

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2021
PERÍODO : DEZEMBRO

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ativo Circulante	2.709.549.012,40	1.570.981.382,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.454.724.021,07	1.397.952.410,69
Créditos a Curto Prazo	28.708.342,52	25.441.171,97
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	146.639.862,69	115.521.193,46
Estoques	79.476.786,12	32.066.606,55
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	2.709.549.012,40	1.570.981.382,67
Ativo Não Circulante	2.231.632.040,54	1.814.214.896,83
Realizável a Longo Prazo	769.792.956,78	612.232.963,30
Investimentos	984.900,00	984.900,00
Imobilizado	1.437.610.322,73	1.188.154.674,86
Intangível	23.243.861,03	12.842.358,67
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	2.231.632.040,54	1.814.214.896,83
TOTAL DO ATIVO	4.941.181.052,94	3.385.196.279,50
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Passivo Circulante	22.861.857,56	60.890.083,71
Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.426.026,79	299.568,26
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	1.700.000,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.514.887,54	33.179.105,08
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	754,54	304.882,69
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	1.028.412,55	1.028.412,55
Demais Obrigações a Curto Prazo	11.891.776,14	24.378.115,13
Total do Passivo Circulante	22.861.857,56	60.890.083,71
Passivo Não Circulante	128.075.609,89	199.307.245,35
Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.160.522,77	19.691.957,87
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	109.752.148,28	179.615.287,48
Demais Obrigações a Longo Prazo	162.938,84	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	128.075.609,89	199.307.245,35
Patrimônio Líquido	4.790.243.585,49	3.124.998.950,44
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	4.790.243.585,49	3.124.998.950,44
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	4.790.243.585,49	3.124.998.950,44
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.941.181.052,94	3.385.196.279,50

Fabiano Jaques Horta
Prefeito

Juliana Coutinho Mattos
Contadora - CRC 118/322-0-6/RJ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

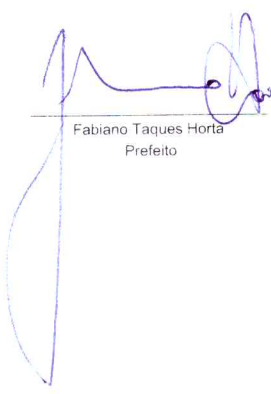
MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E
PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2021
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ativo(I)	4.941.181.052,94	3.385.196.279,50
Ativo Financeiro	2.607.368.216,76	1.517.078.824,28
Ativo Permanente	2.333.812.836,18	1.868.117.455,22
Total do Ativo	4.941.181.052,94	3.385.196.279,50
Passivo(II)	503.628.644,87	504.435.192,84
Passivo Financeiro	371.438.531,48	302.399.534,94
Passivo Permanente	132.190.113,39	202.035.657,90
Total do Passivo	503.628.644,87	504.435.192,84
Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	4.437.552.408,07	2.880.761.086,66


Fabiano Taques Horta
Prefeito
Juliana Coutinho Mattos
Contadora - CRC 118.822 O-6/RJ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

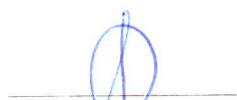
2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-33

www.marica.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2021
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos	30.325.594,58	30.294.179,02
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	8.202.701,01	8.171.285,45
Outros atos potenciais ativos	22.122.893,57	22.122.893,57
Total dos Atos Potenciais Ativos	30.325.594,58	30.294.179,02
Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00



Fabiano Taques Horta
Prefeito

Juliana Coutinho Mattos
Contadora - CRC 118.822-0-6/RJ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

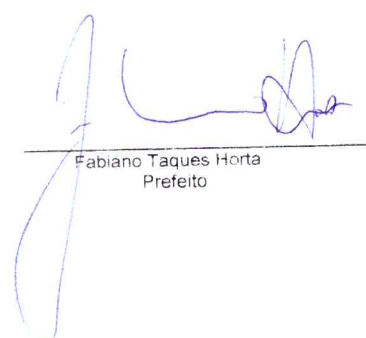
MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARICÁ - CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO: 2021
PERÍODO: DEZEMBRO

FONTES DE RECURSOS			Exercício Atual	Exercício Anterior
100	-	RECURSOS DO TESOUREIRO - ORDINÁRIOS	570.847.300,86	292.040.356,39
101	-	COSIP	31.463.964,99	17.936.473,94
106	-	ENFRENTAMENTO AO COVID-19	22,58	2.318.906,46
201	-	RPPS	207.062,40	207.062,40
202	-	FMS/PAB	56.158.784,86	22.396.008,34
203	-	SERVIÇOS DE SAÚDE	-1.773.095,44	4.417.293,78
204	-	FUNDEB	421.899,17	1.595.416,56
206	-	ROYALTIES	643.672.041,30	368.094.808,85
207	-	FNDE-SAL. EDUCAÇÃO	13.948.568,05	6.694.194,55
208	-	FNDE-PNAE	587.451,60	1.388.899,09
209	-	FEAS	2.097.211,30	1.361.874,56
212	-	CONVÊNIOS - ESTADOS	570.929,81	565.196,62
213	-	CONVÊNIOS - UNIÃO	2.038.183,07	-576.808,62
215	-	CIDE	1.237.667,08	1.138.150,22
216	-	FNDE/PDDE	7.445,22	5.803,49
217	-	FNDE/PNAT	-209,63	6.557,21
229	-	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	312.447,03	1.585.353,61
230	-	FNAS	1.781.131,63	2.363.520,33
231	-	MULTAS DE TRÂNSITO	1.407.524,99	220.916,26
232	-	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	22.148.091,72	11.416.865,10
235	-	FNDE	463.974,39	734.105,63
236	-	ROYALTIES PARTICIPAÇÃO ESPECIAL	671.999.514,16	363.425.628,36
238	-	ROYALTIES MERO	59.395.747,29	84,61
239	-	ROYALTIES MERO SAÚDE	10.367.002,48	0,00
301	-	RPPS PREVIDENCIÁRIO	118.136.315,90	89.772.539,15
302	-	RPPS FINANCEIRO	18.741.393,12	19.605.051,67
303	-	RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.691.315,35	5.965.030,78
Total das Fontes de Recursos			2.235.929.685,28	1.214.679.289,34


Fabiano Taques Horta
Prefeito
Juliana Coutinho Mattos
Contadora - CRC 118.822/O-6/RJ