

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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO.....				4.981.755.362,39 D	32.938.779.943,78	29.903.395.812,07	8.017.139.494,08 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				2.711.298.042,19 D	31.274.154.489,99	29.225.705.335,30	4.759.747.196,88 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				2.454.724.021,07 D	30.596.164.330,44	28.710.530.906,80	4.340.357.444,71 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA EQUIV CAIXA - MOEDA NACIONAL.....				2.454.724.021,07 D	30.596.163.547,96	28.710.530.906,80	4.340.356.662,23 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA EQUIV CX - MOEDA NAC - CONSOL.....				2.454.724.021,07 D	30.596.163.547,96	28.710.530.906,80	4.340.356.662,23 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				28.054,99 D	369.145.383,11	369.165.132,40	8.305,70 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO.....				8.252,19 D	256.601.968,51	256.602.160,50	8.060,20 D
1.1.1.1.1.06.02.06.00.00	PLANO FINANCEIRO - BB (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688105).....	XXX	P	F	0,00	320.528,95	320.528,95	0,00
1.1.1.1.1.06.02.07.00.00	PLANO FINANCEIRO - BB (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688105).....	XXX	P	F	323,99 D	174.066.272,86	174.066.464,85	132,00 D
1.1.1.1.1.06.02.08.00.00	PLANO FINANCEIRO - SANT (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000004).....	XXX	P	F	0,00	27.886.184,04	27.886.184,04	0,00
1.1.1.1.1.06.02.09.00.00	PLANO FINANCEIRO - CEF (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 56).....	XXX	P	F	7.928,20 D	0,00	0,00	7.928,20 D
1.1.1.1.1.06.02.10.00.00	PLAN FINAN APORTE SANT FONTE100 (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000004).....	XXX	P	F	0,00	54.328.982,66	54.328.982,66	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO.....				19.510,20 D	98.577.255,42	98.596.685,12	80,50 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - CEF (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 89).....	XXX	P	F	36,50 D	0,00	0,00	36,50 D
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - BB (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 31081).....	XXX	P	F	0,00	453.700,00	453.700,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - BB (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 31081).....	XXX	P	F	11.863,63 D	97.603.912,35	97.615.731,98	44,00 D
1.1.1.1.1.06.03.09.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - SANT (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000006).....	XXX	P	F	0,00	519.643,07	519.643,07	0,00
1.1.1.1.1.06.03.10.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - CEF (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 89).....	XXX	P	F	7.610,07 D	0,00	7.610,07	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				292,60 D	13.966.159,18	13.966.286,78	165,00 D
1.1.1.1.1.06.04.04.00.00	PLANO ADMINISTRATIVO BB (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 32995).....	XXX	P	F	292,60 D	11.579.329,13	11.579.456,73	165,00 D
1.1.1.1.1.06.04.06.00.00	PLANO ADMINISTRATIVO - SANT (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000005).....	XXX	P	F	0,00	2.386.830,05	2.386.830,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS.....				196.972.749,58 D	19.938.866.080,48	19.884.006.650,45	251.832.179,61 D
1.1.1.1.1.19.40.00.00.00	CONTA CORRENTE - MOVIMENTO.....				98.833.973,69 D	7.592.209.390,26	7.577.588.441,02	113.454.922,93 D
1.1.1.1.1.19.40.02.00.00	CCM - BANCO DO BRASIL.....				81.967.012,12 D	4.299.594.834,68	4.274.180.541,16	107.381.305,64 D
1.1.1.1.1.19.40.02.00.01	CCM-BB 688001-0 FPM (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688001).....	XXX	P	F	220.699,88 D	235.172.065,06	235.389.292,47	3.472,47 D
1.1.1.1.1.19.40.02.00.02	CCM-BB 688006-1 GERAL (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688006).....	XXX	P	F	12.973,66 D	1.186.294.718,72	1.186.296.227,48	11.464,90 D
1.1.1.1.1.19.40.02.00.03	CCM-BB 283142-2 ICMS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 283142).....	XXX	P	F	0,00	15.929.817,42	15.929.817,42	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.00.04	CCM-BB 688004-5 ITR (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688004).....	XXX	P	F	0,00	835.143,93	835.143,93	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.00.06	CCM-BB 688333-8 DÍV AT AJUIZ (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688333).....	XXX	P	F	98.499,12 D	30.557.122,36	30.569.151,61	86.469,87 D
1.1.1.1.1.19.40.02.00.07	CCM-BB 21683-6 SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 21683).....	XXX	P	F	116.709,78 D	29.972.678,98	29.839.248,90	250.139,86 D
1.1.1.1.1.19.40.02.00.08	CCM-BB 25473-8 REST CONSIGNADO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 25473).....	XXX	P	F	0,00	58.904,52	58.904,52	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.00.09	CCM-BB 28358-4 FOPAG (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 28358).....	XXX	P	F	0,00	10.462,30	10.462,30	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.00.10	CCM-BB 38787-8 AFM (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 38787).....	XXX	P	F	0,00	1.187,15	1.187,15	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.00.11	CCM-BB 14319-7 CEX (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 14319).....	XXX	P	F	0,00	1.239.941,58	1.236.896,91	3.044,67 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.40.02.00.12	CCM-BB 38993-5 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 38993).....	XXX	P	F	0,00	11.962,06	11.962,06	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.00.14	CCM-BB 12028-6 PLANEJAMENTO DE OBRAS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 12028).....	XXX	P	F	0,00	123,42	123,42	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.00.15	CCM-BB 09309-2 CONDEM (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 9309).....	XXX	P	F	1.820,89 D	746,12	2.567,01	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.00.16	CCM-BB 20174-X JORNAL OFICIAL DE MARICÁ (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 20174).....	XXX	P	F	0,00	208,05	208,05	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.00.17	CCM-BB 27545-X AUX FINANC AOS MUNICÍPIOS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 27545).....	XXX	P	F	0,00	850,32	850,32	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.00.18	CCM-BB 13782-2 FORMAÇÃO CONTINUADA(PTA) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 13782).....	XXX	P	F	0,00	361,18	361,18	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.00.19	CCM-BB 13976-9 SAREM (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 13976).....	XXX	P	F	0,00	634,96	634,96	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.00.24	CCM-BB 046866-5 CONCURSO PUBLICO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 46866).....	XXX	P	F	0,00	4.359.659,22	4.359.659,22	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.00.26	CCM-BB 54065-X SME-FONTE RECURSO TESOUREIRO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 54065).....	XXX	P	F	0,00	269.094.082,26	269.094.082,26	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.00.27	CCM-BB 8589-8 PREFEITURA DE MARICA (Bco: 001 Ag: 1688 Cta: 8589).....	XXX	P	F	0,00	7.245,91	7.061,55	184,36 D
1.1.1.1.1.19.40.02.68.00	CCM - BB - FUNLEGIS.....				25.819.453,28 D	0,00	0,00	25.819.453,28 D
1.1.1.1.1.19.40.02.68.01	CCM-BB 43478-7 GERAL - FUNLEGIS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 43478).....	XXX	P	F	25.819.453,28 D	0,00	0,00	25.819.453,28 D
1.1.1.1.1.19.40.02.70.00	CCM - BB - SAÚDE.....				40.973.200,74 D	509.594.351,60	471.457.427,53	79.110.124,81 D
1.1.1.1.1.19.40.02.70.03	CCM-BB 27621-9 FOPAG - RECURSOS PRÓPRIOS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 27621).....	XXX	P	F	0,00	292.124,04	292.124,04	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.70.10	CCM-BB-57287-X - TRANSF CONST E IMP (FONTE100) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 57287).....	XXX	P	F	33.609.406,56 D	299.362.877,73	259.531.996,85	73.440.287,44 D
1.1.1.1.1.19.40.02.70.11	CCM-BB-57287-X - AFM (FONTE100) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 57287).....	XXX	P	F	1.533.401,38 D	0,00	0,00	1.533.401,38 D
1.1.1.1.1.19.40.02.70.12	CCM-BB-57287-X - LC 172/20, ART5, II (FONTE100) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 57287).....	XXX	P	F	3.037.179,75 D	0,00	0,00	3.037.179,75 D
1.1.1.1.1.19.40.02.70.13	CCM-BB-57289-6 - ROYALTIES (FONTE206) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 57289).....	XXX	P	F	1.563.177,37 D	115.974.441,60	117.492.318,38	45.300,59 D
1.1.1.1.1.19.40.02.70.14	CCM-BB-57289-6 - ROYALTIES PART. ESPEC (FONTE236) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 57289).....	XXX	P	F	1.230.035,68 D	93.964.908,23	94.140.988,26	1.053.955,65 D
1.1.1.1.1.19.40.02.74.00	CCM - BB - CODEMAR.....				0,00	2.101.000,00	2.100.414,85	585,15 D
1.1.1.1.1.19.40.02.74.01	CCM - BB 55177-5 FONTE 100 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 55177).....	XXX	P	F	0,00	2.101.000,00	2.100.414,85	585,15 D
1.1.1.1.1.19.40.02.75.00	CCM - BB - FMAS.....				10,45 D	221.170,44	221.180,89	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.75.01	CCM-BB 20952-X FMAS GERAL (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 20952).....	XXX	P	F	10,45 D	181.108,41	181.118,86	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.75.02	CCM-BB 59074-6 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 59074).....	XXX	P	F	0,00	40.062,03	40.062,03	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.77.00	CCM - BB - CÂMARA.....				14.696.558,87 D	67.304.718,71	82.001.277,58	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.77.01	CCM-BB 688.501-2 CÂMARA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688501).....	XXX	P	F	14.696.558,87 D	67.304.718,71	82.001.277,58	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.78.00	CCM - BB - EPT.....				23.596,54 D	403.759,61	427.356,15	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.78.01	CCM - BB 49850-5 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 49850).....	XXX	P	F	23.596,54 D	403.759,61	427.356,15	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.79.00	CCM - BB - FMCA.....				0,00	1.811.813,75	1.811.813,75	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.79.01	CCM-BB 20953-8 FMCA GERAL (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 20953).....	XXX	P	F	0,00	714,34	714,34	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.79.02	CCM-BB 54706-9 FMCA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 54706).....	XXX	P	F	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.79.03	CCM-BB 54705-0 FMCA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 54705).....	XXX	P	F	0,00	1.810.999,41	1.810.999,41	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.80.00	CCM - BB - SOMAR.....				0,00	1.868.852.093,69	1.868.852.093,69	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.80.01	CCM - BANCO DO BRASIL 500000-9 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500000).....	XXX	P	F	0,00	111.842.680,91	111.842.680,91	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.80.02	CCM - BANCO DO BRASIL 500001-7 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500001).....	XXX	P	F	0,00	888.102.247,34	888.102.247,34	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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.40.02.80.03	CCM - BANCO DO BRASIL 500002-5 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500002).....	XXX	P	F	0,00	686.949.616,60	686.949.616,60	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.80.04	CCM - BANCO DO BRASIL 500021-1 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500021).....	XXX	P	F	0,00	65.427.201,82	65.427.201,82	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.80.05	CCM - BANCO DO BRASIL 500022-X (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500022).....	XXX	P	F	0,00	105.592.478,80	105.592.478,80	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.80.06	CCM - BANCO DO BRASIL 500023-8 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500023).....	XXX	P	F	0,00	9.364.471,97	9.364.471,97	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.80.07	CCM - BANCO DO BRASIL 58594-7 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 58594).....	XXX	P	F	0,00	1.573.396,25	1.573.396,25	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.81.00	CCM - BB - IDR.....				0,00	21.974.695,91	21.974.695,91	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.81.01	CCM-BB 500.010-6 IDR FONTE 100 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500010).....	XXX	P	F	0,00	20.198.461,54	20.198.461,54	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.81.02	CCM-BB 500.011-4 IDR FONTE 206 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500011).....	XXX	P	F	0,00	306.882,12	306.882,12	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.81.03	CCM-BB 500.012-2 IDR FONTE 236 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500012).....	XXX	P	F	0,00	1.469.352,25	1.469.352,25	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.82.00	CCM - BB - SANEMAR.....				3.488,91 D	51.683.315,45	51.690.438,09	3.633,73 C
1.1.1.1.1.19.40.02.82.01	CCM - BB 100001-2 (100) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 100001).....	XXX	P	F	7.350,00 D	46.658.256,41	46.665.646,35	39,94 C
1.1.1.1.1.19.40.02.82.02	CCM - BB 100002-0 (206) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 100002).....	XXX	P	F	0,00	1.174.800,67	1.174.533,37	267,30 D
1.1.1.1.1.19.40.02.82.03	CCM - BB 100003-9 (236) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 100003).....	XXX	P	F	3.861,09 C	3.850.258,37	3.850.258,37	3.861,09 C
1.1.1.1.1.19.40.02.83.00	CCM - BB - BIOTEC.....				0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00 D
1.1.1.1.1.19.40.02.83.01	CCM - BB 60012-1 BIOTEC FONTE 100 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 60012).....	XXX	P	F	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00 D
1.1.1.1.1.19.40.03.00.00	CCM - CEF CAIXA.....				2.431.281,90 D	766.481.621,51	764.069.746,08	4.843.157,33 D
1.1.1.1.1.19.40.03.00.01	CCM-CEF 00000003-4 GERAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000000003).....	XXX	P	F	7.041,60 D	146.505.209,83	146.509.929,83	2.321,60 D
1.1.1.1.1.19.40.03.00.08	CCM-CEF 000710201-0 DEVOLUÇÃO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 710201).....	XXX	P	F	59.138,48 D	1.989.117,29	1.940.561,90	107.693,87 D
1.1.1.1.1.19.40.03.00.09	CCM-CEF 06071014-7 IMPL ESCOLA FUTEVOLEI (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 6071014).....	XXX	P	F	29.400,00 D	0,00	0,00	29.400,00 D
1.1.1.1.1.19.40.03.69.00	CCM - CEF CAIXA - FEPMG.....				0,00	3.725.441,91	3.725.441,91	0,00
1.1.1.1.1.19.40.03.69.01	CCM-CEF 148-0 FUNDO ESPECIAL PROC GERAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 148).....	XXX	P	F	0,00	3.725.441,91	3.725.441,91	0,00
1.1.1.1.1.19.40.03.70.00	CCM - CEF CAIXA - SAÚDE.....				277.858,35 D	31.876,57	9.630,37	300.104,55 D
1.1.1.1.1.19.40.03.70.01	CCM-CEF 000109-0 REC TRANS PMM (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00109).....	XXX	P	F	277.858,35 D	31.876,57	9.630,37	300.104,55 D
1.1.1.1.1.19.40.03.73.00	CCM - CEF CAIXA - FMHIS.....				0,00	1.716.683,40	1.716.683,40	0,00
1.1.1.1.1.19.40.03.73.01	CCM - 000182-0 FMHIS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000182).....	XXX	P	F	0,00	1.716.683,40	1.716.683,40	0,00
1.1.1.1.1.19.40.03.74.00	CCM - CEF CAIXA - CODEMAR.....				1.913.215,14 D	445.495.423,11	442.668.584,69	4.740.053,56 D
1.1.1.1.1.19.40.03.74.01	CCM-CEF 003002122-3 CODEMAR (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 003002122).....	XXX	P	F	0,00	34.679,70	34.679,70	0,00
1.1.1.1.1.19.40.03.74.03	CCM-CEF 000002951-8 CODEMAR -F 100 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 2951).....	XXX	P	F	2.100.032,81 D	444.170.616,08	441.673.963,45	4.596.685,44 D
1.1.1.1.1.19.40.03.74.04	CCM-CEF 3028-1 CODEMAR -F 229 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 3028).....	XXX	P	F	186.817,67 C	1.290.127,33	959.941,54	143.368,12 D
1.1.1.1.1.19.40.03.76.00	CCM - CEF CAIXA - FMPCA.....				13.443,85 C	21.817.863,63	21.804.275,78	144,00 D
1.1.1.1.1.19.40.03.76.02	CCM-CEF 00071010-4 PMM/FMPCA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71010).....	XXX	P	F	13.443,85 C	21.817.863,63	21.804.275,78	144,00 D
1.1.1.1.1.19.40.03.78.00	CCM - CEF CAIXA - EPT.....				160.048,77 D	47.068.420,31	47.202.369,84	26.099,24 D
1.1.1.1.1.19.40.03.78.01	CCM-CEF 00000133-2 EPT GERAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000133).....	XXX	P	F	160.048,77 D	47.202.369,84	47.202.369,84	26.099,24 D
1.1.1.1.1.19.40.03.82.00	CCM - CEF CAIXA - SANEMAR.....				1.976,59 C	63.675.542,21	63.664.145,74	9.419,88 D
1.1.1.1.1.19.40.03.82.01	CCM-CEF 00003011-7 FGTS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 3011).....	XXX	P	F	1.704,98 C	244,30	244,30	1.704,98 C



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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.40.03.82.04	CCM-CEF 00000767-8 (Bco: 104 Ag: 4724 Cta: 0767).....	XXX	P	F	271,60 C	1.264.823,18	1.264.823,18	271,60 C
1.1.1.1.1.19.40.03.82.05	CCM-CEF 798-8 FONTE229 (Bco: 104 Ag: 4724 Cta: 798).....	XXX	P	F	0,00	393.143,02	381.746,15	11.396,87 D
1.1.1.1.1.19.40.03.82.06	CCM-CEF 799-6 FONTE206 (Bco: 104 Ag: 4724 Cta: 799).....	XXX	P	F	0,00	9.083.351,20	9.083.351,60	0,40 C
1.1.1.1.1.19.40.03.82.07	CCM-CEF 800-3 FONTE236 (Bco: 104 Ag: 4724 Cta: 800).....	XXX	P	F	0,00	52.933.980,51	52.933.980,51	0,00
1.1.1.1.1.19.40.03.84.00	CCM - CEF CAIXA - ICTIM.....				0,00	15.255.416,36	15.255.416,26	0,10 D
1.1.1.1.1.19.40.03.84.01	CCM - CEF 71035-0 ICTIM - F100 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71035).....	XXX	P	F	0,00	15.246.195,36	15.246.195,26	0,10 D
1.1.1.1.1.19.40.03.84.04	CCM-CEF 71052-0 DEVOLUÇÕES E AFINS F100 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71052).....	XXX	P	F	0,00	9.221,00	9.221,00	0,00
1.1.1.1.1.19.40.03.85.00	CCM - CEF CAIXA - BIOTEC.....				0,00	19.200.626,89	19.572.706,36	372.079,47 C
1.1.1.1.1.19.40.03.85.01	CCM - CEF 00003399-0 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00003399).....	XXX	P	F	0,00	19.200.626,89	19.572.706,36	372.079,47 C
1.1.1.1.1.19.40.10.00.00	CCM - ITAÚ.....				20,00 D	852.279,13	838.654,14	13.644,99 D
1.1.1.1.1.19.40.10.00.01	CCM-ITAU 08174-0 GERAL (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 08174).....	XXX	P	F	10,00 D	624.707,68	624.707,68	10,00 D
1.1.1.1.1.19.40.10.00.02	CCM-ITAU 08172-4 IPVA (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 08172).....	XXX	P	F	10,00 D	692,80	692,80	10,00 D
1.1.1.1.1.19.40.10.00.03	CCM-ITAU 09494-4 ORIG UNIBANCO (Bco: 341 Ag: 09334 Cta: 09494).....	XXX	P	F	0,00	226.878,65	213.253,66	13.624,99 D
1.1.1.1.1.19.40.14.00.00	CCM - BRADESCO.....				11.796.220,23 D	1.199.683.066,37	1.211.479.282,60	4,00 D
1.1.1.1.1.19.40.14.00.01	CCM-BRAD 00800-1 GERAL (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 800).....	XXX	P	F	1,00 D	197.839,02	197.839,02	1,00 D
1.1.1.1.1.19.40.14.00.02	CCM-BRAD 19503-0 IPVA (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19503).....	XXX	P	F	1,00 D	81.884.971,47	81.884.971,47	1,00 D
1.1.1.1.1.19.40.14.00.03	CCM-BRAD 19505-7 ICMS E IPI (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19505).....	XXX	P	F	11.796.217,23 D	1.117.800.255,88	1.129.396.472,11	1,00 D
1.1.1.1.1.19.40.14.20.00	CCM BRADESCO - SOMAR.....				1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.40.14.20.01	CCM BRADESCO SOMAR - 30384-4 (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 30384).....	XXX	P	F	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.40.20.00.00	CCM - SANTANDER.....				2.639.439,44 D	1.325.597.588,57	1.327.020.217,04	1.216.810,97 D
1.1.1.1.1.19.40.20.00.01	CCM-SAN 45000001-4 FOPAG (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 000045000001).....	XXX	P	F	218.670,32 D	361.544.253,62	361.513.831,95	249.091,99 D
1.1.1.1.1.19.40.20.00.02	CCM-SAN 45000007-6 FOPAG EDUCAÇÃO (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000007).....	XXX	P	F	11.411,44 D	99.911.097,15	99.885.820,68	36.687,91 D
1.1.1.1.1.19.40.20.00.03	CCM-SAN 45000010-0 ARRECADAÇÃO (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000010).....	XXX	P	F	1.169.272,51 D	480.644.179,94	480.899.227,47	914.224,98 D
1.1.1.1.1.19.40.20.00.04	CCM-SAN 45000011-7 ARRECADAÇÃO - ISS GISS (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000011).....	XXX	P	F	271.750,76 D	38.265.886,18	38.537.636,94	0,00
1.1.1.1.1.19.40.20.00.05	CCM-SAN 45000007-6 FOPAG EDUCAÇÃO FT204 (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000007).....	XXX	P	F	0,00	123.932.293,58	123.932.293,58	0,00
1.1.1.1.1.19.40.20.00.06	CCM-SAN 45000007-6 FOPAG EDUCAÇÃO FT238 (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000007).....	XXX	P	F	0,00	40.544.917,40	40.544.917,40	0,00
1.1.1.1.1.19.40.20.75.00	CCM - SANTANDER - FMAS.....				213,35 D	213,35	426,70	0,00
1.1.1.1.1.19.40.20.75.01	CCM-SAN 450000021-0 FOPAG (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 450000021).....	XXX	P	F	213,35 D	213,35	426,70	0,00
1.1.1.1.1.19.40.20.77.00	CCM - SANTANDER - SAÚDE.....				953.916,86 D	48.341.784,47	49.295.700,15	1,18 D
1.1.1.1.1.19.40.20.77.01	CCM-SAN 45000003-8 FOPAG 100 (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 00003).....	XXX	P	F	953.916,86 D	48.341.784,47	49.295.700,15	1,18 D
1.1.1.1.1.19.40.20.80.00	CCM - SANTANDER - SOMAR.....				10,00 D	42.531.710,15	42.531.710,15	10,00 D
1.1.1.1.1.19.40.20.80.01	CCM - SANTANDER - 45000013-1 (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000013).....	XXX	P	F	10,00 D	42.531.710,15	42.531.710,15	10,00 D
1.1.1.1.1.19.40.20.90.00	CCM - SANTANDER - CODEMAR.....				14.194,20 D	25.471.337,44	25.475.434,69	10.096,95 D
1.1.1.1.1.19.40.20.90.01	CCM-SAN 45000014-8 (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000014).....	XXX	P	F	14.194,20 D	25.471.337,44	25.475.434,69	10.096,95 D
1.1.1.1.1.19.40.20.91.00	CCM - SANTANDER FEMAR.....				0,00	55.952.698,88	55.952.698,88	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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.40.20.91.01	CCM-SAN 13003302-2 (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 13003302).....	XXX	P	F	0,00	55.952.698,88	55.952.698,88	0,00
1.1.1.1.1.19.40.20.92.00	CCM - SANTANDER - SANEMAR.....				0,00	8.457.216,41	8.450.518,45	6.697,96 D
1.1.1.1.1.19.40.20.92.01	CCM-SAN 45000015-5 (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000015).....	XXX	P	F	0,00	8.457.216,41	8.450.518,45	6.697,96 D
1.1.1.1.1.19.70.00.00.00	CONTA CORRENTE - VINCULADA.....							
1.1.1.1.1.19.70.02.00.00	CCV - BANCO DO BRASIL.....				98.138.775,89 D	12.346.656.690,22	12.306.418.209,43	138.377.256,68 D
1.1.1.1.1.19.70.02.00.01	CCV-BB 688042-8 CFEM COMP FIN (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688042).....	XXX	P	F	3.737,76 D	971.934,73	975.672,49	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.00.06	CCV-BB 5982-X E M PDDE (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 5982).....	XXX	P	F	4.430,89 D	5.562,56	9.327,45	866,00 D
1.1.1.1.1.19.70.02.00.07	CCV-BB 688015-0 PET (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688015).....	XXX	P	F	0,07 C	4.122.417.408,11	4.122.409.933,27	7.474,77 D
1.1.1.1.1.19.70.02.00.15	CCV-BB 14215-8 SAL EDUCAÇÃO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 14215).....	XXX	P	F	0,00	4.904,88	4.904,88	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.00.16	CCV-BB 15098-3 CIDE (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 15098).....	XXX	P	F	0,00	1.455.513,09	1.455.013,09	500,00 D
1.1.1.1.1.19.70.02.00.17	CCV-BB 14750-8 PNAT (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 14750).....	XXX	P	F	1.540,43 D	429.304,07	430.547,59	296,91 D
1.1.1.1.1.19.70.02.00.19	CCV-BB 26818-6 PNAE MERENDA ESC (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 26818).....	XXX	P	F	29.322,23 D	7.717.238,72	7.719.468,75	27.092,20 D
1.1.1.1.1.19.70.02.00.20	CCV-BB 28805-5 PROG 2º TEMPO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 28805).....	XXX	P	F	25.140,90 D	191,45	191,45	25.140,90 D
1.1.1.1.1.19.70.02.00.26	CCV-BB 10889-8 MIN ESPORTE E TURISMO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 10889).....	XXX	P	F	0,00	3.508,51	3.508,51	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.00.29	CCV-BB 14289-1 PNAE CRECHE (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 14289).....	XXX	P	F	0,00	6.525,05	6.525,05	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.00.40	CCV-BB 46978-5 FUNDEB (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 46978).....	XXX	P	F	0,00	282.287.320,62	282.287.320,62	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.00.41	CCV-BB 047291-3 PEA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 47291).....	XXX	P	F	0,00	3.606.973.798,94	3.606.973.798,94	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.00.44	CCV-BB 46726-X FNDE (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 46726).....	XXX	P	F	0,00	790.734,56	790.734,56	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.00.46	CCV-BB 45991-7 PM MARICÁ-PAR (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 45991).....	XXX	P	F	0,00	13,84	13,84	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.00.48	CCV-BB 53534-6 RECEITA ROYALTIES MERO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 53534).....	XXX	P	F	0,00	992.400.317,05	992.400.220,60	96,45 D
1.1.1.1.1.19.70.02.00.49	CCV-BB 053006-9 LEI ALDIR BLANC (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 53006).....	XXX	P	F	0,00	101.597,15	101.597,15	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.00.50	CCV-BB 688015-0 ROYALTIES MERO SAÚDE (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688015).....	XXX	P	F	0,01 C	266.652.178,37	266.652.178,36	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.00.51	CCV-BB 688015-0 ROYALTIES MERO EDUCAÇÃO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688015).....	XXX	P	F	0,08 D	775.917.843,60	775.917.843,68	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.00.53	CCV-BB 58691-9 SALÁRIO EDUCAÇÃO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 58691).....	XXX	P	F	0,00	35.071.298,17	35.071.298,17	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.00.54	CCV-BB 60674-X GRATUIDADE LC 123/22 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 60674).....	XXX	P	F	0,00	4.434.933,51	4.434.933,51	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.70.00	CCV-BB SAUDE.....				11.513.224,52 D	222.719.289,54	233.011.732,17	1.220.781,89 D
1.1.1.1.1.19.70.02.70.01	CCV-BB 688031-2 AIH/FAE (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688031).....	XXX	P	F	956.876,89 D	109.368,37	17.379,89	1.048.865,37 D
1.1.1.1.1.19.70.02.70.02	CCV-BB 19087-X FARMÁCIA BÁSICA HD/AR (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 19087).....	XXX	P	F	1,35 D	0,17	0,03	1,49 D
1.1.1.1.1.19.70.02.70.03	CCV-BB 20134-0 VIGILÂNCIA EM SAÚDE (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 20134).....	XXX	P	F	1,49 D	0,18	0,03	1,64 D
1.1.1.1.1.19.70.02.70.04	CCV-BB 22206-2 FARMÁCIA POPULAR (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 22206).....	XXX	P	F	3.459,94 D	418,76	67,32	3.811,36 D
1.1.1.1.1.19.70.02.70.06	CCV-BB 26632-9 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 26632).....	XXX	P	F	0,00	29.612,44	29.612,44	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.70.09	CCV-BB 27631-6 PAB FIXO/VARIAVEL (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 27631).....	XXX	P	F	51.520,69 D	6.235,53	1.002,35	56.753,87 D
1.1.1.1.1.19.70.02.70.10	CCV-BB 27632-4 MAC SAMU/CEO/CEREST (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 27632).....	XXX	P	F	6,92 D	0,83	0,13	7,62 D
1.1.1.1.1.19.70.02.70.16	CCV-BB 31013-1 ESTR UND. ATENÇÃO ESPEC SAÚDE (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 31013).....	XXX	P	F	97.481,84 D	11.798,19	1.896,55	107.383,48 D
1.1.1.1.1.19.70.02.70.18	CCV-BB 31318-1 CONSTRUÇÃO DE UBS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 31318).....	XXX	P	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.70.02.70.19	CCV-BB 31615-6 AÇÕES E SERV. SAÚDE CAPS/SRT (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 31615).....	XXX	P	F	774,17 D	329,20	52,92	1.050,45 D
1.1.1.1.1.19.70.02.70.25	CCV-BB 660003-4 AIH AUTORIZ INTER HOSPITALAR (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 660003).....	XXX	P	F	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.1.19.70.02.70.27	CCV-BB 31615-6 RESIDÊNCIA TERAPEUTICA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 31615).....	XXX	P	F	1.945,84 D	0,00	0,00	1.945,84 D
1.1.1.1.1.19.70.02.70.28	CCV-BB 688031-2 PROG. ATENÇÃO HOSP DO INTERIOR (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688031).....	XXX	P	F	946,96 D	0,00	0,00	946,96 D
1.1.1.1.1.19.70.02.70.30	CCV-BB 27621-9 ROYALTIES - PEA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 27621).....	XXX	P	F	0,00	236.607,36	236.607,36	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.70.35	CCV-BB-57288-8 - MERO SAÚDE (FONTE239) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 57288).....	XXX	P	F	10.400.208,40 D	222.324.918,51	232.725.113,15	13,76 D
1.1.1.1.1.19.70.02.75.00	CCV-BB FMAS.....				218,00 D	63.768.499,96	63.768.717,96	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.23	CCV-BB 12489-3 PROGRAMA CURUMIM (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 12489).....	XXX	P	F	0,00	5,81	5,81	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.27	CCV-BB 40356-3 FMAS - ROYALTIES (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 40356).....	XXX	P	F	103,05 D	7.479.595,26	7.479.698,31	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.33	CCV-BB 40356-3 FMAS - ROYALTIES PE (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 40356).....	XXX	P	F	0,00	52.563.312,21	52.563.312,21	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.35	CCV-BB 43152-4 BL PSB FNAS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 43152).....	XXX	P	F	31,35 D	1.251.713,33	1.251.744,68	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.38	CCV-BB 43148-6 BL GBF FNAS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 43148).....	XXX	P	F	0,00	1.009.098,47	1.009.098,47	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.39	CCV-BB 43149-4 BL GSUAS FNAS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 43149).....	XXX	P	F	0,00	94.847,42	94.847,42	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.40	CCV-BB 43147-8 BPC ESCOLA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 43147).....	XXX	P	F	0,00	8.834,60	8.834,60	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.42	CCV-BB 44740-4 PROJETO CRIANÇA FELIZ (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 44740).....	XXX	P	F	0,00	111.018,47	111.018,47	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.43	CCV-BB 46209-8 MARICABL MAC FNAS-MDS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 46209).....	XXX	P	F	41,80 D	710.249,29	710.291,09	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.45	CCV-BB 51549-3 COVID NO SUAS P/ ACOLHIMENTO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 51549).....	XXX	P	F	10,45 D	56.562,70	56.573,15	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.46	CCV-BB 51550-7 AÇÕES COVID P/ ALIMENTAÇÃO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 51550).....	XXX	P	F	0,00	40.743,87	40.743,87	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.47	CCV-BB 51551-5 AÇÕES COVID EPI (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 51551).....	XXX	P	F	20,90 D	144.854,80	144.875,70	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.48	CCV-BB 20952-X FMAS GERAL (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 20952).....	XXX	P	F	10,45 D	0,00	10,45	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.49	CCV-BB 56387-0 PESTALOZZI (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 56387).....	XXX	P	F	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.50	CCV-BB 58213-1 PROG. AUXÍLIO BRASIL (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 58213).....	XXX	P	F	0,00	197.663,73	197.663,73	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.79.00	CCV-BB 14986-1 FMCA GERAL (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 14986).....	XXX	P	F	0,00	3.158.164,61	3.158.143,60	21,01 D
1.1.1.1.1.19.70.02.80.00	CCV-BB FEMAR.....				0,00	8.577.033,03	8.577.033,03	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.80.01	CCV-BB 59320-6 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 59320).....	XXX	P	F	0,00	8.577.033,03	8.577.033,03	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.83.00	CCV - BB - FSM.....				0,00	130.610.713,27	130.610.713,27	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.83.01	CCV-BB 47507-6 FDO SOBERANO ROYALTIES (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 47507).....	XXX	P	F	0,00	53.248.980,20	53.248.980,20	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.83.02	CCV-BB 47506-8 FDO SOBERANO PEA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 47506).....	XXX	P	F	0,00	77.361.733,07	77.361.733,07	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.00.00	CCV - CEF CAIXA.....				64.112.740,65 D	1.602.527.310,38	1.573.022.008,10	93.618.042,93 D
1.1.1.1.1.19.70.03.00.01	CCV-CEF 00000079-4 COSIP (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000000079).....	XXX	P	F	1.332,67 D	56.378.493,56	56.378.502,36	1.323,87 D
1.1.1.1.1.19.70.03.00.02	CCV-CEF 00672001-2 SALÁRIO EDU (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00672001).....	XXX	P	F	0,00	2.432,76	2.432,76	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.00.09	CCV-CEF 00000070-0 ROYALTIES (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000000070).....	XXX	P	F	0,00	444.798,24	444.798,24	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.00.25	CCV-CEF 00647051-2 CORDEIR. R:90,91,92 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00647051).....	XXX	P	F	17.930,13 D	0,00	0,00	17.930,13 D
1.1.1.1.1.19.70.03.00.27	CCV-CEF 00000081-6 ESP. FIS C. MULHER (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000000081).....	XXX	P	F	0,00	111.199,56	111.199,56	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.00.28	CCV-CEF 00672003-9 SAL EDUCAÇÃO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00672003).....	XXX	P	F	0,00	25.664.087,49	25.664.087,49	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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.70.03.00.41	CCV-CEF 00000105-7 MOEDA MUMBUCA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000105).....	XXX	P	F	79.987,05 D	152.050.385,00	152.050.385,00	79.987,05 D
1.1.1.1.1.19.70.03.00.48	CCV-CEF 00000113-8 PEA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000113).....	XXX	P	F	0,00	55.509,96	55.509,96	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.00.69	CCV-CEF 00000120-0 MCMV CARLOS ALBERTO DE FREITAS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 120).....	XXX	P	F	756,40 D	0,00	0,00	756,40 D
1.1.1.1.1.19.70.03.00.70	CCV-CEF 00000121-9 MCMV CARLOS ALBERTO DE FREITAS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 121).....	XXX	P	F	500,90 D	0,00	0,00	500,90 D
1.1.1.1.1.19.70.03.00.71	CCV-CEF 00000122-7 MCMV CARLOS ALBERTO DE FREITAS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 122).....	XXX	P	F	4.798,90 D	0,00	0,00	4.798,90 D
1.1.1.1.1.19.70.03.00.72	CCV-CEF 00000130-8 MCMV CARLOS ALBERTO DE FREITAS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 130).....	XXX	P	F	276,40 D	0,00	0,00	276,40 D
1.1.1.1.1.19.70.03.00.73	CCV-CEF 00000132-4 MCMV CARLOS ALBERTO DE FREITAS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 132).....	XXX	P	F	420,40 D	0,00	0,00	420,40 D
1.1.1.1.1.19.70.03.00.91	CCV-CEF 00071003-1 CASA D MULHER HELONEIDA STUDART (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71003).....	XXX	P	F	0,00	516.207,88	516.207,88	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.00.92	CCV-CEF 00071003-1 CASA D MULHER HELONEIDA STUDART (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71003).....	XXX	P	F	0,00	132.417,21	132.417,21	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.01.00	CCV - CEF CAIXA (CONT).....				2.007,19 D	6.127.056,44	6.129.063,63	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.01.20	CCV-CEF 00647082-2 IMPLANT 4 CAMP FUTEBOL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00647082).....	XXX	P	F	2.007,19 D	378.257,70	380.264,89	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.01.21	CCV-CEF 00647082-2 IMPLANT 4 CAMP FUTEBOL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00647082).....	XXX	P	F	0,00	1.941,94	1.941,94	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.01.23	CCV-CEF 647084-9 IMPLANT PISTA SKATE MARICÁ (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647084).....	XXX	P	F	0,00	917.723,94	917.723,94	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.01.24	CCV-CEF 647084-9 IMPLANT PISTA SKATE MARICÁ (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647084).....	XXX	P	F	0,00	39.246,67	39.246,67	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.01.25	CCV-CEF 00647083-0 IMPLANT PISTA SKATE BAIRROS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647083).....	XXX	P	F	0,00	1.816.068,85	1.816.068,85	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.01.26	CCV-CEF 00647083-0 IMPLANT PISTA SKATE BAIRROS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647083).....	XXX	P	F	0,00	442.652,04	442.652,04	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.01.28	CCV-CEF 00647088-1 CONST VILA DO ESPORTE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647088).....	XXX	P	F	0,00	2.531.165,30	2.531.165,30	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.70.00	CCV-CEF SAUDE.....				62.330.237,64 D	54.318.012,04	30.078.225,80	86.570.023,88 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.03	CCV-CEF 624006-1 VIGILÂNCIA EM SAÚDE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624006).....	XXX	P	F	38,44 D	4,35	0,66	42,13 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.04	CCV-CEF 624008-8 DST/AIDS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624008).....	XXX	P	F	32,28 D	3,64	0,54	35,38 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.05	CCV-CEF 624002-9 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624002).....	XXX	P	F	258.620,12 D	24.265,53	3.605,06	279.280,59 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.19	CCV-CEF 624005-3 MAC GESTÃO PLENA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624005).....	XXX	P	F	101.957,57 D	261.085,09	39.756,14	323.286,52 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.20	CCV-CEF 624012-6 ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁS SAUDE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624012).....	XXX	P	F	526.976,50 D	59.768,99	9.101,18	577.644,31 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.25	CCV-CEF 624013-4 CONST. UBS MARINELÂNDIA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624013).....	XXX	P	F	0,00	2.300,00	2.300,00	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 Cta: 624004).....	XXX	P	F	816,47 D	92,63	14,12	894,98 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.29	CCV-CEF 624005-3 REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF) (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624005).....	XXX	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 ESTRUT. REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624028).....	XXX	P	F	1.356.701,20 D	153.875,33	23.431,02	1.487.145,51 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.35	CCV-CEF AQUIS EQUIP E MAT PERMANENTES (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624030).....	XXX	P	F	11.387,75 D	1.291,59	196,68	12.482,66 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.38	CCV-CEF AÇÕES DE ALIMENTACAOE NUTRICAO (VAN) (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624040).....	XXX	P	F	3,08 D	0,00	0,00	3,08 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.39	CCV-CEF ESTRUTU. REDE DE SERV. ATENCAO BASICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624031).....	XXX	P	F	225.670,71 D	25.595,28	3.897,46	247.368,53 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.40	CCM-CEF 624.043 FMS CUSTEIO - PAB FIXO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....	XXX	P	F	3.537.800,42 D	17.149.949,84	7.721.022,07	12.966.728,19 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.42	CCM-CEF 624.043 FMS CUSTEIO - MAC/FAEC (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....	XXX	P	F	5.838,80 D	24.324.266,73	21.617.160,84	2.712.944,69 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.43	CCM-CEF 624.043 FMS CUSTEIO - SAMU192 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....	XXX	P	F	820.716,15 D	703.500,00	0,00	1.524.216,15 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.44	CCM-CEF 624.043 FMS CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....	XXX	P	F	280.731,82 D	957.524,23	17.680,00	1.220.576,05 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.45	CCM-CEF 624.043 FMS CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....	XXX	P	F	2.506.930,53 D	1.116.051,34	216.656,25	3.406.325,62 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.70.03.70.46	CCV-CEF 624.044-4 FMS INVESTIMENTO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624044).....	XXX	P	F	22.286.784,65 D	3.477.647,91	409.583,90	25.354.848,66 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.48	CCM-CEF 624.043 FMS CUSTEIO - DST/AIDS E HEPATITE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....	XXX	P	F	463.609,09 D	127.361,22	0,00	590.970,31 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.49	CCM-CEF 624.043 FMS CUSTEIO - SEGURANÇA ALIMENTAR (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....	XXX	P	F	20.000,00 D	20.000,00	0,00	40.000,00 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.51	CCM-CEF 624.043 CUSTEIO - REDE CEGONHA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....	XXX	P	F	2.785,70 D	99,72	0,00	2.885,42 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.52	CCM-CEF 624.043 CUSTEIO - SAUDE MENTAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....	XXX	P	F	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.53	CCM-CEF 624.043 COVID-19 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....	XXX	P	F	26.896.108,82 D	4.454.917,28	12.648,55	31.338.377,55 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.54	OBTV CEF 006.071.030-9 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 006071030).....	XXX	P	F	135.664,54 D	58.411,34	1.171,33	192.904,55 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.55	CCV-CEF 624044-4 CORONAVIRUS (COVID19) - SAPS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624044).....	XXX	P	F	641.063,00 D	0,00	0,00	641.063,00 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.56	CCV-CEF 624043-6 INCREMENTO AO CUSTEIO AT PRIMÁRIA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....	XXX	P	F	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00 D
1.1.1.1.1.19.70.03.74.00	CCV - CEF CAIXA - CODEMAR.....				625.216,60 D	240.901.970,51	234.588.710,27	6.938.476,84 D
1.1.1.1.1.19.70.03.74.01	CCV-CEF 003002122-3 CODEMAR (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 003002122).....	XXX	P	F	152.988,53 D	1.568.423,57	1.063.572,57	657.839,53 D
1.1.1.1.1.19.70.03.74.02	CCV-CEF 003002122-3 CODEMAR (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 003002122).....	XXX	P	F	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.74.03	CCV-CEF 003002122-3 CODEMAR (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 003002122).....	XXX	P	F	0,00	9.958,75	9.958,75	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.74.04	CCV-CEF 000002952-6 CODEMAR -F 206 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 2952).....	XXX	P	F	531.430,46 C	158.808.085,66	158.562.874,69	286.219,49 C
1.1.1.1.1.19.70.03.74.05	CCV-CEF 000002953-4 CODEMAR -F 236 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 2953).....	XXX	P	F	1.003.658,53 D	80.511.352,53	74.948.154,26	6.566.856,80 D
1.1.1.1.1.19.70.03.75.00	CCV - CEF CAIXA - FMAS.....				0,00	1.767.677,98	1.767.677,98	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.75.02	CCV-CEF 00000151-0 PROTEÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000151).....	XXX	P	F	0,00	1.627.709,98	1.627.709,98	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.75.03	CCV-CEF 00000152-9 PROTEÇÃO MÉDIA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000152).....	XXX	P	F	0,00	139.968,00	139.968,00	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.76.00	CCV - CEF CAIXA - FMPCA.....				108.106,39 D	357.006.081,14	357.110.639,38	3.548,15 D
1.1.1.1.1.19.70.03.76.01	CCV-CEF 00000074-3 FMPCA/PMM (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000000074).....	XXX	P	F	15.595,50 D	0,00	13.587,85	2.007,65 D
1.1.1.1.1.19.70.03.76.02	CCV-CEF 00000074-3 FMPCA/PMM (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000000074).....	XXX	P	F	0,00	13.587,85	13.587,85	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.76.03	CCV-CEF 00071008-2 PMM / FMPCA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71008).....	XXX	P	F	85.725,68 D	157.827.049,96	157.911.265,14	1.510,50 D
1.1.1.1.1.19.70.03.76.04	CCV-CEF 00071006-6 PMM/FMPCA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71006).....	XXX	P	F	6.785,21 D	199.165.443,33	199.172.198,54	30,00 D
1.1.1.1.1.19.70.03.78.00	CCV - CEF CAIXA - EPT.....				141.133,48 D	207.755.145,79	207.896.279,27	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.78.04	CCV-CEF 00000161-8 EPT (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 161).....	XXX	P	F	16.272,70 D	189.364.941,99	189.381.214,69	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.78.05	CCV-CEF 00000162-6 EPT (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 162).....	XXX	P	F	124.860,78 D	18.390.203,75	18.515.064,53	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.78.06	CCV-CEF 00000163-4 EPT (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 163).....	XXX	P	F	0,00	0,05	0,05	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.83.00	CCV - CEF CAIXA - FSM.....				36,50 D	263.848.264,15	263.848.300,65	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.83.01	CCV-CEF 00071023-6 FUNDO SOBERANO DE MARICÁ (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71023).....	XXX	P	F	0,00	128.524.105,54	128.524.105,54	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.83.02	CCV-CEF 00070118-0 FUNDO SOBERANO DE MARICÁ (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 70118).....	XXX	P	F	36,50 D	135.324.158,61	135.324.195,11	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.85.00	CCV - CEF CAIXA - FMH.....				800.000,00 D	10.976.935,83	11.776.935,82	0,01 D
1.1.1.1.1.19.70.03.85.01	CCV-CEF 071051-1 FMHIS ROYALTIES (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 071051).....	XXX	P	F	0,00	8.529.368,39	8.529.368,38	0,01 D
1.1.1.1.1.19.70.03.85.02	CCV-CEF 71060-0 FMH (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71060).....	XXX	P	F	800.000,00 D	2.447.567,44	3.247.567,44	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.86.00	CCV-CEF CAIXA - ICTIM.....				0,00	224.470.634,84	224.470.634,84	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.86.02	CCV - CEF 71033-3 ICTIM - F236 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71033).....	XXX	P	F	0,00	111.749.101,27	111.749.101,27	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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.70.03.86.03	CCV - CEF 71057-0 ICTIM - F206 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71057).....	XXX	P	F	0,00	112.721.533,57	112.721.533,57	0,00
1.1.1.1.1.19.70.10.00.00	CCV - ITAÚ.....				114,38 D	62.261.132,31	62.261.057,33	189,36 D
1.1.1.1.1.19.70.10.00.01	CCV-ITAU 08175-7 COSIPA (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 08175).....	XXX	P	F	10,00 D	61.419.816,73	61.419.816,73	10,00 D
1.1.1.1.1.19.70.10.00.02	CCV-ITAU 06687-3 MULTAS DE TRÂNSITO (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 06687).....	XXX	P	F	10,00 D	51.707,19	51.707,19	10,00 D
1.1.1.1.1.19.70.10.00.03	CCV-ITAU 06593-3 PRÓ-LIXO (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 06593).....	XXX	P	F	94,36 D	684.263,63	684.263,63	94,36 D
1.1.1.1.1.19.70.10.00.05	CCV-ITAU 03237-0 REFORSUS (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 03237).....	XXX	P	F	0,00	98.191,56	98.116,56	75,00 D
1.1.1.1.1.19.70.10.00.06	CCV-ITAU 17507-0 PADEM (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 17507).....	XXX	P	F	0,02 D	7.153,20	7.153,22	0,00
1.1.1.1.1.19.70.14.00.00	CCV - BRADESCO.....				22.448.281,52 D	152.212.985,25	131.184.322,51	43.476.954,26 D
1.1.1.1.1.19.70.14.00.01	CCV-BRAD 19501-4 MULTAS DE TRANSITO (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19501).....	XXX	P	F	1,00 D	895.216,78	895.216,78	1,00 D
1.1.1.1.1.19.70.14.00.02	CCV-BRAD 19506-5 ROYALTIES ESTADUAL (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19506).....	XXX	P	F	0,00	103.837.803,74	103.837.803,74	0,00
1.1.1.1.1.19.70.14.70.00	CCV-BRAD SAÚDE.....				22.448.281,52 D	47.479.964,73	26.451.301,99	43.476.953,26 D
1.1.1.1.1.19.70.14.70.01	CCV-BRAD 20120-0 ASSISTENCIA FARMAC - MEDICAM (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 20120).....	XXX	P	F	2.313.143,58 D	2.654.659,52	485.291,65	4.472.511,46 D
1.1.1.1.1.19.70.14.70.03	CCV-BRAD 19649-5 CO-FINANC DA ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19649).....	XXX	P	F	2.624.005,00 D	4.084.811,31	3.325.424,55	3.383.391,76 D
1.1.1.1.1.19.70.14.70.04	CCV-BRAD 20998-8 UPA 24H (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 20998).....	XXX	P	F	4.835.809,74 D	5.359.247,18	7.282.923,14	2.932.133,78 D
1.1.1.1.1.19.70.14.70.05	CCV-BRAD 19649-5 APOIO CEREST (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19649).....	XXX	P	F	4.700,00 D	0,00	0,00	4.700,00 D
1.1.1.1.1.19.70.14.70.06	CCV-BRAD 19649-5 DST/TUBERCULOSE (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19649).....	XXX	P	F	56.991,30 D	0,00	0,00	56.991,30 D
1.1.1.1.1.19.70.14.70.07	CCV-BRAD 19649-5 CONTRAPARTIDA SAMU-192 (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19649).....	XXX	P	F	622.163,78 D	713.130,02	283.987,16	1.071.306,64 D
1.1.1.1.1.19.70.14.70.08	CCV-BRAD 20120-0 RESOLUÇÃO SES 2128/20 COVID (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 20120).....	XXX	P	F	1.511.360,81 D	1.027.233,56	76.142,41	2.462.451,96 D
1.1.1.1.1.19.70.14.70.09	CCV-BRAD 19649-5 CO FINANC ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19649).....	XXX	P	F	630.386,50 D	772.786,50	0,00	1.403.173,00 D
1.1.1.1.1.19.70.14.70.10	CCV-BRAD 19649-5 CIRURGIA ELETIVA (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19649).....	XXX	P	F	216.557,88 D	0,00	0,00	216.557,88 D
1.1.1.1.1.19.70.14.70.11	CCV-BRAD 19649-5 REDE CEGONHA (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19649).....	XXX	P	F	788.607,00 D	26.188,37	0,00	814.795,37 D
1.1.1.1.1.19.70.14.70.12	CCV-BRAD 20120-0 VIGILÂNCIA EM SAÚDE (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 20120).....	XXX	P	F	8.041.314,92 D	124.767,13	0,00	8.166.082,05 D
1.1.1.1.1.19.70.14.70.13	CCV-BRAD 19649-5 PAHI CUSTEIO (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19649).....	XXX	P	F	803.250,00 D	15.867.533,08	15.027.533,08	1.643.250,00 D
1.1.1.1.1.19.70.14.70.14	CCV-BRAD 20120-0 - PROMOÇÃO À EQUIDADE (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 20120).....	XXX	P	F	0,00	7.124.344,66	0,00	7.124.344,66 D
1.1.1.1.1.19.70.14.70.15	CCV-BRAD 20998-8 PAHI INVESTIMENTO (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 20998).....	XXX	P	F	0,00	7.513.766,54	0,00	7.513.766,54 D
1.1.1.1.1.19.70.14.70.16	CCV-BRAD 19649-5 REDE MATERNO INFANTIL (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19649).....	XXX	P	F	0,00	570.316,80	0,00	570.316,80 D
1.1.1.1.1.19.70.14.70.17	CCV-BRAD 19649-5 - PROMOÇÃO À EQUIDADE (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19649).....	XXX	P	F	0,00	1.641.180,06	0,00	1.641.180,06 D
1.1.1.1.1.19.70.20.00.00	CCV - SANTANDER.....				14,61 D	3.179.434,89	3.179.449,50	0,00
1.1.1.1.1.19.70.20.00.01	CCV-SAN 45000012-4 PASSAPORTE UNIVERSITARIO (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000012).....	XXX	P	F	14,61 D	3.018.268,35	3.018.282,96	0,00
1.1.1.1.1.19.70.20.75.00	CCV - SANTANDER - FMAS.....				0,00	161.166,54	161.166,54	0,00
1.1.1.1.1.19.70.20.75.02	CCV-SAN 450000021-0 FOPAG (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 450000021).....	XXX	P	F	0,00	161.166,54	161.166,54	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL.....				2.257.723.216,50 D	10.288.152.084,37	8.457.358.123,95	4.088.516.176,92 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	POUPANÇA.....				10.264.646,01 D	3.846.398,81	2.695.787,37	11.415.257,45 D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.00	POUP - BANCO DO BRASIL.....				511.935,80 D	47.362,01	6.918,23	552.379,58 D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.02	POUP-BB 53534-6 RECEITA ROYALTIES MERO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 53534).....	XXX	P	F	0,00	4.480,00	4.480,00	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 2022
PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES: CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.02.02.70.00	POUPANÇA BANCO DO BRASIL				175.619,91 D	16.313,67	2.438,23	189.495,35 D
1.1.1.1.1.50.02.02.70.01	POUP-BB 31958-9 IMPLANTAÇÃO CEO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 31958)	XXX	P	F	76.615,11 D	7.116,92	1.063,69	82.668,34 D
1.1.1.1.1.50.02.02.70.13	POUP-BB 32556-2 ESTRUT REDE DE ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 32556)	XXX	P	F	99.004,80 D	9.196,75	1.374,54	106.827,01 D
1.1.1.1.1.50.02.02.75.00	POUP - BB				336.315,89 D	26.568,34	0,00	362.884,23 D
1.1.1.1.1.50.02.02.75.01	POUP-BB 46557-7 MARICASIGTV BLPSB3 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 46557)	XXX	P	F	336.315,89 D	26.568,34	0,00	362.884,23 D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00	POUP - CEF CAIXA				9.752.710,21 D	3.799.036,80	2.688.869,14	10.862.877,87 D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.05	POUP-CEF 00100062-6 CONV QD POLIESPORTIVAS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 01300100062)	XXX	P	F	82,75 D	6,46	0,00	89,21 D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.15	POUP-CEF 00100070-7 ROYALTIES (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000000100070)	XXX	P	F	0,85 D	0,00	0,00	0,85 D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.18	POUP-CEF 66000003-4 GERAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 01366000003)	XXX	P	F	6.983.118,15 D	538.544,67	0,00	7.521.662,82 D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.23	POUP-CEF 00647003-5 CONV AV 1º TRECHO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000000647003)	XXX	P	F	23.437,80 D	1.815,78	0,00	25.253,58 D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.30	POUP-CEF 00000078-6 PROJETO NAVEGAR (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000078)	XXX	P	F	27.591,88 D	2.127,87	0,00	29.719,75 D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.36	POUP-CEF 00071003-1 CASA D MULHER HELENEIDA STUDAR (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71003)	XXX	P	F	101.504,16 D	4.895,05	106.399,21	0,00
1.1.1.1.1.50.02.03.00.50	POUP-CEF 660000079-4 COSIP (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 660000079)	XXX	P	F	1.445.798,62 D	112.823,18	0,00	1.558.621,80 D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.54	POUP-CEF 647084-9 IMPLANT PISTA SKATE MARICÁ (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647084)	XXX	P	F	0,00	674.232,38	383.239,16	290.993,22 D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.56	POUP-CEF 00647088-1 CONST VILA DO ESPORTE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647088)	XXX	P	F	0,00	1.518.410,26	1.255.715,55	262.694,71 D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.57	POUP-CEF 00647083-0 IMPLANTAÇÃO PISTA SKATE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647083)	XXX	P	F	0,00	885.157,70	516.679,94	168.477,76 D
1.1.1.1.1.50.02.03.70.00	POUPANÇA CAIXA ECONOMICA				1.171.176,00 D	261.023,45	426.835,28	1.005.364,17 D
1.1.1.1.1.50.02.03.70.06	POUP-CEF 624019-3 UBS MUMBUCA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624019)	XXX	P	F	56.489,21 D	7.227,66	1.069,84	62.647,03 D
1.1.1.1.1.50.02.03.70.07	POUP-CEF 624023-1 UBS ARAÇATIBA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624023)	XXX	P	F	50.135,50 D	5.686,30	865,86	54.955,94 D
1.1.1.1.1.50.02.03.70.08	POUP-CEF 624024-0 UBS ITAIPUAÇU (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624024)	XXX	P	F	56.489,21 D	7.227,66	1.069,84	62.647,03 D
1.1.1.1.1.50.02.03.70.09	POUP-CEF 624025-8 UBS JACONE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624025)	XXX	P	F	50.271,99 D	5.701,78	868,22	55.105,55 D
1.1.1.1.1.50.02.03.70.10	POUP-CEF 624026-6 UBS CENTRO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624026)	XXX	P	F	50.005,93 D	5.671,61	863,64	54.813,90 D
1.1.1.1.1.50.02.03.70.11	POUP-CEF 624027-4 UPA 24 HS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624027)	XXX	P	F	132.028,14 D	14.974,49	2.280,22	144.722,41 D
1.1.1.1.1.50.02.03.70.12	POUP-CEF 624014-2 UBS SANTA PAULA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624014)	XXX	P	F	32.853,56 D	3.726,21	567,40	36.012,37 D
1.1.1.1.1.50.02.03.70.13	POUP-CEF 624015-0 TRES POSTOS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624015)	XXX	P	F	191.618,39 D	21.733,11	3.309,36	210.042,14 D
1.1.1.1.1.50.02.03.70.14	POUP-CEF 624016-9 UBS RECANTO DOS REIS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624016)	XXX	P	F	143.687,01 D	152.082,62	295.769,63	0,00
1.1.1.1.1.50.02.03.70.15	POUP-CEF 624017-7 UBS ITAIPUAÇU (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624017)	XXX	P	F	111.635,43 D	3.424,42	115.059,85	0,00
1.1.1.1.1.50.02.03.70.16	POUP-CEF 624022-3 DEZOITO POSTOS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624022)	XXX	P	F	145.296,33 D	16.479,34	2.509,36	159.266,31 D
1.1.1.1.1.50.02.03.70.17	POUP-CEF 624020-7 UBS CORDEIRINHO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624020)	XXX	P	F	50.264,81 D	5.700,97	868,10	55.097,68 D
1.1.1.1.1.50.02.03.70.18	POUP-CEF 624021-5 UBS MARQUES (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624021)	XXX	P	F	50.312,71 D	5.706,40	868,92	55.150,19 D
1.1.1.1.1.50.02.03.70.19	POUP-CEF 624018-5 SACO DAS FLORES (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624018)	XXX	P	F	50.087,78 D	5.680,88	865,04	54.903,62 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				2.247.458.570,49 D	10.284.305.685,56	8.454.663.336,58	4.077.100.919,47 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	FAF - BANCO DO BRASIL				868.495.608,50 D	7.916.141.556,81	6.397.973.981,01	2.386.663.184,30 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.01	FAF-BB 688006-1 GERAL (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688006)	XXX	P	F	20.828.428,92 D	506.768.289,09	521.050.819,98	6.545.898,03 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.02	FAF-BB 688001-0 FPM (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688001)	XXX	P	F	23.481.082,32 D	110.034.442,81	108.406.062,66	25.109.462,47 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.00.04	FAF-BB 688015-0 PET (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688015).....	XXX	P	F	185.944,715,26 D	2.632.029,418,25	2.450.600,621,75	367.373,511,76 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.05	FAF-BB 10889-8 MIN ESP E TUR (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 10889).....	XXX	P	F	3.415,35 D	3.838,45	3.508,51	3.745,29 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.06	FAF-BB 12028-6 G PARTIC PLANEJ OBRAS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 12028).....	XXX	P	F	120,14 D	135,03	123,42	131,75 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.07	FAF-BB 688042-8 CFEM COMP FIN (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688042).....	XXX	P	F	893.485,33 D	1.063.550,64	916.400,10	1.040.635,87 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.08	FAF-BB 688004-5 ITR (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688004).....	XXX	P	F	708.623,39 D	882.562,29	725.932,66	865.253,02 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.09	FAF-BB 14215-8 SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 14215).....	XXX	P	F	4.774,65 D	5.423,42	4.962,17	5.235,90 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.10	FAF-BB 13976-9 SAREM (PTA) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 13976).....	XXX	P	F	618,10 D	694,67	634,96	677,81 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.11	FAF-BB 283142-2 ICMS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 283142).....	XXX	P	F	3.715.439,31 D	11.328.461,77	14.091.213,02	952.688,06 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.12	FAF-BB 15098-3 CIDE (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 15098).....	XXX	P	F	1.238.951,69 D	1.580.725,02	1.345.029,92	1.474.646,79 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.13	FAF-BB 14319-7 CEX (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 14319).....	XXX	P	F	1.204.053,87 D	1.353.203,30	1.239.941,58	1.317.315,59 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.14	FAF-BB 13782-2 FORMAÇÃO CONTINUADA (PTA) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 13782).....	XXX	P	F	351,59 D	395,14	361,18	385,55 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.15	FAF-BB 9309-2 CONDEM (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 9309).....	XXX	P	F	726,31 D	816,28	746,12	796,47 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.16	FAF-BB 14289-1 PNAE CRECHE (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 14289).....	XXX	P	F	6.351,80 D	7.138,66	6.525,05	6.965,41 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.17	FAF-BB 14750-8 PNAT (TRANSPORTE ESCOLAR) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 14750).....	XXX	P	F	52,19 D	220.258,52	139.491,29	80.819,42 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.18	FAF-BB 688333-8 DIVÍDIA ATIVA AJUIZADA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688333).....	XXX	P	F	11.779.182,49 D	23.480.833,98	20.891.405,56	14.368.610,91 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.19	FAF-BB 20174-X JORNAL OFICIAL DE MARICÁ (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 20174).....	XXX	P	F	2,00 D	208,24	208,05	2,19 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.21	FAF-BB 21683-6 SIMPLES (ISS) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 21683).....	XXX	P	F	11.379.873,48 D	20.634.526,96	23.024.554,14	8.989.846,30 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.22	FAF-BB 25473-8 RESTITUIÇÃO CONSIGNADO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 25473).....	XXX	P	F	57.885,25 D	64.463,80	58.904,52	63.444,53 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.23	FAF-BB 26818-6 PNAE (MERENDA ESCOLAR) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 26818).....	XXX	P	F	1.104.674,90 D	4.020.530,39	4.681.586,52	443.618,77 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.24	FAF-BB 27545-X AUX FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 27545).....	XXX	P	F	830,67 D	930,31	850,32	910,66 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.25	FAF-BB 28805-5 PROGRAMA 2º TEMPO (ESPORTE) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 28805).....	XXX	P	F	188,14 D	209,52	191,45	206,21 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.27	FAF-BB 28358-4 FOPAG (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 28358).....	XXX	P	F	10.281,27 D	11.449,70	10.462,30	11.268,67 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.31	FAF-BB 5982-X E M/ PDDE (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 5982).....	XXX	P	F	3.014,33 D	9.039,44	3.096,56	8.957,21 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.38	FAF-BB 38787-8 AFM (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 38787).....	XXX	P	F	1.159,72 D	1.298,82	1.187,15	1.271,39 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.39	FAF-BB 38993-5 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 38993).....	XXX	P	F	9.975,18 D	13.032,30	10.150,82	12.856,66 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.45	FAF-BB 40846-8 BRASIL CARINHOSO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 40846).....	XXX	P	F	25.104,20 D	2.549,94	0,00	27.654,14 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.46	FAF-BB 40446-2 INFRA ESC - PAR MOBILIÁRIO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 40446).....	XXX	P	F	0,00	38.623,41	38.623,41	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.48	FAF-BB 046866-5 CONCURSO PUBLICO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 46866).....	XXX	P	F	4.284.223,45 D	4.771.111,92	4.359.659,22	4.695.676,15 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.50	FAF-BB 46978-5 FUNDEB (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 46978).....	XXX	P	F	5.701.914,69 D	136.092.522,29	133.635.574,35	8.158.862,63 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.51	FAF-BB 047291-3 PEA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 47291).....	XXX	P	F	213.851.584,09 D	2.211.128.871,89	1.566.173.719,37	858.806.736,61 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.54	FAF-BB 46726-X FNDE (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 46726).....	XXX	P	F	381.332,45 D	409.402,09	790.734,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.55	FAF-BB 45991-7 PM MARICÁ-PAR (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 45991).....	XXX	P	F	13,47 D	15,14	13,84	14,77 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.56	FAF-BB 053006-9 LEI ALDIR BLANC (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 53006).....	XXX	P	F	98.899,47 D	111.151,32	101.597,15	108.453,64 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.58	FAF-BB 53534-6 RECEITA ROYALTIES MERO EDUCAÇÃO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 53534) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 53534).....	XXX	P	F	59.396.278,19 D	775.259.153,74	334.152.604,75	500.502.827,18 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.59	FAF-BB 54065-X SME - FONTE REC TESOURO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 54065).....	XXX	P	F	850.769,02 D	110.103.135,83	104.535.889,71	6.418.015,14 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.00.60	FAF-BB 54706-9 FMCA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 54706).....	XXX	P	F	0,00	108,82	0,86	107,76 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.61	FAF-BB 54705-0 FMCA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 54705).....	XXX	P	F	0,00	1.809.503,68	857.837,32	951.666,36 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.70	FAF-BB 58691-9 SALÁRIO EDUCAÇÃO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 58691).....	XXX	P	F	0,00	30.091.017,73	3.786.367,28	26.304.650,45 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.71	FAF-BB 688015-0 PET (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688015).....	XXX	P	F	0,00	116.993.963,29	116.993.963,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.72	FAF-BB 688015-0 PET (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688015).....	XXX	P	F	0,00	38.997.987,86	38.997.987,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.73	FAF-BB 60674-X GRATUIDADE LC 123/22 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 60674).....	XXX	P	F	0,00	2.260.632,19	0,00	2.260.632,19 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.74	FAF-BB 8589-8 PREFEITURA DE MARICA (Bco: 001 Ag: 1688 Cta: 8589).....	XXX	P	F	0,00	109.380,50	0,00	109.380,50 D
1.1.1.1.1.50.03.02.68.00	FAF - BB - FUNLEGIS.....				0,00	2.035.267,58	0,00	2.035.267,58 D
1.1.1.1.1.50.03.02.68.01	FAF-BB 43478-7 GERAL - FUNLEGIS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 43478).....	XXX	P	F	0,00	2.035.267,58	0,00	2.035.267,58 D
1.1.1.1.1.50.03.02.75.00	FAF - BANCO DO BRASIL.....				1.934.091,87 D	3.957.600,12	5.030.898,40	860.793,59 D
1.1.1.1.1.50.03.02.75.07	FAF-BB 20952-X FMAS GERAL (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 20952).....	XXX	P	F	28.930,39 D	140.095,81	122.976,06	46.050,14 D
1.1.1.1.1.50.03.02.75.27	FAF-BB 40356-3 FMAS - ROYALTIES (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 40356).....	XXX	P	F	53.016,68 D	1.798.646,02	1.793.030,90	58.631,80 D
1.1.1.1.1.50.03.02.75.28	FAF-BB 12489-3 PROGRAMA CURUMIM (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 12489).....	XXX	P	F	5,61 D	43,56	43,01	6,16 D
1.1.1.1.1.50.03.02.75.31	FAF-BB 43152-4 BL PSB FNAS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 43152).....	XXX	P	F	666.786,58 D	442.841,15	1.024.465,68	85.182,05 D
1.1.1.1.1.50.03.02.75.34	FAF-BB 43148-6 BL GBF FNAS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 43148).....	XXX	P	F	487.600,23 D	523.169,63	1.009.827,80	942,06 D
1.1.1.1.1.50.03.02.75.35	FAF-BB 43149-4 BL GSUAS FNAS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 43149).....	XXX	P	F	59.081,09 D	101.157,61	78.467,75	81.770,95 D
1.1.1.1.1.50.03.02.75.36	FAF-BB 43147-8 BPC ESCOLA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 43147).....	XXX	P	F	8.600,01 D	9.665,41	8.834,60	9.430,82 D
1.1.1.1.1.50.03.02.75.37	FAF-BB 43146-X ACESSUAS TRAB (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 43146).....	XXX	P	F	178,75 D	17,27	0,00	196,02 D
1.1.1.1.1.50.03.02.75.38	FAF-BB 44740-4 PROJETO CRIANÇA FELIZ (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 44740).....	XXX	P	F	107.655,17 D	63.595,44	135.366,86	35.883,75 D
1.1.1.1.1.50.03.02.75.39	FAF-BB 46209-8 MARICABL MAC FNAS-MDS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 46209).....	XXX	P	F	284.317,25 D	402.025,12	556.989,63	129.352,74 D
1.1.1.1.1.50.03.02.75.40	FAF-BB 51549-3 COVID NO SUAS P/ ACOLHIMENTO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 51549).....	XXX	P	F	55.060,81 D	61.881,84	56.562,70	60.379,95 D
1.1.1.1.1.50.03.02.75.41	FAF-BB 51550-7 AÇÕES COVID P/ ALIMENTAÇÃO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 51550).....	XXX	P	F	39.662,02 D	44.575,40	40.743,87	43.493,55 D
1.1.1.1.1.50.03.02.75.42	FAF-BB 51551-5 AÇÕES COVID EPI (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 51551).....	XXX	P	F	143.185,15 D	21.862,96	144.854,80	20.193,31 D
1.1.1.1.1.50.03.02.75.43	FAF-BB 20952-X FMAS GERAL (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 20952) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 20952).....	XXX	P	F	12,13 D	0,00	12,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.75.44	FAF-BB 56387-0 PESTALOZZI (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 56387).....	XXX	P	F	0,00	107.899,37	0,00	107.899,37 D
1.1.1.1.1.50.03.02.75.45	FAF-BB 58213-1 PROG. AUXÍLIO BRASIL (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 58213).....	XXX	P	F	0,00	203.856,27	26.660,58	177.195,69 D
1.1.1.1.1.50.03.02.75.46	FAF-BB 59074-6 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 59074).....	XXX	P	F	0,00	36.267,26	32.062,03	4.205,23 D
1.1.1.1.1.50.03.02.79.00	FAF - BANCO DO BRASIL.....				799.299,08 D	2.357.880,73	3.157.179,81	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.79.01	FAF-BB 20953-8 FMCA GERAL (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 20953).....	XXX	P	F	338,24 D	376,96	715,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.79.02	FAF-BB 14986-1 FMCA GERAL (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 14986).....	XXX	P	F	798.960,84 D	2.357.503,77	3.156.464,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.80.00	FAF - BB - SOMAR.....				88.480.478,84 D	983.710.171,27	905.584.894,44	166.605.755,67 D
1.1.1.1.1.50.03.02.80.01	FAF - BANCO DO BRASIL 500000-9 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500000).....	XXX	P	F	12.593.621,91 D	71.412.945,13	52.770.103,00	31.236.464,04 D
1.1.1.1.1.50.03.02.80.02	FAF - BANCO DO BRASIL 500001-7 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500001).....	XXX	P	F	22.337.420,03 D	428.061.669,14	428.101.045,53	22.298.043,64 D
1.1.1.1.1.50.03.02.80.03	FAF - BANCO DO BRASIL 500002-5 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500002).....	XXX	P	F	20.488.646,41 D	387.299.352,94	344.787.027,70	63.000.971,65 D
1.1.1.1.1.50.03.02.80.04	FAF - BANCO DO BRASIL 500021-1 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500021).....	XXX	P	F	20.719.315,84 D	40.073.403,32	29.567.843,50	31.224.875,66 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.80.05	FAF - BANCO DO BRASIL 500022-X (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500022).....	XXX	P	F	9.036.316,41 D	53.006.782,83	43.622.143,63	18.420.955,61 D
1.1.1.1.1.50.03.02.80.06	FAF - BANCO DO BRASIL 500023-8 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500023).....	XXX	P	F	3.305.158,24 D	2.989.745,42	6.039.814,83	255.088,83 D
1.1.1.1.1.50.03.02.80.07	FAF - BANCO DO BRASIL 58594-7 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 58594).....	XXX	P	F	0,00	866.272,49	896.916,25	169.356,24 D
1.1.1.1.1.50.03.02.81.00	FAF - BB - IDR.....				373.754,47 D	12.232.587,60	11.307.054,55	1.299.287,52 D
1.1.1.1.1.50.03.02.81.01	FAF-BB 500.010-6 IDR FONTE 100 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500010).....	XXX	P	F	33.780,32 D	11.585.709,69	10.518.897,91	1.100.592,10 D
1.1.1.1.1.50.03.02.81.02	FAF-BB 500.011-4 IDR FONTE 206 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500011).....	XXX	P	F	275.498,35 D	8.018,23	269.858,61	13.657,97 D
1.1.1.1.1.50.03.02.81.03	FAF-BB 500.012-2 IDR FONTE 236 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500012).....	XXX	P	F	64.475,80 D	638.859,68	518.298,03	185.037,45 D
1.1.1.1.1.50.03.02.82.00	FAF - BB - SANEMAR.....				1.481.660,37 D	19.003.461,48	20.399.784,51	85.337,34 D
1.1.1.1.1.50.03.02.82.01	FAF - BB 100001-2 (100) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 100001).....	XXX	P	F	995.341,10 D	17.948.967,91	18.873.359,16	70.948,85 D
1.1.1.1.1.50.03.02.82.02	FAF - BB 100002-0 (206) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 100002).....	XXX	P	F	478.991,62 D	259.501,13	732.389,92	6.102,83 D
1.1.1.1.1.50.03.02.82.03	FAF - BB 100003-9 (236) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 100003).....	XXX	P	F	7.327,65 D	794.992,44	794.035,43	8.284,66 D
1.1.1.1.1.50.03.02.83.00	FAF - BB - FSM.....				228.457.947,19 D	147.105.016,96	0,00	375.562.964,15 D
1.1.1.1.1.50.03.02.83.01	FAF-BB 47507-6 FDO SOBERANO ROYALTIES (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 47507).....	XXX	P	F	85.467.096,45 D	67.781.087,14	0,00	153.248.183,59 D
1.1.1.1.1.50.03.02.83.02	FAF-BB 47506-8 FDO SOBERANO PEA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 47506).....	XXX	P	F	142.990.850,74 D	79.323.929,82	0,00	222.314.780,56 D
1.1.1.1.1.50.03.02.84.00	FAF - BB - EPT.....				0,00	4.908,80	3.656,22	1.252,58 D
1.1.1.1.1.50.03.02.84.01	FAF - BB 49850-5 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 49850).....	XXX	P	F	0,00	4.908,80	3.656,22	1.252,58 D
1.1.1.1.1.50.03.02.85.00	FAF - BB - FEMAR.....				0,00	4.039.654,03	850.968,37	3.188.685,66 D
1.1.1.1.1.50.03.02.85.01	FAF - BB - 59320-6 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 59320).....	XXX	P	F	0,00	4.039.654,03	850.968,37	3.188.685,66 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	FAF - CEF CAIXA.....				1.063.129.143,25 D	1.407.618.476,30	1.064.362.838,65	1.406.384.780,90 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.01	FAF-CEF 00000003-4 GERAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000003).....	XXX	P	F	129.456.840,42 D	13.843.816,16	137.443.982,37	5.856.674,21 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.03	FAF-CEF 00000070-0 ROYALTIES (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000070).....	XXX	P	F	44.308.540,20 D	4.371.828,85	0,00	48.680.369,05 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.07	FAF-CEF 00000079-4 COSIP (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000079).....	XXX	P	F	29.255.782,35 D	32.535.774,82	19.197.857,72	42.593.699,45 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.08	FAF-CEF 00672001-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00672001).....	XXX	P	F	1.123,58 D	1.302,06	2.425,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.12	FAF-CEF 00672003-9 SALÁRIO EDUCAÇÃO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00672003).....	XXX	P	F	15.094.115,26 D	5.652.502,88	20.746.618,14	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.13	FAF-CEF 00000081-6 REF ESP FIS CASA DA MULHER (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000081).....	XXX	P	F	100.026,08 D	11.173,48	111.199,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.14	FAF-CEF 00000088-3 ROYALTIES ESTADUAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000088).....	XXX	P	F	141.013,80 D	13.558,21	0,00	154.572,01 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.17	FAF-CEF 00000091-3 ROYALTIES ESTADUAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000091).....	XXX	P	F	4.707,77 D	533,70	0,00	5.241,47 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.18	FAF-CEF 00000084-0 REN PROG 2º TEMPO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000084).....	XXX	P	F	12,27 D	1,17	0,00	13,44 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.22	FAF-CEF 00000113-8 PEA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000113).....	XXX	P	F	52.371,96 D	3.138,00	55.509,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.32	FAF-CEF 00000122-7 MCMV CARLOS ALBERTO DE FREITAS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 122).....	XXX	P	F	962,33 D	92,53	0,00	1.054,86 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.51	FAF-CEF 00071003-1 CASA DA MULHER HELONEIDA STUDAR (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71003).....	XXX	P	F	0,00	203.937,48	203.937,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.56	FAF-CEF 00071013-9 EDUCACAO REPASSE INDICE CONSTIT (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71013).....	XXX	P	F	495.774,31 D	47.667,78	0,00	543.442,09 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.69	FAF-CEF CONVÊNIO PETROBRAS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71056).....	XXX	P	F	3.085.021,75 D	296.619,13	0,00	3.381.640,88 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.71	FAF-CEF 647084-9 IMPLANT PISTA SKATE MARICÁ (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647084).....	XXX	P	F	489.567,56 D	187.498,31	677.065,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.73	FAF-CEF 00647083-0 IMPLANT PISTA SKATE BAIRROS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647083).....	XXX	P	F	840.117,99 D	402.924,47	1.243.042,46	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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.00.75	FAF-CEF 00710201-0 DEV PREF MARICÁ (FONTE100) (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 710201).....	XXX	P	F	253.985,91 D	1.891.009,65	16.923,78	2.128.071,78 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.76	FAF-CEF 647088-1 CONST VILA DO ESPORTE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647088).....	XXX	P	F	0,00	753.088,81	753.088,81	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.69.00	FAF - CEF CAIXA - FEPGM.....				11.562.258,57 D	4.927.442,14	268.808,19	16.220.892,52 D
1.1.1.1.1.50.03.03.69.01	FAF-CEF 148-0 FUNDO ESPECIAL PROC GERAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 148).....	XXX	P	F	11.562.258,57 D	4.927.442,14	268.808,19	16.220.892,52 D
1.1.1.1.1.50.03.03.73.00	FAF - CEF CAIXA - FMHIS.....				81.429,22 D	9.529.496,87	5.530.548,30	4.080.377,79 D
1.1.1.1.1.50.03.03.73.01	FAF - 000182-0 FMHIS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000182).....	XXX	P	F	81.319,99 D	1.623.143,88	1.621.379,98	83.083,89 D
1.1.1.1.1.50.03.03.73.02	FAF-CEF 071051-1 FMHIS ROYALTIES (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 071051).....	XXX	P	F	109,23 D	5.947.314,62	1.963.270,78	3.984.153,07 D
1.1.1.1.1.50.03.03.73.03	FAF-CEF 71060-0 FMH (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71060).....	XXX	P	F	0,00	1.959.038,37	1.945.897,54	13.140,83 D
1.1.1.1.1.50.03.03.75.00	FAF - CEF CAIXA - FMAS.....				1.982.838,19 D	838.822,75	1.080.977,50	1.740.683,44 D
1.1.1.1.1.50.03.03.75.02	FAF-CEF 00000151-0 PROTEÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000151).....	XXX	P	F	1.390.833,36 D	623.092,36	1.064.483,08	949.442,64 D
1.1.1.1.1.50.03.03.75.03	FAF-CEF 00000152-9 PROTEÇÃO MÊDIA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000152).....	XXX	P	F	592.004,83 D	215.730,39	16.494,42	791.240,80 D
1.1.1.1.1.50.03.03.76.00	FAF - CEF CAIXA - FMPCA.....				224.444.623,50 D	583.232.988,64	506.848.422,14	300.829.190,00 D
1.1.1.1.1.50.03.03.76.02	FAF-CEF 00071008-2 PMM / FMPCA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71008).....	XXX	P	F	98.450.962,20 D	268.065.093,05	219.442.025,05	147.074.030,20 D
1.1.1.1.1.50.03.03.76.03	FAF-CEF 00071006-6 PMM/FMPCA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71006).....	XXX	P	F	87.282.242,35 D	258.984.115,47	232.881.812,64	113.384.545,18 D
1.1.1.1.1.50.03.03.76.04	FAF-CEF 00071010-4 PMM/FMPCA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71010).....	XXX	P	F	38.711.418,95 D	56.183.780,12	54.524.584,45	40.370.614,62 D
1.1.1.1.1.50.03.03.78.00	FAF - CEF CAIXA - EPT.....				7.427.785,45 D	124.466.077,25	130.421.270,61	1.472.592,09 D
1.1.1.1.1.50.03.03.78.01	FAF-CEF 00000133-2 E.P.T. (00600000133-2) (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000133).....	XXX	P	F	93.882,85 D	18.427.079,23	18.453.009,63	67.952,45 D
1.1.1.1.1.50.03.03.78.02	FAF-CEF 00000161-8 EPT (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 161).....	XXX	P	F	47.157,41 D	101.598.716,94	100.308.813,89	1.337.060,46 D
1.1.1.1.1.50.03.03.78.03	FAF-CEF 00000162-6 EPT (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 162).....	XXX	P	F	7.286.745,07 D	4.440.281,03	11.859.446,99	67.579,11 D
1.1.1.1.1.50.03.03.78.04	FAF-CEF 00000163-4 EPT (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 163).....	XXX	P	F	0,12 D	0,05	0,10	0,07 D
1.1.1.1.1.50.03.03.79.00	FAF - CEF CAIXA - CODEMAR.....				23.424.543,33 D	87.763.406,47	59.448.086,49	51.739.863,31 D
1.1.1.1.1.50.03.03.79.01	FAF-CEF 003002122-3 - CODEMAR (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 003002122).....	XXX	P	F	264.454,97 D	88.125,33	36.380,75	316.199,55 D
1.1.1.1.1.50.03.03.79.02	FAF-CEF 000002951-8 CODEMAR -F 100 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 2951).....	XXX	P	F	1.040.447,83 D	36.632.018,28	16.732.335,47	20.940.130,64 D
1.1.1.1.1.50.03.03.79.03	FAF-CEF 000002952-6 CODEMAR -F 206 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 2952).....	XXX	P	F	12.097.680,45 D	39.622.999,85	26.114.730,50	25.805.949,80 D
1.1.1.1.1.50.03.03.79.04	FAF-CEF 000002953-4 CODEMAR -F 236 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 2953).....	XXX	P	F	8.975.453,06 D	11.166.364,90	16.118.559,07	4.023.258,89 D
1.1.1.1.1.50.03.03.79.05	FAF-CEF 000003028-1 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000003028).....	XXX	P	F	1.046.507,02 D	253.898,11	446.080,70	854.324,43 D
1.1.1.1.1.50.03.03.82.00	FAF - CEF CAIXA - SANEMAR.....				50.188.151,48 D	35.372.498,54	29.388.733,94	56.171.916,08 D
1.1.1.1.1.50.03.03.82.04	FAF-CEF 00000767-8 FGTS (Bco: 104 Ag: 4724 Cta: 0767).....	XXX	P	F	50.188.151,48 D	7.078.902,03	1.926.080,76	55.340.972,75 D
1.1.1.1.1.50.03.03.82.05	FAF-CEF 798-8 FONTE229 (Bco: 104 Ag: 4724 Cta: 798).....	XXX	P	F	0,00	570.471,76	343.611,48	226.860,28 D
1.1.1.1.1.50.03.03.82.06	FAF-CEF 799-6 FONTE206 (Bco: 104 Ag: 4724 Cta: 799).....	XXX	P	F	0,00	3.581.706,01	3.539.287,49	42.418,52 D
1.1.1.1.1.50.03.03.82.07	FAF-CEF 800-3 FONTE236 (Bco: 104 Ag: 4724 Cta: 800).....	XXX	P	F	0,00	24.141.418,74	23.579.754,21	561.664,53 D
1.1.1.1.1.50.03.03.83.00	FAF - CEF CAIXA - FSM.....				513.072.806,37 D	349.125.250,25	6.587.552,07	855.610.504,55 D
1.1.1.1.1.50.03.03.83.01	FAF-CEF 00071023-6 FUNDO SOBERANO DE MARICÁ (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71023).....	XXX	P	F	199.866.327,85 D	163.225.459,70	4.276.485,10	358.815.302,45 D
1.1.1.1.1.50.03.03.83.02	FAF-CEF 00070118-0 FUNDO SOBERANO DE MARICÁ (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 70118).....	XXX	P	F	313.206.478,52 D	185.899.790,55	2.311.066,97	496.795.202,10 D
1.1.1.1.1.50.03.03.84.00	FAF - CEF CAIXA - ICTIM.....				7.364.743,60 D	133.546.560,96	129.158.262,65	11.753.041,91 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.84.01	FAF - CEF 71035-0 ICTIM - F100 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71035).....	XXX	P	F	210.155,18 D	4.474.659,93	4.139.617,85	545.197,26 D
1.1.1.1.1.50.03.03.84.03	FAF - CEF 71033-3 ICTIM - F236 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71033).....	XXX	P	F	761.014,98 D	74.296.701,32	67.770.162,78	7.287.553,52 D
1.1.1.1.1.50.03.03.84.04	FAF-CEF 71052-0 DEVOLUÇÕES E AFINS F 100 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71052).....	XXX	P	F	4.707,41 D	25.322,25	14.998,62	15.031,04 D
1.1.1.1.1.50.03.03.84.05	FAF-CEF 71057-0 ICTIM - F206 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71057).....	XXX	P	F	6.388.866,03 D	54.749.877,46	57.233.483,40	3.905.260,09 D
1.1.1.1.1.50.03.03.85.00	FAF - CEF CAIXA - BIOTECH.....				0,00	18.599.464,94	15.178.524,97	3.420.939,97 D
1.1.1.1.1.50.03.03.85.01	FAF - CEF 00003399-0 - F100 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00003399).....	XXX	P	F	0,00	18.599.464,94	15.178.524,97	3.420.939,97 D
1.1.1.1.1.50.03.10.00.00	FAF - ITAÚ.....				5.318.767,73 D	30.183.459,36	30.665.719,17	4.836.507,92 D
1.1.1.1.1.50.03.10.00.01	FAF-ITAU 08172-4 IPVA (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 08172).....	XXX	P	F	105,73 D	341,77	331,46	116,04 D
1.1.1.1.1.50.03.10.00.02	FAF-ITAU 08174-0 GERAL (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 08174).....	XXX	P	F	1.878.844,07 D	446.523,79	359.099,49	1.966.268,37 D
1.1.1.1.1.50.03.10.00.03	FAF-ITAU 08175-7 COSIPA (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 08175).....	XXX	P	F	3.313.304,91 D	29.373.269,03	29.955.166,72	2.731.407,22 D
1.1.1.1.1.50.03.10.00.04	FAF-ITAU 06687-3 MULTAS DE TRÂNSITO (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 06687).....	XXX	P	F	7.608,73 D	22.181,77	21.430,63	8.359,87 D
1.1.1.1.1.50.03.10.00.05	FAF-ITAU 06593-3 PRÓ-LIXO (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 06593).....	XXX	P	F	118.904,29 D	340.666,75	329.214,62	130.356,42 D
1.1.1.1.1.50.03.10.00.09	FAF-ITAU 17507-0 PADEM (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 17507).....	XXX	P	F	0,00	476,25	476,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.14.00.00	FAF - BRADESCO.....				216.674.351,88 D	549.458.674,84	505.732.898,22	260.400.128,50 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.01	FAF-BRAD 800-1 GERAL (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 800).....	XXX	P	F	1.197.405,50 D	179.234,42	133.049,30	1.243.590,62 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.02	FAF-BRAD 19503-0 IPVA (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19503).....	XXX	P	F	18.370.689,90 D	48.471.379,59	60.848.754,15	5.993.315,34 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.03	FAF-BRAD 19505-7 ICMS E IPI (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19505).....	XXX	P	F	82.724.035,24 D	369.546.126,00	424.850.023,75	27.420.137,49 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.04	FAF-BRAD 19506-5 ROYALTIES ESTADUAL (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19506).....	XXX	P	F	112.733.395,04 D	122.145.983,83	11.883.513,55	222.995.865,32 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.05	FAF-BRAD 19501-4 MULTAS DE TRANSITO (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19501).....	XXX	P	F	1.287.924,74 D	9.081.812,44	8.014.573,43	2.355.163,75 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.06	FAF-BRAD 19799-8 PADEM (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19799).....	XXX	P	F	156.450,72 D	15.269,30	0,00	171.720,02 D
1.1.1.1.1.50.03.14.20.00	FAF BANCO BRADESCO - SOMAR.....				204.450,74 D	18.869,26	2.984,04	220.335,96 D
1.1.1.1.1.50.03.14.20.01	FAF - BANCO BRADESCO SOMAR - 30384-4 (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 30384).....	XXX	P	F	204.450,74 D	18.869,26	2.984,04	220.335,96 D
1.1.1.1.1.50.03.20.00.00	FAF - SANTANDER.....				93.840.699,13 D	380.903.518,25	455.927.899,53	18.816.317,85 D
1.1.1.1.1.50.03.20.00.01	FAF-SAN 45000001-4 FOPAG (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000001).....	XXX	P	F	18.265.415,80 D	135.350.323,33	149.457.793,71	4.157.945,42 D
1.1.1.1.1.50.03.20.00.02	FAF-SAN 45000007-6 FOPAG EDUCAÇÃO (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000007).....	XXX	P	F	10.982,05 D	15.131,68	26.113,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.20.00.03	FAF-SAN 45000010-0 ARRECADACÃO (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000010).....	XXX	P	F	40.406.690,79 D	215.107.267,76	240.979.737,36	14.534.221,19 D
1.1.1.1.1.50.03.20.00.04	FAF-SAN 45000011-7 ARRECADACÃO - ISS GISS (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000011).....	XXX	P	F	35.105.178,30 D	2.439.435,82	37.544.614,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.20.00.05	FAF-SAN 45000012-4 PASSAPORTE UNIVERSITARIO (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000012).....	XXX	P	F	42.746,14 D	704.734,74	698.969,47	48.511,41 D
1.1.1.1.1.50.03.20.80.00	FAF - SANTANDER - SOMAR.....				9.686,05 D	4.124.584,12	4.134.270,17	0,00
1.1.1.1.1.50.03.20.80.01	FAF - SANTANDER - 45000013-1 (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000013).....	XXX	P	F	9.686,05 D	4.124.584,12	4.134.270,17	0,00
1.1.1.1.1.50.03.20.85.00	FAF-SANTANDER FEMAR.....				0,00	23.162.040,80	23.086.400,97	75.639,83 D
1.1.1.1.1.50.03.20.85.01	FAF-SAN 13003302-2 (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 13003302).....	XXX	P	F	0,00	23.162.040,80	23.086.400,97	75.639,83 D
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVE.....				0,00	782,48	0,00	782,48 D
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS REST. E VALORES VINC. - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	782,48	0,00	782,48 D
1.1.1.3.1.06.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....				0,00	782,48	0,00	782,48 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.3.1.06.01.00.00.00	SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO À RFB.....	XXX	P	F	0,00	782,48	0,00	782,48 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				21.895.521,39 D	2.003.649,20	1.828.132,32	22.071.038,27 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				1.749.029,79 D	1.932.322,42	1.769.896,08	1.911.456,13 D
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS.....				1.749.029,79 D	1.932.322,42	1.769.896,08	1.911.456,13 D
1.1.2.1.2.71.00.00.00.00	CONTRIB. PATRONAL A REC. - FINANC.....				1.749.029,79 D	1.932.322,42	1.769.896,08	1.911.456,13 D
1.1.2.1.2.71.01.00.00.00	CONTRIB. PATRONAL A REC. - FINANC.....	0301	P	P	1.749.029,79 D	1.932.322,42	1.769.896,08	1.911.456,13 D
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CLIENTES.....				146.491,60 D	71.326,78	58.236,24	159.582,14 D
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				146.491,60 D	71.326,78	58.236,24	159.582,14 D
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00	FATURAS/DUPICATAS A RECEBER.....	0229	P	P	146.491,60 D	71.326,78	58.236,24	159.582,14 D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID.....				20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
1.1.2.4.1.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS.....				20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.00	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS.....	0100	P	P	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				8.561.850,92 D	104.693.434,88	101.629.085,74	11.626.200,06 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				3.492.829,05 D	4.852.483,44	2.003.559,76	6.341.752,73 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.492.829,05 D	4.852.483,44	2.003.559,76	6.341.752,73 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL.....				53.536,48 D	786.275,99	786.275,99	53.536,48 D
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO.....	XXX	P	F	0,00	680.099,99	680.099,99	0,00
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	VIAGENS - ADIANTAMENTO.....	0100	P	P	53.536,48 D	0,00	0,00	53.536,48 D
1.1.3.1.1.01.06.00.00.00	APOIO EMERGENCIAL CULTURAL.....	0213	P	P	0,00	106.176,00	106.176,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	0100	P	P	806.055,51 D	1.392.767,45	1.217.283,77	981.539,19 D
1.1.3.1.1.04.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.....				1.915.237,06 D	0,00	0,00	1.915.237,06 D
1.1.3.1.1.04.00.10.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.....	XXX	P	F	1.915.237,06 D	0,00	0,00	1.915.237,06 D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS.....				718.000,00 D	2.673.440,00	0,00	3.391.440,00 D
1.1.3.1.1.99.02.00.00.00	APOIO EMERGENCIAL CULTURAL.....	0213	P	P	718.000,00 D	0,00	0,00	718.000,00 D
1.1.3.1.1.99.03.00.00.00	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.....	0100	P	P	0,00	2.673.440,00	0,00	2.673.440,00 D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR.....				34.574,65 D	337.332,04	534,60	371.372,09 D
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO.....				34.574,65 D	337.332,04	534,60	371.372,09 D
1.1.3.2.1.99.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....				34.574,65 D	337.332,04	534,60	371.372,09 D
1.1.3.2.1.99.01.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....	XXX	P	F	34.574,65 D	337.332,04	534,60	371.372,09 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO.....				866.180,75 D	10.010,00	10,00	876.180,75 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO.....				866.180,75 D	10.010,00	10,00	876.180,75 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	CRED POR DANOS AO PATR - PROC ADMINIST.....				561.809,26 D	0,00	0,00	561.809,26 D
1.1.3.4.1.01.02.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRAT.....				8.381,37 D	0,00	0,00	8.381,37 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.4.1.01.02.01.00.00	012.697.677-55 ANDREA CUNHA DA SILVA MONKEN.....	0100	P	P	8.381,37 D	0,00	0,00	8.381,37 D
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS.....				553.427,89 D	0,00	0,00	553.427,89 D
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	101.419.557-83 BRUNO SOUZA DE VASCONCELOS.....	0100	P	P	129,23 D	0,00	0,00	129,23 D
1.1.3.4.1.01.99.08.00.00	467.704.297-72 RICARDO JOSÉ QUEIROZ DA SILVA -BIF.....	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	030.009.367-50 ANA MARIA BARBOSA BRAGA.....	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	467.704.297-72 RICARDO JOSE QUEIROZ DA SILVA.....	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	078.064.477-84 LUIZ CARLOS DE ARAUJO ANCHIETA.....	0100	P	P	210,91 D	0,00	0,00	210,91 D
1.1.3.4.1.01.99.16.00.00	135.296.127-07 MARIANA GOMES DE SOUZA E MELLO.....	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	091.153.697-30 NELSIMAYCO DE SOUZA RANGEL.....	0100	P	P	176,12 D	0,00	0,00	176,12 D
1.1.3.4.1.01.99.18.00.00	078.374.257-66 JAIR ORRU COURT.....	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	030.009.365-50 ANA MARIA BARBOSA BRAGA.....	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	135.296.127-07 MARIANA GOMES DE SOUZA MELLO.....	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	012.939.807-14 ARILSON GONÇALVES DOS SANTOS.....	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	678.151.387-72 CLAUDIA EMERICK GUIMARÃES.....	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	030.009.365.50 ANA MARIA BARBOSA BRAGA.....	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	CRED POR DANOS AO PATR - TOM CTAS ESPECIAL.....				304.371,49 D	10.010,00	10,00	314.371,49 D
1.1.3.4.1.02.99.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TOMADA DE CO.....				304.371,49 D	10.010,00	10,00	314.371,49 D
1.1.3.4.1.02.99.00.10.00	361.020.247-53 ARLEY MELLO COSTA.....	0100	P	P	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	139.809.287-80 LARISSA 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
1.1.3.4.1.02.99.00.60.00	GOLDEN RIO - CNPJ 20.175.026/0001-88.....	0100	P	P	0,00	10.010,00	10,00	10.000,00 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER.....				4.045.801,63 D	3.259.480,69	3.442.753,40	3.862.528,92 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONS.....				4.036.386,93 D	3.250.065,99	3.433.338,70	3.853.114,22 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.5.1.05.00.00.00.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL.....				4.035.680,72 D	3.250.065,99	3.433.338,70	3.852.408,01 D
1.1.3.5.1.05.01.00.00.00	CCV-BRAD 19781-5 OBRA DA BARRA.....	XXX	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.....	XXX	P	F	127,50 D	0,00	0,00	127,50 D
1.1.3.5.1.05.03.00.00.00	CCM-BRAD 00800-1 GERAL.....	XXX	P	F	1.952.385,98 D	0,00	0,00	1.952.385,98 D
1.1.3.5.1.05.04.00.00.00	CCM-BRAD 19503-0 IPVA.....	XXX	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.....	XXX	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.....	XXX	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.....	XXX	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.....	XXX	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.....	XXX	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.....	XXX	P	F	455,16 D	0,00	0,00	455,16 D
1.1.3.5.1.05.12.00.00.00	CCM-BB 688006-1 GERAL.....	XXX	P	F	5.789,85 D	0,00	0,00	5.789,85 D
1.1.3.5.1.05.13.00.00.00	FAF-BB 32012-9 FNDE MARICA-PAC I.....	XXX	P	F	45.924,86 D	0,00	0,00	45.924,86 D
1.1.3.5.1.05.16.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				616.512,78 D	1.596.281,03	1.665.247,48	547.546,33 D
1.1.3.5.1.05.16.01.00.00	BANCO DO BRASIL - RECURSO 100.....	XXX	P	F	280.760,51 D	938.626,35	949.052,48	270.334,38 D
1.1.3.5.1.05.16.02.00.00	BANCO DO BRASIL - RECURSO 208.....	XXX	P	F	128.063,38 D	27.092,22	27.092,22	128.063,38 D
1.1.3.5.1.05.16.03.00.00	BANCO DO BRASIL - RECURSO 213.....	XXX	P	F	16.922,36 D	25.345,32	25.345,32	16.922,36 D
1.1.3.5.1.05.16.04.00.00	BANCO DO BRASIL - RECURSO 216.....	XXX	P	F	0,00	666,00	666,00	0,00
1.1.3.5.1.05.16.05.00.00	BANCO DO BRASIL - RECURSO 235.....	XXX	P	F	56.554,58 D	31.102,65	31.102,65	56.554,58 D
1.1.3.5.1.05.16.06.00.00	BANCO DO BRASIL - RECURSO 232.....	XXX	P	F	53.169,77 D	0,00	29.612,44	23.557,33 D
1.1.3.5.1.05.16.07.00.00	BANCO DO BRASIL - RECURSO 215.....	XXX	P	F	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.5.1.05.16.08.00.00	BANCO DO BRASIL - RECURSO 217.....	XXX	P	F	0,00	19.908,14	19.908,14	0,00
1.1.3.5.1.05.16.09.00.00	BLOQUEIOS BANCÁRIOS - BB.....	XXX	P	F	2.173,06 D	0,00	0,00	2.173,06 D
1.1.3.5.1.05.16.11.00.00	BANCO DO BRASIL - RECURSO 238.....	XXX	P	F	0,00	78.069,58	59.230,99	18.838,59 D
1.1.3.5.1.05.16.12.00.00	BANCO DO BRASIL - RECURSO 100.....	XXX	P	F	0,00	186.320,75	186.320,75	0,00
1.1.3.5.1.05.16.13.00.00	BANCO DO BRASIL - RECURSO 236.....	XXX	P	F	78.869,12 D	157.738,24	236.607,36	0,00
1.1.3.5.1.05.16.14.00.00	BANCO DO BRASIL - RECURSO 236.....	XXX	P	F	0,00	31.102,65	0,00	31.102,65 D
1.1.3.5.1.05.16.15.00.00	BANCO DO BRASIL - RECURSO 207.....	XXX	P	F	0,00	99.809,13	99.809,13	0,00
1.1.3.5.1.05.17.00.00.00	BRADESCO.....				297.015,37 D	172.807,10	245.571,79	224.250,68 D
1.1.3.5.1.05.17.01.00.00	BRADESCO - RECURSO 100.....	XXX	P	F	260.508,33 D	107.602,88	143.902,53	224.208,68 D
1.1.3.5.1.05.17.02.00.00	BRADESCO - RECURSO 206.....	XXX	P	F	36.485,04 D	65.128,22	101.591,26	22,00 D
1.1.3.5.1.05.17.03.00.00	BRADESCO - RECURSO 231.....	XXX	P	F	22,00 D	76,00	78,00	20,00 D
1.1.3.5.1.05.18.00.00.00	ITAÚ.....				199.241,93 D	1.409.850,95	1.475.101,49	133.991,39 D
1.1.3.5.1.05.18.01.00.00	ITAÚ - RECURSO 100.....	XXX	P	F	44.322,97 D	586.365,89	563.698,23	66.990,63 D
1.1.3.5.1.05.18.02.00.00	ITAÚ - RECURSO 101.....	XXX	P	F	113.913,06 D	369.933,19	451.710,74	32.135,51 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.5.1.05.18.03.00.00	ITAÚ - RECURSO 206.....	XXX	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.....	XXX	P	F	41.005,81 D	453.551,87	459.692,52	34.865,16 D
1.1.3.5.1.05.19.00.00.00	SANTANDER.....				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.....	XXX	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.....				68.879,89 D	0,00	0,00	68.879,89 D
1.1.3.5.1.05.20.01.00.00	CEF - RECURSO 100.....	XXX	P	F	50.863,82 D	0,00	0,00	50.863,82 D
1.1.3.5.1.05.20.02.00.00	CEF - RECURSO 206.....	XXX	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.....	XXX	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.....	XXX	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.....	XXX	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.....	XXX	P	F	11.218,33 D	0,00	0,00	11.218,33 D
1.1.3.5.1.05.33.00.00.00	CCV-BB 16776-2 PAIF FEDERAL.....	XXX	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).....	XXX	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.....	XXX	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 PBFI.....	XXX	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.....	XXX	P	F	245,86 D	0,00	0,00	245,86 D
1.1.3.5.1.05.50.00.00.00	VLRS BLOQ. DECISÃO JUDICIAL - ISSM.....	XXX	P	F	207.025,90 D	71.128,91	47.417,94	230.734,87 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS.....				706,21 D	0,00	0,00	706,21 D
1.1.3.5.1.99.01.00.00.00	CONTAS EM PROCESSO DE ANÁLISE.....	XXX	P	F	706,21 D	0,00	0,00	706,21 D
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS VALORES VINCULADOS - INTRA.....				9.414,70 D	9.414,70	9.414,70	9.414,70 D
1.1.3.5.2.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS.....				9.414,70 D	9.414,70	9.414,70	9.414,70 D
1.1.3.5.2.04.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A CARGO DO ISSM.....	0100	P	P	9.414,70 D	9.414,70	9.414,70	9.414,70 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A CURTO PRAZO.....				0,00	95.157.659,69	95.157.659,69	0,00
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER CP INTRA OFSS.....				0,00	95.106.501,48	95.106.501,48	0,00
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				0,00	95.106.501,48	95.106.501,48	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				0,00	45.820.979,96	45.820.979,96	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	CONTRI. PATRONAL A RECEBER - ISSM.....	0302	P	P	0,00	106.091,73	106.091,73	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	CONTRI. PATRONAL A RECEBER - PMM.....	0301	P	P	0,00	24.483.805,14	24.483.805,14	0,00
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	CONTRI. PATRONAL A RECEBER - PMM.....	0302	P	P	0,00	16.310.727,45	16.310.727,45	0,00
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	CONTRI. PATRONAL A RECEBER - FMS.....	0301	P	P	0,00	1.338.384,09	1.338.384,09	0,00
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	CONTRI. PATRONAL A RECEBER - FMS.....	0302	P	P	0,00	2.585.036,66	2.585.036,66	0,00
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	CONTRI. PATRONAL A RECEBER - CMM.....	0302	P	P	0,00	71.155,69	71.155,69	0,00
1.1.3.6.2.01.01.07.00.00	CONTRI. PATRONAL A RECEBER - EPT.....	0301	P	P	0,00	861.448,58	861.448,58	0,00
1.1.3.6.2.01.01.08.00.00	CONTRIB. PATRONAL A RECEBER - LICENÇA SEM VENC.....	0302	P	P	0,00	64.330,62	64.330,62	0,00
1.1.3.6.2.01.02.00.00.00	CONTRIB. DO RPPS A RECEBER - SERV.,APOSEN. E PENSÍ.....				0,00	49.285.521,52	49.285.521,52	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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.2.01.02.01.00.00	CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - ISSM.....	0302	P	P	0,00	106.091,73	106.091,73	0,00
1.1.3.6.2.01.02.02.00.00	CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - PMM.....	0301	P	P	0,00	24.483.805,14	24.483.805,14	0,00
1.1.3.6.2.01.02.03.00.00	CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - PMM.....	0302	P	P	0,00	16.310.727,45	16.310.727,45	0,00
1.1.3.6.2.01.02.04.00.00	CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - FMS.....	0301	P	P	0,00	1.338.384,09	1.338.384,09	0,00
1.1.3.6.2.01.02.05.00.00	CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - FMS.....	0302	P	P	0,00	2.585.036,66	2.585.036,66	0,00
1.1.3.6.2.01.02.06.00.00	CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - CMM.....	0302	P	P	0,00	71.155,69	71.155,69	0,00
1.1.3.6.2.01.02.07.00.00	CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - OUTROS.....	0302	P	P	0,00	3.485.314,31	3.485.314,31	0,00
1.1.3.6.2.01.02.08.00.00	CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - EPT.....	0301	P	P	0,00	861.448,58	861.448,58	0,00
1.1.3.6.2.01.02.09.00.00	CONTRIB. SERVIDOR A RECEBER - LICENÇA SEM VENC.....	0302	P	P	0,00	43.557,87	43.557,87	0,00
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	CRÉD PREVID A RECEBER A CP - INTER OFSS MUNICÍPIO.....				0,00	51.158,21	51.158,21	0,00
1.1.3.6.5.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER.....				0,00	51.158,21	51.158,21	0,00
1.1.3.6.5.01.02.00.00.00	CONTR SERVIDOR A RECEBER - CARGO ELETIVO.....	0301	P	P	0,00	51.158,21	51.158,21	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEBER E VLR A CURTO PRAZO.....				122.464,84 D	1.076.469,02	1.024.568,29	174.365,57 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD REC VLR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ.....				122.464,84 D	1.076.469,02	1.024.568,29	174.365,57 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉD A REC REEMBOLSO SALÁRIO FAMÍLIA PAGO.....				42,01 D	113.302,13	113.168,27	175,87 D
1.1.3.8.1.08.01.00.00.00	SAL. FAMÍLIA - A CARGO DO INSS.....	XXX	P	F	42,01 D	113.302,13	113.168,27	175,87 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CRÉD A REC REEMBOLSO SALÁRIO MATERNIDADE PAGO.....				17.498,62 D	844.703,76	795.060,75	67.141,63 D
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	SAL. MATERNIDADE - A CARGO DO INSS.....	XXX	P	F	17.498,62 D	844.703,76	795.060,75	67.141,63 D
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....				593,73 D	2.373,86	250,00	2.717,59 D
1.1.3.8.1.17.01.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOPAG.....	XXX	P	F	593,73 D	2.373,86	250,00	2.717,59 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER VALORES - CURTO PRAZO.....				104.330,48 D	116.089,27	116.089,27	104.330,48 D
1.1.3.8.1.99.02.00.00.00	LUXOR CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS LTDA.....	0100	P	P	13.752,42 D	0,00	0,00	13.752,42 D
1.1.3.8.1.99.04.00.00.00	SUPERMIX CONCRETO S.A.....	0100	P	P	79,46 D	0,00	0,00	79,46 D
1.1.3.8.1.99.05.00.00.00	INSTITUTO CÂNDIDO MENDES.....	0100	P	P	448,92 D	0,00	0,00	448,92 D
1.1.3.8.1.99.06.00.00.00	BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIGNADO.....	0100	P	P	3.354,33 D	116.009,27	116.009,27	3.354,33 D
1.1.3.8.1.99.07.00.00.00	CHEQUES DEVOLVIDOS.....	0100	P	P	3.798,87 D	0,00	0,00	3.798,87 D
1.1.3.8.1.99.08.00.00.00	CONTROLLER BRASIL INFO ASSES. LTDA.....	0100	P	P	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
1.1.3.8.1.99.09.00.00.00	DÉBITO TESOURARIA - PGTOS A MAIOR.....	0100	P	P	81.876,48 D	80,00	80,00	81.876,48 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO.....				146.639.862,69 D	232.033.713,55	161.677.064,33	216.996.511,91 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR.....				146.639.862,69 D	222.073.788,24	151.717.139,02	216.996.511,91 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR.....				146.639.862,69 D	222.073.788,24	151.717.139,02	216.996.511,91 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN.....				91.647.496,47 D	103.829.895,30	49.598.995,29	145.878.396,48 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE.....				63.086.672,79 D	22.139.658,02	19.830.067,70	65.396.263,11 D
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				28.814.857,96 D	17.952.391,53	19.328.343,41	27.438.906,08 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.01.02.01.01.00	PP BB - PREV RF IMA-B TP (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 310812).....	XXX	P	F	287.642,64 D	37.848,18	11.265,04	314.225,78 D
1.1.4.4.1.01.02.01.02.00	PP BB - PREV RF IRF - M1 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 310814).....	XXX	P	F	3.932.321,74 D	15.249.594,58	19.120.308,43	61.607,89 D
1.1.4.4.1.01.02.01.03.00	PP BB - PREV RF IMA-B 5 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 310815).....	XXX	P	F	12.816.008,43 D	1.331.950,81	78.678,33	14.069.280,91 D
1.1.4.4.1.01.02.01.04.00	PP BB - IDKA 2 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 31081).....	XXX	P	F	11.778.885,15 D	1.332.997,96	118.091,61	12.993.791,50 D
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				34.271.814,83 D	4.187.266,49	501.724,29	37.957.357,03 D
1.1.4.4.1.01.02.02.01.00	PP CEF - IRF-M1 TP RF (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 891).....	XXX	P	F	8.096.649,83 D	1.027.807,47	77.364,42	9.047.092,88 D
1.1.4.4.1.01.02.02.02.00	PP CEF - IMA - B TIT PUBL RF L (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 893).....	XXX	P	F	3.379.228,62 D	489.061,35	169.569,30	3.698.720,67 D
1.1.4.4.1.01.02.02.03.00	PP CEF - IMA - B5 TP RF LP (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 894).....	XXX	P	F	4.782.197,04 D	537.259,25	56.709,54	5.262.746,75 D
1.1.4.4.1.01.02.02.04.00	PP CEF - GESTAO ESTRATEG (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 89).....	XXX	P	F	18.013.739,34 D	2.133.138,42	198.081,03	19.948.796,73 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				28.560.823,68 D	81.690.237,28	29.768.927,59	80.482.133,37 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				28.560.823,68 D	81.690.237,28	29.768.927,59	80.482.133,37 D
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00	PP BB - PREV RF IMA-B (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 310811).....	XXX	P	F	204.888,84 D	27.224,04	8.184,28	223.928,60 D
1.1.4.4.1.01.05.01.02.00	PP BB - PREV RF FLUXO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 310813).....	XXX	P	F	14.603.353,58 D	54.211.074,82	29.717.329,87	39.097.098,53 D
1.1.4.4.1.01.05.01.03.00	PP BB - PREV RF RET (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 31081).....	XXX	P	F	13.752.581,26 D	1.339.620,29	43.413,44	15.048.788,11 D
1.1.4.4.1.01.05.01.04.00	PP BB - PREVID RF PERFIL (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 31081).....	XXX	P	F	0,00	26.112.318,13	0,00	26.112.318,13 D
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				12.384.926,68 D	12.458.524,73	5.318.218,60	19.525.232,81 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				12.384.926,68 D	12.458.524,73	5.318.218,60	19.525.232,81 D
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				7.957.358,14 D	9.046.762,59	3.380.259,53	13.623.861,20 D
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00	PP BB - PREV AÇÕES VALOR (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 31081).....	XXX	P	F	2.695.995,16 D	5.520.666,12	1.431.588,01	6.785.073,27 D
1.1.4.4.1.02.01.01.02.00	PP BB - AÇÕES QUANTITATIVO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 31081).....	XXX	P	F	2.694.292,35 D	1.786.108,66	995.415,31	3.484.985,70 D
1.1.4.4.1.02.01.01.03.00	PP BB - AÇÕES DIVID MIDCAPS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 31081).....	XXX	P	F	2.567.070,63 D	1.739.987,81	953.256,21	3.353.802,23 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				2.587.349,86 D	2.191.574,17	1.364.073,49	3.414.850,54 D
1.1.4.4.1.02.01.02.01.00	PP CEF - FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 89).....	XXX	P	F	2.587.349,86 D	2.191.574,17	1.364.073,49	3.414.850,54 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	BANCO ITAÚ.....				1.840.218,68 D	1.220.187,97	573.885,58	2.486.521,07 D
1.1.4.4.1.02.01.03.01.00	PP ITAU - PREV ACOES VALOR (Bco: 341 Ag: 8906 Cta: 31126).....	XXX	P	F	1.840.218,68 D	1.220.187,97	573.885,58	2.486.521,07 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS.....				14.084.419,05 D	4.894.281,52	2.671.763,71	16.306.936,86 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				14.084.419,05 D	4.894.281,52	2.671.763,71	16.306.936,86 D
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				2.259.640,76 D	286.501,61	20.409,17	2.525.733,20 D
1.1.4.4.1.04.01.01.01.00	PP BB - MULTIMERC (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 31081).....	XXX	P	F	2.259.640,76 D	286.501,61	20.409,17	2.525.733,20 D
1.1.4.4.1.04.01.02.00.00	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				11.824.778,29 D	4.607.779,91	2.651.354,54	13.781.203,66 D
1.1.4.4.1.04.01.02.01.00	PP CEF - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 89).....	XXX	P	F	2.224.874,88 D	1.618.876,94	1.345.132,99	2.498.618,83 D
1.1.4.4.1.04.01.02.02.00	PP CEF - FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 89).....	XXX	P	F	2.173.297,20 D	1.605.326,74	1.045.859,86	2.732.764,08 D
1.1.4.4.1.04.01.02.03.00	PP CEF - MULTIMERC RV 30 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 89).....	XXX	P	F	2.061.619,64 D	485.421,35	130.044,87	2.416.996,12 D
1.1.4.4.1.04.01.02.04.00	PP CEF - FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MU (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 89).....	XXX	P	F	3.189.379,25 D	533.470,11	56.686,57	3.666.162,79 D
1.1.4.4.1.04.01.02.05.00	PP CEF - ALOC MACRO MULT (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 89).....	XXX	P	F	2.175.607,32 D	364.684,77	73.630,25	2.466.661,84 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN.....				18.733.140,93 D	93.347.118,48	83.439.237,00	28.641.022,41 D
1.1.4.4.1.11.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE.....				10.645.889,10 D	846.519,04	6.000.991,28	5.491.416,86 D
1.1.4.4.1.11.02.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				10.515.599,92 D	831.760,60	5.999.303,02	5.348.057,50 D
1.1.4.4.1.11.02.01.01.00	PF BB - PREV IDEKA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688105).....	XXX	P	F	1.761.528,93 D	199.349,47	17.660,57	1.943.217,83 D
1.1.4.4.1.11.02.01.02.00	PF BB - PREV IMA-B 5 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688105).....	XXX	P	F	1.170.819,53 D	121.744,08	5.625,63	1.286.937,98 D
1.1.4.4.1.11.02.01.03.00	PF BB - PREVID IMA-B TP (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688105).....	XXX	P	F	1.495.952,96 D	196.838,31	58.586,48	1.634.204,79 D
1.1.4.4.1.11.02.01.04.00	PF BB - PREV RF IRF - M1 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 6881053).....	XXX	P	F	6.087.298,50 D	313.828,74	5.917.430,34	483.696,90 D
1.1.4.4.1.11.02.02.00.00	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				130.289,18 D	14.758,44	1.688,26	143.359,36 D
1.1.4.4.1.11.02.02.01.00	PF CEF - IMA-B TIT PUBL RF L (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 562).....	XXX	P	F	3.737,78 D	540,95	187,56	4.091,17 D
1.1.4.4.1.11.02.02.02.00	PF CEF - IMA-B TP RF LP (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 56).....	XXX	P	F	126.551,40 D	14.217,49	1.500,70	139.268,19 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				8.087.251,83 D	92.500.599,44	77.438.245,72	23.149.605,55 D
1.1.4.4.1.11.05.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				8.087.251,83 D	92.500.599,44	77.438.245,72	23.149.605,55 D
1.1.4.4.1.11.05.01.01.00	PF BB - PREV RF IMA-B (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 6881051).....	XXX	P	F	56.564,39 D	7.515,83	2.259,46	61.820,76 D
1.1.4.4.1.11.05.01.02.00	PF BB - PREV RF FLUXO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 6881054).....	XXX	P	F	4.993.274,14 D	92.197.213,48	77.426.398,00	19.764.089,62 D
1.1.4.4.1.11.05.01.03.00	PF-BB PREV RF RET TOTAL (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688105).....	XXX	P	F	3.037.413,30 D	295.870,13	9.588,26	3.323.695,17 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				9.789.879,56 D	7.543.968,21	3.690.506,98	13.643.340,79 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	APLICAÇÕES DAS SOBRAS DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO D.....				9.789.879,56 D	7.543.968,21	3.690.506,98	13.643.340,79 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				9.382.231,34 D	7.488.264,16	3.677.242,65	13.193.252,85 D
1.1.4.4.1.30.01.01.01.00	PA BB - PREV RF IRF - M1 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 329951).....	XXX	P	F	1.900.500,47 D	234.608,11	11.670,05	2.123.436,53 D
1.1.4.4.1.30.01.01.02.00	PA BB - PREV IMA-B TP (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 329952).....	XXX	P	F	318.049,44 D	41.849,10	12.455,86	347.442,68 D
1.1.4.4.1.30.01.01.03.00	PA BB - PREV RF FLUXO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 329953).....	XXX	P	F	7.023.406,40 D	7.197.222,88	3.652.442,74	10.568.186,54 D
1.1.4.4.1.30.01.01.04.00	PA BB - PREV RF IMA-B 5 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 329954).....	XXX	P	F	140.275,03 D	14.586,07	674,00	154.187,10 D
1.1.4.4.1.30.01.02.00.00	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				407.648,22 D	55.704,05	13.264,33	450.087,94 D
1.1.4.4.1.30.01.02.01.00	PA CEF - IRF - M 1 TP RF (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 9052).....	XXX	P	F	169.186,21 D	21.476,90	1.616,60	189.046,51 D
1.1.4.4.1.30.01.02.02.00	PA CEF - IMA - B TIT PUBL RF L (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 9051).....	XXX	P	F	232.766,50 D	33.587,29	11.580,19	254.773,60 D
1.1.4.4.1.30.01.02.03.00	PA CEF - IMA-B 5 TP RF LP (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 904).....	XXX	P	F	5.695,51 D	639,86	67,54	6.267,83 D
1.1.4.4.1.50.00.00.00.00	(-) PROVISÕES DE PERDAS EM CONTAS DE INVESTIMENTO.....				0,00	0,00	6.998.417,44	6.998.417,44 C
1.1.4.4.1.50.01.00.00.00	(-) PROVISÕES DE PERDAS EM CONTAS DE INVESTIMENTO.....				0,00	0,00	6.998.417,44	6.998.417,44 C
1.1.4.4.1.50.01.01.00.00	(-) PROVISÕES DE PERDAS EM CONTAS DE INVEST (301).....	0301	P	P	0,00	0,00	6.904.684,55	6.904.684,55 C
1.1.4.4.1.50.01.02.00.00	(-) PROVISÕES DE PERDAS EM CONTAS DE INVEST (302).....	0302	P	P	0,00	0,00	75.543,83	75.543,83 C
1.1.4.4.1.50.01.03.00.00	(-) PROVISÕES DE PERDAS EM CONTAS DE INVEST (303).....	0303	P	P	0,00	0,00	18.189,06	18.189,06 C
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÃO.....				0,00	9.959.925,31	9.959.925,31	0,00
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÃO.....				0,00	9.959.925,31	9.959.925,31	0,00
1.1.4.9.1.03.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALOR.....				0,00	9.959.925,31	9.959.925,31	0,00
1.1.4.9.1.03.01.00.00.00	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUP DE TÍT E VAL MOB - 301.....	0301	P	P	0,00	9.842.174,95	9.842.174,95	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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.9.1.03.02.00.00.00	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUP DE TÍT E VAL MOB - 302.....	0302	P	P	0,00	93.261,67	93.261,67	0,00
1.1.4.9.1.03.03.00.00.00	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUP DE TÍT E VAL MOB - 303.....	0303	P	P	0,00	24.488,69	24.488,69	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES.....				79.476.786,12 D	339.259.361,92	250.040.146,11	168.696.001,93 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				79.476.786,12 D	339.259.361,92	250.040.146,11	168.696.001,93 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				79.476.786,12 D	339.259.361,92	250.040.146,11	168.696.001,93 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	0100	P	P	22.031.202,59 D	124.855.956,88	71.311.944,75	75.575.214,72 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.....	0100	P	P	8.435.996,07 D	18.099.099,29	1.555.024,38	24.980.070,98 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	0100	P	P	42.523.176,44 D	170.122.939,63	150.859.464,90	61.786.851,17 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS.....	0100	P	P	1.110.065,81 D	835.056,08	575.600,85	1.369.521,04 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.....				4.614.852,80 D	23.037.713,58	25.349.400,16	2.303.166,22 D
1.1.5.6.1.05.01.00.00.00	MEDICAMENTOS.....	0236	P	P	422.892,49 D	5.528.526,56	5.723.804,98	227.614,07 D
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR.....	0236	P	P	4.191.960,31 D	10.856.474,29	12.972.882,45	2.075.552,15 D
1.1.5.6.1.05.03.00.00.00	MEDICAMENTO JUDICIAL.....	0236	P	P	0,00	6.652.712,73	6.652.712,73	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS.....	0100	P	P	19.768,98 D	42.579,13	38.123,73	24.224,38 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0201	P	P	734.062,76 D	2.063.989,29	254.174,61	2.543.877,44 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS - ALMOXARIFADO.....				7.660,67 D	202.028,04	96.412,73	113.275,98 D
1.1.5.6.1.99.00.10.00.00	Outros - Almojarifado - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL.....	0100	P	P	7.660,67 D	202.028,04	96.412,73	113.275,98 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.270.457.320,20 D	1.664.625.453,77	677.690.476,77	3.257.392.297,20 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				776.246.628,01 D	0,00	2.621.435,29	773.625.192,72 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				776.246.628,01 D	0,00	2.621.435,29	773.625.192,72 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				769.792.956,78 D	0,00	0,00	769.792.956,78 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				916.298.386,99 D	0,00	0,00	916.298.386,99 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS.....				916.298.386,99 D	0,00	0,00	916.298.386,99 D
1.2.1.1.1.04.01.04.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....	0100	P	P	916.298.386,99 D	0,00	0,00	916.298.386,99 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....	0100	P	P	75.002.960,13 D	0,00	0,00	75.002.960,13 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				221.508.390,34 C	0,00	0,00	221.508.390,34 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJ PERDAS DÍV ATIVA TRIBUTÁRIA.....	0100	P	P	217.762.397,85 C	0,00	0,00	217.762.397,85 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	(-) AJ PERDAS DÍV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....	0100	P	P	3.745.992,49 C	0,00	0,00	3.745.992,49 C
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				6.453.671,23 D	0,00	2.621.435,29	3.832.235,94 D
1.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				6.453.671,23 D	0,00	2.621.435,29	3.832.235,94 D
1.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER - FINANCIAMENTO.....	0201	P	P	6.453.671,23 D	0,00	2.621.435,29	3.832.235,94 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS.....				33.356.508,43 D	761.918.881,77	290.568.846,76	504.706.543,44 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....				33.356.508,43 D	761.918.881,77	290.568.846,76	504.706.543,44 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				984.900,00 D	28.980.000,00	0,00	29.964.900,00 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVAL.....				984.900,00 D	28.980.000,00	0,00	29.964.900,00 D
1.2.2.1.1.01.02.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJ.....				984.900,00 D	28.980.000,00	0,00	29.964.900,00 D
1.2.2.1.1.01.02.01.00.00	LEONARDO & CODEMAR SA.....	0100	P	P	984.900,00 D	980.000,00	0,00	1.964.900,00 D
1.2.2.1.1.01.02.02.00.00	MARICÁ TELECOM.....	0100	P	P	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00 D
1.2.2.1.2.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS.....				32.371.608,43 D	732.938.881,77	290.568.846,76	474.741.643,44 D
1.2.2.1.2.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELA EQUIVALÊNCIA PATRIMON.....				32.371.608,43 D	732.938.881,77	290.568.846,76	474.741.643,44 D
1.2.2.1.2.01.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS.....				32.371.608,43 D	732.938.881,77	290.568.846,76	474.741.643,44 D
1.2.2.1.2.01.01.01.00.00	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA - CODEMAR.....	0100	P	P	0,00	675.698.862,01	280.968.846,76	394.730.015,25 D
1.2.2.1.2.01.01.02.00.00	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA - SANEMAR.....	0100	P	P	32.371.608,43 D	34.539.885,63	0,00	66.911.494,06 D
1.2.2.1.2.01.01.03.00.00	BIOTECH.....	0100	P	P	0,00	22.700.134,13	9.600.000,00	13.100.134,13 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO.....				1.437.610.322,73 D	892.827.748,09	384.225.478,54	1.946.212.592,28 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS.....				175.967.344,61 D	98.476.809,15	10.379.360,07	264.064.793,69 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				175.967.344,61 D	98.476.809,15	10.379.360,07	264.064.793,69 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	BENS MÓVEIS - GERAL.....				65.029.969,65 D	24.194.195,59	9.412.376,77	79.811.788,47 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO.....	0100	P	P	107.547,51 D	549.384,84	7.353,00	649.579,35 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIP DE COMUNICAÇÃO.....	0100	P	P	1.814.367,17 D	252.254,89	260,00	2.066.362,06 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON.....	0100	P	P	17.268.388,38 D	6.737.613,76	176.157,28	23.829.844,86 D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES.....	0100	P	P	5.492.353,69 D	11.306.580,20	7.632.890,00	9.166.023,89 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO.....	0100	P	P	2.232.068,54 D	1.717.380,00	185.600,00	3.763.848,54 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS.....	0100	P	P	603.690,83 D	100.705,00	0,00	704.395,83 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS.....	0100	P	P	14.415.236,22 D	40.923,00	3.520,00	14.452.639,22 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIP GRÁFICOS.....	0100	P	P	7.441,59 D	1.283,80	0,00	8.725,39 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS DE OFICINA.....	0100	P	P	721.175,11 D	25.631,17	2.873,22	743.933,06 D
1.2.3.1.1.01.13.00.00.00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS.....	0100	P	P	37.400,00 D	0,00	0,00	37.400,00 D
1.2.3.1.1.01.14.00.00.00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS.....	0100	P	P	49.700,00 D	0,00	0,00	49.700,00 D
1.2.3.1.1.01.17.00.00.00	EQUIP DE MANOBRA E PATRULHAMENTO.....	0100	P	P	161.510,00 D	26.010,00	9.380,00	178.140,00 D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS.....	0100	P	P	5.495.574,69 D	680.000,00	0,00	6.175.574,69 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIP E UTENS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS.....	0100	P	P	105.385,23 D	1.051,40	0,00	106.436,63 D
1.2.3.1.1.01.98.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS.....	0100	P	P	303.156,87 D	0,00	0,00	303.156,87 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME.....	0201	P	P	16.214.973,82 D	2.755.397,53	1.394.343,27	17.576.028,08 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA.....				43.384.091,85 D	12.640.854,94	69.467,70	55.955.479,09 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0201	P	P	42.719.375,85 D	12.580.478,78	69.467,70	55.230.386,93 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	0100	P	P	664.716,00 D	60.376,16	0,00	725.092,16 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				21.613.472,30 D	60.365.817,53	887.995,40	81.091.294,43 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.....	0100	P	P	2.100.900,67 D	717.512,28	149.681,35	2.668.731,60 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO.....	0100	P	P	170.503,30 D	742,00	28.425,11	142.820,19 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL.....	0201	P	P	19.296.038,81 D	59.647.563,25	709.888,94	78.233.713,12 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL.....	0100	P	P	10.960,00 D	0,00	0,00	10.960,00 D
1.2.3.1.1.03.98.00.00.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO.....	0100	P	P	35.069,52 D	0,00	0,00	35.069,52 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				3.643.608,19 D	884.026,34	9.520,20	4.518.114,33 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS.....	0100	P	P	376,20 D	0,00	0,00	376,20 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS.....	0100	P	P	21.006,90 D	553.926,00	0,00	574.932,90 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS.....	0100	P	P	145.819,94 D	0,00	0,00	145.819,94 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIP PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.....	0100	P	P	3.462.155,15 D	330.100,34	9.520,20	3.782.735,29 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	OBRA DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO.....	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	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU.....	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	VEÍCULOS.....				37.859.373,07 D	353.100,00	0,00	38.212.473,07 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL.....	0201	P	P	21.913.270,07 D	0,00	0,00	21.913.270,07 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA.....	0100	P	P	15.898.643,00 D	283.000,00	0,00	16.181.643,00 D
1.2.3.1.1.05.05.00.00.00	AERONAVES.....	0100	P	P	47.460,00 D	70.100,00	0,00	117.560,00 D
1.2.3.1.1.12.00.00.00.00	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS.....				317.107,79 D	0,00	0,00	317.107,79 D
1.2.3.1.1.12.01.00.00.00	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS.....	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	INSTRUMENTOS E UTENSÍLIOS.....	0100	P	P	197.216,98 D	0,00	0,00	197.216,98 D
1.2.3.1.1.14.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.....	0100	P	P	2.062.898,68 D	0,00	0,00	2.062.898,68 D
1.2.3.1.1.15.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO.....	0100	P	P	35.788,50 D	0,00	0,00	35.788,50 D
1.2.3.1.1.16.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.....	0100	P	P	434.926,23 D	0,00	0,00	434.926,23 D
1.2.3.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	0100	P	P	10.365,75 D	0,00	0,00	10.365,75 D
1.2.3.1.1.18.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL.....	0100	P	P	1.064.944,53 D	0,00	0,00	1.064.944,53 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS.....				313.581,09 D	38.814,75	0,00	352.395,84 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS.....	0100	P	P	313.581,09 D	38.814,75	0,00	352.395,84 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS.....				1.270.392.441,94 D	794.279.293,76	369.753.753,81	1.694.917.981,89 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.270.392.441,94 D	794.279.293,76	369.753.753,81	1.694.917.981,89 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS - GERAL.....				250.264.485,46 D	274.225.854,58	28.275.105,53	496.215.234,51 D
1.2.3.2.1.01.01.00.00.00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS.....				10.639.662,93 D	6.841.130,18	491.860,60	16.988.932,51 D
1.2.3.2.1.01.01.01.00.00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS.....	0100	P	P	10.147.802,33 D	6.841.130,18	0,00	16.988.932,51 D
1.2.3.2.1.01.01.04.00.00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS.....	0201	P	P	491.860,60 D	0,00	491.860,60	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS.....				33.208.560,32 D	7.692.021,60	863.048,00	40.037.533,92 D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00	EDIFÍCIOS.....	0100	P	P	33.208.560,32 D	7.692.021,60	863.048,00	40.037.533,92 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS.....				197.249.914,10 D	240.799.319,32	26.894.110,68	411.155.122,74 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	TERRENOS/GLEBAS.....	0100	P	P	197.249.914,10 D	240.799.319,32	26.894.110,68	411.155.122,74 D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00	OBRAS E REFORMAS.....	0100	P	P	920.440,08 D	0,00	0,00	920.440,08 D
1.2.3.2.1.01.13.00.00.00	MUSEUS/PALÁCIOS.....	0206	P	P	4.770.800,00 D	0,00	0,00	4.770.800,00 D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.....				3.475.108,03 D	18.893.383,48	26.086,25	22.342.405,26 D
1.2.3.2.1.01.98.01.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS.....	0100	P	P	3.475.108,03 D	18.893.383,48	26.086,25	22.342.405,26 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO.....				2.478.840,00 D	296.618.715,72	148.859.939,61	150.237.616,11 D
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00	PONTES.....	0100	P	P	0,00	26.571.891,72	26.571.891,72	0,00
1.2.3.2.1.05.10.00.00.00	PASSARELAS.....	0100	P	P	0,00	4.459.810,77	4.459.810,77	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO.....	0100	P	P	2.478.840,00 D	265.587.013,23	117.828.237,12	150.237.616,11 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....				1.013.164.656,68 D	215.579.175,86	190.065.108,67	1.038.678.723,87 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO.....				1.013.164.656,68 D	214.500.991,50	190.065.108,67	1.037.600.539,51 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO.....	0100	P	P	1.013.164.656,68 D	214.500.991,50	190.065.108,67	1.037.600.539,51 D
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	ESTUDOS E PROJETOS.....				0,00	1.078.184,36	0,00	1.078.184,36 D
1.2.3.2.1.06.05.01.00.00	ESTUDOS E PROJETOS.....	0100	P	P	0,00	1.078.184,36	0,00	1.078.184,36 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	INSTALAÇÕES.....				264.921,14 D	7.855.547,60	0,00	8.120.468,74 D
1.2.3.2.1.07.01.00.00.00	INSTALAÇÕES.....	0100	P	P	264.921,14 D	7.855.547,60	0,00	8.120.468,74 D
1.2.3.2.1.08.00.00.00.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS.....				1.665.938,66 D	0,00	0,00	1.665.938,66 D
1.2.3.2.1.08.01.00.00.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS.....	0100	P	P	1.665.938,66 D	0,00	0,00	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	2.553.600,00	0,00
1.2.3.2.1.99.02.00.00.00	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS.....	0100	P	P	2.553.600,00 D	0,00	2.553.600,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU.....				8.749.463,82 C	71.645,18	4.092.364,66	12.770.183,30 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU.....				8.749.463,82 C	71.645,18	4.092.364,66	12.770.183,30 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				3.486.308,65 C	71.645,18	1.945.254,34	5.359.917,81 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPR ACUM DE MÁQ, APARELHOS, EQUIP E FERRAM.....	0201	P	P	3.129.932,97 C	24.577,86	1.595.975,20	4.701.330,31 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA.....	0201	P	P	82.169,10 C	14.480,32	136.873,93	204.562,71 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0201	P	P	267.392,37 C	32.507,86	184.021,25	418.905,76 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS.....	0201	P	P	6.735,07 C	0,00	28.383,96	35.119,03 C
1.2.3.8.1.01.09.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS.....	0201	P	P	79,14 C	79,14	0,00	0,00
1.2.3.8.1.06.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS.....	0100	P	P	5.263.155,17 C	0,00	2.147.110,32	7.410.265,49 C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL.....				23.243.861,03 D	9.878.823,91	274.716,18	32.847.968,76 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES.....				23.877.286,45 D	9.878.823,91	63.762,30	33.692.348,06 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO.....				23.877.286,45 D	9.878.823,91	63.762,30	33.692.348,06 D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	SOFTWARES.....	0100	P	P	10.986.270,12 D	2.459.330,83	0,00	13.445.600,95 D
1.2.4.1.1.02.00.00.00.00	SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO.....	0100	P	P	12.891.016,33 D	7.419.493,08	63.762,30	20.246.747,11 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA.....				633.425,42 C	0,00	210.953,88	844.379,30 C
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO.....				633.425,42 C	0,00	210.953,88	844.379,30 C
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES.....	0100	P	P	633.425,42 C	0,00	210.953,88	844.379,30 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				4.981.755.362,39 C	21.858.847.462,61	22.360.368.305,38	5.483.276.205,16 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				24.610.887,35 C	4.951.920.324,25	4.954.516.540,03	27.207.103,13 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI.....				4.175.056,58 C	868.503.945,49	868.632.629,14	4.303.740,23 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				184.490,59 C	758.779.029,32	758.767.145,59	172.606,86 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				184.490,59 C	758.779.029,32	758.767.145,59	172.606,86 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO.....				184.490,59 C	758.779.029,32	758.767.145,59	172.606,86 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO.....	XXX	P	F	183.336,80 C	620.458.172,58	620.446.288,85	171.453,07 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO.....	XXX	P	F	1.153,79 C	108.296.088,33	108.296.088,33	1.153,79 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS.....	XXX	P	F	0,00	1.397.414,88	1.397.414,88	0,00
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	LICENÇA- PRÊMIO.....	XXX	P	F	0,00	8.173.454,95	8.173.454,95	0,00
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR.....	XXX	P	F	0,00	13.569.952,70	13.569.952,70	0,00
2.1.1.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS PESSOAL A PAGAR.....	XXX	P	F	0,00	6.883.945,88	6.883.945,88	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....				0,00	23.222.292,55	23.222.292,55	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS.....				0,00	23.222.292,55	23.222.292,55	0,00
2.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....				0,00	23.222.292,55	23.222.292,55	0,00
2.1.1.2.2.99.01.00.00.00	ISSM PATRONAL A RECOLHER.....	XXX	P	F	0,00	23.222.292,55	23.222.292,55	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				3.990.565,99 C	86.502.623,62	86.643.191,00	4.131.133,37 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS.....				1.749.029,79 C	22.918.351,36	23.080.777,70	1.911.456,13 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS).....				0,00	20.622.617,94	20.622.617,94	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A RPPS.....	XXX	P	F	0,00	20.622.617,94	20.622.617,94	0,00
2.1.1.4.2.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.....				1.749.029,79 C	2.295.733,42	2.458.159,76	1.911.456,13 C
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.....				1.749.029,79 C	2.295.733,42	2.458.159,76	1.911.456,13 C
2.1.1.4.2.02.01.01.00.00	CONTRIB PREVID - RPPS (ISSM - PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS) - DÉBIT PARC - PATRONAL A RECOLHER.....				1.749.029,79 C	2.295.733,42	2.458.159,76	1.911.456,13 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				2.241.536,20 C	63.584.272,26	63.562.413,30	2.219.677,24 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR.....				2.241.536,20 C	59.183.235,79	58.974.881,55	2.033.181,96 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SAL E REM.....	XXX	P	F	741.536,20 C	57.368.552,16	57.110.197,92	483.181,96 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO.....	0100	P	P	1.500.000,00 C	1.814.683,63	1.864.683,63	1.550.000,00 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS.....				0,00	4.401.036,47	4.587.531,75	186.495,28 C
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS - ENCARGOS DO EXERCÍCIO.....	XXX	P	F	0,00	4.401.036,47	4.587.531,75	186.495,28 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....				0,00	1.961.463,35	1.961.463,35	0,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				0,00	442.536,16	442.536,16	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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	442.536,16	442.536,16	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				0,00	442.536,16	442.536,16	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				0,00	442.536,16	442.536,16	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00	PRINCIPAL - BNDES / PMAT - 10.2.2008.1015.....	0100	P	P	0,00	442.536,16	442.536,16	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI.....				0,00	1.518.927,19	1.518.927,19	0,00
2.1.2.5.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI.....				0,00	1.518.927,19	1.518.927,19	0,00
2.1.2.5.2.03.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				0,00	1.518.927,19	1.518.927,19	0,00
2.1.2.5.2.03.01.00.00.00	ISSM - JRS E ENCARGOS FINANCEIROS.....	0100	P	P	0,00	1.518.927,19	1.518.927,19	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				7.514.887,54 C	3.639.114.007,82	3.634.226.943,09	2.627.822,81 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				7.514.887,54 C	3.639.114.007,82	3.634.226.943,09	2.627.822,81 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				7.514.887,54 C	3.342.272.613,46	3.337.385.548,73	2.627.822,81 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	XXX	P	F	7.514.887,54 C	3.342.272.613,46	3.337.385.548,73	2.627.822,81 C
2.1.3.1.3.00.00.00.00.00	FORN. E CONTAS A PAGAR NAC. A CP - INTER OFSS UNIÃO.....			F	0,00	4.907.099,22	4.907.099,22	0,00
2.1.3.1.3.01.00.00.00.00	FORN. E CONTAS A PAGAR NAC. A CP - INTER OFSS UNIÃO.....	XXX	P	F	0,00	4.907.099,22	4.907.099,22	0,00
2.1.3.1.4.00.00.00.00.00	FORN. E CONTAS A PAG. NAC. A CP - INTER OFSS ESTAD.....				0,00	291.934.295,14	291.934.295,14	0,00
2.1.3.1.4.01.00.00.00.00	FORN. E CONTAS A PAG. NAC. A CP - INTER OFSS ESTAD.....	XXX	P	F	0,00	291.934.295,14	291.934.295,14	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO.....				754,54 C	72.898.110,29	72.898.110,29	754,54 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO.....				754,54 C	67.110.641,40	67.110.641,40	754,54 C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIG FISC A CURTO PRAZO COM UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				754,54 C	67.110.641,40	67.110.641,40	754,54 C
2.1.4.1.1.10.00.00.00.00	COFINS A RECOLHER.....	XXX	P	F	638,36 C	0,00	0,00	638,36 C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER.....	XXX	P	F	116,18 C	67.110.641,40	67.110.641,40	116,18 C
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍP.....				0,00	5.787.468,89	5.787.468,89	0,00
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS.....				0,00	5.787.468,89	5.787.468,89	0,00
2.1.4.3.2.01.00.00.00.00	ISS A RECOLHER.....	XXX	P	F	0,00	5.787.468,89	5.787.468,89	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO.....				1.028.412,55 C	0,00	0,00	1.028.412,55 C
2.1.7.1.0.00.00.00.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO.....				1.028.412,55 C	0,00	0,00	1.028.412,55 C
2.1.7.1.1.00.00.00.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO -.....				1.028.412,55 C	0,00	0,00	1.028.412,55 C
2.1.7.1.1.01.00.00.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS.....				1.028.412,55 C	0,00	0,00	1.028.412,55 C
2.1.7.1.1.01.01.00.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO.....	0229	P	P	1.028.412,55 C	0,00	0,00	1.028.412,55 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				11.891.776,14 C	369.442.797,30	376.797.394,16	19.246.373,00 C
2.1.8.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES.....				0,00	1.762,67	2.262,67	500,00 C
2.1.8.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P	P	0,00	1.762,67	2.262,67	500,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				11.887.776,14 C	253.191.408,65	260.545.505,51	19.241.873,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.814.444,84 C	54.038.871,22	57.515.166,18	6.290.739,80 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				965.361,68 C	36.821.438,23	37.105.765,42	1.249.688,87 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS.....				53,02 C	0,00	0,00	53,02 C
2.1.8.8.1.01.06.02.00.00	BENEFÍCIOS A CARGO DO ISSM.....	XXX	P	F	53,02 C	0,00	0,00	53,02 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTÍCIA.....				92.427,45 D	1.449.473,13	1.481.746,11	60.154,47 D
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSAO ALIMENTICIA.....	XXX	P	F	92.427,45 D	1.449.473,13	1.481.746,11	60.154,47 D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....				186.721,29 D	4.418.853,31	4.606.378,12	803,52 C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	ISSM - SERVIDORES EXECUTIVO E INDIRETAS.....	XXX	P	F	186.721,29 D	4.418.853,31	4.606.378,12	803,52 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				733.291,69 C	29.054.267,46	29.001.754,23	680.758,46 C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....	XXX	P	F	63.522,46 C	598.335,71	554.608,57	19.795,32 C
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	XXX	P	F	435.700,48 C	712.987,75	704.181,66	426.894,39 C
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	UNIBANCO - ITAU.....	XXX	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.....	XXX	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.....	XXX	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.....	XXX	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.....	XXX	P	F	6.499,97 C	0,00	0,00	6.499,97 C
2.1.8.8.1.01.15.09.00.00	BANCO SANTANDER.....	XXX	P	F	330,30 C	27.742.964,00	27.742.964,00	330,30 C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	PARC DÍV ATIVA IPTU.....	XXX	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.....	XXX	P	F	103.239,96 C	6.835,78	47.583,02	143.987,20 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNATARIOS.....				407.925,75 C	1.891.988,55	1.968.303,94	484.241,14 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	SINDSERV.....	XXX	P	F	23.163,88 C	516.024,41	515.970,97	23.110,44 C
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	AIPERJ.....	XXX	P	F	4.471,91 C	51.112,62	51.112,62	4.471,91 C
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	CSMB - ZURICH MINAS BRASIL.....	XXX	P	F	18.275,57 C	129.951,23	129.951,23	18.275,57 C
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	APLUB/PREVISUL.....	XXX	P	F	3.600,49 C	25.024,12	25.024,12	3.600,49 C
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	SINDICATO DOS PROFESSORES.....	XXX	P	F	38.554,27 C	878.045,12	878.045,12	38.554,27 C
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	DESCONTO DE AUXILIO TRANSPORTE.....	XXX	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 OBRIGATÓRIA.....	XXX	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.....	XXX	P	F	160,00 D	1.400,00	1.400,00	160,00 D
2.1.8.8.1.01.99.12.00.00	PAGAMENTOS NÃO RECLAMADOS.....	XXX	P	F	141.953,59 D	257.584,96	264.514,39	135.024,16 D
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00	ÓTICA LANNA.....	XXX	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.....	XXX	P	F	47.156,64 C	7.900,45	102.285,49	141.541,68 C
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00	REDE LOUREIRO S E LTDA ME.....	XXX	P	F	12.998,67 C	0,00	0,00	12.998,67 C
2.1.8.8.1.01.99.24.00.00	CAARJ.....	XXX	P	F	8.817,41 C	0,00	0,00	8.817,41 C
2.1.8.8.1.01.99.25.00.00	FUNDPERJ.....	XXX	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.....	XXX	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.....	XXX	P	F	72.265,09 C	0,00	0,00	72.265,09 C

**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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.28.00.00	ATOS E CUSTAS PROCESSUAIS.....	XXX	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.....	XXX	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.....	XXX	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.....	XXX	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.....	XXX	P	F	24.945,64 C	24.945,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS.....	XXX	P	F	4.806,60 C	0,00	9.221,00	13.827,60 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS.....				0,00	2.985.919,49	2.988.968,59	3.049,10 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.....	XXX	P	F	0,00	2.985.919,49	2.988.968,59	3.049,10 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....				1.844.476,56 C	164.269,59	2.668.002,34	4.348.209,31 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.....	XXX	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.....	XXX	P	F	23.968,84 C	0,00	0,00	23.968,84 C
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00	DEPOSITOS DE TERCEIROS.....				117.894,49 C	0,00	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: X80000) 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.....	XXX	P	F	8.857,11 C	0,00	0,00	8.857,11 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS.....	XXX	P	F	1.696.121,19 C	164.269,59	2.668.002,34	4.199.853,94 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				0,00	14.067.243,91	14.743.208,83	675.964,92 C
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00	RETENÇÃO DE FORNECEDORES - ISS.....	XXX	P	F	0,00	9.254.275,01	9.930.239,93	675.964,92 C
2.1.8.8.1.99.09.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....	XXX	P	F	0,00	1.237.562,28	1.237.562,28	0,00
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	CAIXA ECONOMIACA FEDERAL.....	XXX	P	F	0,00	1.296.649,11	1.296.649,11	0,00
2.1.8.8.1.99.12.00.00.00	BANCO BONSUCESSO.....	XXX	P	F	0,00	1.071,44	1.071,44	0,00
2.1.8.8.1.99.15.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA.....	XXX	P	F	0,00	157.721,77	157.721,77	0,00
2.1.8.8.1.99.16.00.00.00	SANTANDER.....	XXX	P	F	0,00	2.119.964,30	2.119.964,30	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS.....				3.129.377,12 C	54.058.442,86	54.413.737,59	3.484.671,85 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				3.129.377,12 C	54.058.442,86	54.413.737,59	3.484.671,85 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.....				1.611.830,78 C	26.675.607,62	27.309.729,86	2.245.953,02 C
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	RPPS (ISSM SERVIDOR) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.....	XXX	P	F	1.611.830,78 C	26.675.607,62	27.309.729,86	2.245.953,02 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS.....				1.517.546,34 C	27.382.835,24	27.104.007,73	1.238.718,83 C
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00	RETENÇÃO DE ISSQN.....	XXX	P	F	1.345.563,24 C	27.382.835,24	27.104.007,73	1.066.735,73 C
2.1.8.8.2.01.08.02.00.00	I.S.S.....	XXX	P	F	171.983,10 C	0,00	0,00	171.983,10 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO.....				5.943.954,18 C	145.094.094,57	148.616.601,74	9.466.461,35 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO.....				5.943.954,18 C	145.094.094,57	148.616.601,74	9.466.461,35 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS.....				2.161.039,50 C	81.770.177,94	83.007.467,71	3.398.329,27 C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS SERVIDORES.....	XXX	P	F	1.506.388,66 C	21.369.173,90	22.180.125,37	2.317.340,13 C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS SERV TERCEIROS PF.....	XXX	P	F	31.887,50 C	174.701,28	178.545,03	35.731,25 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00	INSS SERV TERCEIROS PJ.....	XXX	P	F	504.809,28 C	59.710.356,64	60.139.184,10	933.636,74 C
2.1.8.8.3.01.02.99.00.00	INSS.....	XXX	P	F	117.954,06 C	515.946,12	509.613,21	111.621,15 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....				3.280.482,63 C	38.935.560,54	40.730.787,62	5.075.709,71 C
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF - S/ TRABALHO SERVIDORES.....	XXX	P	F	2.850.996,06 C	11.706.163,05	13.321.061,30	4.465.894,31 C
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	RETENÇÃO IRRF - SERV INATIVOS E PENSIONISTAS.....	XXX	P	F	0,00	10.340.565,69	10.340.565,69	0,00
2.1.8.8.3.01.04.05.00.00	IRRF SERV TERCEIROS PJ.....	XXX	P	F	164.477,99 C	7.683.742,99	8.006.848,22	487.583,22 C
2.1.8.8.3.01.04.06.00.00	IRRF SERV TERCEIROS PF.....	XXX	P	F	71.619,00 D	792.728,76	783.863,33	80.484,43 D
2.1.8.8.3.01.04.08.00.00	IRRF.....	XXX	P	F	336.627,58 C	8.412.360,05	8.278.449,08	202.716,61 C
2.1.8.8.3.01.06.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS.....				502.432,05 C	24.388.356,09	24.878.346,41	992.422,37 C
2.1.8.8.3.01.06.01.00.00	PIS / COFINS / CSLL - RETIDO NA FONTE.....	XXX	P	F	502.432,05 C	24.388.356,09	24.878.346,41	992.422,37 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				4.000,00 C	116.249.625,98	116.249.625,98	4.000,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				4.000,00 C	75.478.176,90	75.478.176,90	4.000,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				0,00	71.363.907,68	71.363.907,68	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES.....	XXX	P	F	0,00	71.363.907,68	71.363.907,68	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	XXX	P	F	4.000,00 C	1.436.349,22	1.436.349,22	4.000,00 C
2.1.8.9.1.98.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	2.677.920,00	2.677.920,00	0,00
2.1.8.9.1.98.03.00.00.00	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA A PAGAR.....	XXX	P	F	0,00	2.677.920,00	2.677.920,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS.....				0,00	40.771.449,08	40.771.449,08	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS.....				0,00	40.771.449,08	40.771.449,08	0,00
2.1.8.9.2.01.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS.....	XXX	P	F	0,00	40.771.449,08	40.771.449,08	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				248.091.433,64 C	3.344.048.423,26	3.289.767.376,35	193.810.386,73 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI.....				24.614.194,00 C	4.495.136,92	9.018,00	20.128.075,08 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				24.614.194,00 C	4.495.136,92	9.018,00	20.128.075,08 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS.....				6.453.671,23 C	2.630.453,29	9.018,00	3.832.235,94 C
2.2.1.4.2.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S.....				6.453.671,23 C	2.630.453,29	9.018,00	3.832.235,94 C
2.2.1.4.2.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.....				6.453.671,23 C	2.630.453,29	9.018,00	3.832.235,94 C
2.2.1.4.2.02.01.01.00.00	CONTRIB PREVID - RPPS (ISSM - PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS) - DÉBITOS PARCELADOS OPORTUNAL - AIRC				6.453.671,23 C	2.630.453,29	9.018,00	3.832.235,94 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO.....				18.160.522,77 C	1.864.683,63	0,00	16.295.839,14 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR.....				18.160.522,77 C	1.864.683,63	0,00	16.295.839,14 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO.....	0100	P	P	18.160.522,77 C	1.864.683,63	0,00	16.295.839,14 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				223.314.300,80 C	3.339.384.454,24	3.287.940.000,85	171.869.847,41 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO.....				109.752.148,28 C	3.112.260.149,20	3.174.377.848,33	171.869.847,41 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROV. MAT. PREVID. A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				109.752.148,28 C	3.112.260.149,20	3.174.377.848,33	171.869.847,41 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS.....				19.860.971,13 C	1.090.060.919,10	1.089.046.575,06	18.846.627,09 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		P	P	696.326.091,58 C	186.534.367,56	373.068.735,12	882.860.459,14 C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS.....	0001	P	P	38.448.298,61 D	69.383.109,70	34.891.554,85	73.139.853,46 D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS.....	0001	P	P	115.883.630,27 D	352.286.085,56	440.357.606,95	27.812.108,88 D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS.....	0001	P	P	0,00	141.257.673,46	70.628.836,73	70.628.836,73 D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	0001	P	P	522.133.191,57 D	340.599.682,82	170.299.841,41	692.433.032,98 D
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER.....				0,00	1.898.202.128,24	1.898.202.128,24	0,00
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		P	P	941.083.361,02 C	1.179.255.051,47	1.417.426.741,92	1.179.255.051,47 C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS.....	0001	P	P	76.865.656,10 D	81.350.169,24	79.107.912,67	79.107.912,67 D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS.....	0001	P	P	198.627.902,81 D	416.026.236,25	307.327.069,53	307.327.069,53 D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS.....	0001	P	P	64.004.457,67 D	124.676.350,57	94.340.404,12	94.340.404,12 D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	0001	P	P	601.585.344,44 D	96.894.320,71	0,00	698.479.665,15 D
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS.....				2.913.975,38 C	748.889,56	3.992.320,15	6.157.405,97 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		P	P	3.018.333,94 C	0,00	3.992.320,15	7.010.654,09 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIB. DO APOSENTADO P/ FUNDO EM CAP DO RPPS.....	0001	P	P	0,00	16.528,41	0,00	16.528,41 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIB. DO PENSIONISTA P FUNDO EM CAP DO RPPS.....	0001	P	P	0,00	275.867,38	0,00	275.867,38 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS.....	0001	P	P	104.358,56 D	456.493,77	0,00	560.852,33 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER.....				162.484.898,68 C	60.796.194,89	183.136.824,88	284.825.528,67 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		P	P	567.614.073,56 C	0,00	183.136.824,88	750.750.898,44 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS.....	0001	P	P	136.652.332,44 D	15.723.902,62	0,00	152.376.235,06 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS.....	0001	P	P	217.839.217,64 D	35.849.845,19	0,00	253.489.062,83 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS.....	0001	P	P	50.637.624,80 D	9.422.447,08	0,00	60.060.071,88 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....				133.548.633,69 D	4.411.080,63	0,00	137.959.714,32 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....	0100	P	P	133.548.633,69 D	4.411.080,63	0,00	137.959.714,32 D
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO.....				58.040.936,78 C	58.040.936,78	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO.....	0001	P	P	58.040.936,78 C	58.040.936,78	0,00	0,00
2.2.7.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				113.562.152,52 C	227.124.305,04	113.562.152,52	0,00
2.2.7.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS PROV A LP - INTRA OFSS.....				113.562.152,52 C	227.124.305,04	113.562.152,52	0,00
2.2.7.9.2.01.00.00.00.00	PROV P/ PERDAS EM INVEST - CODEMAR.....	0100	P	P	113.562.152,52 C	227.124.305,04	113.562.152,52	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....				162.938,84 C	168.832,10	1.818.357,50	1.812.464,24 C
2.2.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				162.938,84 C	168.832,10	1.818.357,50	1.812.464,24 C
2.2.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				162.938,84 C	168.832,10	1.818.357,50	1.812.464,24 C
2.2.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				162.938,84 C	168.832,10	1.818.357,50	1.812.464,24 C
2.2.8.8.1.99.01.00.00.00	DEP VAL CONT - PERFILX - INQ 2018.00342137.....	XXX	P	F	10.043,35 C	0,00	55.450,80	65.494,15 C
2.2.8.8.1.99.02.00.00.00	DEP VAL CONT - PERFILX - INQ 2018.00342130.....	XXX	P	F	130.379,14 C	143.968,88	1.439.684,84	1.426.095,10 C



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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.8.8.1.99.03.00.00.00	DEP VAL CONT - PERFILX - INQ 2018.00342132.....	XXX	P	F	22.516,35 C	24.863,22	323.221,86	320.874,99 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				4.709.053.041,40 C	13.562.878.715,10	14.116.084.389,00	5.262.258.715,30 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL.....				114.372.463,00 C	0,00	0,00	114.372.463,00 C
2.3.1.2.0.00.00.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO.....				114.372.463,00 C	0,00	0,00	114.372.463,00 C
2.3.1.2.2.00.00.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTRA OFSS.....				114.372.463,00 C	0,00	0,00	114.372.463,00 C
2.3.1.2.2.01.00.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO.....				114.372.463,00 C	0,00	0,00	114.372.463,00 C
2.3.1.2.2.01.01.00.00.00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO.....	0100	P		114.372.463,00 C	0,00	0,00	114.372.463,00 C
2.3.2.0.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL.....				189.365.152,00 C	185.715.847,48	368.690.345,49	372.339.650,01 C
2.3.2.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL.....				189.365.152,00 C	185.715.847,48	368.690.345,49	372.339.650,01 C
2.3.2.1.2.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTR.....				189.365.152,00 C	185.715.847,48	368.690.345,49	372.339.650,01 C
2.3.2.1.2.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS.....	0100	P		189.365.152,00 C	185.715.847,48	368.690.345,49	372.339.650,01 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS.....				4.405.315.426,40 C	13.377.162.867,62	13.747.394.043,51	4.775.546.602,29 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				4.405.315.426,40 C	13.377.162.867,62	13.747.394.043,51	4.775.546.602,29 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ.....				3.351.285.254,23 C	3.405.363.489,28	3.424.291.454,50	3.370.213.219,45 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0100	P		826.339.138,04 C	2.113.008.640,44	1.286.669.502,40	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0100	P		2.524.473.096,54 C	1.268.714.445,19	2.129.151.551,30	3.384.910.202,65 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				473.019,65 C	23.640.403,65	8.470.400,80	14.696.983,20 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0100	P		473.019,65 C	23.640.403,65	8.470.400,80	14.696.983,20 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				384.251.293,46 D	9.100.402.135,14	9.448.590.199,04	36.063.229,56 D
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0100	P		391.298.092,40 D	4.354.302.836,86	4.745.600.929,26	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0100	P		7.046.798,94 C	4.745.336.019,92	4.317.297.832,33	420.991.388,65 D
2.3.7.1.2.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				0,00	763.278,36	385.691.437,45	384.928.159,09 C
2.3.7.1.2.03.01.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		0,00	763.278,36	385.691.437,45	384.928.159,09 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUM - INTER OFSS - UNIÃO.....				462.739.009,17 C	286.821.504,87	289.936.651,64	465.854.155,94 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0100	P		260.226.672,34 C	274.949.207,32	14.722.534,98	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0100	P		202.512.336,83 C	11.872.297,55	275.214.116,66	465.854.155,94 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -.....				967.578.049,01 C	584.566.757,05	584.566.757,05	967.578.049,01 C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0100	P		584.566.757,05 C	584.566.757,05	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0100	P		383.011.291,96 C	0,00	584.566.757,05	967.578.049,01 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -.....				7.964.407,45 C	8.981,28	8.981,28	7.964.407,45 C
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P		8.981,28 C	8.981,28	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		7.955.426,17 C	0,00	8.981,28	7.964.407,45 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	9.896.582.275,39	2.978.404.971,96	6.918.177.303,43 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.1.1.01.02.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO.....	0100	P		0,00	52.013.409,42	2.311.142,75	49.702.266,67 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				0,00	5.986.763,77	4.893,00	5.981.870,77 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	5.986.763,77	4.893,00	5.981.870,77 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				0,00	5.986.763,77	4.893,00	5.981.870,77 D
3.1.3.2.1.01.01.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE.....	0100	P		0,00	5.986.763,77	4.893,00	5.981.870,77 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESS.....				0,00	13.162.180,01	686.558,96	12.475.621,05 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....				0,00	8.651.183,19	81.242,51	8.569.940,68 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....				0,00	8.651.183,19	81.242,51	8.569.940,68 D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....				0,00	8.651.183,19	81.242,51	8.569.940,68 D
3.1.9.1.1.01.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CON.....	0100	P		0,00	8.651.183,19	81.242,51	8.569.940,68 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS.....				0,00	4.510.996,82	605.316,45	3.905.680,37 D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇ.....	0100	P		0,00	3.084.930,80	375.673,71	2.709.257,09 D
3.1.9.2.2.00.00.00.00.00	PESSOAL REQ DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA.....				0,00	1.426.066,02	229.642,74	1.196.423,28 D
3.1.9.2.2.01.00.00.00.00	PESSOAL REQUIS DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA.....	0100	P		0,00	1.426.066,02	229.642,74	1.196.423,28 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	371.449.136,23	844.566,06	370.604.570,17 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				0,00	73.364.279,60	628.973,30	72.735.306,30 D
3.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS.....				0,00	73.364.279,60	628.973,30	72.735.306,30 D
3.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		0,00	73.364.279,60	628.973,30	72.735.306,30 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES.....				0,00	9.840.726,61	163.953,80	9.676.772,81 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS.....				0,00	9.840.726,61	163.953,80	9.676.772,81 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		0,00	9.840.726,61	163.953,80	9.676.772,81 D
3.2.5.0.0.00.00.00.00.00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA.....				0,00	283.426.558,02	51.638,96	283.374.919,06 D
3.2.5.1.0.00.00.00.00.00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA.....				0,00	283.426.558,02	51.638,96	283.374.919,06 D
3.2.5.1.1.00.00.00.00.00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CON.....				0,00	283.426.558,02	51.638,96	283.374.919,06 D
3.2.5.1.1.01.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS.....				0,00	283.426.558,02	51.638,96	283.374.919,06 D
3.2.5.1.1.01.01.00.00.00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....	0100	P		0,00	283.426.558,02	51.638,96	283.374.919,06 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAL.....				0,00	4.817.572,00	0,00	4.817.572,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				0,00	4.814.980,13	0,00	4.814.980,13 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSO.....				0,00	4.814.980,13	0,00	4.814.980,13 D
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXILIO-DOENÇA.....				0,00	2.979.809,98	0,00	2.979.809,98 D
3.2.9.1.1.10.01.00.00.00	AUXILIO-DOENÇA.....	0100	P		0,00	2.979.809,98	0,00	2.979.809,98 D
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE.....				0,00	1.831.895,47	0,00	1.831.895,47 D
3.2.9.1.1.11.01.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE.....	0100	P		0,00	1.831.895,47	0,00	1.831.895,47 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA.....				0,00	3.274,68	0,00	3.274,68 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL.....	0100	P		0,00	3.274,68	0,00	3.274,68 D
3.2.9.2.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS.....				0,00	2.591,87	0,00	2.591,87 D
3.2.9.2.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSO.....	0100	P		0,00	2.591,87	0,00	2.591,87 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	1.676.706.292,00	53.104.974,84	1.623.601.317,16 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	185.737.197,12	13.964.640,44	171.772.556,68 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	92.302.524,57	1.354.093,09	90.948.431,48 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	92.302.524,57	1.354.093,09	90.948.431,48 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....				0,00	8.179.966,53	0,00	8.179.966,53 D
3.3.1.1.1.01.02.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS EM GERAL.....	0100	P		0,00	8.179.966,53	0,00	8.179.966,53 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....				0,00	1.332.347,33	0,00	1.332.347,33 D
3.3.1.1.1.06.01.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO.....	0100	P		0,00	29.698,83	0,00	29.698,83 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0100	P		0,00	177.279,82	50.327,39	126.952,43 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR.....				0,00	7.090.212,27	1.232.491,65	5.857.720,62 D
3.3.1.1.1.36.01.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR.....	0100	P		0,00	7.090.212,27	1.232.491,65	5.857.720,62 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	0100	P		0,00	271.364,09	0,00	271.364,09 D
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS.....				0,00	29.140.394,53	0,00	29.140.394,53 D
3.3.1.1.1.54.01.00.00.00	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS.....	0100	P		0,00	29.140.394,53	0,00	29.140.394,53 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....				0,00	46.110.960,00	71.274,05	46.039.685,95 D
3.3.1.1.1.99.01.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	0100	P		0,00	11.687.936,53	37.997,05	11.649.939,48 D
3.3.1.1.1.99.02.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	0100	P		0,00	34.423.023,47	33.277,00	34.389.746,47 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....				0,00	93.434.672,55	12.610.547,35	80.824.125,20 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	93.434.672,55	12.610.547,35	80.824.125,20 D
3.3.1.2.1.01.00.00.00.00	MERCADORIAS DOADAS.....	0100	P		0,00	67.473.483,84	12.610.547,35	54.862.936,49 D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	0100	P		0,00	12.599.991,20	0,00	12.599.991,20 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	0100	P		0,00	13.361.197,51	0,00	13.361.197,51 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				0,00	1.486.688.274,56	39.131.285,45	1.447.556.989,11 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS.....				0,00	1.805.877,00	194.711,75	1.611.165,25 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.805.877,00	194.711,75	1.611.165,25 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	0100	P		0,00	1.805.877,00	194.711,75	1.611.165,25 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	15.782.906,99	173.925,58	15.608.981,41 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	15.782.906,99	173.925,58	15.608.981,41 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....	0100	P		0,00	6.286.948,39	58.429,43	6.228.518,96 D
3.3.2.2.1.12.00.00.00.00	CONDÔMINIOS.....				0,00	17.134,71	0,00	17.134,71 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.2.1.12.01.00.00.00	CONDÔMINIOS.....	0100	P		0,00	17.134,71	0,00	17.134,71 D
3.3.2.2.1.14.00.00.00.00	DIREITOS AUTORAIS.....				0,00	280.000,00	0,00	280.000,00 D
3.3.2.2.1.14.01.00.00.00	DIREITOS AUTORAIS - PF.....	0100	P		0,00	280.000,00	0,00	280.000,00 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PJ.....				0,00	271.515,00	0,00	271.515,00 D
3.3.2.2.1.15.01.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0100	P		0,00	271.515,00	0,00	271.515,00 D
3.3.2.2.1.19.00.00.00.00	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS.....				0,00	41.500,00	3.500,00	38.000,00 D
3.3.2.2.1.19.01.00.00.00	SHOW ARTÍSTICO.....	0100	P		0,00	41.500,00	3.500,00	38.000,00 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	0100	P		0,00	2.184.846,94	18.510,45	2.166.336,49 D
3.3.2.2.1.39.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	0100	P		0,00	231.412,81	0,00	231.412,81 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....				0,00	6.469.549,14	93.485,70	6.376.063,44 D
3.3.2.2.1.99.01.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	0100	P		0,00	6.469.549,14	93.485,70	6.376.063,44 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	1.371.406.756,00	38.762.648,12	1.332.644.107,88 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.359.653.541,39	38.762.648,12	1.320.890.893,27 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....				0,00	480.403.626,22	9.073.091,92	471.330.534,30 D
3.3.2.3.1.01.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - PJ.....	0100	P		0,00	5.845,79	0,00	5.845,79 D
3.3.2.3.1.01.15.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.....	0100	P		0,00	899.420,78	0,00	899.420,78 D
3.3.2.3.1.01.18.00.00.00	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS.....	0236	P		0,00	8.382.849,34	0,00	8.382.849,34 D
3.3.2.3.1.01.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL.....				0,00	46.504.873,65	223.509,93	46.281.363,72 D
3.3.2.3.1.01.47.01.00.00	SERVIÇOS POSTAIS.....	0206	P		0,00	381.672,19	0,00	381.672,19 D
3.3.2.3.1.01.47.03.00.00	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL.....	0100	P		0,00	46.123.201,46	223.509,93	45.899.691,53 D
3.3.2.3.1.01.53.00.00.00	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	0100	P		0,00	34.140,38	0,00	34.140,38 D
3.3.2.3.1.01.57.00.00.00	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0100	P		0,00	11.332,12	204,68	11.127,44 D
3.3.2.3.1.01.63.00.00.00	IMPRESSO EM GERAL DE USO INTERNO.....				0,00	14.443,90	5.009,24	9.434,66 D
3.3.2.3.1.01.63.02.00.00	IMPRESSO PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CO.....	0206	P		0,00	14.443,90	5.009,24	9.434,66 D
3.3.2.3.1.01.65.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO.....				0,00	45.114.652,94	1.022.357,46	44.092.295,48 D
3.3.2.3.1.01.65.01.00.00	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO.....	0100	P		0,00	45.114.652,94	1.022.357,46	44.092.295,48 D
3.3.2.3.1.01.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE.....	0100	P		0,00	3.572.576,21	226,80	3.572.349,41 D
3.3.2.3.1.01.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.....	0100	P		0,00	46.172.729,51	105.839,12	46.066.890,39 D
3.3.2.3.1.01.82.00.00.00	SERVIÇO DE CONTROLE AMBIENTAL.....				0,00	33.173.920,51	0,00	33.173.920,51 D
3.3.2.3.1.01.82.01.00.00	LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE Córregos e Lagos.....	0100	P		0,00	26.649.445,46	0,00	26.649.445,46 D
3.3.2.3.1.01.82.02.00.00	SERVIÇO DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL.....	0100	P		0,00	6.524.475,05	0,00	6.524.475,05 D
3.3.2.3.1.01.98.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	0100	P		0,00	65.353.442,48	389.664,96	64.963.777,52 D
3.3.2.3.1.01.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ.....				0,00	231.163.398,61	7.326.279,73	223.837.118,88 D
3.3.2.3.1.01.99.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO.....	0100	P		0,00	83.483.899,43	4.596.345,00	78.887.554,43 D
3.3.2.3.1.01.99.04.00.00	MANUTENÇÃO PARA ILUMINAÇÃO DA REDE PÚBLICA.....	0100	P		0,00	27.869.999,76	0,00	27.869.999,76 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.01.99.05.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO.....	0100	P		0,00	40.015.937,57	1.532.872,70	38.483.064,87 D
3.3.2.3.1.01.99.10.00.00	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ.....	0100	P		0,00	597.229,81	0,00	597.229,81 D
3.3.2.3.1.01.99.11.00.00	ANUIDADE DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS.....	0100	P		0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
3.3.2.3.1.01.99.14.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.....	0100	P		0,00	79.194.032,04	1.197.062,03	77.996.970,01 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL.....	0100	P		0,00	10.134,00	0,00	10.134,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.....	0100	P		0,00	65.641.999,56	0,00	65.641.999,56 D
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	COMISSOES E CORRETAGENS.....	0100	P		0,00	488.423,87	10.134,59	478.289,28 D
3.3.2.3.1.21.00.00.00.00	DIREITOS AUTORAIS.....				0,00	751.430,00	0,00	751.430,00 D
3.3.2.3.1.21.01.00.00.00	DIREITOS AUTORAIS.....	0100	P		0,00	751.430,00	0,00	751.430,00 D
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	EXPOSIÇÃO, CONGRESSO E CONFERÊNCIAS.....	0100	P		0,00	1.122.415,40	12.796,00	1.109.619,40 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	0100	P		0,00	15.215.966,00	0,00	15.215.966,00 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	HOSPEDAGENS.....	0100	P		0,00	748.516,89	0,00	748.516,89 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	0100	P		0,00	5.247.642,98	985.422,93	4.262.220,05 D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL.....	0100	P		0,00	43.410,02	0,00	43.410,02 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO.....	0100	P		0,00	1.455.846,25	16.400,00	1.439.446,25 D
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00	SERVIÇO DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR.....	0100	P		0,00	439.277,75	0,00	439.277,75 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	0100	P		0,00	33.830,43	0,00	33.830,43 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PJ.....	0100	P		0,00	225.490.620,81	2.258.917,71	223.231.703,10 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - OUTROS.....	0100	P		0,00	562.560.401,21	26.405.884,97	536.154.516,24 D
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS.....				0,00	6.279.093,48	0,00	6.279.093,48 D
3.3.2.3.2.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS.....				0,00	6.279.093,48	0,00	6.279.093,48 D
3.3.2.3.2.52.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INTRA OFSS - PL FINANCEIRO.....	0302	P		0,00	3.688.713,24	0,00	3.688.713,24 D
3.3.2.3.2.52.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INTRA OFSS - PL PREVID.....	0301	P		0,00	2.590.380,24	0,00	2.590.380,24 D
3.3.2.3.4.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PJ - INTER OFSS ESTADOS.....				0,00	5.474.121,13	0,00	5.474.121,13 D
3.3.2.3.4.01.00.00.00.00	PROEIS.....	0100	P		0,00	5.474.121,13	0,00	5.474.121,13 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE.....				0,00	97.692.734,57	0,00	97.692.734,57 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE.....				0,00	97.692.734,57	0,00	97.692.734,57 D
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBST DE MDO.....	0100	P		0,00	97.692.734,57	0,00	97.692.734,57 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				0,00	4.280.820,32	9.048,95	4.271.771,37 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO.....				0,00	1.922.756,12	9.048,95	1.913.707,17 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.922.756,12	9.048,95	1.913.707,17 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO.....				0,00	1.922.756,12	9.048,95	1.913.707,17 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS.....	0100	P		0,00	1.922.756,12	9.048,95	1.913.707,17 D
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO.....				0,00	2.358.064,20	0,00	2.358.064,20 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		0,00	2.358.064,20	0,00	2.358.064,20 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	2.547.367,25	6.276,72	2.541.090,53 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	72.953,84	4.268,80	68.685,04 D
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR.....				0,00	72.953,84	4.268,80	68.685,04 D
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....				0,00	72.953,84	4.268,80	68.685,04 D
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	JUROS.....				0,00	72.953,84	4.268,80	68.685,04 D
3.4.2.4.1.01.01.00.00.00	JUROS - INSS.....	0100	P		0,00	72.953,84	4.268,80	68.685,04 D
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				0,00	689.112,87	0,00	689.112,87 D
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONT.....				0,00	689.112,87	0,00	689.112,87 D
3.4.3.1.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU.....	0100	P		0,00	689.112,87	0,00	689.112,87 D
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINA.....				0,00	1.785.300,54	2.007,92	1.783.292,62 D
3.4.9.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS.....				0,00	80.604,69	2.007,92	78.596,77 D
3.4.9.1.3.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - INTER OF.....				0,00	80.604,69	2.007,92	78.596,77 D
3.4.9.1.3.00.10.00.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS.....	0100	P		0,00	80.604,69	2.007,92	78.596,77 D
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANC.....				0,00	1.704.695,85	0,00	1.704.695,85 D
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANC.....	0100	P		0,00	1.704.695,85	0,00	1.704.695,85 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	3.881.303.452,29	63.511.649,71	3.817.791.802,58 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	3.158.474.795,71	26.529.063,45	3.131.945.732,26 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇA.....				0,00	2.947.252.633,44	26.461.146,36	2.920.791.487,08 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSF CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO ORÇ - INTRA.....				0,00	2.947.252.633,44	26.461.146,36	2.920.791.487,08 D
3.5.1.1.2.01.00.00.00.00	COTA CONCEDIDA.....				0,00	2.947.252.633,44	26.461.146,36	2.920.791.487,08 D
3.5.1.1.2.01.01.00.00.00	TRANSF CONCED P/ PREF MUNICIPAL MARICÁ.....	XXX	P		0,00	67.037.975,09	6.105.023,98	60.932.951,11 D
3.5.1.1.2.01.02.00.00.00	TRANSF CONCED P/ FMAS.....	0100	P		0,00	58.289.348,80	0,00	58.289.348,80 D
3.5.1.1.2.01.03.00.00.00	TRANSF CONCED P/ FMCA.....	0100	P		0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.5.1.1.2.01.04.00.00.00	TRANSF CONCED P/ CMM.....	0100	P		0,00	61.168.851,11	0,00	61.168.851,11 D
3.5.1.1.2.01.05.00.00.00	TRANSF CONCED P/ FMS.....	0100	P		0,00	707.746.029,36	0,00	707.746.029,36 D
3.5.1.1.2.01.07.00.00.00	TRANSF CONCED P/ CODEMAR.....	0100	P		0,00	302.866.711,52	0,00	302.866.711,52 D
3.5.1.1.2.01.08.00.00.00	TRANSF CONCED P/ FMPCA.....	0100	P		0,00	183.096.180,23	0,00	183.096.180,23 D
3.5.1.1.2.01.09.00.00.00	TRANSF CONCED P/ EPT.....	0100	P		0,00	104.266.936,82	0,00	104.266.936,82 D
3.5.1.1.2.01.10.00.00.00	TRANSF CONCED P/ FMHIS.....	0100	P		0,00	5.772.257,03	0,00	5.772.257,03 D
3.5.1.1.2.01.11.00.00.00	TRANSF CONCED P/ FEPC.....	0100	P		0,00	3.456.207,02	0,00	3.456.207,02 D
3.5.1.1.2.01.13.00.00.00	TRANSF CONCED P/ SOMAR.....	0100	P		0,00	911.210.607,70	0,00	911.210.607,70 D
3.5.1.1.2.01.14.00.00.00	TRANSF CONCED P IDR.....	0100	P		0,00	9.219.957,67	0,00	9.219.957,67 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.1.1.2.01.15.00.00.00	TRANSF CONCED FDO SOBERANO.....	0100	P		0,00	387.871.425,35	20.356.122,38	367.515.302,97 D
3.5.1.1.2.01.16.00.00.00	TRANSF CONCED P/ ICTIM.....	0100	P		0,00	96.587.545,48	0,00	96.587.545,48 D
3.5.1.1.2.01.17.00.00.00	TRANSF CONCED P/ FEMAR.....	0100	P		0,00	28.572.908,29	0,00	28.572.908,29 D
3.5.1.1.2.01.18.00.00.00	TRANSF CONCED P/ SANEMAR.....	0100	P		0,00	20.089.591,97	0,00	20.089.591,97 D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC.....				0,00	161.642.501,41	67.917,09	161.574.584,32 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSF CONCEDIDAS - INDEP EXEC ORÇ - INTRA.....				0,00	161.642.501,41	67.917,09	161.574.584,32 D
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSF NÃO FINANC CONC INDEP DE EXEC ORÇ.....				0,00	161.642.501,41	67.917,09	161.574.584,32 D
3.5.1.2.2.02.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS.....	0100	P		0,00	146.840.287,43	0,00	146.840.287,43 D
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS.....	0100	P		0,00	153.199,73	67.917,09	85.282,64 D
3.5.1.2.2.02.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF NÃO FINANC CONCEDIDAS.....	0100	P		0,00	14.649.014,25	0,00	14.649.014,25 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				0,00	49.579.660,86	0,00	49.579.660,86 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANS CONC PARA APORTES DE REC AO RPPS INTRA OFSS.....				0,00	49.579.660,86	0,00	49.579.660,86 D
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO.....				0,00	49.579.660,86	0,00	49.579.660,86 D
3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCE.....	0236	P		0,00	49.579.660,86	0,00	49.579.660,86 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	4.907.099,22	0,00	4.907.099,22 D
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	4.907.099,22	0,00	4.907.099,22 D
3.5.2.3.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - UNI.....	0001	P		0,00	4.907.099,22	0,00	4.907.099,22 D
3.5.2.3.3.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	4.907.099,22	0,00	4.907.099,22 D
3.5.2.3.3.99.01.00.00.00	COOPERAÇÃO BIOTEC.....	0100	P		0,00	4.907.099,22	0,00	4.907.099,22 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				0,00	717.807.977,36	36.982.586,26	680.825.391,10 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS.....				0,00	717.807.977,36	36.982.586,26	680.825.391,10 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS L.....				0,00	717.807.977,36	36.982.586,26	680.825.391,10 D
3.5.3.1.1.04.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO.....				0,00	717.807.977,36	36.982.586,26	680.825.391,10 D
3.5.3.1.1.04.01.00.00.00	TRANSF POR MEIO DE CONTRATOS DE GESTÃO.....	0100	P		0,00	696.593.510,05	27.528.958,26	669.064.553,79 D
3.5.3.1.1.04.02.00.00.00	INVEST POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO.....	0100	P		0,00	21.214.467,31	9.453.630,00	11.760.837,31 D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS.....				0,00	113.580,00	0,00	113.580,00 D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLID.....	0100	P		0,00	113.580,00	0,00	113.580,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS.....				0,00	9.067.793,76	2.019.388,44	7.048.405,32 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA.....				0,00	9.017.703,11	2.019.285,67	6.998.417,44 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PE.....				0,00	9.017.703,11	2.019.285,67	6.998.417,44 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIM-CONSOLID.....				0,00	9.017.703,11	2.019.285,67	6.998.417,44 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIM. DO RPPS.....				0,00	9.017.703,11	2.019.285,67	6.998.417,44 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUP DE INVESTIM DO RPPS - 301.....	0301	P		0,00	8.916.101,23	2.011.416,68	6.904.684,55 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.1.4.1.03.02.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUP DE INVESTIM DO RPPS - 302.....	0302	P		0,00	81.317,81	5.773,98	75.543,83 D
3.6.1.4.1.03.03.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUP DE INVESTIM DO RPPS - 303.....	0303	P		0,00	20.284,07	2.095,01	18.189,06 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	50.090,65	102,77	49.987,88 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO.....				0,00	50.090,65	102,77	49.987,88 D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDA.....				0,00	50.090,65	102,77	49.987,88 D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS.....				0,00	50.090,65	102,77	49.987,88 D
3.6.3.1.1.01.01.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQ, APAR, EQUIP E FERRAM.....	0100	P		0,00	3.753,49	0,00	3.753,49 D
3.6.3.1.1.01.02.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA.....	0100	P		0,00	45.058,68	0,00	45.058,68 D
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0100	P		0,00	1.064,50	102,77	961,73 D
3.6.3.1.1.01.04.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MAT CULT, EDUC E DE COMUN.....	0100	P		0,00	213,98	0,00	213,98 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				0,00	76.126.559,73	2.051.132,59	74.075.427,14 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	7.982.151,83	1.779.940,98	6.202.210,85 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	7.981.902,45	1.779.940,98	6.201.961,47 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....	0100	P		0,00	2.187.460,20	426.000,84	1.761.459,36 D
3.7.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS - INTRA OFSS.....				0,00	5.794.442,25	1.353.940,14	4.440.502,11 D
3.7.1.1.2.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS.....				0,00	5.794.442,25	1.353.940,14	4.440.502,11 D
3.7.1.1.2.47.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS.....	0100	P		0,00	5.794.442,25	1.353.940,14	4.440.502,11 D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	249,38	0,00	249,38 D
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS - INTRA OFSS.....				0,00	249,38	0,00	249,38 D
3.7.1.2.2.01.00.00.00.00	TAXA DE LICENCIAMENTO DE ESTAB. INTRA.....	0100	P		0,00	249,38	0,00	249,38 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	68.144.407,90	271.191,61	67.873.216,29 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	67.891.242,90	271.191,61	67.620.051,29 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	67.891.242,90	271.191,61	67.620.051,29 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	PIS/PASEP.....	0229	P		0,00	67.891.242,90	271.191,61	67.620.051,29 D
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	253.165,00	0,00	253.165,00 D
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	253.165,00	0,00	253.165,00 D
3.7.2.9.1.01.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		0,00	253.165,00	0,00	253.165,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	3.046.695.273,77	2.790.010.155,96	256.685.117,81 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES.....				0,00	106.176,00	0,00	106.176,00 D
3.9.1.3.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS.....				0,00	106.176,00	0,00	106.176,00 D
3.9.1.3.1.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		0,00	106.176,00	0,00	106.176,00 D
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00	INCENTIVOS.....				0,00	5.161.734,70	0,00	5.161.734,70 D
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO.....				0,00	2.320.296,75	0,00	2.320.296,75 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 2022
PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES: CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.320.296,75	0,00	2.320.296,75 D
3.9.4.1.1.03.00.00.00.00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS.....	0100	P		0,00	2.320.296,75	0,00	2.320.296,75 D
3.9.4.2.0.00.00.00.00.00	INCENTIVOS A CIÊNCIA.....				0,00	2.355.500,00	0,00	2.355.500,00 D
3.9.4.2.1.00.00.00.00.00	INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.355.500,00	0,00	2.355.500,00 D
3.9.4.2.1.01.00.00.00.00	AUXÍLIO A PESQUISADORES.....	0001	P		0,00	2.355.500,00	0,00	2.355.500,00 D
3.9.4.3.0.00.00.00.00.00	INCENTIVOS A CULTURA.....				0,00	485.937,95	0,00	485.937,95 D
3.9.4.3.1.00.00.00.00.00	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	485.937,95	0,00	485.937,95 D
3.9.4.3.1.01.00.00.00.00	INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FÍSICAS.....	0100	P		0,00	485.937,95	0,00	485.937,95 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				0,00	2.998.234.805,55	2.790.004.648,25	208.230.157,30 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A.....				0,00	2.998.234.805,55	2.790.004.648,25	208.230.157,30 D
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.....				0,00	2.998.234.805,55	2.790.004.648,25	208.230.157,30 D
3.9.7.2.1.01.00.00.00.00	PROVISÃO MATEMÁTICA PREV - PLANO FINANCEIRO.....	0302	P		0,00	688.920.622,18	601.863.444,83	87.057.177,35 D
3.9.7.2.1.02.00.00.00.00	PROVISÃO MATEMÁTICA PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....	0301	P		0,00	2.309.314.183,37	2.188.141.203,42	121.172.979,95 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	43.192.557,52	5.507,71	43.187.049,81 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				0,00	43.192.557,52	5.507,71	43.187.049,81 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	0100	P		0,00	2.420.852,79	5.507,71	2.415.345,08 D
3.9.9.6.2.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS.....				0,00	40.771.704,73	0,00	40.771.704,73 D
3.9.9.6.2.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....	0100	P		0,00	40.771.704,73	0,00	40.771.704,73 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	1.789.561.668,34	11.241.602.260,89	9.452.040.592,35 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	14.635.511,50	296.391.150,75	281.755.639,25 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	14.610.207,33	280.484.110,53	265.873.903,20 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				0,00	14.160.897,81	195.063.545,54	180.902.647,73 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	14.160.897,81	190.661.595,12	176.500.697,31 C
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				0,00	4.504.452,91	190.661.595,12	186.157.142,21 C
4.1.1.2.1.01.01.00.00.00	IMP S/ PROP PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU.....	0100	P		0,00	5.979,04	49.364.694,42	49.358.715,38 C
4.1.1.2.1.01.03.00.00.00	IRRF - PESSOAS FÍSICAS.....	0100	P		0,00	0,00	683.332,12	683.332,12 C
4.1.1.2.1.01.04.00.00.00	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO.....	0100	P		0,00	0,00	71.217.209,61	71.217.209,61 C
4.1.1.2.1.01.05.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS.....	0100	P		0,00	26,29	10.816.931,62	10.816.905,33 C
4.1.1.2.1.01.06.00.00.00	ITBI - IMP SOBRE TRANSM BENS IMÓVEIS.....	0100	P		0,00	4.498.447,58	30.632.688,45	26.134.240,87 C
4.1.1.2.1.01.07.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - IPTU.....	0100	P		0,00	0,00	19.474.477,88	19.474.477,88 C
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS.....	0100	P		0,00	0,00	8.472.261,02	8.472.261,02 C
4.1.1.2.1.97.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA VPA.....				0,00	9.656.444,90	0,00	9.656.444,90 D
	(-) DEDUÇÕES DE IPTU.....	0100	P		0,00	9.656.444,90	0,00	9.656.444,90 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTRA OFSS.....				0,00	0,00	4.401.950,42	4.401.950,42 C
4.1.1.2.2.01.00.00.00.00	ITBI - INTRA.....	0100	P		0,00	0,00	4.401.950,42	4.401.950,42 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....				0,00	449.309,52	85.420.564,99	84.971.255,47 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	IMP SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	449.309,52	85.390.225,19	84.940.915,67 C
4.1.1.3.1.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO.....				0,00	0,00	951.359,39	951.359,39 C
4.1.1.3.1.01.01.00.00.00	ISSQN - IMP SOBRE SERV QUALQUER NATUREZA.....	0100	P		0,00	0,00	951.359,39	951.359,39 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	ISS - IMP. SOBRE SERV. QUALQUER NATUREZA.....				0,00	51.739,17	84.438.865,80	84.387.126,63 C
4.1.1.3.1.02.01.00.00.00	ISS - IMP. SOBRE SERV. QUALQUER NATUREZA.....	0100	P		0,00	51.739,17	84.438.865,80	84.387.126,63 C
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO.....				0,00	397.570,35	0,00	397.570,35 D
4.1.1.3.1.97.02.00.00.00	(-) DEDUÇÃO ISS.....	0100	P		0,00	397.570,35	0,00	397.570,35 D
4.1.1.3.2.00.00.00.00.00	IMP. SOBRE A PROD. E A CIRCULAÇÃO - INTRA O.....				0,00	0,00	30.339,80	30.339,80 C
4.1.1.3.2.01.00.00.00.00	ISSQN - INTRA.....	0100	P		0,00	0,00	30.339,80	30.339,80 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	25.304,17	15.907.040,22	15.881.736,05 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.....				0,00	19.060,15	5.129.667,95	5.110.607,80 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOL.....				0,00	19.060,15	5.129.667,95	5.110.607,80 C
4.1.2.1.1.01.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.....				0,00	19.060,15	5.129.667,95	5.110.607,80 C
4.1.2.1.1.01.01.00.00.00	TX FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.....	0100	P		0,00	0,00	787.335,03	787.335,03 C
4.1.2.1.1.01.02.00.00.00	TX CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.....	0100	P		0,00	0,00	153.180,85	153.180,85 C
4.1.2.1.1.01.03.00.00.00	TX FUNC ESTAB COMERCIAIS / PREST SERVIÇOS.....	0100	P		0,00	5.211,46	882.238,26	877.026,80 C
4.1.2.1.1.01.04.00.00.00	TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL.....	0100	P		0,00	0,00	82.576,32	82.576,32 C
4.1.2.1.1.01.05.00.00.00	TX DE LICENÇA E EXECUÇÃO DE OBRAS.....	0100	P		0,00	13.848,69	3.091.105,33	3.077.256,64 C
4.1.2.1.1.01.06.00.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA.....	0100	P		0,00	0,00	95.311,20	95.311,20 C
4.1.2.1.1.01.08.00.00.00	OUTRAS TXS EXERCÍCIO PODER POLÍCIA.....	0100	P		0,00	0,00	37.920,96	37.920,96 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				0,00	6.244,02	10.777.372,27	10.771.128,25 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	6.244,02	10.777.372,27	10.771.128,25 C
4.1.2.2.1.01.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				0,00	1.166,82	9.343.227,76	9.342.060,94 C
4.1.2.2.1.01.02.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIO.....	0100	P		0,00	0,00	604.574,34	604.574,34 C
4.1.2.2.1.01.03.00.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO.....	0100	P		0,00	1.166,82	8.685.019,58	8.683.852,76 C
4.1.2.2.1.01.04.00.00.00	TAXA DE VISTORIA DE VEÍCULOS.....	0100	P		0,00	0,00	53.633,84	53.633,84 C
4.1.2.2.1.09.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC ADMINISTRATIVO.....	0100	P		0,00	5.077,20	1.432.311,90	1.427.234,70 C
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				0,00	0,00	1.832,61	1.832,61 C
4.1.2.2.1.99.01.00.00.00	TAXAS DE LICENÇA DE AMBULANTE.....	0100	P		0,00	0,00	1.832,61	1.832,61 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	4.799.849,50	128.558.488,44	123.758.638,94 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	4.799.849,50	95.203.308,73	90.403.459,23 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	4.799.849,50	95.203.308,73	90.403.459,23 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.428.949,18	49.395.501,18	46.966.552,00 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	2.428.949,18	49.395.501,18	46.966.552,00 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS.....				0,00	2.370.900,32	49.241.963,65	46.871.063,33 C
4.2.1.1.1.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR (PL FINANC) - RPPS.....	0302	P		0,00	0,00	22.558.325,84	22.558.325,84 C
4.2.1.1.1.02.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR (PL PREVID) - RPPS.....	0301	P		0,00	2.370.900,32	26.683.637,81	24.312.737,49 C
4.2.1.1.1.02.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDA.....				0,00	1.522,05	54.214,26	52.692,21 C
4.2.1.1.1.02.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PL. FINANC - RPVS.....	0302	P		0,00	1.522,05	54.214,26	52.692,21 C
4.2.1.1.1.02.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	56.526,81	99.323,27	42.796,46 C
4.2.1.1.1.02.99.01.00.00	CONTRIB SERV LICENÇA S VENC PL FINANC F302.....	0302	P		0,00	56.526,81	99.323,27	42.796,46 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	2.370.900,32	45.756.649,34	43.385.749,02 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	2.370.900,32	45.756.649,34	43.385.749,02 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....				0,00	2.370.900,32	45.756.649,34	43.385.749,02 C
4.2.1.1.2.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO (PL FINANC) - RPPS.....	0302	P		0,00	0,00	19.073.011,53	19.073.011,53 C
4.2.1.1.2.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO (PL PREVID) - RPPS.....	0301	P		0,00	2.370.900,32	26.683.637,81	24.312.737,49 C
4.2.1.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNI.....				0,00	0,00	51.158,21	51.158,21 C
4.2.1.1.5.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	0,00	25.579,10	25.579,10 C
4.2.1.1.5.01.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	0301	P		0,00	0,00	25.579,10	25.579,10 C
4.2.1.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....	0301	P		0,00	0,00	25.579,11	25.579,11 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....				0,00	0,00	33.355.179,71	33.355.179,71 C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	33.355.179,71	33.355.179,71 C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....				0,00	0,00	33.355.179,71	33.355.179,71 C
4.2.3.0.1.01.01.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....	0100	P		0,00	0,00	33.355.179,71	33.355.179,71 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				0,00	1.910.249,85	4.432.372.809,62	4.430.462.559,77 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S.....				0,00	1.910.249,85	4.432.372.809,62	4.430.462.559,77 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E P.....				0,00	1.910.249,85	4.432.372.809,62	4.430.462.559,77 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VLR BRUTO EXPL BENS, DIR PREST SERV - CONSOLID.....				0,00	340.476,58	4.424.523.942,87	4.424.183.466,29 C
4.3.3.1.1.01.00.00.00.00	VLR BRUTO EXPL BENS, DIR E PREST SERVIÇOS.....				0,00	0,03	4.416.650.621,02	4.416.650.620,99 C
4.3.3.1.1.01.02.00.00.00	COMP FINANC EXPL RECURSOS MINERAIS - CFEM.....	0100	P		0,00	0,00	55.134,49	55.134,49 C
4.3.3.1.1.01.03.00.00.00	COMP FINANC EXPL PETRÓLEO E GAS NATUTAL.....	0100	P		0,00	0,00	124.073.086,94	124.073.086,94 C
4.3.3.1.1.01.04.00.00.00	ROYALTIES - EXCED PROD PETRÓLEO.....	0100	P		0,00	0,00	1.511.265.965,15	1.511.265.965,15 C
4.3.3.1.1.01.05.00.00.00	ROYALTIES - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL.....	0100	P		0,00	0,00	1.800.747.592,08	1.800.747.592,08 C
4.3.3.1.1.01.06.00.00.00	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - PE.....	0100	P		0,00	0,00	2.486.312,61	2.486.312,61 C
4.3.3.1.1.01.07.00.00.00	ROYALTIES - COMP FINANC PROD PETRÓLEO.....	0100	P		0,00	0,03	978.022.529,75	978.022.529,72 C



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 2022
PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES: CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.3.3.1.1.25.00.00.00.00	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC. HIDR.....				0,00	0,00	4.795.109,36	4.795.109,36 C
4.3.3.1.1.25.01.00.00.00	CONCESSÃO DE SERV. PÚBLICO - CEDAE.....	0100	P		0,00	0,00	4.795.109,36	4.795.109,36 C
4.3.3.1.1.28.00.00.00.00	CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR. USO DE BENS PUB.....				0,00	56.116,14	232.455,36	176.339,22 C
4.3.3.1.1.28.01.00.00.00	CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR. USO DE BENS PUB.....	0229	P		0,00	56.116,14	232.455,36	176.339,22 C
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS.....				0,00	8.480,00	876.480,00	868.000,00 C
4.3.3.1.1.37.01.00.00.00	TAXAS DE INSCRICAO EM CONCURSOS.....	0229	P		0,00	8.480,00	876.480,00	868.000,00 C
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA.....	0100	P		0,00	14.466,97	107.893,74	93.426,77 C
4.3.3.1.1.50.00.00.00.00	TARIFA E ADICIONAL SOBRE TARIFA AEROPORTUARIA.....				0,00	145.446,42	587.317,36	441.870,94 C
4.3.3.1.1.50.01.00.00.00	TARIFA AEROPORTUARIA.....	0229	P		0,00	138.951,19	545.087,17	406.135,98 C
4.3.3.1.1.50.02.00.00.00	TARIFA DE COMUNICAÇÃO E NAVEGAÇÃO AÉREA.....	0229	P		0,00	6.495,23	42.230,19	35.734,96 C
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI.....				0,00	115.967,02	1.274.066,03	1.158.099,01 C
4.3.3.1.1.99.01.00.00.00	TARIFA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO.....	0229	P		0,00	0,00	758.264,42	758.264,42 C
4.3.3.1.1.99.02.00.00.00	TARIFA DE HANGARAGEM.....	0229	P		0,00	62.783,00	420.983,08	358.200,08 C
4.3.3.1.1.99.03.00.00.00	PROCESSAMENTO DE PASSAGEIROS.....	0229	P		0,00	23.688,00	33.597,66	9.909,66 C
4.3.3.1.1.99.04.00.00.00	CONCESSÃO DE USO DE ÁREA.....	0229	P		0,00	12.362,99	44.087,84	31.724,85 C
4.3.3.1.1.99.07.00.00.00	SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE FOSSA.....	0229	P		0,00	17.133,03	17.133,03	0,00
4.3.3.1.2.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				0,00	1.569.773,27	7.848.866,75	6.279.093,48 C
4.3.3.1.2.98.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	1.569.773,27	7.848.866,75	6.279.093,48 C
4.3.3.1.2.98.01.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS.....	0303	P		0,00	1.569.773,27	7.848.866,75	6.279.093,48 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	368.569.008,08	777.115.700,55	408.546.692,47 C
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				0,00	0,00	689.112,87	689.112,87 C
4.4.1.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCED.....				0,00	0,00	689.112,87	689.112,87 C
4.4.1.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCED.....	0100	P		0,00	0,00	689.112,87	689.112,87 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	555.796,42	12.833.498,38	12.277.701,96 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁR.....				0,00	555.796,42	11.938.359,60	11.382.563,18 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS ENC MORA S/ CRÉD TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	555.796,42	11.930.080,42	11.374.284,00 C
4.4.2.4.1.01.00.00.00.00	JUROS ENC MORA S/ CRÉD TRIBUTÁRIOS.....				0,00	1.403,07	8.592.507,68	8.591.104,61 C
4.4.2.4.1.01.04.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU.....	0100	P		0,00	0,00	7.171.920,24	7.171.920,24 C
4.4.2.4.1.01.06.00.00.00	AUTO DE INFRAÇÃO.....	0100	P		0,00	1.403,07	1.420.587,44	1.419.184,37 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA - IPTU.....	0100	P		0,00	35,60	1.948.791,41	1.948.755,81 C
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA - ISS.....	0100	P		0,00	0,00	597.530,58	597.530,58 C
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DE MULTA E JUROS DE MORA.....				0,00	554.357,75	791.250,75	236.893,00 C
4.4.2.4.1.97.99.00.00.00	(-) DED MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS.....	0100	P		0,00	554.357,75	791.250,75	236.893,00 C
4.4.2.4.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCAR. DE MORA SOBRE CRÉD. TRIB. INTRA.....				0,00	0,00	8.279,18	8.279,18 C



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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.4.2.01.00.00.00.00	JUROS E ENCAR. DE MORA SOBRE CRÉD. TRIB. INTRA.....				0,00	0,00	8.279,18	8.279,18 C
4.4.2.4.2.01.01.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA - ISS INTRA.....	0100	P		0,00	0,00	1.579,81	1.579,81 C
4.4.2.4.2.01.02.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA - ITBI INTRA.....	0100	P		0,00	0,00	6.699,37	6.699,37 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	0,00	895.138,78	895.138,78 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	895.138,78	895.138,78 C
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	0,00	895.138,78	895.138,78 C
4.4.2.9.1.01.01.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.....	0100	P		0,00	0,00	895.138,78	895.138,78 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇ.....				0,00	368.013.211,66	763.593.089,30	395.579.877,64 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	366.803.403,95	741.277.315,96	374.473.912,01 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDA.....				0,00	366.803.403,95	741.277.315,96	374.473.912,01 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	366.803.403,95	741.277.315,96	374.473.912,01 C
4.4.5.1.1.01.01.00.00.00	REM DEP BANC REC VINC - ROYALTIES.....	XXX	P		0,00	14.647.134,38	192.221.539,58	177.574.405,20 C
4.4.5.1.1.01.02.00.00.00	REM DEP BANC REC VINC - FUNDEB.....	0204	P		0,00	0,00	710.002,20	710.002,20 C
4.4.5.1.1.01.03.00.00.00	REM DEP BANC - MDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO.....	0207	P		0,00	0,00	1.927.426,93	1.927.426,93 C
4.4.5.1.1.01.04.00.00.00	REM DEP BANC - MDE - PNAE.....	0208	P		0,00	57,29	168.179,38	168.122,09 C
4.4.5.1.1.01.05.00.00.00	REM DEP BANC - MDE - PDDE.....	0216	P		0,00	0,00	377,99	377,99 C
4.4.5.1.1.01.06.00.00.00	REM DEP BANC - MDE - PNAT.....	0217	P		0,00	0,00	2.732,36	2.732,36 C
4.4.5.1.1.01.07.00.00.00	REM DEP BANC - MDE - OUTROS FNDE.....	0235	P		0,00	0,00	20.312,95	20.312,95 C
4.4.5.1.1.01.08.00.00.00	REM DEP BANC - CIDE.....	0215	P		0,00	0,00	127.311,74	127.311,74 C
4.4.5.1.1.01.09.00.00.00	REM DEP BANC - CONVÊNIOS UNIÃO.....	0213	P		0,00	451.305,99	865.530,61	414.224,62 C
4.4.5.1.1.01.10.00.00.00	REM DEP BANC - CONVÊNIOS ESTADO.....	0212	P		0,00	0,00	26.722,78	26.722,78 C
4.4.5.1.1.01.11.00.00.00	REM DEP BANC - COSIP.....	0101	P		0,00	0,00	4.050.570,86	4.050.570,86 C
4.4.5.1.1.01.13.00.00.00	REM DEP BANC - MULTAS DE TRÂNSITO.....	0231	P		0,00	0,00	172.098,23	172.098,23 C
4.4.5.1.1.01.14.00.00.00	REM DEP BANC - RECURSOS NÃO VINCULADOS.....	0100	P		0,00	332.289.785,44	409.916.636,49	77.626.851,05 C
4.4.5.1.1.01.15.00.00.00	REM DEP BANC - RECURSOS NÃO VINCULADOS.....	0100	P		0,00	5.382,97	30.369,42	24.986,45 C
4.4.5.1.1.01.17.00.00.00	REM DEP BANC REC VINC - ROYALTIES PEA.....	0236	P		0,00	16.829.401,10	68.593.239,99	51.763.838,89 C
4.4.5.1.1.01.18.00.00.00	REM DEP BANC REC VINC - ROYALTIES MERO.....	0238	P		0,00	0,00	27.688.467,88	27.688.467,88 C
4.4.5.1.1.01.19.00.00.00	REM DEP BANC REC VINC - MERO SAÚDE.....	0239	P		0,00	401.884,39	4.604.113,97	4.202.229,58 C
4.4.5.1.1.01.20.00.00.00	REM DEP BANC - RECURSOS NÃO VINCULADOS F229.....	0229	P		0,00	0,00	39.835,16	39.835,16 C
4.4.5.1.1.01.60.00.00.00	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - FMCA.....	0229	P		0,00	10.581,88	13.769.105,98	13.758.524,10 C
4.4.5.1.1.01.70.00.00.00	REM DEP BANC - CODEMAR.....				0,00	9.592,55	3.006.568,48	2.996.975,93 C
4.4.5.1.1.01.70.01.00.00	REM DEP BANC - CODEMAR - F100.....	0100	P		0,00	0,00	717.166,35	717.166,35 C
4.4.5.1.1.01.70.02.00.00	REM DEP BANC - CODEMAR - F229.....	0229	P		0,00	9.592,55	151.411,37	141.818,82 C
4.4.5.1.1.01.70.03.00.00	REM DEP BANC - CODEMAR - F206.....	0206	P		0,00	0,00	1.567.367,31	1.567.367,31 C



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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.1.1.01.70.04.00.00	REM DEP BANC - CODEMAR - F236.....	0236	P		0,00	0,00	570.623,45	570.623,45 C
4.4.5.1.1.01.90.00.00.00	REM DEP BANC REC VINC - SUS.....				0,00	2.158.277,98	13.336.172,98	11.177.895,02 C
4.4.5.1.1.01.90.10.00.00	REM DEP BANC REC VINC - SUS 202.....	0202	P		0,00	1.100,23	52.321,71	51.221,48 C
4.4.5.1.1.01.90.20.00.00	REM DEP BANC REC VINC - SUS 203.....	0203	P		0,00	2.157.177,73	13.283.851,27	11.126.673,54 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	1.209.807,71	22.315.773,34	21.105.965,63 C
4.4.5.2.0.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	13,41	13,41	0,00
4.4.5.2.0.10.60.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOL.....	0100	P		0,00	13,41	13,41	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....				0,00	1.209.794,30	22.315.759,83	21.105.965,63 C
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTO ISSM.....				0,00	1.209.794,30	22.315.759,83	21.105.965,63 C
4.4.5.2.1.01.05.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	0230	P		0,00	48.661,42	313.308,93	264.647,51 C
4.4.5.2.1.01.06.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVEST. PL FINAN.....	0302	P		0,00	67.153,27	1.725.067,34	1.657.914,07 C
4.4.5.2.1.01.07.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVEST. PL PREVID.....	0301	P		0,00	1.033.235,14	19.065.062,57	18.031.827,43 C
4.4.5.2.1.01.08.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVEST. TAXA ADM.....	0303	P		0,00	60.744,47	1.212.321,09	1.151.576,62 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	246.221.879,85	4.251.053.465,81	4.004.831.585,96 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	79.649.256,45	3.175.788.968,44	3.096.139.711,99 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSF REC PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	78.022.392,60	2.963.007.859,41	2.884.985.466,81 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSF REC P/ A EXEC ORÇAM - INTRA OFSS.....				0,00	78.022.392,60	2.963.007.859,41	2.884.985.466,81 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	COTA RECEBIDA.....	XXX	P		0,00	78.022.392,60	2.922.859.621,70	2.844.837.229,10 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO.....	0100	P		0,00	0,00	40.148.237,71	40.148.237,71 C
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSF REC INDEPENDENTE DE EXEC ORÇAM.....				0,00	1.626.863,85	163.201.448,17	161.574.584,32 C
4.5.1.2.1.00.00.00.00.00	TRANSF REC INDEPENDENTES DE EXEC ORÇAM.....				0,00	89.084,01	89.084,01	0,00
4.5.1.2.1.02.00.00.00.00	TRANSF NÃO FINANC REC - INDEP EXEC ORÇAM.....				0,00	89.084,01	89.084,01	0,00
4.5.1.2.1.02.04.00.00.00	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS.....	0100	P		0,00	89.084,01	89.084,01	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSF REC INDEP DE EXEC ORÇAM - INTRA OFSS.....				0,00	89.084,01	89.084,01	0,00
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSF NÃO FINANC REC - INDEP EXEC ORÇAM.....				0,00	1.537.779,84	163.112.364,16	161.574.584,32 C
4.5.1.2.2.02.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS.....				0,00	1.537.779,84	163.112.364,16	161.574.584,32 C
4.5.1.2.2.02.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS.....	0100	P		0,00	1.448.695,83	162.937.997,51	161.489.301,68 C
4.5.1.2.2.02.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF NÃO FINANC RECEBIDAS.....				0,00	1.448.695,83	162.937.997,51	161.489.301,68 C
4.5.1.2.2.02.99.01.00.00	TRANSF DE BENS MÓVEIS DE TERCEIROS.....	0100	P		0,00	89.084,01	174.366,65	85.282,64 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSF RECURSOS PARA APORTES AO RPPS.....				0,00	89.084,01	174.366,65	85.282,64 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSF REC PARA APORTES AO RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	0,00	49.579.660,86	49.579.660,86 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO.....				0,00	0,00	49.579.660,86	49.579.660,86 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS P/ COBERT DE INSUFIC FINANCEIRA.....	0236	P		0,00	0,00	49.579.660,86	49.579.660,86 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS.....				0,00	166.102.519,76	1.066.863.181,20	900.760.661,44 C



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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEIT.....				0,00	163.419.573,18	914.150.708,36	750.731.135,18 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSF CONST LEG DE RECEITA - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	21.493.066,99	188.422.478,75	166.929.411,76 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	COTA PARTE - FPM.....				0,00	21.291.561,60	112.895.707,59	91.604.145,99 C
4.5.2.1.3.02.01.00.00.00	COTA PARTE - FPM.....	0100	P		0,00	762.188,65	112.895.707,59	112.133.518,94 C
4.5.2.1.3.02.02.00.00.00	(-) DED COTA PARTE FPM - FUNDEB.....	0100	P		0,00	20.529.372,95	0,00	20.529.372,95 D
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	COTA PARTE - ITR.....				0,00	21.770,75	108.854,41	87.083,66 C
4.5.2.1.3.03.01.00.00.00	COTA PARTE - ITR.....	0100	P		0,00	0,00	108.854,41	108.854,41 C
4.5.2.1.3.03.02.00.00.00	(-) DED COTA PARTE ITR - FUNDEB.....	0100	P		0,00	21.770,75	0,00	21.770,75 D
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO.....				0,00	0,00	2.910.660,91	2.910.660,91 C
4.5.2.1.3.06.01.00.00.00	BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL.....	0206	P		0,00	0,00	2.910.660,91	2.910.660,91 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....	0202	P		0,00	152.717,22	48.629.266,38	48.476.549,16 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE.....	0100	P		0,00	27.017,42	1.277.262,49	1.250.245,07 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE.....				0,00	0,00	3.267.664,64	3.267.664,64 C
4.5.2.1.3.09.01.00.00.00	FNDE - PDDE.....	0216	P		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
4.5.2.1.3.09.02.00.00.00	FNDE - PNAE.....	0208	P		0,00	0,00	2.995.960,00	2.995.960,00 C
4.5.2.1.3.09.03.00.00.00	FNDE - PNAT.....	0217	P		0,00	0,00	269.904,64	269.904,64 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....				0,00	0,00	19.333.062,33	19.333.062,33 C
4.5.2.1.3.99.02.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO.....	0100	P		0,00	0,00	1.832.035,16	1.832.035,16 C
4.5.2.1.3.99.03.00.00.00	COTA PARTE - SALÁRIO EDUCAÇÃO.....	0207	P		0,00	0,00	17.391.044,00	17.391.044,00 C
4.5.2.1.3.99.04.00.00.00	COTA PARTE - CIDE.....	0215	P		0,00	0,00	109.983,17	109.983,17 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	TRANSF CONST LEG DE RECEITA - INTER OFSS - ESTADO.....				0,00	141.926.506,19	725.728.229,61	583.801.723,42 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS.....				0,00	134.226.067,67	671.130.338,08	536.904.270,41 C
4.5.2.1.4.01.01.00.00.00	COTA PARTE - ICMS.....	0100	P		0,00	0,00	671.130.338,08	671.130.338,08 C
4.5.2.1.4.01.02.00.00.00	(-) DEDUÇÃO ICMS - FUNDEB.....	0100	P		0,00	134.226.067,67	0,00	134.226.067,67 D
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	COTA PARTE - IPVA.....				0,00	4.325.171,04	21.625.855,07	17.300.684,03 C
4.5.2.1.4.02.01.00.00.00	COTA PARTE - IPVA.....	0100	P		0,00	0,00	21.625.855,07	21.625.855,07 C
4.5.2.1.4.02.02.00.00.00	(-) DEDUÇÃO IPVA - FUNDEB.....	0100	P		0,00	4.325.171,04	0,00	4.325.171,04 D
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	COTA PARTE - IPI EXPORTAÇÃO.....				0,00	3.316.642,48	16.583.212,14	13.266.569,66 C
4.5.2.1.4.03.01.00.00.00	COTA PARTE - IPI EXPORTAÇÃO.....	0100	P		0,00	0,00	16.583.212,14	16.583.212,14 C
4.5.2.1.4.03.02.00.00.00	(-) DEDUÇÃO IPI EXP - FUNDEB.....	0100	P		0,00	3.316.642,48	0,00	3.316.642,48 D
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	TRANSF DE REC DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAÚDE.....				0,00	0,00	11.285.324,32	11.285.324,32 C
4.5.2.1.4.06.01.00.00.00	TRANSF DE REC DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAÚDE.....	0232	P		0,00	0,00	11.285.324,32	11.285.324,32 C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE.....	0100	P		0,00	58.625,00	5.103.500,00	5.044.875,00 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....				0,00	8.293,71	147.679.690,29	147.671.396,58 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	8.293,71	147.679.690,29	147.671.396,58 C

**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 2022
PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES: CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.2.3.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....				0,00	8.293,71	147.679.690,29	147.671.396,58 C
4.5.2.2.3.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....	0204	P		0,00	0,00	147.679.690,29	147.679.690,29 C
4.5.2.2.3.01.02.00.00.00	(-) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....	0204	P		0,00	8.293,71	0,00	8.293,71 D
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	2.674.652,87	5.032.782,55	2.358.129,68 C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	2.674.652,87	5.032.782,55	2.358.129,68 C
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	2.674.652,87	5.032.782,55	2.358.129,68 C
4.5.2.3.3.99.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO.....	0213	P		0,00	2.193.892,66	4.844.616,75	2.650.724,09 C
4.5.2.3.3.99.02.00.00.00	(-) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO.....	0213	P		0,00	480.760,21	188.165,80	292.594,41 D
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				0,00	387.192,22	7.820.989,96	7.433.797,74 C
4.5.3.1.0.00.00.00.00.00	TRANSF INSTIT PRIV SEM FINS LUCRATIVOS.....				0,00	387.192,22	7.820.989,96	7.433.797,74 C
4.5.3.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI.....				0,00	387.192,22	7.820.989,96	7.433.797,74 C
4.5.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF INSTIT PRIV SEM FINS LUCRATIVOS.....				0,00	387.192,22	7.820.989,96	7.433.797,74 C
4.5.3.1.1.99.01.00.00.00	OUTRAS TRANSF INSTIT PRIV SEM FINS LUCRATIVOS.....	0100	P		0,00	387.192,22	7.820.989,96	7.433.797,74 C
4.5.8.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS.....				0,00	82.911,42	166.024,84	83.113,42 C
4.5.8.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS.....				0,00	82.911,42	166.024,84	83.113,42 C
4.5.8.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	82.911,42	166.024,84	83.113,42 C
4.5.8.1.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS.....	0229	P		0,00	82.911,42	166.024,84	83.113,42 C
4.5.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	0,00	414.301,37	414.301,37 C
4.5.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	0,00	414.301,37	414.301,37 C
4.5.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CON.....				0,00	0,00	414.301,37	414.301,37 C
4.5.9.1.1.01.00.00.00.00	DOAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	0,00	414.301,37	414.301,37 C
4.5.9.1.1.01.01.00.00.00	DOAÇÕES RECEBIDAS.....	0100	P		0,00	0,00	414.301,37	414.301,37 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS.....				0,00	910,32	352.236,06	351.325,74 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	910,32	349.160,30	348.249,98 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	910,32	349.160,30	348.249,98 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS GANHOS C/ INCORPORAÇÃO DE ATIVO.....				0,00	910,32	349.160,30	348.249,98 C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE ATIVO.....				0,00	910,32	349.160,30	348.249,98 C
4.6.3.9.1.01.01.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MÓVEIS.....	0001	P		0,00	910,32	39.580,92	38.670,60 C
4.6.3.9.1.01.02.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - IMÓVEIS.....	0100	P		0,00	0,00	309.579,38	309.579,38 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				0,00	0,00	3.075,76	3.075,76 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID.....				0,00	0,00	3.075,76	3.075,76 C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				0,00	0,00	3.075,76	3.075,76 C
4.6.4.0.1.01.01.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....	0100	P		0,00	0,00	3.075,76	3.075,76 C

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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	1.153.424.259,24	1.355.758.409,46	202.334.150,22 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS.....				0,00	940.204.137,30	1.086.316.595,47	146.112.458,17 C
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES.....				0,00	403.267.347,82	549.379.805,99	146.112.458,17 C
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	176.143.042,78	322.255.500,95	146.112.458,17 C
4.9.7.1.1.03.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROV MAT PREVID - PLANO PREVID.....	0301	P		0,00	88.071.521,39	146.112.458,17	58.040.936,78 C
4.9.7.1.1.04.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROV MAT PREVID - PLANO FINANC.....	0302	P		0,00	88.071.521,39	176.143.042,78	88.071.521,39 C
4.9.7.1.2.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTRA OFSS.....	0100	P		0,00	227.124.305,04	227.124.305,04	0,00
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS.....				0,00	536.936.789,48	536.936.789,48	0,00
4.9.7.2.2.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - INTRA OFSS.....	0001	P		0,00	536.936.789,48	536.936.789,48	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	213.220.121,94	269.441.813,99	56.221.692,05 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	0,00	803.732,99	803.732,99 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER O.....	0201	P		0,00	0,00	803.732,99	803.732,99 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS.....				0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
4.9.9.5.1.01.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS.....				0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
4.9.9.5.1.01.02.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS.....	0100	P		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS.....				0,00	212.041.241,56	258.891.602,17	46.850.360,61 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS.....				0,00	445.749,80	4.512.118,50	4.066.368,70 C
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES.....	0100	P		0,00	0,00	3.664.656,43	3.664.656,43 C
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES.....	0100	P		0,00	18.736,06	94.093,82	75.357,76 C
4.9.9.6.1.03.00.00.00.00	RESSARCIMENTOS.....	0100	P		0,00	427.013,74	753.368,25	326.354,51 C
4.9.9.6.2.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS.....				0,00	211.595.491,76	254.379.483,67	42.783.991,91 C
4.9.9.6.2.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA.....				0,00	211.595.491,76	254.379.483,67	42.783.991,91 C
4.9.9.6.2.01.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES.....	0100	P		0,00	40.434,42	1.803.822,16	1.763.387,74 C
4.9.9.6.2.01.03.00.00.00	RESSARCIMENTOS.....	0100	P		0,00	211.555.057,34	211.804.224,08	249.166,74 C
4.9.9.6.2.01.04.00.00.00	RESSARCIMENTOS FONTE 206.....	0206	P		0,00	0,00	40.755.438,30	40.755.438,30 C
4.9.9.6.2.01.05.00.00.00	RESSARCIMENTOS FONTE 204.....	0204	P		0,00	0,00	15.999,13	15.999,13 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VPA DEC DE FATOS GERADORES DIVERSOS.....				0,00	1.178.880,38	9.686.478,83	8.507.598,45 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VPA DEC FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.178.880,38	9.686.478,83	8.507.598,45 C
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	579.273,74	4.579.995,03	4.000.721,29 C
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00	REC DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS.....	0100	P		0,00	1.702,45	3.756.028,40	3.754.325,95 C
4.9.9.9.1.01.02.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES.....	0100	P		0,00	1.941,94	81.388,99	79.447,05 C
4.9.9.9.1.01.03.00.00.00	OUTRAS RECEITAS.....	0100	P		0,00	425.520,35	438.297,72	12.777,37 C
4.9.9.9.1.01.04.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPER. DE FOLHA DE PGTO.....	0100	P		0,00	150.109,00	300.259,15	150.150,15 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.1.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS.....	0100	P		0,00	0,00	4.020,77	4.020,77 C
4.9.9.9.1.03.00.00.00.00	VPA - DIVERSOS RESPONSÁVEIS.....				0,00	10,00	10.010,00	10.000,00 C
4.9.9.9.1.03.01.00.00.00	VPA - INSCRIÇÃO DE RESPONSABILIDADE.....	0100	P		0,00	10,00	10.010,00	10.000,00 C
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	VPA DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE RESTOS PROCESSAD.....	0100	P		0,00	0,00	4.460.231,83	4.460.231,83 C
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE REC. DE HONORARIOS DE ADVOGADOS.....	0100	P		0,00	599.596,64	0,00	599.596,64 D
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	VPA DECORRENTES - OUTRAS.....				0,00	0,00	636.241,97	636.241,97 C
4.9.9.9.1.99.07.00.00.00	VPA DECORRENTE DO ISSM TX.....	0303	P		0,00	0,00	25.833,35	25.833,35 C
4.9.9.9.1.99.08.00.00.00	VPA DECORRENTE DO ISSM PF.....	0302	P		0,00	0,00	610.408,62	610.408,62 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME.....				359.387.017,59 D	17.855.669.508,60	6.664.893.421,77	11.550.163.104,42 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	16.288.428.639,94	5.097.652.597,48	11.190.776.042,46 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	5.412.176.652,89	188.256.182,48	5.223.920.470,41 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	4.804.629.332,75	186.501.157,48	4.618.128.175,27 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	0100	O		0,00	4.804.629.332,75	0,00	4.804.629.332,75 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				0,00	0,00	186.501.157,48	186.501.157,48 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	0,00	180.718.793,30	180.718.793,30 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	(-) FUNDEB.....	0100	O		0,00	0,00	180.718.793,30	180.718.793,30 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	0100	O		0,00	0,00	5.782.364,18	5.782.364,18 C
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	607.547.320,14	1.755.025,00	605.792.295,14 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA.....	0100	O		0,00	607.547.320,14	1.755.025,00	605.792.295,14 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	10.876.251.987,05	4.909.396.415,00	5.966.855.572,05 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	10.876.251.987,05	4.909.396.415,00	5.966.855.572,05 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	4.401.329.706,84	0,00	4.401.329.706,84 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL.....	0100	O		0,00	4.401.329.706,84	0,00	4.401.329.706,84 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO.....				0,00	2.694.478.895,64	74.065.683,00	2.620.413.212,64 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.....	0100	O		0,00	2.694.478.895,64	74.065.683,00	2.620.413.212,64 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	3.779.003.384,57	3.779.003.384,57	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.....				0,00	2.650.050.354,14	37.032.841,50	2.613.017.512,64 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR.....	0100	O		0,00	959.733.570,07	0,00	959.733.570,07 D
5.2.2.1.3.01.02.00.00.00	EXCESSO DE ARRECAÇÃO.....	0100	O		0,00	642.825.136,64	37.032.841,50	605.792.295,14 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0100	O		0,00	1.047.491.647,43	0,00	1.047.491.647,43 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0100	O		0,00	0,00	1.054.887.347,43	1.054.887.347,43 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	0100	O		0,00	1.128.953.030,43	2.687.083.195,64	1.558.130.165,21 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	1.440.000,00	1.056.327.347,43	1.054.887.347,43 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0100	O		0,00	1.440.000,00	1.056.327.347,43	1.054.887.347,43 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 2022
PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES: CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				359.387.017,59 D	1.567.240.868,66	1.567.240.824,29	359.387.061,96 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				350.942.147,63 D	1.472.542.166,58	1.472.542.166,58	350.942.147,63 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				1.915,88 C	906.109.791,61	566.432.374,97	339.675.500,76 D
5.3.1.1.0.19.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS A PAGAR.....	0100	O		1.915,88 C	906.109.791,61	566.432.374,97	339.675.500,76 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				11.266.646,87 D	0,00	0,00	11.266.646,87 D
5.3.1.2.0.19.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS A PAGAR.....	0100	O		11.266.646,87 D	0,00	0,00	11.266.646,87 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				339.677.416,64 D	566.432.374,97	906.109.791,61	0,00
5.3.1.7.0.13.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0100	O		339.677.416,64 D	566.432.374,97	906.109.791,61	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				8.444.869,96 D	94.698.702,08	94.698.657,71	8.444.914,33 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				1.915,88 D	48.346.978,06	46.351.679,65	1.997.214,29 D
5.3.2.1.0.19.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.....	0100	O		1.915,88 D	48.346.978,06	46.351.679,65	1.997.214,29 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				6.447.655,67 D	44,37	0,00	6.447.700,04 D
5.3.2.2.0.19.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.....	0100	O		6.447.655,67 D	44,37	0,00	6.447.700,04 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				1.995.298,41 D	46.351.679,65	48.346.978,06	0,00
5.3.2.7.0.10.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0100	O		1.995.298,41 D	46.351.679,65	48.346.978,06	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN.....				359.387.017,59 C	27.017.839.129,87	38.208.615.216,70	11.550.163.104,42 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	25.709.228.866,27	36.900.004.908,73	11.190.776.042,46 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	8.327.307.478,38	13.551.227.948,79	5.223.920.470,41 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	0100	O		0,00	7.448.401.067,97	8.291.083.063,30	1.157.318.004,67 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	0100	O		0,00	706.751.331,10	7.259.956.719,69	6.553.205.388,59 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	172.155.079,31	188.165,80	171.966.913,51 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	160.463.884,91	0,00	160.463.884,91 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB.....	0100	O		0,00	160.463.884,91	0,00	160.463.884,91 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....				0,00	11.691.194,40	188.165,80	11.503.028,60 D
6.2.1.3.9.01.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....	0100	O		0,00	11.691.194,40	188.165,80	11.503.028,60 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	17.381.921.387,89	23.348.776.959,94	5.966.855.572,05 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO.....				0,00	17.381.921.387,89	23.348.776.959,94	5.966.855.572,05 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0100	O		0,00	6.960.733.620,72	8.195.384.747,94	1.234.651.127,22 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO.....				0,00	10.421.187.767,17	15.153.392.212,00	4.732.204.444,83 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0100	O		0,00	6.000.623.617,55	6.000.623.617,55	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO.....	0100			0,00	227.594,98	227.594,98	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO.....	0100	O		0,00	4.364.472.348,23	4.364.472.348,23	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0100	O		0,00	55.864.206,41	4.231.031.319,24	4.175.167.112,83 C



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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR N.....	0100	O		0,00	0,00	555.634.083,75	555.634.083,75 C
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR.....	0100			0,00	0,00	1.403.248,25	1.403.248,25 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				359.387.017,59 C	1.308.610.263,60	1.308.610.307,97	359.387.061,96 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				350.942.147,63 C	1.207.045.414,82	1.207.045.414,82	350.942.147,63 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				11.264.730,99 C	489.736.010,42	486.983.893,61	8.512.614,18 C
6.3.1.1.0.19.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	0100	O		11.264.730,99 C	489.736.010,42	486.983.893,61	8.512.614,18 C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO.....	0100	O		0,00	146.441,75	146.441,75	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....				0,00	229.157.784,40	229.157.784,40	0,00
6.3.1.3.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0100	O		0,00	229.157.784,40	229.157.784,40	0,00
6.3.1.3.1.19.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0100	O		0,00	229.157.784,40	229.157.784,40	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....				0,00	1.780.529,94	228.252.097,35	228.471.567,41 C
6.3.1.4.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0100	O		0,00	1.780.529,94	228.252.097,35	228.471.567,41 C
6.3.1.4.1.19.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0100	O		0,00	1.780.529,94	228.252.097,35	228.471.567,41 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				339.677.416,64 C	486.224.648,31	146.547.231,67	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RPNP A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				339.677.416,64 C	486.078.206,56	146.400.789,92	0,00
6.3.1.7.1.01.00.00.00.00	RPNP A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0100	O		339.677.416,64 C	486.078.206,56	146.400.789,92	0,00
6.3.1.7.2.00.00.00.00.00	RPNP EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0100	O		0,00	146.441,75	146.441,75	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	115.957.966,04	115.957.966,04 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....				0,00	0,00	115.957.966,04	115.957.966,04 C
6.3.1.9.9.01.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	0100	O		0,00	0,00	115.957.966,04	115.957.966,04 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				8.444.869,96 C	101.564.848,78	101.564.893,15	8.444.914,33 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RESTOS PROCESSADOS APAGAR.....				6.449.615,92 C	52.971.803,02	48.593.045,76	2.070.858,66 C
6.3.2.1.0.19.00.00.00.00	RESTOS PROCESSADOS A PAGAR.....	0100	O		6.449.615,92 C	52.971.803,02	48.593.045,76	2.070.858,66 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....				44,37 D	246.034,75	2.156.827,20	1.910.748,08 C
6.3.2.2.1.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....				44,37 D	246.034,75	2.156.827,20	1.910.748,08 C
6.3.2.2.1.19.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0100	O		44,37 D	246.034,75	2.156.827,20	1.910.748,08 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				1.995.298,41 C	48.347.011,01	46.351.712,60	0,00
6.3.2.7.0.16.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0100	O		1.995.298,41 C	48.347.011,01	46.351.712,60	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	4.463.307,59	4.463.307,59 C
6.3.2.9.0.19.00.00.00.00	RESTOS PROCESSADOS CANCELADOS.....	0100	O		0,00	0,00	4.463.307,59	4.463.307,59 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES.....				2.935.792.781,51 D	29.602.342.514,03	20.031.822.345,65	12.506.312.949,89 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				8.202.701,01 D	2.256.490,86	2.514.758,94	7.944.432,93 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				8.202.701,01 D	2.256.490,86	2.514.758,94	7.944.432,93 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS.....				0,00	2.256.490,86	55.750,00	2.200.740,86 D
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDA.....				0,00	2.256.490,86	55.750,00	2.200.740,86 D
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....				0,00	2.256.490,86	55.750,00	2.200.740,86 D
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00	SEGUROS-GARANTIA.....				0,00	2.256.490,86	55.750,00	2.200.740,86 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....	0100	C		0,00	2.256.490,86	55.750,00	2.200.740,86 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.202.701,01 D	0,00	2.459.008,94	5.743.692,07 D
7.1.1.9.1.01.00.00.00.00	PROCESSO 17801/2004.....	0001	C		8.202.701,01 D	0,00	2.459.008,94	5.743.692,07 D
7.1.1.9.1.03.00.00.00.00	PROCESSO 7673/2010.....	0201	C		5.734.852,81 D	0,00	1.967.395,46	3.767.457,35 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....	0201	C		2.467.848,20 D	0,00	491.613,48	1.976.234,72 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.657.380.564,87 D	29.596.029.369,94	20.027.768.683,31	12.225.641.251,50 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.657.380.564,87 D	29.596.029.369,94	20.027.768.683,31	12.225.641.251,50 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS.....				2.657.380.564,87 D	29.596.029.369,94	20.027.768.683,31	12.225.641.251,50 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO.....				5.048.453.481,93 D	28.202.606.697,41	19.998.035.034,37	13.253.025.144,97 D
7.2.1.1.1.02.00.00.00.00	DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS.....	XXX	C		1.386.607.912,56 D	27.667.815.663,12	19.397.634.061,29	9.656.789.514,39 D
7.2.1.1.1.02.01.00.00.00	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS.....				11.504,89 D	0,00	11.504,89	0,00
7.2.1.1.1.07.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM E.....	XXX	C		11.504,89 D	0,00	11.504,89	0,00
7.2.1.1.1.08.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	XXX	C		33.742.006,16 D	0,00	33.742.006,16	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS.....	XXX			3.628.092.058,32 D	534.791.034,29	566.647.462,03	3.596.235.630,58 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	XXX	C		2.173.121.820,92 C	1.230.855.979,69	24.133.562,44	966.399.203,67 C
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA.....	XXX	C		217.951.296,14 C	162.566.692,84	5.600.086,50	60.984.689,80 C
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA AT.....				246.216.527,79 D	0,00	0,00	246.216.527,79 D
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....				246.216.527,79 D	0,00	0,00	246.216.527,79 D
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.....				246.216.527,79 D	0,00	0,00	246.216.527,79 D
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS.....				240.781.060,66 D	0,00	0,00	240.781.060,66 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....	0100	C		5.435.467,13 D	0,00	0,00	5.435.467,13 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL.....				23.992.987,84 D	4.056.653,23	1.538.903,40	26.510.737,67 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				1.870.094,27 D	4.056.653,23	1.538.903,40	4.387.844,10 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				1.870.094,27 D	4.056.653,23	1.538.903,40	4.387.844,10 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....	XXX	C		1.870.094,27 D	4.056.653,23	1.538.903,40	4.387.844,10 D
7.9.2.1.0.00.00.00.00.00	DIREITO A RECEBER - OBRIGAÇÃO PATRONAL PMM.....	0001	C		22.122.893,57 D	0,00	0,00	22.122.893,57 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES.....	0201	C		22.122.893,57 D	0,00	0,00	22.122.893,57 D
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				2.935.792.781,51 C	42.736.145.153,48	52.306.665.321,86	12.506.312.949,89 C
					8.202.701,01 C	2.514.758,94	2.256.490,86	7.944.432,93 C



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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				8.202.701,01 C	2.514.758,94	2.256.490,86	7.944.432,93 C
8.1.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDA.....				0,00	55.750,00	2.256.490,86	2.200.740,86 C
8.1.1.1.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDA.....				0,00	55.750,00	2.256.490,86	2.200.740,86 C
8.1.1.1.1.01.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....				0,00	55.750,00	2.256.490,86	2.200.740,86 C
8.1.1.1.1.01.07.00.00	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR.....	0100	C		0,00	55.750,00	2.256.490,86	2.200.740,86 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				8.202.701,01 C	2.459.008,94	0,00	5.743.692,07 C
8.1.1.9.2.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - INTRA OFSS.....				8.202.701,01 C	2.459.008,94	0,00	5.743.692,07 C
8.1.1.9.2.01.00.00.00	CONTRATO DE RESPONSABILIDADE DIVERSAS.....	0201	C		8.202.701,01 C	2.459.008,94	0,00	5.743.692,07 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.657.380.564,87 C	42.731.993.372,02	52.300.262.458,65	12.225.649.651,50 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.657.380.564,87 C	42.731.993.372,02	52.300.262.458,65	12.225.649.651,50 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.657.380.564,87 C	42.731.993.372,02	52.300.262.458,65	12.225.649.651,50 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				148.354.197,25 D	27.068.236.077,67	32.205.018.891,42	4.988.428.616,50 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	XXX	C		2.747.571.840,99 D	26.011.720.302,10	30.083.965.240,39	1.324.673.097,30 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	XXX	C		0,00	83.319.670,00	1.166.698.970,60	1.083.379.300,60 C
8.2.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS CONTROLES - DDR.....				2.599.217.643,74 C	973.196.105,57	954.354.680,43	2.580.376.218,60 C
8.2.1.1.1.99.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM E.....	XXX	C		3.107.798,40 C	0,00	0,00	3.107.798,40 C
8.2.1.1.1.99.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTIN. DE RECURSOS A UTILIZAI.....	XXX	C		2.763.690.117,75 C	14.050.960,23	0,00	2.749.639.157,52 C
8.2.1.1.1.99.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	XXX	C		149.817.692,60 D	33.211.170,48	9.718.904,34	173.309.958,74 D
8.2.1.1.1.99.04.00.00	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS.....	XXX			17.762.579,81 D	925.933.974,86	944.635.776,09	939.221,42 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				852.806.452,59 C	7.257.941.276,97	7.462.734.615,68	1.057.599.791,30 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR.....	XXX	C		1.338.941.886,72 C	6.414.793.349,95	5.994.437.973,33	918.586.510,10 C
8.2.1.1.2.02.01.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO.....				1.926.838,38 D	11.409.728,62	0,00	13.336.567,00 D
8.2.1.1.2.02.02.00.00	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS.....	0229	C		11.504,89 C	11.504,89	0,00	0,00
8.2.1.1.2.99.00.00.00	OUTROS CONTROLES - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	XXX	C		1.938.343,27 D	11.398.223,73	0,00	13.336.567,00 D
8.2.1.1.2.99.01.00.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				484.208.595,75 D	831.738.198,40	1.468.296.642,35	152.349.848,20 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENS.....				1.952.928.309,53 C	8.293.360.234,99	4.891.065.617,56	1.449.366.307,90 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	XXX	C		748.221.897,81 C	7.045.112.684,21	4.753.554.296,61	1.543.336.489,79 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES.....	XXX	C		157.484,81 C	148.936.945,76	137.511.320,95	11.268.140,00 D
8.2.1.1.3.99.00.00.00	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS.....				1.204.548.926,91 C	1.099.310.605,02	0,00	105.238.321,89 C
8.2.1.1.3.99.01.00.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS.....	XXX			1.202.610.583,64 C	1.099.310.605,02	0,00	103.299.978,62 C
8.2.1.1.3.99.03.00.00	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS.....	XXX			1.938.343,27 C	0,00	0,00	1.938.343,27 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA.....				0,00	112.455.782,39	7.741.443.333,99	7.628.987.551,60 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	XXX	C		0,00	112.455.782,39	7.741.443.333,99	7.628.987.551,60 C



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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA.....				246.216.527,79 C	0,00	0,00	246.216.527,79 C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA.....				246.216.527,79 C	0,00	0,00	246.216.527,79 C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00	CRÉD INSCR DÍVIDA ATIVA - A RECEBER.....				229.491.443,63 C	0,00	0,00	229.491.443,63 C
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.....				224.113.778,70 C	0,00	0,00	224.113.778,70 C
8.3.2.3.1.03.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.....	0100			224.113.778,70 C	0,00	0,00	224.113.778,70 C
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER.....				5.377.664,93 C	0,00	0,00	5.377.664,93 C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CRÉD INSCRITOS DÍVIDA ATIVA - RECEBIDOS.....				16.725.084,16 C	0,00	0,00	16.725.084,16 C
8.3.2.4.1.00.00.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				16.667.281,96 C	0,00	0,00	16.667.281,96 C
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA.....				57.802,20 C	0,00	0,00	57.802,20 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				23.992.987,84 C	1.637.022,52	4.146.372,35	26.502.337,67 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINAN.....				2.014.120,59 C	1.637.022,52	4.066.017,28	4.443.115,35 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE F.....				2.014.120,59 C	1.637.022,52	4.066.017,28	4.443.115,35 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS.....				2.014.120,59 C	1.637.022,52	4.066.017,28	4.443.115,35 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	XXX	C		2.001.750,27 C	1.619.791,50	4.063.634,58	4.445.593,35 C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS.....	XXX	C		12.370,32 C	17.231,02	2.382,70	2.478,00 D
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO.....				21.978.867,25 C	0,00	80.355,07	22.059.222,32 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VA.....	0100	C		22.122.893,57 C	0,00	0,00	22.122.893,57 C
8.9.2.7.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS.....				144.026,32 D	0,00	80.355,07	63.671,25 D
8.9.2.7.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS.....				144.026,32 D	0,00	80.355,07	63.671,25 D
8.9.2.7.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS.....	0100	C		144.026,32 D	0,00	80.355,07	63.671,25 D
TOTAL GERAL					0,00 D	183.695.767.656,08	183.695.767.656,08	0,00 C

Fabiano Taques Horta
Prefeito

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