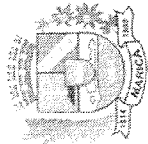


BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimentos
INSTITUIÇÕES : (19)EPTC,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)E
(14)FMPCA, (8)FMS, (5)FMAA
(16)FPGMM, (1)PMM, (9)ISSM.

TCE-RJ
Fls. 1175
No. Processo: 207835-9/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2018

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ANALÍTICO - Somente com Movimento

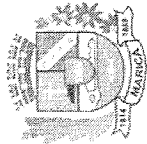
INSTITUIÇÕES : (19)EPTCI, (17)FUNLEGIS, (18)EPS,

(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (11)CODEMAR,

(14)FMPCA, (8)FMS, (5)FMAS, (6)FMCA, (15)FMHIS,

(16)FEFGMM, (1)PMIM, (9)SSM, (13)EPT

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.40.02.70.03	100	P	F	1.270.124,15D	24.180.348,19	25.307.984,95	142.487,39D
1.1.1.1.1.19.40.02.75.00				78.378,18D	5.216.859,09	5.216.890,49	78.346,78D
1.1.1.1.1.19.40.02.75.01	100	P	F	78.378,18D	5.216.859,09	5.216.890,49	78.346,78D
1.1.1.1.1.19.40.02.77.00				0,00	34.522.346,95	34.522.346,95	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.77.01	100	P	F	0,00	34.522.346,95	34.522.346,95	0,00
1.1.1.1.1.19.40.03.00.00				5.713.046,02D	335.462.004,77	340.618.354,54	556.696,25D
1.1.1.1.1.19.40.03.00.01	100	P	F	689,25D	212.570.059,33	212.540.385,27	30.363,31D
1.1.1.1.1.19.40.03.00.05	100	P	F	24.628,00D	2,00	0,00	24.630,00D
1.1.1.1.1.19.40.03.00.06	100	P	F	49.506,70D	0,00	2,00	49.504,70D
1.1.1.1.1.19.40.03.00.07	100	P	F	233.402,74D	68.695.359,00	68.937.833,70	9.071,96C
1.1.1.1.1.19.40.03.00.08	100	P	F	0,00	11.695,78	0,00	11.695,78D
1.1.1.1.1.19.40.03.00.09	100	P	F	0,00	44.450,00	0,00	44.450,00D
1.1.1.1.1.19.40.03.69.00				0,00	1.185.493,59	1.185.493,59	0,00
1.1.1.1.1.19.40.03.69.01	100	P	F	0,00	1.185.493,59	1.185.493,59	0,00
1.1.1.1.1.19.40.03.70.00				6.772,58D	246.859,32	56,97	253.574,93D
1.1.1.1.1.19.40.03.70.01	100	P	F	6.772,58D	246.859,32	56,97	253.574,93D
1.1.1.1.1.19.40.03.70.01				108.498,05D	15.116.899,27	15.078.824,52	146.572,80D
1.1.1.1.1.19.40.03.70.02	100	P	F	108.498,05D	15.116.899,27	15.078.824,52	146.572,80D
1.1.1.1.1.19.40.03.74.00				5.465.491,96D	18.456.778,42	23.920.126,38	144,00D
1.1.1.1.1.19.40.03.74.01	100	P	F	1.770.079,82C	1.770.079,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.40.03.76.00				173.943,26C	19.134.408,06	18.955.632,11	4.832,69D
1.1.1.1.1.19.40.03.76.01	100	P	F	173.943,26C	19.134.408,06	18.955.632,11	4.832,69D
1.1.1.1.1.19.40.03.76.02	100	P	F	7.233.571,78D	16.686.698,60	23.920.126,38	144,00D
1.1.1.1.1.19.40.03.78.00				12.003,86D	7.759.790,04	7.772.935,99	1.142,09C
1.1.1.1.1.19.40.03.78.01	100	P	F	12.003,86D	4.095.141,02	4.095.141,02	10,00D
1.1.1.1.1.19.40.10.00.00				10,00D	99,27	99,27	10,00D
1.1.1.1.1.19.40.10.00.01	100	P	F	10,00D	99,27	99,27	10,00D
1.1.1.1.1.19.40.10.00.02	100	P	F	10,00D	169.767,27	169.767,27	10,00D
1.1.1.1.1.19.40.10.00.03	100	P	F	11.973,86D	3.494.782,48	3.507.928,43	1.172,09C
1.1.1.1.1.19.40.10.00.04	100	P	F	282.476,99D	328.988.405,94	328.988.314,94	282.570,99D
1.1.1.1.1.19.40.14.00.00				1.076.471,93D	621.486.739,61	616.823.530,99	5.739.680,55D
1.1.1.1.1.19.40.14.00.01	100	P	F	1.076.471,93D	621.486.739,61	616.823.530,99	5.739.680,55D
1.1.1.1.1.19.40.14.00.02	100	P	F	1,00D	3.661.048,03	3.660.956,03	93,00D
1.1.1.1.1.19.40.14.00.03	100	P	F	282.476,99D	22.675.658,43	22.675.658,43	282.476,99D
1.1.1.1.1.19.40.14.00.04	100	P	F	2,00D	302.651.699,48	302.651.700,48	1,00D
1.1.1.1.1.19.40.20.00.00				10,00D	229.570.533,35	229.570.533,35	10,00D
1.1.1.1.1.19.40.20.00.01	100	P	F	10,00D	229.570.533,35	229.570.533,35	10,00D
1.1.1.1.1.19.40.20.00.02	100	P	F	0,00	81.110.197,86	81.110.147,56	50,30D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2018

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ANALÍTICO - Somente com Movimento

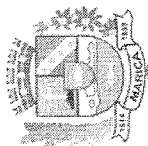
INSTITUIÇÕES : (19)EPTCI, (17)FUNLEGIS, (18)EPS,

(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (11)CODEMAR,

(14)FMPCA, (8)FMS, (5)FMAS, (6)FMCA, (15)FMHIS,

(16)FEFGMM, (1)PMM, (9)SSM, (13)EPT

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.19.40.20.00.03	100	P	F	0,00	200.563.155,03	200.805.241,15	242.086.12C
1.1.1.1.19.40.20.00.04	100	P	F	0,00	13.252.157,08	14.059.175,54	807.018.46C
1.1.1.1.19.40.20.75.00				102.393,57D	9.238.198,70	9.238.392,90	102.199,37D
1.1.1.1.19.40.20.75.01	100	P	F	102.393,57D	9.238.198,70	9.238.392,90	102.199,37D
1.1.1.1.19.40.20.77.00				974.068,36D	87.752.497,59	82.040.040,49	6.686.525,46D
1.1.1.1.19.40.20.77.01	100	P	F	210.097,50D	46.922.120,67	44.367.765,68	2.764.452,49D
1.1.1.1.19.40.20.77.02	236	P	F	763.970,86D	40.830.376,92	37.672.274,81	3.922.072,97D
1.1.1.1.19.70.00.00.00				40.628.158,64D	3.645.517,085,36	3.629.135.235,47	57.010.008,53D
1.1.1.1.19.70.02.00.00				1.925.311,98D	2.930.558.491,48	2.924.145.991,59	8.337.811,87D
1.1.1.1.19.70.02.00.01	206	P	F	0,00	57.584,06	57.584,06	0,00
1.1.1.1.19.70.02.00.01	213	P	F	11.563,02D	0,00	0,00	11.563,02D
1.1.1.1.19.70.02.00.03	216	P	F	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00D
1.1.1.1.19.70.02.00.06	206	P	F	1.619.390,41C	1.578.866,085,04	1.523.110.778,46	54.135.916,17D
1.1.1.1.19.70.02.00.07	236	P	F	0,00	658.472.160,26	712.521.068,50	54.048.908,24C
1.1.1.1.19.70.02.00.08	235	P	F	0,00	984,59	984,59	0,00
1.1.1.1.19.70.02.00.10	235	P	F	0,00	95.901,29	95.901,29	0,00
1.1.1.1.19.70.02.00.12	235	P	F	0,00	737,33	737,33	0,00
1.1.1.1.19.70.02.00.13	235	P	F	0,00	11.769,62	11.769,62	0,00
1.1.1.1.19.70.02.00.14	215	P	F	0,00	229.054,37	229.054,37	0,00
1.1.1.1.19.70.02.00.16	217	P	F	0,00	179.188,71	179.188,71	0,00
1.1.1.1.19.70.02.00.17	204	P	F	483.395,27D	144.125.376,67	144.608.771,94	0,00
1.1.1.1.19.70.02.00.18	208	P	F	19.976,40C	3.938.286,83	3.810.419,58	107.890,85D
1.1.1.1.19.70.02.00.19	213	P	F	25.140,90D	0,00	0,00	25.140,90D
1.1.1.1.19.70.02.00.20	235	P	F	0,00	14.336,47	14.336,47	0,00
1.1.1.1.19.70.02.00.34	213	P	F	0,00	19.913,25	19.913,24	0,01D
1.1.1.1.19.70.02.00.36	235	P	F	0,00	19.913,24	19.913,24	0,00
1.1.1.1.19.70.02.00.37	235	P	F	0,00	17.084,59	17.084,59	0,00
1.1.1.1.19.70.02.00.38	235	P	F	0,00	242.486,62	172.920,29	69.566,33D
1.1.1.1.19.70.02.00.39	204	P	F	0,00	94.751.152,26	94.751.152,26	0,00
1.1.1.1.19.70.02.00.40	236	P	F	0,00	280.610.723,58	280.610.723,58	0,00
1.1.1.1.19.70.02.00.41	206	P	F	0,00	26.265.937,53	26.265.937,53	0,00
1.1.1.1.19.70.02.00.42	236	P	F	0,00	30.783.652,33	30.783.652,33	0,00
1.1.1.1.19.70.02.00.43				2.926.744,70D	108.435.653,82	103.445.865,25	7.916.533,27D
1.1.1.1.19.70.02.70.00				891.723,80D	20.242,83	1.854,32	910.112,31D
1.1.1.1.19.70.02.70.01	202	P	F	609,27D	13,85	0,00	623,12D
1.1.1.1.19.70.02.70.02							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

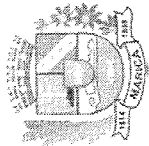
EXERCÍCIO 2018

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (19)EPTCI, (17)FUNLEGIS, (18)EPS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (11)CODEMAR,
(14)FMPCA, (8)FMS, (5)FMAS, (6)FMCA, (15)FMHIS,
(16)FEPGMM, (1)PMM, (9)SSM, (13)EPT

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.19.70.02.70.03	202	P	F	668,84D	15,19	0,00	684,03D
1.1.1.1.19.70.02.70.04	213	P	F	3.217,89D	73,12	0,00	3.291,01D
1.1.1.1.19.70.02.70.05	232	P	F	88,43D	2,01	0,00	90,44D
1.1.1.1.19.70.02.70.06	232	P	F	51.011,63D	1.159,19	0,00	52.170,82D
1.1.1.1.19.70.02.70.09	202	P	F	134.035,00D	3.045,80	0,00	137.080,80D
1.1.1.1.19.70.02.70.10	202	P	F	6,75D	0,00	6,75	0,00
1.1.1.1.19.70.02.70.14	202	P	F	91,55D	0,00	91,55	0,00
1.1.1.1.19.70.02.70.16	202	P	F	90.662,21D	2.060,20	0,00	92.722,41D
1.1.1.1.19.70.02.70.17	202	P	F	219.101,08D	10.195,11	0,00	229.296,19D
1.1.1.1.19.70.02.70.18	202	P	F	19.194,11D	1.174,88	263,67	20.102,32D
1.1.1.1.19.70.02.70.19	202	P	F	626,39D	57,49	0,00	683,88D
1.1.1.1.19.70.02.70.20	202	P	F	15.894,84D	0,00	0,00	15.894,84D
1.1.1.1.19.70.02.70.21	202	P	F	9.808,69D	0,00	0,00	9.808,69D
1.1.1.1.19.70.02.70.24	202	P	F	69.956,54D	0,00	0,00	69.956,54D
1.1.1.1.19.70.02.70.25	202	P	F	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.1.1.19.70.02.70.27	203	P	F	1.903,33D	0,00	0,00	1.903,33D
1.1.1.1.19.70.02.70.28	232	P	F	946,96D	0,00	0,00	946,96D
1.1.1.1.19.70.02.70.29	206	P	F	566.541,90D	45.174,457,82	43.691,870,14	2.049.129,58D
1.1.1.1.19.70.02.70.30	236	P	F	850.655,47D	63.223,159,33	59.751,778,82	4.322.035,98D
1.1.1.1.19.70.02.75.00				117.834,90D	3.410.574,30	3.409.359,64	119.049,56D
1.1.1.1.19.70.02.75.07	230	P	F	1.597,25D	0,00	86,10	1.511,15D
1.1.1.1.19.70.02.75.08	230	P	F	261,56D	0,00	0,00	261,56D
1.1.1.1.19.70.02.75.12	230	P	F	4.930,84D	0,00	0,00	4.930,84D
1.1.1.1.19.70.02.75.17	230	P	F	15,70D	0,00	0,00	15,70D
1.1.1.1.19.70.02.75.23	230	P	F	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.1.1.19.70.02.75.27	206	P	F	131,75D	153.705,80	153.837,55	0,00
1.1.1.1.19.70.02.75.30	209	P	F	60.012,34D	0,00	0,00	60.012,34D
1.1.1.1.19.70.02.75.31	100	P	F	0,00	9,00	9,00	0,00
1.1.1.1.19.70.02.75.32	230	P	F	50.885,46D	4,50	9,00	50.880,96D
1.1.1.1.19.70.02.75.35	230	P	F	0,00	1.256.618,92	1.256.618,92	0,00
1.1.1.1.19.70.02.75.36	230	P	F	0,00	164.495,68	164.495,68	0,00
1.1.1.1.19.70.02.75.37	230	P	F	0,00	330.928,12	330.171,16	756,96D
1.1.1.1.19.70.02.75.38	230	P	F	0,00	604.444,31	604.444,31	0,00
1.1.1.1.19.70.02.75.39	230	P	F	0,00	22.918,34	22.918,34	0,00
1.1.1.1.19.70.02.75.40	230	P	F	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

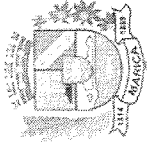
EXERCÍCIO 2018

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (19)EPTCI, (17)FUNLEGIS, (18)EPS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (11)CODEMAR,
(14)FMPCA, (8)FMS, (5)FMAS, (6)FMCA, (15)FMHIS,
(16)FEPGMM, (1)PMM, (9)SSM, (13)EPT

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.19.70.02.75.41	230	P	F	0,00	0,30	0,30	0,00
1.1.1.1.19.70.02.75.42	230	P	F	0,00	239.485,44	238.805,39	680,05D
1.1.1.1.19.70.02.75.43	230	P	F	0,00	336.483,88	336.483,88	0,00
1.1.1.1.19.70.02.75.44	230	P	F	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.1.1.19.70.02.79.00	229	P	F	0,00	8.874,72	8.874,72	0,00
1.1.1.1.19.70.03.00.00				38.598.408,51D	646.818.631,45	642.959.183,86	42.457.856,10D
1.1.1.1.19.70.03.00.01	101	P	F	1.525.763,91D	32.868.690,16	33.234.423,17	1.160.030,90D
1.1.1.1.19.70.03.00.02	207	P	F	50,00D	50,00	100,00	0,00
1.1.1.1.19.70.03.00.09	206	P	F	145.145,35C	44.092.812,70	44.002.309,05	54.641,70C
1.1.1.1.19.70.03.00.16	213	P	F	0,00	53.347,11	52.827,61	519,50D
1.1.1.1.19.70.03.00.17	206	P	F	0,00	16.668,74	16.668,74	0,00
1.1.1.1.19.70.03.00.18	213	P	F	57.617,36D	0,00	0,00	57.617,36D
1.1.1.1.19.70.03.00.25	213	P	F	17.930,13D	0,00	0,00	17.930,13D
1.1.1.1.19.70.03.00.27	213	P	F	27,50D	0,00	0,00	27,50D
1.1.1.1.19.70.03.00.28	207	P	F	23.346,04D	20.437.292,17	20.437.663,97	22.974,24D
1.1.1.1.19.70.03.00.30	213	P	F	11,93D	0,00	0,00	11,93D
1.1.1.1.19.70.03.00.31	213	P	F	0,00	53.273,07	53.273,07	0,00
1.1.1.1.19.70.03.00.35	213	P	F	0,00	780.843,98	294.759,51	486.084,47D
1.1.1.1.19.70.03.00.36	236	P	F	0,00	182.223,48	55.776,39	126.447,09D
1.1.1.1.19.70.03.00.39	213	P	F	2.688,00D	43.493,52	46.181,52	0,00
1.1.1.1.19.70.03.00.41	236	P	F	2.735,02D	24.393.121,09	24.393.121,09	2.735,02D
1.1.1.1.19.70.03.00.48	236	P	F	166.058,87C	121.353.475,43	121.268.705,48	81.288,92C
1.1.1.1.19.70.03.00.50	213	P	F	375.000,00D	120.535,95	510.264,56	14.728,61C
1.1.1.1.19.70.03.00.51	213	P	F	51.148,00D	1.391.461,84	1.442.609,84	0,00
1.1.1.1.19.70.03.00.52	213	P	F	0,00	2.082,76	2.021,22	61,54D
1.1.1.1.19.70.03.00.54	213	P	F	54.767,16C	774.104,03	864.386,12	145.049,25C
1.1.1.1.19.70.03.00.55	213	P	F	0,00	2.528,24	2.528,13	0,11D
1.1.1.1.19.70.03.00.59	206	P	F	0,00	189,45	189,45	0,00
1.1.1.1.19.70.03.00.60	206	P	F	0,00	151,47	151,47	0,00
1.1.1.1.19.70.03.00.61	213	P	F	0,00	345.065,85	345.065,85	0,00
1.1.1.1.19.70.03.00.64	213	P	F	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1.1.1.1.19.70.03.00.65	213	P	F	11.944,14D	0,00	0,00	11.944,14D
1.1.1.1.19.70.03.00.66	236	P	F	0,00	9.400,27	9.400,27	0,00
1.1.1.1.19.70.03.00.68	213	P	F	756,40D	0,00	0,00	756,40D
1.1.1.1.19.70.03.00.69	213	P	F	500,90D	0,00	0,00	500,90D
1.1.1.1.19.70.03.00.70	213	P	F				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

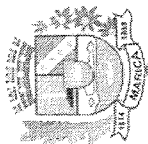
EXERCÍCIO 2018

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (19)EPTCI, (17)FUNLEGIS, (18)EPS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (11)CODEMAR,
(14)FMPCA, (8)FMS, (5)FMAS, (6)FMCA, (15)FMHIS,
(16)FEFGMM, (1)PMM, (9)SSM, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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
1.1.1.1.19.70.03.00.72	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
1.1.1.1.19.70.03.00.73	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
1.1.1.1.19.70.03.00.74	CCV-CEF 00000154-5 DESEN FOMENTO A ECON SOLIDÁRIA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000154).....	213	P	F	8.399,70D	0,00	0,00	8.399,70D
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	652.242,04C	656.685,14	447.136,72	442.693,62C
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
1.1.1.1.19.70.03.00.78	CCV-CEF 00000155-3 PROG 2º TEMPO 2016/2017 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 155).....	213	P	F	184.918,21C	171.004,46	581.775,94	595.689,69C
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	20.435,32D	0,00	26.618,50	6.183,18C
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	0,00	260.487,77	533.707,79	273.220,02C
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	0,00	2.776,50D
1.1.1.1.19.70.03.00.85	CCV-CEF 00000156-1 MAPEAMENTO CULTURAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 156).....	213	P	F	0,00	62.955,03	62.256,69	698,34D
1.1.1.1.19.70.03.00.86	CCV-CEF 00000156-1 MAPEAMENTO CULTURAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 156).....	236	P	F	0,00	0,00	62.955,03	62.955,03C
1.1.1.1.19.70.03.00.87	CCV-CEF 00071011-2 JECH (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 071011).....	213	P	F	248.235,00C	327.974,02	327.230,50	247.491,48C
1.1.1.1.19.70.03.00.88	CCV-CEF 00071011-2 JECH (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 071011).....	236	P	F	5.187,65C	0,00	0,00	5.187,65C
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	117.812,89C	190.803,65	360.920,16	287.929,40C
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	42.298,36D	81.205,87	57.230,20	66.274,03D
1.1.1.1.19.70.03.00.91	CCV-CEF 00071003-1 CASA D MULHER HELENEIDA STUDART (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71003).....	213	P	F	0,00	60,00	0,00	60,00D
1.1.1.1.19.70.03.00.92	CCV-CEF 00071003-1 CASA D MULHER HELENEIDA STUDART (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71003).....	206	P	F	161.689,73D	0,00	0,00	161.689,73D
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	0,00	68.322,43	225.976,08	157.653,65C
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	0,00	35.104,80	60.193,08	25.088,28C
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	0,00	357.320,75	407.470,72	50.149,97C
1.1.1.1.19.70.03.00.96	CCV-CEF 00647067-9 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647067).....	206	P	F	0,00	8.478,78	29.824,11	21.345,33C
1.1.1.1.19.70.03.00.97	CCV-CEF 00647070-9 IMPL DE SINALIZAÇÃO TURISTICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647070).....	213	P	F	0,00	335.292,27	336.958,58	1.666,31C
1.1.1.1.19.70.03.00.98	CCV-CEF 00647070-9 IMPL DE SINALIZAÇÃO TURISTICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647070).....	236	P	F	8.150,00D	0,00	7.428,74	721,26D
1.1.1.1.19.70.03.00.99	CCV-CEF 00647074-1 PROGRAMA ESCOLA DE FUTEBOL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647074).....	213	P	F	0,00	316.289,48	568.853,50	252.564,02C
1.1.1.1.19.70.03.01.00	CCV - CEF CAIXA (CONT).....				39.909,18D	203.510.372,43	203.261.726,66	288.554,95D
1.1.1.1.19.70.03.01.01	CCV-CEF 00647074-1 PROGRAMA ESCOLA DE FUTEBOL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647074).....	206	P	F	39.909,18D	0,00	38.796,45	1.112,73D
1.1.1.1.19.70.03.01.02	CCV-CEF 06071014-7 IMPL ESCOLA FUTEBOL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 6071014).....	213	P	F	0,00	197.127,69	197.127,69	0,00
1.1.1.1.19.70.03.01.03	CCV-CEF 06071014-7 IMPL ESCOLA FUTEBOL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 6071014).....	206	P	F	0,00	152.677,69	0,00	152.677,69D
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	0,00	101.989,50	0,00	101.989,50D
1.1.1.1.19.70.03.01.07	CCV-CEF 00071018-0 FDO SOBERANO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 70118).....	236	P	F	0,00	141.532.950,23	141.532.950,23	0,00
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	163.875,00	163.875,00	0,00
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	0,00	32.775,00	0,00	32.775,00D
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	0,00	61.328.977,32	61.328.977,29	0,03D
1.1.1.1.19.70.03.70.00	CCV-CEF SAUDE.....				13.188.378,67D	52.017.153,69	25.839.746,88	39.365.785,48D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2018

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ANALÍTICO - Somente com Movimento

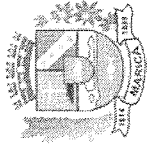
INSTITUIÇÕES : (19)EPTCI, (17)FUNLEGIS, (18)EPS,

(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (11)CODEMAR,

(14)FMPCA, (8)FMS, (5)FMAS, (6)FMCA, (15)FMHIS,

(16)FEPGMM, (1)PMM, (9)SSM, (13)EPT

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.19.70.03.70.01	202	P	F	1.804.145,31D	65.332,25	353.789,90	1.515.687,66D
CCV-CEF 624003-7 PAB FIXO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624003).....							
1.1.1.1.19.70.03.70.02	202	P	F	131.264,83D	12.791,59	144.056,42	0,00
CCV-CEF 624005-3 MAC SAMU (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624005).....							
1.1.1.1.19.70.03.70.03	202	P	F	619.776,37D	137.679,16	557.571,86	199.883,67D
CCV-CEF 624006-1 VIGILÂNCIA EM SAÚDE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624006).....							
1.1.1.1.19.70.03.70.04	202	P	F	30,79D	0,39	0,00	31,18D
CCV-CEF 624008-8 DST/AIDS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624008).....							
1.1.1.1.19.70.03.70.05	202	P	F	810.147,93D	13.003,45	586.329,30	236.822,08D
CCV-CEF 624002-9 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624002).....							
1.1.1.1.19.70.03.70.06	202	P	F	30.995,18D	10.995,18	41.990,36	0,00
CCV-CEF 624003-7 SAUDE BUCAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624003).....							
1.1.1.1.19.70.03.70.07	202	P	F	32.364,86D	0,00	0,00	32.364,86D
CCV-CEF 624003-7 ESPECIFICIDADES REGIONAIS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624003).....							
1.1.1.1.19.70.03.70.08	202	P	F	217.062,47D	32.000,00	249.062,17	0,30D
CCV-CEF 624003-7 PMAQ MELHORIA ACESSO QUALIDADE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624003).....							
1.1.1.1.19.70.03.70.09	202	P	F	71.676,00D	0,00	71.676,00	0,00
CCV-CEF 624003-7 SAUDE NA ESCOLA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624003).....							
1.1.1.1.19.70.03.70.10	202	P	F	327.937,68D	35.000,00	362.937,68	0,00
CCV-CEF 624003-7 PAC AGENTE COMUNITARIO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624003).....							
1.1.1.1.19.70.03.70.11	202	P	F	247.954,99D	26.552,20	272.954,51	1.552,68D
CCV-CEF 624003-7 PSF SAUDE DA FAMILIA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624003).....							
1.1.1.1.19.70.03.70.12	202	P	F	119.378,30D	26.241,52	145.619,82	0,00
CCV-CEF 624005-3 NASF NUCLEO APOIO SAUDE FAMI (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624005).....							
1.1.1.1.19.70.03.70.13	202	P	F	27.868,89D	2.377,26	30.246,15	0,00
CCV-CEF 624005-3 CEO CENTRO DE ESPECIAL ODONTO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624005).....							
1.1.1.1.19.70.03.70.17	202	P	F	234.991,07D	0,00	234.991,07	0,00
CCV-CEF 624005-3 UPA 24H (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624005).....							
1.1.1.1.19.70.03.70.18	202	P	F	44.894,00D	0,00	0,00	44.894,00D
CCV-CEF 624005-3 REDE CEGONHA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624005).....							
1.1.1.1.19.70.03.70.19	203	P	F	3.026.325,80D	166.506,53	3.200.503,79	7.671,46C
CCV-CEF 624005-3 MAC GESTÃO PLENA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624005).....							
1.1.1.1.19.70.03.70.20	202	P	F	502.608,03D	6.340,78	0,00	508.948,81D
CCV-CEF 624012-6 ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁS SAÚDE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624012).....							
1.1.1.1.19.70.03.70.21	202	P	F	79.809,65D	18.274,54	98.084,19	0,00
CCV-CEF 624005-3 SAUDE MENTAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624005).....							
1.1.1.1.19.70.03.70.23	202	P	F	918,00D	0,00	0,00	918,00D
CCV-CEF 624005-3 EXAMES LEITE MATERNO-FAEC (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624005).....							
1.1.1.1.19.70.03.70.24	202	P	F	75.415,66D	206.201,95	261.923,91	19.693,70D
CCV-CEF 624006-1 INC. PONTUAIS AÇÕES VIG EM SAUDE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624006).....							
1.1.1.1.19.70.03.70.26	202	P	F	45.928,81D	27.300,00	73.228,81	0,00
CCV-CEF 624003-7 CONSULTORIO NA RUA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624003).....							
1.1.1.1.19.70.03.70.27	202	P	F	53.558,90D	18.529,06	25,95	72.062,01D
CCV-CEF 624003-7 PROGRU QUAL UBS - REFORMAS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624003).....							
1.1.1.1.19.70.03.70.28	202	P	F	412,66D	207,06	0,00	619,72D
CCV-CEF 624004-5 PROG INC FIN SERV RESID TERAPEUT (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624004).....							
1.1.1.1.19.70.03.70.29	203	P	F	2.200.000,00D	0,00	0,00	2.200.000,00D
CCV-CEF 624005-3 REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF) (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624005).....							
1.1.1.1.19.70.03.70.30	202	P	F	1.726.379,41D	20.967,01	318.931,49	1.428.414,93D
CCV-CEF ESTRUT. REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624028).....							
1.1.1.1.19.70.03.70.32	202	P	F	2.694,72D	0,00	0,00	2.694,72D
CCV-CEF TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624003).....							
1.1.1.1.19.70.03.70.33	202	P	F	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
CCV-CEF PROG ALIMENTACAO E NUTRICAO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624004).....							
1.1.1.1.19.70.03.70.34	202	P	F	290.197,00D	0,00	0,00	290.197,00D
CCV-CEF PROD MEDICOS USO UNICO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624005).....							
1.1.1.1.19.70.03.70.35	202	P	F	180.000,00D	2.199,08	0,00	182.199,08D
CCV-CEF AQUIS EQUIP E MAT PERMANENTES (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624030).....							
1.1.1.1.19.70.03.70.37	202	P	F	1.321,36D	0,00	0,00	1.321,36D
CCV-CEF TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624005).....							
1.1.1.1.19.70.03.70.38	202	P	F	51.000,00D	623,07	0,00	51.623,07D
CCV-CEF AÇÕES DE ALIMENTACAO NUTRICAO (VAN) (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624040).....							
1.1.1.1.19.70.03.70.39	202	P	F	215.320,00D	2.630,59	0,00	217.950,59D
CCV-CEF ESTRUTU. REDE DE SERV. ATENCAO BASICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624031).....							
1.1.1.1.19.70.03.70.40	202	P	F	0,00	4.970.095,72	4.529.545,98	440.549,74D
CCM-CEF 624.043 FMS CUSTEIO - PAB FIXO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....							
1.1.1.1.19.70.03.70.41	202	P	F	0,00	6.840.785,12	4.305.223,05	2.535.562,07D
CCM-CEF 624.043 FMS CUSTEIO - PAB VARIÁVEL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....							
1.1.1.1.19.70.03.70.42	203	P	F	0,00	15.427.879,07	9.007.735,94	6.420.143,13D
CCM-CEF 624.043 FMS CUSTEIO - MAC/FAEC (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2018

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (19)EPTCI, (17)FUNLEGIS, (18)EPS,

(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (11)CODEMAR,

(14)FMPCA, (8)FMS, (5)FMAS, (6)FMCA, (15)FMHIS,

(16)FEPGMM, (1)PMM, (9)ISSM, (13)EPT

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.70.03.70.43	202	P	F	0,00	703.500,00	538.778,66	164.721,34D
CCM-CEF 624.043 FMS CUSTEIO - SAMU192 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.70.44	202	P	F	0,00	1.246.066,40	251.404,14	994.662,26D
CCM-CEF 624.043 FMS CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.70.45	202	P	F	0,00	979.115,54	142.807,46	836.308,08D
CCM-CEF 624.043 FMS CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.70.46	202	P	F	0,00	20.620.719,77	0,00	20.620.719,77D
CCV-CEF 624.044-4 FMS INVESTIMENTO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624044).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.70.47	202	P	F	0,00	128.833,36	9.054,18	119.779,18D
CCM-CEF 624.043 FMS CUSTEIO - SAÚDE BUCAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.70.48	202	P	F	0,00	130.000,00	71,07	129.928,93D
CCM-CEF 624.043 FMS CUSTEIO - DST/AIDS E HEPATITE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.70.49	202	P	F	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
CCM-CEF 624.043 FMS CUSTEIO - SEGURANÇA ALIMENTAR (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.70.50	202	P	F	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
CCM-CEF 624.043 CUSTEIO - EDUC E FORMAÇÃO SAUDE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.70.51	202	P	F	0,00	2.406,04	1.203,02	1.203,02D
CCM-CEF 624.043 CUSTEIO - REDE CEGONHA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.70.52	202	P	F	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00D
CCM-CEF 624.043 CUSTEIO - SAÚDE MENTAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.74.00				319.696,37D	28.407.141,86	25.488.319,17	3.238.519,06D
CCV - CEF CAIXA - CODEMAR.....							
1.1.1.1.1.19.70.03.74.01	229	P	F	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
CCV-CEF 003002122-3 CODEMAR (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 003002122).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.74.02	206	P	F	172.835,96D	13.320.602,22	11.589.622,74	1.903.815,44D
CCV-CEF 003002122-3 CODEMAR (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 003002122).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.74.03	236	P	F	146.860,41D	15.080.539,64	13.892.696,43	1.334.703,62D
CCV-CEF 003002122-3 CODEMAR (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 003002122).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.75.00				0,00	670.009,86	599.835,75	70.174,11D
CCV - CEF CAIXA - FMAS.....							
1.1.1.1.1.19.70.03.75.01	209	P	F	0,00	70.187,06	70.074,95	112,11D
CCV-CEF 00000150-2 PLANO APRIMORAMENTO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000150).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.75.02	209	P	F	0,00	459.859,66	459.817,66	42,00D
CCV-CEF 00000151-0 PROTEÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000151).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.75.03	209	P	F	0,00	139.963,14	69.943,14	70.020,00D
CCV-CEF 00000152-9 PROTEÇÃO MÉDIA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000152).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.76.00				24.015.647,25D	105.596.871,74	129.595.958,49	16.560,50D
CCV - CEF CAIXA - FMPCA.....							
1.1.1.1.1.19.70.03.76.01	206	P	F	3.254.135,67D	0,00	3.238.540,17	15.595,50D
CCV-CEF 00000074-3 FMPCA/FMM (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000074).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.76.02	236	P	F	127.027,41C	127.027,41	0,00	0,00
CCV-CEF 00000074-3 FMPCA/FMM (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000074).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.76.03	206	P	F	7.446.123,25D	37.697.923,09	45.143.111,34	935,00D
CCV-CEF 00071008-2 PMM / FMPCA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71008).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.76.04	236	P	F	13.442.415,74D	67.771.921,24	81.214.306,98	30,00D
CCV-CEF 00071008-6 PMM/FMPCA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71006).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.78.00				220.456,45D	6.824.286,11	7.044.634,06	108,50D
CCV - CEF CAIXA - EPT.....							
1.1.1.1.1.19.70.03.78.04	206	P	F	41.413,52D	4.113.945,61	4.155.250,63	108,50D
CCV-CEF 00000161-8 EPT (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 161).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.78.05	236	P	F	50,65D	2.710.340,50	2.710.391,15	0,00
CCV-CEF 00000162-6 EPT (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 162).....							
1.1.1.1.1.19.70.03.78.06	229	P	F	178.992,28D	0,00	178.992,28	0,00
CCV-CEF 00000163-4 EPT (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 163).....							
1.1.1.1.1.19.70.10.00.00				93,50D	49.583.850,34	49.583.883,84	60,00D
CCV - ITAÚ.....							
1.1.1.1.1.19.70.10.00.01	101	P	F	10,00D	39.506.461,16	39.506.461,16	10,00D
CCV-ITAÚ 08175-7 COSIPA (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 08175).....							
1.1.1.1.1.19.70.10.00.02	231	P	F	20,00D	5.247,51	5.257,51	10,00D
CCV-ITAÚ 06887-3 MULTAS DE TRÂNSITO (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 06887).....							
1.1.1.1.1.19.70.10.00.03	212	P	F	10,00D	36.814,77	36.814,77	10,00D
CCV-ITAÚ 06593-3 PRO-LIXO (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 06593).....							
1.1.1.1.1.19.70.10.00.05	212	P	F	10,00D	28.794,85	28.794,85	10,00D
CCV-ITAÚ 03237-0 REFORUS (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 03237).....							
1.1.1.1.1.19.70.10.00.06	212	P	F	10,00D	224,71	224,71	10,00D
CCV-ITAÚ 17507-0 PADEM (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 17507).....							
1.1.1.1.1.19.70.10.00.07	206	P	F	33,50D	10.006.307,34	10.006.330,84	10,00D
CCV-ITAÚ 20369-0 ROYALTIES ESTADUAL (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 20369).....							
1.1.1.1.1.19.70.14.00.00				104.344,65D	18.556.112,09	12.446.176,18	6.214.280,56D
CCV - BRADESCO.....							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2018

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (19)EPTCI, (17)FUNLEGIS, (18)EPS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (11)CODEMAR,
(14)FMPCA, (8)FMS, (5)FMAS, (6)FMCA, (15)FMHIS,
(16)FEPGMM, (1)PMM, (9)ISSM, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	503.408,51	503.408,51	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	11.936.759,69	11.936.759,69	1,00D
1.1.1.1.1.19.70.14.70.00	CCV-BRAD SAÚDE.....				104.342,65D	6.115.943,89	6.007,98	6.214.278,56D
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	4.602,47D	947.569,83	165,03	952.007,27D
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	3.320,28D	31,79	646,92	2.705,15D
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	24.192,92D	9.313,86	1.889,82	31.616,96D
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	7.526,98D	4.807,278,41	297,51	4.814.507,88D
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	60.000,00D	0,00	3.008,70	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	0,00	351.750,00	0,00	351.750,00D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				251.995,068,74D	2.523.820,375,31	1.891.148,560,28	884.666,883,77D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	P O U P A N Ç A.....				7.770,823,90D	25.966,347,23	19.758,286,36	13.978,884,77D
1.1.1.1.1.50.05.02.00.00	POUP - BANCO DO BRASIL.....				712.315,29D	346.993,66	0,00	1.059.308,95D
1.1.1.1.1.50.05.02.70.00	POUPANÇA BANCO DO BRASIL.....				712.315,29D	41.379,60	0,00	753.694,89D
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	60.295,00D	3.718,88	0,00	64.013,88D
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	2.470,19D	143,46	0,00	2.613,65D
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	2.173,93D	134,08	0,00	2.308,01D
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	189.702,51D	9.235,57	0,00	198.938,08D
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	1.351,34D	83,35	0,00	1.434,69D
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	192.798,30D	9.402,44	0,00	202.200,74D
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	26.779,70D	2.352,88	0,00	29.132,58D
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	4.526,58D	236,19	0,00	4.762,77D
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	60.526,95D	3.685,84	0,00	64.212,79D
1.1.1.1.1.50.05.02.70.10	POUP-BB REQUALIFICAÇÃO DE UBS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 35011).....	202	P	F	40.697,45D	1.881,42	0,00	42.578,87D
1.1.1.1.1.50.05.02.70.11	POUP-BB REQUALIFICAÇÃO DE UBS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 35012).....	202	P	F	40.697,45D	1.881,42	0,00	42.578,87D
1.1.1.1.1.50.05.02.70.12	POUP-BB REQUALIFICAÇÃO DE UBS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 35013).....	202	P	F	12.380,51D	3.818,42	0,00	16.198,93D
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	77.915,38D	4.805,65	0,00	82.721,03D
1.1.1.1.1.50.05.02.75.00	POUP - BB.....				0,00	305.614,06	0,00	305.614,06D
1.1.1.1.1.50.05.02.75.01	POUP-BB 46557-7 MARICASITV BLPB3 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 46557).....	230	P	F	0,00	305.614,06	0,00	305.614,06D
1.1.1.1.1.50.05.03.00.00	POUP - CEF CAIXA.....				7.058.508,61D	25.619,353,57	19.758,286,36	12.919.575,82D
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	65,12D	4,02	0,00	69,14D
1.1.1.1.1.50.05.03.00.12	POUP-CEF 00647049-3 OD 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	307.275,32D	15.919,72	51.872,28	271.322,76D
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	0,00	3.539,85D
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	247.189,58D	11.127,87	49.904,51	208.412,94D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

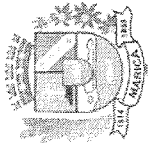
EXERCÍCIO 2018

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES: (19)EPTCI, (17)FUNLEGIS, (18)EPS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (11)CODEMAR,
(14)FMPCA, (8)FMS, (5)FMAS, (6)FMCA, (15)FMHIS,
(16)FEPGMM, (1)PMM, (9)SSM, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.05.03.00.18	POUP-CEF 66000003-4 GERAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 01366000003).....	100	P	F	3.796.259,75D	24.461.533,61	18.015.122,45	10.242.670,91D
1.1.1.1.1.50.05.03.00.19	POUP-CEF 00647058-2 OBR URB BAMBUÍ/CORDEIRINHO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 01300647058).....	213	P	F	67.674,26D	52.241,64	119.915,90	0,00
1.1.1.1.1.50.05.03.00.20	POUP-CEF 00647038-8 HENFIL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 01300647038).....	213	P	F	95.535,59D	4.421,58	0,00	99.957,17D
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	38.475,46D	1.195,57	34.124,00	5.547,03D
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	20.448,31D	948,31	0,00	21.396,62D
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	226.858,49D	10.603,36	2.368,17	235.093,68D
1.1.1.1.1.50.05.03.00.25	POUP-CEF 00647061-2 ABRIGO DE ÔNIBUS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 01300647061).....	213	P	F	113.712,99D	945.679,55	1.059.392,54	0,00
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	180.656,87D	8.443,98	1.954,96	187.145,89D
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	0,00	18,94D
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	339.575,28D	5.622,56	345.196,89	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	1.704,47D	1.126,70	0,00	2.831,17D
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	0,00	0,00	59.903,90D
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	0,00	8.854,18	0,00	8.854,18D
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	0,00	65.721,18	65.550,00	171,18D
1.1.1.1.1.50.05.03.70.00	POUPANÇA CAIXA ECONOMICA.....				1.559.614,42D	25.909,74	12.884,66	1.572.639,50D
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	48.568,62D	2.293,85	0,00	50.862,47D
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	252.449,58D	3.184,85	0,00	255.634,43D
1.1.1.1.1.50.05.03.70.03	POUP-CEF 624005-3 MAC SAMU/UPA/CEOR CEGON/CIR ELE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624005).....	202	P	F	50.633,77D	0,00	12.791,59	37.842,18D
1.1.1.1.1.50.05.03.70.04	POUP-CEF 624003-7 PAB FIXO/VARIÁVEL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624003).....	202	P	F	60.703,10D	473,58	0,00	61.176,68D
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	37.362,88D	2.304,44	0,00	39.667,32D
1.1.1.1.1.50.05.03.70.06	POUP-CEF 624019-3 UBS MUMBUCÁ (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624019).....	202	P	F	49.643,10D	2.405,18	0,00	52.048,28D
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	47.817,14D	603,25	0,00	48.420,39D
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	49.643,10D	2.405,18	0,00	52.048,28D
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	47.947,31D	604,89	0,00	48.552,20D
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	47.693,55D	601,69	0,00	48.295,24D
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	125.922,89D	1.588,61	0,00	127.511,50D
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	31.334,35D	395,31	0,00	31.729,66D
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	182.757,57D	2.305,62	0,00	185.063,19D
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	137.800,04D	1.738,45	0,00	139.538,49D
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	107.061,64D	1.350,66	0,00	108.412,30D
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	138.577,54D	1.748,26	0,00	140.325,80D
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	47.940,47D	697,87	93,07	48.545,27D
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	47.986,15D	605,38	0,00	48.591,53D
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	47.771,62D	602,67	0,00	48.374,29D
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.....				244.224.244,84D	2.497.854,028,08	1.871.390.273,92	870.687.999,00D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

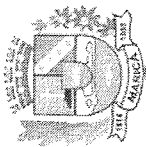
MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (19)EPTCI, (17)FUNLEGIS, (18)EPS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (11)CODEMAR,
(14)FMPCA, (8)FMS, (6)FMAS, (6)FMCA, (15)FMHIS,
(16)FEPMGM, (1)PMM, (9)SSM, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.50.06.02.00.00	FAF - BANCO DO BRASIL.....				164.496.711,40D	1.565.851.248,41	1.203.531.462,24	526.816.497,57D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.01	FAF-BB 688006-1 GERAL (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688006).....	100	P	F	642.222,96D	32.116.511,47	30.332.454,19	2.426.280,24D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.02	FAF-BB 688001-0 FPM (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688001).....	100	P	F	3.419.392,04D	39.156.175,86	37.781.294,29	4.794.273,61D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.04	FAF-BB 688015-0 PET (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688015).....	206	P	F	152.026.328,33D	1.074.051.086,33	1.026.699.699,69	199.377.714,97D
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	3.176,42D	72,18	0,00	3.248,60D
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	111,74D	2,54	0,00	114,28D
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	643.710,50D	68.427,82	0,00	712.138,32D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.08	FAF-BB 688004-5 ITR (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688004).....	100	P	F	11.569,67D	221.136,37	0,00	232.706,04D
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	4.440,62D	100,91	0,00	4.541,53D
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	574,86D	13,06	0,00	587,92D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.11	FAF-BB 283142-2 ICMS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 283142).....	100	P	F	275.086,14D	409.257,76	0,00	684.343,90D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.12	FAF-BB 15098-3 CIDE (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 15098).....	215	P	F	620.136,42D	244.128,47	662,05	863.602,84D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.13	FAF-BB 14319-7 CEX (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 14319).....	100	P	F	1.119.820,71D	25.446,70	0,00	1.145.267,41D
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	326,99D	7,43	0,00	334,42D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.15	FAF-BB 9309-2 CONDEM (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 9309).....	100	P	F	2.389,48D	54,30	0,00	2.443,78D
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	5.907,44D	134,24	0,00	6.041,68D
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	95,67D	165.497,18	15.270,59	150.322,26D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.18	FAF-BB 688333-8 DÍVIDA ATIVA AJUZADA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688333).....	100	P	F	277.413,06D	2.230.360,18	715.149,39	1.792.623,85D
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	1,86D	0,04	0,00	1,90D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.20	FAF-BB 20836-1 FUNDEB (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 20836).....	204	P	F	2.860.391,63D	38.274.266,13	41.133.821,57	836,19D
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	26.876,05D	2.092.752,12	1.496.365,09	623.263,08D
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	53.835,71D	1.223,36	0,00	55.059,07D
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	81.333,11D	2.446.699,63	1.495.725,27	1.032.307,47D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.24	FAF-BB 27545-X AUX FINANCIERO AOS MUNICIPIOS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 27545).....	100	P	F	772,56D	17,56	0,00	790,12D
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	174,98D	3,97	0,00	178,95D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.27	FAF-BB 28358-4 FOPAG (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 28358).....	100	P	F	9.562,01D	217,29	0,00	9.779,30D
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	51.715,57D	25.773,51	61.737,22	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	6.358,75D	144,50	0,00	6.503,25D
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	280.179,04D	6.366,76	0,00	286.545,80D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.34	FAF-BB 36141-0 INFRA ESC MOB/EQUIP (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 36141).....	235	P	F	964,74D	19,85	984,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.35	FAF-BB 38059-8 INFRA ESC MOB/EQUIP (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 38059).....	235	P	F	93.968,31D	1.932,98	95.901,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.36	FAF-BB 36279-4 PAR CAMINHO ESC O A (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 36279).....	235	P	F	722,65D	14,68	737,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.37	FAF-BB 36386-3 PAR MP ONIBUS RURAIS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 36386).....	235	P	F	11.532,39D	237,23	11.769,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.38	FAF-BB 38787-8 AFM (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 38787).....	100	P	F	1.078,59D	24,51	0,00	1.103,10D
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	60.565,99D	179.694,80	234.202,42	6.058,37D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

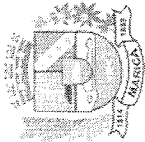
EXERCÍCIO 2018

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (19)EPTCI, (17)FUNLEGIS, (18)EPS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (11)CODEMAR,
(14)FMPCA, (8)FMS, (5)FMAS, (6)FMCA, (15)FMHIS,
(16)FEPGMM, (1)PMM, (9)SSM, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	14.047,50D	288,97	14.336,47	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	83.418,84D	1.895,60	0,00	85.314,44D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.46	FAF-BB 40446-2 INFRA ESC - PAR MOBILIÁRIO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 40446)	213	P	F	19.511,85D	401,39	19.913,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.47	FAF-BB 39399-1 AQ. EQUIP. DE COZINHA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 39399)	235	P	F	16.747,37D	337,22	17.084,59	0,00
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	0,00	3.558.539,42	64.118,40	3.494.421,02D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.49	FAF-BB 44604-1 FNDE (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 44604)	235	P	F	0,00	158.717,54	158.717,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.50	FAF-BB 46978-5 FUNDEB (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 46978)	204	P	F	0,00	35.542.692,21	33.357.539,86	2.185.152,35D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.51	FAF-BB 047291-3 PEA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 47291)	236	P	F	0,00	278.495.760,09	0,00	278.495.760,09D
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	0,00	26.424.016,84	20.223.666,99	6.200.349,85D
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	0,00	26.424.016,84	6.200.349,85	20.223.666,99D
1.1.1.1.1.50.06.02.68.00	FAF - BB - FUNLEGIS				0,00	201.899,08	15.897,43	186.001,65D
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	0,00	201.899,08	15.897,43	186.001,65D
1.1.1.1.1.50.06.02.75.00	FAF - BANCO DO BRASIL				1.034.843,70D	3.296.622,09	3.375.353,51	956.112,28D
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	6.186,53D	1.604.952,04	1.604.432,84	6.705,73D
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	1.482,66D	78.320,71	78.299,18	1.504,19D
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	5,22D	0,13	0,01	5,34D
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	200.772,21D	600.559,29	749.725,19	51.606,31D
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	154.580,21D	2.316,58	156.873,52	23,27D
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	203.923,89D	119.076,75	322.989,61	11,03D
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	70.466,73D	383.587,85	345.820,70	108.233,88D
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	100.042,87D	2.070,85	22.918,34	79.195,38D
1.1.1.1.1.50.06.02.75.36	FAF-BB 43147-8 BPO ESCOLA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 43147)	230	P	F	4.681,72D	7.653,85	6.250,84	6.284,73D
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	166,25D	3,78	0,00	170,03D
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	292.535,41D	191.098,38	48.714,96	434.918,83D
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	0,00	306.781,88	39.328,32	267.453,56D
1.1.1.1.1.50.06.02.79.00	FAF - BANCO DO BRASIL				735.405,15D	28.259,40	8.709,76	754.954,79D
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	315,28D	7,70	1,26	321,72D
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	735.089,87D	28.251,70	8.708,50	754.633,07D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00	FAF - CEF CAIXA				56.853.567,86D	560.839.180,13	331.460.535,42	286.232.212,57D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.01	FAF-CEF 00000003-4 GERAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000003)	100	P	F	264.345,74D	75.074.205,25	60.733.733,35	14.604.817,64D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.03	FAF-CEF 00000070-0 ROYALTIES (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000070)	206	P	F	8.795.774,66D	44.518.733,13	92.812,70	53.221.695,09D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.07	FAF-CEF 00000079-4 COSIP (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000079)	101	P	F	1.886.379,08D	15.270.708,32	13.217.749,98	3.939.337,42D
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	1.071,63D	13,51	0,00	1.085,14D
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	628.776,44D	10.072.037,64	9.602.106,45	1.098.707,63D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.13	FAF-CEF 000000081-6 REF ESP FIS CASA DA MULHER (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000000081)	213	P	F	85.751,28D	4.643,53	0,00	90.394,81D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

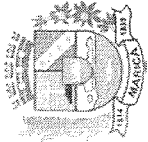
EXERCÍCIO 2018

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (19)EPTCI, (17)FUNLEGIS, (18)EPS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (11)CODEMAR,
(14)FMPCA, (8)FMS, (5)FMAS, (6)FMCA, (15)FMHS,
(16)FEPGMM, (1)PMM, (9)SSM, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.06.03.00.14	FAF-CEF 00000088-3 ROYALTIES ESTADUAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000000088).....	206	P	F	134.493,03D	1.913,43	216,70	136.189,76D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.17	FAF-CEF 00000091-3 ROYALTIES ESTADUAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000000091).....	206	P	F	4.111,52D	195,90	0,00	4.307,42D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.18	FAF-CEF 00000084-0 REN PROG 2º TEMPO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000000084).....	213	P	F	11,24D	0,37	0,00	11,61D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.19	FAF-CEF 00647046-6 PQ RECR E LAZER CAJÚ (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000647046).....	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	37.807,868,65D	68.547,697,87	51.670,643,63	54.684,922,89D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.25	FAF-CEF 00000095-6 FUNARTE - FEST ESTUD TEATRAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000000095).....	213	P	F	119,901,96D	633,99	120.535,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.26	FAF-CEF 00647060-1 CASA DA CULTURA 1ª ETAPA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000647060).....	213	P	F	0,11D	0,11	0,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.27	FAF-CEF 00647061-0 ABRIGO DE ÔNIBUS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000647061).....	213	P	F	0,02D	332.069,28	332.069,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.28	FAF-CEF 00647062-8 CASA DA CULTURA 2ª ETAPA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000647062).....	213	P	F	1.007,80D	0,00	0,00	1.007,80D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.29	FAF-CEF 00647062-8 CASA DA CULTURA 2ª ETAPA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000647062).....	213	P	F	121.354,98D	395.222,49	375.409,31	141.168,16D
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	4.866,89D	61,40	0,00	4.928,29D
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	8.231,12D	270,50	0,00	8.501,62D
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	247.529,36D	969,67	248.499,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.44	FAF-CEF 00000153-7 DH CIDADANIA - FORMAÇÃO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 153).....	213	P	F	0,00	260.852,93	260.852,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.47	FAF-CEF 00000194-4 PST LUTA CIDADANIA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 194).....	213	P	F	694,67D	3,67	698,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.48	FAF-CEF 00000156-1 MAPEAMENTO CULTURAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 156).....	213	P	F	0,00	327.974,02	327.974,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.49	FAF-CEF 00071011-2 JECI (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 071011).....	213	P	F	0,00	270.021,10	184.756,73	85.264,37D
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	0,00	104,34	60,00	3.279,21D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.51	FAF-CEF 00071003-1 CASA DA MULHER HELENEIDA STUDAR (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71003).....	213	P	F	3.234,87D	36,170,61	68.322,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.52	FAF-CEF 00647069-5 CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647069).....	213	P	F	32.151,82D	202.790,15	226.178,20	5.353,11D
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	28.741,16D	174.540,13	174.540,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.54	FAF-CEF 00647070-9 IMPL DE SINALIZACAO TURISTICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647070).....	213	P	F	0,00	287.018,11	287.018,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.55	FAF-CEF 00647074-1 PROGRAMA ESCOLA DE FUTEVOLEI (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647074).....	213	P	F	0,00	23.966,373,33	22.388,191,68	1.578,181,65D
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	0,00	199.268,66	197.127,69	2.140,97D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.57	FAF-CEF 00071014-7 IMPL ESCOLA FUTEVOLEI (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 6071014).....	213	P	F	0,00	6,13	0,00	6,13D
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	0,00	121.293,362,96	73.976,054,91	47.317,308,05D
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	0,00	52.525,906,41	38.023,719,61	14.502,186,80D
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	0,00	759.718,91	12.525,30	2.398.002,64D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.69.00	FAF - CEF CAIXA - FEPGM.....				1.650.809,03D	759.718,91	12.525,30	2.398.002,64D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.69.01	FAF-CEF 148-0 FUNDO ESPECIAL PROC GERAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 148).....	100	P	F	1.650.809,03D	759.718,91	12.525,30	2.398.002,64D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.73.00	FAF - CEF CAIXA - FMHS.....				1.019.371,77D	13.779,04	918,90	1.032.231,91D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.73.01	FAF - 000182-0 FMHS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000182).....	100	P	F	1.019.371,77D	13.779,04	918,90	1.032.231,91D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.75.00	FAF - CEF CAIXA - FMAS.....				0,00	503.622,32	89.905,11	413.717,21D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.75.01	FAF-CEF 00000150-2 PLANO APRIMORAMENTO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 0000150).....	209	P	F	0,00	35.073,95	35.073,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.75.02	FAF-CEF 00000151-0 PROTEÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000151).....	209	P	F	0,00	398.427,74	54.831,16	343.596,58D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.75.03	FAF-CEF 00000152-9 PROTEÇÃO MÉDIA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000152).....	209	P	F	0,00	70.120,63	0,00	70.120,63D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

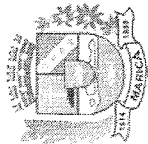
MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (19)EPTCI, (17)FUNLEGIS, (18)EPS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (11)CODEMAR,
(14)FMPCA, (8)FMS, (5)FMAS, (6)FMCA, (15)FMHIS,
(16)FEPGMM, (1)PMM, (9)SSM, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.06.03.75.00	FAF - CEF CAIXA - FMPCA.....				309.161,09D	122.111,047,86	32.555,419,11	89.764.789,84D
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	17.549,02D	35.916.808,61	8.860.867,92	27.073.489,71D
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	235.386,97D	64.339.142,64	21.916.182,95	42.658.346,66D
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	56.225,10D	21.855.096,61	1.878.368,24	20.032.953,47D
1.1.1.1.1.50.06.03.78.00	FAF - CEF CAIXA - EPT.....				3.347.118,08D	6.177.138,67	8.941.760,25	582.496,50D
1.1.1.1.1.50.06.03.78.01	FAF-CEF 00000133-2 E.P.T. (06000000133-2) (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000133).....	100	P	F	112.845,80D	4.742.520,40	4.414.231,61	441.134,59D
1.1.1.1.1.50.06.03.78.02	FAF-CEF 00000161-8 EPT (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 161).....	206	P	F	478.757,50D	1.430.626,70	1.817.186,48	92.197,72D
1.1.1.1.1.50.06.03.78.03	FAF-CEF 00000162-6 EPT (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 162).....	236	P	F	2.754.379,55D	3.975,58	2.710.340,50	48.014,63D
1.1.1.1.1.50.06.03.78.04	FAF-CEF 00000163-4 EPT (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 163).....	229	P	F	1.135,23D	15,99	1,66	1.149,56D
1.1.1.1.1.50.06.03.79.00	FAF - CEF CAIXA - CODEMAR.....				350.809,85D	17.510.104,39	17.250.735,35	610.178,89D
1.1.1.1.1.50.06.03.79.01	FAF-CEF 003002122-3 - CODEMAR (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 003002122).....	229	P	F	350.809,85D	17.510.104,39	17.250.735,35	610.178,89D
1.1.1.1.1.50.06.10.00.01	FAF - I T A U.....				11.668.540,63D	33.835.564,66	23.277.189,06	22.226.916,23D
1.1.1.1.1.50.06.10.00.02	FAF-ITAU 08172-4 IPVA (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 08172).....	100	P	F	96,72D	102,33	99,27	99,78D
1.1.1.1.1.50.06.10.00.03	FAF-ITAU 08174-0 GERAL (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 08174).....	100	P	F	934.642,86D	1.787.224,57	2.159.476,23	562.391,20D
1.1.1.1.1.50.06.10.00.04	FAF-ITAU 08175-7 COSIPA (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 08175).....	101	P	F	1.436,10D	19.123.988,47	19.066.463,74	58.960,83D
1.1.1.1.1.50.06.10.00.05	FAF-ITAU 06687-3 MULTAS DE TRÁNSITO (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 06687).....	100	P	F	6.941,21D	5.478,46	5.247,51	7.172,16D
1.1.1.1.1.50.06.10.00.08	FAF-ITAU 06593-3 PRÓ-LIXO (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 06593).....	212	P	F	141.418,80D	41.330,10	36.814,77	145.934,13D
1.1.1.1.1.50.06.10.00.09	FAF-ITAU 3237-0 REFORSUS (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 03237).....	212	P	F	8.541,75D	28.397,83	28.794,85	8.144,73D
1.1.1.1.1.50.06.10.00.10	FAF-ITAU 17507-0 PADEM (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 17507).....	212	P	F	73,72D	226,99	224,71	76,00D
1.1.1.1.1.50.06.10.00.11	FAF-ITAU 9397-9 ARREC ISS ON LINE (Bco: 341 Ag: 09334 Cta: 09397).....	100	P	F	121.525,49D	1.689.801,80	1.803.959,21	7.368,08D
1.1.1.1.1.50.06.10.00.12	FAF-ITAU 20369-0 ROYALTIES ESTADUAL (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 20369).....	206	P	F	10.404,064,19D	10.990.936,88	6.006,14	21.388.994,93D
1.1.1.1.1.50.06.14.00.01	FAF - BRADESCO.....				7.320.976,23D	151.454.398,03	140.096.791,19	18.678.583,07D
1.1.1.1.1.50.06.14.00.02	FAF-BRAD 800-1 GERAL (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 800).....	100	P	F	154.207,97D	1.724.564,66	1.717.984,98	160.787,65D
1.1.1.1.1.50.06.14.00.03	FAF-BRAD 19503-0 IPVA (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19503).....	100	P	F	52.542,01D	9.239.027,49	9.187.234,63	104.334,87D
1.1.1.1.1.50.06.14.00.04	FAF-BRAD 19505-7 ICMS E IPI (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19505).....	100	P	F	2.571.085,10D	129.017.274,73	128.585.955,41	3.002.404,42D
1.1.1.1.1.50.06.14.00.05	FAF-BRAD 19506-5 ROYALTIES ESTADUAL (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19506).....	206	P	F	4.243.736,80D	11.025.578,49	558.299,18	14.711.016,11D
1.1.1.1.1.50.06.14.00.06	FAF-BRAD 19501-4 MULTAS DE TRANSITO (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19501).....	231	P	F	157.588,21D	442.814,48	47.316,99	553.085,70D
1.1.1.1.1.50.06.20.00.00	FAF - SANTANDER.....				3.884.448,72D	185.873.636,85	173.024.296,01	16.733.789,56D
1.1.1.1.1.50.06.20.00.01	FAF-SAN 45000001-4 FOPAG (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000001).....	100	P	F	3.884.448,72D	62.523.203,90	53.423.529,38	12.984.123,24D
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	0,00	19.646,96	12.928,23	6.718,73D
1.1.1.1.1.50.06.20.00.03	FAF-SAN 45000010-0 ARRECAÇÃO (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000010).....	100	P	F	0,00	112.818.302,16	109.704.952,49	3.113.349,67D
1.1.1.1.1.50.06.20.00.04	FAF-SAN 45000011-7 ARRECAÇÃO - ISS GISS (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000011).....	100	P	F	0,00	10.512.483,83	9.882.885,91	629.597,92D
1.1.2.0.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				1.043.373,35D	32.746.252,42	32.605.661,78	1.183.963,99D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2018

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

ANALÍTICO - Somente com Movimento

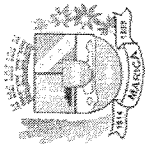
INSTITUIÇÕES : (19)EPTCI (17)FUNLEGIS, (18)EPS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (11)CODEMAR,
(14)FMPCA, (8)FMS, (5)FMAS, (6)FMCA, (15)FMHIS,
(16)FEPGMM, (1)PMM, (9)ISSM, (13)EPT

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.....	201	P	P	1.043.373,35D	32.739.952,42	32.599.361,78	1.183.963,99D
1.1.2.1.2.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS.....				1.043.373,35D	32.739.952,42	32.599.361,78	1.183.963,99D
1.1.2.1.2.04.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....				1.043.373,35D	32.739.952,42	32.599.361,78	1.183.963,99D
1.1.2.1.2.04.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL A REC. - FINANCIA.....	201	P	P	1.040.906,04D	1.431.200,93	1.288.142,98	1.183.963,99D
1.1.2.1.2.04.09.00.00	CONTRIBUIÇÃO A RECEBER PATRONAL E SERVIDOR - CONSO.....				2.467,31D	31.308.751,49	31.311.218,80	0,00
1.1.2.1.2.04.09.02.00	CONTRI. PATRONAL A RECEBER.....				2.467,31D	17.148.422,19	17.150.889,50	0,00
1.1.2.1.2.04.09.02.01	CONTRI. PATRONAL A RECEBER - ISSM.....	201	P	P	0,00	783.186,80	783.186,80	0,00
1.1.2.1.2.04.09.02.02	CONTRI. PATRONAL A RECEBER - PMM.....	201	P	P	0,00	13.174.670,09	13.174.670,09	0,00
1.1.2.1.2.04.09.02.03	CONTRI. PATRONAL A RECEBER - FMS.....	201	P	P	0,00	2.532.291,91	2.532.291,91	0,00
1.1.2.1.2.04.09.02.04	CONTRI. PATRONAL A RECEBER - CMM.....	201	P	P	2.467,31D	34.367,92	36.835,23	0,00
1.1.2.1.2.04.09.02.07	CONTRI. PATRONAL A RECEBER - EPT.....	201	P	P	0,00	623.905,47	623.905,47	0,00
1.1.2.1.2.04.09.03.00	CONTRI. SERVIDOR A RECEBER.....				0,00	14.160.329,30	14.160.329,30	0,00
1.1.2.1.2.04.09.03.01	CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - ISSM.....	201	P	P	0,00	76.526,37	76.526,37	0,00
1.1.2.1.2.04.09.03.02	CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - PMM.....	201	P	P	0,00	10.694.712,75	10.694.712,75	0,00
1.1.2.1.2.04.09.03.03	CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - FMS.....	201	P	P	0,00	2.209.930,20	2.209.930,20	0,00
1.1.2.1.2.04.09.03.04	CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - CMM.....	201	P	P	0,00	31.884,94	31.884,94	0,00
1.1.2.1.2.04.09.03.05	CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - EM LICENÇA.....	201	P	P	0,00	3.049,06	3.049,06	0,00
1.1.2.1.2.04.09.03.06	CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - OUTROS.....	201	P	P	0,00	617.406,35	617.406,35	0,00
1.1.2.1.2.04.09.03.07	CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - EPT.....	201	P	P	0,00	526.819,63	526.819,63	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00	CLIENTES.....				0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
1.1.2.2.1.00.00.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
1.1.2.2.1.01.00.00.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER.....	229	P	P	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				3.792.588,68D	1.578.510,15	1.087.577,94	4.283.520,89D
1.1.3.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				247.812,43D	520.521,20	373.389,51	394.944,12D
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				247.812,43D	520.521,20	373.389,51	394.944,12D
1.1.3.1.1.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL.....				54.239,68D	134.231,99	134.231,99	54.239,68D
1.1.3.1.1.01.02.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO.....	229	P	F	0,00	134.231,99	134.231,99	0,00
1.1.3.1.1.01.05.00.00	VIAGENS - ADIANTAMENTO.....	100	P	P	54.239,68D	0,00	0,00	54.239,68D
1.1.3.1.1.02.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	100	P	P	193.572,75D	386.289,21	239.157,52	340.704,44D
1.1.3.2.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR.....				5.998,98D	23.159,87	8.551,37	20.607,48D
1.1.3.2.1.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO.....				5.998,98D	23.159,87	8.551,37	20.607,48D
1.1.3.2.1.99.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....				5.998,98D	23.159,87	8.551,37	20.607,48D
1.1.3.2.1.99.01.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....	100	P	P	5.998,98D	23.159,87	8.551,37	20.607,48D
1.1.3.4.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO.....				859.373,87D	0,00	931,68	858.442,19D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

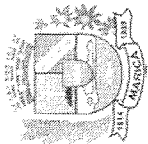
EXERCÍCIO 2018

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (19)EPTCI, (17)FUNLEGIS, (18)EPS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (11)CODEMAR,
(14)FMPCA, (8)FMS, (5)FMAS, (6)FMCA, (15)FMHIS,
(16)FEPGMM, (1)PMM, (9)SSM, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO.....				859.373,87D	0,00	931,68	858.442,19D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	CRED POR DANOS AO PATR - PROC ADMINIST.....				555.002,38D	0,00	931,68	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
1.1.3.4.1.01.24.00.00.00	078.374.257-66 JOSE JAIR ORRU COURT.....	100	P	P	931,68D	0,00	931,68	0,00
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS.....				2.653.040,74D	977.207,98	647.084,29	2.983.164,43D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONS.....				2.643.626,04D	977.207,98	647.084,29	2.973.749,73D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2018

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ANALÍTICO - Somente com Movimento

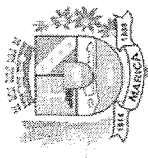
INSTITUIÇÕES : (19)EPTCI, (17)FUNLEGIS, (18)EPS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (11)CODEMAR,
(14)FMPCA, (8)FMS, (5)FMAS, (6)FMCA, (15)FMHIS,
(16)FEPGMM, (1)PMM, (9)SSM, (13)EPT

ESTRUTURAL

DESCRIÇÃO DA CONTA

REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

1.1.3.5.1.05.00.00.00.00	BLOQUEIOS BANCÁRIOS.....				2.642.919,83D	977.207,98	647.084,29	2.973.043,52D
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
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	2.030.092,14D	473.734,80	390.466,01	2.113.360,93D
1.1.3.5.1.05.04.00.00.00	CCM-BRAD 19503-0 IPVA.....	100	P	F	14.719,52D	22,00	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	74,00D	18.077,67	18.054,67	97,00D
1.1.3.5.1.05.06.00.00.00	CCV-BRAD 19506-5 ROYALTIES ESTADUAL.....	206	P	F	625,60D	21,00	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	120.030,20D	23,00	0,00	120.053,20D
1.1.3.5.1.05.09.00.00.00	CCM-BB 38993-5 HONORÁRIOS.....	100	P	F	0,00	4.295,93	3.939,53	356,40D
1.1.3.5.1.05.10.00.00.00	CCM-BB 283142-2 ICMS.....	100	P	F	0,00	455,16	0,00	455,16D
1.1.3.5.1.05.11.00.00.00	CCV-JTAU 20369-0 ROYALTIES ESTADUAL.....	206	P	F	0,00	301,20	301,20	0,00
1.1.3.5.1.05.12.00.00.00	CCM-BB 688006-1 GERAL.....	100	P	F	0,00	224.300,37	218.510,52	5.789,85D
1.1.3.5.1.05.13.00.00.00	FAF-BB 32012-9 FNDE MARICA-PAC I.....	213	P	F	0,00	61.737,22	15.812,36	45.924,86D
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
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-FINACIAMENTO 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	0,00	10.138,86D
1.1.3.5.1.05.37.00.00.00	CCV-BB 32144-3 PFMC.....	230	P	F	31,20D	0,00	0,00	31,20D
1.1.3.5.1.05.38.00.00.00	CCV-BB 32280-6 GDBF.....	230	P	F	85,56D	0,00	0,00	85,56D
1.1.3.5.1.05.50.00.00.00	VLRS BLOQ. DECISÃO JUDICIAL - ISSM.....	201	P	F	0,00	194.239,63	0,00	194.239,63D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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 RESTITUIVEIS 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.....	100	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.....				26.362,66D	57.621,10	57.621,09	26.362,67D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD REC VLR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ.....				26.362,66D	57.621,10	57.621,09	26.362,67D
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2018

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ANALÍTICO - Somente com Movimento

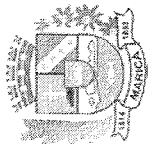
INSTITUIÇÕES : (19)EPTCI, (17)FUNLEGIS, (18)EPS,

(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (11)CODEMAR,

(14)FMPCA, (8)FMS, (5)FMAS, (6)FMCA, (15)FMHIS,

(16)FEFGMM, (1)PMM, (9)SSM, (13)EPT

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.1.01.05.00.00.00	100	P	P	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
1.1.3.8.1.01.06.00.00.00	100	P	P	382,46D	0,00	0,00	382,46D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00				26,20D	1.404,43	1.404,42	26,21D
1.1.3.8.1.08.01.00.00.00	100	P	F	26,20D	1.404,43	1.404,42	26,21D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00				3.500,00D	56.216,67	56.216,67	3.500,00D
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	100	P	F	3.500,00D	56.216,67	56.216,67	3.500,00D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00				13.752,42D	0,00	0,00	13.752,42D
1.1.3.8.1.99.02.00.00.00	99	P	P	13.752,42D	0,00	0,00	13.752,42D
1.1.4.0.0.0.0.00.00.00.00				41.771.655,10D	69.606.635,24	55.544.155,86	55.834.134,48D
1.1.4.1.0.0.0.00.00.00.00				41.771.655,10D	69.606.635,24	55.544.155,86	55.834.134,48D
1.1.4.1.1.0.0.0.00.00.00.00				41.771.655,10D	69.606.635,24	55.544.155,86	55.834.134,48D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00				39.299.961,51D	65.966.575,91	51.909.106,92	53.357.430,50D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00				39.299.961,51D	65.966.575,91	51.909.106,92	53.357.430,50D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00				25.059.398,53D	64.292.259,73	51.190.355,82	38.161.302,44D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.00				11.835.802,52D	44.069.710,05	41.823.226,33	14.082.286,24D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.01	201	P	F	39.198,29D	6.797,76	1.769,73	44.226,32D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.01	201	P	F	0,00	2.878,71	2.878,71	0,00
1.1.4.1.1.09.04.01.01.02	201	P	F	5.671.108,60D	5.085.129,25	1.887.932,59	8.868.305,26D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.03	201	P	F	6.125.495,63D	38.974.904,33	39.930.645,30	5.169.754,66D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.04	201	P	F	13.223.596,01D	20.222.549,68	9.367.129,49	24.079.016,20D
1.1.4.1.1.09.04.01.02.00				141.984,97D	24.622,96	6.410,33	160.197,60D
1.1.4.1.1.09.04.01.02.01	201	P	F	198.977,78D	34.293,41	8.899,49	224.371,70D
1.1.4.1.1.09.04.01.02.02	201	P	F	684.863,25D	10.736.099,64	7.888.418,56	3.532.544,33D
1.1.4.1.1.09.04.01.02.03	201	P	F	12.000.337,42D	9.394.788,93	1.439.621,70	19.955.504,65D
1.1.4.1.1.09.04.01.02.04	201	P	F	197.432,59D	32.744,74	23.779,41	206.397,92D
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00				14.240.562,98D	1.674.316,18	718.751,10	15.196.128,06D
1.1.4.1.1.09.04.02.01.00				169.970,61D	598.725,82	664.907,48	103.788,95D
1.1.4.1.1.09.04.02.01.01	201	P	F	0,00	587.114,24	587.114,24	0,00
1.1.4.1.1.09.04.02.01.02	201	P	F	3.560,78D	618,24	161,14	4.017,88D
1.1.4.1.1.09.04.02.01.04	201	P	F	166.409,83D	10.993,34	77.632,10	99.771,07D
1.1.4.1.1.09.04.02.02.00				14.070.592,37D	1.075.590,36	53.843,62	15.092.339,11D
1.1.4.1.1.09.04.02.02.01	201	P	F	12.748.315,80D	867.551,88	0,00	13.615.867,68D
1.1.4.1.1.09.04.02.02.03	201	P	F	243.614,24D	42.296,70	11.024,06	274.886,88D
1.1.4.1.1.09.04.02.02.04	201	P	F	727.564,00D	84.382,49	14.044,87	797.901,67D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

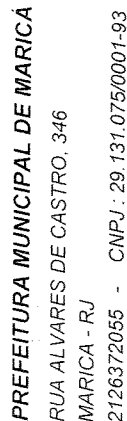
EXERCÍCIO 2018

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (19)EPTCI, (17)FUNLEGIS, (18)EPS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (11)CODEMAR,
(14)FMPCA, (8)FMS, (5)FMAS, (6)FMCA, (15)FMHIS,
(16)FEPGMM, (1)PMM, (9)SSM, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	351.098,33D	81.359,29	28.774,69	403.682,93D
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS				2.471.693,59D	3.640.059,33	3.635.048,94	2.476.703,98D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS				2.471.693,59D	3.640.059,33	3.635.048,94	2.476.703,98D
1.1.4.1.1.14.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL				2.166.793,64D	3.378.638,51	3.404.212,83	2.141.219,32D
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	1.686.672,81D	357.771,91	364.010,26	1.680.434,46D
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	220.011,78D	37.918,59	9.840,27	248.090,10D
1.1.4.1.1.14.01.01.03.00	PA BB - PREV RF FLUXO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 329953)	201	P	F	159.272,30D	2.971.303,73	3.028.450,78	102.125,25D
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	100.836,75D	11.644,28	1.911,52	110.569,51D
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				304.899,95D	261.420,82	230.836,11	335.484,66D
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	139.684,17D	9.505,82	0,00	149.189,99D
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	161.121,36D	251.440,13	230.757,07	181.804,42D
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	4.094,42D	474,87	79,04	4.490,25D
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ESTOQUES				15.680.914,82D	86.093.803,04	68.244.833,09	33.529.884,77D
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0	ALMOXARIFADO				13.765.677,76D	86.093.803,04	68.244.833,09	31.614.647,71D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO				13.765.677,76D	86.093.803,04	68.244.833,09	31.614.647,71D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100	P	P	1.435.873,68D	19.829.195,02	19.693.498,27	1.571.570,43D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	100	P	P	0,00	7.293.796,17	7.292.952,75	843,42D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	100	P	P	10.405.779,73D	31.506.663,01	36.545.272,89	5.367.169,85D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES				1.533.504,44D	24.489.701,58	2.948.237,41	23.074.968,61D
1.1.5.6.1.05.01.00.00.00	MEDICAMENTOS	236	P	P	1.071.828,30D	14.305.386,09	2.664.231,51	12.712.982,88D
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	236	P	P	290.625,60D	10.184.315,49	284.005,90	10.190.935,19D
1.1.5.6.1.05.03.00.00.00	MEDICAMENTO JUDICIAL	236	P	P	171.050,54D	0,00	0,00	171.050,54D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	100	P	P	40.066,68D	446.442,96	191.114,99	295.394,65D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	201	P	P	256.184,58D	1.526.136,15	1.105.737,54	676.583,19D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	100	P	P	0,00	254,00	254,00	0,00
1.1.5.6.1.10.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	100	P	P	92.492,75D	979.403,00	456.204,53	615.691,22D
1.1.5.6.1.11.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	201	P	P	1.775,90D	22.211,15	11.560,71	12.426,34D
1.1.5.7.0.0.0.0.0.0.0.0	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
1.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIP				8.621,63D	17.358,65	17.358,65	8.621,63D
1.1.9.3.0.0.0.0.0.0.0.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR				8.621,63D	17.358,65	17.358,65	8.621,63D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1	P	P	8.621,63D	17.358,65	17.358,65	8.621,63D
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE				633.651.714,97D	387.398.161,50	36.900.900,49	984.148.975,98D
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				342.727.628,37D	118.601.242,38	30.008.299,68	431.320.571,07D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.ri.qov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2018

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (19)EPTCI, (17)FUNLEGIS, (18)EPS

(17)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (11)CODEMAR

(14)FMPCA, (8)FMS, (5)FMAS, (6)FM

(16)FEPGMM, (1)PMM, (9)ISSM, (13)EPT

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.1.0.0.00.00.00.00				342.727.628,37D	118.601.242,38	30.008.299,68	431.320.571,07D
1.2.1.1.1.0.00.00.00.00				335.996.526,69D	116.656.459,92	28.824.336,03	423.828.650,58D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00				547.331.841,05D	89.684.613,76	28.824.336,03	608.192.118,78D
1.2.1.1.1.04.03.00.00.00				547.331.841,05D	89.684.613,76	28.824.336,03	608.192.118,78D
1.2.1.1.1.04.03.01.00.00	100	P	P	547.331.841,05D	89.684.613,76	28.824.336,03	608.192.118,78D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00				57.183.891,21D	26.371.846,16	0,00	42.155.737,37D
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00	100	P	P	15.183.891,21D	26.371.846,16	0,00	42.155.737,37D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00				226.519.205,57C	0,00	0,00	226.519.205,57C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	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	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				6.731.101,68D	1.944.782,46	1.183.963,65	7.491.920,49D
1.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	P		6.731.101,68D	1.944.782,46	1.183.963,65	7.491.920,49D
1.2.1.1.2.01.01.00.00.00	201	P	P	6.731.101,68D	1.944.782,46	1.183.963,65	7.491.920,49D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00				8.790.317,82D	28.650.743,21	558.585,11	36.882.475,92D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00				8.790.317,82D	28.650.743,21	558.585,11	36.882.475,92D
1.2.2.1.2.00.00.00.00.00				8.790.317,82D	28.650.743,21	558.585,11	36.882.475,92D
1.2.2.1.2.01.00.00.00.00				8.790.317,82D	28.650.743,21	558.585,11	36.882.475,92D
1.2.2.1.2.01.01.00.00.00	100	P	P	8.790.317,82D	28.650.743,21	558.585,11	36.882.475,92D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00				280.115.477,79D	236.695.553,63	5.193.505,56	511.617.525,86D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00				54.750.290,93D	34.546.331,26	598.587,39	88.698.034,80D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00				54.750.290,93D	34.546.331,26	598.587,39	88.698.034,80D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00				7.636.119,67D	12.846.314,37	248.631,80	20.233.802,24D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	100	P	P	1.391.732,03D	992,50	0,00	1.392.724,53D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	100	P	P	0,00	969,00	0,00	969,00D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	100	P	P	0,00	1.355.666,70	0,00	1.355.666,70D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	100	P	P	13.952,80D	440.850,00	0,00	454.802,80D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	100	P	P	120.163,80D	0,00	0,00	120.163,80D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	100	P	P	2.028.092,39D	1.370.662,50	0,00	3.398.754,89D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	100	P	P	93.596,22D	607.806,00	0,00	701.402,22D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	100	P	P	0,00	1.188.994,19	0,00	1.188.994,19D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	100	P	P	82.813,05D	6.900,00	0,00	89.713,05D
1.2.3.1.1.01.98.00.00.00	100	P	P	303.156,87D	0,00	0,00	303.156,87D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	201	P	P	3.602.612,51D	7.873.473,48	248.631,80	11.227.454,19D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00				8.311.764,96D	13.072.845,18	180.036,48	21.204.573,65D



RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

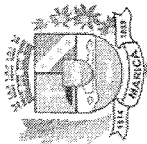
www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Semente com Movimento

INSTITUIÇÕES :	(19)EPTC, (17)F
	(12)ENERG
	(10)MTP, (5)FMAS, (6)
	(14)FAMP, (17)CAMARA, (10)F
	(16)FEPGMM, (1)PM, (9)SSM, (13)E

ESTRUTURAL	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	201	P	P	8.311.764,96D	13.072.845,18	180.036,48	21.204.573,66D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				5.783.323,31D	4.931.990,15	117.016,29	10.598.297,17D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.....	100	P	P	1.094.310,44D	63.896,72	0,00	1.158.207,16D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO.....	100	P	P	23.248,00D	117.124,48	107.116,28	33.256,20D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL.....	201	P	P	4.620.998,53D	4.750.968,95	9.900,01	9.362.067,47D
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.....				831.391,23D	476.979,00	0,00	1.308.370,23D
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	802.758,13D	476.979,00	0,00	1.279.737,13D
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.....				28.026.831,00D	3.164.299,66	3.319,92	31.187.810,74D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS.....	201	P	P	17.505.451,00D	1.614.039,66	3.319,92	19.116.170,74D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA.....	100	P	P	10.521.380,00D	1.550.260,00	0,00	12.071.640,00D
1.2.3.1.1.12.00.00.00.00	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS.....				314.587,79D	2.520,00	0,00	317.107,79D
1.2.3.1.1.12.01.00.00.00	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS.....	100	P	P	314.587,79D	2.520,00	0,00	317.107,79D
1.2.3.1.1.13.00.00.00.00	INSTRUMENTOS E UTENSÍLIOS.....	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.....	100	P	P	433.126,23D	1.800,00	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
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	49.582,90	49.582,90	258.982,61D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS.....	100	P	P	258.982,61D	49.582,90	49.582,90	258.982,61D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS.....				225.501.878,26D	202.149.222,37	3.973.463,13	423.677.637,49D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				225.501.878,26D	202.149.222,37	3.973.463,13	423.677.637,49D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS - GERAL.....				224.424.695,38D	202.149.222,37	3.973.463,13	422.600.454,62D
1.2.3.2.1.01.01.00.00.00	TERRENOS.....	100	P	P	58.898.902,71D	25.796.610,26	0,00	84.695.512,97D
1.2.3.2.1.01.01.04.00.00	TERRENOS / GLEBAS.....	201	P	P	576.000,00D	0,00	0,00	576.000,00D
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	151.551.993,96D	174.726.656,09	3.970.617,21	322.308.032,84D
1.2.3.2.1.01.05.00.00.00	EDIFICAÇÕES.....	100	P	P	4.651.836,25D	0,00	0,00	4.651.836,25D
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	8.238.356,19D	1.625.956,02	2.845,92	9.861.466,23D

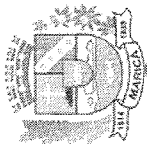
TCE-RJ
Fls. 1195
No. Processo: 207835-9/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICÁ - RJ
2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93
www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (19)EPTCI, (17)FUNLEGIS, (18)EPS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (11)CODENAR,
(14)FMPCA, (8)FMS, (5)FMAS, (6)FMCA, (15)FMHIS,
(16)FEPGMM, (1)PMM, (9)SSM, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.08.00.00.00.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS.....	100	P	P	1.077.182,87D	0,00	0,00	1.077.182,87D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU.....				136.691,39C	0,00	621.455,04	758.146,43C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU.....				136.691,39C	0,00	621.455,04	758.146,43C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				52.530,34C	0,00	225.207,04	277.737,38C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....	201	P	P	52.530,34C	0,00	225.207,04	277.737,38C
1.2.3.8.1.06.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS.....	100	P	P	84.161,05C	0,00	396.248,00	480.409,05C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL.....				2.018.290,99D	3.450.622,28	1.140.510,14	4.328.403,13D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES.....				2.018.290,99D	3.450.622,28	1.140.510,14	4.328.403,13D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO.....				2.018.290,99D	3.450.622,28	1.140.510,14	4.328.403,13D
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	1.142.390,99D	3.450.622,28	1.140.510,14	3.452.503,13D
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				999.800.041,55C	2.941.438.912,98	2.949.356.469,91	1.007.717.598,48C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				23.781.699,94C	1.563.458.807,01	1.561.678.900,02	22.001.792,95C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI.....				0,00	493.655.566,04	493.764.754,94	109.188,90C
2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				0,00	476.367.792,25	476.368.058,35	266,10C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	476.367.792,25	476.368.058,35	266,10C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO.....				0,00	476.367.792,25	476.367.792,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO.....	100	P	F	0,00	476.367.792,25	476.367.792,25	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL.....				0,00	0,00	266,10	266,10C
2.1.1.1.1.05.18.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2018 - PESSOAL.....				0,00	0,00	266,10	266,10C
2.1.1.1.1.05.18.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2018 - PESSOAL.....	100	P	F	0,00	0,00	266,10	266,10C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				0,00	17.287.773,79	17.396.696,59	108.922,80C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.202.160,29	1.311.083,09	108.922,80C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	INSS PATRONAL A RECOLHER.....	100	P	F	0,00	1.105.073,17	1.206.053,99	100.980,82C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00	FGTS.....	229	P	F	0,00	97.087,12	105.029,10	7.941,98C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	16.085.613,50	16.085.613,50	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR.....				0,00	16.085.613,50	16.085.613,50	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS.....	1	P	F	0,00	16.085.613,50	16.085.613,50	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....				4.395.701,95C	3.749.178,63	2.759.167,86	3.405.691,18C
2.1.2.1.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				1.762.499,04C	1.767.720,82	592.012,46	586.790,68C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.762.499,04C	1.767.720,82	592.012,46	586.790,68C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				1.762.499,04C	1.767.720,82	592.012,46	586.790,68C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				1.762.499,04C	1.767.720,82	592.012,46	586.790,68C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2018

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ANALÍTICO - Somente com Movimento

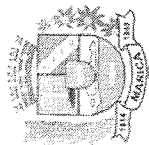
INSTITUIÇÕES : (19)EPTCI, (17)FUNILEGIS, (18)EPS,

(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (11)CODEMAR,

(14)FMPCA, (8)FMS, (5)FMAS, (6)FMCA, (15)FMHIS,

(16)FEPEMM, (1)PMM, (9)ISSM, (13)EPT

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00	100	P	P	1.762.499,04C	1.767.720,82	592.012,46	586.790,68C
2.1.2.3.0.00.00.00.00				1.810.474,20C	1.981.457,81	2.024.097,45	1.853.113,84C
2.1.2.3.2.00.00.00.00				238.950,72C	238.950,72	238.950,72	238.950,72C
2.1.2.3.2.01.00.00.00				238.950,72C	238.950,72	238.950,72	238.950,72C
2.1.2.3.2.01.04.00.00				238.950,72C	238.950,72	238.950,72	238.950,72C
2.1.2.3.2.01.04.01.00.00	100	P	P	238.950,72C	238.950,72	238.950,72	238.950,72C
2.1.2.3.3.00.00.00.00				1.571.523,48C	1.742.507,09	1.785.146,73	1.614.163,12C
2.1.2.3.3.01.00.00.00				1.571.523,48C	1.742.507,09	1.785.146,73	1.614.163,12C
2.1.2.3.3.01.02.00.00	100	P	P	1.557.359,76C	1.727.163,06	1.769.803,30	1.600.000,00C
2.1.2.3.3.01.06.00.00	100	P	P	14.163,72C	15.344,03	15.343,43	14.163,12C
2.1.2.5.0.00.00.00.00				822.728,71C	0,00	143.057,95	965.786,66C
2.1.2.5.1.00.00.00.00				7.952,35C	0,00	0,00	7.952,35C
2.1.2.5.1.01.00.00.00				7.952,35C	0,00	0,00	7.952,35C
2.1.2.5.1.01.01.00.00	100	P	P	7.952,35C	0,00	0,00	7.952,35C
2.1.2.5.2.00.00.00.00				801.955,32C	0,00	143.057,95	945.013,27C
2.1.2.5.2.03.00.00.00				801.955,32C	0,00	143.057,95	945.013,27C
2.1.2.5.2.03.01.00.00	100	P	P	801.955,32C	0,00	143.057,95	945.013,27C
2.1.2.5.3.00.00.00.00				12.821,04C	0,00	0,00	12.821,04C
2.1.2.5.3.03.00.00.00				12.821,04C	0,00	0,00	12.821,04C
2.1.2.5.3.03.01.00.00	100	P	P	12.821,04C	0,00	0,00	12.821,04C
2.1.3.0.0.00.00.00.00				12.763.670,53C	964.466.218,36	957.265.086,65	5.562.538,82C
2.1.3.1.0.00.00.00.00				12.763.670,53C	964.466.218,36	957.265.086,65	5.562.538,82C
2.1.3.1.1.00.00.00.00				12.763.670,53C	964.466.321,53	957.264.189,82	5.562.538,82C
2.1.3.1.1.01.00.00.00	100	P	F	0,00	883.292.711,20	885.326.212,19	2.033.500,99C
2.1.3.1.1.03.00.00.00				2.525.106,36C	2.525.106,36	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.00.00	100	P	P	2.525.106,36C	2.525.106,36	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.00.00.00				10.238.564,17C	78.647.503,97	71.937.977,63	3.529.037,83C
2.1.3.1.1.05.11.00.00				200,53C	0,00	0,00	200,53C
2.1.3.1.1.05.11.01.00	100	P	F	200,53C	0,00	0,00	200,53C
2.1.3.1.1.05.12.00.00				282.331,62C	200.000,00	0,00	82.331,62C
2.1.3.1.1.05.12.01.00	100	P	F	282.331,62C	200.000,00	0,00	82.331,62C
2.1.3.1.1.05.13.00.00				1.504.281,45C	0,00	0,00	1.504.281,45C
2.1.3.1.1.05.13.01.00	100	P	F	1.504.281,45C	0,00	0,00	1.504.281,45C
2.1.3.1.1.05.14.00.00				132.684,06C	0,00	0,00	132.684,06C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

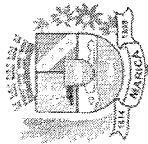
EXERCÍCIO 2018

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (19)EPTCI, (17)FUNLEGIS, (18)EPS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (11)CODEMAR,
(14)FMPCA, (8)FMS, (5)FMAS, (6)FMCA, (15)FMHIS,
(16)FEFGMM, (1)PMM, (9)SSM, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				1.366.585,57C	514.176,00	0,00	852.409,57C
2.1.3.1.1.05.15.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015.....	100	P	F	1.366.585,57C	514.176,00	0,00	852.409,57C
2.1.3.1.1.05.16.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016.....				876.837,72C	844.284,78	13.228,25	45.781,19C
2.1.3.1.1.05.16.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016.....	100	P	F	876.837,72C	844.284,78	13.228,25	45.781,19C
2.1.3.1.1.05.17.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017.....				6.075.643,22C	77.089.043,19	71.076.818,84	63.418,87C
2.1.3.1.1.05.17.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017.....	100	P	F	3.078.183,33C	76.115.865,84	70.261.839,45	2.775.843,06D
2.1.3.1.1.05.17.02.00.00	RP PROCESSADOS 2017 - INSCRIÇÃO.....	100	P	F	2.997.459,89C	973.177,35	814.979,39	2.839.261,93C
2.1.3.1.1.05.18.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2018.....				0,00	0,00	847.930,54	847.930,54C
2.1.3.1.1.05.18.02.00.00	RP PROCESSADOS 2018 - INSCRIÇÃO.....	100	P	F	0,00	0,00	847.930,54	847.930,54C
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00	FORNECS CTAS A PAGAR NAC - INTERNO - INTRA.....				0,00	896,83	896,83	0,00
2.1.3.1.2.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....	100	P	F	0,00	896,83	896,83	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO.....				195.686,88C	34.485,93	142.602,95	303.803,90C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO.....				129,81C	5.878,33	6.503,06	754,54C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIG FISC A CURTO PRAZO COM UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				129,81C	5.878,33	6.503,06	754,54C
2.1.4.1.1.10.00.00.00.00	COFINS A RECOLHER.....	229	P	F	111,66C	4.025,49	4.552,19	638,36C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER.....	229	P	F	18,15C	1.852,84	1.950,87	116,18C
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS.....				195.557,07C	16.407,78	123.900,07	303.049,36C
2.1.4.2.1.00.00.00.00.00	OBRIG FISCAIS CURTO PRZ ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				195.557,07C	16.407,78	123.900,07	303.049,36C
2.1.4.2.1.01.00.00.00.00	CAARJ.....	100	P	F	5.796,02C	438,06	3.427,49	8.785,45C
2.1.4.2.1.02.00.00.00.00	FUNPERJ.....	100	P	F	4.744,08C	443,52	3.470,44	7.771,00C
2.1.4.2.1.03.00.00.00.00	FUNPERJ.....	100	P	F	4.745,03C	443,52	3.470,44	7.771,95C
2.1.4.2.1.04.00.00.00.00	ATOS ESCRIVÃO DÍVIDA ATIVA.....	100	P	F	47.469,62C	3.594,78	28.127,99	72.002,83C
2.1.4.2.1.05.00.00.00.00	ATOS E CUSTAS PROCESSUAIS.....	100	P	F	10.314,20C	789,18	6.175,20	15.700,22C
2.1.4.2.1.06.00.00.00.00	TAXA JUDICIÁRIA.....	100	P	F	77.291,83C	4.022,34	35.176,98	108.446,47C
2.1.4.2.1.07.00.00.00.00	ATOS DISTRIBUIDORES.....	100	P	F	37.798,65C	4.578,84	35.828,26	69.048,07C
2.1.4.2.1.08.00.00.00.00	ACRESCIMO.....	100	P	F	7.397,64C	2.097,54	8.223,27	13.523,37C
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS.....				0,00	12.199,82	12.199,82	0,00
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS.....				0,00	12.199,82	12.199,82	0,00
2.1.4.3.2.01.00.00.00.00	ISS A RECOLHER.....	229	P	F	0,00	12.199,82	12.199,82	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO.....				87.688,13C	445.800,11	984.435,69	626.323,71C
2.1.7.1.0.00.00.00.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO.....				87.688,13C	445.800,11	984.435,69	626.323,71C
2.1.7.1.1.00.00.00.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO.....	1	P		87.688,13C	445.800,11	984.435,69	626.323,71C
2.1.7.1.1.01.00.00.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS.....				87.688,13C	445.800,11	984.435,69	626.323,71C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

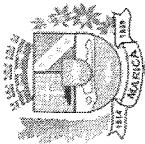
EXERCÍCIO 2018

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (19)EPTCI, (17)FUNLEGIS, (18)EPS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (11)CODEMAR,
(14)FMPCA, (8)FMS, (5)FMAS, (6)FMCA, (15)FMHIS,
(16)FEFGMM, (1)PMM, (9)SSM, (13)EPT

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.7.1.1.01.01.00.00.00	229	P	P	87.688,13C	445.800,11	984.435,69	626.323,71C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				6.338.952,45C	101.107.557,94	106.762.851,93	11.994.246,44C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES.....				0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
ADIANAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO.....	1	P	F	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS.....				6.338.952,45C	100.734.447,14	106.389.741,13	11.994.246,44C
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				6.338.952,45C	100.734.447,14	106.389.741,13	11.994.246,44C
CONSIGNAÇÕES.....				6.174.767,32C	97.335.538,28	102.906.891,49	11.746.120,53C
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.....				5.182,98C	12.186.143,47	13.574.844,58	1.393.884,09C
ISSM SERVIDOR.....	100	P	F	5.182,98C	12.186.143,47	13.574.844,58	1.393.884,09C
INSS.....				496.885,67C	43.075.121,71	42.998.797,02	420.560,98C
INSS SERVIDORES.....	201	P	F	380.327,20C	12.424.179,13	12.199.677,23	155.825,30C
INSS SERV TERCEIROS PF.....	100	P	F	58.673,06D	4.854.649,41	4.854.597,87	58.724,60D
INSS SERV TERCEIROS PJ.....	100	P	F	140.088,60C	25.408.742,08	25.525.555,68	256.902,20C
INSS.....	100	P	F	35.142,93C	387.551,09	418.966,24	66.558,08C
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF.....				3.196.698,18C	6.393.283,28	10.348.354,80	7.151.769,70C
IRRF - S/ TRABALHO SERVIDORES.....	201	P	F	1.629.801,10C	1.946.307,09	2.150.029,57	1.833.523,58C
RETENÇÃO IRRF - SERV INATIVOS E PENSIONISTAS.....	201	P	F	0,00	3.054.251,07	3.054.251,07	0,00
IRRF SERV TERCEIROS PJ.....	100	P	F	224.152,05C	452.334,67	482.312,06	254.129,44C
IRRF SERV TERCEIROS PF.....	100	P	F	298.545,88D	10.879,51	10.879,51	298.545,88D
RETENCAO IRRF SIREND.TRAB SERVIDOR.....	100	P	F	53.673,05C	0,00	0,00	53.673,05C
IRRF.....	100	P	F	1.587.617,86C	929.510,94	4.650.882,59	5.308.989,51C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS.....				126.277,77C	13.691.428,44	13.745.876,50	180.725,83C
PIS / COFINS / CSLL - RETIDO NA FONTE.....	100	P	F	119.772,23C	11.070.134,28	11.124.582,34	174.220,29C
BENEFÍCIOS A CARGO DO ISSM.....	100	P	F	6.505,54C	2.621.294,16	2.621.294,16	6.505,54C
ISS.....				1.011.871,66C	2.644.872,72	2.747.058,07	1.114.057,07C
RETENÇÃO DE ISSQN.....	201	P	F	839.058,45C	2.644.872,72	2.747.058,07	941.243,80C
I.S.S.....	100	P	F	172.813,21C	0,00	0,00	172.813,21C
PENSAO ALIMENTÍCIA.....				20.906,17D	994.065,11	966.645,41	48.325,87D
PENSAO ALIMENTICIA.....	100	P	F	20.906,17D	994.065,11	966.645,41	48.325,87D
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....				0,00	2.966.549,10	2.966.549,10	0,00
ISSM - SERVIDORES EXECUTIVO E INDIRETAS.....	100	P	F	0,00	2.966.549,10	2.966.549,10	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				690.488,52C	12.686.884,13	12.497.091,55	500.695,94C
BANCO DO BRASIL.....	100	P	F	29.055,51C	65.690,26	70.133,74	33.498,99C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	100	P	F	411.719,81C	2.758.003,09	2.706.494,54	360.211,26C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

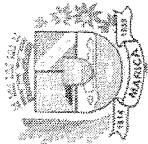
EXERCÍCIO 2018

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (19)EPTCI, (17)FUNLEGIS, (18)EPS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (11)CODEMAR,
(14)FMPCA, (8)FMS, (5)FMAS, (6)FMCA, (15)FMHIS,
(16)FEFGMM, (1)PMM, (9)SSM, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	120.632,80C	7.621,12	2.879,51	115.891,19C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	ANADESP.....	100	P	F	7.856,55D	1.729,64	0,00	9.586,19D
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	PAN AMERICANO.....	100	P	F	93.313,99C	254.236,31	251.712,70	90.790,38C
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	330,30C	9.599,603,71	9.465,871,06	133.402,35D
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	PARC DIV 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	0,00	1.251,40	20.235,96	18.984,56C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNATARIOS.....	201	P	F	668.268,71C	2.695.938,92	3.041.438,50	1.013.768,29C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	SINDSERV.....	201	P	F	23.056,96C	394.361,75	391.429,06	20.124,27C
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	APIERJ.....	201	P	F	4.471,91C	46.011,12	46.011,12	4.471,91C
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	CSMB - ZURICH MINAS BRASIL.....	201	P	F	18.275,57C	138.103,90	136.897,96	17.069,63C
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	APLUB/PREVISUL.....	201	P	F	3.618,83C	25.791,98	25.537,78	3.364,63C
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	SINDICATO DOS PROFESSORES.....	201	P	F	38.554,27C	463.437,41	463.437,41	38.554,27C
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	DESCONTO DE AUXILIO TRANSPORTE.....	201	P	F	79.903,16C	1.259,76	1.259,76	79.903,16C
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	CONTRIB SINDICAL OBRIGATORIA.....	100	P	F	7.085,89D	208,75	135,05	7.159,59D
2.1.8.8.1.01.99.10.00.00	SINDIGUARDA.....	100	P	F	160,00D	1.680,00	1.680,00	160,00D
2.1.8.8.1.01.99.12.00.00	PAGAMENTOS NÃO RECLAMADOS.....	100	P	F	507.633,90C	1.010.745,26	1.208.215,70	705.104,34C
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00	ÓTICA LANNA.....	100	P	F	0,00	11.353,19	14.308,08	2.954,89C
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	DROGARIA TREVO DE ITACOATIARA.....	100	P	F	0,00	1.494,05	1.494,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	FAZENDA MUNICIPAL.....	100	P	F	0,00	600.397,80	600.397,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00	MULTA JUDICIAL.....	100	P	F	0,00	0,00	148.499,75	148.499,75C
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00	REDE LOUREIRO S E LTDA ME.....	100	P	F	0,00	1.093,95	2.134,98	1.041,03C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS.....	1	P	F	0,00	701.298,42	701.298,42	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.....	100	P	F	0,00	701.298,42	701.298,42	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....	100	P	F	0,00	4.455,91	4.455,91	0,00
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES.....	100	P	F	30.460,88C	0,00	0,00	30.460,88C
2.1.8.8.1.04.02.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO.....	100	P	F	23.811,07C	0,00	0,00	23.811,07C
2.1.8.8.1.04.02.02.00.00	CAUÇÕES EM DINHEIRO.....	100	P	F	6.649,81C	0,00	0,00	6.649,81C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS.....	100	P	F	0,00	4.455,91	4.455,91	0,00
2.1.8.8.1.05.00.00.00.00	RECURSO VINCULADOS.....	100	P	F	133.724,25C	0,00	0,00	133.724,25C
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

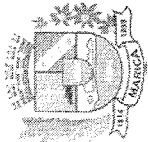
EXERCÍCIO 2018

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (19)EPTCL, (17)FUNLEGIS, (18)EPS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (11)CODEMAR,
(14)FMPCA, (8)FMS, (5)FMSA, (6)FMCA, (15)FMHIS,
(16)FEFGMM, (1)PMM, (9)SSM, (13)EPT

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.05.31.00.00.00							
2.1.8.8.1.05.32.00.00.00	230	P	F	1.244,00C	0,00	0,00	1.244,00C
2.1.8.8.1.05.34.00.00.00	230	P	F	797,21C	0,00	0,00	797,21C
2.1.8.8.1.05.35.00.00.00	209	P	F	108,99C	0,00	0,00	108,99C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	230	P	F	0,28C	0,00	0,00	0,28C
2.1.8.8.1.99.09.00.00.00				0,00	2.693.154,53	2.777.095,31	83.940,78C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	201	P	F	0,00	933.805,43	933.805,43	0,00
2.1.8.8.1.99.12.00.00.00	201	P	F	0,00	870.847,60	954.788,38	83.940,78C
2.1.8.8.1.99.14.00.00.00	201	P	F	0,00	17.877,67	17.877,67	0,00
2.1.8.8.1.99.15.00.00.00	201	P	F	0,00	858,21	858,21	0,00
2.1.8.8.1.99.16.00.00.00	201	P	F	0,00	120.398,02	120.398,02	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	201	P		0,00	749.367,60	749.367,60	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00				0,00	361.110,80	361.110,80	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00				0,00	361.110,80	361.110,80	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	100	P	F	0,00	361.110,80	361.110,80	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00				102.118.388,84C	746.100.064,16	727.705.369,98	83.723.694,66C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00				30.432.466,78C	2.612.557,52	1.193.539,20	29.013.448,46C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00				586.790,68C	586.790,68	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00				586.790,68C	586.790,68	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.01.00.00.00				586.790,68C	586.790,68	0,00	0,00
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	100	P	P	586.790,68C	586.790,68	0,00	0,00
2.2.2.3.2.00.00.00.00.00				24.714.404,53C	2.025.766,84	21.116,67	22.709.754,36C
2.2.2.3.2.01.00.00.00.00				1.606.357,32C	411.603,72	0,00	1.194.753,60C
2.2.2.3.2.01.04.00.00.00				1.606.357,32C	411.603,72	0,00	1.194.753,60C
2.2.2.3.2.01.04.01.00.00				1.606.357,32C	411.603,72	0,00	1.194.753,60C
2.2.2.3.3.01.00.00.00.00	100	P	P	1.606.357,32C	411.603,72	0,00	1.194.753,60C
2.2.2.3.3.01.02.00.00.00				23.108.047,21C	1.614.163,12	21.116,67	21.515.000,76C
2.2.2.3.3.01.06.00.00.00	100	P	P	23.108.047,21C	1.614.163,12	21.116,67	21.515.000,76C
2.2.2.5.0.00.00.00.00.00				7.210,77C	14.163,12	0,00	21.500.836,44C
2.2.2.5.2.00.00.00.00.00				5.131.271,57C	0,00	1.172.422,53	6.303.694,10C
2.2.2.5.2.03.00.00.00.00				5.124.744,36C	0,00	1.172.422,53	6.297.166,89C
2.2.2.5.2.03.01.00.00.00	100	P	P	5.124.744,36C	0,00	1.172.422,53	6.297.166,89C
2.2.2.5.3.00.00.00.00.00				5.124.744,36C	0,00	1.172.422,53	6.297.166,89C
2.2.2.5.3.00.00.00.00.00				6.527,21C	0,00	0,00	6.527,21C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2018

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (19)EPTCJ, (17)FUNLEGIS, (18)EPS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (11)CODEMAR,
(14)FMPCA, (8)FMS, (5)FNAS, (6)FMCA, (15)FMHIS,
(16)FEPGMM, (1)PMIM, (9)SSM, (13)EPT

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				6.527,21C	0,00	0,00	6.527,21C
JRS E ENCARGOS FINANCEIROS - PASEP.....	100	P	P	6.527,21C	0,00	0,00	6.527,21C
PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				71.685.922,06C	743.487.506,64	726.511.830,78	54.710.246,20C
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO.....				71.685.922,06C	743.487.506,64	726.511.830,78	54.710.246,20C
PROV. MAT. PREVID. A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				71.685.922,06C	743.487.506,64	726.511.830,78	54.710.246,20C
PLANO FINANCEIRO PROVISÕES D BENEFÍCIOS CONCEDIDOS.....				0,00	185.317.996,55	205.223.795,45	19.905.798,90C
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDI.....	1	P	P	511.522.168,14C	0,00	205.223.795,45	716.745.963,59C
(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANC.....	1	P	P	3.188.357,22D	1.251.271,32	0,00	4.439.628,54D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FI.....	1	P	P	704.939,40D	413.990,71	0,00	1.118.930,11D
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCE.....	1	P	P	56.110.653,53D	54.911.922,85	0,00	111.022.576,38D
(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	1	P	P	451.518.217,99D	128.740.811,67	0,00	580.259.029,66D
PLANO FINANCEIRO PROVISÕES D BENEFÍCIOS A CONCEDER.....				0,00	477.923.118,19	477.923.118,19	0,00
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCE.....	1	P	P	1.609.713.532,98C	0,00	477.923.118,19	2.087.636.651,17C
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIR.....	1	P	P	67.136.082,73D	12.555.175,37	0,00	79.691.258,10D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEI.....	1	P	P	74.569.849,39D	25.894.300,93	0,00	100.464.150,32D
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCE.....	1	P	P	156.012.916,58D	13.402.768,52	0,00	169.415.685,10D
(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	1	P	P	1.311.994.684,28D	426.070.873,37	0,00	1.738.065.557,65D
PLANO PREVIDENCIÁRIO PROV D BENEFÍCIOS A CONCEDER.....				71.685.922,06C	22.063.850,69	43.364.917,14	92.986.988,51C
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCE.....	1	P	P	114.982.249,35C	0,00	43.364.917,14	158.347.166,49C
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENC.....	1	P	P	10.339.504,61D	7.544.244,17	0,00	17.883.748,78D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDEN.....	1	P	P	21.302.330,93D	10.118.672,21	0,00	31.421.003,14D
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDE.....	1	P	P	11.654.491,75D	4.400.934,31	0,00	16.055.426,06D
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....				0,00	58.182.541,21	0,00	58.182.541,21D
(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....	100	P	P	0,00	58.182.541,21	0,00	58.182.541,21D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				873.899.952,77C	631.880.041,81	659.972.199,91	901.992.110,87C
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL.....				5.883.463,00C	0,00	6.724.791,00	12.608.254,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO.....				5.883.463,00C	0,00	6.724.791,00	12.608.254,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTRA OFSS.....				5.883.463,00C	0,00	6.724.791,00	12.608.254,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO.....				5.883.463,00C	0,00	6.724.791,00	12.608.254,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO.....	100	P	F	5.883.463,00C	0,00	6.724.791,00	12.608.254,00C
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL.....				6.724.791,35C	15.852.959,04	33.402.389,61	24.274.221,92C
ADIANT P/ FUT AUM DE CAPITAL - INTRA OFSS.....				6.724.791,35C	15.852.959,04	33.402.389,61	24.274.221,92C
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTR.....	100	P	P	6.724.791,35C	15.852.959,04	33.402.389,61	24.274.221,92C
RESULTADOS ACUMULADOS.....				861.291.698,42C	616.027.082,77	619.845.019,30	865.109.634,95C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

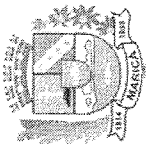
MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (19)EPTCI, (17)FUNLEGIS, (18)EPS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (11)CODEMAR,
(14)FMPCA, (8)FMS, (5)FMAS, (6)FMCA, (15)FMHIS,
(16)FEPGMM, (1)PMM, (9)SSM, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				861.633.093,11C	616.027.082,77	619.503.624,61	865.109.634,95C
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ.....				848.460.110,79C	615.965.430,83	607.023.080,39	839.517.760,35C
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	100	P		544.480.039,77C	570.206.001,09	25.725.961,32	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P		519.931.082,24C	38.648.115,86	576.739.217,56	1.058.022.183,94C
2.3.7.1.1.03.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				215.951.011,22D	7.111.313,88	4.557.901,51	218.504.423,59D
2.3.7.1.1.03.01.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P	P	215.951.011,22D	7.111.313,88	4.557.901,51	218.504.423,59D
2.3.7.1.2.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				13.176.778,59C	0,00	12.480.544,22	25.657.322,81C
2.3.7.1.2.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	100	P		20.881.819,91C	0,00	12.480.544,22	33.362.364,13C
2.3.7.1.2.03.00.00.00	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	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P	P	7.705.041,32D	0,00	0,00	7.705.041,32D
2.3.7.1.3.00.00.00.00	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUM - INTER OFSS - UNIÃO.....				3.796,27D	61.651,94	0,00	65.448,21D
2.3.7.1.3.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P		136.449,24D	61.651,94	0,00	198.101,18D
2.3.7.1.3.03.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				132.652,97C	0,00	0,00	132.652,97C
2.3.7.1.3.03.01.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P	P	132.652,97C	0,00	0,00	132.652,97C
2.3.7.2.0.00.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS.....				341.394,69D	0,00	341.394,69	0,00
2.3.7.2.0.00.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI.....				341.394,69D	0,00	341.394,69	0,00
2.3.7.2.5.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				341.394,69D	0,00	341.394,69	0,00
2.3.7.2.5.03.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	100	P		341.394,69D	0,00	341.394,69	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	2.296.511.148,02	792.923.177,35	1.503.587.970,67D
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	481.755.605,33	41.675.982,19	440.079.623,14D
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	369.821.952,22	35.773.927,30	334.048.024,92D
3.1.1.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS.....				0,00	288.408.388,24	33.938.761,87	254.469.626,37D
3.1.1.1.1.00.00.00.00	REMUNER PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG RPPS - CONSOL.....				0,00	288.408.388,24	33.938.761,87	254.469.626,37D
3.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS.....				0,00	288.408.388,24	33.938.761,87	254.469.626,37D
3.1.1.1.1.01.01.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL.....	100	P		0,00	288.408.388,24	33.938.761,87	254.469.626,37D
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS.....				0,00	81.413.563,98	1.835.165,43	79.578.398,55D
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	81.413.563,98	1.835.165,43	79.578.398,55D
3.1.1.2.1.00.00.00.00	PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO INSS.....				0,00	81.413.563,98	1.835.165,43	79.578.398,55D
3.1.1.2.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS.....	1	P		0,00	81.413.563,98	1.835.165,43	79.578.398,55D
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	60.722.819,82	4.333.079,29	56.389.740,53D
3.1.2.1.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	13.032.031,84	331.556,17	12.700.475,67D
3.1.2.1.2.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	13.032.031,84	331.556,17	12.700.475,67D
3.1.2.1.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....				0,00	13.032.031,84	331.556,17	12.700.475,67D
3.1.2.1.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS.....	1	P		0,00	13.032.031,84	331.556,17	12.700.475,67D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

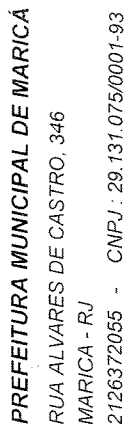
EXERCÍCIO 2018

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (19)EPTCI, (17)FUNLEGIS, (18)EPS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (11)CODEMAR,
(14)FMPCA, (8)FMS, (5)FMAS, (6)FMCA, (15)FMHIS,
(16)FEPGMM, (1)PMM, (9)SSM, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				0,00	47.611.497,56	3.997.346,32	43.614.151,24D
3.1.2.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				0,00	47.611.497,56	3.997.346,32	43.614.151,24D
3.1.2.2.3.0.1.0.0.0.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS - INSS				0,00	47.611.497,56	3.997.346,32	43.614.151,24D
3.1.2.2.3.0.1.0.1.0.0.0.0	INSS PATRONAL - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	100	P		0,00	47.611.497,56	3.997.346,32	43.614.151,24D
3.1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS				0,00	79.290,42	4.176,80	75.113,62D
3.1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1	P		0,00	79.290,42	4.176,80	75.113,62D
3.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL				0,00	7.252.197,59	774.481,10	6.477.716,49D
3.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS				0,00	7.189.197,59	771.481,10	6.417.716,49D
3.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	7.189.197,59	771.481,10	6.417.716,49D
3.1.3.1.1.0.1.0.0.0.0.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS				0,00	7.189.197,59	771.481,10	6.417.716,49D
3.1.3.1.1.0.1.0.1.0.0.0.0	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	P		0,00	4.205.737,26	23.202,95	4.182.534,31D
3.1.3.1.1.0.1.99.0.0.0.0.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	201	P	F	0,00	2.983.460,33	748.278,15	2.235.182,18D
3.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS				0,00	63.000,00	3.000,00	60.000,00D
3.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1	P		0,00	63.000,00	3.000,00	60.000,00D
3.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS				0,00	984.435,69	445.800,11	538.635,58D
3.1.8.3.0.0.0.0.0.0.0.0	CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAL E ENCARGO				0,00	984.435,69	445.800,11	538.635,58D
3.1.8.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAL E ENCARGO	1	P		0,00	984.435,69	445.800,11	538.635,58D
3.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESS				0,00	42.974.200,01	348.694,39	42.625.505,62D
3.1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				0,00	36.745.974,89	55.908,56	36.690.066,33D
3.1.9.1.1.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				0,00	36.745.974,89	55.908,56	36.690.066,33D
3.1.9.1.1.0.1.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				0,00	36.745.974,89	55.908,56	36.690.066,33D
3.1.9.1.1.0.1.0.1.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CON	1	P		0,00	36.745.974,89	55.908,56	36.690.066,33D
3.1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS				0,00	2.257.715,07	101.712,09	2.156.002,98D
3.1.9.2.1.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇ	1	P		0,00	2.257.715,07	101.712,09	2.156.002,98D
3.1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS				0,00	3.970.510,05	191.073,74	3.779.436,31D
3.1.9.9.1.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	1	P		0,00	3.970.510,05	191.073,74	3.779.436,31D
3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS				0,00	65.425.829,47	2.170.879,70	63.254.949,77D
3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	APOSENTADORIAS E REFORMAS				0,00	35.953.213,72	3.897,00	35.949.316,72D
3.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	APOSENTADORIAS - RPPS				0,00	35.953.213,72	3.897,00	35.949.316,72D
3.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	APOSENTADORIA				0,00	35.953.213,72	3.897,00	35.949.316,72D
3.2.1.1.1.0.1.0.0.0.0.0	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				0,00	35.953.213,72	3.897,00	35.949.316,72D
3.2.1.1.1.0.1.0.1.0.0.0.0	APOSENTADORIAS - RPPS - 201	201	P		0,00	35.953.213,72	3.897,00	35.949.316,72D
3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PENSÕES				0,00	3.743.778,50	0,00	3.743.778,50D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.ri.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2018

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (19)EPTCI, (17)FUNLEGIS, (18)EPS,

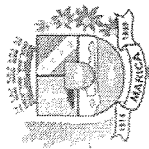
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (11)CODEMAR,

(14)FMPCA, (8)FMS, (5)FMAS, (6)FMCA, (15)FMHIS,

(16)FEPGMM, (1)PMM, (9)ISSM, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.2.1.0.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS.....				0,00	3.743.778,50	0,00	3.743.778,50 D
3.3.2.2.1.1.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	3.743.778,50	0,00	3.743.778,50 D
3.3.2.5.0.0.00.00.00.00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA.....				0,00	24.602.984,66	2.166.982,70	22.436.001,96 D
3.3.2.5.0.1.00.00.00.00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA -.....				0,00	24.602.984,66	2.166.982,70	22.436.001,96 D
3.3.2.5.0.1.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS.....				0,00	24.602.984,66	2.166.982,70	22.436.001,96 D
3.3.2.5.0.1.48.01.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS.....	100	P	F	0,00	24.602.984,66	2.166.982,70	22.436.001,96 D
3.3.2.9.0.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAL.....				0,00	1.125.852,59	0,00	1.125.852,59 D
3.3.2.9.0.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAL.....				0,00	1.125.852,59	0,00	1.125.852,59 D
3.3.2.9.1.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAL.....	1	P		0,00	1.125.852,59	0,00	1.125.852,59 D
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	579.100.104,08	30.984.293,07	548.115.811,01 D
3.3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	46.415.306,22	6.474.938,27	39.940.367,95 D
3.3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	36.098.341,32	6.474.238,27	29.624.103,05 D
3.3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	36.098.341,32	6.474.238,27	29.624.103,05 D
3.3.3.1.1.1.01.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	29.755.557,23	6.470.514,89	23.285.042,34 D
3.3.3.1.1.1.01.01.00.00	COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		0,00	11.132.189,49	4.348.340,00	6.783.849,49 D
3.3.3.1.1.1.01.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS EM GERAL.....	100	P	F	0,00	8.190.777,92	769.769,17	7.421.008,75 D
3.3.3.1.1.1.01.03.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - MAT. MED. HOSP. ODONT. LAB.....	100	P	F	0,00	449,82	449,82	0,00
3.3.3.1.1.1.01.08.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.....	100	P	F	0,00	8.240.996,78	1.146.369,83	7.094.626,95 D
3.3.3.1.1.1.01.09.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GNEROS ALIMENTÍCIOS.....	100	P	F	0,00	600.660,97	197.313,53	403.347,44 D
3.3.3.1.1.1.01.13.00.00	MATERIAL QUÍMICO.....	100	P	F	0,00	519,60	519,60	0,00
3.3.3.1.1.1.01.18.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	100	P	F	0,00	814.382,68	0,00	814.382,68 D
3.3.3.1.1.1.01.21.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.....	100	P	F	0,00	25.871,90	482,40	25.389,50 D
3.3.3.1.1.1.01.22.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.....	100	P	F	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.3.1.1.1.01.24.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO.....	100	P	F	0,00	456.444,53	0,00	456.444,53 D
3.3.3.1.1.1.01.30.00.00	MATERIAL P/ PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	100	P	F	0,00	270,54	270,54	0,00
3.3.3.1.1.1.01.41.00.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	100	P	F	0,00	236.626,63	0,00	236.626,63 D
3.3.3.1.1.1.01.43.00.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA.....	100	P	F	0,00	9.005,66	0,00	9.005,66 D
3.3.3.1.1.1.01.56.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS.....	100	P	F	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00 D
3.3.3.1.1.1.01.99.00.00	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO.....	100	P	F	0,00	16.960,71	0,00	16.960,71 D
3.3.3.1.1.1.03.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS.....	201	P	F	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00 D
3.3.3.1.1.1.06.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	100	P		0,00	11.091,09	0,00	11.091,09 D
3.3.3.1.1.1.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS.....	206	P		0,00	6.840,00	0,00	6.840,00 D
3.3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	100	P		0,00	112.823,33	0,00	112.823,33 D
3.3.3.1.1.1.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	206	P		0,00	8.027,96	3.723,38	4.304,58 D

TCE-RJ
Fls. 1205
No. Processo: 207835-9/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

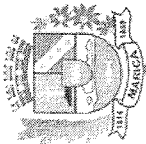
MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (19)EPTCI, (17)FUNLEGIS, (18)EPS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (11)CODEMAR,
(14)FMPCA, (8)FVS, (5)FMAS, (6)FMCA, (15)FMHIS,
(16)FEPGMM, (1)PMM, (9)SSM, (13)EPT

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	100	P		0,00	11.541,00	0,00	11.541,00D
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00	100	P		0,00	732.840,00	0,00	732.840,00D
3.3.1.1.1.80.00.00.00.00	100	P		0,00	182.109,33	0,00	182.109,33D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	100	P		0,00	5.231.511,38	0,00	5.231.511,38D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00				0,00	10.316.964,90	700,00	10.316.264,90D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	1	P		0,00	10.316.964,90	700,00	10.316.264,90D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00				0,00	532.063.342,82	24.509.354,80	507.553.988,02D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00				0,00	334.856,95	8.385,99	326.470,96D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00				0,00	334.856,95	8.385,99	326.470,96D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	100	P		0,00	334.856,95	8.385,99	326.470,96D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00				0,00	5.857.647,39	93.457,68	5.764.189,71D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00				0,00	5.857.647,39	93.457,68	5.764.189,71D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	1	P	F	0,00	5.857.647,39	93.457,68	5.764.189,71D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00				0,00	525.870.838,48	24.407.511,13	501.463.327,35D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00				0,00	525.870.173,29	24.407.279,49	501.462.893,80D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00				0,00	115.257.288,75	6.125.168,00	109.132.120,75D
3.3.2.3.1.01.08.00.00.00	100	P	F	0,00	4.621.075,99	0,00	4.621.075,99D
3.3.2.3.1.01.16.00.00.00	100	P	F	0,00	12.265.865,44	611.002,26	11.654.863,18D
3.3.2.3.1.01.18.00.00.00	236	P	F	0,00	902.384,93	0,00	902.384,93D
3.3.2.3.1.01.21.00.00.00	100	P	F	0,00	5.992.287,24	0,00	5.992.287,24D
3.3.2.3.1.01.22.00.00.00	100	P	F	0,00	52.631,50	0,00	52.631,50D
3.3.2.3.1.01.23.00.00.00	100	P	F	0,00	2.983.482,35	5.467,00	2.978.015,35D
3.3.2.3.1.01.47.00.00.00				0,00	125.048,05	0,00	125.048,05D
3.3.2.3.1.01.47.01.00.00	100	P	F	0,00	125.048,05	0,00	125.048,05D
3.3.2.3.1.01.53.00.00.00	100	P	F	0,00	166.376,94	80,00	166.296,94D
3.3.2.3.1.01.57.00.00.00	100	P	F	0,00	2.329.604,88	1.043.243,30	1.286.361,58D
3.3.2.3.1.01.59.00.00.00	100	P	F	0,00	308.263,80	27.824,00	280.439,80D
3.3.2.3.1.01.60.00.00.00	100	P	F	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.3.1.01.63.00.00.00				0,00	1.545,58	82,94	1.462,64D
3.3.2.3.1.01.63.02.00.00	100	P	F	0,00	1.545,58	82,94	1.462,64D
3.3.2.3.1.01.64.00.00.00				0,00	201.060,00	201.060,00	0,00
3.3.2.3.1.01.64.01.00.00	100	P	F	0,00	201.060,00	201.060,00	0,00
3.3.2.3.1.01.67.00.00.00	100	P	F	0,00	1.906.736,64	0,00	1.906.736,64D
3.3.2.3.1.01.72.00.00.00	100	P	F	0,00	6.342.937,72	243,95	6.342.693,77D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

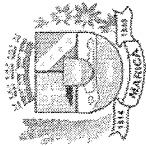
MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (19)EPTCI, (17)FUNLEGIS, (18)EPS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (11)CODEMAR,
(14)FMPCA, (8)FMS, (5)FMAS, (6)FMCA, (15)FMHIS,
(16)FEPGMM, (1)PMM, (9)SSM, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.01.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.....	100	P	F	0,00	5.894.710,97	0,00	5.894.710,97D
3.3.2.3.1.01.80.00.00.00	HOSPEDAGENS.....	100	P	F	0,00	223.818,89	0,00	223.818,89D
3.3.2.3.1.01.82.00.00.00	SERVIÇO DE CONTROLE AMBIENTAL.....				0,00	12.552.238,88	0,00	12.552.238,88D
3.3.2.3.1.01.82.01.00.00	LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CÔRREGOS E LAGOS.....	100	P	F	0,00	8.860.074,67	0,00	8.860.074,67D
3.3.2.3.1.01.82.02.00.00	SERVIÇO DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL.....	100	P	P	0,00	3.692.164,21	0,00	3.692.164,21D
3.3.2.3.1.01.83.00.00.00	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.....	100	P	F	0,00	815.931,64	7.184,00	808.747,64D
3.3.2.3.1.01.90.00.00.00	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL.....	100	P	F	0,00	19.549,44	315,00	19.234,44D
3.3.2.3.1.01.94.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO.....	100	P	F	0,00	3.836.026,56	51.560,00	3.784.466,56D
3.3.2.3.1.01.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ.....				0,00	53.713.911,31	4.177.105,55	49.536.805,76D
3.3.2.3.1.01.99.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO.....	100	P	P	0,00	32.183.189,62	2.699.106,66	29.484.082,96D
3.3.2.3.1.01.99.04.00.00	MANUTENÇÃO PARA ILUMINAÇÃO DA REDE PÚBLICA.....	100	P	F	0,00	15.816.133,17	1.308.796,89	14.507.336,28D
3.3.2.3.1.01.99.08.00.00	SERVIÇOS ARTÍSTICOS.....	100	P	F	0,00	1.415.249,72	37.000,00	1.378.249,72D
3.3.2.3.1.01.99.12.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ.....	100	P	F	0,00	4.299.338,80	132.202,00	4.167.136,80D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - OUTROS.....	100	P	F	0,00	410.612.884,54	18.282.111,49	392.330.773,05D
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS.....	1	P		0,00	665,19	231,64	433,55D
3.3.2.3.2.09.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO.....	100	P		0,00	665,19	231,64	433,55D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				0,00	621.455,04	0,00	621.455,04D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO.....				0,00	225.207,04	0,00	225.207,04D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	225.207,04	0,00	225.207,04D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO.....				0,00	225.207,04	0,00	225.207,04D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS.....	100	P		0,00	225.207,04	0,00	225.207,04D
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO.....				0,00	396.248,00	0,00	396.248,00D
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	396.248,00	0,00	396.248,00D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	3.825.383,31	883.438,63	2.941.944,68D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				0,00	1.694.081,88	710.677,20	983.404,68D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA.....				0,00	1.694.081,88	710.677,20	983.404,68D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JRS ENC DÍVIDA CONTR INTERNA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.679.523,49	709.561,14	969.962,35D
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS ENCARGOS DÍVIDA CONTR INTERNA.....				0,00	1.679.523,49	709.561,14	969.962,35D
3.4.1.1.1.01.01.00.00.00	JRS ENC DIV CONTR INTERNA - BNDES.....	1	P	P	0,00	1.679.523,49	709.561,14	969.962,35D
3.4.1.1.3.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - I.....				0,00	14.558,39	1.116,06	13.442,33D
3.4.1.1.3.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA.....				0,00	14.558,39	1.116,06	13.442,33D
3.4.1.1.3.01.01.00.00.00	JRS ENC DIV CONTR INTERNA - PASEP.....	100	P	F	0,00	14.558,39	1.116,06	13.442,33D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	753.626,83	108,43	753.518,40D
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E.....				0,00	753.626,83	108,43	753.518,40D



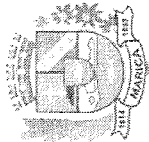
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICÁ - RJ
2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (19)EPTCI, (17)FUNLEGIS, (18)EPS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (11)CODEMAR,
(14)FMPCA, (8)FMS, (5)FMAS, (6)FMCA, (15)FMHIS,
(16)FEPGMM, (1)PMM, (9)ISSM, (13)EPT.

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
ENCARGOS DE JUROS E MULTAS.....				0,00	753.626,83	108,43	753.518,40 D
ENCARGOS DE JUROS E MULTAS.....				0,00	753.626,83	108,43	753.518,40 D
ENCARGOS DE JUROS E MULTAS.....	100	P		0,00	753.626,83	108,43	753.518,40 D
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				0,00	1.377.674,60	172.653,00	1.205.021,60 D
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONT.....				0,00	1.377.674,60	172.653,00	1.205.021,60 D
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU.....	100	P		0,00	1.377.674,60	172.653,00	1.205.021,60 D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	384.679.981,33	31.544.351,80	353.135.629,53 D
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	384.604.981,33	31.544.351,80	353.060.629,53 D
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇA.....				0,00	358.439.724,67	31.544.351,80	326.895.372,87 D
TRANSF CONCEDIDAS PI EXECUÇÃO ORÇ - INTRA.....				0,00	358.439.724,67	31.544.351,80	326.895.372,87 D
TRANSF CONCED PI FMAS.....	100	P		0,00	9.899.669,42	682.709,89	9.216.959,53 D
TRANSF CONCED PI CMM.....	100	P		0,00	17.517.209,96	0,00	17.517.209,96 D
TRANSF CONCED PI FMS.....	100	P		0,00	203.428.726,93	4.696.385,25	198.732.341,68 D
TRANSF CONCED PI ISSM.....	100	P		0,00	27.951.662,72	26.165.256,66	1.786.406,06 D
TRANSF CONCED PI FMPCA.....	100	P		0,00	85.216.021,15	0,00	85.216.021,15 D
TRANSF CONCED PI EPT.....	100	P		0,00	13.487.560,88	0,00	13.487.560,88 D
TRANSF CONCED PI FEPG.....	100	P		0,00	670.872,40	0,00	670.872,40 D
TRANSF CONCED PI FUNLEGIS.....	100	P		0,00	268.001,21	0,00	268.001,21 D
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				0,00	26.165.256,66	0,00	26.165.256,66 D
TRANS CONC PARA APORTES DE REC AO RPPS INTRA OFSS.....				0,00	26.165.256,66	0,00	26.165.256,66 D
PLANO FINANCEIRO.....				0,00	22.933.598,08	0,00	22.933.598,08 D
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCE.....	236	P		0,00	22.933.598,08	0,00	22.933.598,08 D
PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				0,00	3.231.658,58	0,00	3.231.658,58 D
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL.....	100	P		0,00	3.231.658,58	0,00	3.231.658,58 D
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS.....				0,00	75.000,00	0,00	75.000,00 D
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLID.....	1	P		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00 D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS.....				0,00	28.824.336,03	0,00	28.824.336,03 D
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	28.824.336,03	0,00	28.824.336,03 D
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	28.824.336,03	0,00	28.824.336,03 D
DÍVIDA ATIVA.....				0,00	28.824.336,03	0,00	28.824.336,03 D
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....	100	P	P	0,00	28.824.336,03	0,00	28.824.336,03 D
TRIBUTÁRIAS.....				0,00	19.634.179,30	359.266,53	19.274.912,77 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	2.443.144,01	5.036,15	2.438.107,86 D

TCE-RJ
Fls. 1208
No. Processo: 207835-9/2019

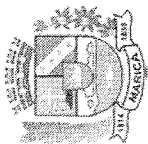


PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICÁ - RJ
2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (19)EPTC, (17)FUNLEGIS, (18)EPS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (11)CODEMAR,
(14)FMPCA, (8)FMS, (5)FMAS, (6)FMCA, (15)FMHIS,
(16)FEPGMM, (1)PMIM, (9)SSM, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	2.442.825,50	5.036,15	2.437.789,35D
3.7.1.1.1.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	2.439.923,82	5.036,15	2.434.887,67D
3.7.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS - INTRA OFSS.....				0,00	2.901,68	0,00	2.901,68D
3.7.1.1.2.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS.....				0,00	2.901,68	0,00	2.901,68D
3.7.1.1.2.47.15.00.00	MULTAS.....	100	P	F	0,00	2.901,68	0,00	2.901,68D
3.7.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	318,51	0,00	318,51D
3.7.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	318,51	0,00	318,51D
3.7.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	17.191.035,29	354.230,38	16.836.804,91D
3.7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	5.331,98	459,45	4.872,53D
3.7.2.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	5.331,98	459,45	4.872,53D
3.7.2.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCI.....	229	P		0,00	4.552,19	410,12	4.142,07D
3.7.2.1.1.02.00.00.00	PIS/PASEP.....	229	P		0,00	779,79	49,33	730,46D
3.7.2.9.0.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	17.185.703,31	353.770,93	16.831.932,38D
3.7.2.9.1.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	17.185.703,31	353.770,93	16.831.932,38D
3.7.2.9.1.01.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	17.185.703,31	353.770,93	16.831.932,38D
3.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	733.265.729,17	685.304.965,43	47.960.763,74D
3.9.1.0.0.00.00.00.00	PREMIAÇÕES.....				0,00	192.241,40	0,00	192.241,40D
3.9.1.1.0.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS.....				0,00	192.241,40	0,00	192.241,40D
3.9.1.1.1.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	192.241,40	0,00	192.241,40D
3.9.7.0.0.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				0,00	726.511.830,78	685.304.965,43	41.206.865,35D
3.9.7.2.0.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A.....				0,00	726.511.830,78	685.304.965,43	41.206.865,35D
3.9.7.2.1.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.....	1	P	F	0,00	726.511.830,78	685.304.965,43	41.206.865,35D
3.9.7.2.1.01.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA.....	201	P	F	0,00	726.511.830,78	685.304.965,43	41.206.865,35D
3.9.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	6.561.656,99	0,00	6.561.656,99D
3.9.9.1.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	8.620,21	0,00	8.620,21D
3.9.9.1.5.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER O.....	1	P		0,00	8.620,21	0,00	8.620,21D
3.9.9.9.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D.....				0,00	6.553.036,78	0,00	6.553.036,78D
3.9.9.9.1.00.00.00.00	VAR PATRIM DIMINUTIVAS DEC FATOS GERAD DIV - CONSO.....				0,00	6.553.036,78	0,00	6.553.036,78D
3.9.9.9.1.01.00.00.00	VPD DE FATOS GERADORES DIVERSOS.....				0,00	6.538.734,75	0,00	6.538.734,75D
3.9.9.9.1.01.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....	100	P		0,00	6.538.734,75	0,00	6.538.734,75D
3.9.9.9.1.04.00.00.00	VPD DECORR DE AJUSTES - DEMAIS.....				0,00	115,29	0,00	115,29D
3.9.9.9.1.04.02.00.00	VPD DECORR DE AJUSTES - OUTROS.....	100	P	P	0,00	115,29	0,00	115,29D
3.9.9.9.1.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				0,00	14.186,74	0,00	14.186,74D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2018

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ANALÍTICO - Somente com Movimento

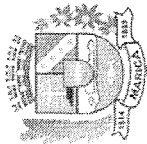
INSTITUIÇÕES : (19)EPTC, (17)FUNLEGIS, (18)EPS,

(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (11)CODEMAR,

(14)FMPCA, (8)FMS, (5)FMAS, (6)FMCA, (15)FMHIS,

(16)FEPGMM, (1)PNM, (9)SSM, (13)EPT

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.9.9.1.93.01.00.00.00	100	P	F	0,00	14.186,74	0,00	14.186,74 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00				0,00	80.848.408,96	2.607.918.528,77	2.527.070.119,81 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00				0,00	5.065.180,12	146.019.510,46	140.954.330,34 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00				0,00	5.006.094,00	136.936.632,21	131.930.538,21 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00				0,00	4.826.884,70	101.714.765,36	96.887.880,66 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00				0,00	4.826.884,70	101.714.765,36	96.887.880,66 C
4.1.1.2.1.01.00.00.00				0,00	1.830.742,07	101.691.782,62	99.861.040,55 C
4.1.1.2.1.01.01.00.00	100	P	P	0,00	96.868,72	34.050.849,73	33.953.981,01 C
4.1.1.2.1.01.02.00.00	100	P	P	0,00	0,00	382.670,83	382.670,83 C
4.1.1.2.1.01.03.00.00	100	P	P	0,00	1.269.929,19	21.233.490,12	19.963.560,93 C
4.1.1.2.1.01.04.00.00	100	P	P	0,00	35.514,05	7.127.531,76	7.092.017,71 C
4.1.1.2.1.01.05.00.00	100	P	P	0,00	209.238,85	14.958.244,75	14.749.005,90 C
4.1.1.2.1.01.06.00.00	100	P	P	0,00	165.844,72	16.888.712,37	16.722.867,65 C
4.1.1.2.1.01.07.00.00	100	P	P	0,00	53.346,54	7.050.283,06	6.996.936,52 C
4.1.1.2.1.97.00.00.00				0,00	2.996.142,63	22.982,74	2.973.159,89 D
4.1.1.2.1.97.01.00.00	100	P	P	0,00	2.996.142,63	22.982,74	2.973.159,89 D
4.1.1.3.0.00.00.00.00				0,00	179.209,30	35.221.866,85	35.042.657,55 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00				0,00	179.209,30	35.221.866,85	35.042.657,55 C
4.1.1.3.1.01.00.00.00				0,00	179.209,30	35.221.866,85	35.042.657,55 C
4.1.1.3.1.01.01.00.00	100	P	P	0,00	179.209,30	35.221.866,85	35.042.657,55 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00				0,00	59.086,12	9.082.878,25	9.023.792,13 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00				0,00	29.180,27	2.606.420,74	2.577.240,47 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00				0,00	29.180,27	2.606.420,74	2.577.240,47 C
4.1.2.1.1.01.00.00.00				0,00	29.180,27	2.606.420,74	2.577.240,47 C
4.1.2.1.1.01.01.00.00	100	P	P	0,00	7.890,67	809.771,52	801.880,85 C
4.1.2.1.1.01.03.00.00	100	P	P	0,00	12.623,62	823.292,96	810.669,34 C
4.1.2.1.1.01.04.00.00	100	P	P	0,00	2.999,40	25.962,24	22.962,84 C
4.1.2.1.1.01.05.00.00	100	P	P	0,00	5.122,56	712.898,51	707.775,95 C
4.1.2.1.1.01.06.00.00	100	P	P	0,00	544,02	71.957,10	71.413,08 C
4.1.2.1.1.01.07.00.00	100	P	P	0,00	0,00	133.426,47	133.426,47 C
4.1.2.1.1.01.08.00.00	100	P	P	0,00	0,00	29.111,94	29.111,94 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00				0,00	29.905,85	6.476.457,51	6.446.551,66 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00				0,00	29.905,85	6.476.457,51	6.446.551,66 C
4.1.2.2.1.01.00.00.00				0,00	23.590,90	6.470.142,56	6.446.551,66 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2018

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ANALÍTICO - Somente com Movimento

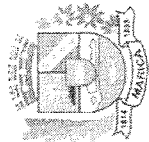
INSTITUIÇÕES : (19)EPTCI, (17)FUNLEGIS, (18)EPS,

(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (11)CODEMAR,

(14)FMPCA, (8)FMS, (5)FMAS, (6)FMCA, (15)FMHIS,

(16)FEPEGMM, (1)PMVM, (9)ISSM, (13)EPT

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.2.2.1.01.01.00.00.00	100	P	P	0,00	9.203,87	842.565,69	833.361,82C
4.1.2.2.1.01.02.00.00.00	100	P	P	0,00	1.097,99	362.580,48	361.482,49C
4.1.2.2.1.01.03.00.00.00	100	P	P	0,00	12.551,45	5.213.590,98	5.201.039,53C
4.1.2.2.1.01.04.00.00.00	100	P	P	0,00	737,59	49.709,03	48.971,44C
4.1.2.2.1.01.05.00.00.00	100	P	P	0,00	0,00	1.696,38	1.696,38C
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00				0,00	6.314,95	6.314,95	0,00
4.1.2.2.1.97.01.00.00.00	100	P	P	0,00	6.314,95	6.314,95	0,00
4.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00				0,00	2.009.968,86	47.503.572,13	45.493.603,27C
4.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00				0,00	642.156,36	27.063.574,71	26.421.418,35C
4.2.1.1.0.0.0.0.00.00.00				0,00	642.156,36	27.063.574,71	26.421.418,35C
4.2.1.1.1.0.0.0.00.00.00				0,00	642.156,36	27.063.574,71	26.421.418,35C
4.2.1.1.1.01.00.00.00.00	201	P	F	0,00	594.007,97	13.292.016,33	12.698.008,36C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	201	P	F	0,00	48.148,39	13.771.558,38	13.723.409,99C
4.2.3.0.0.0.0.0.00.00.00				0,00	1.367.812,50	20.439.997,42	19.072.184,92C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00				0,00	1.367.812,50	20.439.997,42	19.072.184,92C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00				0,00	1.367.812,50	20.439.997,42	19.072.184,92C
4.2.3.0.1.01.01.00.00.00	100	P	P	0,00	1.367.812,50	20.439.997,42	19.072.184,92C
4.3.0.0.0.0.0.0.00.00.00				0,00	808.904,29	1.463.208.294,65	1.462.399.390,36C
4.3.3.0.0.0.0.0.00.00.00				0,00	808.904,29	1.463.208.294,65	1.462.399.390,36C
4.3.3.1.0.0.0.0.00.00.00				0,00	808.904,29	1.463.208.294,65	1.462.399.390,36C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00				0,00	757.701,27	1.441.550.943,69	1.440.793.242,42C
4.3.3.1.1.01.00.00.00.00				0,00	739.399,61	1.437.420.812,71	1.436.681.413,10C
4.3.3.1.1.01.02.00.00.00				0,00	3.803,26	57.584,06	53.780,80C
4.3.3.1.1.01.03.00.00.00				0,00	0,00	62.836.953,27	62.836.953,27C
4.3.3.1.1.01.04.00.00.00				0,00	0,00	463.382.882,78	463.382.882,78C
4.3.3.1.1.01.05.00.00.00				0,00	0,00	898.776.410,13	898.776.410,13C
4.3.3.1.1.01.06.00.00.00				0,00	60.558,42	988.521,96	927.963,54C
4.3.3.1.1.01.07.00.00.00				0,00	675.037,93	11.378.460,51	10.703.422,58C
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00				0,00	18.300,00	37.531,35	19.231,35C
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	229	P	P	0,00	0,00	4.092.597,97	4.092.597,97C
4.3.3.1.1.37.01.00.00.00	229	P	P	0,00	0,00	4.092.597,97	4.092.597,97C
4.3.3.1.1.52.00.00.00.00				0,00	1,66	1,66	0,00
4.3.3.1.1.52.01.00.00.00	229	P	P	0,00	1,66	1,66	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICÁ - RJ
2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (19)EPTCI, (17)FUNLEGIS, (18)EPS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (11)CODEMAR,
(14)FMPCA, (8)FMS, (5)FMAS, (6)FMCA, (15)FMHIS,
(16)FEPGMM, (1)PMM, (9)ISSM, (13)EPT

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.3.3.1.2.00.00.00.00.00	99	P		0,00	51.203,02	21.657.350,96	21.606.147,94C
4.4.0.0.00.00.00.00.00				0,00	3.694.353,98	50.179.662,61	46.485.308,63C
4.4.2.0.00.00.00.00.00				0,00	2.425.325,07	7.730.414,79	5.305.089,72C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00				0,00	2.415.171,86	7.022.031,21	4.606.859,35C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00				0,00	2.415.171,86	7.022.031,21	4.606.859,35C
4.4.2.4.1.01.00.00.00.00				0,00	86.175,40	7.022.031,21	6.935.855,81C
4.4.2.4.1.01.01.00.00.00	1	P	P	0,00	10.335,30	755.201,63	744.866,33C
4.4.2.4.1.01.02.00.00.00	100	P	P	0,00	3.088,99	198.769,95	195.680,96C
4.4.2.4.1.01.03.00.00.00	100	P	P	0,00	2.859,32	300.721,09	298.061,77C
4.4.2.4.1.01.04.00.00.00	100	P	P	0,00	57.505,60	4.457.355,18	4.399.849,58C
4.4.2.4.1.01.05.00.00.00	100	P	P	0,00	5.234,69	709.916,97	704.682,28C
4.4.2.4.1.01.06.00.00.00	100	P	P	0,00	7.351,50	600.066,39	592.714,89C
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00				0,00	2.328.996,46	0,00	2.328.996,46D
4.4.2.4.1.97.01.00.00.00	100	P	P	0,00	2.025.516,39	0,00	2.025.516,39D
4.4.2.4.1.97.02.00.00.00	100	P	P	0,00	231.695,72	0,00	231.695,72D
4.4.2.4.1.97.03.00.00.00	100	P	P	0,00	38,22	0,00	38,22D
4.4.2.4.1.97.99.00.00.00	100	P	P	0,00	71.746,13	0,00	71.746,13D
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00				0,00	10.153,21	708.383,58	698.230,37C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00				0,00	10.153,21	708.383,58	698.230,37C
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00				0,00	10.153,21	708.383,58	698.230,37C
4.4.2.9.1.01.01.00.00.00	100	P	P	0,00	8.671,19	448.510,55	439.839,36C
4.4.2.9.1.01.02.00.00.00	100	P	P	0,00	1.108,98	258.737,17	257.628,19C
4.4.2.9.1.01.10.00.00.00	201	P	F	0,00	373,04	1.135,86	762,82C
4.4.3.0.00.00.00.00.00				0,00	0,00	24.085.959,76	24.085.959,76C
4.4.3.3.0.00.00.00.00.00				0,00	0,00	1.753.893,50	1.753.893,50C
4.4.3.3.2.00.00.00.00.00	201	P		0,00	0,00	1.753.893,50	1.753.893,50C
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00				0,00	0,00	22.332.066,26	22.332.066,26C
4.4.3.9.1.00.00.00.00.00	1	P		0,00	0,00	22.332.066,26	22.332.066,26C
4.4.5.0.00.00.00.00.00				0,00	1.269.028,91	18.363.288,06	17.094.259,15C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00				0,00	1.098.187,99	15.008.913,66	13.910.725,67C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00				0,00	1.098.187,99	15.008.913,66	13.910.725,67C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00				0,00	1.098.187,99	15.008.913,66	13.910.725,67C
4.4.5.1.1.01.01.00.00.00	206	P	P	0,00	317.295,10	8.066.904,15	7.749.609,05C
4.4.5.1.1.01.02.00.00.00	204	P	P	0,00	6.997,02	191.141,46	184.144,44C

TCE-RJ
Fls. 1212
No. Processo: 207835-9/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO. 346

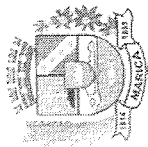
MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (19)EPTCI, (17)FUNLEGIS, (18)EPS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (11)CODEMAR,
(14)FMPCA, (8)FMS, (5)FMAS, (6)FMCA, (15)FMHIS,
(16)FEPGMM, (1)PMM, (9)ISSM, (13)EPT

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.1.1.01.03.00.00.00	207	P	P	0,00	0,00	24.487,13	24.487,13C
4.4.5.1.1.01.04.00.00.00	208	P	P	0,00	179,64	15.705,59	15.525,95C
4.4.5.1.1.01.05.00.00.00	216	P	P	0,00	0,00	144,50	144,50C
4.4.5.1.1.01.06.00.00.00	217	P	P	0,00	0,00	1.579,06	1.579,06C
4.4.5.1.1.01.07.00.00.00	235	P	P	0,00	0,00	16.545,55	16.545,55C
4.4.5.1.1.01.08.00.00.00	215	P	P	0,00	3,29	17.419,80	17.416,51C
4.4.5.1.1.01.09.00.00.00	213	P	P	0,00	2.361,77	120.692,67	118.330,90C
4.4.5.1.1.01.10.00.00.00	212	P	P	0,00	0,00	9.910,77	9.910,77C
4.4.5.1.1.01.11.00.00.00	101	P	P	0,00	0,00	30.780,51	30.780,51C
4.4.5.1.1.01.12.00.00.00	231	P	P	0,00	0,00	12.254,15	12.254,15C
4.4.5.1.1.01.13.00.00.00	100	P	P	0,00	766.986,76	3.841.298,01	3.074.311,25C
4.4.5.1.1.01.14.00.00.00	100	P	P	0,00	0,00	2.320,08	2.320,08C
4.4.5.1.1.01.15.00.00.00	206	P	P	0,00	0,00	619.982,68	619.982,48C
4.4.5.1.1.01.16.00.00.00	236	P	P	0,00	0,00	1.097.233,62	1.097.233,62C
4.4.5.1.1.01.17.00.00.00	229	P	F	0,00	4.364,21	824.270,44	819.906,23C
4.4.5.1.1.01.18.00.00.00	229	P	F	0,00	0,00	116.243,49	116.243,49C
4.4.5.1.1.01.19.00.00.00	229	P	F	0,00	0,00	116.243,49	116.243,49C
4.4.5.2.0.00.00.00.00				0,00	170.840,92	3.354.374,40	3.183.533,48C
4.4.5.2.0.10.00.00.00				0,00	1,26	7,70	6,44C
4.4.5.2.0.10.60.00.00	100	P	F	0,00	1,26	7,70	6,44C
4.4.5.2.1.00.00.00.00				0,00	170.839,66	3.354.366,70	3.183.527,04C
4.4.5.2.1.01.00.00.00				0,00	170.839,66	3.354.366,70	3.183.527,04C
4.4.5.2.1.01.01.00.00.00	201	P	F	0,00	3.687,07	717.798,66	714.111,59C
4.4.5.2.1.01.02.00.00.00	201	P	F	0,00	145.543,52	2.307.012,49	2.161.468,97C
4.4.5.2.1.01.03.00.00.00	201	P	F	0,00	19.121,90	208.080,74	188.958,84C
4.4.5.2.1.01.05.00.00.00	230	P	F	0,00	2.487,17	121.474,81	118.987,64C
4.5.0.0.0.00.00.00.00				0,00	68.469.482,35	744.880.958,94	676.411.476,59C
4.5.1.0.0.00.00.00.00				0,00	4.522.165,72	357.582.795,25	353.060.629,53C
4.5.1.1.0.00.00.00.00				0,00	4.522.165,72	329.631.132,53	325.108.966,81C
4.5.1.1.2.00.00.00.00				0,00	4.522.165,72	329.631.132,53	325.108.966,81C
4.5.1.1.2.01.00.00.00	100	P	P	0,00	3.313.632,43	318.534.767,31	315.221.134,88C
4.5.1.1.2.02.00.00.00	100	P	F	0,00	1.208.533,29	11.096.365,22	9.887.831,93C
4.5.1.3.0.00.00.00.00				0,00	0,00	27.951.662,72	27.951.662,72C
4.5.1.3.2.00.00.00.00				0,00	0,00	27.951.662,72	27.951.662,72C
4.5.1.3.2.01.00.00.00				0,00	0,00	24.720.004,14	24.720.004,14C

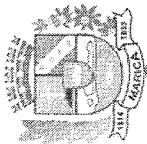


PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICÁ - RJ
2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93
www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES: (19)EPTCI, (17)FUNLEGIS, (18)EPS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (11)CODEMAR,
(14)FMPCA, (8)FMS, (5)FMSA, (6)FMCA, (15)FMHIS,
(16)FEPGMM, (1)PM, (9)SSM, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS P/ COBERT DE INSUFIC FINANCEIRA.....	236	P		0,00	0,00	24.720.004,14	24.720.004,14C
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				0,00	0,00	3.231.658,58	3.231.658,58C
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL.....	201	P	P	0,00	0,00	3.231.658,58	3.231.658,58C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS.....				0,00	63.947,316,53	387.293,726,33	323.346.409,70C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEIT.....				0,00	56.243.500,19	303.165,717,34	246.922.217,15C
4.5.2.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEIT.....				0,00	10.953,18	409.820,47	398.867,29C
4.5.2.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES.....	100			0,00	10.953,18	409.820,47	398.867,29C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSF CONST LEG DE RECEITA - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	16.858.565,99	108.213,776,66	91.355.210,67C
4.5.2.1.3.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO.....	1	P	P	0,00	5.152.495,76	80.039,233,09	74.886.737,33C
4.5.2.1.3.01.01.00.00.00	COTA PARTE - FPM.....	100	P	P	0,00	5.132.704,70	65.817,060,52	60.684.355,82C
4.5.2.1.3.01.02.00.00.00	COTA PARTE - ITR.....	207	P	P	0,00	215,47	277.635,62	277.420,15C
4.5.2.1.3.01.03.00.00.00	COTA PARTE - SALÁRIO EDUCAÇÃO.....	216	P	P	0,00	4.305,00	10.520.346,88	10.516.041,88C
4.5.2.1.3.01.04.00.00.00	FNDE - PDDE.....	217	P	P	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00C
4.5.2.1.3.01.05.00.00.00	FNDE - PNAE.....	218	P	P	0,00	0,00	2.442.741,20	2.442.741,20C
4.5.2.1.3.01.06.00.00.00	FNDE - PNAT.....	219	P	P	0,00	15.270,59	163.918,12	148.647,53C
4.5.2.1.3.01.07.00.00.00	OUTRAS FNDE.....	235	P	P	0,00	0,00	83.769,08	83.769,08C
4.5.2.1.3.01.08.00.00.00	ICMS - EXPORTAÇÃO LEI 87/96.....	100	P	P	0,00	0,00	504.309,35	504.309,35C
4.5.2.1.3.01.09.00.00.00	COTA PARTE - CIDE.....	215	P	P	0,00	0,00	228.392,32	228.392,32C
4.5.2.1.3.01.10.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....	202	P	P	0,00	372.084,60	28.154,716,18	27.782.631,58C
4.5.2.1.3.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA VPA.....				0,00	11.333.985,63	19.827,39	11.314.158,24D
4.5.2.1.3.97.01.00.00.00	(-) DED COTA PARTE FPM - FUNDEB.....	100	P	P	0,00	11.177.630,03	19.817,51	11.157.812,52D
4.5.2.1.3.97.02.00.00.00	(-) DED COTA PARTE ITR - FUNDEB.....	100	P	P	0,00	55.493,79	9,88	55.483,91D
4.5.2.1.3.97.03.00.00.00	(-) DED COTA PARTE ICMS EXP - FUNDEB.....	100	P	P	0,00	100.861,81	0,00	100.861,81D
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	TRANSF CONST LEG DE RECEITA - INTER OFSS - ESTADO.....				0,00	39.260.762,28	187.536,113,20	148.275.350,92C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO.....	1	P	P	0,00	1.752.115,01	187.096,303,25	185.344.188,24C
4.5.2.1.4.01.01.00.00.00	COTA PARTE - ICMS.....	100	P	P	0,00	1.461.964,71	169.292,865,57	167.830.900,86C
4.5.2.1.4.01.02.00.00.00	COTA PARTE - IPI EXPORTAÇÃO.....	100	P	P	0,00	199.490,54	13.356,116,15	13.156.625,61C
4.5.2.1.4.01.03.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA VPA.....				0,00	90.659,76	4.447,321,53	4.356.661,77C
4.5.2.1.4.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO ICMS - FUNDEB.....	100	P	P	0,00	37.508.647,27	439.809,95	37.068.837,32D
4.5.2.1.4.97.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO IPVA - FUNDEB.....	100	P	P	0,00	33.920.179,54	353.999,30	33.566.180,24D
4.5.2.1.4.97.02.00.00.00	(-) DEDUÇÃO IPI EXP - FUNDEB.....	100	P	P	0,00	2.702.026,46	70.701,29	2.631.325,17D
4.5.2.1.4.97.03.00.00.00	(-) DEDUÇÃO ICMS - FUNDEB.....	100	P	P	0,00	886.441,27	15.109,36	871.331,91D
4.5.2.1.5.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE.....	100	P	F	0,00	113.218,74	1.906.255,01	1.793.036,27C
4.5.2.1.6.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE.....	100	P	F	0,00	0,00	5.099.752,00	5.099.752,00C

TCE-RJ
Fls. 1214
No. Processo: 207835-9/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2018

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (19)EPTCI, (17)FUNLEGIS, (18)EPS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (11)CODEMAR,
(14)FMPCA, (8)FMS, (5)FMAS, (6)FMCA, (15)FMHIS,
(16)FEPMML, (1)PMM, (9)SSM, (13)EPT

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.2.0.00.00.00.00				0,00	7.510.459,75	82.704.470,72	75.194.010,97C
4.5.2.3.0.00.00.00.00				0,00	7.510.459,75	82.704.470,72	75.194.010,97C
4.5.2.3.01.00.00.00				0,00	7.510.459,75	82.704.470,72	75.194.010,97C
4.5.2.3.01.01.00.00				0,00	7.510.459,75	82.704.470,72	75.194.010,97C
4.5.2.3.00.00.00.00				0,00	193.356,69	1.423.538,27	1.230.181,58C
4.5.2.3.00.00.00.00				0,00	193.356,69	1.423.538,27	1.230.181,58C
4.5.2.3.01.00.00.00				0,00	193.356,69	1.423.538,27	1.230.181,58C
4.5.2.3.01.01.00.00				0,00	193.356,69	1.423.538,27	1.230.181,58C
4.5.8.0.0.00.00.00.00				0,00	0,00	4.437,36	4.437,36C
4.5.8.0.1.00.00.00.00				0,00	0,00	4.437,36	4.437,36C
4.5.8.0.1.01.00.00.00				0,00	0,00	4.437,36	4.437,36C
4.6.0.0.0.00.00.00.00				0,00	0,00	94.324.585,35	94.324.585,35C
4.6.3.0.0.00.00.00.00				0,00	0,00	94.324.585,35	94.324.585,35C
4.6.3.9.0.00.00.00.00				0,00	0,00	94.324.585,35	94.324.585,35C
4.6.3.9.1.00.00.00.00				0,00	0,00	94.324.585,35	94.324.585,35C
4.6.3.9.1.01.00.00.00				0,00	0,00	94.324.585,35	94.324.585,35C
4.6.3.9.1.01.03.00.00				0,00	0,00	94.324.585,35	94.324.585,35C
4.9.0.0.0.00.00.00.00				0,00	800.519,36	61.801.944,63	61.001.425,27C
4.9.7.0.0.00.00.00.00				0,00	0,00	58.182.541,21	58.182.541,21C
4.9.7.1.0.00.00.00.00				0,00	0,00	58.182.541,21	58.182.541,21C
4.9.7.1.1.00.00.00.00				0,00	0,00	58.182.541,21	58.182.541,21C
4.9.7.1.1.02.00.00.00				0,00	0,00	58.182.541,21	58.182.541,21C
4.9.9.0.0.00.00.00.00				0,00	800.519,36	3.619.403,42	2.818.884,06C
4.9.9.1.0.00.00.00.00				0,00	341.533,19	1.183.686,02	842.152,83C
4.9.9.1.3.00.00.00.00				0,00	341.533,19	1.183.686,02	842.152,83C
4.9.9.5.0.00.00.00.00				0,00	0,00	294.550,98	294.550,98C
4.9.9.5.1.00.00.00.00				0,00	0,00	294.550,98	294.550,98C
4.9.9.5.1.01.00.00.00				0,00	0,00	294.550,98	294.550,98C
4.9.9.9.0.00.00.00.00				0,00	458.986,17	2.141.166,42	1.682.180,25C
4.9.9.9.1.00.00.00.00				0,00	458.986,17	2.141.166,42	1.682.180,25C
4.9.9.9.1.01.00.00.00				0,00	30.936,52	1.577.540,00	1.546.603,48C
4.9.9.9.1.01.01.00.00				0,00	30.916,92	1.396.516,12	1.365.599,20C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

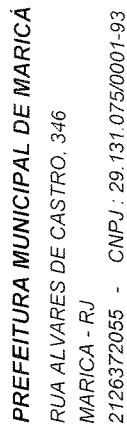
MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (19)EPTCI, (17)FUNLEGIS, (18)EPS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (11)CODEMAR,
(14)FMPCA, (8)FMS, (5)FMAS, (6)FMCA, (15)FMHIS,
(16)FEPGMM, (1)FMM, (9)SSM, (13)EPT

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.1.01.02.00.00.00	100	P	P	0,00	19,60	26.092,86	26.073,26C
4.9.9.9.1.01.03.00.00.00	100	P	P	0,00	0,00	154.931,02	154.931,02C
4.9.9.9.1.03.00.00.00.00				0,00	931,68	0,00	931,68D
4.9.9.9.1.03.01.00.00.00	100	P	F	0,00	931,68	0,00	931,68D
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	100	P	P	0,00	0,00	19,15	19,15C
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00	100	P	P	0,00	138.773,89	0,00	138.773,89D
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00				0,00	288.344,08	563.607,27	275.263,19C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00	201	P	F	0,00	272.344,08	547.607,27	275.263,19C
4.9.9.9.1.99.06.00.00.00	229	P	F	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00				93.308.168,79D	2.419.394.697,54	1.745.347.830,75	767.355.035,58D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00				1.428.000,00D	2.419.322.101,14	1.745.264.995,35	675.485.105,79D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00				0,00	132.209.385,59	0,00	132.209.385,59D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	100	O	O	0,00	132.209.385,59	0,00	132.209.385,59D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00				1.428.000,00D	2.287.112.715,55	1.745.264.995,35	543.275.720,20D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00				1.428.000,00D	2.287.112.715,55	1.745.264.995,35	543.275.720,20D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00				1.428.000,00D	456.052.030,34	0,00	457.480.030,34D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	100	O	O	476.000,00D	375.779.922,80	0,00	376.255.922,80D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00				0,00	639.895.412,44	0,00	639.895.412,44D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	100	O	O	0,00	639.895.412,44	0,00	639.895.412,44D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00				0,00	1.191.165.272,77	1.191.165.272,77	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00				0,00	637.065.550,19	0,00	637.065.550,19D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	100	O	O	0,00	85.795.689,86	0,00	85.795.689,86D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	100	O	O	0,00	551.269.860,33	0,00	551.269.860,33D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	100	O	O	0,00	0,00	554.099.722,58	554.099.722,58C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	100	O	O	0,00	554.099.722,58	637.065.550,19	82.965.827,61C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00				0,00	0,00	554.099.722,58	554.099.722,58C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	100	O	O	0,00	0,00	554.099.722,58	554.099.722,58C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00				91.880.168,79D	72.596,40	82.835,40	91.869.929,79D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00				81.641.604,62D	72.596,40	82.835,40	81.631.365,62D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00				72.596,40D	0,00	0,00	72.596,40D
5.3.1.1.0.17.00.00.00.00	100	O	O	72.596,40D	0,00	0,00	72.596,40D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00				0,00	72.596,40	0,00	72.596,40D
5.3.1.2.0.13.00.00.00.00	100	O	O	0,00	72.596,40	0,00	72.596,40D



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 2018

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ANALÍTICO - Somente com Movimento

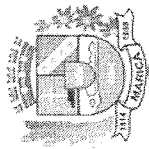
INSTITUIÇÕES : (19)EPTC/, (17)FUNLEGIS. (18)EPS.

(10)MTP, (11)CODEMAR, (12)ENERGIA.

(14) FMPCA, (8) FMS, (5) FMAS, (6) FMCA, (15) FMHIS

(16)FEPGMM, (1)PMM, (9)ISSM, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				81.569.008,22D	0,00	82.835,40	81.486.172,82D
5.3.1.7.0.13.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	100	O		81.569.008,22D	0,00	82.835,40	81.486.172,82D
5.3.2.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				10.238.564,17D	0,00	0,00	10.238.564,17D
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				69.300,00D	0,00	0,00	69.300,00D
5.3.2.1.0.17.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017.....	100	O		69.300,00D	0,00	0,00	69.300,00D
5.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				29.495,20D	0,00	0,00	29.495,20D
5.3.2.2.0.13.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013.....	100	O		25.701,93D	0,00	0,00	25.701,93D
5.3.2.2.0.14.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014.....	100	O		3.793,27D	0,00	0,00	3.793,27D
5.3.2.7.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				10.139.768,97D	0,00	0,00	10.139.768,97D
5.3.2.7.0.10.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	100	O		10.139.768,97D	0,00	0,00	10.139.768,97D
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN.....				89.919.777,56C	7.940.646,818,08	8.614.693.684,87	763.966.644,35C
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				476.000,00C	7.593.075.443,81	8.367.132.549,60	674.533.105,79C
6.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	2.194.901.266,37	2.327.110.651,96	132.209.385,59C
6.2.1.1.0.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	100	O		0,00	2.105.759.386,32	221.321.967,95	1.884.437.418,37D
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	100	O		0,00	89.116.629,84	2.105.784.636,53	2.016.668.006,69C
6.2.1.3.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....	100			0,00	25.250,21	4.047,48	21.202,73D
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA.....				476.000,00C	5.498.174.177,44	6.040.021.897,64	542.323.720,20C
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO.....				476.000,00C	5.498.174.177,44	6.040.021.897,64	542.323.720,20C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	100	O		476.000,00C	2.394.204.690,33	1.452.341.121,44	941.387.568,89D
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO.....				0,00	3.103.969.487,11	4.587.680.776,20	1.483.711.289,09C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	100	O		0,00	1.721.129.049,20	1.912.865.311,36	191.736.262,16C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO.....	100	O		0,00	1.372.306.487,00	1.375.279.100,01	2.972.613,01C
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	100	O		0,00	10.533.950,91	1.299.536.364,83	1.289.002.413,92C
6.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				89.443.777,56C	247.571.374,27	247.561.135,27	89.433.538,56C
6.3.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				79.205.213,39C	229.735.403,60	229.725.164,60	79.194.974,39C
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				0,00	76.963.994,73	80.518.463,74	3.554.469,01C
6.3.1.1.0.13.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2013.....	100	O		0,00	72.596,40	72.596,40	0,00
6.3.1.1.0.15.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2015.....	100	O		0,00	0,00	5.888,00	5.888,00C
6.3.1.1.0.16.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2016.....	100	O		0,00	15.119,62	15.119,62	0,00
6.3.1.1.0.17.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2017.....	100	O		0,00	76.876.278,71	80.424.859,72	3.548.581,01C
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....				0,00	70.433.075,06	70.433.075,06	0,00
6.3.1.3.1.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....				0,00	70.433.075,06	70.433.075,06	0,00
6.3.1.3.1.16.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2016.....	100	O		0,00	13.228,25	13.228,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2018

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ANALÍTICO - Somente com Movimento

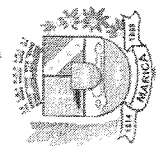
INSTITUIÇÕES : (19)EPTCI, (17)FUNLEGIS, (18)EPS,

(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (11)CODEMAR,

(14)FMPCA, (8)FMS, (5)FMSAS, (6)FMCA, (15)FMHIS,

(16)FEPMGM, (1)PMM, (9)SSM, (13)EPT

ESTRUTURAL	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.3.1.17.00.00.00.00	100	O		0,00	70.419.846,81	70.419.846,81	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00				0,00	3.081.429,92	72.073.115,39	68.991.685,47 C
6.3.1.4.1.00.00.00.00.00				0,00	3.081.429,92	72.073.115,39	68.991.685,47 C
6.3.1.4.1.16.00.00.00.00	100	O		0,00	0,00	13.228,25	13.228,25 C
6.3.1.4.1.17.00.00.00.00	100	O		0,00	3.081.429,92	72.059.887,14	68.978.457,22 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00				79.205.213,39 C	79.256.903,89	51.690,50	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00				79.205.213,39 C	79.256.903,89	51.690,50	0,00
6.3.1.7.1.01.00.00.00.00				79.205.213,39 C	79.256.903,89	51.690,50	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	100	O		0,00	0,00	6.648.819,91	6.648.819,91 C
6.3.1.9.1.00.00.00.00.00	100	O		0,00	0,00	6.648.819,91	6.648.819,91 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00				10.238.564,17 C	17.835.970,67	17.835.970,67	10.238.564,17 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00				0,00	7.626.829,29	10.278.441,38	2.651.612,09 C
6.3.2.1.0.11.00.00.00.00	100	O		0,00	0,00	200,53	200,53 C
6.3.2.1.0.12.00.00.00.00	100	O		0,00	200.000,00	282.331,62	82.331,62 C
6.3.2.1.0.13.00.00.00.00	100	O		0,00	0,00	1.478.579,52	1.478.579,52 C
6.3.2.1.0.14.00.00.00.00	100	O		0,00	0,00	128.890,79	128.890,79 C
6.3.2.1.0.15.00.00.00.00	100	O		0,00	583.476,00	1.435.885,57	852.409,57 C
6.3.2.1.0.16.00.00.00.00	100	O		0,00	831.056,53	876.837,72	45.781,19 C
6.3.2.1.0.17.00.00.00.00	100	O		0,00	5.942.996,76	6.006.415,63	63.418,87 C
6.3.2.1.0.60.00.00.00.00	100			0,00	69.300,00	69.300,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00				0,00	72,41	7.557.510,14	7.557.437,73 C
6.3.2.2.1.00.00.00.00.00				0,00	72,41	7.557.510,14	7.557.437,73 C
6.3.2.2.1.12.00.00.00.00	100	O		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
6.3.2.2.1.15.00.00.00.00	100	O		0,00	0,00	514.176,00	514.176,00 C
6.3.2.2.1.16.00.00.00.00	100	O		0,00	0,00	831.056,53	831.056,53 C
6.3.2.2.1.17.00.00.00.00	100	O		0,00	72,41	6.012.277,61	6.012.205,20 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00				10.238.564,17 C	10.209.068,97	0,00	29.495,20 C
6.3.2.7.0.16.00.00.00.00	100	O		10.238.564,17 C	10.209.068,97	0,00	29.495,20 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00				0,00	0,00	19,15	19,15 C
6.3.2.9.0.17.00.00.00.00	100	O		0,00	0,00	19,15	19,15 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00				3.740.023.392,78 D	2.553.888.681,44	96.623.079,41	6.197.288.994,81 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00				7.772.007,72 D	2.231.569,62	1.327.792,86	8.675.884,48 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00				7.772.007,72 D	2.231.569,62	1.327.792,86	8.675.884,48 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00				7.772.007,72 D	2.231.569,62	1.327.792,86	8.675.884,48 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

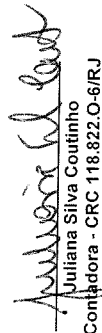
www.marica.rj.gov.br

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (19)EPTCI, (17)FUNLEGIS, (18)EPS,
(7)CAMARA, (10)MTP, (12)ENERGIA, (11)CODEMAR,
(14)FMPCA, (8)FMS, (5)FMAS, (6)FMCA, (15)FMHIS,
(16)FEPGMM, (1)PMM, (9)SSM, (13)EPT

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.1.9.1.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1	C		7.772.007,72D	2.231.669,62	1.327.792,86	8.675.884,48D
7.1.1.9.1.01.00.00.00	PROCESSO 17801/2004	201	C		6.501.805,80D	2.231.669,62	991.742,15	7.741.733,27D
7.1.1.9.1.03.00.00.00	PROCESSO 7673/2010	201	C		1.270.201,92D	0,00	336.050,71	934.151,21D
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				3.468.975.754,03D	2.548.758.003,38	95.073.701,65	5.922.660.055,76D
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				3.468.975.754,03D	2.548.758.003,38	95.073.701,65	5.922.660.055,76D
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				3.468.975.754,03D	2.548.758.003,38	95.073.701,65	5.922.660.055,76D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS				3.468.975.754,03D	2.548.758.003,38	95.073.701,65	5.922.660.055,76D
7.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	100	C		222.627.013,37D	226.055.773,93	15.703.599,90	432.979.187,40D
7.2.1.1.1.02.00.00.00	DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS				222.768.32D	23.822,04	4.272,40	242.317,96D
7.2.1.1.1.02.01.00.00	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	229	C		222.768.32D	23.822,04	4.272,40	242.317,96D
7.2.1.1.1.07.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM E	1	C		46.632.069,86D	30.804.249,19	582.065,28	76.854.253,77D
7.2.1.1.1.08.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	100			3.199.493.902,48D	2.291.874.158,22	78.783.764,07	5.412.584.296,63D
7.3.0.0.0.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA				246.216.527,79D	0,00	0,00	246.216.527,79D
7.3.2.0.0.00.00.00.00	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	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	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS				240.781.060,66D	0,00	0,00	240.781.060,66D
7.3.2.1.2.00.00.00.00	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	OUTROS CONTROLES				17.059.103,24D	2.899.008,44	221.584,90	19.736.526,78D
7.9.1.0.0.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO	1	C		261.135,97D	321.759,66	221.584,90	361.310,73D
7.9.1.2.0.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS				261.135,97D	321.759,66	221.584,90	361.310,73D
7.9.1.2.1.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1	P	F	261.135,97D	321.759,66	221.584,90	361.310,73D
7.9.2.0.0.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO	1	C		16.797.967,27D	2.577.248,78	0,00	19.375.216,05D
7.9.2.1.0.00.00.00.00	DIREITO A RECEBER - OBRIGAÇÃO PATRONAL PMM	201	C		16.797.967,27D	2.577.248,78	0,00	19.375.216,05D
TOTAL GERAL					-3.743.411.784,01D	26.748.666.815,12	24.291.401.213,09	6.200.677.386,04D



Fabiano Taques Horta
Prefeito


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