

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

TCE-RJ
Fls. 1296
No. Processo: 210900-8/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,
(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,
(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,
(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO.....				2.031.199.747,62D	11.755.439.078,07	10.688.966.802,74	3.097.672.022,95D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				1.047.050.771,64D	11.182.199.750,00	10.598.286.375,40	1.630.964.146,24D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				952.210.645,88D	10.854.043.630,44	10.290.768.300,38	1.515.485.975,94D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA EQUIV CAIXA - MOEDA NACIONAL.....				952.210.645,88D	10.854.043.630,44	10.290.768.300,38	1.515.485.975,94D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA EQUIV CX - MOEDA NAC - CONSOL.....				952.210.645,88D	10.854.043.630,44	10.290.768.300,38	1.515.485.975,94D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				10.475,13D	327.474.528,03	327.483.981,05	1.022,11D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO.....				345,42D	253.579.144,62	253.578.504,44	985,60D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00	PLANO FINANCEIRO - BB (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688105).....	201	P	F	0,00	110.544.340,87	110.544.340,87	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00	PLAN FINAN APORTE (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688105).....	236	P	F	0,00	35.577.997,42	35.577.997,42	0,00
1.1.1.1.1.06.02.04.00.00	PLANO FINANCEIRO - SANT (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000004).....	201	P	F	345,42D	63.056.458,40	63.055.818,22	985,60D
1.1.1.1.1.06.02.05.00.00	PLAN FINAN APORTE SANT (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000004).....	236	P	F	0,00	44.043.627,93	44.043.627,93	0,00
1.1.1.1.1.06.02.06.00.00	PLANO FINANCEIRO - BB (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688105).....	100	P	F	0,00	356.720,00	356.720,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				10.048,51D	67.858.396,19	67.868.470,90	26,20C
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - BB (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 31081).....	201	P	F	10.048,51D	39.335.118,64	39.345.229,85	62,70C
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - CEF (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 89).....	201	P	F	0,00	26.523.277,55	26.523.241,05	36,50D
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - ITAÚ (Bco: 341 Ag: 8906 Cta: 31126).....	201	P	F	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				81,20D	6.036.987,22	6.037.005,71	62,71D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	PLANO ADMINISTRATIVO - BB (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 32995).....	201	P	F	81,20D	6.036.987,22	6.037.005,71	62,71D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS.....				67.533.286,98D	7.316.245.545,58	7.298.649.895,13	85.128.937,43D
1.1.1.1.1.19.40.00.00.00	CONTA CORRENTE - MOVIMENTO.....				10.523.278,45D	3.381.532.802,33	3.380.875.747,53	11.180.333,25D
1.1.1.1.1.19.40.02.00.00	CCM - BANCO DO BRASIL.....				3.945.472,75D	1.305.511.138,58	1.298.830.065,82	10.626.545,51D
1.1.1.1.1.19.40.02.00.01	CCM-BB 688001-0 FPM (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688001).....	100	P	F	212.109,14D	120.184.509,66	120.109.548,22	287.070,58D
1.1.1.1.1.19.40.02.00.02	CCM-BB 688006-1 GERAL (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688006).....	100	P	F	447.267,24C	106.030.298,81	106.244.073,63	661.042,06C
1.1.1.1.1.19.40.02.00.04	CCM-BB 688004-5 ITR (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688004).....	100	P	F	0,00	260.594,15	260.594,15	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.00.05	CCM-BB 688061-4 13º SALÁRIO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688061).....	100	P	F	0,00	1.000.010,18	1.000.010,18	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.00.06	CCM-BB 688333-8 DÍV AT AJUÍZ (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688333).....	100	P	F	3.318,19C	8.427.629,83	8.426.714,58	2.402,94C
1.1.1.1.1.19.40.02.00.07	CCM-BB 21683-6 SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 21683).....	100	P	F	22.863,82D	2.759.281,55	2.676.069,10	106.076,27D
1.1.1.1.1.19.40.02.00.09	CCM-BB 28358-4 FOPAG (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 28358).....	100	P	F	51.546,72D	0,00	0,00	51.546,72D
1.1.1.1.1.19.40.02.00.12	CCM-BB 38993-5 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 38993).....	100	P	F	0,00	3.717,88	3.717,88	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.00.24	CCM-BB 046866-5 CONCURSO PUBLICO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 46866).....	100	P	F	0,00	755.754,19	755.754,19	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.68.00	CCM - BB - FUNLEGIS.....				3.888.704,33D	6.928.125,69	0,00	10.816.830,02D
1.1.1.1.1.19.40.02.68.01	CCM-BB 43478-7 GERAL - FUNLEGIS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 43478).....	100	P	F	3.888.704,33D	6.928.125,69	0,00	10.816.830,02D
1.1.1.1.1.19.40.02.70.00	CCM - BB - SAÚDE.....				142.487,39D	47.842.282,29	47.960.442,76	24.326,92D
1.1.1.1.1.19.40.02.70.03	CCM-BB 27621-9 FOPAG - RECURSOS PRÓPRIOS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 27621).....	100	P	F	142.487,39D	47.842.282,29	47.960.442,76	24.326,92D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

TCE-RJ
Fls. 1297
No. Processo: 210900-8/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,
(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,
(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,
(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.40.02.75.00	CCM - BB - FMAS.....				78.346,78D	4.977.341,02	5.055.687,80	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.75.01	CCM-BB 20952-X FMAS GERAL (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 20952).....	100	P	F	78.346,78D	4.977.341,02	5.055.687,80	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.77.00	CCM - BB - CÂMARA.....				0,00	26.906.080,46	26.901.940,46	4.140,00D
1.1.1.1.1.19.40.02.77.01	CCM-BB 688.501-2 CÂMARA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688501).....	100	P	F	0,00	26.906.080,46	26.901.940,46	4.140,00D
1.1.1.1.1.19.40.02.80.00	CCM - BB - SOMAR.....				0,00	964.387.223,07	964.387.223,07	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.80.01	CCM - BANCO DO BRASIL 500000-9 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500000).....	100	P	F	0,00	22.348.938,57	22.348.938,57	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.80.02	CCM - BANCO DO BRASIL 500001-7 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500001).....	206	P	F	0,00	390.578.021,63	390.578.021,63	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.80.03	CCM - BANCO DO BRASIL 500002-5 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500002).....	236	P	F	0,00	551.460.262,87	551.460.262,87	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.81.00	CCM - BB - IDR.....				0,00	15.048.289,80	15.048.289,80	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.81.01	CCM-BB 500.010-6 IDR FONTE 100 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500010).....	100	P	F	0,00	5.937.236,09	5.937.236,09	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.81.02	CCM-BB 500.011-4 IDR FONTE 206 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500011).....	206	P	F	0,00	9.111.053,71	9.111.053,71	0,00
1.1.1.1.1.19.40.03.00.00	CCM - CEF CAIXA.....				556.696,25D	530.451.807,37	530.144.287,82	864.215,80D
1.1.1.1.1.19.40.03.00.01	CCM-CEF 00000003-4 GERAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000000003).....	100	P	F	30.363,31D	328.524.558,26	328.556.819,07	1.897,50C
1.1.1.1.1.19.40.03.00.05	CCM-CEF 00000153-7 DH CIDADANIA - FORMAÇÃO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000153).....	100	P	F	24.630,00D	0,00	0,00	24.630,00D
1.1.1.1.1.19.40.03.00.06	CCM-CEF 00000155-3 PROG 2º TEMPO 2016/2017 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 155).....	100	P	F	49.504,70D	0,00	7.667,69	41.837,01D
1.1.1.1.1.19.40.03.00.07	CCM-CEF 00071013-9 EDUCACAO REPASSE INDICE CONSTIT (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71013).....	100	P	F	9.071,96C	118.185.771,52	118.160.853,16	15.846,40D
1.1.1.1.1.19.40.03.00.08	CCM-CEF 000710201-0 DEVOLUÇÃO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 710201).....	100	P	F	11.695,78D	48.177,10	493,61	59.379,27D
1.1.1.1.1.19.40.03.00.09	CCM-CEF 06071014-7 IMPL ESCOLA FUTEVOLEI (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 6071014).....	100	P	F	44.450,00D	0,00	0,00	44.450,00D
1.1.1.1.1.19.40.03.69.00	CCM - CEF CAIXA - FEPMG.....				0,00	4.426.327,16	4.426.327,16	0,00
1.1.1.1.1.19.40.03.69.01	CCM-CEF 148-0 FUNDO ESPECIAL PROC GERAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 148).....	100	P	F	0,00	4.426.327,16	4.426.327,16	0,00
1.1.1.1.1.19.40.03.70.00	CCM - CEF CAIXA - SAÚDE.....				253.574,93D	10.954,22	0,00	264.529,15D
1.1.1.1.1.19.40.03.70.01	CCM-CEF 000109-0 REC TRANS PMM (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00109).....	100	P	F	253.574,93D	10.954,22	0,00	264.529,15D
1.1.1.1.1.19.40.03.74.00	CCM - CEF CAIXA - CODEMAR.....				146.572,80D	20.022.847,65	19.761.442,16	407.978,29D
1.1.1.1.1.19.40.03.74.01	CCM-CEF 003002122-3 CODEMAR (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 003002122).....	100	P	F	146.572,80D	3.073.410,68	3.219.983,48	0,00
1.1.1.1.1.19.40.03.74.03	CCM-CEF 000002951-8 CODEMAR -F 100 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 2951).....	100	P	F	0,00	16.694.903,91	16.514.082,05	180.821,86D
1.1.1.1.1.19.40.03.74.04	CCM-CEF 3028-1 CODEMAR -F 229 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 3028).....	229	P	F	0,00	254.533,06	27.376,63	227.156,43D
1.1.1.1.1.19.40.03.76.00	CCM - CEF CAIXA - FMPCA.....				144,00D	18.493.744,17	18.493.744,17	144,00D
1.1.1.1.1.19.40.03.76.02	CCM-CEF 00071010-4 PMM/FMPCA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71010).....	100	P	F	144,00D	18.493.744,17	18.493.744,17	144,00D
1.1.1.1.1.19.40.03.78.00	CCM - CEF CAIXA - EPT.....				4.832,69D	27.252.247,01	27.249.760,52	7.319,18D
1.1.1.1.1.19.40.03.78.01	CCM-CEF 00000133-2 EPT GERAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000133).....	100	P	F	4.832,69D	27.252.247,01	27.249.760,52	7.319,18D
1.1.1.1.1.19.40.03.82.00	CCM - CEF CAIXA - SANEMAR.....				0,00	13.487.180,28	13.487.180,28	0,00
1.1.1.1.1.19.40.03.82.01	CCM-CEF 00003011-7 FGTS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 3011).....	100	P	F	0,00	13.487.180,28	13.487.180,28	0,00
1.1.1.1.1.19.40.10.00.00	CCM - I T A Ú.....				1.142,09C	1.578.775,24	1.577.817,44	184,29C
1.1.1.1.1.19.40.10.00.01	CCM-ITAU 08174-0 GERAL (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 08174).....	100	P	F	10,00D	1.383.889,10	1.384.113,39	214,29C
1.1.1.1.1.19.40.10.00.02	CCM-ITAU 08172-4 IPVA (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 08172).....	100	P	F	10,00D	305,72	305,72	10,00D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

TCE-RJ
Fls. 1298
No. Processo: 210900-8/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,
(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,
(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,
(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.40.10.00.03	CCM-ITAU 09494-4 ORIG UNIBANCO (Bco: 341 Ag: 09334 Cta: 09494).....	100	P	F	10,00D	177.684,05	177.684,05	10,00D
1.1.1.1.1.19.40.10.00.04	CCM-ITAU 09397-9 ISS ONLINE (Bco: 341 Ag: 09334 Cta: 09397).....	100	P	F	1.172,09C	16.896,37	15.714,28	10,00D
1.1.1.1.1.19.40.14.00.00	CCM - BRADESCO.....				282.570,99D	495.620.363,87	495.911.087,22	8.152,36C
1.1.1.1.1.19.40.14.00.01	CCM-BRAD 00800-1 GERAL (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 800).....	100	P	F	93,00D	1.352.493,45	1.360.741,01	8.154,56C
1.1.1.1.1.19.40.14.00.02	CCM-BRAD 19503-0 IPVA (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19503).....	100	P	F	282.476,99D	23.613.559,58	23.896.035,57	1,00D
1.1.1.1.1.19.40.14.00.03	CCM-BRAD 19505-7 ICMS E IPI (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19505).....	100	P	F	1,00D	470.651.803,94	470.651.803,94	1,00D
1.1.1.1.1.19.40.14.20.00	CCM BRADESCO - SOMAR.....				0,00	2.506,90	2.506,70	0,20D
1.1.1.1.1.19.40.14.20.01	CCM BRADESCO SOMAR - 30384-4 (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 30384).....	236	P	F	0,00	2.506,90	2.506,70	0,20D
1.1.1.1.1.19.40.20.00.00	CCM - SANTANDER.....				5.739.680,55D	1.048.120.717,27	1.054.412.489,23	552.091,41C
1.1.1.1.1.19.40.20.00.01	CCM-SAN 45000001-4 FOPAG (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 000045000001).....	100	P	F	10,00D	352.631.718,15	352.409.620,09	222.108,06D
1.1.1.1.1.19.40.20.00.02	CCM-SAN 45000007-6 FOPAG EDUCAÇÃO (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000007).....	100	P	F	50,30D	161.785.312,02	161.779.970,82	5.391,50D
1.1.1.1.1.19.40.20.00.03	CCM-SAN 45000010-0 ARRECADACÃO (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000010).....	100	P	F	242.086,12C	206.635.452,95	206.613.164,88	219.798,05C
1.1.1.1.1.19.40.20.00.04	CCM-SAN 45000011-7 ARRECADACÃO - ISS GISS (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000011).....	100	P	F	807.018,46C	37.823.702,60	37.957.029,60	940.345,46C
1.1.1.1.1.19.40.20.00.05	CCM-SAN 45000007-6 FOPAG EDUCAÇÃO FT204 (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000007).....	204	P	F	0,00	151.281.791,88	151.281.791,88	0,00
1.1.1.1.1.19.40.20.75.00	CCM - SANTANDER - FMAS.....				102.199,37D	10.181.280,87	10.283.339,37	140,87D
1.1.1.1.1.19.40.20.75.01	CCM-SAN 450000021-0 FOPAG (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 450000021).....	100	P	F	102.199,37D	10.181.280,87	10.283.339,37	140,87D
1.1.1.1.1.19.40.20.77.00	CCM - SANTANDER - SAÚDE.....				6.686.525,46D	115.768.485,54	122.074.609,33	380.401,67D
1.1.1.1.1.19.40.20.77.01	CCM-SAN 45000003-8 FOPAG 100 (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 00003).....	100	P	F	2.764.452,49D	66.671.027,37	69.431.088,78	4.391,08D
1.1.1.1.1.19.40.20.77.02	FOPAG SANTANDER 236 (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 00003).....	236	P	F	3.922.072,97D	49.097.458,17	52.643.520,55	376.010,59D
1.1.1.1.1.19.40.20.80.00	CCM - SANTANDER - SOMAR.....				0,00	12.012.973,26	12.012.963,26	10,00D
1.1.1.1.1.19.40.20.80.01	CCM - SANTANDER - 45000013-1 (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000013).....	100	P	F	0,00	12.012.973,26	12.012.963,26	10,00D
1.1.1.1.1.19.40.30.00.00	CCM - SICOOB.....				0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
1.1.1.1.1.19.40.30.00.01	CCM-SICOOB 85247-3 MARICA PREF GABINETE DO PREFEIT (Bco: 756 Ag: 3003 Cta: 85247).....	236	P	F	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
1.1.1.1.1.19.70.00.00.00	CONTA CORRENTE - VINCULADA.....				57.010.008,53D	3.934.712.743,25	3.917.774.147,60	73.948.604,18D
1.1.1.1.1.19.70.02.00.00	CCV - BANCO DO BRASIL.....				8.337.811,87D	3.394.103.347,64	3.391.920.375,09	10.520.784,42D
1.1.1.1.1.19.70.02.00.01	CCV-BB 688042-8 CFEM COMP FIN (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688042).....	206	P	F	0,00	68.320,73	68.320,73	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.00.03	CCV-BB 33163-5 FOPAG / PELC (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 33163).....	213	P	F	11.563,02D	0,00	0,00	11.563,02D
1.1.1.1.1.19.70.02.00.06	CCV-BB 5982-X E M PDDE (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 5982).....	216	P	F	1.060,00D	1.440,00	2.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.00.07	CCV-BB 688015-0 PET (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688015).....	206	P	F	54.135.916,17D	1.209.266.411,47	1.146.768.698,10	116.633.629,54D
1.1.1.1.1.19.70.02.00.08	CCV-BB 688015-0 PEA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688015).....	236	P	F	54.048.908,24C	44.165.960,96	109.205.225,41	119.088.172,69C
1.1.1.1.1.19.70.02.00.16	CCV-BB 15098-3 CIDE (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 15098).....	215	P	F	0,00	137.490,82	137.490,82	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.00.17	CCV-BB 14750-8 PNAT (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 14750).....	217	P	F	0,00	200.643,85	200.643,85	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.00.18	CCV-BB 20836-1 FUNDEB (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 20836).....	204	P	F	0,00	198.522,67	198.522,67	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.00.19	CCV-BB 26818-6 PNAE MERENDA ESC (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 26818).....	208	P	F	107.890,85D	3.877.231,83	3.985.122,68	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.00.20	CCV-BB 28805-5 PROG 2º TEMPO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 28805).....	213	P	F	25.140,90D	0,00	0,00	25.140,90D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

TCE-RJ
Fls. 1299
No. Processo: 210900-8/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,
(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,
(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,
(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.70.02.00.36	CCV-BB 40446-2 INFRA ESC - PAR MOBILIÁRIO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 40446).....	213	P	F	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.00.39	CCV-BB 44604-1 FNDE (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 44604).....	235	P	F	69.566,33D	9.947,53	66.502,11	13.011,75D
1.1.1.1.1.19.70.02.00.40	CCV-BB 46978-5 FUNDEB (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 46978).....	204	P	F	0,00	255.885.145,52	255.885.145,52	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.00.41	CCV-BB 047291-3 PEA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 47291).....	236	P	F	0,00	1.728.649.842,08	1.728.652.842,08	3.000,00C
1.1.1.1.1.19.70.02.00.42	CCV-BB 47507-6 FDO SOBERANO ROYALTIES (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 47507).....	206	P	F	0,00	3.346.186,28	3.346.186,28	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.00.43	CCV-BB 47506-8 FDO SOBERANO PEA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 47506).....	236	P	F	0,00	7.794.012,46	7.794.012,46	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.00.44	CCV-BB 46726-X FNDE (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 46726).....	235	P	F	0,00	357.977,91	357.977,91	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.00.45	CCV-BB 688015-0 PET (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688015).....	240	P	F	0,00	3.370.025,63	0,00	3.370.025,63D
1.1.1.1.1.19.70.02.70.00	CCV-BB SAUDE.....				7.916.533,27D	109.377.769,42	107.735.716,42	9.558.586,27D
1.1.1.1.1.19.70.02.70.01	CCV-BB 688031-2 AIH/FAE (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688031).....	203	P	F	910.112,31D	18.680,90	0,00	928.793,21D
1.1.1.1.1.19.70.02.70.02	CCV-BB 19087-X FARMÁCIA BÁSICA HD/AR (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 19087).....	202	P	F	623,12D	11,09	632,89	1,32D
1.1.1.1.1.19.70.02.70.03	CCV-BB 20134-0 VIGILÂNCIA EM SAÚDE (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 20134).....	202	P	F	684,03D	706,94	1.389,52	1,45D
1.1.1.1.1.19.70.02.70.04	CCV-BB 22206-2 FARMÁCIA POPULAR (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 22206).....	213	P	F	3.291,01D	67,49	0,00	3.358,50D
1.1.1.1.1.19.70.02.70.05	CCV-BB 22423-5 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 22423).....	232	P	F	90,44D	1,61	91,86	0,19D
1.1.1.1.1.19.70.02.70.06	CCV-BB 26632-9 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 26632).....	232	P	F	52.170,82D	998,76	0,00	53.169,58D
1.1.1.1.1.19.70.02.70.09	CCV-BB 27631-6 PAB FIXO/VARIÁVEL (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 27631).....	202	P	F	137.080,80D	4.027,48	50.288,04	90.820,24D
1.1.1.1.1.19.70.02.70.13	CCV-BB 27842-4 SAUDE BUCAL (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 27842).....	202	P	F	0,00	43.215,13	43.215,13	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.70.16	CCV-BB 31013-1 ESTR UND. ATENÇÃO ESPEC SAÚDE (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 31013).....	202	P	F	92.722,41D	1.901,24	0,00	94.623,65D
1.1.1.1.1.19.70.02.70.17	CCV-BB 31110-3 CONSTRUÇÃO DE UBS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 31110).....	202	P	F	229.296,19D	10.006,97	0,00	239.303,16D
1.1.1.1.1.19.70.02.70.18	CCV-BB 31318-1 CONSTRUÇÃO DE UBS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 31318).....	202	P	F	20.102,32D	1.227,33	276,13	21.053,52D
1.1.1.1.1.19.70.02.70.19	CCV-BB 31615-6 AÇÕES E SERV. SAÚDE CAPS/SRT (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 31615).....	202	P	F	683,88D	95,56	85,02	694,42D
1.1.1.1.1.19.70.02.70.20	CCV-BB 33695-7 CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 33695).....	202	P	F	15.894,84D	0,00	0,00	15.894,84D
1.1.1.1.1.19.70.02.70.21	CCV-BB 33697-1 CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 33697).....	202	P	F	9.808,69D	0,00	0,00	9.808,69D
1.1.1.1.1.19.70.02.70.22	CCV-BB REQUALIFICAÇÃO DE UBS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 35011).....	202	P	F	0,00	86.430,26	86.430,26	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.70.23	CCV-BB REQUALIFICAÇÃO DE UBS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 35012).....	202	P	F	0,00	43.215,13	43.215,13	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.70.24	CCV-BB REQUALIFICAÇÃO DE UBS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 35013).....	202	P	F	69.956,54D	0,00	0,00	69.956,54D
1.1.1.1.1.19.70.02.70.25	CCV-BB 660003-4 AIH AUTORIZ INTER HOSPITALAR (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 660003).....	203	P	F	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.1.1.1.19.70.02.70.27	CCV-BB 31615-6 RESIDÊNCIA TERAPEUTICA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 31615).....	202	P	F	1.903,33D	85,02	42,51	1.945,84D
1.1.1.1.1.19.70.02.70.28	CCV-BB 688031-2 PROG. ATENÇÃO HOSP DO INTERIOR (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688031).....	232	P	F	946,96D	0,00	0,00	946,96D
1.1.1.1.1.19.70.02.70.29	CCV-BB 27621-9 ROYALTIES (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 27621).....	206	P	F	2.049.129,58D	39.690.824,93	38.968.227,62	2.771.726,89D
1.1.1.1.1.19.70.02.70.30	CCV-BB 27621-9 ROYALTIES - PEA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 27621).....	236	P	F	4.322.035,98D	69.476.273,58	68.541.822,31	5.256.487,25D
1.1.1.1.1.19.70.02.75.00	CCV-BB FMAS.....				119.049,56D	3.655.367,36	3.774.416,92	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.07	CCV-BB 32143-5 PBFI (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 32143).....	230	P	F	1.511,15D	0,00	1.511,15	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.08	CCV-BB 32144-3 PFMC (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 32144).....	230	P	F	261,56D	0,00	261,56	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.12	CCV-BB 32280-6 IGDBF (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 32280).....	230	P	F	4.930,84D	37.492,97	42.423,81	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.brTCE-RJ
Fls. 1300
No. Processo: 210900-8/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,

(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,

(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,

(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,

(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.70.02.75.17	CCV-BB 38299-X PISO BÁSICO VARIÁVEL (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 38299).....	230	P	F	15,70D	0,00	15,70	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.27	CCV-BB 40356-3 FMAS - ROYALTIES (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 40356).....	206	P	F	0,00	182.096,27	182.096,27	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.30	CCV-BB 31603-2 FOPAG (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 31603).....	209	P	F	60.012,34D	87.233,78	147.246,12	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.31	CCV-BB 31603-2 FOPAG (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 31603).....	100	P	F	0,00	737.696,23	737.696,23	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.32	CCV-BB 31603-2 FOPAG (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 31603).....	230	P	F	50.880,96D	187.405,07	238.286,03	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.35	CCV-BB 43152-4 BL PSB FNAS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 43152).....	230	P	F	0,00	965.693,61	965.693,61	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.36	CCV-BB 43151-6 BL PSEMFC FNAS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 43151).....	230	P	F	0,00	23,37	23,37	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.37	CCV-BB 43150-8 BL PSEAC FNAS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 43150).....	230	P	F	756,96D	11,06	768,02	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.38	CCV-BB 43148-6 BL GBF FNAS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 43148).....	230	P	F	0,00	647.182,27	647.182,27	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.39	CCV-BB 43149-4 BL GSUAS FNAS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 43149).....	230	P	F	0,00	44.768,49	44.768,49	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.40	CCV-BB 43147-8 BPC ESCOLA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 43147).....	230	P	F	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.42	CCV-BB 44740-4 PROJETO CRIANÇA FELIZ (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 44740).....	230	P	F	680,05D	562.217,71	562.897,76	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.43	CCV-BB 46209-8 MARICABL MAC FNAS-MDS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 46209).....	230	P	F	0,00	201.786,53	201.786,53	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.79.00	CCV-BB 14986-1 FMCA GERAL (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 14986).....	229	P	F	0,00	12.771,32	12.771,32	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.83.00	CCV - BB - FSM.....				0,00	23.728.279,80	23.728.279,80	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.83.01	CCV-BB 47507-6 FDO SOBERANO ROYALTIES (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 47507).....	206	P	F	0,00	9.360.725,29	9.360.725,29	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.83.02	CCV-BB 47506-8 FDO SOBERANO PEA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 47506).....	236	P	F	0,00	14.367.554,51	14.367.554,51	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.00.00	CCV - CEF CAIXA.....				42.457.856,10D	467.744.412,56	458.754.543,80	51.447.724,86D
1.1.1.1.1.19.70.03.00.01	CCV-CEF 00000079-4 COSIP (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000000079).....	101	P	F	1.160.030,90D	24.021.409,39	24.021.276,39	1.160.163,90D
1.1.1.1.1.19.70.03.00.09	CCV-CEF 00000070-0 ROYALTIES (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000000070).....	206	P	F	54.641,70C	939,33	919,03	54.621,40C
1.1.1.1.1.19.70.03.00.10	CCV-CEF 00000074-3 PMM/FMPCA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000000074).....	206	P	F	0,00	1.866,96	1.866,96	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.00.16	CCV-CEF 00647046-6 PQ LAZER CAJÚ (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000000647046).....	213	P	F	519,50D	281.630,96	282.150,46	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.00.17	CCV-CEF 00647046-6 PQ LAZER CAJÚ (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000000647046).....	206	P	F	0,00	40.428,49	40.428,49	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.00.18	CCV-CEF 00647038-5 HENFIL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00647038).....	213	P	F	57.617,36D	387.874,84	445.492,20	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.00.20	CCV-CEF 00000070-0 ROYALTIES (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000000070).....	236	P	F	0,00	540,00	3.521,81	2.981,81C
1.1.1.1.1.19.70.03.00.25	CCV-CEF 00647051-2 CORDEIR. R:90,91,92 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000647051).....	213	P	F	17.930,13D	0,00	0,00	17.930,13D
1.1.1.1.1.19.70.03.00.27	CCV-CEF 00000081-6 ESP. FIS C. MULHER (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000000081).....	213	P	F	27,50D	0,00	0,00	27,50D
1.1.1.1.1.19.70.03.00.28	CCV-CEF 00672003-9 SAL EDUCAÇÃO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000672003).....	207	P	F	22.974,24D	19.224.630,74	19.224.630,74	22.974,24D
1.1.1.1.1.19.70.03.00.30	CCV-CEF 00000078-6 PROJETO NAVEGAR (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000000078).....	213	P	F	11,93D	0,00	0,00	11,93D
1.1.1.1.1.19.70.03.00.31	CCV-CEF 00647059-8 CENTRO DIAGNÓSTICO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00647059).....	213	P	F	0,00	231.202,18	231.202,18	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.00.35	CCV-CEF 00647058-0 OBR URB BAMB-CORD (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000647058).....	213	P	F	486.084,47D	0,00	0,00	486.084,47D
1.1.1.1.1.19.70.03.00.36	CCV-CEF 00647058-0 OBR URB BAM-CORD (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000647058).....	236	P	F	126.447,09D	0,00	0,00	126.447,09D
1.1.1.1.1.19.70.03.00.39	CCV-CEF 00647053-9 REDUÇÃO DE RISCO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000647053).....	213	P	F	0,00	5.547,03	5.547,03	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.00.41	CCV-CEF 00000105-7 MOEDA MUMBUCÁ (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000105).....	236	P	F	2.735,02D	45.351.510,24	45.351.510,24	2.735,02D
1.1.1.1.1.19.70.03.00.48	CCV-CEF 00000113-8 PEA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000113).....	236	P	F	81.288,92C	81.602.279,91	81.602.279,91	81.288,92C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.brTCE-RJ
Fls. 1301
No. Processo: 210900-8/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,
(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,
(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,
(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.70.03.00.50	CCV-CEF 00000095-6 FUNARTE - FEST ESTUD TEATRAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000095).....	213	P	F	14.728,61C	764.728,61	750.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.00.52	CCV-CEF 00647062-8 CASA DE CULTURA 2ª ETAPA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000647062).....	213	P	F	61,54D	75.745,52	188.522,08	112.715,02C
1.1.1.1.1.19.70.03.00.54	CCV-CEF 00647066-0 COMPLEXO DO CAXITO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000647066).....	213	P	F	145.049,25C	0,00	0,00	145.049,25C
1.1.1.1.1.19.70.03.00.55	CCV-CEF 00647060-1 CASA DA CULTURA 1ª ETAPA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000647060).....	213	P	F	0,11D	86.114,30	227.150,44	141.036,03C
1.1.1.1.1.19.70.03.00.59	CCV-CEF 00647060-1 CASA DA CULTURA 1ª ETAPA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000647060).....	206	P	F	0,00	7.280,31	14.174,28	6.893,97C
1.1.1.1.1.19.70.03.00.60	CCV-CEF 00647062-8 CASA DE CULTURA 2ª ETAPA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000647062).....	206	P	F	0,00	5.820,83	11.332,68	5.511,85C
1.1.1.1.1.19.70.03.00.64	CCV-CEF 00000126-0 MCMV CARLOS MARIGUELLA "B" (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 126).....	213	P	F	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1.1.1.1.1.19.70.03.00.65	CCV-CEF 00000127-8 MCMV CARLOS MARIGUELLA "C" (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 127).....	213	P	F	11.944,14D	0,00	364,14	11.580,00D
1.1.1.1.1.19.70.03.00.68	CCV-CEF 00647059-8 CENTRO DIAGNÓSTICO - PEA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00647059).....	236	P	F	0,00	31.427,42	31.427,42	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.00.69	CCV-CEF 00000120-0 MCMV CARLOS ALBERTO DE FREITAS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 120).....	213	P	F	756,40D	0,00	0,00	756,40D
1.1.1.1.1.19.70.03.00.70	CCV-CEF 00000121-9 MCMV CARLOS ALBERTO DE FREITAS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 121).....	213	P	F	500,90D	0,00	0,00	500,90D
1.1.1.1.1.19.70.03.00.71	CCV-CEF 00000122-7 MCMV CARLOS ALBERTO DE FREITAS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 122).....	213	P	F	756,40D	0,00	0,00	756,40D
1.1.1.1.1.19.70.03.00.72	CCV-CEF 00000130-8 MCMV CARLOS ALBERTO DE FREITAS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 130).....	213	P	F	276,40D	0,00	0,00	276,40D
1.1.1.1.1.19.70.03.00.73	CCV-CEF 00000132-4 MCMV CARLOS ALBERTO DE FREITAS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 132).....	213	P	F	420,40D	0,00	0,00	420,40D
1.1.1.1.1.19.70.03.00.74	CCV-CEF 00000154-5 DESEN FOMENTO A ECON SOLIDÁRIA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000154).....	213	P	F	8.399,70D	8.685,08	84.970,71	67.885,93C
1.1.1.1.1.19.70.03.00.75	CCV-CEF 00000153-7 DH CIDADANIA - FORMAÇÃO INICIAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000153).....	213	P	F	442.693,62C	0,00	0,00	442.693,62C
1.1.1.1.1.19.70.03.00.77	CCV-CEF 00000153-7 DH CIDADANIA - FORMAÇÃO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000153).....	206	P	F	73.065,62D	0,00	0,00	73.065,62D
1.1.1.1.1.19.70.03.00.78	CCV-CEF 00000155-3 PROG 2º TEMPO 2016/2017 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 155).....	213	P	F	595.689,69C	0,00	45.558,48	641.248,17C
1.1.1.1.1.19.70.03.00.82	CCV-CEF 00647066-0 COMPLEXO DO CAXITO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000647066).....	206	P	F	6.183,18C	0,00	0,00	6.183,18C
1.1.1.1.1.19.70.03.00.83	CCV-CEF 00000194-4 PST LUTA CIDADANIA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 194).....	213	P	F	273.220,02C	526.086,02	252.776,50	89,50D
1.1.1.1.1.19.70.03.00.84	CCV-CEF 00000194-4 PST LUTA CIDADANIA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 194).....	236	P	F	2.776,50D	0,00	2.776,50	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.00.85	CCV-CEF 00000156-1 MAPEAMENTO CULTURAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 156).....	213	P	F	698,34D	0,00	698,34	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.00.86	CCV-CEF 00000156-1 MAPEAMENTO CULTURAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 156).....	236	P	F	62.955,03C	125.211,72	62.256,69	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.00.87	CCV-CEF 00071011-2 JECI (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 071011).....	213	P	F	247.491,48C	0,00	0,00	247.491,48C
1.1.1.1.1.19.70.03.00.88	CCV-CEF 00071011-2 JECI (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 071011).....	236	P	F	5.187,65C	0,00	0,00	5.187,65C
1.1.1.1.1.19.70.03.00.89	CCV-CEF 647075-0 REVITALIZAÇÃO C.VÁRZEA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647075).....	213	P	F	287.929,40C	1.262.964,38	1.021.673,91	46.638,93C
1.1.1.1.1.19.70.03.00.90	CCV-CEF 647075-0 REVITALIZAÇÃO C.VÁRZEA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647075).....	236	P	F	66.274,03D	0,00	0,00	66.274,03D
1.1.1.1.1.19.70.03.00.91	CCV-CEF 00071003-1 CASA D MULHER HELONEIDA STUDART (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71003).....	213	P	F	60,00D	361.719,73	361.719,73	60,00D
1.1.1.1.1.19.70.03.00.92	CCV-CEF 00071003-1 CASA D MULHER HELONEIDA STUDART (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71003).....	206	P	F	161.689,73D	0,00	0,00	161.689,73D
1.1.1.1.1.19.70.03.00.93	CCV-CEF 00647069-5 CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647069).....	213	P	F	157.653,65C	182.741,93	170.625,00	145.536,72C
1.1.1.1.1.19.70.03.00.94	CCV-CEF 00647069-5 CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647069).....	206	P	F	25.088,28C	0,00	0,00	25.088,28C
1.1.1.1.1.19.70.03.00.95	CCV-CEF 00647067-9 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647067).....	213	P	F	50.149,97C	484.778,58	669.619,93	234.991,32C
1.1.1.1.1.19.70.03.00.96	CCV-CEF 00647067-9 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647067).....	206	P	F	21.345,33C	0,00	1.865,59	23.210,92C
1.1.1.1.1.19.70.03.00.97	CCV-CEF 00647070-9 IMPL DE SINALIZACAO TURISTICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647070).....	213	P	F	1.666,31C	0,00	0,00	1.666,31C
1.1.1.1.1.19.70.03.00.98	CCV-CEF 00647070-9 IMPL DE SINALIZACAO TURISTICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647070).....	236	P	F	721,26D	0,00	0,00	721,26D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

TCE-RJ
Fls. 1302
No. Processo: 210900-8/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,
(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,
(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,
(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.70.03.00.99	CCV-CEF 00647074-1 PROGRAMA ESCOLA DE FUTEVOLEI (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647074).....	213	P	F	252.564,02C	0,00	0,00	252.564,02C
1.1.1.1.1.19.70.03.01.00	CCV - CEF CAIXA (CONT).....				288.554,95D	29.263.958,36	30.298.113,71	745.600,40C
1.1.1.1.1.19.70.03.01.01	CCV-CEF 00647074-1 PROGRAMA ESCOLA DE FUTEVOLEI (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647074).....	206	P	F	1.112,73D	0,00	0,00	1.112,73D
1.1.1.1.1.19.70.03.01.02	CCV-CEF 06071014-7 IMPL ESCOLA FUTEVOLEI (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 6071014).....	213	P	F	0,00	2.190,85	0,00	2.190,85D
1.1.1.1.1.19.70.03.01.03	CCV-CEF 06071014-7 IMPL ESCOLA FUTEVOLEI (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 6071014).....	206	P	F	152.677,69D	0,00	0,00	152.677,69D
1.1.1.1.1.19.70.03.01.04	CCV-CEF 00071015-5 IMPL DE NUCLEOS PARA BEACH SOCC (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71015).....	213	P	F	0,00	102.388,72	101.989,50	399,22D
1.1.1.1.1.19.70.03.01.05	CCV-CEF 00071015-5 IMPL DE NUCLEOS PARA BEACH SOCC (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71015).....	206	P	F	101.989,50D	0,00	0,00	101.989,50D
1.1.1.1.1.19.70.03.01.07	CCV-CEF 00070118-0 FDO SOBERANO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 70118).....	236	P	F	0,00	18.186.029,06	18.186.029,06	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.01.08	CCV-CEF 00647086-5 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647086).....	213	P	F	0,00	122.394,61	365.760,00	243.365,39C
1.1.1.1.1.19.70.03.01.09	CCV-CEF 00647086-5 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647086).....	206	P	F	32.775,00D	0,00	30.480,00	2.295,00D
1.1.1.1.1.19.70.03.01.10	CCV-CEF 00071023-6 FUNDO SOBERANO DE MARICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71023).....	206	P	F	0,03D	9.323.555,07	9.323.555,10	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.01.11	CCV-CEF 00071026-0 DESENVOLVIMENTO DA MODALIDADE F (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71026)....	213	P	F	0,00	78.741,86	78.741,86	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.01.12	CCV-CEF 00071026-0 DESENVOLVIMENTO DA MODALIDADE F (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71026)....	206	P	F	0,00	26.245,08	26.245,08	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.01.13	CCV-CEF 647079-2 EQUIP.CINEMA HENFIL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647079).....	213	P	F	0,00	416.062,22	1.016.062,22	600.000,00C
1.1.1.1.1.19.70.03.01.14	CCV-CEF 647079-2 EQUIP.CINEMA HENFIL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647079).....	206	P	F	0,00	16.062,22	16.062,22	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.01.15	CCV-CEF 00647038-5 HENFIL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00647038).....	206	P	F	0,00	150.891,02	150.891,02	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.01.16	CCV - CEF 000710016-3 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 710016).....	213	P	F	0,00	3.258,00	166.158,00	162.900,00C
1.1.1.1.1.19.70.03.01.18	CCV-CEF 647087-3 AQUISIÇÃO EQUIP PROD DE ALIMENTOS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647087).....	206	P	F	0,00	420.130,67	420.130,67	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.01.19	CCV-CEF 647087-3 AQUISIÇÃO EQUIP PROD DE ALIMENTOS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647087).....	213	P	F	0,00	416.008,98	416.008,98	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.70.00	CCV-CEF SAUDE.....				39.365.785,48D	36.407.471,25	32.607.395,76	43.165.860,97D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.01	CCV-CEF 624003-7 PAB FIXO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624003).....	202	P	F	1.515.687,66D	110.297,20	15.028,50	1.610.956,36D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.03	CCV-CEF 624006-1 VIGILÂNCIA EM SAÚDE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624006).....	202	P	F	199.883,67D	2.152,93	0,00	202.036,60D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.04	CCV-CEF 624008-8 DST/AIDS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624008).....	202	P	F	31,18D	0,30	0,00	31,48D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.05	CCV-CEF 624002-9 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624002).....	202	P	F	236.822,08D	9.837,43	0,00	246.659,51D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.07	CCV-CEF 624003-7 ESPECIFICIDADES REGIONAIS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624003).....	202	P	F	32.364,86D	3.272,86	35.637,72	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.70.08	CCV-CEF 624003 -7 PMAQ MELHORIA ACESSO QUALIDADE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624003).....	202	P	F	0,30D	0,00	0,30	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.70.11	CCV-CEF 624003-7 PSF SAUDE DA FAMILIA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624003).....	202	P	F	1.552,68D	0,00	1.552,68	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.70.18	CCV-CEF 624005-3 REDE CEGONHA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624005).....	202	P	F	44.894,00D	0,00	44.894,00	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.70.19	CCV-CEF 624005-3 MAC GESTÃO PLENA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624005).....	203	P	F	7.671,46C	58.455,61	5.777,49	45.006,66D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.20	CCV-CEF 624012-6 ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁS SAÚDE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624012).....	202	P	F	508.948,81D	4.990,18	0,00	513.938,99D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.23	CCV-CEF 624005-3 EXAMES LEITE MATERNO-FAEC (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624005).....	202	P	F	918,00D	0,00	918,00	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.70.24	CCV-CEF 624006-1 INC. PONTUAIS AÇÕES VIG. EM SAUDE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624006).....	202	P	F	19.693,70D	0,00	0,00	19.693,70D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.27	CCV-CEF 624003-7 PROG REQUAL UBS - REFORMAS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624003).....	202	P	F	72.062,01D	18.554,42	90.616,43	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.70.28	CCV-CEF 624004-5 PROG INC FIN SERV RESID TERAPEUT (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624004).....	202	P	F	619,72D	162,96	0,00	782,68D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.29	CCV-CEF 624005-3 REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF) (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624005).....	203	P	F	2.200.000,00D	0,00	0,00	2.200.000,00D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

TCE-RJ
Fls. 1303
No. Processo: 210900-8/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,
(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,
(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,
(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.70.03.70.30	CCV-CEF ESTRUT. REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624028).....	202	P	F	1.428.414,93D	13.521,19	118.800,00	1.323.136,12D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.32	CCV-CEF TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624003).....	202	P	F	2.694,72D	0,00	2.694,72	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.70.33	CCV-CEF PROG ALIMENTACAO E NUTRICAO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624004).....	202	P	F	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.34	CCV-CEF PROD MEDICOS USO UNICO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624005).....	202	P	F	290.197,00D	26.892,42	317.089,42	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.70.35	CCV-CEF AQUIS EQUIP E MAT PERMANENTES (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624030).....	202	P	F	182.199,08D	2.878,46	173.971,53	11.106,01D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.37	CCV-CEF TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624005).....	202	P	F	1.321,36D	0,00	1.321,36	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.70.38	CCV-CEF AÇÕES DE ALIMENTACAOE NUTRICAO (VAN) (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624040).....	202	P	F	51.623,07D	506,16	0,00	52.129,23D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.39	CCV-CEF ESTRUTU. REDE DE SERV. ATENCAO BASICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624031).....	202	P	F	217.950,59D	2.136,98	0,00	220.087,57D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.40	CCM-CEF 624.043 FMS CUSTEIO - PAB FIXO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....	202	P	F	440.549,74D	3.917.564,98	3.956.890,17	401.224,55D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.41	CCM-CEF 624.043 FMS CUSTEIO - PAB VARIAVEL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....	202	P	F	2.535.562,07D	6.157.656,70	5.314.223,80	3.378.994,97D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.42	CCM-CEF 624.043 FMS CUSTEIO - MAC/FAEC (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....	203	P	F	6.420.143,13D	20.967.880,67	20.515.142,41	6.872.881,39D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.43	CCM-CEF 624.043 FMS CUSTEIO - SAMU192 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....	202	P	F	164.721,34D	704.632,37	55.338,88	814.014,83D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.44	CCM-CEF 624.043 FMS CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....	202	P	F	994.662,26D	1.168.628,11	60.694,76	2.102.595,61D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.45	CCM-CEF 624.043 FMS CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....	202	P	F	836.308,08D	845.875,85	901.998,54	780.185,39D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.46	CCV-CEF 624.044-4 FMS INVESTIMENTO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624044).....	202	P	F	20.620.719,77D	2.062.734,94	855.943,00	21.827.511,71D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.47	CCM-CEF 624.043 FMS CUSTEIO - SAÚDE BUCAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....	202	P	F	119.779,18D	120.483,83	104.148,77	136.114,24D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.48	CCM-CEF 624.043 FMS CUSTEIO - DST/AIDS E HEPATITE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....	202	P	F	129.928,93D	110.277,98	1.173,22	239.033,69D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.49	CCM-CEF 624.043 FMS CUSTEIO - SEGURANÇA ALIMENTAR (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....	202	P	F	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.50	CCM-CEF 624.043 CUSTEIO - EDUC E FORMAÇÃO SAUDE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....	202	P	F	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.51	CCM-CEF 624.043 CUSTEIO - REDE CEGONHA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....	202	P	F	1.203,02D	18.076,72	3.540,06	15.739,68D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.52	CCM-CEF 624.043 CUSTEIO - SAUDE MENTAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....	202	P	F	50.000,00D	60.000,00	30.000,00	80.000,00D
1.1.1.1.1.19.70.03.74.00	CCV - CEF CAIXA - CODEMAR.....				3.238.519,06D	61.639.569,57	55.310.740,48	9.567.348,15D
1.1.1.1.1.19.70.03.74.01	CCV-CEF 003002122-3 CODEMAR (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 003002122).....	229	P	F	0,00	871.753,33	873.087,75	1.334,42C
1.1.1.1.1.19.70.03.74.02	CCV-CEF 003002122-3 CODEMAR (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 003002122).....	206	P	F	1.903.815,44D	762.049,37	2.665.864,81	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.74.03	CCV-CEF 003002122-3 CODEMAR (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 003002122).....	236	P	F	1.334.703,62D	2.208.847,49	3.543.551,11	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.74.04	CCV-CEF 000002952-6 CODEMAR -F 206 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 2952).....	206	P	F	0,00	13.826.972,73	11.973.503,22	1.853.469,51D
1.1.1.1.1.19.70.03.74.05	CCV-CEF 000002953-4 CODEMAR -F 236 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 2953).....	236	P	F	0,00	43.969.946,65	36.254.733,59	7.715.213,06D
1.1.1.1.1.19.70.03.75.00	CCV - CEF CAIXA - FMAS.....				70.174,11D	1.178.432,26	1.248.606,37	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.75.01	CCV-CEF 00000150-2 PLANO APRIMORAMENTO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000150).....	209	P	F	112,11D	0,00	112,11	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.75.02	CCV-CEF 00000151-0 PROTEÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000151).....	209	P	F	42,00D	933.614,76	933.656,76	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.75.03	CCV-CEF 00000152-9 PROTEÇÃO MÉDIA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000152).....	209	P	F	70.020,00D	244.817,50	314.837,50	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.76.00	CCV - CEF CAIXA - FMPCA.....				16.560,50D	96.607.008,99	96.606.433,49	17.136,00D
1.1.1.1.1.19.70.03.76.01	CCV-CEF 00000074-3 FMPCA/PMM (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000074).....	206	P	F	15.595,50D	0,00	0,00	15.595,50D
1.1.1.1.1.19.70.03.76.03	CCV-CEF 00071008-2 PMM / FMPCA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71008).....	206	P	F	935,00D	43.602.182,61	43.601.607,11	1.510,50D
1.1.1.1.1.19.70.03.76.04	CCV-CEF 00071006-6 PMM/FMPCA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71006).....	236	P	F	30,00D	53.004.826,38	53.004.826,38	30,00D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

TCE-RJ
Fls. 1304
No. Processo: 210900-8/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,

(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,

(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,

(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,

(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.70.03.78.00	CCV - CEF CAIXA - EPT.....				108,50D	12.208.821,41	12.208.929,91	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.78.01	CCV-CEF 00000133-2 EPT (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000133).....	206	P	F	0,00	362.300,00	362.300,00	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.78.04	CCV-CEF 00000161-8 EPT (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 161).....	206	P	F	108,50D	11.639.443,25	11.639.551,75	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.78.05	CCV-CEF 00000162-6 EPT (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 162).....	236	P	F	0,00	207.078,16	207.078,16	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.83.00	CCV - CEF CAIXA - FSM.....				0,00	55.365.986,22	55.365.986,22	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.83.01	CCV-CEF 00071023-6 FUNDO SOBERANO DE MARICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71023).....	206	P	F	0,00	21.841.692,38	21.841.692,38	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.83.02	CCV-CEF 00070118-0 FUNDO SOBERANO DE MARICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 70118).....	236	P	F	0,00	33.524.293,84	33.524.293,84	0,00
1.1.1.1.1.19.70.10.00.00	CCV - I T A Ú.....				60,00D	32.405.025,68	32.405.035,67	50,01D
1.1.1.1.1.19.70.10.00.01	CCV-ITAU 08175-7 COSIPA (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 08175).....	101	P	F	10,00D	32.232.903,85	32.232.903,85	10,00D
1.1.1.1.1.19.70.10.00.02	CCV-ITAU 06687-3 MULTAS DE TRÂNSITO (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 06687).....	231	P	F	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.19.70.10.00.03	CCV-ITAU 06593-3 PRÓ-LIXO (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 06593).....	212	P	F	10,00D	138.059,50	138.059,50	10,00D
1.1.1.1.1.19.70.10.00.05	CCV-ITAU 03237-0 REFORSUS (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 03237).....	212	P	F	10,00D	28.338,65	28.338,65	10,00D
1.1.1.1.1.19.70.10.00.06	CCV-ITAU 17507-0 PADEM (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 17507).....	212	P	F	10,00D	1.164,23	1.174,22	0,01D
1.1.1.1.1.19.70.10.00.07	CCV-ITAU 20369-0 ROYALTIES ESTADUAL (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 20369).....	206	P	F	10,00D	4.559,45	4.559,45	10,00D
1.1.1.1.1.19.70.14.00.00	CCV - BRADESCO.....				6.214.280,56D	40.052.192,15	34.286.437,82	11.980.034,89D
1.1.1.1.1.19.70.14.00.01	CCV-BRAD 19501-4 MULTAS DE TRANSITO (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19501).....	231	P	F	1,00D	1.766.900,74	1.766.900,74	1,00D
1.1.1.1.1.19.70.14.00.02	CCV-BRAD 19506-5 ROYALTIES ESTADUAL (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19506).....	206	P	F	1,00D	30.403.491,88	30.403.491,88	1,00D
1.1.1.1.1.19.70.14.70.00	CCV-BRAD SAÚDE.....				6.214.278,56D	7.881.799,53	2.116.045,20	11.980.032,89D
1.1.1.1.1.19.70.14.70.01	CCV-BRAD 20120-0 ASSISTENCIA FARMAC - MEDICAM (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 20120).....	232	P	F	952.007,27D	866.201,86	31.224,17	1.786.984,96D
1.1.1.1.1.19.70.14.70.02	CCV-BRAD 20121-9 BRAD ASSISTENCIA FARM - INSUMO (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 20121).....	232	P	F	2.705,15D	124,72	2.018,92	810,95D
1.1.1.1.1.19.70.14.70.03	CCV-BRAD 19649-5 CO-FINANC DA ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19649).....	232	P	F	31.616,96D	2.196.554,64	412.139,63	1.816.031,97D
1.1.1.1.1.19.70.14.70.04	CCV-BRAD 20998-8 UPA 24H (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 20998).....	232	P	F	4.814.507,88D	4.730.980,81	1.670.662,48	7.874.826,21D
1.1.1.1.1.19.70.14.70.05	CCV-BRAD 19649-5 APOIO CEREST (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19649).....	232	P	F	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
1.1.1.1.1.19.70.14.70.06	CCV-BRAD 19649-5 DST/TUBERCULOSE (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19649).....	232	P	F	56.991,30D	0,00	0,00	56.991,30D
1.1.1.1.1.19.70.14.70.07	CCV-BRAD 19649-5 CONTRAPARTIDA SAMU-192 (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19649).....	232	P	F	351.750,00D	87.937,50	0,00	439.687,50D
1.1.1.1.1.19.70.20.00.00	CCV - SANTANDER.....				0,00	407.765,22	407.755,22	10,00D
1.1.1.1.1.19.70.20.00.01	CCV-SAN 45000012-4 PASSAPORTE UNIVERSITARIO (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000012).....	236	P	F	0,00	200.000,00	199.990,00	10,00D
1.1.1.1.1.19.70.20.75.00	CCV - SANTANDER - FMAS.....				0,00	207.765,22	207.765,22	0,00
1.1.1.1.1.19.70.20.75.01	CCV-SAN 450000021-0 FOPAG (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 450000021).....	209	P	F	0,00	87.233,78	87.233,78	0,00
1.1.1.1.1.19.70.20.75.02	CCV-SAN 450000021-0 FOPAG (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 450000021).....	230	P	F	0,00	120.531,44	120.531,44	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				884.666.883,77D	3.210.323.556,83	2.664.634.424,20	1.430.356.016,40D
1.1.1.1.1.50.05.00.00.00	P O U P A N Ç A.....				13.978.884,77D	3.259.531,51	7.611.465,61	9.626.950,67D
1.1.1.1.1.50.05.02.00.00	POUP - BANCO DO BRASIL.....				1.059.308,95D	85.471,91	538.918,71	605.862,15D
1.1.1.1.1.50.05.02.70.00	POUPANÇA BANCO DO BRASIL.....				753.694,89D	71.026,64	537.753,50	286.968,03D
1.1.1.1.1.50.05.02.70.01	POUP-BB 31958-9 IMPLANTAÇÃO CEO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 31958).....	202	P	F	64.013,88D	3.948,23	0,00	67.962,11D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

TCE-RJ
Fls. 1305
No. Processo: 210900-8/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,
(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,
(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,
(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.05.02.70.02	POUP-BB 32631-3 CONSTRUÇÃO DE UBS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 32631).....	202	P	F	2.613,65D	150,13	0,00	2.763,78D
1.1.1.1.1.50.05.02.70.03	POUP-BB 32632-1 CONSTRUÇÃO DE UBS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 32632).....	202	P	F	2.308,01D	142,35	0,00	2.450,36D
1.1.1.1.1.50.05.02.70.04	POUP-BB 32633-X CONSTRUÇÃO DE UBS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 32633).....	202	P	F	198.938,08D	3.139,41	202.077,49	0,00
1.1.1.1.1.50.05.02.70.05	POUP-BB 32634-8 CONSTRUÇÃO DE UBS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 32634).....	202	P	F	1.434,69D	88,49	0,00	1.523,18D
1.1.1.1.1.50.05.02.70.06	POUP-BB 32635-6 CONSTRUÇÃO DE UBS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 32635).....	202	P	F	202.200,74D	3.829,88	206.030,62	0,00
1.1.1.1.1.50.05.02.70.07	POUP-BB 33695-7 CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAUDE (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 33695).....	202	P	F	29.132,58D	2.418,94	0,00	31.551,52D
1.1.1.1.1.50.05.02.70.08	POUP-BB 33696-3 CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAUDE (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 33696).....	202	P	F	4.762,77D	247,27	0,00	5.010,04D
1.1.1.1.1.50.05.02.70.09	POUP-BB 33697-1 CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAUDE (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 33697).....	202	P	F	64.212,79D	3.728,46	0,00	67.941,25D
1.1.1.1.1.50.05.02.70.10	POUP-BB REQUALIFICAÇÃO DE UBS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 35011).....	202	P	F	42.578,87D	43.851,39	86.430,26	0,00
1.1.1.1.1.50.05.02.70.11	POUP-BB REQUALIFICAÇÃO DE UBS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 35012).....	202	P	F	42.578,87D	636,26	43.215,13	0,00
1.1.1.1.1.50.05.02.70.12	POUP-BB REQUALIFICAÇÃO DE UBS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 35013).....	202	P	F	16.198,93D	3.743,78	0,00	19.942,71D
1.1.1.1.1.50.05.02.70.13	POUP-BB 32556-2 ESTRUT REDE DE ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 32556).....	202	P	F	82.721,03D	5.102,05	0,00	87.823,08D
1.1.1.1.1.50.05.02.75.00	POUP - BB.....				305.614,06D	14.445,27	1.165,21	318.894,12D
1.1.1.1.1.50.05.02.75.01	POUP-BB 46557-7 MARICASIGTV BLPSB3 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 46557).....	230	P	F	305.614,06D	14.445,27	1.165,21	318.894,12D
1.1.1.1.1.50.05.03.00.00	POUP - CEF CAIXA.....				12.919.575,82D	3.174.059,60	7.072.546,90	9.021.088,52D
1.1.1.1.1.50.05.03.00.05	POUP-CEF 00100062-6 CONV QD POLIESPORTIVAS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 01300100062).....	213	P	F	69,14D	4,27	0,00	73,41D
1.1.1.1.1.50.05.03.00.12	POUP-CEF 00647049-3 QD MANU MANUELA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 01300647049).....	213	P	F	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.50.05.03.00.13	POUP-CEF 00647046-9 PQ RECREAÇÃO E LAZER (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000000647046).....	213	P	F	271.322,76D	1.007,97	272.330,73	0,00
1.1.1.1.1.50.05.03.00.15	POUP-CEF 00100070-7 ROYALTIES (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000000100070).....	206	P	F	3.539,85D	0,00	37,10	3.502,75D
1.1.1.1.1.50.05.03.00.16	POUP-CEF 00647059-0 CENTRO DIAGNÓSTICO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 01300647059).....	213	P	F	208.412,94D	4.549,88	212.962,82	0,00
1.1.1.1.1.50.05.03.00.18	POUP-CEF 66000003-4 GERAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 013660000003).....	100	P	F	10.242.670,91D	495.110,55	4.077.177,71	6.660.603,75D
1.1.1.1.1.50.05.03.00.20	POUP-CEF 00647038-8 HENFIL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 01300647038).....	213	P	F	99.957,17D	3.344,85	103.302,02	0,00
1.1.1.1.1.50.05.03.00.21	POUP-CEF 00647053-1 REDUÇÃO DE RISCOS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 013000647053).....	213	P	F	5.547,03D	0,00	5.547,03	0,00
1.1.1.1.1.50.05.03.00.23	POUP-CEF 00647003-5 CONV AV 1º TRECHO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000000647003).....	213	P	F	21.396,62D	929,78	0,00	22.326,40D
1.1.1.1.1.50.05.03.00.24	POUP-CEF 00647060-4 CASA DA CULTURA 1ª ETAPA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 013000647060).....	213	P	F	235.093,68D	130.267,56	85.659,69	279.701,55D
1.1.1.1.1.50.05.03.00.26	POUP-CEF 00647062-0 CASA DE CULTURA 2ª ETAPA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 01300647062).....	213	P	F	187.145,89D	94.211,23	58.895,31	222.461,81D
1.1.1.1.1.50.05.03.00.28	POUP-CEF 66000113-8 PEA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 113).....	236	P	F	18,94D	0,00	19,00	0,06C
1.1.1.1.1.50.05.03.00.29	POUP-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000135).....	213	P	F	0,95D	0,00	0,00	0,95D
1.1.1.1.1.50.05.03.00.30	POUP-CEF 00000078-6 PROJETO NAVEGAR (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000078).....	213	P	F	2.831,17D	1.000,89	0,00	3.832,06D
1.1.1.1.1.50.05.03.00.32	POUP-CEF 00000194-4 PST LUTA CIDADANIA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 194).....	213	P	F	0,00	255.553,00	255.553,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.03.00.33	POUP-CEF 00000156-1 MAPEAMENTO CULTURAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 156).....	213	P	F	59.903,90D	64.609,48	124.513,38	0,00
1.1.1.1.1.50.05.03.00.35	POUP-CEF 00647075-0 REVITALIZAÇÃO C.VÁRZEA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647075).....	213	P	F	0,00	597.127,15	522.113,35	75.013,80D
1.1.1.1.1.50.05.03.00.37	POUP-CEF 00647069-5 CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647069).....	213	P	F	0,00	170.625,00	182.741,93	12.116,93C
1.1.1.1.1.50.05.03.00.38	POUP-CEF 00647067-9 CONSTRUÇÃO D ABRIGOS DE ÔNIBUS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647067).....	213	P	F	8.854,18D	184.430,17	194.013,97	729,62C
1.1.1.1.1.50.05.03.00.44	POUP-CEF 00647086-5 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647086).....	213	P	F	171,18D	306.818,53	61.434,61	245.555,10D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.brTCE-RJ
Fls. 1306
No. Processo: 210900-8/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,

(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,

(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,

(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,

(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.05.03.00.45	POUP-CEF 00071026-0 DESENVOLVIMENTO DA MODALIDADE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71026).....	213	P	F	0,00	78.958,48	52.496,78	26.461,70D
1.1.1.1.1.50.05.03.00.49	POUP-CEF 00000095-6 FUNARTE - FEST ESTUD TE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000095).....	213	P	F	0,00	764.728,61	764.728,61	0,00
1.1.1.1.1.50.05.03.70.00	POUPANÇA CAIXA ECONOMICA.....				1.572.639,50D	20.782,20	99.019,86	1.494.401,84D
1.1.1.1.1.50.05.03.70.01	POUP-CEF 624001-3 CONSTRUÇÃO DE UBS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624001).....	202	P	F	50.862,47D	2.262,57	0,00	53.125,04D
1.1.1.1.1.50.05.03.70.02	POUP-CEF 624011-0 CONSTRUÇÃO DE UBS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624011).....	202	P	F	255.634,43D	2.506,46	0,00	258.140,89D
1.1.1.1.1.50.05.03.70.03	POUP-CEF624005-3 MAC SAMU/UPA/CEO/R CEGON/CIR ELE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624005)....	202	P	F	37.842,18D	0,00	37.842,18	0,00
1.1.1.1.1.50.05.03.70.04	POUP-CEF 624003-7 PAB FIXO/VARIAVEL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624003).....	202	P	F	61.176,68D	0,00	61.176,68	0,00
1.1.1.1.1.50.05.03.70.05	POUP-CEF 624000-5 CONSTRUÇÃO DE UBS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624000).....	202	P	F	39.667,32D	2.446,52	0,00	42.113,84D
1.1.1.1.1.50.05.03.70.06	POUP-CEF 624019-3 UBS MUMBUCA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624019).....	202	P	F	52.048,28D	2.274,10	0,00	54.322,38D
1.1.1.1.1.50.05.03.70.07	POUP-CEF 624023-1 UBS ARAÇATIBA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624023).....	202	P	F	48.420,39D	474,75	0,00	48.895,14D
1.1.1.1.1.50.05.03.70.08	POUP-CEF 624024-0 UBS ITAIPUAÇU (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624024).....	202	P	F	52.048,28D	2.274,10	0,00	54.322,38D
1.1.1.1.1.50.05.03.70.09	POUP-CEF 624025-8 UBS JACONE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624025).....	202	P	F	48.552,20D	476,05	0,00	49.028,25D
1.1.1.1.1.50.05.03.70.10	POUP-CEF 624026-6 UBS CENTRO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624026).....	202	P	F	48.295,24D	474,53	1,00	48.768,77D
1.1.1.1.1.50.05.03.70.11	POUP-CEF 624027-4 UPA 24 HS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624027).....	202	P	F	127.511,50D	1.250,24	0,00	128.761,74D
1.1.1.1.1.50.05.03.70.12	POUP-CEF 624014-2 UBS SANTA PAULA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624014).....	202	P	F	31.729,66D	311,10	0,00	32.040,76D
1.1.1.1.1.50.05.03.70.13	POUP-CEF 624015-0 TRES POSTOS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624015).....	202	P	F	185.063,19D	1.814,52	0,00	186.877,71D
1.1.1.1.1.50.05.03.70.14	POUP-CEF 624016-9 UBS RECANTO DOS REIS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624016).....	202	P	F	139.538,49D	796,13	0,00	140.334,62D
1.1.1.1.1.50.05.03.70.15	POUP-CEF 624017-7 UBS ITAIPUAÇU (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624017).....	202	P	F	108.412,30D	618,54	0,00	109.030,84D
1.1.1.1.1.50.05.03.70.16	POUP-CEF 624022-3 DEZOITO POSTOS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624022).....	202	P	F	140.325,80D	1.375,88	0,00	141.701,68D
1.1.1.1.1.50.05.03.70.17	POUP-CEF 624020-7 UBS CORDEIRINHO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624020).....	202	P	F	48.545,27D	475,98	0,00	49.021,25D
1.1.1.1.1.50.05.03.70.18	POUP-CEF 624021-5 UBS MARQUES (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624021).....	202	P	F	48.591,53D	476,43	0,00	49.067,96D
1.1.1.1.1.50.05.03.70.19	POUP-CEF 624018-5 SACO DAS FLORES (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624018).....	202	P	F	48.374,29D	474,30	0,00	48.848,59D
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.....				870.687.999,00D	3.207.064.025,32	2.657.022.958,59	1.420.729.065,73D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00	FAF - BANCO DO BRASIL.....				526.816.497,57D	2.219.490.683,64	1.872.226.791,67	874.080.389,54D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.01	FAF-BB 688006-1 GERAL (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688006).....	100	P	F	2.426.280,24D	44.801.608,38	41.277.503,77	5.950.384,85D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.02	FAF-BB 688001-0 FPM (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688001).....	100	P	F	4.794.273,61D	49.390.580,94	44.691.850,53	9.493.004,02D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.03	FAF-BB 688061-4 13° SALÁRIO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688061).....	100	P	F	0,00	501.927,61	500.010,18	1.917,43D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.04	FAF-BB 688015-0 PET (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688015).....	206	P	F	199.377.714,97D	606.218.537,08	555.577.197,65	250.019.054,40D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.05	FAF-BB 10889-8 MIN ESP E TUR (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 10889).....	213	P	F	3.248,60D	66,61	0,00	3.315,21D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.06	FAF-BB 12028-6 G PARTIC PLANEJ OBRAS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 12028).....	100	P	F	114,28D	2,34	0,00	116,62D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.07	FAF-BB 688042-8 CFEM COMP FIN (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688042).....	100	P	F	712.138,32D	82.875,97	0,00	795.014,29D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.08	FAF-BB 688004-5 ITR (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688004).....	100	P	F	232.706,04D	211.995,56	0,00	444.701,60D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.09	FAF-BB 14215-8 SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 14215).....	207	P	F	4.541,53D	93,12	0,00	4.634,65D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.10	FAF-BB 13976-9 SAREM (PTA) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 13976).....	235	P	F	587,92D	12,06	0,00	599,98D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.11	FAF-BB 283142-2 ICMS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 283142).....	100	P	F	684.343,90D	14.032,19	0,00	698.376,09D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

TCE-RJ
Fls. 1307
No. Processo: 210900-8/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,
(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,
(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,
(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.06.02.00.12	FAF-BB 15098-3 CIDE (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 15098).....	215	P	F	863.602,84D	155.470,94	0,00	1.019.073,78D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.13	FAF-BB 14319-7 CEX (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 14319).....	100	P	F	1.145.267,41D	23.483,24	0,00	1.168.750,65D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.14	FAF-BB 13782-2 FORMAÇÃO CONTINUADA (PTA) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 13782).....	235	P	F	334,42D	6,86	0,00	341,28D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.15	FAF-BB 9309-2 CONDEM (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 9309).....	100	P	F	2.443,78D	50,11	0,00	2.493,89D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.16	FAF-BB 14289-1 PNAE CRECHE (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 14289).....	208	P	F	6.041,68D	123,88	0,00	6.165,56D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.17	FAF-BB 14750-8 PNAT (TRANSPORTE ESCOLAR) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 14750).....	217	P	F	150.322,26D	28.200,43	164.834,68	13.688,01D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.18	FAF-BB 688333-8 DIVIDA ATIVA AJUIZADA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688333).....	100	P	F	1.792.623,85D	2.963.382,99	4.369.223,51	386.783,33D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.19	FAF-BB 20174-X JORNAL OFICIAL DE MARICÁ (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 20174).....	100	P	F	1,90D	0,04	0,00	1,94D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.20	FAF-BB 20836-1 FUNDEB (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 20836).....	204	P	F	836,19D	6.827,36	7.663,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.21	FAF-BB 21683-6 SIMPLES (ISS) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 21683).....	100	P	F	623.263,08D	2.683.860,85	0,00	3.307.123,93D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.22	FAF-BB 25473-8 RESTITUIÇÃO CONSIGNADO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 25473).....	100	P	F	55.059,07D	1.128,96	0,00	56.188,03D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.23	FAF-BB 26818-6 PNAE (MERENDA ESCOLAR) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 26818).....	208	P	F	1.032.307,47D	1.865.295,55	2.046.069,94	851.533,08D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.24	FAF-BB 27545-X AUX FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 27545).....	100	P	F	790,12D	16,20	0,00	806,32D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.25	FAF-BB 28805-5 PROGRAMA 2º TEMPO (ESPORTE) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 28805).....	213	P	F	178,95D	3,67	0,00	182,62D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.27	FAF-BB 28358-4 FOPAG (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 28358).....	100	P	F	9.779,30D	200,52	0,00	9.979,82D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.30	FAF-BB 32012-9 FNDE MARICÁ-PAC I (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 32012).....	213	P	F	15.751,86D	0,00	0,00	15.751,86D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.31	FAF-BB 5982-X E M/ PDDE (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 5982).....	216	P	F	6.503,25D	1.585,09	0,00	8.088,34D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.33	FAF-BB 33585-1 PROJOVEM URBANO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 00033585).....	235	P	F	286.545,80D	5.875,51	0,00	292.421,31D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.38	FAF-BB 38787-8 AFM (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 38787).....	100	P	F	1.103,10D	22,62	0,00	1.125,72D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.39	FAF-BB 38993-5 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 38993).....	100	P	F	6.058,37D	3.624,33	0,00	9.682,70D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.40	FAF-BB 38330-9 CAM ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 38330).....	235	P	F	0,00	0,33	0,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.45	FAF-BB 40846-8 BRASIL CARINHOSO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 40846).....	235	P	F	85.314,44D	1.749,34	0,00	87.063,78D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.48	FAF-BB 046866-5 CONCURSO PUBLICO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 46866).....	100	P	F	3.494.421,02D	691.154,86	26.967,13	4.158.608,75D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.50	FAF-BB 46978-5 FUNDEB (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 46978).....	204	P	F	2.185.152,35D	71.706.512,15	72.270.999,62	1.620.664,88D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.51	FAF-BB 047291-3 PEA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 47291).....	236	P	F	278.495.760,09D	965.622.654,46	737.498.408,78	506.620.005,77D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.52	FAF-BB 47507-6 FDO SOBERANO ROYALTIES (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 47507).....	206	P	F	6.200.349,85D	1.447.394,23	7.647.744,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.53	FAF-BB 47506-8 FDO SOBERANO PEA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 47506).....	236	P	F	20.223.666,99D	4.220.407,82	24.444.074,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.54	FAF-BB 46726-X FNDE (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 46726).....	235	P	F	0,00	370.151,66	0,00	370.151,66D
1.1.1.1.1.50.06.02.68.00	FAF - BB - FUNLEGIS.....				186.001,65D	307.505,28	0,00	493.506,93D
1.1.1.1.1.50.06.02.68.01	FAF-BB 43478-7 GERAL - FUNLEGIS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 43478).....	100	P	F	186.001,65D	307.505,28	0,00	493.506,93D
1.1.1.1.1.50.06.02.75.00	FAF - BANCO DO BRASIL.....				956.112,28D	2.429.174,76	2.449.057,57	936.229,47D
1.1.1.1.1.50.06.02.75.07	FAF-BB 20952-X FMAS GERAL (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 20952).....	100	P	F	6.705,73D	1.348.880,10	1.352.415,72	3.170,11D
1.1.1.1.1.50.06.02.75.27	FAF-BB 40356-3 FMAS - ROYALTIES (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 40356).....	206	P	F	1.504,19D	78.881,79	30.874,24	49.511,74D
1.1.1.1.1.50.06.02.75.28	FAF-BB 12489-3 PROGRAMA CURUMIM (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 12489).....	230	P	F	5,34D	0,13	0,02	5,45D
1.1.1.1.1.50.06.02.75.31	FAF-BB 43152-4 BL PSB FNAS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 43152).....	230	P	F	51.606,31D	431.956,85	131.857,95	351.705,21D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.brTCE-RJ
Fls. 1308
No. Processo: 210900-8/2020**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,

(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,

(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,

(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,

(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.06.02.75.32	FAF-BB 43151-6 BL PSEMC FNAS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 43151).....	230	P	F	23,27D	0,09	23,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.75.33	FAF-BB 43150-8 BL PSEAC FNAS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 43150).....	230	P	F	11,03D	0,03	11,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.75.34	FAF-BB 43148-6 BL GBF FNAS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 43148).....	230	P	F	108.233,88D	390.834,66	352.549,30	146.519,24D
1.1.1.1.1.50.06.02.75.35	FAF-BB 43149-4 BL GSUAS FNAS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 43149).....	230	P	F	79.195,38D	1.832,43	45.003,10	36.024,71D
1.1.1.1.1.50.06.02.75.36	FAF-BB 43147-8 BPC ESCOLA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 43147).....	230	P	F	6.284,73D	1.943,69	38,51	8.189,91D
1.1.1.1.1.50.06.02.75.37	FAF-BB 43146-X ACESSUAS TRAB (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 43146).....	230	P	F	170,03D	3,74	0,26	173,51D
1.1.1.1.1.50.06.02.75.38	FAF-BB 44740-4 PROJETO CRIANÇA FELIZ (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 44740).....	230	P	F	434.918,83D	169.189,67	334.142,37	269.966,13D
1.1.1.1.1.50.06.02.75.39	FAF-BB 46209-8 MARICABL MAC FNAS-MDS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 46209).....	230	P	F	267.453,56D	5.651,58	202.141,68	70.963,46D
1.1.1.1.1.50.06.02.79.00	FAF - BANCO DO BRASIL.....				754.954,79D	21.014,51	703,60	775.265,70D
1.1.1.1.1.50.06.02.79.01	FAF-BB 20953-8 FMCA GERAL (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 20953).....	100	P	F	321,72D	6,60	0,00	328,32D
1.1.1.1.1.50.06.02.79.02	FAF-BB 14986-1 FMCA GERAL (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 14986).....	229	P	F	754.633,07D	21.007,91	703,60	774.937,38D
1.1.1.1.1.50.06.02.80.00	FAF - BB - SOMAR.....				0,00	403.309.956,17	371.164.630,66	32.145.325,51D
1.1.1.1.1.50.06.02.80.01	FAF - BANCO DO BRASIL 500000-9 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500000).....	100	P	F	0,00	6.945.894,02	6.891.610,29	54.283,73D
1.1.1.1.1.50.06.02.80.02	FAF - BANCO DO BRASIL 500001-7 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500001).....	206	P	F	0,00	167.181.637,73	152.063.816,67	15.117.821,06D
1.1.1.1.1.50.06.02.80.03	FAF - BANCO DO BRASIL 500002-5 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500002).....	236	P	F	0,00	229.182.424,42	212.209.203,70	16.973.220,72D
1.1.1.1.1.50.06.02.81.00	FAF - BB - IDR.....				0,00	7.551.835,48	7.501.787,29	50.048,19D
1.1.1.1.1.50.06.02.81.01	FAF-BB 500.010-6 IDR FONTE 100 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500010).....	100	P	F	0,00	2.927.630,19	2.908.201,42	19.428,77D
1.1.1.1.1.50.06.02.81.02	FAF-BB 500.011-4 IDR FONTE 206 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500011).....	206	P	F	0,00	4.624.205,29	4.593.585,87	30.619,42D
1.1.1.1.1.50.06.02.83.00	FAF - BB - FSM.....				0,00	52.850.281,58	588.063,99	52.262.217,59D
1.1.1.1.1.50.06.02.83.01	FAF-BB 47507-6 FDO SOBERANO ROYALTIES (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 47507).....	206	P	F	0,00	16.260.726,10	139.888,27	16.120.837,83D
1.1.1.1.1.50.06.02.83.02	FAF-BB 47506-8 FDO SOBERANO PEA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 47506).....	236	P	F	0,00	36.589.555,48	448.175,72	36.141.379,76D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00	FAF - CEF CAIXA.....				286.232.212,57D	485.360.059,18	397.557.952,41	374.034.319,34D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.01	FAF-CEF 00000003-4 GERAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000003).....	100	P	F	14.604.817,64D	130.859.996,77	135.943.702,81	9.521.111,60D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.03	FAF-CEF 00000070-0 ROYALTIES (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000070).....	206	P	F	53.221.695,09D	521.830,21	939,33	53.742.585,97D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.07	FAF-CEF 00000079-4 COSIP (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000079).....	101	P	F	3.939.337,42D	10.806.561,13	12.544.355,87	2.201.542,68D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.08	FAF-CEF 00672001-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00672001).....	207	P	F	1.085,14D	10,64	0,00	1.095,78D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.12	FAF-CEF 00672003-9 SALÁRIO EDUCAÇÃO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00672003).....	207	P	F	1.098.707,63D	9.931.445,02	8.852.112,93	2.178.039,72D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.13	FAF-CEF 00000081-6 REF ESP FIS CASA DA MULHER (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000081).....	213	P	F	90.394,81D	4.418,74	0,00	94.813,55D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.14	FAF-CEF 00000088-3 ROYALTIES ESTADUAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000088).....	206	P	F	136.189,76D	1.335,32	0,00	137.525,08D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.15	FAF-CEF 00000078-6 PROJETO NAVEGAR (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000078).....	213	P	F	0,00	93,95	0,00	93,95D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.17	FAF-CEF 00000091-3 ROYALTIES ESTADUAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000091).....	206	P	F	4.307,42D	190,28	0,00	4.497,70D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.18	FAF-CEF 00000084-0 REN PROG 2º TEMPO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000084).....	213	P	F	11,61D	0,33	0,00	11,94D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.19	FAF-CEF 00647046-6 PQ RECR E LAZER CAJÚ (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00647046).....	213	P	F	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.22	FAF-CEF 00000113-8 PEA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000113).....	236	P	F	54.684.922,89D	6.696.063,38	60.713.848,10	667.138,17D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.28	FAF-CEF 00647062-8 CASA DA CULTURA 2ª ETAPA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00647062).....	213	P	F	1.007,80D	0,00	0,00	1.007,80D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,
(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,
(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,
(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

TCE-RJ
Fls. 1309
No. Processo: 210900-8/2020

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.06.03.00.30	FAF-CEF 00647066-0 COMPLEXO DO CAXITO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000647066).....	213	P	F	141.168,16D	0,00	0,00	141.168,16D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.32	FAF-CEF 00000122-7 MCMV CARLOS ALBERTO DE FREITAS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 122).....	213	P	F	4.928,29D	48,32	0,00	4.976,61D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.43	FAF-CEF 00000154-5 DESENV FOM ECOM SOLIDÁRIA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 154).....	213	P	F	8.501,62D	183,46	8.685,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.50	FAF-CEF 00647075-0 REVITALIZAÇÃO C.VÁRZEA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647075).....	213	P	F	85.264,37D	401.617,12	399.120,64	87.760,85D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.51	FAF-CEF 00071003-1 CASA DA MULHER HELONEIDA STUDAR (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71003).....	213	P	F	3.279,21D	361.811,55	361.719,73	3.371,03D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.53	FAF-CEF 00647067-9 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647067)...	213	P	F	5.353,11D	262.615,18	267.968,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.56	FAF-CEF 00071013-9 EDUCACAO REPASSE INDICE CONSTIT (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71013).....	100	P	F	1.578.181,65D	44.965.085,13	45.612.192,41	931.074,37D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.57	FAF-CEF 06071014-7 IMPL ESCOLA FUTEVOLEI (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 6071014).....	213	P	F	2.140,97D	49,88	2.190,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.58	FAF-CEF 00071015-5 IMPL DE NUCLEOS PARA BEACH SOCC (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71015).....	213	P	F	6,13D	102.382,59	102.388,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.60	FAF-CEF 00070118-0 FDO SOBERANO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 70118).....	236	P	F	47.317.308,05D	10.140.326,80	57.457.634,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.61	FAF-CEF 00071023-6 FUNDO SOBERANO DE MARICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71023).....	206	P	F	14.502.186,80D	4.992.187,29	19.494.374,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.63	FAF-CEF 647079-2 EQUIP. CINEMA HENFIL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647079).....	213	P	F	0,00	608.784,43	400.000,00	208.784,43D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.66	FAF-CEF 647087-3 AQUISIÇÃO EQUIP PROD DE ALIMENTOS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647087).....	213	P	F	0,00	420.652,04	0,00	420.652,04D
1.1.1.1.1.50.06.03.69.00	FAF - CEF CAIXA - FEPGM.....				2.398.002,64D	4.589.212,66	1.147.271,73	5.839.943,57D
1.1.1.1.1.50.06.03.69.01	FAF-CEF 148-0 FUNDO ESPECIAL PROC GERAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 148).....	100	P	F	2.398.002,64D	4.589.212,66	1.147.271,73	5.839.943,57D
1.1.1.1.1.50.06.03.73.00	FAF - CEF CAIXA - FMHIS.....				1.032.231,91D	10.120,91	0,00	1.042.352,82D
1.1.1.1.1.50.06.03.73.01	FAF - 000182-0 FMHIS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000182).....	100	P	F	1.032.231,91D	10.120,91	0,00	1.042.352,82D
1.1.1.1.1.50.06.03.75.00	FAF - CEF CAIXA - FMAS.....				413.717,21D	981.289,40	705.817,19	689.189,42D
1.1.1.1.1.50.06.03.75.02	FAF-CEF 00000151-0 PROTEÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000151).....	209	P	F	343.596,58D	722.915,65	635.455,49	431.056,74D
1.1.1.1.1.50.06.03.75.03	FAF-CEF 00000152-9 PROTEÇÃO MÉDIA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000152).....	209	P	F	70.120,63D	258.373,75	70.361,70	258.132,68D
1.1.1.1.1.50.06.03.76.00	FAF - CEF CAIXA - FMPCA.....				89.764.789,84D	99.883.718,98	19.434.003,52	170.214.505,30D
1.1.1.1.1.50.06.03.76.02	FAF-CEF 00071008-2 PMM / FMPCA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71008).....	206	P	F	27.073.489,71D	33.325.036,93	10.201.326,80	50.197.199,84D
1.1.1.1.1.50.06.03.76.03	FAF-CEF 00071006-6 PMM/FMPCA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71006).....	236	P	F	42.658.346,66D	48.225.546,43	4.568.504,91	86.315.388,18D
1.1.1.1.1.50.06.03.76.04	FAF-CEF 00071010-4 PMM/FMPCA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71010).....	100	P	F	20.032.953,47D	18.333.135,62	4.664.171,81	33.701.917,28D
1.1.1.1.1.50.06.03.78.00	FAF - CEF CAIXA - EPT.....				582.496,50D	15.513.916,36	13.184.752,02	2.911.660,84D
1.1.1.1.1.50.06.03.78.01	FAF-CEF 00000133-2 E.P.T. (00600000133-2) (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000133).....	100	P	F	441.134,59D	8.424.200,68	8.497.278,29	368.056,98D
1.1.1.1.1.50.06.03.78.02	FAF-CEF 00000161-8 EPT (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 161).....	206	P	F	92.197,72D	6.926.334,07	4.643.164,03	2.375.367,76D
1.1.1.1.1.50.06.03.78.03	FAF-CEF 00000162-6 EPT (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 162).....	236	P	F	48.014,63D	163.369,59	44.308,95	167.075,27D
1.1.1.1.1.50.06.03.78.04	FAF-CEF 00000163-4 EPT (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 163).....	229	P	F	1.149,56D	12,02	0,75	1.160,83D
1.1.1.1.1.50.06.03.79.00	FAF - CEF CAIXA - CODEMAR.....				610.178,89D	16.092.363,21	15.940.041,75	762.500,35D
1.1.1.1.1.50.06.03.79.01	FAF-CEF 003002122-3 - CODEMAR (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 003002122).....	229	P	F	610.178,89D	3.147.657,28	3.475.659,30	282.176,87D
1.1.1.1.1.50.06.03.79.02	FAF-CEF 000002951-8 CODEMAR -F 100 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 2951).....	100	P	F	0,00	3.564.077,69	3.111.958,10	452.119,59D
1.1.1.1.1.50.06.03.79.03	FAF-CEF 000002952-6 CODEMAR -F 206 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 2952).....	206	P	F	0,00	1.908.684,34	1.895.168,06	13.516,28D
1.1.1.1.1.50.06.03.79.04	FAF-CEF 000002953-4 CODEMAR -F 236 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 2953).....	236	P	F	0,00	7.471.943,90	7.457.256,29	14.687,61D
1.1.1.1.1.50.06.03.82.00	FAF - CEF CAIXA - SANEMAR.....				0,00	3.701.818,85	3.607.110,49	94.708,36D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.brTCE-RJ
Fls. 1310
No. Processo: 210900-8/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,

(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,

(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,

(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,

(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.06.03.82.01	FAF-CEF 00003011-7 FGTS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 3011).....	100	P	F	0,00	3.701.818,85	3.607.110,49	94.708,36D
1.1.1.1.1.50.06.03.83.00	FAF - CEF CAIXA - FSM.....				0,00	123.509.929,25	1.377.722,01	122.132.207,24D
1.1.1.1.1.50.06.03.83.01	FAF-CEF 00071023-6 FUNDO SOBERANO DE MARICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71023).....	206	P	F	0,00	37.983.887,03	330.409,74	37.653.477,29D
1.1.1.1.1.50.06.03.83.02	FAF-CEF 00070118-0 FUNDO SOBERANO DE MARICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 70118).....	236	P	F	0,00	85.526.042,22	1.047.312,27	84.478.729,95D
1.1.1.1.1.50.06.10.00.00	FAF - ITAÚ.....				22.226.916,23D	24.289.725,62	11.675.934,27	34.840.707,58D
1.1.1.1.1.50.06.10.00.01	FAF-ITAU 08172-4 IPVA (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 08172).....	100	P	F	99,78D	308,66	305,72	102,72D
1.1.1.1.1.50.06.10.00.02	FAF-ITAU 08174-0 GERAL (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 08174).....	100	P	F	562.391,20D	1.202.816,88	134.472,42	1.630.735,66D
1.1.1.1.1.50.06.10.00.03	FAF-ITAU 08175-7 COSIPA (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 08175).....	101	P	F	58.960,83D	21.553.694,89	11.203.089,75	10.409.565,97D
1.1.1.1.1.50.06.10.00.04	FAF-ITAU 06687-3 MULTAS DE TRÂNSITO (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 06687).....	100	P	F	7.172,16D	220,26	0,00	7.392,42D
1.1.1.1.1.50.06.10.00.05	FAF-ITAU 06593-3 PRÓ-LIXO (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 06593).....	212	P	F	145.934,13D	112.254,14	138.059,50	120.128,77D
1.1.1.1.1.50.06.10.00.08	FAF-ITAU 3237-0 REFORSUS (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 03237).....	212	P	F	8.144,73D	27.867,55	28.338,65	7.673,63D
1.1.1.1.1.50.06.10.00.09	FAF-ITAU 17507-0 PADEM (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 17507).....	212	P	F	76,00D	1.001,24	1.077,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.10.00.10	FAF-ITAU 9397-9 ARREC ISS ON LINE (Bco: 341 Ag: 09334 Cta: 09397).....	100	P	F	7.368,08D	5.617,22	11.685,38	1.299,92D
1.1.1.1.1.50.06.10.00.11	FAF-ITAU 20369-0 ROYALTIES ESTADUAL (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 20369).....	206	P	F	21.388.994,93D	1.232.741,57	4.559,45	22.617.177,05D
1.1.1.1.1.50.06.10.00.12	FAF-ITAÚ 09494-4 ORIG UNIBANCO (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 09494).....	100	P	F	47.774,39D	153.203,21	154.346,16	46.631,44D
1.1.1.1.1.50.06.14.00.00	FAF - BRADESCO.....				18.678.583,07D	266.689.130,08	204.920.248,75	80.447.464,40D
1.1.1.1.1.50.06.14.00.01	FAF-BRAD 800-1 GERAL (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 800).....	100	P	F	160.787,65D	1.038.280,56	267.889,98	931.178,23D
1.1.1.1.1.50.06.14.00.02	FAF-BRAD 19503-0 IPVA (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19503).....	100	P	F	104.334,87D	11.556.348,24	9.000.031,45	2.660.651,66D
1.1.1.1.1.50.06.14.00.03	FAF-BRAD 19505-7 ICMS E IPI (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19505).....	100	P	F	3.002.404,42D	223.288.105,90	183.693.873,46	42.596.636,86D
1.1.1.1.1.50.06.14.00.04	FAF-BRAD 19506-5 ROYALTIES ESTADUAL (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19506).....	206	P	F	14.711.016,11D	30.119.886,27	10.954.728,15	33.876.174,23D
1.1.1.1.1.50.06.14.00.05	FAF-BRAD 19501-4 MULTAS DE TRANSITO (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19501).....	231	P	F	553.085,70D	681.228,04	1.003.710,23	230.603,51D
1.1.1.1.1.50.06.14.00.06	FAF-BRAD 19799-8 PADEM (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19799).....	212	P	F	146.954,32D	4.787,85	0,00	151.742,17D
1.1.1.1.1.50.06.14.20.00	FAF BANCO BRADESCO - SOMAR.....				0,00	493,22	15,48	477,74D
1.1.1.1.1.50.06.14.20.01	FAF - BANCO BRADESCO SOMAR - 30384-4 (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 30384).....	236	P	F	0,00	493,22	15,48	477,74D
1.1.1.1.1.50.06.20.00.00	FAF - SANTANDER.....				16.733.789,56D	211.234.426,80	170.642.031,49	57.326.184,87D
1.1.1.1.1.50.06.20.00.01	FAF-SAN 45000001-4 FOPAG (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000001).....	100	P	F	12.984.123,24D	77.792.255,35	70.201.197,67	20.575.180,92D
1.1.1.1.1.50.06.20.00.02	FAF-SAN 45000007-6 FOPAG EDUCAÇÃO (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000007).....	100	P	F	6.718,73D	46.225,35	51.544,48	1.399,60D
1.1.1.1.1.50.06.20.00.03	FAF-SAN 45000010-0 ARRECADACÃO (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000010).....	100	P	F	3.113.349,67D	103.201.167,87	92.144.837,21	14.169.680,33D
1.1.1.1.1.50.06.20.00.04	FAF-SAN 45000011-7 ARRECADACÃO - ISS GISS (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000011).....	100	P	F	629.597,92D	29.891.386,28	7.988.046,52	22.532.937,68D
1.1.1.1.1.50.06.20.00.05	FAF-SAN 45000012-4 PASSAPORTE UNIVERSITARIO (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000012).....	236	P	F	0,00	46.194,17	0,00	46.194,17D
1.1.1.1.1.50.06.20.75.00	CCM - SANTANDER - FMAS.....				0,00	1.848,40	1.848,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.20.75.01	FAF-SAN 450000021-0 FOPAG (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 450000021).....	100	P	F	0,00	1.848,40	1.848,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.20.80.00	FAF - SANTANDER - SOMAR.....				0,00	255.349,38	254.557,21	792,17D
1.1.1.1.1.50.06.20.80.01	FAF - SANTANDER - 45000013-1 (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000013).....	100	P	F	0,00	255.349,38	254.557,21	792,17D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				1.183.963,99D	37.184.987,28	36.485.706,24	1.883.245,03D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

TCE-RJ
Fls. 1311
No. Processo: 210900-8/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,
(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,
(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,
(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.0.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				1.183.963,99D	36.770.102,28	36.244.672,84	1.709.393,43D
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS.....				1.183.963,99D	36.770.102,28	36.244.672,84	1.709.393,43D
1.1.2.1.2.04.00.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....				1.183.963,99D	36.770.102,28	36.244.672,84	1.709.393,43D
1.1.2.1.2.04.01.00.00.00	CONTRIB. PATRONAL A REC. - FINANCIA.....	201	P	P	1.183.963,99D	1.161.117,57	1.011.528,94	1.333.552,62D
1.1.2.1.2.04.09.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A RECEBER PATRONAL E SERVIDOR - CONSO.....				0,00	35.608.984,71	35.233.143,90	375.840,81D
1.1.2.1.2.04.09.02.00.00	CONTRI. PATRONAL A RECEBER.....				0,00	18.769.792,71	18.393.951,90	375.840,81D
1.1.2.1.2.04.09.02.01.00	CONTRI. PATRONAL A RECEBER - ISSM.....	201	P	F	0,00	87.879,33	87.879,33	0,00
1.1.2.1.2.04.09.02.02.00	CONTRI. PATRONAL A RECEBER - PMM.....	201	P	F	0,00	15.778.631,43	15.402.790,62	375.840,81D
1.1.2.1.2.04.09.02.03.00	CONTRI. PATRONAL A RECEBER - FMS.....	201	P	F	0,00	2.273.937,73	2.273.937,73	0,00
1.1.2.1.2.04.09.02.04.00	CONTRI. PATRONAL A RECEBER - CMM.....	201	P	F	0,00	29.228,40	29.228,40	0,00
1.1.2.1.2.04.09.02.07.00	CONTRI. PATRONAL A RECEBER - EPT.....	201	P	F	0,00	600.115,82	600.115,82	0,00
1.1.2.1.2.04.09.03.00.00	CONTRI. SERVIDOR A RECEBER.....				0,00	16.839.192,00	16.839.192,00	0,00
1.1.2.1.2.04.09.03.01.00	CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - ISSM.....	201	P	F	0,00	69.734,75	69.734,75	0,00
1.1.2.1.2.04.09.03.02.00	CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - PMM.....	201	P	F	0,00	12.778.387,39	12.778.387,39	0,00
1.1.2.1.2.04.09.03.03.00	CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - FMS.....	201	P	F	0,00	2.313.027,69	2.313.027,69	0,00
1.1.2.1.2.04.09.03.04.00	CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - CMM.....	201	P	F	0,00	27.294,37	27.294,37	0,00
1.1.2.1.2.04.09.03.06.00	CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - OUTROS.....	201	P	F	0,00	1.052.289,12	1.052.289,12	0,00
1.1.2.1.2.04.09.03.07.00	CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - EPT.....	201	P	F	0,00	598.458,68	598.458,68	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CLIENTES.....				0,00	414.885,00	241.033,40	173.851,60D
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	414.885,00	241.033,40	173.851,60D
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER.....	229	P	P	0,00	414.885,00	241.033,40	173.851,60D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				4.283.520,89D	2.499.948,80	1.946.746,40	4.836.723,29D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				394.944,12D	1.482.399,99	1.260.434,70	616.909,41D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				394.944,12D	1.482.399,99	1.260.434,70	616.909,41D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL.....				54.239,68D	360.746,12	360.746,12	54.239,68D
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO.....	100	P	F	0,00	360.746,12	360.746,12	0,00
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	VIAGENS - ADIANTAMENTO.....	100	P	P	54.239,68D	0,00	0,00	54.239,68D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	100	P	P	340.704,44D	1.121.653,87	899.688,58	562.669,73D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR.....				20.607,48D	8.907,08	0,00	29.514,56D
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO.....				20.607,48D	8.907,08	0,00	29.514,56D
1.1.3.2.1.99.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....				20.607,48D	8.907,08	0,00	29.514,56D
1.1.3.2.1.99.01.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....	100	P	F	20.607,48D	8.907,08	0,00	29.514,56D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO.....				858.442,19D	0,00	0,00	858.442,19D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO.....				858.442,19D	0,00	0,00	858.442,19D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

TCE-RJ
Fls. 1312
No. Processo: 210900-8/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,

(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,

(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,

(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,

(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	CRED POR DANOS AO PATR - PROC ADMINIST.....				554.070,70D	0,00	0,00	554.070,70D
1.1.3.4.1.01.01.00.00.00	467.704.297-72 RICARDO JOSÉ QUEIROZ DA SILVA.....	100	P	P	221.457,54D	0,00	0,00	221.457,54D
1.1.3.4.1.01.02.00.00.00	793.037.144-15 LEVI DA SILVA MARTINS.....	100	P	P	738,78D	0,00	0,00	738,78D
1.1.3.4.1.01.03.00.00.00	08.605.654/0001-50 HORTIFRUTIPÃO DIST. ALIM. LTDA.....	100	P	P	20.343,92D	0,00	0,00	20.343,92D
1.1.3.4.1.01.04.00.00.00	648.886.067-49 SERGIO NUNES CORREIA.....	100	P	P	84.397,61D	0,00	0,00	84.397,61D
1.1.3.4.1.01.05.00.00.00	467.704.297-72 RICARDO JOSÉ QUEIROZ DA SILVA.....	100	P	P	34.238,89D	0,00	0,00	34.238,89D
1.1.3.4.1.01.06.00.00.00	467.704.297-72 RICARDO JOSÉ QUEIROZ DA SILVA -G.M.....	100	P	P	17.019,29D	0,00	0,00	17.019,29D
1.1.3.4.1.01.07.00.00.00	101.419.557-83 BRUNO SOUZA DE VASCONCELOS.....	100	P	P	129,23D	0,00	0,00	129,23D
1.1.3.4.1.01.08.00.00.00	467.704.297-72 RICARDO JOSÉ QUEIROZ DA SILVA -BIF.....	100	P	P	19.369,75D	0,00	0,00	19.369,75D
1.1.3.4.1.01.09.00.00.00	839.140.137-53 VALERIA SALLES DE OLIVEIRA.....	100	P	P	642,81D	0,00	0,00	642,81D
1.1.3.4.1.01.10.00.00.00	030.009.367-50 ANA MARIA BARBOSA BRAGA.....	100	P	P	932,39D	0,00	0,00	932,39D
1.1.3.4.1.01.11.00.00.00	030.009.367-50 ANA MARIA BARBOSA BRAGA.....	100	P	P	878,33D	0,00	0,00	878,33D
1.1.3.4.1.01.12.00.00.00	030.009.367-50 ANA MARIA BARBOSA BRAGA.....	100	P	P	72,45D	0,00	0,00	72,45D
1.1.3.4.1.01.13.00.00.00	030.009.367-50 ANA MARIA BARBOSA BRAGA.....	100	P	P	619,43D	0,00	0,00	619,43D
1.1.3.4.1.01.14.00.00.00	467.704.297-72 RICARDO JOSE QUEIROZ DA SILVA.....	100	P	P	128.367,88D	0,00	0,00	128.367,88D
1.1.3.4.1.01.15.00.00.00	078.064.477-84 LUIZ CARLOS DE ARAUJO ANCHIETA.....	100	P	P	210,91D	0,00	0,00	210,91D
1.1.3.4.1.01.16.00.00.00	135.296.127-07 MARIANA GOMES DE SOUZA E MELLO.....	100	P	P	2.946,55D	0,00	0,00	2.946,55D
1.1.3.4.1.01.17.00.00.00	091.153.697-30 NELSIMAYCO DE SOUZA RANGEL.....	100	P	P	176,12D	0,00	0,00	176,12D
1.1.3.4.1.01.18.00.00.00	078.374.257-66 JAIR ORRU COURT.....	100	P	P	2.925,22D	0,00	0,00	2.925,22D
1.1.3.4.1.01.19.00.00.00	030.009.365-50 ANA MARIA BARBOSA BRAGA.....	100	P	P	1.395,98D	0,00	0,00	1.395,98D
1.1.3.4.1.01.20.00.00.00	135.296.127-07 MARIANA GOMES DE SOUZA MELLO.....	100	P	P	7.485,15D	0,00	0,00	7.485,15D
1.1.3.4.1.01.21.00.00.00	012.939.807-14 ARILSON GONÇALVES DOS SANTOS.....	100	P	P	6.187,77D	0,00	0,00	6.187,77D
1.1.3.4.1.01.22.00.00.00	678.151.387-72 CLAUDIA EMERICK GUIMARÃES.....	100	P	P	1.025,53D	0,00	0,00	1.025,53D
1.1.3.4.1.01.23.00.00.00	030.009.365.50 ANA MARIA BARBOSA BRAGA.....	100	P	P	1.395,98D	0,00	0,00	1.395,98D
1.1.3.4.1.01.25.00.00.00	030.009.365-50 ANA MARIA BARBOSA BRAGA.....	100	P	P	1.113,19D	0,00	0,00	1.113,19D
1.1.3.4.1.02.00.00.00.00	CRED POR DANOS AO PATR - TOM CTAS ESPECIAL.....				304.371,49D	0,00	0,00	304.371,49D
1.1.3.4.1.02.01.00.00.00	361.020.247-53 ARLEY MELLO COSTA.....	100	P	P	6.280,96D	0,00	0,00	6.280,96D
1.1.3.4.1.02.02.00.00.00	361.020.247-53 ARLEY MELLO COSTA.....	100	P	P	1.633,05D	0,00	0,00	1.633,05D
1.1.3.4.1.02.03.00.00.00	139.809.287-80 LARISSA BRENDA BARBOSA BRAGA.....	100	P	P	14.555,15D	0,00	0,00	14.555,15D
1.1.3.4.1.02.04.00.00.00	029.833.277-95 MARLUCE MELO E SILVA.....	100	P	P	4.710,12D	0,00	0,00	4.710,12D
1.1.3.4.1.02.05.00.00.00	32.001.117/0001-86 G.R.E.S - AC. GRANDE RIO.....	100	P	P	277.192,21D	0,00	0,00	277.192,21D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				2.983.164,43D	794.149,51	480.699,41	3.296.614,53D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONS.....				2.973.749,73D	794.149,51	480.699,41	3.287.199,83D
1.1.3.5.1.05.00.00.00.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL.....				2.973.043,52D	789.803,39	478.526,35	3.284.320,56D
1.1.3.5.1.05.01.00.00.00	CCV-BRAD 19781-5 OBRA DA BARRA.....	212	P	F	255.483,11D	0,00	0,00	255.483,11D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

TCE-RJ
Fls. 1313
No. Processo: 210900-8/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,

(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,

(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,

(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,

(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.5.1.05.02.00.00.00	CCV-BRAD 19796-3 LIXO TRATADO.....	212	P	F	127,50D	0,00	0,00	127,50D
1.1.3.5.1.05.03.00.00.00	CCM-BRAD 00800-1 GERAL.....	100	P	F	2.113.360,93D	116.435,85	360.133,13	1.869.663,65D
1.1.3.5.1.05.04.00.00.00	CCM-BRAD 19503-0 IPVA.....	100	P	F	14.741,52D	0,00	0,00	14.741,52D
1.1.3.5.1.05.05.00.00.00	CCM-BRAD 19505-7 ICMS E IPI.....	100	P	F	97,00D	0,00	0,00	97,00D
1.1.3.5.1.05.06.00.00.00	CCV-BRAD 19506-5 ROYALTIES ESTADUAL.....	206	P	F	646,60D	0,00	0,00	646,60D
1.1.3.5.1.05.07.00.00.00	CCV-BRAD 19799-8 PADEM.....	212	P	F	6,00D	0,00	0,00	6,00D
1.1.3.5.1.05.08.00.00.00	CCV-BRAD 19501-4 MULTAS DE TRANSITO.....	231	P	F	120.053,20D	0,00	0,00	120.053,20D
1.1.3.5.1.05.09.00.00.00	CCM-BB 38993-5 HONORÁRIOS.....	100	P	F	356,40D	0,00	0,00	356,40D
1.1.3.5.1.05.10.00.00.00	CCM-BB 283142-2 ICMS.....	100	P	F	455,16D	0,00	0,00	455,16D
1.1.3.5.1.05.12.00.00.00	CCM-BB 688006-1 GERAL.....	100	P	F	5.789,85D	0,00	0,00	5.789,85D
1.1.3.5.1.05.13.00.00.00	FAF-BB 32012-9 FNDE MARICA-PAC I.....	213	P	F	45.924,86D	0,00	0,00	45.924,86D
1.1.3.5.1.05.16.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				0,00	248.664,22	32.375,76	216.288,46D
1.1.3.5.1.05.16.01.00.00	BANCO DO BRASIL - RECURSO 100.....	100	P	F	0,00	74.580,04	18.057,73	56.522,31D
1.1.3.5.1.05.16.02.00.00	BANCO DO BRASIL - RECURSO 208.....	208	P	F	0,00	106.522,07	4.370,50	102.151,57D
1.1.3.5.1.05.16.03.00.00	BANCO DO BRASIL - RECURSO 213.....	213	P	F	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00D
1.1.3.5.1.05.16.05.00.00	BANCO DO BRASIL - RECURSO 235.....	235	P	F	0,00	66.502,11	9.947,53	56.554,58D
1.1.3.5.1.05.17.00.00.00	BRADESCO.....				0,00	219.576,10	3,00	219.573,10D
1.1.3.5.1.05.17.01.00.00	BRADESCO - RECURSO 100.....	100	P	F	0,00	219.543,10	1,00	219.542,10D
1.1.3.5.1.05.17.02.00.00	BRADESCO - RECURSO 206.....	206	P	F	0,00	16,00	2,00	14,00D
1.1.3.5.1.05.17.03.00.00	BRADESCO - RECURSO 231.....	231	P	F	0,00	17,00	0,00	17,00D
1.1.3.5.1.05.18.00.00.00	ITAÚ.....				0,00	61.738,79	24.473,26	37.265,53D
1.1.3.5.1.05.18.01.00.00	ITAÚ - RECURSO 100.....	100	P	F	0,00	28.415,17	24.386,27	4.028,90D
1.1.3.5.1.05.18.02.00.00	ITAÚ - RECURSO 101.....	101	P	F	0,00	2.906,86	0,00	2.906,86D
1.1.3.5.1.05.18.03.00.00	ITAÚ - RECURSO 206.....	206	P	F	0,00	0,09	0,00	0,09D
1.1.3.5.1.05.18.04.00.00	ITAÚ - RECURSO 212.....	212	P	F	0,00	30.416,67	86,99	30.329,68D
1.1.3.5.1.05.19.00.00.00	SANTANDER.....				0,00	50.010,00	0,00	50.010,00D
1.1.3.5.1.05.19.01.00.00	SANTANDER - RECURSO 100.....	100	P	F	0,00	50.010,00	0,00	50.010,00D
1.1.3.5.1.05.20.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				0,00	77.211,97	51.437,54	25.774,43D
1.1.3.5.1.05.20.01.00.00	CEF - RECURSO 100.....	100	P	F	0,00	77.155,86	51.437,54	25.718,32D
1.1.3.5.1.05.20.02.00.00	CEF - RECURSO 206.....	206	P	F	0,00	37,10	0,00	37,10D
1.1.3.5.1.05.20.03.00.00	CEF - RECURSO 236.....	236	P	F	0,00	19,00	0,00	19,00D
1.1.3.5.1.05.20.04.00.00	CEF - RECURSO 213.....	213	P	F	0,00	0,01	0,00	0,01D
1.1.3.5.1.05.31.00.00.00	CCV-BB 33513-4 SUAS.....	230	P	F	38.509,30D	0,00	0,00	38.509,30D
1.1.3.5.1.05.32.00.00.00	CCV-BB 18776-3 PROJETO SENTINELA.....	230	P	F	15.011,60D	0,00	0,00	15.011,60D
1.1.3.5.1.05.33.00.00.00	CCV-BB 16776-2 PAIF FEDERAL.....	230	P	F	1.222,00D	0,00	0,00	1.222,00D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.brTCE-RJ
Fls. 1314
No. Processo: 210900-8/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,

(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,

(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,

(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,

(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.5.1.05.34.00.00.00	CCV-BB 16456-9 REDE SAC PPD(EADE).....	230	P	F	14,65D	0,00	0,00	14,65D
1.1.3.5.1.05.35.00.00.00	CCV-BB 32357-8 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL.....	209	P	F	156.748,59D	0,00	0,00	156.748,59D
1.1.3.5.1.05.36.00.00.00	CCV-BB 32143-5 PBFI.....	230	P	F	10.138,86D	0,00	0,02	10.138,84D
1.1.3.5.1.05.37.00.00.00	CCV-BB 32144-3 PPMC.....	230	P	F	31,20D	214,66	0,00	245,86D
1.1.3.5.1.05.38.00.00.00	CCV-BB 32280-6 IGDBF.....	230	P	F	85,56D	0,02	85,58	0,00
1.1.3.5.1.05.50.00.00.00	VLRS BLOQ. DECISÃO JUDICIAL - ISSM.....	201	P	F	194.239,63D	15.951,78	10.018,06	200.173,35D
1.1.3.5.1.06.00.00.00.00	BLOQUEIOS BANCÁRIOS.....				0,00	4.346,12	2.173,06	2.173,06D
1.1.3.5.1.06.02.00.00.00	BLOQUEIOS BANCÁRIOS - BB.....	217	P	F	0,00	4.346,12	2.173,06	2.173,06D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				706,21D	0,00	0,00	706,21D
1.1.3.5.1.99.01.00.00.00	CONTAS EM PROCESSO DE ANÁLISE.....	100	P	F	706,21D	0,00	0,00	706,21D
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS VALORES VINCULADOS - INTRA.....				9.414,70D	0,00	0,00	9.414,70D
1.1.3.5.2.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS.....				9.414,70D	0,00	0,00	9.414,70D
1.1.3.5.2.04.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A CARGO DO ISSM.....	99	P	P	9.414,70D	0,00	0,00	9.414,70D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEBER E VLR A CURTO PRAZO.....				26.362,67D	214.492,22	205.612,29	35.242,60D
1.1.3.8.0.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL FINANCEIRA.....				0,00	180,00	0,00	180,00D
1.1.3.8.0.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL FINANCEIRA.....	100	P	F	0,00	180,00	0,00	180,00D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD REC VLR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ.....				26.362,67D	214.312,22	205.612,29	35.062,60D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00	OUTROS CRÉD REC VLR A CURTO PRAZO - GERAL.....				9.084,04D	0,00	0,00	9.084,04D
1.1.3.8.1.01.01.00.00.00	SUPERMIX CONCRETO S.A.....	100	P	P	79,46D	0,00	0,00	79,46D
1.1.3.8.1.01.02.00.00.00	INSTITUTO CÂNDIDO MENDES.....	100	P	P	448,92D	0,00	0,00	448,92D
1.1.3.8.1.01.03.00.00.00	BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIGNADO.....	100	P	P	3.354,33D	0,00	0,00	3.354,33D
1.1.3.8.1.01.04.00.00.00	CHEQUES DEVOLVIDOS.....	100	P	P	3.798,87D	0,00	0,00	3.798,87D
1.1.3.8.1.01.05.00.00.00	CONTROLLER BRASIL INFO ASSES. LTDA.....	100	P	P	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
1.1.3.8.1.01.06.00.00.00	DÉBITO TESOUREARIA - PGTOS A MAIOR.....	100	P	P	382,46D	0,00	0,00	382,46D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉD A REC REEMBOLSO SALÁRIO FAMÍLIA PAGO.....				26,21D	4.494,00	4.257,80	262,41D
1.1.3.8.1.08.01.00.00.00	SAL. FAMÍLIA - A CARGO DO INSS.....	100	P	F	26,21D	4.494,00	4.257,80	262,41D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CRÉD A REC REEMBOLSO SALÁRIO MATERNIDADE PAGO.....				3.500,00D	90.350,00	82.100,00	11.750,00D
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	SAL. MATERNIDADE - A CARGO DO INSS.....	100	P	F	3.500,00D	90.350,00	82.100,00	11.750,00D
1.1.3.8.1.12.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL.....	100	P	P	0,00	119.254,49	119.254,49	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....				0,00	213,73	0,00	213,73D
1.1.3.8.1.17.01.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOPAG.....	100	P	F	0,00	213,73	0,00	213,73D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER VALORES - CURTO PRAZO.....				13.752,42D	0,00	0,00	13.752,42D
1.1.3.8.1.99.02.00.00.00	LUXOR CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS LTDA.....	99	P	P	13.752,42D	0,00	0,00	13.752,42D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO.....				55.834.134,48D	117.768.685,60	91.658.921,64	81.943.898,44D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

TCE-RJ
Fls. 1315
No. Processo: 210900-8/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,
(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,
(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,
(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.0.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				55.834.134,48D	117.768.685,60	91.658.921,64	81.943.898,44D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				55.834.134,48D	117.768.685,60	91.658.921,64	81.943.898,44D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				53.357.430,50D	106.250.588,01	89.050.130,06	70.557.888,45D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				53.357.430,50D	106.250.588,01	89.050.130,06	70.557.888,45D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				38.161.302,44D	86.223.574,52	75.630.127,69	48.754.749,27D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.00	PLANO FINANCEIRO.....				14.082.286,24D	51.994.126,76	48.796.725,96	17.279.687,04D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.01	PF BB - PREV RF IMA-B (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 6881051).....	201	P	F	44.226,32D	11.554,83	1.575,48	54.205,67D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.03	PF BB - PREV RF IRF-M1 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 6881053).....	201	P	F	8.868.305,26D	939.648,12	2.668.522,36	7.139.431,02D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.04	PF BB - PREV RF FLUXO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 6881054).....	201	P	F	5.169.754,66D	48.435.792,24	46.121.174,06	7.484.372,84D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.06	PF BB - PREV IMA-B 5 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688105).....	201	P	F	0,00	1.046.156,45	4.330,98	1.041.825,47D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.07	PF BB - PREV IDEKA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688105).....	201	P	F	0,00	1.560.975,12	1.123,08	1.559.852,04D
1.1.4.1.1.09.04.01.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				24.079.016,20D	34.229.447,76	26.833.401,73	31.475.062,23D
1.1.4.1.1.09.04.01.02.01	PP BB - PREV RF IMA-B (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 310811).....	201	P	F	160.197,60D	41.854,19	5.706,75	196.345,04D
1.1.4.1.1.09.04.01.02.02	PP BB - PREV IMA-B TP (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 310812).....	201	P	F	224.371,70D	58.750,67	7.952,32	275.170,05D
1.1.4.1.1.09.04.01.02.03	PP BB - PREV RF FLUXO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 310813).....	201	P	F	3.532.544,33D	13.352.641,08	5.741.577,67	11.143.607,74D
1.1.4.1.1.09.04.01.02.04	PP BB - PREV RF IRF-M1 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 310814).....	201	P	F	19.955.504,65D	1.055.269,65	21.000.000,00	10.774,30D
1.1.4.1.1.09.04.01.02.05	PP BB - PREV RF IMA-B 5 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 310815).....	201	P	F	206.397,92D	6.614.198,39	26.771,70	6.793.824,61D
1.1.4.1.1.09.04.01.02.06	PP BB - IDKA 2 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 31081).....	201	P	F	0,00	7.575.765,55	0,00	7.575.765,55D
1.1.4.1.1.09.04.01.02.07	PP BB - RF ALOC (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 31081).....	201	P	F	0,00	5.530.968,23	51.393,29	5.479.574,94D
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				15.196.128,06D	20.027.013,49	13.420.002,37	21.803.139,18D
1.1.4.1.1.09.04.02.01.00	PLANO FINANCEIRO.....				103.788,95D	14.756,95	1.023,95	117.521,95D
1.1.4.1.1.09.04.02.01.02	PF CEF - IMA-B TIT PUBL RF L (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 562).....	201	P	F	4.017,88D	1.179,58	271,95	4.925,51D
1.1.4.1.1.09.04.02.01.04	PF CEF - IMA-B 5 TP RF LP (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 564).....	201	P	F	99.771,07D	13.577,37	752,00	112.596,44D
1.1.4.1.1.09.04.02.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				15.092.339,11D	20.012.256,54	13.418.978,42	21.685.617,23D
1.1.4.1.1.09.04.02.02.01	PP CEF - IRF-M1 TP RF (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 891).....	201	P	F	13.615.867,68D	6.980.927,59	12.900.000,00	7.696.795,27D
1.1.4.1.1.09.04.02.02.03	PP CEF - IMA - B TIT PUBL RF L (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 893).....	201	P	F	274.886,88D	80.701,78	18.605,54	336.983,12D
1.1.4.1.1.09.04.02.02.04	PP CEF - IMA-B5 TP RF LP (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 894).....	201	P	F	797.901,62D	580.376,62	4.587,26	1.373.690,98D
1.1.4.1.1.09.04.02.02.05	PP CEF - IMA B5 TP RF LP (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 89).....	201	P	F	403.682,93D	31.396,82	435.079,75	0,00
1.1.4.1.1.09.04.02.02.06	PP CEF - ALOC MACRO MULT (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 89).....	201	P	F	0,00	2.071.823,66	0,00	2.071.823,66D
1.1.4.1.1.09.04.02.02.07	PP CEF - GESTAO ESTRAG (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 89).....	201	P	F	0,00	10.267.030,07	60.705,87	10.206.324,20D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				0,00	7.561.199,61	9.566,47	7.551.633,14D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES.....				0,00	3.393.581,40	9.566,47	3.384.014,93D
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				0,00	1.229.454,28	9.566,47	1.219.887,81D
1.1.4.1.1.10.02.01.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				0,00	1.229.454,28	9.566,47	1.219.887,81D
1.1.4.1.1.10.02.01.02.01	PP BB - PREV ACOES VALOR (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 31081).....	201	P	F	0,00	1.229.454,28	9.566,47	1.219.887,81D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

TCE-RJ
Fls. 1316
No. Processo: 210900-8/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,

(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,

(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,

(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,

(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00	ITAÚ.....				0,00	2.164.127,12	0,00	2.164.127,12D
1.1.4.1.1.10.02.02.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				0,00	2.164.127,12	0,00	2.164.127,12D
1.1.4.1.1.10.02.02.02.01	PP ITAÚ - PREV ACOES VALOR (Bco: 341 Ag: 8906 Cta: 31126).....	201	P	F	0,00	2.164.127,12	0,00	2.164.127,12D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				0,00	4.167.618,21	0,00	4.167.618,21D
1.1.4.1.1.10.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				0,00	2.139.353,50	0,00	2.139.353,50D
1.1.4.1.1.10.03.01.02.00	PLANO PREVIDENCIARIO.....				0,00	2.139.353,50	0,00	2.139.353,50D
1.1.4.1.1.10.03.01.02.01	PP BB - MULTIMERC (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 31081).....	201	P	F	0,00	2.139.353,50	0,00	2.139.353,50D
1.1.4.1.1.10.03.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				0,00	2.028.264,71	0,00	2.028.264,71D
1.1.4.1.1.10.03.02.02.00	PLANO PREVIDENCIARIO.....				0,00	2.028.264,71	0,00	2.028.264,71D
1.1.4.1.1.10.03.02.02.01	PP CEF - MULTIMERC RV 30 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 89).....	201	P	F	0,00	2.028.264,71	0,00	2.028.264,71D
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS.....				2.476.703,98D	3.956.897,98	2.599.225,11	3.834.376,85D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS.....				2.476.703,98D	3.956.897,98	2.599.225,11	3.834.376,85D
1.1.4.1.1.14.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				2.141.219,32D	3.898.011,79	2.591.760,12	3.447.470,99D
1.1.4.1.1.14.01.01.01.00	PA BB - PREV RF IRF-M1 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 329951).....	201	P	F	1.680.434,46D	137.160,41	28.057,98	1.789.536,89D
1.1.4.1.1.14.01.01.02.00	PA BB - PREV IMA-B TP (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 329952).....	201	P	F	248.090,10D	64.961,24	8.792,98	304.258,36D
1.1.4.1.1.14.01.01.03.00	PA BB - PREV RF FLUXO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 329953).....	201	P	F	102.125,25D	3.681.256,46	2.554.526,32	1.228.855,39D
1.1.4.1.1.14.01.01.04.00	PA BB - PREV RF IMA-B 5 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 329954).....	201	P	F	110.569,51D	14.633,68	382,84	124.820,35D
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				335.484,66D	58.886,19	7.464,99	386.905,86D
1.1.4.1.1.14.01.02.02.00	PA CEF - IRF-M 1 TP RF (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 9052).....	201	P	F	149.189,99D	10.622,10	847,26	158.964,83D
1.1.4.1.1.14.01.02.03.00	IMA - B TIT PUBL RF L (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 9053).....	201	P	F	181.804,42D	47.669,96	6.600,81	222.873,57D
1.1.4.1.1.14.01.02.04.00	PA CEF - IMA-B 5 TP RF LP (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 904).....	201	P	F	4.490,25D	594,13	16,92	5.067,46D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES.....				33.529.884,77D	170.686.439,06	177.412.726,19	26.803.597,64D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				31.614.647,71D	170.686.439,06	177.412.726,19	24.888.360,58D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				31.614.647,71D	170.686.439,06	177.412.726,19	24.888.360,58D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	100	P	P	1.571.570,43D	25.852.519,53	23.699.922,53	3.724.167,43D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.....	100	P	P	843,42D	8.845.504,74	8.840.457,44	5.890,72D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	100	P	P	5.367.169,85D	107.872.519,41	98.641.432,82	14.598.256,44D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.....				23.074.968,61D	25.746.863,19	44.056.031,01	4.765.800,79D
1.1.5.6.1.05.01.00.00.00	MEDICAMENTOS.....	236	P	P	12.712.982,88D	14.626.934,32	24.705.629,76	2.634.287,44D
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR.....	100	P	P	10.190.935,19D	7.467.624,62	15.527.046,46	2.131.513,35D
1.1.5.6.1.05.03.00.00.00	MEDICAMENTO JUDICIAL.....	236	P	P	171.050,54D	3.652.304,25	3.823.354,79	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS.....	100	P	P	295.394,65D	764.440,23	360.219,99	699.614,89D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	100	P	P	676.583,19D	1.532.263,85	1.303.352,82	905.494,22D
1.1.5.6.1.10.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL.....	100	P	P	615.691,22D	56.299,20	495.021,23	176.969,19D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

TCE-RJ
Fls. 1317
No. Processo: 210900-8/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,
(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,
(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,
(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.1.11.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	100	P	P	12.426,34D	16.028,91	16.288,35	12.166,90D
1.1.5.7.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES.....				1.915.237,06D	0,00	0,00	1.915.237,06D
1.1.5.7.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - CONSOLIDAÇÃO.....	100	P	P	1.915.237,06D	0,00	0,00	1.915.237,06D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIP.....				8.621,63D	16.058,82	13.974,55	10.705,90D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....				8.621,63D	16.058,82	13.974,55	10.705,90D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇ.....	1	P	P	8.621,63D	16.058,82	13.974,55	10.705,90D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				984.148.975,98D	573.239.328,07	90.680.427,34	1.466.707.876,71D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				431.320.571,07D	124.698.404,96	38.379.757,56	517.639.218,47D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				431.320.571,07D	124.698.404,96	38.379.757,56	517.639.218,47D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				423.828.650,58D	123.724.565,26	37.259.900,86	510.293.314,98D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				608.192.118,78D	112.239.721,39	37.259.900,86	683.171.939,31D
1.2.1.1.1.04.03.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDADO.....				608.192.118,78D	112.239.721,39	37.259.900,86	683.171.939,31D
1.2.1.1.1.04.03.01.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....	100	P	P	608.192.118,78D	112.239.721,39	37.259.900,86	683.171.939,31D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DIVA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDADO.....				42.155.737,37D	11.484.843,87	0,00	53.640.581,24D
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....	100	P	P	42.155.737,37D	11.484.843,87	0,00	53.640.581,24D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				226.519.205,57C	0,00	0,00	226.519.205,57C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJ PERDAS DÍV ATIVA TRIBUTÁRIA.....	100	P	P	221.518.575,81C	0,00	0,00	221.518.575,81C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	(-) AJ PERDAS DÍV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....	100	P	P	5.000.629,76C	0,00	0,00	5.000.629,76C
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				7.491.920,49D	973.839,70	1.119.856,70	7.345.903,49D
1.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CLIENTES.....				7.491.920,49D	973.839,70	1.119.856,70	7.345.903,49D
1.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER - FINANCIAMENTO.....	201	P	P	7.491.920,49D	973.839,70	1.119.856,70	7.345.903,49D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS.....				36.882.475,92D	75.697.213,79	11.267.086,74	101.312.602,97D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....				36.882.475,92D	75.697.213,79	11.267.086,74	101.312.602,97D
1.2.2.1.2.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS.....				36.882.475,92D	75.697.213,79	11.267.086,74	101.312.602,97D
1.2.2.1.2.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELA EQUIVALÊNCIA PATRIMON.....				36.882.475,92D	75.697.213,79	11.267.086,74	101.312.602,97D
1.2.2.1.2.01.01.00.00.00	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA - CODEMAR.....	100	P	P	36.882.475,92D	61.342.644,94	1.912.517,89	96.312.602,97D
1.2.2.1.2.01.03.00.00.00	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA - SANEMAR.....	100	P	P	0,00	14.354.568,85	9.354.568,85	5.000.000,00D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO.....				511.617.525,86D	370.880.658,72	40.695.452,13	841.802.732,45D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS.....				88.698.034,80D	41.351.843,52	3.381.289,57	126.668.588,75D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				88.698.034,80D	41.351.843,52	3.381.289,57	126.668.588,75D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	BENS MÓVEIS - GERAL.....				20.233.802,24D	18.145.653,32	1.141.133,66	37.238.321,90D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO.....	236	P	P	0,00	9.035,40	0,00	9.035,40D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIP DE COMUNICAÇÃO.....	100	P	P	1.392.724,53D	226.427,34	0,00	1.619.151,87D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.brTCE-RJ
Fls. 1318
No. Processo: 210900-8/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,

(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,

(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,

(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,

(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON.....	100	P	P	969,00D	2.873.781,08	0,00	2.874.750,08D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES.....	100	P	P	1.355.666,70D	7.149.259,61	2.160,00	8.502.766,31D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO.....	100	P	P	454.802,80D	197.942,00	8.438,00	644.306,80D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS.....	100	P	P	120.163,80D	430.529,98	0,00	550.693,78D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS.....	100	P	P	3.398.754,89D	3.313.672,40	0,00	6.712.427,29D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIP GRÁFICOS.....	100	P	P	0,00	4.822,80	0,00	4.822,80D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS DE OFICINA.....	100	P	P	701.402,22D	3.471,88	0,00	704.874,10D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS.....	229	P	P	1.188.994,19D	430.799,00	799,00	1.618.994,19D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIP E UTENS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS.....	100	P	P	89.713,05D	4.219,00	0,00	93.932,05D
1.2.3.1.1.01.98.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS.....	100	P	P	303.156,87D	0,00	0,00	303.156,87D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME.....	100	P	P	11.227.454,19D	3.501.692,83	1.129.736,66	13.599.410,36D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA.....				21.204.573,66D	13.537.829,44	832.664,54	33.909.738,56D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	100	P	P	21.204.573,66D	13.537.829,44	832.664,54	33.909.738,56D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				10.598.297,17D	3.744.788,82	35.677,30	14.307.408,69D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.....	100	P	P	1.158.207,16D	626.870,88	14.356,60	1.770.721,44D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO.....	100	P	P	33.256,20D	32.859,88	1.775,88	64.340,20D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL.....	100	P	P	9.362.067,47D	3.085.058,06	19.544,82	12.427.580,71D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL.....	100	P	P	10.960,00D	0,00	0,00	10.960,00D
1.2.3.1.1.03.98.00.00.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO.....	100	P	P	33.806,34D	0,00	0,00	33.806,34D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				1.308.370,23D	785.703,04	51.000,00	2.043.073,27D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS.....	100	P	P	376,20D	0,00	0,00	376,20D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS.....	100	P	P	21.006,90D	0,00	0,00	21.006,90D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIP PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.....	100	P	P	1.279.737,13D	785.703,04	51.000,00	2.014.440,17D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU.....	100	P	P	7.250,00D	0,00	0,00	7.250,00D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS.....				31.187.810,74D	5.135.934,87	1.317.555,54	35.006.190,07D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS.....	100	P	P	19.116.170,74D	3.562.674,87	1.317.555,54	21.361.290,07D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA.....	229	P	P	12.071.640,00D	1.573.260,00	0,00	13.644.900,00D
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.....	230	P	P	0,00	1.934,03	1.934,03	0,00
1.2.3.1.1.12.00.00.00.00	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS.....				317.107,79D	0,00	0,00	317.107,79D
1.2.3.1.1.12.01.00.00.00	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS.....	100	P	P	317.107,79D	0,00	0,00	317.107,79D
1.2.3.1.1.13.00.00.00.00	INSTRUMENTOS E UTENSILIOS.....	100	P	P	197.216,98D	0,00	0,00	197.216,98D
1.2.3.1.1.14.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.....	100	P	P	2.062.898,68D	0,00	0,00	2.062.898,68D
1.2.3.1.1.15.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO.....	100	P	P	35.788,50D	0,00	0,00	35.788,50D
1.2.3.1.1.16.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.....	206	P	P	434.926,23D	0,00	0,00	434.926,23D
1.2.3.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	100	P	P	10.365,75D	0,00	0,00	10.365,75D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.brTCE-RJ
Fls. 1319
No. Processo: 210900-8/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,

(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,

(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,

(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,

(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.18.00.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL.....	100	P	P	847.894,22D	0,00	0,00	847.894,22D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS.....				258.982,61D	0,00	1.324,50	257.658,11D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS.....	100	P	P	258.982,61D	0,00	1.324,50	257.658,11D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS.....				423.677.637,49D	329.466.038,52	35.649.586,50	717.494.089,51D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				423.677.637,49D	329.466.038,52	35.649.586,50	717.494.089,51D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS - GERAL.....				422.600.454,62D	326.289.328,42	35.649.586,50	713.240.196,54D
1.2.3.2.1.01.01.00.00.00	TERRENOS.....			P	84.695.512,97D	61.305.901,78	27.009.270,52	118.992.144,23D
1.2.3.2.1.01.01.04.00.00	TERRENOS / GLEBAS.....	100	P	P	576.000,00D	46.153.778,25	27.009.270,52	19.720.507,73D
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00	INSTALAÇÕES PERMANENTES.....	100	P	P	163.166,19D	0,00	0,00	163.166,19D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO.....	100	P	P	322.308.032,84D	260.495.199,15	8.010.158,97	574.793.073,02D
1.2.3.2.1.01.05.00.00.00	EDIFICAÇÕES.....	100	P	P	4.651.836,25D	3.938.446,14	0,00	8.590.282,39D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00	OBRAS E REFORMAS.....	99	P	P	920.440,08D	0,00	0,00	920.440,08D
1.2.3.2.1.01.97.00.00.00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS.....	100	P	P	9.861.466,29D	316.281,75	630.157,01	9.547.591,03D
1.2.3.2.1.01.99.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS.....	100	P	P	0,00	233.499,60	0,00	233.499,60D
1.2.3.2.1.08.00.00.00.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS.....	100	P	P	1.077.182,87D	623.110,10	0,00	1.700.292,97D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS.....				0,00	2.553.600,00	0,00	2.553.600,00D
1.2.3.2.1.99.02.00.00.00	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS.....	100	P	P	0,00	2.553.600,00	0,00	2.553.600,00D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU.....				758.146,43C	62.776,68	1.664.576,06	2.359.945,81C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU.....				758.146,43C	62.776,68	1.664.576,06	2.359.945,81C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				277.737,38C	0,00	676.620,15	954.357,53C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPR ACUM DE MÁQ, APARELHOS, EQUIP E FERRAM.....	100	P	P	277.737,38C	0,00	608.471,14	886.208,52C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA.....	100	P	P	0,00	0,00	13.634,11	13.634,11C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	100	P	P	0,00	0,00	54.435,76	54.435,76C
1.2.3.8.1.01.09.00.00.00	(-) DEPREC ACUMUL - MAQ INSTAL UTENS ESCRIT.....	100	P	P	0,00	0,00	79,14	79,14C
1.2.3.8.1.06.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS.....	230	P	P	480.409,05C	62.776,68	987.955,91	1.405.588,28C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL.....				4.328.403,13D	1.963.050,60	338.130,91	5.953.322,82D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES.....				4.328.403,13D	1.963.050,60	90.253,80	6.201.199,93D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO.....				4.328.403,13D	1.963.050,60	90.253,80	6.201.199,93D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	SOFTWARES.....	100	P	P	875.900,00D	0,00	0,00	875.900,00D
1.2.4.1.1.02.00.00.00.00	SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO.....	100	P	P	3.452.503,13D	1.963.050,60	90.253,80	5.325.299,93D
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA.....				0,00	0,00	247.877,11	247.877,11C
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	247.877,11	247.877,11C
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES.....	100	P	P	0,00	0,00	247.877,11	247.877,11C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				2.031.199.747,62C	4.016.807.494,47	4.117.550.692,90	2.131.942.946,05C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

TCE-RJ
Fls. 1320
No. Processo: 210900-8/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,

(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,

(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,

(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,

(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				22.001.792,95C	2.174.086.565,06	2.191.179.405,03	39.094.632,92C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI.....				109.188,90C	645.508.104,52	646.016.419,61	617.503,99C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				266,10C	611.203.029,16	611.221.542,15	18.779,09C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				266,10C	611.203.029,16	611.221.542,15	18.779,09C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO.....				0,00	611.202.763,06	611.221.542,15	18.779,09C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO.....	100	P	F	0,00	611.202.763,06	611.221.542,15	18.779,09C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL.....				266,10C	266,10	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.18.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2018 - PESSOAL.....				266,10C	266,10	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.18.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2018 - PESSOAL.....	100	P	F	266,10C	266,10	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.....				0,00	10.252.772,55	10.628.613,36	375.840,81C
2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS.....				0,00	10.252.772,55	10.628.613,36	375.840,81C
2.1.1.2.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ISSM.....				0,00	3.657.727,54	4.033.568,35	375.840,81C
2.1.1.2.2.01.01.00.00.00	ISSM PATRONAL A RECOLHER.....	100	P	F	0,00	3.657.727,54	4.033.568,35	375.840,81C
2.1.1.2.2.07.00.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR.....	236	P		0,00	6.595.045,01	6.595.045,01	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				108.922,80C	24.052.302,81	24.166.264,10	222.884,09C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO.....				108.922,80C	3.897.893,72	4.007.486,37	218.515,45C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	INSS PATRONAL A RECOLHER.....	100	P	F	100.980,82C	2.446.696,64	2.486.189,68	140.473,86C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00	FGTS.....	100	P	F	7.941,98C	1.451.197,08	1.521.296,69	78.041,59C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	20.154.409,09	20.158.777,73	4.368,64C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR.....				0,00	20.154.409,09	20.158.777,73	4.368,64C
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS.....	100	P	F	0,00	20.154.409,09	20.158.777,73	4.368,64C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....				3.405.691,18C	3.610.917,01	3.238.778,45	3.033.552,62C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				586.790,68C	594.743,03	7.952,35	0,00
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				586.790,68C	594.743,03	7.952,35	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				586.790,68C	594.743,03	7.952,35	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				586.790,68C	594.743,03	7.952,35	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00	PRINCIPAL - BNDES / PMAT - 10.2.2008.1015.....	100	P	P	586.790,68C	594.743,03	7.952,35	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				1.853.113,84C	2.050.387,32	2.136.224,20	1.938.950,72C
2.1.2.3.2.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTRA - CONSOL.....				238.950,72C	238.950,72	238.950,72	238.950,72C
2.1.2.3.2.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				238.950,72C	238.950,72	238.950,72	238.950,72C
2.1.2.3.2.01.04.00.00.00	FINANCIAMENTOS DO RPPS A PAGAR.....				238.950,72C	238.950,72	238.950,72	238.950,72C
2.1.2.3.2.01.04.01.00.00	ISSM - PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS.....	100	P	P	238.950,72C	238.950,72	238.950,72	238.950,72C
2.1.2.3.3.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO -UNIÃO.....				1.614.163,12C	1.811.436,60	1.897.273,48	1.700.000,00C
2.1.2.3.3.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				1.614.163,12C	1.811.436,60	1.897.273,48	1.700.000,00C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

TCE-RJ
Fls. 1321
No. Processo: 210900-8/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,

(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,

(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,

(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,

(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.2.3.3.01.02.00.00.00	FINANCIAMENTOS - INSS (P).....	100	P	P	1.600.000,00C	1.797.273,48	1.897.273,48	1.700.000,00C
2.1.2.3.3.01.06.00.00.00	FINANCIAMENTOS - PASEP (P).....	100	P	P	14.163,12C	14.163,12	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI.....				965.786,66C	965.786,66	1.094.601,90	1.094.601,90C
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI.....				7.952,35C	7.952,35	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				7.952,35C	7.952,35	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.01.00.00.00	JRS E ENC FINANC - BNDES / PMAT - 10.2.2008.1015.....	100	P	P	7.952,35C	7.952,35	0,00	0,00
2.1.2.5.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI.....				945.013,27C	945.013,27	1.094.601,90	1.094.601,90C
2.1.2.5.2.03.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				945.013,27C	945.013,27	1.094.601,90	1.094.601,90C
2.1.2.5.2.03.01.00.00.00	ISSM - JRS E ENCARGOS FINANCEIROS.....	100	P	P	945.013,27C	945.013,27	1.094.601,90	1.094.601,90C
2.1.2.5.3.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI.....				12.821,04C	12.821,04	0,00	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				12.821,04C	12.821,04	0,00	0,00
2.1.2.5.3.03.01.00.00.00	JRS E ENCARGOS FINANCEIROS - PASEP.....	100	P	P	12.821,04C	12.821,04	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				5.562.538,82C	1.363.882.495,51	1.371.128.754,55	12.808.797,86C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				5.562.538,82C	1.363.882.495,51	1.371.128.754,55	12.808.797,86C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				5.562.538,82C	1.363.882.495,51	1.371.128.754,55	12.808.797,86C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	100	P	F	2.033.500,99C	1.239.510.228,48	1.247.604.939,78	10.128.212,29C
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.....				3.529.037,83C	124.372.267,03	123.523.814,77	2.680.585,57C
2.1.3.1.1.05.11.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011.....				200,53C	0,00	0,00	200,53C
2.1.3.1.1.05.11.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011.....	100	P	F	200,53C	0,00	0,00	200,53C
2.1.3.1.1.05.12.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012.....				82.331,62C	0,00	0,00	82.331,62C
2.1.3.1.1.05.12.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012.....	201	P	F	82.331,62C	0,00	0,00	82.331,62C
2.1.3.1.1.05.13.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013.....				1.504.281,45C	0,00	0,00	1.504.281,45C
2.1.3.1.1.05.13.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013.....	99	P	F	1.504.281,45C	0,00	0,00	1.504.281,45C
2.1.3.1.1.05.14.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014.....				132.684,06C	0,00	0,00	132.684,06C
2.1.3.1.1.05.14.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014.....	100	P	F	132.684,06C	0,00	0,00	132.684,06C
2.1.3.1.1.05.15.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015.....				852.409,57C	787,82	0,00	851.621,75C
2.1.3.1.1.05.15.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015.....	100	P	F	852.409,57C	787,82	0,00	851.621,75C
2.1.3.1.1.05.16.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016.....				45.781,19C	0,00	0,00	45.781,19C
2.1.3.1.1.05.16.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016.....	100	P	F	45.781,19C	0,00	0,00	45.781,19C
2.1.3.1.1.05.17.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017.....				63.418,87C	123.395.044,17	123.395.310,27	63.684,97C
2.1.3.1.1.05.17.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017.....	100	P	F	2.775.843,06D	317.569,50	317.569,50	2.775.843,06D
2.1.3.1.1.05.17.02.00.00	RP PROCESSADOS 2017 - INSCRIÇÃO.....	100	P	F	2.839.261,93C	0,00	0,00	2.839.261,93C
2.1.3.1.1.05.17.04.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2018.....	100	P	F	0,00	123.077.474,67	123.077.740,77	266,10C
2.1.3.1.1.05.18.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2018.....				847.930,54C	976.435,04	128.504,50	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

TCE-RJ
Fls. 1322
No. Processo: 210900-8/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,
(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,
(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,
(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.05.18.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2018.....	100	P	F	0,00	128.504,50	128.504,50	0,00
2.1.3.1.1.05.18.02.00.00	RP PROCESSADOS 2018 - INSCRIÇÃO.....	100	P	F	847.930,54C	847.930,54	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO.....				303.803,90C	36.017,66	37.096,45	304.882,69C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO.....				754,54C	3.773,89	3.773,89	754,54C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIG FISC A CURTO PRAZO COM UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				754,54C	3.773,89	3.773,89	754,54C
2.1.4.1.1.10.00.00.00.00	COFINS A RECOLHER.....	100	P	F	638,36C	3.214,47	3.214,47	638,36C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER.....	100	P	F	116,18C	559,42	559,42	116,18C
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS.....				303.049,36C	346,51	1.425,30	304.128,15C
2.1.4.2.1.00.00.00.00.00	OBRIG FISCAIS CURTO PRZ ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				303.049,36C	346,51	1.425,30	304.128,15C
2.1.4.2.1.01.00.00.00.00	CAARJ.....	100	P	F	8.785,45C	10,43	42,39	8.817,41C
2.1.4.2.1.02.00.00.00.00	FUNDPERJ.....	100	P	F	7.771,00C	10,56	42,92	7.803,36C
2.1.4.2.1.03.00.00.00.00	FUNPERJ.....	100	P	F	7.771,95C	10,56	42,92	7.804,31C
2.1.4.2.1.04.00.00.00.00	ATOS ESCRIVÃO DIVIDA ATIVA.....	100	P	F	72.002,83C	85,59	347,85	72.265,09C
2.1.4.2.1.05.00.00.00.00	ATOS E CUSTAS PROCESSUAIS.....	100	P	F	15.700,22C	18,79	76,37	15.757,80C
2.1.4.2.1.06.00.00.00.00	TAXA JUDICIARIA.....	100	P	F	108.446,47C	80,19	342,93	108.709,21C
2.1.4.2.1.07.00.00.00.00	ATOS DISTRIBUIDORES.....	100	P	F	69.048,07C	109,02	443,07	69.382,12C
2.1.4.2.1.08.00.00.00.00	ACRESCIMO.....	100	P	F	13.523,37C	21,37	86,85	13.588,85C
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍP.....				0,00	31.897,26	31.897,26	0,00
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS.....				0,00	31.897,26	31.897,26	0,00
2.1.4.3.2.01.00.00.00.00	ISS A RECOLHER.....	229	P	F	0,00	31.897,26	31.897,26	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO.....				626.323,71C	611.209,32	1.013.298,16	1.028.412,55C
2.1.7.1.0.00.00.00.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO.....				626.323,71C	611.209,32	1.013.298,16	1.028.412,55C
2.1.7.1.1.00.00.00.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO -.....				626.323,71C	611.209,32	1.013.298,16	1.028.412,55C
2.1.7.1.1.01.00.00.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS.....				626.323,71C	611.209,32	1.013.298,16	1.028.412,55C
2.1.7.1.1.01.01.00.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO.....	229	P	P	626.323,71C	611.209,32	1.013.298,16	1.028.412,55C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				11.994.246,44C	160.437.821,04	169.745.057,81	21.301.483,21C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS.....				11.994.246,44C	159.272.687,00	168.581.134,08	21.302.693,52C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				11.994.246,44C	159.272.687,00	168.581.134,08	21.302.693,52C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				11.746.120,53C	147.527.974,45	156.897.732,88	21.115.878,96C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.....				1.393.884,09C	13.730.174,52	13.698.261,92	1.361.971,49C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	ISSM SERVIDOR.....	100	P	F	1.393.884,09C	13.730.174,52	13.698.261,92	1.361.971,49C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS.....				420.560,98C	56.469.959,76	56.612.660,73	563.261,95C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS SERVIDORES.....	100	P	F	155.825,30C	15.384.140,60	15.430.574,40	202.259,10C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS SERV TERCEIROS PF.....	100	P	F	58.724,60D	8.055.564,70	8.135.203,40	20.914,10C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

TCE-RJ
Fls. 1323
No. Processo: 210900-8/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,
(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,
(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,
(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	INSS SERV TERCEIROS PJ.....	100	P	F	256.902,20C	32.498.916,50	32.522.142,43	280.128,13C
2.1.8.8.1.01.02.99.00.00	INSS.....	100	P	F	66.558,08C	531.337,96	524.740,50	59.960,62C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF.....				7.151.769,70C	18.450.380,63	27.617.648,22	16.319.037,29C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	IRRF - S/ TRABALHO SERVIDORES.....	100	P	F	1.833.523,58C	6.440.331,70	6.634.127,77	2.027.319,65C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENÇÃO IRRF - SERV INATIVOS E PENSIONISTAS.....	100	P	F	0,00	3.994.487,17	3.994.487,17	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	IRRF SERV TERCEIROS PJ.....	100	P	F	254.129,44C	4.839.481,46	4.845.078,44	259.726,42C
2.1.8.8.1.01.04.06.00.00	IRRF SERV TERCEIROS PF.....	100	P	F	298.545,88D	17.425,24	19.147,66	296.823,46D
2.1.8.8.1.01.04.07.00.00	RETENCAO IRRF S/REND.TRAB SERVIDOR.....	100	P	F	53.673,05C	0,00	0,00	53.673,05C
2.1.8.8.1.01.04.08.00.00	IRRF.....	100	P	F	5.308.989,51C	3.158.655,06	12.124.396,14	14.274.730,59C
2.1.8.8.1.01.04.09.00.00	IRRF - S/ TRABALHO SERVIDORES FUNDEB (204).....	204	P	F	0,00	0,00	411,04	411,04C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS.....				180.725,83C	15.142.437,94	15.159.060,23	197.348,12C
2.1.8.8.1.01.06.01.00.00	PIS / COFINS / CSLL - RETIDO NA FONTE.....	100	P	F	174.220,29C	14.122.296,23	14.138.918,52	190.842,58C
2.1.8.8.1.01.06.02.00.00	BENEFÍCIOS A CARGO DO ISSM.....	100	P	F	6.505,54C	1.020.141,71	1.020.141,71	6.505,54C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS.....				1.114.057,01C	18.583.851,38	18.479.229,42	1.009.435,05C
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	RETENÇÃO DE ISSQN.....	100	P	F	941.243,80C	18.583.851,38	18.479.229,42	836.621,84C
2.1.8.8.1.01.08.02.00.00	I.S.S.....	100	P	F	172.813,21C	0,00	0,00	172.813,21C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTÍCIA.....				48.325,87D	1.222.206,86	1.188.787,79	81.744,94D
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA.....	100	P	F	48.325,87D	1.222.206,86	1.188.787,79	81.744,94D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....				0,00	2.313.742,02	2.486.284,40	172.542,38C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	ISSM - SERVIDORES EXECUTIVO E INDIRETAS.....	100	P	F	0,00	2.313.742,02	2.486.284,40	172.542,38C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				500.695,94C	19.758.249,69	20.041.458,20	783.904,45C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....	100	P	F	33.498,99C	73.819,81	73.819,81	33.498,99C
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	100	P	F	360.211,26C	2.299.528,24	2.448.153,02	508.836,04C
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	UNIBANCO - ITAU.....	100	P	F	36.793,23C	0,00	0,00	36.793,23C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	BANCO BONSUCESSO.....	100	P	F	115.891,19C	0,00	310,44	116.201,63C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	ANADESP.....	100	P	F	9.586,19D	0,00	0,00	9.586,19D
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	PAN AMERICANO.....	100	P	F	90.790,38C	164.514,88	165.055,52	91.331,02C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	CARTÃO BANCO BONSUCESSO.....	100	P	F	6.499,97C	0,00	0,00	6.499,97C
2.1.8.8.1.01.15.09.00.00	BANCO SANTANDER.....	100	P	F	133.402,35D	17.220.386,76	17.354.119,41	330,30C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	PARC DÍV ATIVA IPTU.....	100	P	F	0,54D	0,00	0,00	0,54D
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE.....	100	P	F	18.984,56C	5.191,97	37.299,20	51.091,79C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNATARIOS.....				1.013.768,29C	1.851.779,68	1.577.042,77	739.031,38C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	SINDSERV.....	201	P	F	20.124,27C	419.110,30	422.041,59	23.055,56C
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	AIPERJ.....	201	P	F	4.471,91C	47.798,12	48.636,92	5.310,71C
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	CSMB - ZURICH MINAS BRASIL.....	201	P	F	17.069,63C	135.406,37	135.406,37	17.069,63C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

TCE-RJ
Fls. 1324
No. Processo: 210900-8/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,
(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,
(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,
(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	APLUB/PREVISUL.....	100	P	F	3.364,63C	24.579,39	25.247,06	4.032,30C
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	SINDICATO DOS PROFESSORES.....	100	P	F	38.554,27C	502.010,87	518.947,67	55.491,07C
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	DESCONTO DE AUXILIO TRANSPORTE.....	100	P	F	79.903,16C	1.187,97	1.187,97	79.903,16C
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	CONTRIB SINDICAL OBRIGATÓRIA.....	100	P	F	7.159,59D	0,00	0,00	7.159,59D
2.1.8.8.1.01.99.10.00.00	SINDIGUARDA.....	100	P	F	160,00D	1.480,00	1.480,00	160,00D
2.1.8.8.1.01.99.12.00.00	PAGAMENTOS NÃO RECLAMADOS.....	100	P	F	705.104,34C	517.007,56	369.155,13	557.251,91C
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00	ÓTICA LANNA.....	100	P	F	2.954,89C	14.773,02	11.818,68	0,55C
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	DROGARIA TREVO DE ITACOATIARA.....	100	P	F	0,00	1.623,99	1.623,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00	MULTA JUDICIAL.....	100	P	F	148.499,75C	148.499,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00	REDE LOUREIRO S E LTDA ME.....	100	P	F	1.041,03C	38.302,34	41.497,39	4.236,08C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS.....				0,00	3.302.256,75	3.302.256,75	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.....	100	P	F	0,00	3.302.256,75	3.302.256,75	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....				30.460,88C	4.972.499,47	4.997.279,38	55.240,79C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES.....				30.460,88C	17.319,03	17.319,03	30.460,88C
2.1.8.8.1.04.02.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO.....	100	P	F	23.811,07C	17.319,03	0,00	6.492,04C
2.1.8.8.1.04.02.02.00.00	CAUÇÕES EM DINHEIRO.....	100	P	F	6.649,81C	0,00	17.319,03	23.968,84C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS.....	100	P	F	0,00	4.955.180,44	4.979.960,35	24.779,91C
2.1.8.8.1.05.00.00.00.00	RECURSO VINCULADOS.....				133.724,25C	2.150,48	0,00	131.573,77C
2.1.8.8.1.05.01.00.00.00	REC. VINCULADOS-AG 2280-2-C/C 688333-8-BB (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 100000).....	100	P	F	109.037,38C	0,00	0,00	109.037,38C
2.1.8.8.1.05.02.00.00.00	REC.VINCULADOS-AG 2280-2 C/C 688015-0- BB.....	100	P	F	9.894,71C	0,00	0,00	9.894,71C
2.1.8.8.1.05.03.00.00.00	REC. VINCULADOS -AG 2280-2-C/C 33163-5- BB.....	100	P	F	8.857,11C	0,00	0,00	8.857,11C
2.1.8.8.1.05.04.00.00.00	REC. VINCULADOS - AG 1244-0 C/C 78-6 - CEF.....	100	P	F	3.784,57C	0,00	0,00	3.784,57C
2.1.8.8.1.05.31.00.00.00	CCV-BB 18775-5 CRAS FEDERAL.....	230	P	F	1.244,00C	1.244,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.05.32.00.00.00	CCV-BB 19298-8 BOLSA FAMÍLIA.....	230	P	F	797,21C	797,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.05.34.00.00.00	CCV-BB 32146-X PPMC2.....	209	P	F	108,99C	108,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.05.35.00.00.00	CCV-BB 25404-5 CREAS (PPMC3).....	230	P	F	0,28C	0,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				83.940,78C	3.467.805,85	3.383.865,07	0,00
2.1.8.8.1.99.09.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....	201	P	F	0,00	973.850,28	973.850,28	0,00
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	CAIXA ECONOMIACA FEDERAL.....	201	P	F	83.940,78C	1.093.056,36	1.009.115,58	0,00
2.1.8.8.1.99.12.00.00.00	BANCO BONSUCESSO.....	201	P	F	0,00	6.588,58	6.588,58	0,00
2.1.8.8.1.99.14.00.00.00	BANCO PAN AMERICANO.....	201	P	F	0,00	297,98	297,98	0,00
2.1.8.8.1.99.15.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA.....	201	P	F	0,00	125.381,06	125.381,06	0,00
2.1.8.8.1.99.16.00.00.00	SANTANDER.....	201	P		0,00	1.268.631,59	1.268.631,59	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	1.165.134,04	1.163.923,73	1.210,31D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.165.134,04	1.163.923,73	1.210,31D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

TCE-RJ
Fls. 1325
No. Processo: 210900-8/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,

(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,

(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,

(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,

(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	100	P	F	0,00	1.165.134,04	1.163.923,73	1.210,31D
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				83.723.694,66C	476.957.262,28	498.851.671,56	105.618.103,94C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....				29.013.448,46C	3.111.453,40	1.187.535,62	27.089.530,68C
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				22.709.754,36C	2.010.324,29	0,00	20.699.430,07C
2.2.2.3.2.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTRA - CONSOL.....				1.194.753,60C	238.950,72	0,00	955.802,88C
2.2.2.3.2.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				1.194.753,60C	238.950,72	0,00	955.802,88C
2.2.2.3.2.01.04.00.00.00	FINANCIAMENTOS DO RPPS A PAGAR.....				1.194.753,60C	238.950,72	0,00	955.802,88C
2.2.2.3.2.01.04.01.00.00	ISSM - PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS.....	100	P	P	1.194.753,60C	238.950,72	0,00	955.802,88C
2.2.2.3.3.00.00.00.00.00	FINANC LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO.....				21.515.000,76C	1.771.373,57	0,00	19.743.627,19C
2.2.2.3.3.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....				21.515.000,76C	1.771.373,57	0,00	19.743.627,19C
2.2.2.3.3.01.02.00.00.00	FINANCIAMENTOS - INSS.....	100	P	P	21.500.836,44C	1.757.209,25	0,00	19.743.627,19C
2.2.2.3.3.01.06.00.00.00	FINANCIAMENTOS - PASEP - PROC. 10730724688/2014.....	100	P	P	14.164,32C	14.164,32	0,00	0,00
2.2.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA.....				6.303.694,10C	1.101.129,11	1.187.535,62	6.390.100,61C
2.2.2.5.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA.....				6.297.166,89C	1.094.601,90	1.187.535,62	6.390.100,61C
2.2.2.5.2.03.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				6.297.166,89C	1.094.601,90	1.187.535,62	6.390.100,61C
2.2.2.5.2.03.01.00.00.00	ISSM - JRS E ENCARGOS FINANCEIROS.....	100	P	P	6.297.166,89C	1.094.601,90	1.187.535,62	6.390.100,61C
2.2.2.5.3.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA.....				6.527,21C	6.527,21	0,00	0,00
2.2.2.5.3.03.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				6.527,21C	6.527,21	0,00	0,00
2.2.2.5.3.03.01.00.00.00	JRS E ENCARGOS FINANCEIROS - PASEP.....	100	P	P	6.527,21C	6.527,21	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				54.710.246,20C	473.845.808,88	497.664.135,94	78.528.573,26C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO.....				54.710.246,20C	473.845.808,88	497.664.135,94	78.528.573,26C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROV. MAT. PREVID. A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				54.710.246,20C	473.845.808,88	497.664.135,94	78.528.573,26C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO PROVISÕES D BENEFÍCIOS CONCEDIDOS.....				19.905.798,90C	239.384.721,73	237.421.796,36	17.942.873,53C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDI.....	201	P	P	716.745.963,59C	0,00	237.421.796,36	954.167.759,95C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANC.....	100	P	P	4.439.628,54D	5.370.905,06	0,00	9.810.533,60D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FI.....	100	P	P	1.118.930,11D	1.781.075,17	0,00	2.900.005,28D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCE.....	201	P	P	111.022.576,38D	37.366.208,10	0,00	148.388.784,48D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	201	P	P	580.259.029,66D	194.866.533,40	0,00	775.125.563,06D
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO PROVISÕES D BENEFÍCIOS A CONCEDER.....				0,00	219.670.659,71	219.670.659,71	0,00
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCE.....	201	P	P	2.087.636.651,17C	0,00	219.670.659,71	2.307.307.310,88C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIR.....	201	P	P	79.691.258,10D	6.074.462,59	0,00	85.765.720,69D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEI.....	201	P	P	100.464.150,32D	16.406.648,80	0,00	116.870.799,12D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCE.....	201	P	P	169.415.685,10D	8.343.037,51	0,00	177.758.722,61D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	201	P	P	1.738.065.557,65D	188.846.510,81	0,00	1.926.912.068,46D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

TCE-RJ
Fls. 1326
No. Processo: 210900-8/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,

(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,

(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,

(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,

(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROV DE BENEFÍCI CONCEDIDOS.....				0,00	0,00	678.124,22	678.124,22C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	APOSENT./PENSÕES/OUTROS BENEFÍ CONCEDIDO PLAN PREV.....	201	P	P	0,00	0,00	678.124,22	678.124,22C
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO PROV D BENEFÍCIOS A CONCEDER.....				92.986.988,51C	9.092.327,78	39.893.555,65	123.788.216,38C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCE.....	201	P	P	158.347.166,49C	0,00	39.893.555,65	198.240.722,14C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENC.....	201	P	P	17.883.748,78D	728.487,52	0,00	18.612.236,30D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDEN.....	201	P	P	31.421.003,14D	4.252.983,65	0,00	35.673.986,79D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDE.....	201	P	P	16.055.426,06D	4.110.856,61	0,00	20.166.282,67D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZACAO.....				58.182.541,21D	5.698.099,66	0,00	63.880.640,87D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....	100	P	P	58.182.541,21D	5.698.099,66	0,00	63.880.640,87D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				1.925.474.260,01C	1.365.763.667,13	1.427.519.616,31	1.987.230.209,19C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL.....				12.608.254,00C	5.000.000,00	34.274.221,00	41.882.475,00C
2.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO.....				12.608.254,00C	5.000.000,00	34.274.221,00	41.882.475,00C
2.3.1.2.2.00.00.00.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTRA OFSS.....				12.608.254,00C	5.000.000,00	34.274.221,00	41.882.475,00C
2.3.1.2.2.01.00.00.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO.....				12.608.254,00C	5.000.000,00	34.274.221,00	41.882.475,00C
2.3.1.2.2.01.01.00.00.00.00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO.....	100	P		12.608.254,00C	0,00	29.274.221,00	41.882.475,00C
2.3.1.2.2.01.02.00.00.00.00	(-) CAPITAL A SUBSCREVER.....	100	P	F	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL.....				24.274.221,92C	30.838.735,85	65.994.641,90	59.430.127,97C
2.3.2.0.2.00.00.00.00.00.00	ADIANT PI FUT AUM DE CAPITAL - INTRA OFSS.....				24.274.221,92C	30.838.735,85	65.994.641,90	59.430.127,97C
2.3.2.0.2.01.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTR.....	100	P		24.274.221,92C	30.838.735,85	65.994.641,90	59.430.127,97C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS.....				1.888.591.784,09C	1.329.924.931,28	1.327.250.753,41	1.885.917.606,22C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				1.888.591.784,09C	1.329.924.931,28	1.327.250.753,41	1.885.917.606,22C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ.....				1.862.999.909,49C	1.329.924.931,28	1.327.250.753,41	1.860.325.731,62C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	236	P		1.072.053.836,61C	1.086.058.334,23	14.004.497,62	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	100	P		1.009.450.496,47C	232.873.068,96	1.086.422.481,98	1.862.999.909,49C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				218.504.423,59D	10.993.528,09	226.823.773,81	2.674.177,87D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	100	P		218.504.423,59D	10.993.528,09	226.823.773,81	2.674.177,87D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				25.657.322,81C	0,00	0,00	25.657.322,81C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	100	P		33.362.364,13C	0,00	0,00	33.362.364,13C
2.3.7.1.2.03.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				7.705.041,32D	0,00	0,00	7.705.041,32D
2.3.7.1.2.03.01.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	100	P		7.705.041,32D	0,00	0,00	7.705.041,32D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUM - INTER OFSS - UNIÃO.....				65.448,21D	0,00	0,00	65.448,21D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	100	P		198.101,18D	0,00	0,00	198.101,18D
2.3.7.1.3.03.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				132.652,97C	0,00	0,00	132.652,97C
2.3.7.1.3.03.01.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	100	P		132.652,97C	0,00	0,00	132.652,97C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

TCE-RJ
Fls. 1327
No. Processo: 210900-8/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,
(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,
(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,
(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	3.286.257.011,12	636.596.237,46	2.649.660.773,66D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	573.921.981,70	77.690.465,64	496.231.516,06D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	480.710.658,46	64.905.754,32	415.804.904,14D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS.....				0,00	480.381.911,34	64.905.754,32	415.476.157,02D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNER PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG RPPS - CONSOL.....				0,00	480.381.911,34	64.905.754,32	415.476.157,02D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				0,00	480.381.911,34	64.905.754,32	415.476.157,02D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	100	P		0,00	480.381.911,34	64.905.754,32	415.476.157,02D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS.....				0,00	328.747,12	0,00	328.747,12D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	328.747,12	0,00	328.747,12D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				0,00	328.747,12	0,00	328.747,12D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO.....	100	P		0,00	328.747,12	0,00	328.747,12D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	76.466.388,82	10.251.901,94	66.214.486,88D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	19.059.034,68	5.815.484,64	13.243.550,04D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	19.059.034,68	5.815.484,64	13.243.550,04D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....				0,00	19.059.034,68	5.815.484,64	13.243.550,04D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ISSM.....	100	P		0,00	19.059.034,68	5.815.484,64	13.243.550,04D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	56.258.040,85	4.216.886,02	52.041.154,83D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	56.258.040,85	4.216.886,02	52.041.154,83D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - INSS.....				0,00	56.258.040,85	4.216.886,02	52.041.154,83D
3.1.2.2.3.01.01.00.00.00	INSS PATRONAL - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.....	100	P		0,00	56.258.040,85	4.216.886,02	52.041.154,83D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				0,00	1.149.313,29	219.531,28	929.782,01D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.149.313,29	219.531,28	929.782,01D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS.....	100	P		0,00	1.136.015,24	206.233,23	929.782,01D
3.1.2.3.1.02.00.00.00.00	FGTS - PDV.....	100	P		0,00	13.298,05	13.298,05	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	7.633.119,74	1.590.446,67	6.042.673,07D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	7.633.119,74	1.590.446,67	6.042.673,07D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	7.633.119,74	1.590.446,67	6.042.673,07D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	7.632.769,82	1.590.446,67	6.042.323,15D
3.1.3.1.1.01.01.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE.....	100	P		0,00	5.825.261,64	18.016,63	5.807.245,01D
3.1.3.1.1.01.02.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO.....	100	P	F	0,00	76.000,00	20.000,00	56.000,00D
3.1.3.1.1.01.99.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.....	100	P	F	0,00	1.731.508,18	1.552.430,04	179.078,14D
3.1.3.1.1.09.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA.....				0,00	349,92	0,00	349,92D
3.1.3.1.1.09.01.00.00.00	SALARIO-FAMILIA.....	100	P	F	0,00	349,92	0,00	349,92D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.brTCE-RJ
Fls. 1328
No. Processo: 210900-8/2020**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,

(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,

(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,

(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,

(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.8.0.0.00.00.00.00.00	CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	1.013.298,16	611.209,32	402.088,84D
3.1.8.3.0.00.00.00.00.00	CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAL E ENCARGO.....				0,00	1.013.298,16	611.209,32	402.088,84D
3.1.8.3.1.00.00.00.00.00	CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAL E ENCARGO.....	1	P		0,00	1.013.298,16	611.209,32	402.088,84D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESS.....				0,00	8.098.516,52	331.153,39	7.767.363,13D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....				0,00	5.433.860,57	31.006,60	5.402.853,97D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....				0,00	5.433.860,57	31.006,60	5.402.853,97D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....				0,00	5.433.860,57	31.006,60	5.402.853,97D
3.1.9.1.1.01.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CON.....	100	P		0,00	5.433.860,57	31.006,60	5.402.853,97D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS.....				0,00	2.664.655,95	300.146,79	2.364.509,16D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇ.....	100	P		0,00	2.664.655,95	300.146,79	2.364.509,16D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	101.459.851,74	9.609.632,04	91.850.219,70D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				0,00	51.153.097,96	5.773.371,02	45.379.726,94D
3.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS.....				0,00	51.153.097,96	5.773.371,02	45.379.726,94D
3.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	51.153.097,96	5.773.371,02	45.379.726,94D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES.....				0,00	4.815.310,56	255.176,49	4.560.134,07D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS.....				0,00	4.815.310,56	255.176,49	4.560.134,07D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....	100	P		0,00	4.815.310,56	255.176,49	4.560.134,07D
3.2.5.0.0.00.00.00.00.00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA.....				0,00	41.811.616,21	3.581.084,53	38.230.531,68D
3.2.5.0.1.00.00.00.00.00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA -				0,00	41.811.616,21	3.581.084,53	38.230.531,68D
3.2.5.0.1.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS.....				0,00	41.811.616,21	3.581.084,53	38.230.531,68D
3.2.5.0.1.48.01.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS.....	100	P	F	0,00	41.811.616,21	3.581.084,53	38.230.531,68D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAL.....				0,00	3.679.827,01	0,00	3.679.827,01D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAL.....				0,00	3.679.827,01	0,00	3.679.827,01D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAL.....	100	P		0,00	3.679.827,01	0,00	3.679.827,01D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	861.818.935,85	47.420.899,38	814.398.036,47D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	129.005.020,17	23.645.960,76	105.359.059,41D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	115.229.766,55	23.529.960,76	91.699.805,79D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	115.229.766,55	23.529.960,76	91.699.805,79D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	101.949.340,33	23.529.960,76	78.419.379,57D
3.3.1.1.1.01.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	206	P		0,00	5.473.229,78	2.708,00	5.470.521,78D
3.3.1.1.1.01.02.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS EM GERAL.....	100	P	F	0,00	55.941.482,40	18.678.559,10	37.262.923,30D
3.3.1.1.1.01.03.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - MAT. MED. HOSP. ODONT. LAB.....	100	P	F	0,00	640,70	0,00	640,70D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

TCE-RJ
Fls. 1329
No. Processo: 210900-8/2020**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,
(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,
(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,
(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.01.08.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.....	100	P	F	0,00	7.419.869,48	0,00	7.419.869,48D
3.3.1.1.1.01.11.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO.....	100	P	F	0,00	945.634,66	79.705,60	865.929,06D
3.3.1.1.1.01.18.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	100	P	F	0,00	1.000.574,24	3.720,53	996.853,71D
3.3.1.1.1.01.19.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	100	P	F	0,00	709.200,00	0,00	709.200,00D
3.3.1.1.1.01.24.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAO.....	100	P	F	0,00	495.021,23	0,00	495.021,23D
3.3.1.1.1.01.25.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	100	P	F	0,00	8.153,00	0,00	8.153,00D
3.3.1.1.1.01.28.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	100	P	F	0,00	65.400,00	0,00	65.400,00D
3.3.1.1.1.01.38.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR.....	100	P		0,00	29.329.995,06	4.628.632,65	24.701.362,41D
3.3.1.1.1.01.43.00.00.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA.....	100	P	F	0,00	34.456,16	0,00	34.456,16D
3.3.1.1.1.01.49.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE.....	100	P	F	0,00	380.888,04	32.522,00	348.366,04D
3.3.1.1.1.01.56.00.00.00	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS.....	100	P	F	0,00	101.400,00	101.400,00	0,00
3.3.1.1.1.01.57.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - (PAGAMENTO ANTECIPADO).....	100	P	F	0,00	27.592,23	2.712,88	24.879,35D
3.3.1.1.1.01.99.00.00.00	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO.....	201	P	F	0,00	15.803,35	0,00	15.803,35D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	100	P		0,00	247.961,80	0,00	247.961,80D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	100	P		0,00	87.063,32	0,00	87.063,32D
3.3.1.1.1.80.00.00.00.00	MATERIAL GRÁFICO.....	100	P		0,00	198.852,78	0,00	198.852,78D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	100	P		0,00	12.746.548,32	0,00	12.746.548,32D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....				0,00	13.775.253,62	116.000,00	13.659.253,62D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇ.....	100	P		0,00	13.775.253,62	116.000,00	13.659.253,62D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				0,00	730.963.431,79	23.774.131,22	707.189.300,57D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS.....				0,00	598.691,47	13.439,84	585.251,63D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	598.691,47	13.439,84	585.251,63D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	100	P		0,00	598.691,47	13.439,84	585.251,63D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	8.038.493,20	298.198,38	7.740.294,82D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	8.038.493,20	298.198,38	7.740.294,82D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....	100	P	F	0,00	5.539.363,90	237.973,75	5.301.390,15D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF.....				0,00	2.499.129,30	60.224,63	2.438.904,67D
3.3.2.2.1.36.19.00.00.00	JETONS A CONSELHEIROS.....	100	P	F	0,00	1.172.858,23	60.224,63	1.112.633,60D
3.3.2.2.1.36.25.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.....	100	P	F	0,00	1.326.271,07	0,00	1.326.271,07D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	704.341.167,24	22.246.006,80	682.095.160,44D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	704.341.167,24	22.246.006,80	682.095.160,44D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....				0,00	240.315.619,76	7.845.925,06	232.469.694,70D
3.3.2.3.1.01.03.00.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA.....	229	P	F	0,00	11.326,76	11.326,76	0,00
3.3.2.3.1.01.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PJ.....	100	P	F	0,00	53.406.587,73	1.283.194,04	52.123.393,69D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

TCE-RJ
Fls. 1330
No. Processo: 210900-8/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,
(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,
(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,
(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.01.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - PJ.....	236	P	F	0,00	373.636,04	0,00	373.636,04D
3.3.2.3.1.01.14.00.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS.....	100	P	F	0,00	6.409,41	0,00	6.409,41D
3.3.2.3.1.01.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.....	100	P	F	0,00	45.269.102,56	455.426,50	44.813.676,06D
3.3.2.3.1.01.18.00.00.00	REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV.DE BENS IMOVEIS.....	236	P	F	0,00	12.267.185,00	0,00	12.267.185,00D
3.3.2.3.1.01.21.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS.....	100	P	F	0,00	8.358.847,94	0,00	8.358.847,94D
3.3.2.3.1.01.22.00.00.00	EXPOSIÇÃO, CONGRESSO E CONFERÊNCIAS.....	100	P	F	0,00	191.860,00	0,00	191.860,00D
3.3.2.3.1.01.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	100	P	F	0,00	3.871.061,78	0,00	3.871.061,78D
3.3.2.3.1.01.44.00.00.00	SERVIÇO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.....	100	P	F	0,00	156.366,23	0,00	156.366,23D
3.3.2.3.1.01.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL.....				0,00	11.605.967,31	2.307,67	11.603.659,64D
3.3.2.3.1.01.47.01.00.00	SERVIÇOS POSTAIS.....	100	P	F	0,00	233.842,90	2.307,67	231.535,23D
3.3.2.3.1.01.47.03.00.00	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL.....	100	P	F	0,00	11.372.124,41	0,00	11.372.124,41D
3.3.2.3.1.01.53.00.00.00	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	100	P	F	0,00	163.405,72	0,00	163.405,72D
3.3.2.3.1.01.57.00.00.00	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	100	P	F	0,00	1.554.282,38	89.809,47	1.464.472,91D
3.3.2.3.1.01.59.00.00.00	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO.....	100	P	F	0,00	634.714,05	0,00	634.714,05D
3.3.2.3.1.01.60.00.00.00	SERVIÇO DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO.....	100	P	F	0,00	3.542,50	0,00	3.542,50D
3.3.2.3.1.01.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS - PJ.....				0,00	581.060,61	398,42	580.662,19D
3.3.2.3.1.01.63.02.00.00	IMPRESSO PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CO.....	206	P	F	0,00	581.060,61	398,42	580.662,19D
3.3.2.3.1.01.65.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO AO ENSINO.....				0,00	10.718.262,69	2.266.240,64	8.452.022,05D
3.3.2.3.1.01.65.01.00.00	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO.....	100	P	F	0,00	10.718.262,69	2.266.240,64	8.452.022,05D
3.3.2.3.1.01.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE.....	100	P	F	0,00	8.249.516,49	425,25	8.249.091,24D
3.3.2.3.1.01.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.....	100	P	F	0,00	6.090.119,84	51.505,35	6.038.614,49D
3.3.2.3.1.01.80.00.00.00	HOSPEDAGENS.....	100	P	F	0,00	142.050,39	0,00	142.050,39D
3.3.2.3.1.01.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	100	P	F	0,00	3.489.859,37	3.127,98	3.486.731,39D
3.3.2.3.1.01.82.00.00.00	SERVIÇO DE CONTROLE AMBIENTAL.....				0,00	6.170.031,67	441.891,39	5.728.140,28D
3.3.2.3.1.01.82.01.00.00	LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CÔRREGOS E LAGOS.....	100	P	F	0,00	984.394,95	0,00	984.394,95D
3.3.2.3.1.01.82.02.00.00	SERVIÇO DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL.....	100	P	P	0,00	5.185.636,72	441.891,39	4.743.745,33D
3.3.2.3.1.01.83.00.00.00	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.....	100	P	F	0,00	1.954.692,61	0,00	1.954.692,61D
3.3.2.3.1.01.90.00.00.00	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL.....	100	P	F	0,00	14.623,25	616,00	14.007,25D
3.3.2.3.1.01.98.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	100	P	F	0,00	59.881,25	0,00	59.881,25D
3.3.2.3.1.01.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ.....				0,00	64.971.226,18	3.239.655,59	61.731.570,59D
3.3.2.3.1.01.99.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO.....	100	P	P	0,00	32.047.206,84	0,00	32.047.206,84D
3.3.2.3.1.01.99.04.00.00	MANUTENÇÃO PARA ILUMINAÇÃO DA REDE PÚBLICA.....	100	P	F	0,00	20.106.029,66	2.937.344,32	17.168.685,34D
3.3.2.3.1.01.99.05.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO.....	100	P	F	0,00	1.072.640,34	0,00	1.072.640,34D
3.3.2.3.1.01.99.10.00.00	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ.....	100	P	F	0,00	2.510,14	926,40	1.583,74D
3.3.2.3.1.01.99.12.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ.....	100	P	F	0,00	3.323.389,98	246.000,00	3.077.389,98D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

TCE-RJ
Fls. 1331
No. Processo: 210900-8/2020**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,
(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,
(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,
(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.01.99.14.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.....	206	P	F	0,00	8.419.449,22	55.384,87	8.364.064,35D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - OUTROS.....	100	P	P	0,00	464.025.547,48	14.400.081,74	449.625.465,74D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE.....				0,00	17.985.079,88	1.216.486,20	16.768.593,68D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE.....				0,00	17.985.079,88	1.216.486,20	16.768.593,68D
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBST DE MDO.....	100	P		0,00	17.985.079,88	1.216.486,20	16.768.593,68D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				0,00	1.850.483,89	807,40	1.849.676,49D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO.....				0,00	676.620,15	0,00	676.620,15D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	676.620,15	0,00	676.620,15D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO.....				0,00	676.620,15	0,00	676.620,15D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS.....	100	P		0,00	676.620,15	0,00	676.620,15D
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO.....				0,00	1.173.863,74	807,40	1.173.056,34D
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....	100	P		0,00	1.173.863,74	807,40	1.173.056,34D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	2.266.782,21	11.193,53	2.255.588,68D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				0,00	1.874.834,38	9.336,76	1.865.497,62D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA.....				0,00	1.874.834,38	9.336,76	1.865.497,62D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JRS ENC DÍVIDA CONTR INTERNA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	893.951,68	9.282,97	884.668,71D
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS ENCARGOS DÍVIDA CONTR INTERNA.....				0,00	893.951,68	9.282,97	884.668,71D
3.4.1.1.1.01.01.00.00.00	JRS ENC DIV CONTR INTERNA - BNDES.....	100	P	P	0,00	893.951,68	9.282,97	884.668,71D
3.4.1.1.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONT. INTERNA - INTRA.....				0,00	973.839,70	0,00	973.839,70D
3.4.1.1.2.01.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONT. INTERNA - INTRA.....				0,00	973.839,70	0,00	973.839,70D
3.4.1.1.2.01.01.00.00.00	ISSM - JRS ENC DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA.....	100	P	F	0,00	973.839,70	0,00	973.839,70D
3.4.1.1.3.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - I.....				0,00	7.043,00	53,79	6.989,21D
3.4.1.1.3.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA.....				0,00	7.043,00	53,79	6.989,21D
3.4.1.1.3.01.01.00.00.00	JRS ENC DIV CONTR INTERNA - PASEP.....	100	P	F	0,00	7.043,00	53,79	6.989,21D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	158.387,88	1.856,77	156.531,11D
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E.....				0,00	144.386,04	1.856,77	142.529,27D
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS DE JUROS E MULTAS.....				0,00	144.386,04	1.856,77	142.529,27D
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00	ENCARGOS DE JUROS E MULTAS.....				0,00	144.386,04	1.856,77	142.529,27D
3.4.2.3.1.01.01.00.00.00	ENCARGOS DE JUROS E MULTAS.....	100	P		0,00	144.386,04	1.856,77	142.529,27D
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR.....				0,00	250,00	0,00	250,00D
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR.....	100	P		0,00	250,00	0,00	250,00D
3.4.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVIDENCIÁIS.....				0,00	13.751,84	0,00	13.751,84D
3.4.2.5.3.00.00.00.00.00	JUROS E ENC DE MORA DE OBR PREV -INTER OFSS UNIÃO.....				0,00	13.751,84	0,00	13.751,84D
3.4.2.5.3.01.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE INSS.....	100	P		0,00	13.751,84	0,00	13.751,84D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

TCE-RJ
Fls. 1332
No. Processo: 210900-8/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,
(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,
(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,
(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINA.....				0,00	233.559,95	0,00	233.559,95D
3.4.9.2.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	233.559,95	0,00	233.559,95D
3.4.9.2.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	233.559,95	0,00	233.559,95D
3.4.9.2.1.01.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....	100	P		0,00	233.559,95	0,00	233.559,95D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	1.176.971.052,09	24.416.952,17	1.152.554.099,92D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	1.162.999.530,64	24.416.952,17	1.138.582.578,47D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇA.....				0,00	1.096.484.717,26	13.456.316,47	1.083.028.400,79D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSF CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO ORÇ - INTRA.....				0,00	1.096.484.717,26	13.456.316,47	1.083.028.400,79D
3.5.1.1.2.01.00.00.00.00	TRANSF CONCED P/ PREF MUNICIPAL MARICÁ.....	100	P	P	0,00	202.024,79	0,00	202.024,79D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	TRANSF CONCED P/ FMAS.....	100	P		0,00	9.356.522,14	0,00	9.356.522,14D
3.5.1.1.2.04.00.00.00.00	TRANSF CONCED P/ CMM.....	100	P		0,00	24.663.911,56	0,00	24.663.911,56D
3.5.1.1.2.05.00.00.00.00	TRANSF CONCED P/ FMS.....	100	P		0,00	210.570.961,39	4.224.802,55	206.346.158,84D
3.5.1.1.2.06.00.00.00.00	TRANSF CONCED P/ ISSM.....	100	P		0,00	9.231.513,92	9.231.513,92	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	TRANSF CONCED P/ FMPCA.....	100	P		0,00	93.798.565,26	0,00	93.798.565,26D
3.5.1.1.2.10.00.00.00.00	TRANSF CONCED P/ EPT.....	100	P		0,00	19.345.123,34	0,00	19.345.123,34D
3.5.1.1.2.13.00.00.00.00	TRANSF CONCED P/ FEPG.....	100	P		0,00	3.286.918,39	0,00	3.286.918,39D
3.5.1.1.2.14.00.00.00.00	TRANSF CONCED P/ FUNLEGIS.....	100	P		0,00	6.928.125,69	0,00	6.928.125,69D
3.5.1.1.2.15.00.00.00.00	TRANSF CONCED P/ SOMAR.....	100	P		0,00	544.966.177,11	0,00	544.966.177,11D
3.5.1.1.2.16.00.00.00.00	TRANSF CONCED P IDR.....	100	P		0,00	6.797.095,96	0,00	6.797.095,96D
3.5.1.1.2.17.00.00.00.00	TRANSF CONCED FDO SOBERANO.....	100	P		0,00	167.337.777,71	0,00	167.337.777,71D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC.....				0,00	14.099.870,57	0,00	14.099.870,57D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSF CONCEDIDAS - INDEP EXEC ORÇ - INTRA.....				0,00	14.099.870,57	0,00	14.099.870,57D
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSF NÃO FINANC CONC INDEP DE EXEC ORÇ.....				0,00	14.099.870,57	0,00	14.099.870,57D
3.5.1.2.2.02.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS.....	100	P		0,00	14.091.410,27	0,00	14.091.410,27D
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS.....	100	P	P	0,00	8.460,30	0,00	8.460,30D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				0,00	52.414.942,81	10.960.635,70	41.454.307,11D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANS CONC PARA APORTES DE REC AO RPPS INTRA OFSS.....				0,00	52.414.942,81	10.960.635,70	41.454.307,11D
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO.....				0,00	45.819.897,80	10.960.635,70	34.859.262,10D
3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCE.....	236	P		0,00	45.819.897,80	10.960.635,70	34.859.262,10D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				0,00	6.595.045,01	0,00	6.595.045,01D
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL.....	100	P		0,00	6.595.045,01	0,00	6.595.045,01D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS.....				0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLID.....	100	P		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
3.5.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	13.896.521,45	0,00	13.896.521,45D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

TCE-RJ
Fls. 1333
No. Processo: 210900-8/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,
(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,
(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,
(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.9.0.2.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INTRA.....				0,00	13.896.521,45	0,00	13.896.521,45D
3.5.9.0.2.01.00.00.00.00	DOAÇÕES CONCEDIDAS - INTRA.....	100	P		0,00	17.090,70	0,00	17.090,70D
3.5.9.0.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INTRA.....	100	P		0,00	13.879.430,75	0,00	13.879.430,75D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS.....				0,00	37.277.584,92	0,00	37.277.584,92D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	17.684,06	0,00	17.684,06D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO.....				0,00	17.684,06	0,00	17.684,06D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDA.....				0,00	17.684,06	0,00	17.684,06D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS.....				0,00	17.684,06	0,00	17.684,06D
3.6.3.1.1.01.01.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQ, APAR, EQUIP E FERRAM.....	100	P		0,00	7.280,00	0,00	7.280,00D
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	100	P		0,00	10.404,06	0,00	10.404,06D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	37.259.900,86	0,00	37.259.900,86D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	37.259.900,86	0,00	37.259.900,86D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	37.259.900,86	0,00	37.259.900,86D
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				0,00	37.259.900,86	0,00	37.259.900,86D
3.6.5.1.1.01.01.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....	100	P		0,00	37.259.900,86	0,00	37.259.900,86D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				0,00	31.313.364,28	8.014.299,63	23.299.064,65D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	7.479.447,95	7.373.515,67	105.932,28D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	7.479.447,95	7.373.515,67	105.932,28D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....	100	P		0,00	141.550,23	35.617,95	105.932,28D
3.7.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS - INTRA OFSS.....				0,00	7.337.897,72	7.337.897,72	0,00
3.7.1.1.2.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS.....				0,00	7.337.897,72	7.337.897,72	0,00
3.7.1.1.2.47.12.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP.....	100	P	F	0,00	7.320.724,53	7.320.724,53	0,00
3.7.1.1.2.47.15.00.00.00	MULTAS.....	100	P	F	0,00	17.173,19	17.173,19	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	23.833.916,33	640.783,96	23.193.132,37D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	11.144.034,62	1.705,39	11.142.329,23D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	11.144.034,62	1.705,39	11.142.329,23D
3.7.2.1.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCI.....	100	P		0,00	2.905,31	1.454,30	1.451,01D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	PIS/PASEP.....	100	P		0,00	11.141.129,31	251,09	11.140.878,22D
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	12.689.881,71	639.078,57	12.050.803,14D
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	12.689.881,71	639.078,57	12.050.803,14D
3.7.2.9.1.01.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	100	P		0,00	12.689.881,71	639.078,57	12.050.803,14D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	501.227.458,33	469.432.795,07	31.794.663,26D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES.....				0,00	163.855,10	0,00	163.855,10D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.brTCE-RJ
Fls. 1334
No. Processo: 210900-8/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,

(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,

(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,

(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,

(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.1.1.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS.....				0,00	163.855,10	0,00	163.855,10D
3.9.1.1.1.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO.....	100	P		0,00	163.855,10	0,00	163.855,10D
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00	INCENTIVOS.....				0,00	726.867,19	0,00	726.867,19D
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO.....				0,00	646.867,19	0,00	646.867,19D
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	646.867,19	0,00	646.867,19D
3.9.4.1.1.03.00.00.00.00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS.....	100	P		0,00	646.867,19	0,00	646.867,19D
3.9.4.3.0.00.00.00.00.00	INCENTIVOS A CULTURA.....				0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
3.9.4.3.1.00.00.00.00.00	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO.....	100	P		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				0,00	497.664.135,94	468.147.709,22	29.516.426,72D
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A.....				0,00	497.664.135,94	468.147.709,22	29.516.426,72D
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.....	100	P	F	0,00	497.664.135,94	468.147.709,22	29.516.426,72D
3.9.7.2.1.01.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA.....	201	P	F	0,00	497.664.135,94	468.147.709,22	29.516.426,72D
3.9.8.0.0.00.00.00.00.00	CUSTO DE OUTRAS VPD.....				0,00	1.400,24	1.400,24	0,00
3.9.8.1.0.00.00.00.00.00	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS OUTRAS VPD.....				0,00	1.400,24	1.400,24	0,00
3.9.8.1.1.00.00.00.00.00	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS OUTRAS VPD - CON.....	100	P		0,00	1.400,24	1.400,24	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	2.671.199,86	1.283.685,61	1.387.514,25D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	4.040,90	960,13	3.080,77D
3.9.9.1.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER O.....	100	P		0,00	4.040,90	960,13	3.080,77D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				0,00	106.057,80	15.812,36	90.245,44D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	100	P		0,00	100.520,59	15.812,36	84.708,23D
3.9.9.6.2.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS.....				0,00	5.537,21	0,00	5.537,21D
3.9.9.6.2.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....	100	P		0,00	5.537,21	0,00	5.537,21D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D.....				0,00	2.561.101,16	1.266.913,12	1.294.188,04D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VAR PATRIM DIMINUTIVAS DEC FATOS GERAD DIV - CONSO.....				0,00	2.561.101,16	1.266.913,12	1.294.188,04D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	VPD DE FATOS GERADORES DIVERSOS.....				0,00	0,00	861.090,47	861.090,47C
3.9.9.9.1.01.01.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....	100	P		0,00	0,00	861.090,47	861.090,47C
3.9.9.9.1.91.00.00.00.00	OUTRAS VPDS - JUDICIAIS.....				0,00	1.051.553,82	0,00	1.051.553,82D
3.9.9.9.1.91.02.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS.....	100	P	F	0,00	1.051.553,82	0,00	1.051.553,82D
3.9.9.9.1.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				0,00	1.509.547,34	405.822,65	1.103.724,69D
3.9.9.9.1.93.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....	100	P	F	0,00	1.509.547,34	405.822,65	1.103.724,69D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	119.182.925,45	3.734.572.776,01	3.615.389.850,56C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	4.384.716,80	179.605.498,69	175.220.781,89C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	3.772.527,14	168.583.109,96	164.810.582,82C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

TCE-RJ
Fls. 1335
No. Processo: 210900-8/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,

(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,

(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,

(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,

(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				0,00	3.557.260,28	116.789.961,24	113.232.700,96C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.557.260,28	116.789.961,24	113.232.700,96C
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				0,00	25.387,47	116.789.922,82	116.764.535,35C
4.1.1.2.1.01.01.00.00.00	IMP S/ PROP PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU.....	100	P	P	0,00	5.599,93	35.527.488,48	35.521.888,55C
4.1.1.2.1.01.02.00.00.00	IRRF - PESSOAS FÍSICAS.....	100	P	P	0,00	0,00	459.799,28	459.799,28C
4.1.1.2.1.01.03.00.00.00	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO.....	100	P	P	0,00	411,04	26.727.824,61	26.727.413,57C
4.1.1.2.1.01.04.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS.....	100	P	P	0,00	257,30	8.910.163,75	8.909.906,45C
4.1.1.2.1.01.05.00.00.00	ITBI - IMP SOBRE TRANSM BENS IMÓVEIS.....	100	P	P	0,00	18.377,18	13.393.815,86	13.375.438,68C
4.1.1.2.1.01.06.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - IPTU.....	100	P	P	0,00	742,02	22.142.495,97	22.141.753,95C
4.1.1.2.1.01.07.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS.....	100	P	P	0,00	0,00	9.628.334,87	9.628.334,87C
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA VPA.....				0,00	3.531.872,81	38,42	3.531.834,39D
4.1.1.2.1.97.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DE IPTU.....	229	P	P	0,00	3.309.579,42	38,42	3.309.541,00D
4.1.1.2.1.97.03.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DE ISSQN.....	100	P	P	0,00	222.293,39	0,00	222.293,39D
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....				0,00	215.266,86	51.793.148,72	51.577.881,86C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	IMP SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	215.266,86	51.793.148,72	51.577.881,86C
4.1.1.3.1.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO.....				0,00	215.266,86	51.793.148,72	51.577.881,86C
4.1.1.3.1.01.01.00.00.00	ISSQN - IMP SOBRE SERV QUALQUER NATUREZA.....	100	P	P	0,00	215.266,86	51.793.148,72	51.577.881,86C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	513.652,15	10.923.851,22	10.410.199,07C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.....				0,00	3.332,50	4.429.316,06	4.425.983,56C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOL.....				0,00	3.332,50	4.429.316,06	4.425.983,56C
4.1.2.1.1.01.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.....				0,00	3.332,50	4.429.316,06	4.425.983,56C
4.1.2.1.1.01.01.00.00.00	TX FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.....	100	P	P	0,00	0,00	469.055,58	469.055,58C
4.1.2.1.1.01.02.00.00.00	TX CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.....	100	P	P	0,00	0,00	167.620,54	167.620,54C
4.1.2.1.1.01.03.00.00.00	TX FUNC ESTAB COMERCIAIS / PREST SERVIÇOS.....	100	P	P	0,00	2.432,68	778.282,17	775.849,49C
4.1.2.1.1.01.04.00.00.00	TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL.....	100	P	P	0,00	0,00	12.947,57	12.947,57C
4.1.2.1.1.01.05.00.00.00	TX DE LICENÇA E EXECUÇÃO DE OBRAS.....	100	P	P	0,00	899,82	2.911.323,06	2.910.423,24C
4.1.2.1.1.01.06.00.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA.....	229	P	P	0,00	0,00	23.477,80	23.477,80C
4.1.2.1.1.01.08.00.00.00	OUTRAS TXS EXERCÍCIO PODER POLÍCIA.....	100	P	P	0,00	0,00	33.019,92	33.019,92C
4.1.2.1.1.01.09.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO.....	100	P	P	0,00	0,00	33.589,42	33.589,42C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				0,00	510.319,65	6.494.535,16	5.984.215,51C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	510.319,65	6.494.535,16	5.984.215,51C
4.1.2.2.1.01.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				0,00	510.166,66	6.494.535,16	5.984.368,50C
4.1.2.2.1.01.01.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC ADMINISTRATIVO.....	100	P	P	0,00	1.050,52	800.774,89	799.724,37C
4.1.2.2.1.01.02.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIO.....	100	P	P	0,00	0,00	287.125,92	287.125,92C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

TCE-RJ
Fls. 1336
No. Processo: 210900-8/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,
(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,
(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,
(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.2.2.1.01.03.00.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO.....	100	P	P	0,00	509.116,14	5.331.937,91	4.822.821,77C
4.1.2.2.1.01.04.00.00.00	TAXA DE VISTORIA DE VEÍCULOS.....	100	P	P	0,00	0,00	72.991,75	72.991,75C
4.1.2.2.1.01.05.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS.....	100	P	P	0,00	0,00	1.704,69	1.704,69C
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA VPA.....				0,00	152,99	0,00	152,99D
4.1.2.2.1.97.02.00.00.00	(-) DEDUÇÃO - TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIA.....	100	P	P	0,00	152,99	0,00	152,99D
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	98.537,51	98.537,51	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	98.537,51	98.537,51	0,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS.....				0,00	98.537,51	98.537,51	0,00
4.1.9.9.0.99.00.01.00.00	OUTRAS RECEITAS.....	100			0,00	98.537,51	98.537,51	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	23.415.121,42	81.113.736,42	57.698.615,00C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	23.415.121,42	60.083.922,32	36.668.800,90C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	23.415.121,42	60.083.922,32	36.668.800,90C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	23.415.121,42	40.245.327,27	16.830.205,85C
4.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	201	P	F	0,00	16.813.024,29	16.813.024,29	0,00
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	201	P	F	0,00	7.052,12	16.837.257,97	16.830.205,85C
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO.....	201	P		0,00	6.595.045,01	6.595.045,01	0,00
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	0,00	19.838.595,05	19.838.595,05C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	0,00	13.243.550,04	13.243.550,04C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....	201	P		0,00	0,00	13.243.550,04	13.243.550,04C
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ.....	201	P		0,00	0,00	6.595.045,01	6.595.045,01C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....				0,00	0,00	21.029.814,10	21.029.814,10C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	21.029.814,10	21.029.814,10C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....				0,00	0,00	21.029.814,10	21.029.814,10C
4.2.3.0.1.01.01.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....	100	P	P	0,00	0,00	21.029.814,10	21.029.814,10C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				0,00	317.285,92	1.619.852.333,62	1.619.535.047,70C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S.....				0,00	317.285,92	1.619.852.333,62	1.619.535.047,70C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E P.....				0,00	317.285,92	1.619.852.333,62	1.619.535.047,70C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VLR BRUTO EXPL BENS, DIR PREST SERV - CONSOLID.....				0,00	269.598,56	1.619.804.646,26	1.619.535.047,70C
4.3.3.1.1.01.00.00.00.00	VLR BRUTO EXPL BENS, DIR E PREST SERVIÇOS.....				0,00	0,00	1.618.385.413,92	1.618.385.413,92C
4.3.3.1.1.01.02.00.00.00	COMP FINANC EXPL RECURSOS MINERAIS - CFEM.....	100	P	P	0,00	0,00	68.320,73	68.320,73C
4.3.3.1.1.01.03.00.00.00	COMP FINANC EXPL PETRÓLEO E GAS NATUTAL.....	100	P	P	0,00	0,00	62.815.908,77	62.815.908,77C
4.3.3.1.1.01.04.00.00.00	ROYALTIES - EXCED PROD PETRÓLEO.....	100	P	P	0,00	0,00	567.531.001,51	567.531.001,51C
4.3.3.1.1.01.05.00.00.00	ROYALTIES - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL.....	100	P	P	0,00	0,00	967.528.375,47	967.528.375,47C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.brTCE-RJ
Fls. 1337
No. Processo: 210900-8/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,

(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,

(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,

(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,

(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.3.3.1.1.01.06.00.00.00	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - PE.....	100	P	P	0,00	0,00	993.045,71	993.045,71C
4.3.3.1.1.01.07.00.00.00	ROYALTIES - COMP FINANC PROD PETRÓLEO.....	100	P	P	0,00	0,00	19.448.761,73	19.448.761,73C
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO.....	229	P		0,00	2.100,00	4.200,00	2.100,00C
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO.....	100	P		0,00	3.080,00	3.360,00	280,00C
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS.....				0,00	0,00	726.614,00	726.614,00C
4.3.3.1.1.37.01.00.00.00	TAXAS DE INSCRICAO EM CONCURSOS.....	100	P		0,00	0,00	726.614,00	726.614,00C
4.3.3.1.1.50.00.00.00.00	TARIFA E ADICIONAL SOBRE TARIFA AEROPORTUARIA.....				0,00	0,00	6.623,63	6.623,63C
4.3.3.1.1.50.01.00.00.00	TARIFA AEROPORTUARIA.....	229	P		0,00	0,00	6.623,63	6.623,63C
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI.....				0,00	264.418,56	678.434,71	414.016,15C
4.3.3.1.1.99.01.00.00.00	TARIFA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO.....	100	P	P	0,00	234.798,56	618.101,46	383.302,90C
4.3.3.1.1.99.02.00.00.00	TARIFA DE HANGARAGEM.....	229	P		0,00	840,00	1.700,00	860,00C
4.3.3.1.1.99.03.00.00.00	PROCESSAMENTO DE PASSAGEIROS.....	229	P		0,00	28.780,00	56.140,00	27.360,00C
4.3.3.1.1.99.04.00.00.00	CONCESSÃO DE USO DE ÁREA.....	229	P		0,00	0,00	2.493,25	2.493,25C
4.3.3.1.2.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				0,00	47.687,36	47.687,36	0,00
4.3.3.1.2.01.00.00.00.00	ISS - INTRA OFSS.....	100	P		0,00	47.687,36	47.687,36	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	6.123.455,69	72.680.331,49	66.556.875,80C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	2.031.581,91	31.175.401,36	29.143.819,45C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁR.....				0,00	2.031.581,91	30.504.902,88	28.473.320,97C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS ENC MORA S/ CRÉD TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.031.581,91	30.504.902,88	28.473.320,97C
4.4.2.4.1.01.00.00.00.00	JUROS ENC MORA S/ CRÉD TRIBUTÁRIOS.....				0,00	935,54	6.077.884,55	6.076.949,01C
4.4.2.4.1.01.01.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA - IPTU.....	100	P	P	0,00	177,75	994.167,74	993.989,99C
4.4.2.4.1.01.02.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA - ISS.....	100	P	P	0,00	19,47	483.823,18	483.803,71C
4.4.2.4.1.01.04.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU.....	100	P	P	0,00	738,32	3.946.238,15	3.945.499,83C
4.4.2.4.1.01.06.00.00.00	AUTO DE INFRAÇÃO.....	100	P	P	0,00	0,00	653.655,48	653.655,48C
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....	100	P	P	0,00	0,00	24.157.260,24	24.157.260,24C
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DE MULTA E JUROS DE MORA.....				0,00	2.030.646,37	269.758,09	1.760.888,28D
4.4.2.4.1.97.01.00.00.00	(-) DED MULTAS/JUROS DE MORA DIV. ATIV. S/ IPTU.....	100	P	P	0,00	1.966.633,11	0,00	1.966.633,11D
4.4.2.4.1.97.99.00.00.00	(-) DED MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS.....	100	P	P	0,00	64.013,26	269.758,09	205.744,83C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	0,00	670.498,48	670.498,48C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	670.498,48	670.498,48C
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	0,00	670.498,48	670.498,48C
4.4.2.9.1.01.01.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.....	100	P	P	0,00	0,00	670.225,93	670.225,93C
4.4.2.9.1.01.02.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DIVERSOS.....	229	P	P	0,00	0,00	272,55	272,55C
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				0,00	0,00	974.857,25	974.857,25C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

TCE-RJ
Fls. 1338
No. Processo: 210900-8/2020**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,

(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,

(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,

(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,

(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.3.3.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENT.....				0,00	0,00	973.839,70	973.839,70C
4.4.3.3.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS.....	201	P		0,00	0,00	973.839,70	973.839,70C
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				0,00	0,00	1.017,55	1.017,55C
4.4.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOL.....	229	P		0,00	0,00	1.017,55	1.017,55C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇ.....				0,00	4.091.873,78	40.530.072,88	36.438.199,10C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	3.853.431,15	34.248.818,51	30.395.387,36C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDA.....				0,00	3.853.431,15	34.248.818,51	30.395.387,36C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	3.853.431,15	34.248.818,51	30.395.387,36C
4.4.5.1.1.01.01.00.00.00	REM DEP BANC REC VINC - ROYALTIES.....	100	P	P	0,00	1.499.392,16	13.840.500,30	12.341.108,14C
4.4.5.1.1.01.02.00.00.00	REM DEP BANC REC VINC - FUNDEB.....	204	P	P	0,00	0,00	99.429,65	99.429,65C
4.4.5.1.1.01.03.00.00.00	REM DEP BANC - MDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO.....	207	P	P	0,00	0,00	35.567,28	35.567,28C
4.4.5.1.1.01.04.00.00.00	REM DEP BANC - MDE - PNAE.....	208	P	P	0,00	0,00	26.581,31	26.581,31C
4.4.5.1.1.01.05.00.00.00	REM DEP BANC - MDE - PDDE.....	216	P	P	0,00	0,00	145,09	145,09C
4.4.5.1.1.01.06.00.00.00	REM DEP BANC - MDE - PNAT.....	217	P	P	0,00	0,00	1.821,13	1.821,13C
4.4.5.1.1.01.07.00.00.00	REM DEP BANC - MDE - OUTROS FNDE.....	235	P	P	0,00	0,33	19.817,85	19.817,52C
4.4.5.1.1.01.08.00.00.00	REM DEP BANC - CIDE.....	215	P	P	0,00	0,00	19.355,00	19.355,00C
4.4.5.1.1.01.09.00.00.00	REM DEP BANC - CONVÊNIOS UNIÃO.....	213	P	P	0,00	54,31	60.072,14	60.017,83C
4.4.5.1.1.01.10.00.00.00	REM DEP BANC - CONVÊNIOS ESTADO.....	212	P	P	0,00	0,00	9.455,08	9.455,08C
4.4.5.1.1.01.11.00.00.00	REM DEP BANC - COSIP.....	101	P	P	0,00	0,00	130.337,23	130.337,23C
4.4.5.1.1.01.13.00.00.00	REM DEP BANC - MULTAS DE TRÂNSITO.....	231	P	P	0,00	0,00	23.472,23	23.472,23C
4.4.5.1.1.01.14.00.00.00	REM DEP BANC - RECURSOS NÃO VINCULADOS.....	100	P	P	0,00	2.278.400,09	7.447.032,90	5.168.632,81C
4.4.5.1.1.01.15.00.00.00	REM DEP BANC - RECURSOS NÃO VINCULADOS.....	100	P	P	0,00	229,05	3.162,20	2.933,15C
4.4.5.1.1.01.17.00.00.00	REM DEP BANC REC VINC - ROYALTIES PEA.....	236	P		0,00	0,00	10.852.661,22	10.852.661,22C
4.4.5.1.1.01.60.00.00.00	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - FMCA.....	100	P	F	0,00	54.493,71	1.470.557,24	1.416.063,53C
4.4.5.1.1.01.70.00.00.00	REM DEP BANC - CODEMAR.....				0,00	7.114,08	98.265,67	91.151,59C
4.4.5.1.1.01.70.01.00.00	REM DEP BANC - CODEMAR - F100.....	100	P	F	0,00	4.066,68	21.665,07	17.598,39C
4.4.5.1.1.01.70.02.00.00	REM DEP BANC - CODEMAR - F229.....	229	P	F	0,00	3.047,40	46.467,13	43.419,73C
4.4.5.1.1.01.70.03.00.00	REM DEP BANC - CODEMAR - F206.....	206	P	F	0,00	0,00	8.598,38	8.598,38C
4.4.5.1.1.01.70.04.00.00	REM DEP BANC - CODEMAR - F236.....	236	P	F	0,00	0,00	21.535,09	21.535,09C
4.4.5.1.1.01.90.00.00.00	REM DEP BANC REC VINC - SUS.....				0,00	13.747,42	110.584,99	96.837,57C
4.4.5.1.1.01.90.10.00.00	REM DEP BANC REC VINC - SUS 202.....	202	P		0,00	0,00	61.715,02	61.715,02C
4.4.5.1.1.01.90.20.00.00	REM DEP BANC REC VINC - SUS 203.....	203	P		0,00	13.747,42	48.869,97	35.122,55C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	238.442,63	6.281.254,37	6.042.811,74C
4.4.5.2.0.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	0,00	5,03	5,03C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

TCE-RJ
Fls. 1339
No. Processo: 210900-8/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,
(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,
(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,
(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.2.0.10.60.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOL.....	100	P	F	0,00	0,00	5,03	5,03C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....				0,00	238.442,63	6.281.249,34	6.042.806,71C
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTO ISSM.....				0,00	238.442,63	6.281.249,34	6.042.806,71C
4.4.5.2.1.01.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTO PLANO FINANCEIRO.....	201	P	F	0,00	8.053,49	773.947,18	765.893,69C
4.4.5.2.1.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTO PLANO PREVIDENCIARIO.....	201	P	F	0,00	181.247,09	5.073.538,74	4.892.291,65C
4.4.5.2.1.01.03.00.00.00.00	REMUNEÇÃO INVESTIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA.....	201	P	F	0,00	44.698,79	319.234,72	274.535,93C
4.4.5.2.1.01.05.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	230	P	F	0,00	4.443,26	114.528,70	110.085,44C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	84.736.534,78	1.666.110.273,99	1.581.373.739,21C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	8.521.888,25	1.140.509.421,71	1.131.987.533,46C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSF REC PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	823.261,02	1.083.851.661,81	1.083.028.400,79C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSF REC P/ A EXEC ORÇAM - INTRA OFSS.....				0,00	823.261,02	1.083.851.661,81	1.083.028.400,79C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00	COTA RECEBIDA.....	100	P	P	0,00	267.497,67	1.070.652.457,93	1.070.384.960,26C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO.....	100	P	F	0,00	555.621,00	13.199.061,53	12.643.440,53C
4.5.1.1.2.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS RECEBIDAS PARA EX.....	100	P	F	0,00	142,35	142,35	0,00
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSF REC INDEPENDENTE DE EXEC ORÇAM.....				0,00	1.103.582,22	15.203.452,79	14.099.870,57C
4.5.1.2.1.00.00.00.00.00	TRANSF REC INDEPENDENTES DE EXEC ORÇAM.....				0,00	550.748,61	550.748,61	0,00
4.5.1.2.1.02.00.00.00.00	TRANSF NÃO FINANC REC - INDEP EXEC ORÇAM.....				0,00	550.748,61	550.748,61	0,00
4.5.1.2.1.02.04.00.00.00.00	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS.....	100	P	P	0,00	550.748,61	550.748,61	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSF REC INDEP DE EXEC ORÇAM - INTRA OFSS.....				0,00	552.833,61	14.652.704,18	14.099.870,57C
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSF NÃO FINANC REC - INDEP EXEC ORÇAM.....				0,00	552.833,61	14.652.704,18	14.099.870,57C
4.5.1.2.2.02.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS.....	100	P		0,00	0,00	14.091.410,27	14.091.410,27C
4.5.1.2.2.02.04.00.00.00.00	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS.....	100	P	P	0,00	552.833,61	561.293,91	8.460,30C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSF RECURSOS PARA APORTES AO RPPS.....				0,00	6.595.045,01	41.454.307,11	34.859.262,10C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSF REC PARA APORTES AO RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	6.595.045,01	41.454.307,11	34.859.262,10C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO.....				0,00	0,00	34.858.742,10	34.858.742,10C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00.00	RECURSOS P/ COBERT DE INSUFIC FINANCEIRA.....	236	P		0,00	0,00	34.770.082,10	34.770.082,10C
4.5.1.3.2.01.02.00.00.00.00	OUTROS APORTES PARA O RPPS.....	201	P		0,00	0,00	88.660,00	88.660,00C
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				0,00	6.595.045,01	6.595.565,01	520,00C
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL.....	100	P	P	0,00	6.595.045,01	6.595.045,01	0,00
4.5.1.3.2.02.03.00.00.00.00	OUTROS APORTES PARA O RPPS.....	201	P		0,00	0,00	520,00	520,00C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS.....				0,00	76.214.646,53	511.147.825,22	434.933.178,69C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEIT.....				0,00	75.918.777,74	429.011.702,58	353.092.924,84C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSF CONST LEG DE RECEITA - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	14.285.328,02	119.668.096,36	105.382.768,34C
4.5.2.1.3.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO.....				0,00	15.777,04	82.711.210,40	82.695.433,36C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.brTCE-RJ
Fls. 1340
No. Processo: 210900-8/2020**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,

(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,

(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,

(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,

(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.1.3.01.01.00.00.00	COTA PARTE - FPM.....	100	P	P	0,00	0,00	70.033.968,21	70.033.968,21C
4.5.2.1.3.01.02.00.00.00	COTA PARTE - ITR.....	100	P	P	0,00	0,00	260.594,15	260.594,15C
4.5.2.1.3.01.03.00.00.00	COTA PARTE - SALÁRIO EDUCAÇÃO.....	207	P	P	0,00	0,00	10.062.222,50	10.062.222,50C
4.5.2.1.3.01.04.00.00.00	FNDE - PDDE.....	216	P	P	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
4.5.2.1.3.01.05.00.00.00	FNDE - PNAE.....	208	P	P	0,00	0,00	1.826.791,39	1.826.791,39C
4.5.2.1.3.01.06.00.00.00	FNDE - PNAT.....	217	P	P	0,00	15.777,04	30.725,42	14.948,38C
4.5.2.1.3.01.07.00.00.00	OUTRAS FNDE.....	235	P	P	0,00	0,00	357.977,91	357.977,91C
4.5.2.1.3.01.10.00.00.00	COTA PARTE - CIDE.....	215	P	P	0,00	0,00	137.490,82	137.490,82C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....	100	P		0,00	1.327.348,85	33.561.698,77	32.234.349,92C
4.5.2.1.3.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA VPA.....				0,00	12.942.202,13	0,00	12.942.202,13D
4.5.2.1.3.97.01.00.00.00	(-) DED COTA PARTE FPM - FUNDEB.....	100	P	P	0,00	12.890.083,40	0,00	12.890.083,40D
4.5.2.1.3.97.02.00.00.00	(-) DED COTA PARTE ITR - FUNDEB.....	100	P	P	0,00	52.118,73	0,00	52.118,73D
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....	100	P		0,00	0,00	3.395.187,19	3.395.187,19C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	TRANSF CONST LEG DE RECEITA - INTER OFSS - ESTADO.....				0,00	60.822.748,48	301.571.457,61	240.748.709,13C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO.....				0,00	564.951,98	301.571.457,61	301.006.505,63C
4.5.2.1.4.01.01.00.00.00	COTA PARTE - ICMS.....	100	P	P	0,00	0,00	279.911.579,89	279.911.579,89C
4.5.2.1.4.01.02.00.00.00	COTA PARTE - IPVA.....	100	P	P	0,00	564.951,98	14.613.527,13	14.048.575,15C
4.5.2.1.4.01.03.00.00.00	COTA PARTE - IPI EXPORTAÇÃO.....	100	P	P	0,00	0,00	7.046.350,59	7.046.350,59C
4.5.2.1.4.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA VPA.....				0,00	60.257.796,50	0,00	60.257.796,50D
4.5.2.1.4.97.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO ICMS - FUNDEB.....	100	P	P	0,00	55.982.316,08	0,00	55.982.316,08D
4.5.2.1.4.97.02.00.00.00	(-) DEDUÇÃO IPVA - FUNDEB.....	100	P	P	0,00	2.866.210,27	0,00	2.866.210,27D
4.5.2.1.4.97.03.00.00.00	(-) DEDUÇÃO IPI EXP - FUNDEB.....	100	P	P	0,00	1.409.270,15	0,00	1.409.270,15D
4.5.2.1.5.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE.....	100	P	F	0,00	379.477,07	1.738.230,54	1.358.753,47C
4.5.2.1.6.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE.....	100	P	F	0,00	431.224,17	6.033.918,07	5.602.693,90C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....				0,00	0,00	80.632.119,82	80.632.119,82C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	0,00	80.632.119,82	80.632.119,82C
4.5.2.2.3.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....				0,00	0,00	80.632.119,82	80.632.119,82C
4.5.2.2.3.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....	100	P	P	0,00	0,00	80.632.119,82	80.632.119,82C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	295.868,79	1.504.002,82	1.208.134,03C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	295.868,79	1.504.002,82	1.208.134,03C
4.5.2.3.3.01.00.00.00.00	RECEITAS DE CONVENIO.....				0,00	295.868,79	1.504.002,82	1.208.134,03C
4.5.2.3.3.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO.....	213	P		0,00	295.868,79	1.504.002,82	1.208.134,03C
4.5.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	0,00	14.453.027,06	14.453.027,06C
4.5.9.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF E DELEGAÇÕES RECEB - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	556.505,61	556.505,61C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

TCE-RJ
Fls. 1341
No. Processo: 210900-8/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,
(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,
(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,
(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.9.0.1.01.00.00.00.00	DOAÇÕES RECEBIDAS.....	100	P		0,00	0,00	556.505,61	556.505,61C
4.5.9.0.2.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INT.....				0,00	0,00	13.896.521,45	13.896.521,45C
4.5.9.0.2.01.00.00.00.00	DOAÇÕES RECEBIDAS INTRA.....	100	P		0,00	0,00	17.090,70	17.090,70C
4.5.9.0.2.02.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INTRA.....	100	P		0,00	0,00	13.879.430,75	13.879.430,75C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS.....				0,00	0,00	97.989.989,48	97.989.989,48C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	0,00	97.949.249,29	97.949.249,29C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	0,00	97.949.249,29	97.949.249,29C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS GANHOS C/ INCORPORAÇÃO DE ATIVO.....				0,00	0,00	97.949.249,29	97.949.249,29C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE ATIVO.....				0,00	0,00	97.949.249,29	97.949.249,29C
4.6.3.9.1.01.01.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MÓVEIS.....	100	P		0,00	0,00	56.361,10	56.361,10C
4.6.3.9.1.01.03.00.00.00	INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA.....	100	P		0,00	0,00	97.892.888,19	97.892.888,19C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				0,00	0,00	40.740,19	40.740,19C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID.....				0,00	0,00	40.740,19	40.740,19C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				0,00	0,00	40.740,19	40.740,19C
4.6.4.0.1.01.01.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....	100	P	F	0,00	0,00	40.740,19	40.740,19C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	205.810,84	17.220.612,32	17.014.801,48C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS.....				0,00	0,00	5.698.099,66	5.698.099,66C
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES.....				0,00	0,00	5.698.099,66	5.698.099,66C
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	5.698.099,66	5.698.099,66C
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS.....	100	P		0,00	0,00	5.698.099,66	5.698.099,66C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	205.810,84	11.522.512,66	11.316.701,82C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	49.270,83	497.903,94	448.633,11C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER O.....	201	P	F	0,00	49.270,83	497.903,94	448.633,11C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				0,00	0,00	10.888,49	10.888,49C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDADO.....				0,00	0,00	5.351,28	5.351,28C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES.....				0,00	0,00	5.351,28	5.351,28C
4.9.9.6.1.99.01.00.00.00	DEVOLUÇÕES.....	100	P		0,00	0,00	5.351,28	5.351,28C
4.9.9.6.2.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS.....				0,00	0,00	5.537,21	5.537,21C
4.9.9.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES.....				0,00	0,00	5.537,21	5.537,21C
4.9.9.6.2.99.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS.....	100	P		0,00	0,00	5.537,21	5.537,21C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VPA DEC DE FATOS GERADORES DIVERSOS.....				0,00	156.540,01	11.013.720,23	10.857.180,22C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VPA DEC FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	156.540,01	11.013.720,23	10.857.180,22C
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	2.510,53	10.662.444,62	10.659.934,09C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

TCE-RJ
Fls. 1342
No. Processo: 210900-8/2020**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,

(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,

(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,

(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,

(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00	REC DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS.....	100	O		0,00	148,08	2.986.896,99	2.986.748,91C
4.9.9.9.1.01.02.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES.....	100	P	P	0,00	2.360,60	7.566.021,72	7.563.661,12C
4.9.9.9.1.01.03.00.00.00	OUTRAS RECEITAS.....	100	P	P	0,00	1,85	109.525,91	109.524,06C
4.9.9.9.1.03.00.00.00.00	VPA - DIVERSOS RESPONSÁVEIS.....				0,00	0,00	34.888,54	34.888,54C
4.9.9.9.1.03.02.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....	99	P	F	0,00	0,00	34.888,54	34.888,54C
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE REC. DE HONORARIOS DE ADVOGADOS.....	100	P	P	0,00	151.425,04	0,00	151.425,04D
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	VPA DECORRENTES - OUTRAS.....				0,00	2.604,44	316.387,07	313.782,63C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00	VPA DECORRENTES - ISSM.....	201	P	F	0,00	2.604,44	316.387,07	313.782,63C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME.....				200.962.458,89D	14.134.764.519,41	8.935.331.994,19	5.400.394.984,11D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	14.100.329.695,09	8.901.151.199,55	5.199.178.495,54D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	5.298.129.019,09	2.649.534.897,56	2.648.594.121,53D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....	100	O		0,00	5.298.129.019,09	2.649.534.897,56	2.648.594.121,53D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	8.802.200.676,00	6.251.616.301,99	2.550.584.374,01D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	8.802.200.676,00	6.251.616.301,99	2.550.584.374,01D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	4.495.710.120,86	1.946.639.547,55	2.549.070.573,31D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL.....	100	O		0,00	4.495.710.120,86	1.946.639.547,55	2.549.070.573,31D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO.....				0,00	1.440.456.772,28	2.037.513,00	1.438.419.259,28D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.....	100	O		0,00	1.440.456.772,28	2.037.513,00	1.438.419.259,28D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	2.866.033.782,86	2.866.033.782,86	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.....				0,00	1.429.128.324,28	0,00	1.429.128.324,28D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR.....	100	O		0,00	513.800,70	0,00	513.800,70D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	100	O		0,00	1.428.614.523,58	0,00	1.428.614.523,58D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	100	O		0,00	0,00	1.436.905.458,58	1.436.905.458,58C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	100	O		0,00	1.436.905.458,58	1.429.128.324,28	7.777.134,30D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	1.436.905.458,58	1.436.905.458,58C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	100	O		0,00	0,00	1.436.905.458,58	1.436.905.458,58C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				200.962.458,89D	34.434.824,32	34.180.794,64	201.216.488,57D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				195.290.731,17D	29.969.758,38	29.715.728,70	195.544.760,85D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				0,00	16.402.015,51	13.126.677,74	3.275.337,77D
5.3.1.1.0.15.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS A PAGAR 2015.....	201	O		0,00	13.114.014,41	13.114.014,41	0,00
5.3.1.1.0.17.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS A PAGAR 2017.....	100	O		0,00	12.663,33	12.663,33	0,00
5.3.1.1.0.18.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS A PAGAR 2018.....	100	O		0,00	3.275.337,77	0,00	3.275.337,77D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				0,00	3.449.709,89	3.313.327,76	136.382,13D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.brTCE-RJ
Fls. 1343
No. Processo: 210900-8/2020**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,
(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,
(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,
(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.1.2.0.17.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS A PAGAR 2017.....	100	O		0,00	48.123,33	0,00	48.123,33D
5.3.1.2.0.18.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS A PAGAR 2018.....	100	O		0,00	3.401.586,56	3.313.327,76	88.258,80D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				195.290.731,17D	10.118.032,98	13.275.723,20	192.133.040,95D
5.3.1.7.0.13.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	100	O		195.290.731,17D	10.118.032,98	13.275.723,20	192.133.040,95D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				5.671.727,72D	4.465.065,94	4.465.065,94	5.671.727,72D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				0,00	2.578.114,99	435.691,20	2.142.423,79D
5.3.2.1.0.15.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015.....	100	O		0,00	108.922,80	108.922,80	0,00
5.3.2.1.0.16.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016.....	100	O		0,00	2.033.500,99	0,00	2.033.500,99D
5.3.2.1.0.18.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2018.....	100	O		0,00	435.691,20	326.768,40	108.922,80D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				0,00	1.560.182,55	0,00	1.560.182,55D
5.3.2.2.0.13.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013.....	100	O		0,00	1.556.389,28	0,00	1.556.389,28D
5.3.2.2.0.14.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014.....	100	O		0,00	3.793,27	0,00	3.793,27D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				5.671.727,72D	326.768,40	4.029.374,74	1.969.121,38D
5.3.2.7.0.10.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	100	O		5.671.727,72D	326.768,40	4.029.374,74	1.969.121,38D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN.....				200.962.458,89C	15.949.087.750,34	21.148.520.275,56	5.400.394.984,11C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	15.397.407.181,38	20.596.585.676,92	5.199.178.495,54C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	5.233.569.592,69	7.882.163.714,22	2.648.594.121,53C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	100	O		0,00	5.143.203.704,35	5.388.494.907,43	245.291.203,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	100	O		0,00	90.365.888,34	2.493.668.806,79	2.403.302.918,45C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	10.163.837.588,69	12.714.421.962,70	2.550.584.374,01C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO.....				0,00	10.163.837.588,69	12.714.421.962,70	2.550.584.374,01C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	100	O		0,00	5.883.093.194,04	6.439.658.886,05	556.565.692,01C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO.....				0,00	4.280.744.394,65	6.274.763.076,65	1.994.018.682,00C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	100	O		0,00	2.344.280.395,01	2.622.864.006,91	278.583.611,90C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO.....	100	O		0,00	1.883.718.850,37	1.894.366.909,11	10.648.058,74C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	100	O		0,00	52.745.149,27	1.757.532.160,63	1.704.787.011,36C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				200.962.458,89C	551.680.568,96	551.934.598,64	201.216.488,57C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				195.290.731,17C	535.122.830,61	535.376.860,29	195.544.760,85C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				0,00	206.349.875,88	211.170.022,34	4.820.146,46C
6.3.1.1.0.10.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2010.....	206	O		0,00	254.029,68	254.029,68	0,00
6.3.1.1.0.15.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2015.....	100	O		0,00	13.101.351,08	13.107.239,08	5.888,00C
6.3.1.1.0.17.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2017.....	100	O		0,00	1.121.729,21	3.548.581,01	2.426.851,80C
6.3.1.1.0.18.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2018.....	100	O		0,00	191.872.765,91	194.260.172,57	2.387.406,66C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.brTCE-RJ
Fls. 1344
No. Processo: 210900-8/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,
(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,
(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,
(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....				0,00	120.619.437,04	120.619.437,04	0,00
6.3.1.3.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....				0,00	120.619.437,04	120.619.437,04	0,00
6.3.1.3.1.17.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2017.....	100	O		0,00	317.569,50	317.569,50	0,00
6.3.1.3.1.18.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2018.....	100	O		0,00	120.301.867,54	120.301.867,54	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....				0,00	2.782.743,53	118.007.267,83	115.224.524,30C
6.3.1.4.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....				0,00	2.782.743,53	118.007.267,83	115.224.524,30C
6.3.1.4.1.17.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2017.....	100	O		0,00	0,00	317.569,50	317.569,50C
6.3.1.4.1.18.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2018.....	100	O		0,00	2.782.743,53	117.689.698,33	114.906.954,80C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				195.290.731,17C	205.370.774,16	10.080.042,99	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RPNP A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				195.290.731,17C	205.370.774,16	10.080.042,99	0,00
6.3.1.7.1.01.00.00.00.00	RPNP A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	100	O		195.290.731,17C	205.370.774,16	10.080.042,99	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	75.500.090,09	75.500.090,09C
6.3.1.9.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	100	O		0,00	0,00	75.500.090,09	75.500.090,09C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				5.671.727,72C	16.557.738,35	16.557.738,35	5.671.727,72C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RESTOS PROCESSADOS APAGAR.....				0,00	6.993.037,79	9.673.623,36	2.680.585,57C
6.3.2.1.0.11.00.00.00.00	RESTOS PROCESSADOS A PAGAR 2011.....	100	O		0,00	0,00	200,53	200,53C
6.3.2.1.0.12.00.00.00.00	RESTOS PROCESSADOS A PAGAR 2012.....	100	O		0,00	0,00	82.331,62	82.331,62C
6.3.2.1.0.13.00.00.00.00	RESTOS PROCESSADOS A PAGAR 2013.....	100	O		0,00	0,00	1.504.281,45	1.504.281,45C
6.3.2.1.0.14.00.00.00.00	RESTOS PROCESSADOS A PAGAR 2014.....	100	O		0,00	0,00	132.684,06	132.684,06C
6.3.2.1.0.15.00.00.00.00	RESTOS PROCESSADOS A PAGAR 2015.....	100	O		0,00	109.710,62	961.332,37	851.621,75C
6.3.2.1.0.16.00.00.00.00	RESTOS PROCESSADOS A PAGAR 2016.....	100	O		0,00	0,00	45.781,19	45.781,19C
6.3.2.1.0.17.00.00.00.00	RESTOS PROCESSADOS A PAGAR 2017.....	100	O		0,00	0,00	63.418,87	63.418,87C
6.3.2.1.0.18.00.00.00.00	RESTOS PROCESSADOS A PAGAR 2018.....	100	O		0,00	3.319.138,83	3.319.404,93	266,10C
6.3.2.1.0.60.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	100			0,00	3.564.188,34	3.564.188,34	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....				0,00	2.016,10	2.993.158,25	2.991.142,15C
6.3.2.2.1.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....				0,00	2.016,10	2.993.158,25	2.991.142,15C
6.3.2.2.1.15.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS 2015.....	100	O		0,00	0,00	787,82	787,82C
6.3.2.2.1.18.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS 2018.....	100	O		0,00	2.016,10	2.992.370,43	2.990.354,33C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				5.671.727,72C	9.562.684,46	3.890.956,74	0,00
6.3.2.7.0.16.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	100	O		5.671.727,72C	9.562.684,46	3.890.956,74	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES.....				6.197.288.994,81D	3.770.086.254,92	101.140.317,06	9.866.234.932,67D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				8.675.884,48D	1.201.338,37	1.197.766,74	8.679.456,11D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				8.675.884,48D	1.201.338,37	1.197.766,74	8.679.456,11D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				8.675.884,48D	1.201.338,37	1.197.766,74	8.679.456,11D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

TCE-RJ
Fls. 1345
No. Processo: 210900-8/2020**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,
(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,
(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,
(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....	1	C		8.675.884,48D	1.201.338,37	1.197.766,74	8.679.456,11D
7.1.1.9.1.01.00.00.00.00	PROCESSO 17801/2004.....	201	C		7.741.733,27D	982.231,95	979.044,88	7.744.920,34D
7.1.1.9.1.03.00.00.00.00	PROCESSO 7673/2010.....	201	C		934.151,21D	219.106,42	218.721,86	934.535,77D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				5.922.660.055,76D	3.767.872.391,60	99.144.865,71	9.591.387.581,65D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				5.922.660.055,76D	3.767.872.391,60	99.144.865,71	9.591.387.581,65D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				5.922.660.055,76D	3.767.872.391,60	99.144.865,71	9.591.387.581,65D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS.....				5.922.660.055,76D	3.767.872.391,60	99.144.865,71	9.591.387.581,65D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO.....	100	C		432.979.187,40D	1.060.605.162,54	10.988.590,75	1.482.595.759,19D
7.2.1.1.1.02.00.00.00.00	DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS.....				242.317,96D	27.611,73	7.300,82	262.628,87D
7.2.1.1.1.02.01.00.00.00	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS.....	229	C		242.317,96D	27.611,73	7.300,82	262.628,87D
7.2.1.1.1.07.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM E.....	1	C		76.854.253,77D	46.483.270,95	4.828.277,57	118.509.247,15D
7.2.1.1.1.08.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	100			5.412.584.296,63D	2.660.756.346,38	83.320.696,57	7.990.019.946,44D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA.....				246.216.527,79D	0,00	0,00	246.216.527,79D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA AT.....				246.216.527,79D	0,00	0,00	246.216.527,79D
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....				246.216.527,79D	0,00	0,00	246.216.527,79D
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.....	100			240.781.060,66D	0,00	0,00	240.781.060,66D
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS.....	1	C		5.435.467,13D	0,00	0,00	5.435.467,13D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				19.736.526,78D	1.012.524,95	797.684,61	19.951.367,12D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL.....				361.310,73D	1.012.524,95	797.684,61	576.151,07D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				361.310,73D	1.012.524,95	797.684,61	576.151,07D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	100	P	F	361.310,73D	1.012.524,95	797.684,61	576.151,07D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO.....				19.375.216,05D	0,00	0,00	19.375.216,05D
7.9.2.1.0.00.00.00.00.00	DIREITO A RECEBER - OBRIGAÇÃO PATRONAL PMM.....	201	C		19.375.216,05D	0,00	0,00	19.375.216,05D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES.....				6.218.827.690,37C	10.024.377.065,42	13.693.323.003,28	9.887.773.628,23C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				8.675.884,48C	1.108.064,09	1.111.635,72	8.679.456,11C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				8.675.884,48C	1.108.064,09	1.111.635,72	8.679.456,11C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				8.675.884,48C	1.108.064,09	1.111.635,72	8.679.456,11C
8.1.1.9.2.00.00.00.00.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				8.675.884,48C	1.108.064,09	1.111.635,72	8.679.456,11C
8.1.1.9.2.01.00.00.00.00	CONTRATO DE RESPONSABILIDADE DIVERSAS.....	201	C		8.675.884,48C	1.108.064,09	1.111.635,72	8.679.456,11C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				5.944.198.751,32C	10.022.470.719,30	13.691.198.245,19	9.612.926.277,21C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				5.944.198.751,32C	10.022.268.694,51	13.690.996.220,40	9.612.926.277,21C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				5.944.198.751,32C	10.022.268.694,51	13.690.996.220,40	9.612.926.277,21C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

TCE-RJ
Fls. 1346
No. Processo: 210900-8/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,

(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,

(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,

(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,

(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.463.757,47C	4.113.873.121,34	4.285.712.044,73	173.302.680,86C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO.....	100	C		3.694.945.498,36D	2.519.973.294,00	1.631.956.109,52	4.582.962.682,84D
8.2.1.1.1.07.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM E.....	1	C		26.914.669,88C	555.621,00	9.912.143,14	36.271.192,02C
8.2.1.1.1.08.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTIN. DE RECURSOS A UTILIZAI.....	100	C		3.749.520.732,31C	1.204.112.586,61	2.358.457.718,90	4.903.865.864,60C
8.2.1.1.1.09.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	100	C		80.026.146,36D	389.231.619,73	285.386.073,17	183.871.692,92D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONOB POR DDR.....				353.678.241,82C	2.539.376.482,61	2.711.939.761,43	526.241.520,64C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO.....	100	C		1.664.278.409,03C	540.611.858,53	2.012.106.610,35	3.135.773.160,85C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS.....				15.001.475,72C	7.300,82	27.611,73	15.021.786,63C
8.2.1.1.2.02.01.00.00.00	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS.....	229	C		242.317,96C	7.300,82	27.611,73	262.628,87C
8.2.1.1.2.02.03.00.00.00	ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO.....	100	C		14.759.157,76C	0,00	0,00	14.759.157,76C
8.2.1.1.2.08.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR.....	100	C		1.325.601.642,93D	1.998.757.323,26	699.805.539,35	2.624.553.426,84D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO.....				610.840.840,23C	3.293.315.585,48	3.554.822.564,89	872.347.819,64C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO.....	100	C		652.062.237,52D	3.164.884.031,56	2.891.139.647,53	925.806.621,55D
8.2.1.1.3.04.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE.....				8.309.838,08C	0,00	0,00	8.309.838,08C
8.2.1.1.3.04.99.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS DESTINADOS À SAÚDE.....	100	C		8.309.838,08C	0,00	0,00	8.309.838,08C
8.2.1.1.3.07.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM E.....	100	C		6.172.583,37C	0,00	0,00	6.172.583,37C
8.2.1.1.3.08.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO.....	400			1.248.420.656,30C	128.431.553,92	663.682.917,36	1.783.672.019,74C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ.....				4.978.215.911,80C	75.703.505,08	3.138.521.849,35	8.041.034.256,07C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO.....	100	C		4.978.215.911,80C	75.703.505,08	3.138.521.849,35	8.041.034.256,07C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA.....				0,00	202.024,79	202.024,79	0,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA.....				344.761,15C	0,00	202.024,79	546.785,94C
8.2.2.1.4.00.00.00.00.00	CONCESSÃO - REPASSE SOLIC APROV A LIBERAR.....	100	C		344.761,15C	0,00	202.024,79	546.785,94C
8.2.2.2.0.00.00.00.00.00	CONCESSÃO - REPASSE SOLIC APROV A LIBERAR.....				344.761,15D	202.024,79	0,00	546.785,94D
8.2.2.2.5.00.00.00.00.00	CONCESSÃO - REPASSE SOLIC APROV LIBERADO.....	100	C		344.761,15D	202.024,79	0,00	546.785,94D
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA.....				246.216.527,79C	0,00	0,00	246.216.527,79C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA.....				246.216.527,79C	0,00	0,00	246.216.527,79C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00	CRÉD INSCR DIVIDA ATIVA - A RECEBER.....				229.491.443,63C	0,00	0,00	229.491.443,63C
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.....				224.113.778,70C	0,00	0,00	224.113.778,70C
8.3.2.3.1.03.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.....	100			224.113.778,70C	0,00	0,00	224.113.778,70C
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS.....				5.377.664,93C	0,00	0,00	5.377.664,93C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CRÉD INSCRITOS DIVIDA ATIVA - RECEBIDOS.....				16.725.084,16C	0,00	0,00	16.725.084,16C
8.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.....				16.667.281,96C	0,00	0,00	16.667.281,96C
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS.....				57.802,20C	0,00	0,00	57.802,20C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				19.736.526,78C	798.282,03	1.013.122,37	19.951.367,12C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

TCE-RJ
Fls. 1347
No. Processo: 210900-8/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (11)CODEMAR, (17)FUNLEGIS,

(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (26)ICTIM, (21)FSM,

(9)ISSM, (23)FDR, (14)FMPCA, (8)FMS, (25)IDR, (5)FMAS,

(6)FMCA, (15)FMHIS, (1)PMM, (16)FEPGMM,

(22)SANEMAR, (24)SOMAR, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINAN.....				372.429,58C	722.005,58	1.012.524,95	662.948,95C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE F.....				372.429,58C	722.005,58	1.012.524,95	662.948,95C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				372.429,58C	722.005,58	1.012.524,95	662.948,95C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	100	P	F	372.429,58C	722.005,58	1.012.524,95	662.948,95C
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VA.....				19.364.097,20C	76.276,45	597,42	19.288.418,17C
8.9.2.0.3.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES.....				11.118,85D	76.276,45	597,42	86.797,88D
8.9.2.0.3.01.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES.....				11.118,85D	76.276,45	597,42	86.797,88D
8.9.2.0.3.01.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS.....	100	P	F	11.118,85D	76.276,45	597,42	86.797,88D
TOTAL GERAL					21.538.695,56C	63.056.002.099,20	63.056.002.099,20	21.538.695,56C

Fabiano Taques Horta Prefeito

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