	731.083.035,47	723.500.486,98 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS.....				0,00	3.756.177,96	721.263.748,17	717.507.570,21 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES.....				0,00	0,00	712.496.754,98	712.496.754,98 C
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	712.496.754,98	712.496.754,98 C
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROV MAT PREVID - PLANO PREVID.....	0301	P		0,00	0,00	283.133.660,83	283.133.660,83 C
4.9.7.1.1.03.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROV MAT PREVID - PLANO FINANC.....	0302	P		0,00	0,00	429.363.094,15	429.363.094,15 C
4.9.7.1.1.04.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS.....				0,00	3.756.177,96	8.766.993,19	5.010.815,23 C
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.756.177,96	8.766.993,19	5.010.815,23 C
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS.....				0,00	3.756.177,96	7.512.355,92	3.756.177,96 C
4.9.7.2.1.01.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIB.....	0100	P		0,00	3.756.177,96	7.512.355,92	3.756.177,96 C
4.9.7.2.1.01.01.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS.....				0,00	0,00	1.254.637,27	1.254.637,27 C
4.9.7.2.1.99.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DIV ATI NÃO TRIBUT.....	0100	P		0,00	0,00	1.254.637,27	1.254.637,27 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	3.826.370,53	9.819.287,30	5.992.916,77 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	0,00	1.301.950,06	1.301.950,06 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER O.....	0201	P		0,00	0,00	1.301.950,06	1.301.950,06 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS.....				0,00	0,00	6.047,40	6.047,40 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	6.047,40	6.047,40 C
4.9.9.5.1.01.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS.....				0,00	0,00	6.047,40	6.047,40 C
4.9.9.5.1.01.01.00.00.00	MULTA E JUROS PREVISTO EM CONTRATOS.....	0001	P		0,00	0,00	6.047,40	6.047,40 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS.....				0,00	444.602,81	1.216.754,10	772.151,29 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS.....				0,00	337.304,52	872.233,04	534.928,52 C
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES.....	0100	P		0,00	168.015,23	693.209,01	525.193,78 C
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES.....	0100	P		0,00	630,68	10.365,42	9.734,74 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICÁ - RJ
2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.6.1.03.00.00.00.00	0100	P		0,00	168.658,61	168.658,61	0,00
4.9.9.6.2.00.00.00.00.00				0,00	107.298,29	344.521,06	237.222,77 C
4.9.9.6.2.01.00.00.00.00				0,00	107.298,29	344.521,06	237.222,77 C
4.9.9.6.2.01.01.00.00.00	0100	P		0,00	107.298,29	175.862,45	68.584,16 C
4.9.9.6.2.01.03.00.00.00	0100	P		0,00	0,00	168.658,61	168.658,61 C
4.9.9.0.00.00.00.00.00				0,00	3.381.767,72	7.294.535,74	3.912.768,02 C
4.9.9.1.00.00.00.00.00				0,00	3.381.767,72	7.294.535,74	3.912.768,02 C
4.9.9.1.01.00.00.00.00				0,00	3.381.767,72	6.973.409,65	3.591.641,93 C
4.9.9.1.01.01.00.00.00	0100	P		0,00	1.891,20	3.037.087,93	3.035.396,73 C
4.9.9.1.01.01.02.00.00	0100	P		0,00	43.303,52	417.814,40	374.510,88 C
4.9.9.1.01.03.00.00.00	0100	P		0,00	3.336.773,00	3.418.507,32	81.734,32 C
4.9.9.1.01.04.00.00.00	0100	P		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
4.9.9.1.99.00.00.00.00				0,00	0,00	321.126,09	321.126,09 C
4.9.9.1.99.07.00.00.00	0303	P		0,00	0,00	6.597,05	6.597,05 C
4.9.9.1.99.08.00.00.00	0302	P		0,00	0,00	306.918,97	306.918,97 C
4.9.9.1.99.09.00.00.00	0301	P		0,00	0,00	7.610,07	7.610,07 C
5.0.0.0.00.00.00.00.00				277.716.482,75 D	11.840.279.148,21	4.538.201.592,76	7.579.794.048,20 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00				0,00	10.882.282.471,91	3.580.204.960,83	7.302.077.511,08 D
5.2.1.0.00.00.00.00.00				0,00	3.674.672.234,42	119.207.763,76	3.555.464.470,66 D
5.2.1.1.00.00.00.00.00				0,00	3.464.516.729,81	119.207.763,76	3.345.308.966,05 D
5.2.1.1.01.00.00.00.00	0100	O		0,00	3.464.516.729,81	0,00	3.464.516.729,81 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00				0,00	0,00	119.207.763,76	119.207.763,76 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00				0,00	0,00	113.851.706,15	113.851.706,15 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	0100	O		0,00	0,00	113.851.706,15	113.851.706,15 C
5.2.1.1.2.01.01.01.00.00	0100	O		0,00	0,00	5.356.057,61	5.356.057,61 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00				0,00	210.155.504,61	0,00	210.155.504,61 D
5.2.1.2.00.00.00.00.00				0,00	210.155.504,61	0,00	210.155.504,61 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	0100	O		0,00	7.207.610.237,49	3.460.997.197,07	3.746.613.040,42 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00				0,00	7.207.610.237,49	3.460.997.197,07	3.746.613.040,42 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00				0,00	3.272.801.361,31	0,00	3.272.801.361,31 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00				0,00	3.272.801.361,31	0,00	3.272.801.361,31 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	0100	O		0,00	1.473.470.749,43	0,00	1.473.470.749,43 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00				0,00	1.473.470.749,43	0,00	1.473.470.749,43 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	0100	O		0,00	1.473.470.749,43	0,00	1.473.470.749,43 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00				0,00	2.458.627.485,75	2.458.627.485,75	0,00

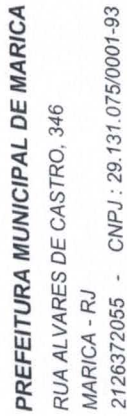


PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICÁ - RJ
2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
DESCRÇÃO DA CONTA							
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00				0,00	1.458.988.415,43	0,00	1.458.988.415,43 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	0100	O		0,00	263.656.174,50	0,00	263.656.174,50 D
5.2.2.1.3.01.02.00.00.00	0100	O		0,00	210.155.504,61	0,00	210.155.504,61 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	0100	O		0,00	985.156.736,32	0,00	985.156.736,32 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	0100	O		0,00	999.659.070,32	999.659.070,32	999.659.070,32 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	0100	O		0,00	999.659.070,32	1.458.988.415,43	459.309.345,11 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	0100	O		0,00	2.710.641,00	1.002.369.711,32	999.659.070,32 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	0100	O		0,00	2.710.641,00	1.002.369.711,32	999.659.070,32 C
5.3.0.0.0.0.00.00.00.00				277.716.492,75 D	957.996.676,30	957.996.676,30	277.716.537,12 D
5.3.1.0.0.0.0.00.00.00				244.237.863,78 D	896.554.923,31	896.554.923,31	244.237.863,78 D
5.3.1.1.0.0.0.0.00.00				0,00	566.432.374,97	330.122.548,34	236.309.826,63 D
5.3.1.1.0.19.00.00.00.00	0100	O		0,00	566.432.374,97	330.122.548,34	236.309.826,63 D
5.3.1.2.0.0.0.0.00.00				7.928.037,15 D	0,00	0,00	7.928.037,15 D
5.3.1.2.0.19.00.00.00.00	0100	O		7.928.037,15 D	0,00	0,00	7.928.037,15 D
5.3.1.7.0.0.0.0.00.00				236.309.826,63 D	330.122.548,34	330.122.548,34	0,00
5.3.1.7.0.13.00.00.00.00	0100	O		236.309.826,63 D	330.122.548,34	330.122.548,34	0,00
5.3.2.0.0.0.0.00.00.00				33.478.628,97 D	61.441.752,99	61.441.752,99	33.478.673,34 D
5.3.2.1.0.0.0.0.00.00				0,00	46.351.679,65	15.090.028,97	31.261.650,68 D
5.3.2.1.0.19.00.00.00.00	0100	O		0,00	46.351.679,65	15.090.028,97	31.261.650,68 D
5.3.2.2.0.0.0.0.00.00				2.216.978,29 D	44,37	0,00	2.217.022,66 D
5.3.2.2.0.19.00.00.00.00	0100	O		2.216.978,29 D	44,37	0,00	2.217.022,66 D
5.3.2.7.0.0.0.0.00.00				31.261.650,68 D	15.090.028,97	46.351.679,65	0,00
5.3.2.7.0.10.00.00.00.00	0100	O		31.261.650,68 D	15.090.028,97	46.351.679,65	0,00
6.0.0.0.0.0.0.00.00.00				277.716.492,75 C	17.745.280.811,12	25.047.358.366,57	7.579.794.048,20 C
6.2.0.0.0.0.0.00.00.00				0,00	16.948.999.663,68	24.251.077.174,76	7.302.077.511,08 C
6.2.1.0.0.0.0.00.00.00				0,00	4.861.507.000,54	8.416.971.471,20	3.555.464.470,66 C
6.2.1.1.0.0.0.0.00.00.00	0100	O		0,00	4.492.563.130,62	3.924.408.340,58	568.154.790,04 D
6.2.1.2.0.0.0.0.00.00.00	0100	O		0,00	249.736.106,16	4.492.563.130,62	4.242.827.024,46 C
6.2.1.3.0.0.0.0.00.00.00				0,00	119.207.763,76	0,00	119.207.763,76 D
6.2.1.3.1.0.0.0.00.00.00				0,00	113.851.706,15	0,00	113.851.706,15 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	0100	O		0,00	113.851.706,15	0,00	113.851.706,15 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00				0,00	5.356.057,61	0,00	5.356.057,61 D
6.2.1.3.9.01.00.00.00.00	0100	O		0,00	5.356.057,61	0,00	5.356.057,61 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICA - RJ
2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
www.marica.rj.gov.br				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICA - RJ



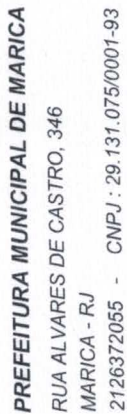


PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICÁ - RJ
2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.2.1.0.14.00.00.00.00	0100	O		0,00	4.083,33	4.083,33	0,00
6.3.2.1.0.15.00.00.00.00	0100	O		0,00	347.497,77	347.497,77	0,00
6.3.2.1.0.19.00.00.00.00	0100	O		2.217.022,66 C	42.121.107,10	46.351.784,48	6.447.700,04 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00				0,00	4.431,34	26.664.133,28	26.659.701,94 C
6.3.2.2.1.00.00.00.00.00				0,00	4.431,34	26.664.133,28	26.659.701,94 C
6.3.2.2.1.13.00.00.00.00	0100	O		44,37 C		0,00	0,00
6.3.2.2.1.14.00.00.00.00	0100	O		0,00	4.083,33	4.083,33	0,00
6.3.2.2.1.15.00.00.00.00	0100	O		0,00	231,76	231,76	0,00
6.3.2.2.1.19.00.00.00.00	0100	O		44,37 D	71,88	26.659.818,19	26.659.701,94 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00				31.261.650,68 C	46.351.712,60	15.090.061,92	0,00
6.3.2.7.0.16.00.00.00.00				31.261.650,68 C	46.351.712,60	15.090.061,92	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00				0,00	347.266,01	718.537,37	371.271,36 C
6.3.2.9.0.15.00.00.00.00	0100	O		0,00	347.266,01	347.266,01	0,00
6.3.2.9.0.19.00.00.00.00	0100	O		0,00	0,00	371.271,36	371.271,36 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00				1.696.024.572,60 D	19.074.370.388,82	12.646.323.411,93	8.124.071.549,49 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00				8.171.285,45 D	1.743.266,82	1.711.851,26	8.202.701,01 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00				8.171.285,45 D	1.743.266,82	1.711.851,26	8.202.701,01 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00				8.171.285,45 D	1.743.266,82	1.711.851,26	8.202.701,01 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	0001	C		8.171.285,45 D	1.743.266,82	1.711.851,26	8.202.701,01 D
7.1.1.9.1.01.00.00.00.00	0201	C		7.297.942,94 D	0,00	1.563.090,13	5.734.852,81 D
7.1.1.9.1.03.00.00.00.00	0201	C		873.342,51 D	1.743.266,82	148.761,13	2.467.848,20 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00				1.418.835.147,27 D	19.071.163.615,29	12.644.339.429,71	7.845.659.332,85 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00				1.418.835.147,27 D	19.071.163.615,29	12.644.339.429,71	7.845.659.332,85 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00				1.418.835.147,27 D	19.071.163.615,29	12.644.339.429,71	7.845.659.332,85 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00				3.733.379.961,84 D	18.963.287.687,71	12.642.815.465,73	10.053.852.183,82 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00	0100	C		3.733.258.103,89 D	15.158.395.164,07	12.499.646.653,51	6.392.006.614,45 D
7.2.1.1.1.02.00.00.00.00				0,00	11.504,89	0,00	11.504,89 D
7.2.1.1.1.02.01.00.00.00	0229	C		0,00	11.504,89	0,00	11.504,89 D
7.2.1.1.1.07.00.00.00.00	0001	C		557,80 D	33.757.994,07	16.545,71	33.742.006,16 D
7.2.1.1.1.08.00.00.00.00	0100	C		121.300,15 D	3.771.123.024,68	143.152.266,51	3.628.092.058,32 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	0100	C		2.173.121.620,92 C	0,00	0,00	2.173.121.620,92 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	0100	C		141.423.193,65 C	107.875.927,58	1.523.963,98	35.071.230,05 C
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00				246.216.527,79 D	0,00	0,00	246.216.527,79 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

www.marica.rj.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICÁ - RJ
2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.2.99.01.00.00.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDOS POR EMPENHO				3.329.538,61 D	1.569.049.521,98	1.088.170.464,84	484.208.595,75 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENS.				1.425.257.478,82 C	3.637.018.843,92	4.160.689.674,63	1.952.328.309,53 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0100	C		1.429.256.921,02 C	3.421.073.514,42	2.740.038.491,21	748.221.897,81 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0100	C		0,00	31.056.400,27	31.213.885,08	157.484,81 C
8.2.1.1.3.99.00.00.00.00	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS				557,80 C	184.888.929,23	1.389.437.298,34	1.204.546.926,91 C
8.2.1.1.3.99.01.00.00.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0201			557,80 C	184.888.929,23	1.389.437.298,34	1.204.546.926,91 C
8.2.1.1.3.99.01.00.00.00	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0100			0,00	30.806,32	1.968.149,59	1.938.343,27 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA				101.714.123,32 D	80.363.511,27	5.370.356.402,57	5.188.278.767,98 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR UTILIZADA	0100	C		101.714.123,32 D	80.363.511,27	5.370.356.402,57	5.188.278.767,98 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				546.961,91 C	0,00	0,00	546.961,91 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME				546.961,91 C	0,00	0,00	546.961,91 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS				546.961,91 C	0,00	0,00	546.961,91 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS				546.961,91 C	0,00	0,00	546.961,91 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	CONCESSÃO - REPASSE SOLIC APROV A LIBERAR	0100	C		546.961,91 C	0,00	0,00	546.961,91 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	CONCESSÃO - REPASSE SOLIC APROV A LIBERAR				546.961,91 D	0,00	0,00	546.961,91 D
8.2.2.2.0.00.00.00.00.00	CONCESSÃO - REPASSE SOLIC APROV LIBERADO	0100	C		546.961,91 D	0,00	0,00	546.961,91 D
8.2.2.2.5.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA				246.216.527,79 C	0,00	0,00	246.216.527,79 C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA				246.216.527,79 C	0,00	0,00	246.216.527,79 C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉD INSCR DÍVIDA ATIVA - A RECEBER				229.491.443,63 C	0,00	0,00	229.491.443,63 C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS				224.113.778,70 C	0,00	0,00	224.113.778,70 C
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0100			224.113.778,70 C	0,00	0,00	224.113.778,70 C
8.3.2.3.1.03.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER				5.377.864,93 C	0,00	0,00	5.377.864,93 C
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA - RECEBIDOS				16.725.084,16 C	0,00	0,00	16.725.084,16 C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				16.667.281,96 C	0,00	0,00	16.667.281,96 C
8.3.2.4.1.00.00.00.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				57.802,20 C	0,00	0,00	57.802,20 C
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES				22.801.612,09 C	301.501,80	1.492.877,55	23.992.987,84 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE PROGRAMAÇÃO FINAN				809.917,51 C	288.674,47	1.492.877,55	2.014.120,59 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE F				809.917,51 C	288.674,47	1.492.877,55	2.014.120,59 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS				809.917,51 C	288.674,47	1.492.877,55	2.014.120,59 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0100	C		809.917,51 C	273.253,61	1.465.096,37	2.001.750,27 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0100	C		0,00	15.420,86	27.791,18	12.370,32 C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO				21.991.694,58 C	12.827,33	0,00	21.978.867,25 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VA	0100	C		22.122.893,57 C	0,00	0,00	22.122.893,57 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICÁ - RJ
2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.2.7.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS.....				131.198,99 D	12.827,33	0,00	144.026,32 D
8.9.2.7.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS.....				131.198,99 D	12.827,33	0,00	144.026,32 D
8.9.2.7.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS.....	0100	C		131.198,99 D	12.827,33	0,00	144.026,32 D
	TOTAL GERAL.....				0,00 D	121.380.351,012,82	121.380.351,012,82	0,00 D


Fabiano Taques Horta
Prefeito


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