



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 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023

SINTÉTICO - 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.....				8.017.139.494,08 D	50.530.187.824,81	49.016.608.583,49	9.530.718.735,40 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				4.759.747.196,88 D	48.467.215.600,63	47.866.347.778,33	5.360.615.019,18 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				4.340.357.444,71 D	47.369.287.255,64	46.898.502.076,66	4.811.142.623,69 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA EQUIV CAIXA - MOEDA NACIONAL.....				4.340.356.662,23 D	47.369.287.255,64	46.898.502.076,66	4.811.141.841,21 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA EQUIV CX - MOEDA NAC - CONSOL.....				4.340.356.662,23 D	47.369.287.255,64	46.898.502.076,66	4.811.141.841,21 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				8.305,70 D	585.351.560,64	565.310.239,03	49.627,31 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO.....				8.060,20 D	288.292.066,24	268.258.844,97	41.281,47 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO.....				80,50 D	280.465.451,68	280.457.186,34	8.345,84 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				165,00 D	16.594.042,72	16.594.207,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS.....				251.832.179,61 D	30.180.439.558,04	30.180.674.075,31	251.597.662,34 D
1.1.1.1.1.19.40.00.00.00	CONTA CORRENTE - MOVIMENTO.....				113.454.922,93 D	9.664.366.831,58	9.652.824.058,50	124.997.696,01 D
1.1.1.1.1.19.70.00.00.00	CONTA CORRENTE - VINCULADA.....				138.377.256,68 D	20.516.072.726,46	20.527.850.016,81	126.599.966,33 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL.....				4.088.516.176,92 D	16.623.496.136,96	16.152.517.762,32	4.559.494.551,56 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	P O U P A N Ç A.....				11.415.257,45 D	3.921.737,14	12.422.833,54	2.914.161,05 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.....				4.077.100.919,47 D	16.619.574.399,82	16.140.094.928,78	4.558.580.390,51 D
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVE.....				782,48 D	0,00	0,00	782,48 D
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS REST. E VALORES VINC. - CONSOLIDAÇÃO.....				782,48 D	0,00	0,00	782,48 D
1.1.1.3.1.06.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				782,48 D	0,00	0,00	782,48 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				22.071.038,27 D	2.374.499,80	22.206.416,96	2.239.121,11 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				1.911.456,13 D	2.137.962,70	1.980.536,39	2.068.882,44 D
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS.....				1.911.456,13 D	2.137.962,70	1.980.536,39	2.068.882,44 D
1.1.2.1.2.71.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....				1.911.456,13 D	2.137.962,70	1.980.536,39	2.068.882,44 D
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CL I E N T E S.....				159.582,14 D	236.537,10	225.860,57	170.238,67 D
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				159.582,14 D	236.537,10	225.860,57	170.238,67 D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				20.000.000,00 D	0,00	20.000.000,00	0,00
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID.....				20.000.000,00 D	0,00	20.000.000,00	0,00
1.1.2.4.1.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS.....				20.000.000,00 D	0,00	20.000.000,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				11.626.200,06 D	135.771.815,55	123.698.857,29	23.699.158,32 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				6.341.752,73 D	15.870.804,34	4.035.313,65	18.177.243,42 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				6.341.752,73 D	15.870.804,34	4.035.313,65	18.177.243,42 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL.....				53.536,48 D	1.882.590,38	852.599,08	1.083.527,78 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
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS.....				3.391.440,00 D	11.322.738,64	1.489.067,52	13.225.111,12 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 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023

SINTÉTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR.....				371.372,09 D	0,00	0,00	371.372,09 D
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO.....				371.372,09 D	0,00	0,00	371.372,09 D
1.1.3.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....				371.372,09 D	0,00	0,00	371.372,09 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO.....				876.180,75 D	84.671,11	84.671,11	876.180,75 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO.....				876.180,75 D	84.671,11	84.671,11	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
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
1.1.3.4.1.02.00.00.00.00	CRED POR DANOS AO PATR - TOM CTAS ESPECIAL.....				314.371,49 D	84.671,11	84.671,11	314.371,49 D
1.1.3.4.1.02.99.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TOMADA DE CO.....				314.371,49 D	84.671,11	84.671,11	314.371,49 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER.....				3.862.528,92 D	1.561.136,10	1.471.308,48	3.952.356,54 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONS.....				3.853.114,22 D	1.561.136,10	1.471.308,48	3.942.941,84 D
1.1.3.5.1.05.00.00.00.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL.....				3.852.408,01 D	1.561.136,10	1.471.308,48	3.942.236,63 D
1.1.3.5.1.05.16.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				547.546,33 D	427.203,53	414.378,09	560.371,77 D
1.1.3.5.1.05.17.00.00.00	BRADESCO.....				224.250,68 D	285.416,72	248.537,09	261.130,31 D
1.1.3.5.1.05.18.00.00.00	ITAÚ.....				133.991,39 D	736.740,17	696.617,62	174.113,94 D
1.1.3.5.1.05.19.00.00.00	SANTANDER.....				50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
1.1.3.5.1.05.20.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				68.879,89 D	111.775,68	111.775,68	68.879,89 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				706,21 D	0,00	0,00	706,21 D
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS VALORES VINCULADOS - INTRA.....				9.414,70 D	0,00	0,00	9.414,70 D
1.1.3.5.2.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS.....				9.414,70 D	0,00	0,00	9.414,70 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A CURTO PRAZO.....				0,00	116.886.309,77	116.886.309,77	0,00
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER CP INTRA OFSS.....				0,00	116.850.194,27	116.850.194,27	0,00
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				0,00	116.850.194,27	116.850.194,27	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				0,00	55.383.748,47	55.383.748,47	0,00
1.1.3.6.2.01.02.00.00.00	CONTRIB. DO RPPS A RECEBER - SERV.,APOSEN. E PENSI.....				0,00	61.466.445,80	61.466.445,80	0,00
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	CRÉD PREVID A RECEBER A CP - INTER OFSS MUNICÍPIO.....				0,00	36.115,50	36.115,50	0,00
1.1.3.6.5.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER.....				0,00	36.115,50	36.115,50	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEBER E VLR A CURTO PRAZO.....				174.365,57 D	1.368.894,23	1.221.254,28	322.005,52 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD REC VLR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ.....				174.365,57 D	1.368.894,23	1.221.254,28	322.005,52 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉD A REC REEMBOLSO SALÁRIO FAMÍLIA PAGO.....				175,87 D	106.264,59	105.335,67	1.104,79 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CRÉD A REC REEMBOLSO SALÁRIO MATERNIDADE PAGO.....				67.141,63 D	1.091.943,98	942.954,75	216.130,86 D
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....				2.717,59 D	0,00	2.323,86	393,73 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER VALORES - CURTO PRAZO.....				104.330,48 D	170.685,66	170.640,00	104.376,14 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO.....				216.996.511,91 D	424.166.808,62	322.198.182,23	318.965.138,30 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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR.....				216.996.511,91 D	424.166.808,62	322.198.182,23	318.965.138,30 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR.....				216.996.511,91 D	424.166.808,62	322.198.182,23	318.965.138,30 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	APLIC. EM SEG. DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAP.....				145.878.396,48 D	252.481.290,86	171.577.263,72	226.782.423,62 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE.....				65.396.263,11 D	129.845.128,07	38.005.810,95	157.235.580,23 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				80.482.133,37 D	122.636.162,79	133.571.452,77	69.546.843,39 D
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	APLIC. EM SEG. DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUN. CAP.....				19.525.232,81 D	17.241.956,54	9.777.625,10	26.989.564,25 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				19.525.232,81 D	17.241.956,54	9.777.625,10	26.989.564,25 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00	APLIC. EM FUNDOS DE INV. EST. - RPPS - FUN. EM CAP.....				16.306.936,86 D	5.897.598,64	3.317.083,50	18.887.452,00 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				16.306.936,86 D	5.897.598,64	3.317.083,50	18.887.452,00 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00	APLIC. EM SEG. DE RENDA FIXA - RPPS - FUN. REPART.....				28.641.022,41 D	96.327.899,34	91.538.302,25	33.430.619,50 D
1.1.4.4.1.11.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE.....				5.491.416,86 D	768.726,82	118.375,81	6.141.767,87 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				23.149.605,55 D	95.559.172,52	91.419.926,44	27.288.851,63 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				13.643.340,79 D	15.464.919,62	9.234.764,04	19.873.496,37 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	APLICAÇÕES DAS SOBRAS DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO D.....				13.643.340,79 D	15.464.919,62	9.234.764,04	19.873.496,37 D
1.1.4.4.1.50.00.00.00.00	(-) PROVISÕES DE PERDAS EM CONTAS DE INVESTIMENTO.....				6.998.417,44 C	36.753.143,62	36.753.143,62	6.998.417,44 C
1.1.4.4.1.50.01.00.00.00	(-) PROVISÕES DE PERDAS EM CONTAS DE INVESTIMENTO.....				6.998.417,44 C	36.753.143,62	36.753.143,62	6.998.417,44 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES.....				168.696.001,93 D	530.200.378,19	499.658.383,17	199.237.996,95 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				168.696.001,93 D	530.200.378,19	499.658.383,17	199.237.996,95 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				168.696.001,93 D	530.200.378,19	499.658.383,17	199.237.996,95 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.....				2.303.166,22 D	24.043.084,65	17.816.132,35	8.530.118,52 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS - ALMOXARIFADO.....				113.275,98 D	419.060,30	516.790,64	15.545,64 D
1.1.6.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA.....				0,00	5.414.842,83	83.862,02	5.330.980,81 D
1.1.6.3.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL MANTIDO PARA VENDA.....				0,00	5.414.842,83	83.862,02	5.330.980,81 D
1.1.6.3.1.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL MANTIDO PARA VENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	5.414.842,83	83.862,02	5.330.980,81 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				3.257.392.297,20 D	2.062.972.224,18	1.150.260.805,16	4.170.103.716,22 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				773.625.192,72 D	982.299.062,98	920.533.817,94	835.390.437,76 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				773.625.192,72 D	958.061.245,80	920.533.817,94	811.152.620,58 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				769.792.956,78 D	956.298.386,99	916.298.386,99	809.792.956,78 D
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				916.298.386,99 D	916.298.386,99	916.298.386,99	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	916.298.386,99	0,00
1.2.1.1.1.04.07.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS.....				0,00	916.298.386,99	0,00	916.298.386,99 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				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



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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				3.832.235,94 D	1.762.858,81	4.235.430,95	1.359.663,80 D
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS.....				3.832.235,94 D	1.762.858,81	4.235.430,95	1.359.663,80 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO.....				0,00	24.237.817,18	0,00	24.237.817,18 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO.....				0,00	24.237.817,18	0,00	24.237.817,18 D
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				0,00	24.237.817,18	0,00	24.237.817,18 D
1.2.1.3.1.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO.....				0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00 D
1.2.1.3.1.01.03.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL.....				0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00 D
1.2.1.3.1.01.99.00.00.00	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				0,00	237.817,18	0,00	237.817,18 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS.....				504.706.543,44 D	40.700.776,59	918.286,70	544.489.033,33 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....				504.706.543,44 D	40.700.776,59	918.286,70	544.489.033,33 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				29.964.900,00 D	0,00	0,00	29.964.900,00 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVAL.....				29.964.900,00 D	0,00	0,00	29.964.900,00 D
1.2.2.1.1.01.02.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJ.....				29.964.900,00 D	0,00	0,00	29.964.900,00 D
1.2.2.1.2.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS.....				474.741.643,44 D	40.700.776,59	918.286,70	514.524.133,33 D
1.2.2.1.2.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELA EQUIVALÊNCIA PATRIMON.....				474.741.643,44 D	40.700.776,59	918.286,70	514.524.133,33 D
1.2.2.1.2.01.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS.....				474.741.643,44 D	40.700.776,59	918.286,70	514.524.133,33 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO.....				1.946.212.592,28 D	1.031.827.199,99	224.002.291,94	2.754.037.500,33 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS.....				264.064.793,69 D	51.988.865,97	23.187.526,19	292.866.133,47 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				264.064.793,69 D	51.988.865,97	23.187.526,19	292.866.133,47 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				79.811.788,47 D	19.116.183,16	11.926.290,94	87.001.680,69 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA.....				55.955.479,09 D	11.559.393,80	591.423,34	66.923.449,55 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				81.091.294,43 D	5.974.944,31	1.697.370,98	85.368.867,76 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				4.518.114,33 D	6.689.474,02	547.872,44	10.653.715,91 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS.....				38.212.473,07 D	8.587.187,60	4.293.193,80	42.506.466,87 D
1.2.3.1.1.12.00.00.00.00	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS.....				317.107,79 D	0,00	317.107,79	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS.....				352.395,84 D	53.556,85	0,00	405.952,69 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS.....				1.694.917.981,89 D	961.880.327,62	178.628.672,49	2.478.169.637,02 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.694.917.981,89 D	961.880.327,62	178.628.672,49	2.478.169.637,02 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL.....				496.215.234,51 D	256.131.192,45	49.134.040,47	703.212.386,49 D
1.2.3.2.1.01.01.00.00.00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS.....				16.988.932,51 D	6.329.132,41	5.570.409,56	17.747.655,36 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS.....				40.037.533,92 D	38.397.100,33	0,00	78.434.634,25 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS.....				411.155.122,74 D	209.857.438,35	43.563.630,91	577.448.930,18 D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.....				22.342.405,26 D	1.547.521,36	0,00	23.889.926,62 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO.....				150.237.616,11 D	52.438.260,31	33.934.255,55	188.741.620,87 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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....				1.038.678,723,87 D	627.019.143,39	95.560.376,47	1.570.137.490,79 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO.....				1.037.600.539,51 D	627.019.143,39	95.560.376,47	1.569.059.306,43 D
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	ESTUDOS E PROJETOS.....				1.078.184,36 D	0,00	0,00	1.078.184,36 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	INSTALAÇÕES.....				8.120.468,74 D	7.304.782,91	0,00	15.425.251,65 D
1.2.3.2.1.08.00.00.00.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS.....				1.665.938,66 D	18.986.948,56	0,00	20.652.887,22 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU.....				12.770.183,30 C	17.958.006,40	22.186.093,26	16.998.270,16 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU.....				12.770.183,30 C	17.958.006,40	22.186.093,26	16.998.270,16 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				5.359.917,81 C	46.494,54	2.127.465,08	7.440.888,35 C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL.....				32.847.968,76 D	8.145.184,62	4.806.408,58	36.186.744,80 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES.....				33.692.348,06 D	8.145.184,62	4.595.454,70	37.242.077,98 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO.....				33.692.348,06 D	8.145.184,62	4.595.454,70	37.242.077,98 D
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA.....				844.379,30 C	0,00	210.953,88	1.055.333,18 C
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO.....				844.379,30 C	0,00	210.953,88	1.055.333,18 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				8.017.139.494,08 C	9.835.322.724,15	10.115.915.382,13	8.297.732.152,06 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				27.207.103,13 C	6.833.760.354,44	6.843.576.332,01	37.023.080,70 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI.....				4.303.740,23 C	1.157.581.654,25	1.157.639.338,19	4.361.424,17 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				172.606,86 C	994.071.577,37	994.364.810,56	465.840,05 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				172.606,86 C	994.071.577,37	994.364.810,56	465.840,05 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO.....				172.606,86 C	994.045.778,74	994.339.011,93	465.840,05 C
2.1.1.1.1.06.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUD. - EXCETO PRECATÓR.....				0,00	25.798,63	25.798,63	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....				0,00	22.808.294,89	22.808.294,89	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS.....				0,00	22.808.294,89	22.808.294,89	0,00
2.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....				0,00	41.981,73	41.981,73	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				4.131.133,37 C	138.655.574,54	138.420.025,29	3.895.584,12 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS.....				1.911.456,13 C	59.180.993,15	59.338.419,46	2.068.882,44 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS.....				0,00	57.222.842,84	57.222.842,84	0,00
2.1.1.4.2.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.....				1.911.456,13 C	1.958.150,31	2.115.576,62	2.068.882,44 C
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.....				1.911.456,13 C	1.958.150,31	2.115.576,62	2.068.882,44 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				2.219.677,24 C	79.474.581,39	79.081.605,83	1.826.701,68 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				2.033.181,96 C	72.075.785,45	71.869.305,17	1.826.701,68 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS.....				186.495,28 C	7.398.795,94	7.212.300,66	0,00
2.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A P.....				0,00	2.046.207,45	2.046.207,45	0,00
2.1.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A P.....				0,00	2.046.207,45	2.046.207,45	0,00
2.1.1.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A P.....				0,00	2.046.207,45	2.046.207,45	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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				2.627.822,81 C	5.076.809.394,36	5.076.403.706,73	2.222.135,18 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				2.627.822,81 C	5.076.809.394,36	5.076.403.706,73	2.222.135,18 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				2.627.822,81 C	5.062.852.213,38	5.062.446.525,75	2.222.135,18 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				2.627.822,81 C	5.062.760.530,32	5.062.354.842,69	2.222.135,18 C
2.1.3.1.1.09.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCE.....				0,00	91.683,06	91.683,06	0,00
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00	FORNECS CTAS A PAGAR NAC - INTERNO - INTRA.....				0,00	40.894,33	40.894,33	0,00
2.1.3.1.2.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	40.894,33	40.894,33	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	13.916.286,65	13.916.286,65	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO.....				754,54 C	69.528.935,27	69.528.935,27	754,54 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO.....				754,54 C	68.060.385,79	68.060.385,79	754,54 C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIG FISC A CURTO PRAZO COM UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				754,54 C	68.060.385,79	68.060.385,79	754,54 C
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍP.....				0,00	1.468.549,48	1.468.549,48	0,00
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00	OBRIG. FISCAIS A CP COM OS MUNICÍPIOS - INTRA.....				0,00	1.468.549,48	1.468.549,48	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO.....				0,00	7.916.086,68	7.916.086,68	0,00
2.1.5.9.0.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR.....				0,00	7.916.086,68	7.916.086,68	0,00
2.1.5.9.1.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	7.916.086,68	7.916.086,68	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO.....				1.028.412,55 C	7.302.054,78	7.302.054,78	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	7.302.054,78	7.302.054,78	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	7.302.054,78	7.302.054,78	1.028.412,55 C
2.1.7.1.1.01.00.00.00.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....				1.028.412,55 C	7.302.054,78	7.302.054,78	1.028.412,55 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CP.....				19.246.373,00 C	514.622.229,10	524.786.210,36	29.410.354,26 C
2.1.8.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES.....				500,00 C	1.400,00	1.200,00	300,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				19.241.873,00 C	489.896.074,57	500.060.255,83	29.406.054,26 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				11.163.732,90 C	290.121.013,55	299.895.111,81	20.937.831,16 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				6.122.681,97 C	244.994.184,02	252.525.995,20	13.654.493,15 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....				4.872.993,10 C	160.358.469,47	160.639.263,12	5.153.786,75 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS.....				53,02 C	0,00	0,00	53,02 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS.....				0,00	46.035.987,92	53.486.958,50	7.450.970,58 C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS.....				0,00	559.356,65	559.356,65	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTÍCIA.....				60.154,47 D	2.039.576,25	1.982.060,92	117.669,80 D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....				803,52 C	684.922,67	684.922,67	803,52 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				680.758,46 C	32.602.306,02	32.466.363,41	544.815,85 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNATARIOS.....				484.241,14 C	2.593.085,59	2.643.644,95	534.800,50 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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS.....				3.049,10 C	278.597,40	278.597,40	3.049,10 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....				4.348.209,31 C	159.217,33	3.077.469,33	7.266.461,31 C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES.....				30.460,88 C	6.492,04	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
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				675.964,92 C	44.689.014,80	44.013.049,88	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS.....				3.484.671,85 C	52.389.149,71	52.215.558,32	3.311.080,46 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				3.484.671,85 C	52.389.149,71	52.215.558,32	3.311.080,46 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.....				2.245.953,02 C	51.656.084,98	51.654.476,69	2.244.344,73 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS.....				1.238.718,83 C	330.593,33	158.610,23	1.066.735,73 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES.....				0,00	402.471,40	402.471,40	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO.....				4.593.468,25 C	147.385.911,31	147.949.585,70	5.157.142,64 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				4.593.468,25 C	147.385.911,31	147.949.585,70	5.157.142,64 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS.....				3.398.329,27 C	113.931.665,54	114.856.163,98	4.322.827,71 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....				202.716,61 C	6.017.742,44	5.833.826,23	18.800,40 C
2.1.8.8.3.01.06.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS.....				992.422,37 C	27.436.503,33	27.259.595,49	815.514,53 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				4.000,00 C	24.724.754,53	24.724.754,53	4.000,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				4.000,00 C	21.514.659,85	21.514.659,85	4.000,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				0,00	7.606.426,29	7.606.426,29	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	11.143.700,00	11.143.700,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS.....				0,00	2.788.317,08	2.788.317,08	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS.....				0,00	826.836,30	826.836,30	0,00
2.1.8.9.2.98.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	1.961.480,78	1.961.480,78	0,00
2.1.8.9.3.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNI.....				0,00	85.989,55	85.989,55	0,00
2.1.8.9.3.98.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	85.989,55	85.989,55	0,00
2.1.8.9.4.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER OFSS - ESTAD.....				0,00	219.408,73	219.408,73	0,00
2.1.8.9.4.98.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	219.408,73	219.408,73	0,00
2.1.8.9.5.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUN.....				0,00	116.379,32	116.379,32	0,00
2.1.8.9.5.98.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	116.379,32	116.379,32	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				193.810.386,73 C	2.440.093.714,27	2.695.515.994,30	449.232.666,76 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI.....				20.128.075,08 C	4.517.853,62	4.706.291,00	20.316.512,46 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				20.128.075,08 C	4.517.853,62	4.706.291,00	20.316.512,46 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS.....				3.832.235,94 C	2.472.572,14	0,00	1.359.663,80 C
2.2.1.4.2.02.00.00.00.00	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADO.....				3.832.235,94 C	2.472.572,14	0,00	1.359.663,80 C
2.2.1.4.2.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.....				3.832.235,94 C	2.472.572,14	0,00	1.359.663,80 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 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023

SINTÉTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO.....				16.295.839,14 C	2.045.281,48	4.706.291,00	18.956.848,66 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS.....				16.295.839,14 C	2.045.281,48	4.706.291,00	18.956.848,66 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				171.869.847,41 C	2.435.395.358,29	2.685.187.024,07	421.661.515,19 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO.....				171.869.847,41 C	2.297.435.641,97	2.684.488.731,38	558.922.936,82 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROV. MAT. PREVID. A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.562.782.545,54 C	1.737.161.149,19	2.684.488.731,38	2.510.110.127,73 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS.....				711.279.660,07 C	177.792.049,34	384.701.352,87	918.188.963,60 C
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER.....				698.479.665,15 C	574.240.848,00	908.759.410,16	1.032.998.227,31 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS.....				6.157.405,97 C	2.267.117,64	4.693.171,61	8.583.459,94 C
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER.....				284.825.528,67 C	982.861.134,21	1.248.375.082,42	550.339.476,88 C
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....				137.959.714,32 D	0,00	137.959.714,32	0,00
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				1.390.912.698,13 D	560.274.492,78	0,00	1.951.187.190,91 D
2.2.7.2.2.01.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONC.....				692.433.032,98 D	225.755.930,62	0,00	918.188.963,60 D
2.2.7.2.2.02.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CO.....				698.479.665,15 D	334.518.562,16	0,00	1.032.998.227,31 D
2.2.7.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				0,00	137.959.714,32	698.292,69	137.261.421,63 D
2.2.7.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS PROV A LP - INTRA OFSS.....				0,00	137.959.714,32	698.292,69	137.261.421,63 D
2.2.7.9.2.09.00.00.00.00	VALOR ATUAL DA OBRIG. COM AMORTI. DE DEFIC. ATUARI.....				0,00	137.959.714,32	698.292,69	137.261.421,63 D
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....				1.812.464,24 C	99.428,30	207.976,69	1.921.012,63 C
2.2.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				1.812.464,24 C	99.428,30	207.976,69	1.921.012,63 C
2.2.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.812.464,24 C	99.428,30	207.976,69	1.921.012,63 C
2.2.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				1.812.464,24 C	99.428,30	207.976,69	1.921.012,63 C
2.2.9.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADO DIFERIDO.....				0,00	81.076,06	5.414.702,54	5.333.626,48 C
2.2.9.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA.....				0,00	81.076,06	5.414.702,54	5.333.626,48 C
2.2.9.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOL.....				0,00	81.076,06	5.414.702,54	5.333.626,48 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				7.796.122.004,22 C	561.468.655,44	576.823.055,82	7.811.476.404,60 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
2.3.2.0.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL.....				372.339.650,01 C	15.894.463,33	55.710.783,65	412.155.970,33 C
2.3.2.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL.....				372.339.650,01 C	15.894.463,33	55.710.783,65	412.155.970,33 C
2.3.2.1.2.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTR.....				372.339.650,01 C	15.894.463,33	55.710.783,65	412.155.970,33 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS.....				7.309.409.891,21 C	545.574.192,11	521.112.272,17	7.284.947.971,27 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				7.309.409.891,21 C	545.574.192,11	521.112.272,17	7.284.947.971,27 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 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023

SINTÉTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				5.101.187.532,51 C	543.568.454,06	521.058.622,17	5.078.675.700,62 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				14.896.983,20 D	23.762.431,99	1.250.600,10	37.208.815,09 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				71.053.568,02 D	2.005.738,05	55.650,00	73.003.656,07 D
2.3.7.1.2.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				384.928.159,09 C	2.005.738,05	55.650,00	382.978.071,04 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUM - INTER OFSS - UNIÃO.....				725.354.709,76 C	0,00	0,00	725.354.709,76 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -.....				1.545.905.651,30 C	0,00	0,00	1.545.905.651,30 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -.....				8.015.565,66 C	0,00	0,00	8.015.565,66 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	12.409.169.548,38	3.107.678.261,16	9.301.491.287,22 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	1.042.665.007,96	41.732.704,61	1.000.932.303,35 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	814.263.578,36	33.961.544,59	780.302.033,77 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS.....				0,00	764.621.640,41	33.496.077,66	731.125.562,75 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNER PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG RPPS - CONSOL.....				0,00	764.621.640,41	33.496.077,66	731.125.562,75 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				0,00	764.441.318,44	33.496.077,66	730.945.240,78 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				0,00	19.749,07	0,00	19.749,07 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS.....				0,00	49.641.937,95	465.466,93	49.176.471,02 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	49.641.937,95	465.466,93	49.176.471,02 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				0,00	49.641.937,95	465.466,93	49.176.471,02 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	130.766.068,55	2.428.686,13	128.337.382,42 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	55.416.567,28	245.380,62	55.171.186,66 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	55.416.567,28	245.380,62	55.171.186,66 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....				0,00	55.416.567,28	245.380,62	55.171.186,66 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	68.633.940,91	1.591.071,77	67.042.869,14 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	68.633.940,91	1.591.071,77	67.042.869,14 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS.....				0,00	68.633.940,91	1.591.071,77	67.042.869,14 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				0,00	6.715.560,36	592.233,74	6.123.326,62 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	6.715.560,36	592.233,74	6.123.326,62 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	74.530.271,08	4.958.040,66	69.572.230,42 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	74.530.271,08	4.958.040,66	69.572.230,42 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	74.530.271,08	4.958.040,66	69.572.230,42 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	74.530.271,08	4.958.040,66	69.572.230,42 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESS.....				0,00	23.105.089,97	384.433,23	22.720.656,74 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....				0,00	15.953.383,06	116.554,77	15.836.828,29 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....				0,00	15.953.383,06	116.554,77	15.836.828,29 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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....				0,00	15.953.383,06	116.554,77	15.836.828,29 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS.....				0,00	7.151.706,91	267.878,46	6.883.828,45 D
3.1.9.2.2.00.00.00.00.00	PESSOAL REQ DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA.....				0,00	3.061.988,89	132.833,00	2.929.155,89 D
3.1.9.2.3.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	85.989,55	0,00	85.989,55 D
3.1.9.2.3.01.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO.....				0,00	85.989,55	0,00	85.989,55 D
3.1.9.2.4.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO - INTER OFSS - ESTADO.....				0,00	219.408,73	0,00	219.408,73 D
3.1.9.2.4.01.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO.....				0,00	219.408,73	0,00	219.408,73 D
3.1.9.2.5.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO - INTER OFSS - MUNICIPIO.....				0,00	1.584.879,88	69.877,85	1.515.002,03 D
3.1.9.2.5.01.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO - MUNICIPIO.....				0,00	1.584.879,88	69.877,85	1.515.002,03 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	388.933.625,56	2.572.262,28	386.361.363,28 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				0,00	88.097.445,52	1.872.411,89	86.225.033,63 D
3.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS.....				0,00	88.097.445,52	1.872.411,89	86.225.033,63 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES.....				0,00	11.177.952,34	450.294,23	10.727.658,11 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS.....				0,00	11.177.952,34	450.294,23	10.727.658,11 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	11.177.952,34	450.294,23	10.727.658,11 D
3.2.5.0.0.00.00.00.00.00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA.....				0,00	282.365.691,58	249.556,16	282.116.135,42 D
3.2.5.1.0.00.00.00.00.00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA.....				0,00	282.365.691,58	249.556,16	282.116.135,42 D
3.2.5.1.1.00.00.00.00.00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CON.....				0,00	282.365.691,58	249.556,16	282.116.135,42 D
3.2.5.1.1.01.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS.....				0,00	282.365.691,58	249.556,16	282.116.135,42 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	7.292.536,12	0,00	7.292.536,12 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. E ASSIST. - SERV. CIVIL.....				0,00	7.292.536,12	0,00	7.292.536,12 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. E ASSIST. - SERVIDOR CIVIL.....				0,00	7.292.536,12	0,00	7.292.536,12 D
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXILIO-DOENÇA.....				0,00	5.149.217,87	0,00	5.149.217,87 D
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE.....				0,00	2.142.156,46	0,00	2.142.156,46 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA.....				0,00	1.161,79	0,00	1.161,79 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	2.834.817.238,26	502.362.973,58	2.332.454.264,68 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	345.212.378,59	3.003.654,92	342.208.723,67 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	294.739.258,89	2.321.346,77	292.417.912,12 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	294.739.258,89	2.321.346,77	292.417.912,12 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....				0,00	53.485.282,82	201,80	53.485.081,02 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR.....				0,00	3.471.643,47	0,00	3.471.643,47 D
3.3.1.1.1.41.00.00.00.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA.....				0,00	20.312,93	90,83	20.222,10 D
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	MATERIAL P/ MANUT. CON SERV. DE ESTRADAS E VIAS.....				0,00	42.902.755,44	0,00	42.902.755,44 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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....				0,00	185.389.379,98	2.287.755,19	183.101.624,79 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....				0,00	50.473.119,70	682.308,15	49.790.811,55 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	50.473.119,70	682.308,15	49.790.811,55 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				0,00	2.467.084.756,10	481.324.750,37	1.985.760.005,73 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS.....				0,00	2.531.993,08	73.895,08	2.458.098,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.531.993,08	73.895,08	2.458.098,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	38.030.220,67	5.713.557,19	32.316.663,48 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	38.030.220,67	5.713.557,19	32.316.663,48 D
3.3.2.2.1.12.00.00.00	CONDOMINIOS.....				0,00	10.820,32	0,00	10.820,32 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				0,00	196.000,00	24.000,00	172.000,00 D
3.3.2.2.1.30.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS.....				0,00	1.080.244,43	247.395,60	832.848,83 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.....				0,00	22.973.503,56	87.806,92	22.885.696,64 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	2.316.642.268,51	473.857.642,99	1.842.784.625,52 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.148.431.827,16	384.559.840,63	1.763.871.986,53 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....				0,00	359.129.071,87	347.314.889,49	11.814.182,38 D
3.3.2.3.1.01.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL.....				0,00	31.195.549,17	31.195.549,17	0,00
3.3.2.3.1.01.63.00.00	IMPRESSO EM GERAL DE USO INTERNO.....				0,00	2.634,82	2.634,82	0,00
3.3.2.3.1.01.65.00.00	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO.....				0,00	75.110.455,63	75.110.455,63	0,00
3.3.2.3.1.01.82.00.00	SERVIÇO DE CONTROLE AMBIENTAL.....				0,00	24.562.095,89	24.562.095,89	0,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ.....				0,00	142.877.326,18	142.877.326,18	0,00
3.3.2.3.1.21.00.00.00	DIREITOS AUTORAIS.....				0,00	121,00	0,00	121,00 D
3.3.2.3.2.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS.....				0,00	152.828.731,23	89.297.802,36	63.530.928,87 D
3.3.2.3.2.52.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS.....				0,00	9.295.302,91	0,00	9.295.302,91 D
3.3.2.3.2.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	143.533.428,32	89.297.802,36	54.235.625,96 D
3.3.2.3.4.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PJ - INTER OFSS ESTADOS.....				0,00	15.381.710,12	0,00	15.381.710,12 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE.....				0,00	109.880.273,84	1.679.655,11	108.200.618,73 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE.....				0,00	109.880.273,84	1.679.655,11	108.200.618,73 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				0,00	22.520.103,57	18.034.568,29	4.485.535,28 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00	DEPRECIACÃO.....				0,00	2.127.465,08	0,00	2.127.465,08 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.127.465,08	0,00	2.127.465,08 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO.....				0,00	2.127.465,08	0,00	2.127.465,08 D
3.3.3.2.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO.....				0,00	20.392.638,49	18.034.568,29	2.358.070,20 D
3.3.3.2.1.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	20.392.638,49	18.034.568,29	2.358.070,20 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	7.454.487,44	577.943,22	6.876.544,22 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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	1.634.946,00	1.733,43	1.633.212,57 D
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR.....				0,00	1.538.692,04	1.687,22	1.537.004,82 D
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....				0,00	1.410.335,70	1.687,22	1.408.648,48 D
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	JUROS.....				0,00	128.690,83	0,00	128.690,83 D
3.4.2.4.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG. TRIB. - INTRA.....				0,00	128.356,34	0,00	128.356,34 D
3.4.2.4.2.01.00.00.00.00	MULTA E JUROS.....				0,00	128.356,34	0,00	128.356,34 D
3.4.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVIDENCIÁIS.....				0,00	96.253,96	46,21	96.207,75 D
3.4.2.5.3.00.00.00.00.00	JUROS E ENC DE MORA DE OBR PREV -INTER OFSS UNIÃO.....				0,00	96.253,96	46,21	96.207,75 D
3.4.2.5.3.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.....				0,00	96.253,96	46,21	96.207,75 D
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				0,00	5.635.982,07	572.695,55	5.063.286,52 D
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONT.....				0,00	5.635.982,07	572.695,55	5.063.286,52 D
3.4.3.1.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU.....				0,00	929.691,07	572.695,55	356.995,52 D
3.4.3.1.3.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU.....				0,00	4.706.291,00	0,00	4.706.291,00 D
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINA.....				0,00	183.559,37	3.514,24	180.045,13 D
3.4.9.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS.....				0,00	174.818,84	3.514,24	171.304,60 D
3.4.9.1.3.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - INTER OF.....				0,00	174.818,84	3.514,24	171.304,60 D
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANC.....				0,00	8.740,53	0,00	8.740,53 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	5.371.965.608,38	236.928.064,42	5.136.037.543,96 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	4.047.686.625,64	109.243.493,12	3.938.443.132,52 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇA.....				0,00	3.933.795.563,50	102.111.592,43	3.831.683.971,07 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSF CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO ORÇ - INTRA.....				0,00	3.933.795.563,50	102.111.592,43	3.831.683.971,07 D
3.5.1.1.2.01.00.00.00.00	COTA CONCEDIDA.....				0,00	3.883.325.563,50	51.641.592,43	3.831.683.971,07 D
3.5.1.1.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	50.470.000,00	50.470.000,00	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC.....				0,00	32.992.454,32	0,00	32.992.454,32 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSF CONCEDIDAS - INDEP EXEC ORÇ - INTRA.....				0,00	32.992.454,32	0,00	32.992.454,32 D
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSF NÃO FINANC CONC INDEP DE EXEC ORÇ.....				0,00	32.992.454,32	0,00	32.992.454,32 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				0,00	80.898.607,82	7.131.900,69	73.766.707,13 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANS CONC PARA APORTES DE REC AO RPPS INTRA OFSS.....				0,00	80.898.607,82	7.131.900,69	73.766.707,13 D
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO.....				0,00	58.492.412,36	7.131.900,69	51.360.511,67 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO.....				0,00	22.406.195,46	0,00	22.406.195,46 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	201.110.043,27	5.057.878,75	196.052.164,52 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB.....				0,00	187.110.043,27	57.878,75	187.052.164,52 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00	TRANSF AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO.....				0,00	187.110.043,27	57.878,75	187.052.164,52 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 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023

SINTÉTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	14.000.000,00	5.000.000,00	9.000.000,00 D
3.5.2.3.3.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	14.000.000,00	5.000.000,00	9.000.000,00 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				0,00	1.123.009.103,17	121.589.807,25	1.001.419.295,92 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS.....				0,00	1.123.009.103,17	121.589.807,25	1.001.419.295,92 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS L.....				0,00	1.123.009.103,17	121.589.807,25	1.001.419.295,92 D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....				0,00	7.916.086,68	0,00	7.916.086,68 D
3.5.3.1.1.04.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO.....				0,00	1.115.087.016,49	121.589.807,25	993.497.209,24 D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS.....				0,00	159.836,30	36.885,30	122.951,00 D
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS.....				0,00	122.951,00	0,00	122.951,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS.....				0,00	18.723.217,19	18.631.832,27	91.384,92 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA.....				0,00	18.634.477,94	18.631.832,27	2.645,67 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				0,00	18.631.691,98	18.631.691,98	0,00
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIM-CONSOLID.....				0,00	18.631.691,98	18.631.691,98	0,00
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIM. DO RPPS.....				0,00	18.631.691,98	18.631.691,98	0,00
3.6.1.6.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS.....				0,00	2.785,96	140,29	2.645,67 D
3.6.1.6.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSO.....				0,00	2.785,96	140,29	2.645,67 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	88.739,25	0,00	88.739,25 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO.....				0,00	88.739,25	0,00	88.739,25 D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDA.....				0,00	88.739,25	0,00	88.739,25 D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS.....				0,00	88.739,25	0,00	88.739,25 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				0,00	73.925.733,07	327.230,74	73.598.502,33 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	5.304.697,40	106.780,14	5.197.917,26 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	5.304.697,40	106.780,14	5.197.917,26 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.831.312,40	49.392,51	3.781.919,89 D
3.7.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS - INTRA OFSS.....				0,00	1.473.385,00	57.387,63	1.415.997,37 D
3.7.1.1.2.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS.....				0,00	1.473.385,00	57.387,63	1.415.997,37 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	68.621.035,67	220.450,60	68.400.585,07 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	68.606.577,03	220.450,60	68.386.126,43 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	68.606.577,03	220.450,60	68.386.126,43 D
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	14.458,64	0,00	14.458,64 D
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	14.458,64	0,00	14.458,64 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	2.670.684.630,52	2.305.545.250,04	365.139.380,48 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 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023

SINTÉTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES.....				0,00	144.222,34	0,00	144.222,34 D
3.9.1.3.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS.....				0,00	104.799,84	0,00	104.799,84 D
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS.....				0,00	20.958,00	0,00	20.958,00 D
3.9.1.5.0.00.00.00.00.00	ORDENS HONORÍFICAS.....				0,00	18.464,50	0,00	18.464,50 D
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00	INCENTIVOS.....				0,00	9.926.277,53	800.700,92	9.125.576,61 D
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO.....				0,00	6.597.291,53	800.100,92	5.797.190,61 D
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	6.597.291,53	800.100,92	5.797.190,61 D
3.9.4.2.0.00.00.00.00.00	INCENTIVOS A CIÊNCIA.....				0,00	2.680.000,00	600,00	2.679.400,00 D
3.9.4.2.1.00.00.00.00.00	INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.680.000,00	600,00	2.679.400,00 D
3.9.4.3.0.00.00.00.00.00	INCENTIVOS A CULTURA.....				0,00	648.986,00	0,00	648.986,00 D
3.9.4.3.1.00.00.00.00.00	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	648.986,00	0,00	648.986,00 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				0,00	2.643.443.976,02	2.304.737.696,75	338.706.279,27 D
3.9.7.1.0.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS.....				0,00	7.302.054,78	7.302.054,78	0,00
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A.....				0,00	2.636.141.921,24	2.297.435.641,97	338.706.279,27 D
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.....				0,00	2.636.141.921,24	2.297.435.641,97	338.706.279,27 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	17.170.154,63	6.852,37	17.163.302,26 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				0,00	11.709,02	0,00	11.709,02 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS.....				0,00	17.158.445,61	6.852,37	17.151.593,24 D
3.9.9.6.2.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTR.....				0,00	1.388.454,54	1.489,52	1.386.965,02 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	2.942.520.648,88	13.476.998.519,44	10.534.477.870,56 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	18.936.630,27	384.955.305,22	366.018.674,95 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	7.728.785,57	347.501.921,16	339.773.135,59 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				0,00	7.190.394,89	230.825.889,47	223.635.494,58 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	7.190.394,89	230.825.889,47	223.635.494,58 C
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL.....				0,00	1.630.832,01	1.630.832,01	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA.....				0,00	30.088,68	67.517.896,00	67.487.807,32 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				0,00	0,00	134.047.913,45	134.047.913,45 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS.....				0,00	0,00	86.510.333,55	86.510.333,55 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....				0,00	0,00	47.537.579,90	47.537.579,90 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	ITBI.....				0,00	23.284,37	27.629.248,01	27.605.963,64 C
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA VPA.....				0,00	5.506.189,83	0,00	5.506.189,83 D
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....				0,00	538.390,68	116.676.031,69	118.137.641,01 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	IMP SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	538.390,68	116.676.031,69	118.137.641,01 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 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023

SINTÉTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.1.3.1.01.00.00.00	ICMS.....				0,00	352.674,97	352.674,97	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00	ISS - IMP. SOBRE SERV. QUALQUER NATUREZA.....				0,00	155.389,87	116.323.356,72	116.167.966,85 C
4.1.1.3.1.97.00.00.00	(-) DEDUÇÃO.....				0,00	30.325,84	0,00	30.325,84 D
4.1.2.0.0.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	11.207.844,70	37.453.384,06	26.245.539,36 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.....				0,00	1.484.396,47	6.208.360,02	4.723.963,55 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOL.....				0,00	1.484.396,47	6.208.360,02	4.723.963,55 C
4.1.2.1.1.01.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENT.....				0,00	1.484.396,47	2.507.406,89	1.023.010,42 C
4.1.2.1.1.02.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES.....				0,00	0,00	2.006.113,43	2.006.113,43 C
4.1.2.1.1.06.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO.....				0,00	0,00	122.294,25	122.294,25 C
4.1.2.1.1.11.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.....				0,00	0,00	1.140.835,72	1.140.835,72 C
4.1.2.1.1.14.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.....				0,00	0,00	338.769,24	338.769,24 C
4.1.2.1.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.....				0,00	0,00	92.940,49	92.940,49 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				0,00	9.723.448,23	31.245.024,04	21.521.575,81 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	9.723.448,23	31.245.024,04	21.521.575,81 C
4.1.2.2.1.01.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				0,00	9.723.251,75	9.723.251,75	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				0,00	196,48	20.208.807,70	20.208.611,22 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	9.441.271,63	157.816.826,36	148.375.554,73 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	1.437.976,42	116.500.873,76	115.062.897,34 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES.....				0,00	1.437.976,42	116.500.873,76	115.062.897,34 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI.....				0,00	1.437.976,42	61.295.387,77	59.857.411,35 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	1.437.976,42	61.295.387,77	59.857.411,35 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS.....				0,00	1.437.215,01	61.151.004,88	59.713.789,87 C
4.2.1.1.1.02.04.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS.....				0,00	0,00	52.306,48	52.306,48 C
4.2.1.1.1.02.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	761,41	92.076,41	91.315,00 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA O.....				0,00	0,00	55.169.370,49	55.169.370,49 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	0,00	55.169.370,49	55.169.370,49 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....				0,00	0,00	55.169.370,49	55.169.370,49 C
4.2.1.1.5.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNI.....				0,00	0,00	36.115,50	36.115,50 C
4.2.1.1.5.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	0,00	36.115,50	36.115,50 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....				0,00	8.003.295,21	41.315.952,60	33.312.657,39 C
4.2.3.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	8.003.295,21	8.003.295,21	0,00
4.2.3.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....				0,00	8.003.295,21	8.003.295,21	0,00
4.2.3.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....				0,00	0,00	33.312.657,39	33.312.657,39 C
4.2.3.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	33.312.657,39	33.312.657,39 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 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023

SINTÉTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.3.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....				0,00	0,00	33.312.657,39	33.312.657,39 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				0,00	981.729.002,14	5.140.324.845,15	4.158.595.843,01 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S.....				0,00	981.729.002,14	5.140.324.845,15	4.158.595.843,01 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E P.....				0,00	981.729.002,14	5.140.324.845,15	4.158.595.843,01 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00	VLR BRUTO EXPL BENS, DIR PREST SERV - CONSOLID.....				0,00	849.367.298,60	4.944.433.937,52	4.095.066.638,92 C
4.3.3.1.1.01.00.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TREINAMENTO.....				0,00	849.262.125,45	849.262.125,45	0,00
4.3.3.1.1.25.00.00.00	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC. HIDR.....				0,00	0,00	836.188,46	836.188,46 C
4.3.3.1.1.28.00.00.00	CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PUB.....				0,00	0,00	1.310.492,84	1.310.492,84 C
4.3.3.1.1.29.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	0,00	4.088.961.604,67	4.088.961.604,67 C
4.3.3.1.1.37.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS.....				0,00	0,00	660.274,06	660.274,06 C
4.3.3.1.1.50.00.00.00	TARIFA E ADICIONAL SOBRE TARIFA AEROPORTUARIA.....				0,00	971,85	833.823,59	832.851,74 C
4.3.3.1.1.52.00.00.00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS.....				0,00	0,00	1.483.951,00	1.483.951,00 C
4.3.3.1.1.99.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI.....				0,00	64.587,95	809.327,10	744.739,15 C
4.3.3.1.2.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				0,00	132.361.703,54	195.890.907,63	63.529.204,09 C
4.3.3.1.2.33.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE - INTRA.....				0,00	132.361.703,54	186.595.604,72	54.233.901,18 C
4.3.3.1.2.98.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	0,00	9.295.302,91	9.295.302,91 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	533.593.255,08	1.075.915.783,40	542.322.528,32 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	118.627,26	10.316.606,34	10.197.979,08 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁR.....				0,00	16.105,83	7.298.922,44	7.282.816,61 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00	JUROS ENC MORA S/ CRÉD TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	16.105,83	7.298.922,44	7.282.816,61 C
4.4.2.4.1.16.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				0,00	0,00	4.274.014,55	4.274.014,55 C
4.4.2.4.1.97.00.00.00	(-) DEDUÇÕES.....				0,00	5.017,90	41.616,03	36.598,13 C
4.4.2.4.1.99.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI.....				0,00	11.038,10	11.038,10	0,00
4.4.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	102.521,43	3.017.683,90	2.915.162,47 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	102.521,43	3.017.683,90	2.915.162,47 C
4.4.2.9.1.01.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	102.521,43	3.017.683,90	2.915.162,47 C
4.4.3.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				0,00	1.167.777,18	1.524.772,70	356.995,52 C
4.4.3.1.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS.....				0,00	1.167.777,18	1.167.777,18	0,00
4.4.3.1.2.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INT.....				0,00	1.167.777,18	1.167.777,18	0,00
4.4.3.5.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E F.....				0,00	0,00	356.995,52	356.995,52 C
4.4.3.5.2.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E F.....				0,00	0,00	356.995,52	356.995,52 C
4.4.3.5.2.01.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT.....				0,00	0,00	356.995,52	356.995,52 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇ.....				0,00	532.308.850,64	1.064.064.114,79	531.757.264,15 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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	532.297.775,29	1.030.344.122,56	498.046.347,27 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDA.....				0,00	532.297.775,29	1.030.344.122,56	498.046.347,27 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	532.297.775,29	1.030.344.122,56	498.046.347,27 C
4.4.5.1.1.01.70.00.00.00	REM DEP BANC - CODEMAR.....				0,00	279.282,05	6.409.108,16	6.129.826,11 C
4.4.5.1.1.01.90.00.00.00	REM DEP BANC REC VINC - SUS.....				0,00	0,00	12.550.011,66	12.550.011,66 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	9.075,35	33.719.992,23	33.710.916,88 C
4.4.5.2.0.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	2.438,31	2.438,31	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	6.637,04	33.717.553,92	33.710.916,88 C
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTO ISSM.....				0,00	6.637,04	33.717.553,92	33.710.916,88 C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS F.....				0,00	0,00	10.289,57	10.289,57 C
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN.....				0,00	0,00	10.289,57	10.289,57 C
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARI. PATRIMONIAIS AUMENT. - FINAN. CONSOLI.....				0,00	0,00	10.289,57	10.289,57 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	87.284.905,68	5.296.958.424,43	5.209.673.518,75 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	40.584.540,83	4.010.437.526,29	3.969.852.985,46 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSF REC PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	39.616.940,34	3.902.710.764,35	3.863.093.824,01 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSF REC P/ A EXEC ORÇAM - INTRA OFSS.....				0,00	39.616.940,34	3.902.710.764,35	3.863.093.824,01 C
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSF REC INDEPENDENTE DE EXEC ORÇAM.....				0,00	10.600,49	33.003.054,81	32.992.454,32 C
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSF REC INDEP DE EXEC ORÇAM - INTRA OFSS.....				0,00	10.600,49	33.003.054,81	32.992.454,32 C
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSF NÃO FINANC REC - INDEP EXEC ORÇAM.....				0,00	10.600,49	33.003.054,81	32.992.454,32 C
4.5.1.2.2.02.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS.....				0,00	10.600,49	32.741.791,24	32.731.190,75 C
4.5.1.2.2.02.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF NÃO FINANC RECEBIDAS.....				0,00	0,00	239.468,76	239.468,76 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				0,00	957.000,00	74.723.707,13	73.766.707,13 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSF. REC. P/ APORTES DE RECURSOS P/ RPPS - INTR.....				0,00	957.000,00	74.723.707,13	73.766.707,13 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	TRANSF. RECEB. APORTE RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO.....				0,00	957.000,00	52.317.511,67	51.360.511,67 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00	TRANSF. REC. P/ APOR. DE REC. RPPS - FUNDO EM CAP.....				0,00	0,00	22.406.195,46	22.406.195,46 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS.....				0,00	46.455.401,47	1.282.729.949,92	1.236.274.548,45 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEIT.....				0,00	46.211.009,16	1.096.352.512,53	1.050.141.503,37 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSF CONST LEG DE RECEITA - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	16.959.061,80	215.650.849,89	198.691.788,09 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	COTA PARTE - FPM.....				0,00	13.388.247,33	128.371.685,30	114.983.437,97 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	COTA PARTE - ITR.....				0,00	0,00	50.690,70	50.690,70 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE.....				0,00	0,00	5.211.474,88	5.211.474,88 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....				0,00	2.577.125,22	29.597.332,48	27.020.207,26 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	TRANSF CONST LEG DE RECEITA - INTER OFSS - ESTADO.....				0,00	29.251.947,36	880.701.662,64	851.449.715,28 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS.....				0,00	28.562.553,62	821.267.404,67	792.704.851,05 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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	COTA PARTE - IPVA.....				0,00	0,00	26.355.215,05	26.355.215,05 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	COTA PARTE - IPI EXPORTAÇÃO.....				0,00	289.393,74	20.191.599,52	19.902.205,78 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	TRANSF DE REC DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAÚDE.....				0,00	0,00	8.359.818,40	8.359.818,40 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....				0,00	244.392,31	182.235.360,31	181.990.968,00 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	244.392,31	182.235.360,31	181.990.968,00 C
4.5.2.2.3.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....				0,00	244.392,31	182.235.360,31	181.990.968,00 C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	0,00	2.749.290,31	2.749.290,31 C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	0,00	2.749.290,31	2.749.290,31 C
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	0,00	2.749.290,31	2.749.290,31 C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				0,00	0,00	1.392.786,77	1.392.786,77 C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	0,00	1.392.786,77	1.392.786,77 C
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				0,00	230.070,51	3.524.639,22	3.294.568,71 C
4.5.3.1.0.00.00.00.00.00	TRANSF INSTIT PRIV SEM FINS LUCRATIVOS.....				0,00	230.070,51	3.524.639,22	3.294.568,71 C
4.5.3.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI.....				0,00	230.070,51	3.524.639,22	3.294.568,71 C
4.5.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF INSTIT PRIV SEM FINS LUCRATIVOS.....				0,00	230.070,51	3.524.639,22	3.294.568,71 C
4.5.8.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS.....				0,00	7.582,79	82.439,43	74.856,64 C
4.5.8.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS.....				0,00	7.582,79	82.439,43	74.856,64 C
4.5.8.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	7.582,79	82.439,43	74.856,64 C
4.5.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	7.310,08	183.869,57	176.559,49 C
4.5.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	7.310,08	183.869,57	176.559,49 C
4.5.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CON.....				0,00	7.310,08	183.869,57	176.559,49 C
4.5.9.1.1.01.00.00.00.00	DOAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	7.310,08	183.869,57	176.559,49 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	0,00	1.673.426,03	1.673.426,03 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	0,00	589.962,49	589.962,49 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	0,00	589.962,49	589.962,49 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS GANHOS C/ INCORPORAÇÃO DE ATIVO.....				0,00	0,00	589.962,49	589.962,49 C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE ATIVO.....				0,00	0,00	589.962,49	589.962,49 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				0,00	0,00	1.083.463,54	1.083.463,54 C
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				0,00	0,00	1.083.463,54	1.083.463,54 C
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....				0,00	0,00	1.083.463,54	1.083.463,54 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	1.311.535.584,08	1.419.353.908,85	107.818.324,77 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS.....				0,00	1.309.557.645,75	1.398.472.257,24	88.914.611,49 C
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES.....				0,00	1.309.557.645,75	1.398.472.257,24	88.914.611,49 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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.7.1.1.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.309.557.645,75	1.398.472.257,24	88.914.611,49 C
4.9.7.1.1.02.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS.....				0,00	1.309.557.645,75	1.398.472.257,24	88.914.611,49 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	1.977.938,33	20.881.651,61	18.903.713,28 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	0,00	122.397,28	122.397,28 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS.....				0,00	0,00	170.640,00	170.640,00 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS.....				0,00	0,00	170.640,00	170.640,00 C
4.9.9.5.1.01.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS.....				0,00	0,00	170.640,00	170.640,00 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS.....				0,00	0,00	170.640,00	170.640,00 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS.....				0,00	1.311.125,24	16.706.822,11	15.395.696,87 C
4.9.9.6.1.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES.....				0,00	421.789,97	9.490.437,30	9.068.647,33 C
4.9.9.6.1.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES.....				0,00	0,00	2.130.257,11	2.130.257,11 C
4.9.9.6.1.03.00.00.00	RESSARCIMENTOS.....				0,00	57.734,03	5.996.129,38	5.938.395,35 C
4.9.9.6.2.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTR.....				0,00	364.055,94	1.364.050,81	999.994,87 C
4.9.9.6.2.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES INTRA.....				0,00	889.335,27	7.216.384,81	6.327.049,54 C
4.9.9.6.2.03.00.00.00	RESSARCIMENTOS.....				0,00	532.163,45	5.045.475,16	4.513.311,71 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00	VPAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS.....				0,00	357.171,82	2.170.909,65	1.813.737,83 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00	VPAS DEC FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	666.813,09	3.881.792,22	3.214.979,13 C
4.9.9.9.1.01.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	666.813,09	3.881.792,22	3.214.979,13 C
4.9.9.9.1.03.00.00.00	VPA - DIVERSOS RESPONSÁVEIS.....				0,00	573.401,45	3.157.184,21	2.583.782,76 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00	VPA DECORRENTES - OUTRAS.....				0,00	84.671,11	84.671,11	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME.....				0,00	0,00	631.196,37	631.196,37 C
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				567.620.804,84 D	26.377.869.083,63	9.781.619.437,45	17.163.870.451,02 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	23.602.740.209,77	7.006.490.593,59	16.596.249.646,18 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	8.164.333.911,00	474.945.997,43	7.689.387.913,57 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				0,00	8.140.525.163,19	474.945.997,43	7.665.579.165,76 D
5.2.1.1.2.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	0,00	228.738.688,94	228.738.688,94 C
5.2.1.2.0.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	0,00	221.266.425,42	221.266.425,42 C
5.2.1.2.1.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA.....				0,00	23.808.747,81	0,00	23.808.747,81 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	23.808.747,81	0,00	23.808.747,81 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	15.438.406.298,77	6.531.544.566,16	8.906.861.732,61 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	15.438.406.298,77	6.531.544.566,16	8.906.861.732,61 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO.....				0,00	8.548.505.206,98	1.097.069.342,45	7.451.435.864,53 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	2.784.265.785,89	0,00	2.784.265.785,89 D
					0,00	4.105.583.305,90	4.105.583.305,90	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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.....				0,00	1.431.617.120,27	0,00	1.431.617.120,27 D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.....				0,00	23.808.747,81	0,00	23.808.747,81 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....				0,00	1.321.317.520,01	0,00	1.321.317.520,01 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	52.000,00	1.328.891.917,81	1.328.839.917,81 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				567.620.804,84 D	2.775.128.873,86	2.775.128.873,86	567.620.804,84 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				564.146.697,93 D	2.677.031.669,49	2.677.031.669,49	564.146.697,93 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				1.915,88 C	1.616.332.876,62	1.060.698.792,87	555.632.167,87 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				8.514.530,06 D	0,00	0,00	8.514.530,06 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				555.634.083,75 D	1.060.698.792,87	1.616.332.876,62	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				3.474.106,91 D	98.097.204,37	98.097.204,37	3.474.106,91 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				1.915,88 D	49.750.226,31	48.346.978,06	1.405.164,13 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				2.068.942,78 D	0,00	0,00	2.068.942,78 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				1.403.248,25 D	48.346.978,06	49.750.226,31	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN.....				567.620.804,84 C	35.004.462.962,20	51.600.712.608,38	17.163.870.451,02 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	32.157.076.031,72	48.753.325.677,90	16.596.249.646,18 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	7.602.817.792,26	15.292.005.705,83	7.689.387.913,57 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	194.445.146,85	878.451,75	193.566.695,10 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	188.547.959,01	878.451,75	187.669.507,26 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....				0,00	5.897.187,84	0,00	5.897.187,84 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	24.554.458.239,46	33.461.319.972,07	8.906.861.732,61 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO.....				0,00	24.276.933.302,24	33.183.795.034,85	8.906.861.732,61 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO.....				0,00	14.155.026.638,33	20.228.504.547,70	6.073.477.909,37 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	277.524.937,22	277.524.937,22	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO.....				0,00	277.524.937,22	277.524.937,22	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	277.524.937,22	277.524.937,22	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				567.620.804,84 C	2.847.386.930,48	2.847.386.930,48	567.620.804,84 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				564.146.697,93 C	2.746.809.665,09	2.746.809.665,09	564.146.697,93 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				8.512.614,18 C	1.187.745.007,60	1.189.216.374,06	9.983.980,64 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....				0,00	370.341.279,01	370.461.699,28	120.420,27 C
6.3.1.3.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....				0,00	370.341.279,01	370.461.699,28	120.420,27 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....				0,00	6.323.898,71	363.231.501,22	356.907.602,51 C
6.3.1.4.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....				0,00	6.323.898,71	363.231.501,22	356.907.602,51 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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				555.634.083,75 C	1.182.253.038,02	626.618.954,27	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RPNP A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO MO EXERCÍCIO.....				555.634.083,75 C	1.182.106.596,27	626.472.512,52	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	197.134.694,51	197.134.694,51 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....				0,00	0,00	197.134.694,51	197.134.694,51 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				3.474.106,91 C	100.577.265,39	100.577.265,39	3.474.106,91 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RESTOS PROCESSADOS APAGAR.....				2.070.858,66 C	50.827.004,83	49.750.260,56	994.114,39 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....				0,00	1,30	1.396.530,28	1.396.528,98 C
6.3.2.2.1.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....				0,00	1,30	1.396.530,28	1.396.528,98 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				1.403.248,25 C	49.750.259,26	48.347.011,01	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES.....				4.879.130.745,55 D	51.462.485.579,96	40.574.567.834,17	15.667.048.491,34 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				7.944.432,93 D	25.640.280,02	2.629.089,56	30.955.623,39 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				7.944.432,93 D	19.215.024,97	2.530.845,85	24.628.612,05 D
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS.....				2.200.740,86 D	19.215.024,97	0,00	21.415.765,83 D
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDA.....				2.200.740,86 D	19.215.024,97	0,00	21.415.765,83 D
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....				2.200.740,86 D	19.215.024,97	0,00	21.415.765,83 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				5.743.692,07 D	0,00	2.530.845,85	3.212.846,22 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				0,00	6.425.255,05	98.243,71	6.327.011,34 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				0,00	6.425.255,05	98.243,71	6.327.011,34 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	6.425.255,05	98.243,71	6.327.011,34 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				0,00	6.425.255,05	98.243,71	6.327.011,34 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				4.598.459.047,16 D	51.414.977.247,41	40.668.777.184,17	15.344.659.110,40 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				4.598.459.047,16 D	51.414.977.247,41	40.668.777.184,17	15.344.659.110,40 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				4.598.459.047,16 D	51.414.977.247,41	40.668.777.184,17	15.344.659.110,40 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS.....				9.038.735.970,59 D	50.746.801.290,55	40.636.887.680,53	19.148.649.580,61 D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA.....				246.216.527,79 D	0,00	0,00	246.216.527,79 D
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
7.6.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES FISCAIS.....				0,00	7.916.086,68	0,00	7.916.086,68 D
7.6.4.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SO.....				0,00	7.916.086,68	0,00	7.916.086,68 D
7.6.4.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS.....				0,00	7.916.086,68	0,00	7.916.086,68 D
7.6.4.6.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS.....				0,00	7.916.086,68	0,00	7.916.086,68 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				26.510.737,67 D	13.951.965,85	3.161.560,44	37.301.143,08 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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				4.387.844,10 D	13.951.965,85	3.161.560,44	15.178.249,51 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				4.387.844,10 D	13.951.965,85	3.161.560,44	15.178.249,51 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES.....				4.879.130.745,55 C	63.713.087.137,56	74.501.004.883,35	15.667.048.491,34 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				7.944.432,93 C	25.198.507,21	48.209.697,67	30.955.623,39 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				7.944.432,93 C	2.530.845,85	19.215.024,97	24.628.612,05 C
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDA.....				2.200.740,86 C	0,00	19.215.024,97	21.415.765,83 C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDA.....				2.200.740,86 C	0,00	19.215.024,97	21.415.765,83 C
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....				2.200.740,86 C	0,00	19.215.024,97	21.415.765,83 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				5.743.692,07 C	2.530.845,85	0,00	3.212.846,22 C
8.1.1.9.2.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - INTRA OFSS.....				5.743.692,07 C	2.530.845,85	0,00	3.212.846,22 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				0,00	22.667.661,36	28.994.672,70	6.327.011,34 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				0,00	22.667.661,36	28.994.672,70	6.327.011,34 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	22.667.661,36	28.994.672,70	6.327.011,34 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				0,00	22.667.661,36	28.994.672,70	6.327.011,34 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				4.598.467.447,16 C	63.684.727.069,91	74.430.927.133,15	15.344.667.510,40 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				4.598.467.447,16 C	63.684.727.069,91	74.430.927.133,15	15.344.667.510,40 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				4.598.467.447,16 C	63.684.727.069,91	74.430.927.133,15	15.344.667.510,40 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				4.994.920.062,15 C	48.666.707.062,85	49.182.924.254,96	5.511.137.254,26 C
8.2.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES - DDR.....				2.580.376.218,60 C	0,00	1.773.762.914,31	4.354.139.132,91 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				1.051.108.345,65 C	7.944.936.388,88	8.042.250.040,28	1.148.421.997,05 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO.....				13.336.567,00 D	0,00	0,00	13.336.567,00 D
8.2.1.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				152.349.848,20 C	0,00	8.670.229,60	161.020.077,80 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENS.....				1.448.366.307,90 D	6.820.755.535,92	6.813.031.928,61	1.457.089.915,21 D
8.2.1.1.3.99.00.00.00.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS.....				105.238.321,89 C	0,00	0,00	105.238.321,89 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA.....				1.805.347,26 C	252.328.082,26	10.392.720.909,30	10.142.198.174,30 C
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 INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIB. A RECEBER.....				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



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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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
8.6.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES FISCAIS.....				0,00	0,00	7.916.086,68	7.916.086,68 C
8.6.4.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SO.....				0,00	0,00	7.916.086,68	7.916.086,68 C
8.6.4.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS.....				0,00	0,00	7.916.086,68	7.916.086,68 C
8.6.4.6.9.00.00.00.00.00	OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO.....				0,00	0,00	7.916.086,68	7.916.086,68 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				26.502.337,67 C	3.161.560,44	13.951.965,85	37.292.743,08 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				4.443.115,35 C	3.161.560,44	13.951.965,85	15.233.520,76 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABIL. DE TERC. POR VALORES, TÍTUL.....				4.443.115,35 C	3.161.560,44	13.951.965,85	15.233.520,76 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANT./SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID.....				4.443.115,35 C	3.161.560,44	13.951.965,85	15.233.520,76 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				22.059.222,32 C	0,00	0,00	22.059.222,32 C
8.9.2.7.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS ANTECIPADOS.....				63.671,25 D	0,00	0,00	63.671,25 D
8.9.2.7.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS ANTECIPADOS.....				63.671,25 D	0,00	0,00	63.671,25 D
TOTAL GERAL.....					0,00 D	252.275.105.509,57	252.275.105.509,57	0,00 D

Fabiano Taques Horta
Prefeito

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