

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ - RJ -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.656.984.198,04	2.403.302.918,45
Ordinária	682.803.933,63	509.205.157,08
Vinculada	1.974.180.264,41	1.894.097.761,37
Recursos Vinculados à Educação	103.237.468,00	93.078.861,98
FUNDEB	87.097.909,41	80.731.549,47
FNDE-PNAE	2.424.282,79	1.853.372,70
FNDE/PDDE	1.401,65	1.585,09
FNDE/PNAT	123.415,28	16.769,51
FNDE	31.685,87	377.795,43
FNDE-SAL. EDUCAÇÃO	12.238.867,02	10.097.789,78
ROYALTIES MERO	1.319.905,98	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	72.770.231,57	38.800.790,64
FMS/PAB	30.820.198,91	14.515.073,75
SERVIÇOS DE SAÚDE	24.248.845,10	16.854.844,93
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	17.261.221,83	7.430.871,96
ROYALTIES MERO SAÚDE	439.965,73	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	63.232.915,74	43.958.365,17
RPPS FINANCEIRO	32.403.323,13	0,00
RPPS PREVIDENCIÁRIO	30.437.153,30	0,00
RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	148.475,86	0,00
RPPS	243.963,45	43.958.365,17
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.652.663,98	1.468.838,91
FNAS	2.047.658,96	949.893,35
FEAS	605.005,02	518.945,56
Outras Destinações de Recursos	1.732.286.985,12	1.716.790.904,67
COSIP	23.274.054,19	21.160.151,33
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	801.759,24	313.177,61
ROYALTIES	838.329.983,81	670.790.787,10
CONVÊNIOS - UNIÃO	6.175.185,95	1.268.219,35
CIDE	120.226,00	156.845,82
MULTAS DE TRANSITO	523.821,55	693.698,16
ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL	860.717.961,70	1.019.028.544,59
CONVENIOS - ESTADO	1.685,75	9.455,08
ENFRENTAMENTO AO COVID-19	2.342.306,93	0,00
CESSÃO ONEROSA	0,00	3.370.025,63
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	442.366.256,10	457.947.558,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	236.309.826,63	278.583.611,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados	31.261.650,68	10.745.716,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	174.794.778,79	168.618.230,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.600.761.731,51	1.011.054.307,46
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.597.429.874,38	1.008.044.780,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.331.857,13	3.009.527,10
TOTAL(V) = (I+II+III + IV)	4.700.112.185,65	3.872.304.784,62

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	2.825.064.184,26	1.994.018.682,00
Ordinária	564.759.706,95	407.870.793,86
Vinculada	2.260.304.477,31	1.586.147.888,14
Recursos Destinados à Educação	97.934.807,87	91.392.131,13
FUNDEB	86.952.425,65	79.783.647,97
FNDE-SAL. EDUCAÇÃO	7.585.459,15	9.288.112,55
FNDE/PDDE	3.686,50	0,00
ROYALTIES MERO	1.319.821,37	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ - RJ -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
FNDE	117.724,58	69.566,33
FNDE/PNAT	128.743,84	68.109,60
FNDE-PNAE	1.826.946,78	2.182.694,68
Recursos Destinados à Saúde	90.566.516,31	30.446.233,40
SERVIÇOS DE SAÚDE	28.709.173,50	16.881.185,33
FMS/PAB	44.028.364,49	11.460.618,75
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	17.389.012,59	2.104.429,32
ROYALTIES MERO SAÚDE	439.965,73	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	29.474.317,86	20.363.665,98
RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.422.623,40	0,00
RPPS PREVIDENCIÁRIO	181.980,75	0,00
RPPS FINANCEIRO	26.869.713,71	0,00
RPPS	0,00	20.363.665,98
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	573.156,56	1.323.305,66
FNAS	556.509,06	954.423,23
FEAS	16.647,50	368.882,43
Outras Destinações de Recursos	2.041.755.678,71	1.442.622.551,97
ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL	1.117.865.474,14	886.650.222,04
ROYALTIES	901.545.268,48	532.976.660,62
CESSÃO ONEROSA	3.370.025,63	0,00
MULTAS DE TRANSITO	653.590,00	1.009.923,35
ENFRENTAMENTO AO COVID-19	2.342.284,35	0,00
CONVÊNIOS - UNIÃO	5.146.659,93	2.307.867,72
CIDE	1.149,56	2.500,00
COSIP	10.628.559,95	19.498.966,47
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	200.666,67	175.711,77
CONVENIOS - ESTADO	2.000,00	700,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
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)	357.885.958,90	277.524.371,11
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	174.963.735,47	115.224.524,30
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	11.202.866,25	2.991.142,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	171.719.357,18	159.308.704,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.517.162.042,49	1.600.761.731,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.513.473.604,15	1.597.429.874,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.688.438,34	3.331.857,13
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.700.112.185,65	3.872.304.784,62

Fabiano Taques Horta
Prefeito

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ - RJ -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2020
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	793.033.105,24	110.229.171,61	682.803.933,63	588.627.957,16	79.422.800,08	509.205.157,08
Vinculada	1.974.437.263,84	256.999,43	1.974.180.264,41	1.894.097.761,37	0,00	1.894.097.761,37
Recursos Vinculados à Educação	103.237.468,00	0,00	103.237.468,00	93.078.861,98	0,00	93.078.861,98
Recursos Vinculados à Saúde	72.770.288,85	57,28	72.770.231,57	38.800.790,64	0,00	38.800.790,64
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	63.232.915,74	0,00	63.232.915,74	43.958.365,17	0,00	43.958.365,17
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.652.663,98	0,00	2.652.663,98	1.468.838,91	0,00	1.468.838,91
Outras Destinações de Recursos	1.732.543.927,27	256.942,15	1.732.286.985,12	1.716.790.904,67	0,00	1.716.790.904,67
TOTAL	2.767.470.369,08	110.486.171,04	2.656.984.198,04	2.482.725.718,53	79.422.800,08	2.403.302.918,45