

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

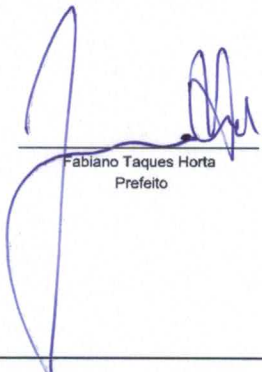
www.marica.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA - RJ -  
CONSOLIDAÇÃO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EXERCÍCIO : 2022  
PERÍODO : DEZEMBRO  
TIPO : SINTÉTICO

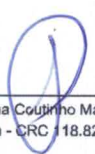
| INGRESSOS                                                       | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 | <b>6.099.604.677,18</b> | <b>4.078.507.579,39</b> |
| Ordinária                                                       | 1.031.825.948,45        | 1.015.008.975,23        |
| <b>Vinculada</b>                                                | <b>5.067.778.728,73</b> | <b>3.063.498.604,16</b> |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 857.567.837,80          | 208.869.490,55          |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 308.060.337,68          | 119.485.239,98          |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                 | 69.299.003,29           | 40.464.188,83           |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS                 | 0,00                    | 0,00                    |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                        | 1.514.892,58            | 1.441.652,55            |
| Outras Destinações de Recursos                                  | 3.831.336.657,38        | 2.693.238.032,25        |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 0,00                    | 0,00                    |
| Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária | 0,00                    | 0,00                    |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP    | 0,00                    | 0,00                    |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    | <b>774.395.527,32</b>   | <b>511.897.624,54</b>   |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     | 484.030.765,92          | 338.912.771,57          |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         | 1.403.248,25            | 1.995.298,41            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 275.391.560,45          | 170.726.782,94          |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 13.569.952,70           | 262.771,62              |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>                         | <b>2.605.532.150,23</b> | <b>1.517.162.042,49</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 2.601.363.883,76        | 1.513.473.604,15        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 4.168.266,47            | 3.688.438,34            |
| <b>TOTAL(V) = (I+II+III + IV)</b>                               | <b>9.479.532.354,73</b> | <b>6.107.567.246,42</b> |

| DISPÊNDIOS                                                       | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                 | <b>4.367.049.160,76</b> | <b>3.101.102.673,12</b> |
| Ordinária                                                        | 1.150.013.060,54        | 719.821.601,49          |
| <b>Vinculada</b>                                                 | <b>3.217.036.100,22</b> | <b>2.381.281.071,63</b> |
| Recursos Destinados à Educação                                   | 401.406.085,05          | 131.729.827,40          |
| Recursos Destinados à Saúde                                      | 279.317.837,32          | 71.248.033,25           |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS                  | 31.617.507,99           | 31.545.889,94           |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS                  | 0,00                    | 0,00                    |
| Recursos Destinados à Assistência Social                         | 2.703.121,11            | 1.270.505,76            |
| Outras Destinações de Recursos                                   | 2.501.991.548,75        | 2.145.486.815,28        |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>               | <b>35.806.020,27</b>    | <b>6.105.023,98</b>     |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 35.806.020,27           | 6.105.023,98            |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00                    | 0,00                    |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RP     | 0,00                    | 0,00                    |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RG     | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                      | <b>508.287.905,15</b>   | <b>394.827.399,10</b>   |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 226.419.266,18          | 179.783.420,07          |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 1.910.748,08            | 26.659.701,94           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 266.387.938,19          | 183.358.311,24          |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 13.569.952,70           | 5.025.965,85            |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>                      | <b>4.568.389.268,55</b> | <b>2.605.532.150,23</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 4.564.352.374,06        | 2.601.363.883,76        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 4.036.894,49            | 4.168.266,47            |
| <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                              | <b>9.479.532.354,73</b> | <b>6.107.567.246,43</b> |



Fabiano Taques Horta  
Prefeito



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA - RJ -  
CONSOLIDAÇÃO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EXERCÍCIO : 2022  
PERÍODO : DEZEMBRO  
TIPO : SINTÉTICO

| Especificação                                   | Exercício Atual         |                       |                         | Exercício Anterior      |                       |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                 | Receita                 | Dedução da            | Saldo                   | Receita                 | Dedução da            | Saldo                   |
|                                                 | Orçamentaria            | Receita               | (c) = (a-b)             | Orçamentaria            | Receita               | (f) = (d-e)             |
|                                                 | (a)                     | Orçamentaria (b)      |                         | (d)                     | Orçamentaria (e)      |                         |
| Ordinária                                       | 1.266.085.691,16        | 173.629.459,08        | 1.092.456.232,08        | 1.204.858.554,68        | 160.689.175,59        | 1.044.169.379,09        |
| Vinculada                                       | 5.289.083.131,12        | 300.888,12            | 5.288.782.243,00        | 3.200.739.665,36        | 2.082.019,99          | 3.198.657.645,37        |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 857.592.130,64          | 8.293,71              | 857.583.836,93          | 210.951.475,72          | 2.081.985,17          | 208.869.490,55          |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 308.060.337,68          | 0,00                  | 308.060.337,68          | 119.485.264,47          | 24,49                 | 119.485.239,98          |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 120.733.741,87          | 0,00                  | 120.733.741,87          | 77.095.267,18           | 0,00                  | 77.095.267,18           |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| Recursos Vinculados à Assistência Social        | 1.514.892,58            | 0,00                  | 1.514.892,58            | 1.441.652,55            | 0,00                  | 1.441.652,55            |
| Outras Destinações de Recursos                  | 4.001.182.028,35        | 292.594,41            | 4.000.889.433,94        | 2.791.766.005,44        | 10,33                 | 2.791.765.995,11        |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>6.555.168.822,28</b> | <b>173.930.347,20</b> | <b>6.381.238.475,08</b> | <b>4.405.598.220,04</b> | <b>162.771.195,58</b> | <b>4.242.827.024,46</b> |