

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA - RJ -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.158.123.036,87	6.099.604.677,18
Ordinária	1.132.154.897,71	1.031.825.948,45
Vinculada	5.025.968.139,16	5.067.778.728,73
Recursos Vinculados à Educação	1.050.611.340,79	857.567.837,80
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	158.721.925,12	148.381.398,78
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	25.221.036,02	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	4.189.209,35	3.164.082,09
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.656,98	2.177,99
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	221.545,64	272.637,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	935.228,73	20.312,95
Transferência do Salário-Educação	23.886.040,34	19.318.470,93
Royalties do Petróleo e Gas Natural Vinculados a Educação	837.433.698,61	686.408.758,06
Recursos Vinculados à Saúde	333.306.047,14	308.060.337,68
Royalties do Petróleo e Gas Natural vinculados a Saúde	258.349.705,07	223.775.659,57
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	27.511.546,99	28.940.307,95
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.531.610,29	23.100.157,12
Transferências do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saúde	20.946.980,62	32.244.213,04
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para pro	966.204,17	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	93.249.051,49	69.299.003,29
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	30.246.942,36	25.725.870,19
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	61.509.711,50	42.395.723,13
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.492.397,63	1.177.409,97
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.178.153,95	1.514.892,58
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.092.137,71	728.629,59
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.086.016,24	786.262,99
Outras Destinações de Recursos	3.546.623.545,79	3.831.336.657,38
Outros Recursos não Vinculados	53.417.727,98	3.282.796,94
Recursos de Emolumentos e Taxas judiciais	1.312.964,59	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	37.894.124,10	37.405.750,57
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.271.339.336,26	1.934.604.389,40
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	7.784.310,80	1.851.881.457,57
Outras Transferências de Convenios ou Repasses da União	3.554.940,30	2.829.945,76
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	172.937,54	237.294,91
Recursos Vinculados ao Trânsito	1.365.968,69	1.067.237,01
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	1.018.501,15	0,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	412.580,97	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.350.107,03	0,00
Outras Transferências de Convenios ou Repasses dos Estados	971.268,17	27.785,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA - RJ -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	125.748.504,18	0,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	60.657,70	0,00
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	2.577.125,22	0,00
Recursos não vinculados da compensação de impostos.	37.642.491,11	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	31.443.683,37	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	31.443.683,37	0,00
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.083.542.347,26	774.395.527,32
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	624.922.557,59	484.030.765,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.754.142,25	1.403.248,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	448.052.674,20	275.391.560,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.812.973,22	13.569.952,70
Saldo do Exercício Anterior (IV)	4.568.389.268,55	2.605.532.150,23
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.564.352.374,06	2.601.363.883,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.036.894,49	4.168.266,47
TOTAL(V) = (I+II+III + IV)	11.841.498.336,05	9.479.532.354,73

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	5.875.248.730,58	4.367.049.160,76
Ordinária	974.992.996,25	1.150.013.060,54
Vinculada	4.900.255.734,33	3.217.036.100,22
Recursos Destinados à Educação	800.426.750,15	401.406.085,05
Royalties do Petróleo e Gas Natural Vinculados a Educacao	591.466.159,17	0,00
Transferencia do Salário-Educacao	17.695.629,42	0,00
Transferência do Salário-Educação	22.057.536,88	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	21.044.831,31	0,00
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	223.303,39	0,00
Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	79.314,09	0,00
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)	4.063.424,49	0,00
Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	136.825.056,23	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.941.772,55	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	29.722,62	0,00
Transferencia do Salário-Educacao	0,00	11.438.961,38
Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	0,00	126.134.183,73
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)	0,00	3.859.001,91
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	193.113,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA - RJ -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	399.000,49
Royalties do Petróleo e Gas Natural Vinculados a Educação	0,00	259.381.824,25
Recursos Destinados à Saúde	350.600.539,70	279.317.837,32
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.640.293,84	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.944.040,40	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados a Saúde	8.869.356,31	0,00
Royalties do Petróleo e Gas Natural vinculados a Saúde	258.888.671,34	0,00
Transf Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde	25.913.722,03	0,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para pro	775.581,75	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	23.297.922,03	0,00
Transf Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde	2.270.952,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	11.461.870,52
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	21.956.813,70
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados a Saúde	0,00	11.259.331,83
Royalties do Petróleo e Gas Natural vinculados a Saúde	0,00	234.639.821,27
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	49.533.367,42	31.617.507,99
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	732.115,50	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Reparação (Plano Financeiro)	44.874.301,25	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.926.950,67	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	3.212.864,92
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	519.643,07
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Reparação (Plano Financeiro)	0,00	27.885.000,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	638.590,24	2.703.121,11
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	612.819,29	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	23.270,95	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.500,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	1.043.764,82
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	1.659.356,29
Outras Destinações de Recursos	3.699.056.486,82	2.501.991.548,75
Outros Recursos não Vinculados	74.066.411,21	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.645.307.737,88	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.239.797,09	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	707.677.286,54	0,00
Transferência Especial da União	100.000,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	46.109.865,30	0,00
Recursos não vinculados da compensação de impostos.	2.352.656,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	189.363,83	0,00
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	137.000.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

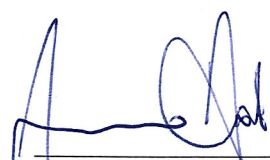
MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93


www.marica.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA - RJ -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.000,00	0,00
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	44.447.623,14	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	30.197.866,87	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.810.000,00	0,00
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	52.000,00	0,00
Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, inciso IV, da E.C. nº 123/2022	2.030.777,08	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	26.047.036,93
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	1.371.225.623,40
Outras Transferências de Convenios ou Repasses dos Estados	0,00	2.000,00
Outras Transferências de Convenios ou Repasses da União	0,00	1.428.938,69
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	1.500,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	500,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	1.105.330.374,35
Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.816.044,95
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	35.806.020,27
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	35.806.020,27
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçament	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RP	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RG	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	804.631.246,80	508.286.143,25
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	356.641.800,05	226.417.504,28
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.396.528,98	1.910.748,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	437.779.944,55	266.387.938,19
Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.812.973,22	13.569.952,70
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	5.161.618.358,67	4.568.389.268,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.157.343.996,61	4.564.352.374,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.274.362,06	4.036.894,49
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.841.498.336,05	9.479.530.592,83



Fabiano Taques Horta
Prefeito



Juliana Coutinho Mattos
Contadora - CRC 118.822.0-6/RJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA - RJ -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentaria (a)	Dedução da Receita Orçamentaria (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentaria (d)	Dedução da Receita Orçamentaria (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	1.318.632.558,53	183.800.418,05	1.134.832.140,48	1.266.085.691,16	173.629.459,08	1.092.456.232,08
Vinculada	5.222.263.463,65	9.766.277,05	5.212.497.186,60	5.289.083.131,12	300.888,12	5.288.782.243,00
Recursos Vinculados à Educação	1.050.855.733,10	244.392,31	1.050.611.340,79	857.592.130,64	8.293,71	857.583.836,93
Recursos Vinculados à Saúde	333.306.047,14	0,00	333.306.047,14	308.060.337,68	0,00	308.060.337,68
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	182.078.070,66	0,00	182.078.070,66	120.733.741,87	0,00	120.733.741,87
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.178.153,95	0,00	2.178.153,95	1.514.892,58	0,00	1.514.892,58
Outras Destinações de Recursos	3.653.845.458,80	9.521.884,74	3.644.323.574,06	4.001.182.028,35	292.594,41	4.000.889.433,94
TOTAL	6.540.896.022,18	193.566.695,10	6.347.329.327,08	6.555.168.822,28	173.930.347,20	6.381.238.475,08