





**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 2017

PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (15)FMS, (11)CODEMAR,

(13)EPT, (6)FMC, (9)ISSM, (19)EPTCI, (5)FMS,

(17)FUNLEIS, (18)EPS, (7)CAMARA, (10)MTP,

(12)ENERGIA, (14)FMPCA, (16)FEPGMM, (1)PMM, (20)FME

| ESTRUTURAL             | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | SALDO         |
|------------------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1.1.1.1.19.40.02.68.01 | 100 | P   | F   | 1.574.370,98D  | 2.216.566,74   | 170.234,60     | 3.620.703,12D |
| 1.1.1.1.19.40.02.70.00 |     |     |     | 170.760,82D    | 31.577.820,27  | 30.478.456,94  | 1.270.124,15D |
| 1.1.1.1.19.40.02.70.03 | 100 | P   | F   | 170.760,82D    | 31.577.820,27  | 30.478.456,94  | 1.270.124,15D |
| 1.1.1.1.19.40.02.75.00 |     |     |     | 78.369,38D     | 2.386.382,89   | 2.386.374,09   | 78.378,18D    |
| 1.1.1.1.19.40.02.75.01 | 100 | P   | F   | 78.369,38D     | 2.386.382,89   | 2.386.374,09   | 78.378,18D    |
| 1.1.1.1.19.40.02.77.00 |     |     |     | 0,00           | 16.062.373,05  | 16.062.373,05  | 0,00          |
| 1.1.1.1.19.40.02.77.01 | 100 | P   | F   | 0,00           | 16.062.373,05  | 16.062.373,05  | 0,00          |
| 1.1.1.1.19.40.03.00.00 |     |     |     | 1.799.160,38C  | 202.649.405,61 | 195.137.199,21 | 5.713.046,02D |
| 1.1.1.1.19.40.03.00.01 | 100 | P   | F   | 557.825,17C    | 155.888.520,26 | 155.330.005,84 | 689.25D       |
| 1.1.1.1.19.40.03.00.05 | 100 | P   | F   | 24.628,00D     | 0,00           | 0,00           | 24.628,00D    |
| 1.1.1.1.19.40.03.00.06 | 100 | P   | F   | 49.506,70D     | 0,00           | 0,00           | 49.506,70D    |
| 1.1.1.1.19.40.03.00.07 | 100 | P   | F   | 0,00           | 233.402,74     | 0,00           | 233.402,74D   |
| 1.1.1.1.19.40.03.69.00 |     |     |     | 0,00           | 1.949.300,73   | 1.949.300,73   | 0,00          |
| 1.1.1.1.19.40.03.69.01 | 100 | P   | F   | 0,00           | 1.949.300,73   | 1.949.300,73   | 0,00          |
| 1.1.1.1.19.40.03.70.00 |     |     |     | 9.165,27D      | 2.270.550,34   | 2.272.943,03   | 6.772,58D     |
| 1.1.1.1.19.40.03.70.01 | 100 | P   | F   | 9.165,27D      | 2.270.550,34   | 2.272.943,03   | 6.772,58D     |
| 1.1.1.1.19.40.03.74.00 |     |     |     | 58.042,32D     | 7.207.233,14   | 7.156.777,41   | 108.498,05D   |
| 1.1.1.1.19.40.03.74.01 | 100 | P   | F   | 58.042,32D     | 7.207.233,14   | 7.156.777,41   | 108.498,05D   |
| 1.1.1.1.19.40.03.76.00 |     |     |     | 1.942.551,04C  | 12.760.941,32  | 5.354.898,32   | 5.463.491,96D |
| 1.1.1.1.19.40.03.76.01 | 100 | P   | F   | 1.942.551,04C  | 3.223.588,64   | 3.051.117,42   | 1.770.079,82C |
| 1.1.1.1.19.40.03.76.02 | 100 | P   | F   | 0,00           | 9.537.332,68   | 2.303.780,90   | 7.233.571,78D |
| 1.1.1.1.19.40.03.78.00 |     |     |     | 559.873,54D    | 22.339.457,08  | 23.073.273,88  | 173.943,26C   |
| 1.1.1.1.19.40.03.78.01 | 100 | P   | F   | 559.873,54D    | 22.339.457,08  | 23.073.273,88  | 173.943,26C   |
| 1.1.1.1.19.40.10.00.00 |     |     |     | 95.615,05C     | 53.175.715,97  | 53.068.097,06  | 12.003,86D    |
| 1.1.1.1.19.40.10.00.01 | 100 | P   | F   | 82.071,99D     | 42.041.799,47  | 42.123.861,46  | 10.00D        |
| 1.1.1.1.19.40.10.00.02 | 100 | P   | F   | 10.00D         | 0,00           | 0,00           | 10.00D        |
| 1.1.1.1.19.40.10.00.03 | 100 | P   | F   | 10.01D         | 45.483,75      | 45.483,76      | 10.00D        |
| 1.1.1.1.19.40.10.00.04 | 100 | P   | F   | 177.707,05C    | 11.088.432,75  | 10.896.751,84  | 11.973,86D    |
| 1.1.1.1.19.40.14.00.00 |     |     |     | 943.667,21D    | 243.212.889,44 | 243.874.076,66 | 282.479,99D   |
| 1.1.1.1.19.40.14.00.01 | 100 | P   | F   | 661.132,67D    | 52.890.596,06  | 53.551.727,73  | 1.00D         |
| 1.1.1.1.19.40.14.00.02 | 100 | P   | F   | 282.478,99D    | 22.543.828,98  | 22.543.830,98  | 282.476,99D   |
| 1.1.1.1.19.40.14.00.03 | 100 | P   | F   | 55,55D         | 167.778.464,40 | 167.778.517,95 | 2.00D         |
| 1.1.1.1.19.40.20.00.00 |     |     |     | 106.596,24D    | 328.548.354,99 | 327.578.479,30 | 1.076.471,93D |
| 1.1.1.1.19.40.20.00.01 | 100 | P   | F   | 10.00D         | 287.703.371,40 | 287.703.371,40 | 10.00D        |
| 1.1.1.1.19.40.20.75.00 |     |     |     | 106.586,24D    | 5.149.136,96   | 5.153.329,63   | 102.393,57D   |



# 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 2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES: (15)FMHIS, (8)FMS, (11)CODEMAR,

(13)EPT, (6)FMCA, (9)SSM, (19)EPTCI, (5)FMS,

(17)FUNLEGIS, (18)EPS, (7)CAMARA, (10)MTP,

(12)ENERGIA, (14)FMPCA, (16)FEPGMM, (1)JPMM, (20)FME

| ESTRUTURAL             | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS          | CRÉDITOS         | SALDO          |
|------------------------|-----|-----|-----|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 1.1.1.1.19.40.20.75.01 | 100 | P   | F   | 106.586,24D    | 5.149.136,96     | 5.153.329,63     | 102.393,57D    |
| 1.1.1.1.19.40.20.77.00 |     |     |     |                | 0,00             | 34.721.778,27    | 974.068,36D    |
| 1.1.1.1.19.40.20.77.01 | 100 | P   | F   | 0,00           | 23.594.946,08    | 23.384.848,58    | 210.097,50D    |
| 1.1.1.1.19.40.20.77.02 | 236 | P   | F   | 0,00           | 12.100.900,55    | 11.336.929,69    | 763.970,86D    |
| 1.1.1.1.19.70.00.00.00 |     |     |     | 13.068.752,41D | 2.131.589.057,27 | 2.104.019.651,04 | 40.628.158,64D |
| 1.1.1.1.19.70.02.00.00 |     |     |     | 2.374.739,95D  | 1.768.150.136,22 | 1.768.599.564,19 | 1.925.311,98D  |
| 1.1.1.1.19.70.02.00.01 | 206 | P   | F   | 0,00           | 84.205,34        | 84.205,34        | 0,00           |
| 1.1.1.1.19.70.02.00.03 | 213 | P   | F   | 12.034,11D     | 0,00             | 471,09           | 11.563,02D     |
| 1.1.1.1.19.70.02.00.06 | 216 | P   | F   | 0,00           | 940,00           | 940,00           | 0,00           |
| 1.1.1.1.19.70.02.00.07 | 206 | P   | F   | 845.167,69C    | 1.031.876.371,82 | 1.032.650.594,54 | 1.619.390,41C  |
| 1.1.1.1.19.70.02.00.08 | 236 | P   | F   | 751.619,37D    | 528.906.766,95   | 529.658.386,32   | 0,00           |
| 1.1.1.1.19.70.02.00.16 | 215 | P   | F   | 564,31D        | 288.458,30       | 289.022,61       | 0,00           |
| 1.1.1.1.19.70.02.00.17 | 217 | P   | F   | 15.309,61D     | 314.720,69       | 330.030,30       | 0,00           |
| 1.1.1.1.19.70.02.00.18 | 204 | P   | F   | 273.475,68C    | 130.052.247,44   | 129.295.376,49   | 483.395,27D    |
| 1.1.1.1.19.70.02.00.19 | 208 | P   | F   | 0,00           | 4.634.405,52     | 4.654.381,92     | 19.976,40C     |
| 1.1.1.1.19.70.02.00.20 | 213 | P   | F   | 25.140,90D     | 0,00             | 0,00             | 25.140,90D     |
| 1.1.1.1.19.70.02.00.21 | 214 | P   | F   | 0,00           | 230.553,16       | 230.553,16       | 0,00           |
| 1.1.1.1.19.70.02.00.35 | 235 | P   | F   | 49.851,07C     | 49.851,07        | 0,00             | 0,00           |
| 1.1.1.1.19.70.02.00.36 | 213 | P   | F   | 11.639,36C     | 24.207,64        | 12.568,28        | 0,00           |
| 1.1.1.1.19.70.02.70.00 |     |     |     | 2.632.290,55D  | 64.594.422,12    | 64.299.967,97    | 2.926.744,70D  |
| 1.1.1.1.19.70.02.70.01 | 203 | P   | F   | 847.759,99D    | 48.356,70        | 4.392,89         | 891.723,80D    |
| 1.1.1.1.19.70.02.70.02 | 202 | P   | F   | 576,54D        | 32,73            | 0,00             | 609,27D        |
| 1.1.1.1.19.70.02.70.03 | 202 | P   | F   | 632,90D        | 195.035,94       | 195.000,00       | 668,84D        |
| 1.1.1.1.19.70.02.70.04 | 213 | P   | F   | 3.045,02D      | 172,87           | 0,00             | 3.217,89D      |
| 1.1.1.1.19.70.02.70.05 | 232 | P   | F   | 83,68D         | 4,75             | 0,00             | 88,43D         |
| 1.1.1.1.19.70.02.70.06 | 232 | P   | F   | 95.307,37D     | 4.504,26         | 48.800,00        | 51.011,63D     |
| 1.1.1.1.19.70.02.70.09 | 202 | P   | F   | 122.482,11D    | 14.153,87        | 2.600,98         | 134.035,00D    |
| 1.1.1.1.19.70.02.70.10 | 202 | P   | F   | 6,75D          | 0,00             | 0,00             | 6,75D          |
| 1.1.1.1.19.70.02.70.11 | 202 | P   | F   | 1,21C          | 1,21             | 0,00             | 0,00           |
| 1.1.1.1.19.70.02.70.14 | 202 | P   | F   | 0,00           | 100,00           | 8,45             | 91,55D         |
| 1.1.1.1.19.70.02.70.16 | 202 | P   | F   | 85.791,65D     | 5.373,43         | 502,87           | 90.662,21D     |
| 1.1.1.1.19.70.02.70.17 | 202 | P   | F   | 205.036,46D    | 14.064,62        | 0,00             | 219.101,08D    |
| 1.1.1.1.19.70.02.70.18 | 202 | P   | F   | 18.747,59D     | 1.565,37         | 1.118,85         | 19.194,11D     |
| 1.1.1.1.19.70.02.70.19 | 202 | P   | F   | 490,49D        | 149,93           | 14,03            | 626,39D        |
| 1.1.1.1.19.70.02.70.20 | 202 | P   | F   | 15.894,84D     | 0,00             | 0,00             | 15.894,84D     |



**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 2017

PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (15)FMS, (8)FMS, (11)CODEMAR,

(13)EPT, (6)FMA, (9)JSM, (19)EPTCI, (5)FMS,

(17)FUNLEGIS, (18)EPS, (7)CAMARA, (10)MTP,

(12)ENERGIA, (14)FMPCA, (16)FPGMM, (1)PMM, (20)FME

| ESTRUTURAL               | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | SALDO          |
|--------------------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.19.70.02.70.21 | 202 | P   | F   | 9.808,69D      | 0,00           | 0,00           | 9.808,69D      |
| 1.1.1.1.1.19.70.02.70.24 | 202 | P   | F   | 69.956,54D     | 0,00           | 0,00           | 69.956,54D     |
| 1.1.1.1.1.19.70.02.70.25 | 203 | P   | F   | 0,01D          | 0,01           | 0,00           | 0,02D          |
| 1.1.1.1.1.19.70.02.70.27 | 202 | P   | F   | 1.903,33D      | 0,00           | 0,00           | 1.903,33D      |
| 1.1.1.1.1.19.70.02.70.28 | 232 | P   | F   | 946,96D        | 0,00           | 0,00           | 946,96D        |
| 1.1.1.1.1.19.70.02.70.29 | 206 | P   | F   | 481.025,72D    | 18.286.410,48  | 18.180.894,30  | 566.541,90D    |
| 1.1.1.1.1.19.70.02.70.30 | 236 | P   | F   | 672.795,12D    | 46.044.495,95  | 45.866.635,60  | 850.655,47D    |
| 1.1.1.1.1.19.70.02.70.30 | 236 | P   | F   | 117.834,90D    | 7.081.020,78   | 7.081.020,78   | 117.834,90D    |
| 1.1.1.1.1.19.70.02.75.00 | 230 | P   | F   | 1.597,25D      | 0,00           | 0,00           | 1.597,25D      |
| 1.1.1.1.1.19.70.02.75.07 | 230 | P   | F   | 261,56D        | 0,00           | 0,00           | 261,56D        |
| 1.1.1.1.1.19.70.02.75.08 | 230 | P   | F   | 0,00           | 19,80          | 19,80          | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.70.02.75.11 | 230 | P   | F   | 4.930,84D      | 0,00           | 0,00           | 4.930,84D      |
| 1.1.1.1.1.19.70.02.75.12 | 230 | P   | F   | 15,70D         | 0,00           | 0,00           | 15,70D         |
| 1.1.1.1.1.19.70.02.75.17 | 206 | P   | F   | 131,75D        | 2.591.930,68   | 2.591.930,68   | 131,75D        |
| 1.1.1.1.1.19.70.02.75.27 | 209 | P   | F   | 60.012,34D     | 0,00           | 0,00           | 60.012,34D     |
| 1.1.1.1.1.19.70.02.75.32 | 230 | P   | F   | 50.885,46D     | 0,00           | 0,00           | 50.885,46D     |
| 1.1.1.1.1.19.70.02.75.33 | 236 | P   | F   | 0,00           | 1.778.327,53   | 1.778.327,53   | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.70.02.75.35 | 230 | P   | F   | 0,00           | 1.100.220,28   | 1.100.220,28   | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.70.02.75.36 | 230 | P   | F   | 0,00           | 391.048,52     | 391.048,52     | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.70.02.75.37 | 230 | P   | F   | 0,00           | 110.000,00     | 110.000,00     | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.70.02.75.38 | 230 | P   | F   | 0,00           | 753.841,35     | 753.841,35     | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.70.02.75.39 | 230 | P   | F   | 0,00           | 67.871,76      | 67.871,76      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.70.02.75.42 | 230 | P   | F   | 0,00           | 287.760,86     | 287.760,86     | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.70.02.79.00 | 229 | P   | F   | 80,00D         | 11.965,39      | 12.045,39      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.00 |     |     |     | 10.100.512,03D | 314.004.646,26 | 285.506.749,78 | 38.598.408,51D |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.01 | 101 | P   | F   | 560.168,75D    | 34.629.538,61  | 33.663.943,45  | 1.525.763,91D  |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.02 | 207 | P   | F   | 50,00D         | 50,00          | 50,00          | 50,00D         |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.04 | 213 | P   | F   | 49.790,15D     | 0,00           | 49.790,15      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.05 | 213 | P   | F   | 11.565,60D     | 0,00           | 11.565,60      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.09 | 206 | P   | F   | 2.279.947,71D  | 18.385.800,13  | 20.810.893,19  | 145.145,35C    |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.13 | 213 | P   | F   | 0,50D          | 0,00           | 0,50           | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.16 | 213 | P   | F   | 43.075,76C     | 43.075,76      | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.17 | 206 | P   | F   | 36.054,26D     | 0,00           | 36.054,26      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.18 | 213 | P   | F   | 0,00           | 57.617,36      | 0,00           | 57.617,36D     |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.20 | 236 | P   | F   | 1.891.597,43C  | 8.382.594,75   | 6.490.997,32   | 0,00           |

*[Handwritten signature]*



**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**

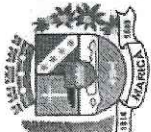
EXERCÍCIO 2017

PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (15)FMHIS, (8)FMS, (11)CODEMAR,  
(13)EPT, (6)FMCA, (9)SSM, (5)FPTCI, (5)FMS,  
(17)FUNLEGIS, (18)EPS, (7)CAMARA, (10)MTP,  
(12)ENERGIA, (14)FMPCA, (16)FEPGMM, (1)PMM, (20)FME

| ESTRUTURAL               | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS       | CRÉDITOS      | SALDO       |
|--------------------------|-----|-----|-----|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.23 | 213 | P   | F   | 0,02D          | 105.333,93    | 105.333,95    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.25 | 213 | P   | F   | 17.930,13D     | 0,00          | 0,00          | 17.930,13D  |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.27 | 213 | P   | F   | 28,50D         | 0,00          | 1,00          | 27,50D      |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.28 | 207 | P   | F   | 15.876,10D     | 22.329,101,02 | 22.321,631,08 | 23.346,04D  |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.30 | 213 | P   | F   | 60.288,94C     | 140.772,41    | 80.471,54     | 11,93D      |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.31 | 213 | P   | F   | 61.616,51D     | 32.929,21     | 94.545,72     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.35 | 213 | P   | F   | 28.847,63C     | 122.825,40    | 93.977,77     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.36 | 236 | P   | F   | 19.548,89C     | 48.396,52     | 28.847,63     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.39 | 213 | P   | F   | 66.870,68C     | 69.558,68     | 0,00          | 2.688,00D   |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.40 | 213 | P   | F   | 17.829,50D     | 0,00          | 17.829,50     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.41 | 236 | P   | F   | 1.529.814,08D  | 24.261,227,13 | 25.788.306,19 | 2.735,02D   |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.46 | 206 | P   | F   | 70,50D         | 0,00          | 70,50         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.48 | 236 | P   | F   | 320.125,96C    | 88.183,537,09 | 88.029,470,00 | 166.058,87C |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.50 | 213 | P   | F   | 0,00           | 375.000,00    | 0,00          | 375.000,00D |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.51 | 213 | P   | F   | 3.652,22D      | 127.870,00    | 80.374,22     | 51.148,00D  |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.54 | 213 | P   | F   | 0,00           | 489.234,35    | 544.001,51    | 54.767,16C  |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.58 | 206 | P   | F   | 3.652,22C      | 3.652,22      | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.61 | 213 | P   | F   | 79,50D         | 2.318.034,61  | 2.318.114,11  | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.62 | 206 | P   | F   | 49.790,15C     | 49.790,15     | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.64 | 213 | P   | F   | 900,00D        | 0,00          | 0,00          | 900,00D     |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.65 | 213 | P   | F   | 11.944,14D     | 0,00          | 0,00          | 11.944,14D  |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.68 | 236 | P   | F   | 61.616,51C     | 70.041,95     | 8.425,44      | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.69 | 213 | P   | F   | 756,40D        | 0,00          | 0,00          | 756,40D     |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.70 | 213 | P   | F   | 868,40D        | 0,00          | 367,50        | 500,90D     |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.71 | 213 | P   | F   | 756,40D        | 0,00          | 0,00          | 756,40D     |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.72 | 213 | P   | F   | 523,60C        | 1.886,32      | 886,32        | 276,40D     |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.73 | 213 | P   | F   | 420,40D        | 0,00          | 0,00          | 420,40D     |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.74 | 213 | P   | F   | 60.000,00C     | 68.399,70     | 0,00          | 8.399,70D   |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.75 | 213 | P   | F   | 124.139,59C    | 274.063,90    | 802.166,35    | 652.242,04C |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.77 | 206 | P   | F   | 73.065,62D     | 0,00          | 0,00          | 73.065,62D  |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.78 | 213 | P   | F   | 75.975,53C     | 0,00          | 108.942,68    | 184.918,21C |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.80 | 206 | P   | F   | 17.800,00C     | 17.800,00     | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.81 | 206 | P   | F   | 219.040,00C    | 3.783.391,01  | 3.564.351,01  | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.82 | 206 | P   | F   | 0,00           | 47.429,30     | 26.993,98     | 20.435,32D  |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.00.84 | 236 | P   | F   | 0,00           | 2.776,50      | 0,00          | 2.776,50D   |



**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**

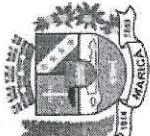
EXERCÍCIO 2017

PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (15)FMHIS, (8)FMS, (11)CODEMAR,  
(13)EPT, (6)FMCA, (9)SSM, (19)EPTCI, (5)FMS,  
(17)FUNLEGIS, (18)EPS, (7)CAMARA, (10)MTP,  
(12)ENERGIA, (14)FMPCA, (16)FEPGMM, (1)PMMI, (20)FME

| ESTRUTURAL             | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                                  | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS       | CRÉDITOS      | SALDO          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 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           | 119.807,80    | 119.807,80    | 0,00           |
| 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           | 59.903,90     | 59.903,90     | 0,00           |
| 1.1.1.1.19.70.03.00.87 | CCV-CEF 00071011-2 JECI ( Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 071011)                            | 213 | P   | F   | 0,00           | 12.913,20     | 261.148,20    | 248.235,00C    |
| 1.1.1.1.19.70.03.00.88 | CCV-CEF 00071011-2 JECI ( Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 071011)                            | 236 | P   | F   | 0,00           | 57.765,00     | 62.952,65     | 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   | 0,00           | 670.570,74    | 788.383,63    | 117.812,89C    |
| 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   | 0,00           | 74.977,13     | 32.678,77     | 42.298,36D     |
| 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           | 363.949,13    | 363.949,13    | 0,00           |
| 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   | 0,00           | 161.719,73    | 30,00         | 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           | 265.983,88    | 265.983,88    | 0,00           |
| 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           | 62.796,84     | 62.796,84     | 0,00           |
| 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           | 206.264,59    | 206.264,59    | 0,00           |
| 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           | 21.834,42     | 21.834,42     | 0,00           |
| 1.1.1.1.19.70.03.00.98 | CCV-CEF 00607070-9 IMPL DE SINALIZAÇÃO TURISTICA ( Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647070)   | 236 | P   | F   | 0,00           | 8.150,00      | 0,00          | 8.150,00D      |
| 1.1.1.1.19.70.03.01.00 | CCV - CEF CAIXA (CONT)                                                              |     |     |     | 0,00           | 39.909,18     | 0,00          | 39.909,18D     |
| 1.1.1.1.19.70.03.01.01 | CCV-CEF 00647074-1 PROGRAMA ESCOLA DE FUTEVOLEI ( Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647074)    | 206 | P   | F   | 0,00           | 39.909,18     | 0,00          | 39.909,18D     |
| 1.1.1.1.19.70.03.70.00 | CCV-CEF SAUDE                                                                       |     |     |     | 5.800.205,35D  | 35.945.377,64 | 28.557.204,32 | 13.188.378,67D |
| 1.1.1.1.19.70.03.70.01 | CCV-CEF 624003-7 PAB FIXO ( Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624003)                          | 202 | P   | F   | 45.278,45D     | 6.212.523,22  | 4.453.656,36  | 1.804.145,31D  |
| 1.1.1.1.19.70.03.70.02 | CCV-CEF 624005-3 MAC SAMU ( Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624005)                          | 202 | P   | F   | 618.967,94D    | 859.313,30    | 1.347.016,41  | 131.264,83D    |
| 1.1.1.1.19.70.03.70.03 | CCV-CEF 624006-1 VIGILANCIA EM SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624006)               | 202 | P   | F   | 700.146,51D    | 1.270.208,01  | 1.350.578,15  | 619.776,37D    |
| 1.1.1.1.19.70.03.70.04 | CCV-CEF 624008-8 DST/AIDS ( Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624008)                          | 202 | P   | F   | 51,92D         | 1,61          | 22,74         | 30,79D         |
| 1.1.1.1.19.70.03.70.05 | CCV-CEF 624002-9 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA ( Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624002)   | 202 | P   | F   | 491.281,94D    | 757.606,18    | 438.740,19    | 810.147,93D    |
| 1.1.1.1.19.70.03.70.06 | CCV-CEF 624003-7 SAUDE BUCAL ( Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624003)                       | 202 | P   | F   | 18.031,47D     | 174.156,29    | 161.192,58    | 30.995,18D     |
| 1.1.1.1.19.70.03.70.07 | CCV-CEF 624003-7 ESPECIFICIDADES REGIONAIS ( Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624003)         | 202 | P   | F   | 32.364,86D     | 0,00          | 0,00          | 32.364,86D     |
| 1.1.1.1.19.70.03.70.08 | CCV-CEF 624003-7 PMAQ MELHORIA ACESSO QUALIDADE ( Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624003)    | 202 | P   | F   | 365.600,30D    | 1.105.500,00  | 1.254.037,83  | 217.062,47D    |
| 1.1.1.1.19.70.03.70.09 | CCV-CEF 624003-7 SAUDE NA ESCOLA ( Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624003)                   | 202 | P   | F   | 0,00           | 109.676,00    | 38.000,00     | 71.676,00D     |
| 1.1.1.1.19.70.03.70.10 | CCV-CEF 624003-7 PAC AGENTE COMUNITARIO ( Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624003)            | 202 | P   | F   | 259.700,00D    | 1.653.867,90  | 1.585.630,22  | 327.937,68D    |
| 1.1.1.1.19.70.03.70.11 | CCV-CEF 624003-7 PSF SAUDE DA FAMILIA ( Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624003)              | 202 | P   | F   | 112.890,48D    | 1.463.811,60  | 1.328.747,09  | 247.954,99D    |
| 1.1.1.1.19.70.03.70.12 | CCV-CEF 624003-7 NASF NUCLEO APOIO SAUDE FAMILI ( Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624003)    | 202 | P   | F   | 56.178,30D     | 388.000,00    | 324.800,00    | 119.378,30D    |
| 1.1.1.1.19.70.03.70.13 | CCV-CEF 624005-3 CEO CENTRO DE ESPECIALI ODONTO ( Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624005)    | 202 | P   | F   | 19.630,31D     | 119.056,24    | 110.817,66    | 27.868,89D     |
| 1.1.1.1.19.70.03.70.17 | CCV-CEF 624005-3 UPA 24H ( Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624005)                           | 202 | P   | F   | 790.566,84D    | 7.284.948,27  | 7.840.524,04  | 234.991,07D    |
| 1.1.1.1.19.70.03.70.18 | CCV-CEF 624005-3 REDE CEGONHA ( Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624005)                      | 202 | P   | F   | 31.232,36D     | 13.661,64     | 0,00          | 44.894,00D     |
| 1.1.1.1.19.70.03.70.19 | CCV-CEF 624005-3 MAC GESTÃO PLENA ( Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624005)                  | 203 | P   | F   | 908.695,42D    | 8.554.651,81  | 6.437.021,43  | 3.026.325,80D  |
| 1.1.1.1.19.70.03.70.20 | CCV-CEF 624012-6 ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁS SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624012)    | 202 | P   | F   | 480.278,32D    | 22.329,71     | 0,00          | 502.608,03D    |
| 1.1.1.1.19.70.03.70.21 | CCV-CEF 624005-3 SAUDE MENTAL ( Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624005)                      | 202 | P   | F   | 30.129,56D     | 443.825,21    | 394.145,12    | 79.809,65D     |
| 1.1.1.1.19.70.03.70.23 | CCV-CEF 624005-3 EXAMES LEITE MATERNO-FAEC ( Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624005)         | 202 | P   | F   | 522,00D        | 724,34        | 328,34        | 918,00D        |



**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 2017

PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

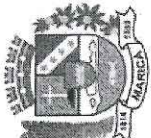
ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (15)FMHIS, (8)FMS, (11)CODEMAR,  
(13)EPT, (6)FMCA, (9)ISSM, (19)EPTCI, (5)FMAS,  
(17)FUNLEGIS, (18)EPS, (7)CAMARA, (10)MTP,  
(12)ENERGIA, (14)FMPCA, (16)FEPGMM, (1)PMM, (20)FME

| ESTRUTURAL                      | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR       | DÉBITOS              | CRÉDITOS             | SALDO                 |
|---------------------------------|-----|-----|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.1.1.1.1.19.70.03.70.24        | 202 | P   | F   | 119.539,85D          | 250.305,67           | 294.429,86           | 75.415,86D            |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.70.26        | 202 | P   | F   | 60.228,81D           | 377.600,00           | 391.900,00           | 45.928,81D            |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.70.27        | 202 | P   | F   | 53.558,90D           | 0,00                 | 0,00                 | 53.558,90D            |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.70.28        | 202 | P   | F   | 5.330,81D            | 698,15               | 5.616,30             | 412,66D               |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.70.29        | 203 | P   | F   | 600.000,00D          | 2.400.000,00         | 800.000,00           | 2.200.000,00D         |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.70.30        | 202 | P   | F   | 0,00                 | 1.726.379,41         | 0,00                 | 1.726.379,41D         |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.70.32        | 202 | P   | F   | 0,00                 | 2.694,72             | 0,00                 | 2.694,72D             |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.70.33        | 202 | P   | F   | 0,00                 | 16.000,00            | 0,00                 | 16.000,00D            |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.70.34        | 202 | P   | F   | 0,00                 | 290.197,00           | 0,00                 | 290.197,00D           |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.70.35        | 202 | P   | F   | 0,00                 | 180.000,00           | 0,00                 | 180.000,00D           |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.70.37        | 202 | P   | F   | 0,00                 | 1.321,36             | 0,00                 | 1.321,36D             |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.70.38        | 202 | P   | F   | 0,00                 | 51.000,00            | 0,00                 | 51.000,00D            |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.70.39        | 202 | P   | F   | 0,00                 | 215.320,00           | 0,00                 | 215.320,00D           |
| <b>1.1.1.1.1.19.70.03.74.00</b> |     |     |     | <b>23.865,92D</b>    | <b>3.451.006,40</b>  | <b>3.155.175,95</b>  | <b>319.696,37D</b>    |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.74.02        | 206 | P   | F   | 18.935,48D           | 784.442,04           | 630.441,56           | 172.835,96D           |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.74.03        | 236 | P   | F   | 5.030,44D            | 2.666.564,36         | 2.524.734,39         | 146.860,41D           |
| <b>1.1.1.1.1.19.70.03.76.00</b> |     |     |     | <b>2.595.320,85D</b> | <b>56.542.621,71</b> | <b>35.122.295,31</b> | <b>24.015.647,25D</b> |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.76.01        | 206 | P   | F   | 2.724.907,95D        | 16.346.251,34        | 15.817.023,62        | 3.254.135,67D         |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.76.02        | 236 | P   | F   | 129.587,10C          | 5.240.337,65         | 5.237.777,96         | 127.027,41C           |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.76.03        | 206 | P   | F   | 0,00                 | 12.401.973,65        | 4.955.850,40         | 7.446.123,25D         |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.76.04        | 236 | P   | F   | 0,00                 | 22.554.059,07        | 9.111.643,33         | 13.442.415,74D        |
| <b>1.1.1.1.1.19.70.03.78.00</b> |     |     |     | <b>50.827,41D</b>    | <b>11.517.566,96</b> | <b>11.347.937,92</b> | <b>220.456,45D</b>    |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.78.01        | 206 | P   | F   | 0,00                 | 1.200,00             | 1.200,00             | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.78.02        | 206 | P   | F   | 41.362,77D           | 3.723.803,38         | 3.723.752,63         | 41.413,52D            |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.78.03        | 236 | P   | F   | 50,00D               | 7.453.048,30         | 7.453.047,65         | 50,65D                |
| 1.1.1.1.1.19.70.03.78.05        | 229 | P   | F   | 9.414,64D            | 339.515,28           | 169.937,64           | 178.992,28D           |
| <b>1.1.1.1.1.19.70.10.00.00</b> |     |     |     | <b>93,50D</b>        | <b>44.795.112,14</b> | <b>44.795.112,14</b> | <b>93,50D</b>         |
| 1.1.1.1.1.19.70.10.00.01        | 101 | P   | F   | 10,00D               | 34.708.392,34        | 34.708.392,34        | 10,00D                |
| 1.1.1.1.1.19.70.10.00.02        | 231 | P   | F   | 20,00D               | 0,00                 | 0,00                 | 20,00D                |
| 1.1.1.1.1.19.70.10.00.03        | 212 | P   | F   | 10,00D               | 78.785,36            | 78.785,36            | 10,00D                |
| 1.1.1.1.1.19.70.10.00.05        | 212 | P   | F   | 10,00D               | 7.934,44             | 7.934,44             | 10,00D                |
| 1.1.1.1.1.19.70.10.00.06        | 212 | P   | F   | 10,00D               | 0,00                 | 0,00                 | 10,00D                |
| 1.1.1.1.1.19.70.10.00.07        | 206 | P   | F   | 33,50D               | 10.000.000,00        | 10.000.000,00        | 33,50D                |
| <b>1.1.1.1.1.19.70.14.00.00</b> |     |     |     | <b>583.406,93D</b>   | <b>4.639.162,65</b>  | <b>5.118.224,93</b>  | <b>104.344,65D</b>    |
| 1.1.1.1.1.19.70.14.00.01        | 231 | P   | F   | 9.685,84D            | 263.131,71           | 272.816,55           | 1,00D                 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# **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 2017

PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (15)FMHIS, (8)FMS, (11)CODEMAR,  
(13)EPT, (6)FMCA, (9)SSM, (19)EPTCI, (5)FMS,  
(17)FUNLEGIS, (18)EPS, (7)CAMARA, (10)MTP,  
(12)ENERGIA, (14)FMPCA, (16)FEPGMM, (1)PMM, (20)FME

| ESTRUTURAL                      | DESCRÇÃO DA CONTA                                                                    | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR        | DÉBITOS                 | CRÉDITOS                | SALDO                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 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   | 3,00D                 | 4.330.467,51            | 4.330.469,51            | 1,00D                  |
| <b>1.1.1.1.1.19.70.14.70.00</b> | <b>CCV-BRAD SAÚDE.....</b>                                                           |     |     |     | <b>573.718,09D</b>    | <b>45.563,43</b>        | <b>514.938,87</b>       | <b>104.342,65D</b>     |
| 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   | 314.780,00D           | 19.544,78               | 329.722,31              | 4.602,47D              |
| 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   | 4.873,69D             | 9.392,60                | 10.946,01               | 3.320,28D              |
| 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   | 182.462,54D           | 15.999,32               | 174.268,94              | 24.192,92D             |
| 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   | 6.901,86D             | 626,73                  | 1,61                    | 7.526,98D              |
| 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                    | 0,00                    | 60.000,00D             |
| <b>1.1.1.1.1.50.00.00.00</b>    | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....</b>                              |     |     |     | <b>34.996.852,73D</b> | <b>1.375.755.939,61</b> | <b>1.158.757.723,60</b> | <b>251.995.068,74D</b> |
| <b>1.1.1.1.1.50.00.00.00</b>    | <b>POUPANÇA.....</b>                                                                 |     |     |     | <b>4.276.297,57D</b>  | <b>13.494.357,26</b>    | <b>9.999.830,93</b>     | <b>7.770.823,90D</b>   |
| <b>1.1.1.1.1.50.05.02.70.00</b> | <b>POUPANÇA - BANCO DO BRASIL.....</b>                                               |     |     |     | <b>660.608,70D</b>    | <b>56.221,90</b>        | <b>4.515,31</b>         | <b>712.315,29D</b>     |
| <b>1.1.1.1.1.50.05.02.70.00</b> | <b>POUPANÇA - BANCO DO BRASIL.....</b>                                               |     |     |     | <b>660.608,70D</b>    | <b>56.221,90</b>        | <b>4.515,31</b>         | <b>712.315,29D</b>     |
| 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   | 56.407,26D            | 4.560,35                | 672,61                  | 60.295,00D             |
| 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   | 2.311,09D             | 171,23                  | 12,13                   | 2.470,19D              |
| 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   | 2.033,75D             | 151,23                  | 11,05                   | 2.173,93D              |
| 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   | 177.644,41D           | 13.107,00               | 1.048,90                | 189.702,51D            |
| 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   | 1.264,22D             | 93,99                   | 6,87                    | 1.351,34D              |
| 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   | 180.413,07D           | 13.318,83               | 933,60                  | 192.798,30D            |
| 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   | 23.993,70D            | 2.995,68                | 209,68                  | 26.779,70D             |
| 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   | 4.235,46D             | 346,33                  | 55,21                   | 4.526,58D              |
| 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   | 55.954,51D            | 4.915,35                | 342,91                  | 60.526,95D             |
| 1.1.1.1.1.50.05.02.70.10        | POUP-BB REQUALIFICAÇÃO DE UBS ( Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 35011)                        | 202 | P   | F   | 38.123,60D            | 2.788,23                | 214,38                  | 40.697,45D             |
| 1.1.1.1.1.50.05.02.70.11        | POUP-BB REQUALIFICAÇÃO DE UBS ( Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 35012)                        | 202 | P   | F   | 38.123,60D            | 2.788,23                | 214,38                  | 40.697,45D             |
| 1.1.1.1.1.50.05.02.70.12        | POUP-BB REQUALIFICAÇÃO DE UBS ( Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 35013)                        | 202 | P   | F   | 7.212,52D             | 5.565,53                | 397,54                  | 12.380,51D             |
| 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   | 72.891,51D            | 5.419,92                | 396,05                  | 77.915,38D             |
| <b>1.1.1.1.1.50.05.03.00.00</b> | <b>POUP - CEF CAIXA.....</b>                                                         |     |     |     | <b>3.615.688,87D</b>  | <b>13.438.135,36</b>    | <b>9.995.315,62</b>     | <b>7.058.508,61D</b>   |
| 1.1.1.1.1.50.05.03.00.05        | POUP-CEF 0010062-6 CONV QD POLIESPORTIVAS ( Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 01300100062)      | 213 | P   | F   | 60,84D                | 4,28                    | 0,00                    | 65,12D                 |
| 1.1.1.1.1.50.05.03.00.12        | POUP-CEF 00647049-3 QD MANU MANUELA ( Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 01300647049)            | 213 | P   | F   | 0,01D                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,01D                  |
| 1.1.1.1.1.50.05.03.00.13        | POUP-CEF 00647046-9 PQ RECREAÇÃO E LAZER ( Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000000647046)      | 213 | P   | F   | 287.593,72D           | 19.681,60               | 0,00                    | 307.275,32D            |
| 1.1.1.1.1.50.05.03.00.15        | POUP-CEF 00100070-7 ROYALTIES ( Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000000100070)                 | 206 | P   | F   | 2.012,70D             | 91.788,34               | 90.261,19               | 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   | 263.998,17D           | 16.120,62               | 32.929,21               | 247.189,58D            |
| 1.1.1.1.1.50.05.03.00.17        | POUP-CEF 00647057-4 PÇ ESPORTE E CULTURA ( Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 013000647057)      | 213 | P   | F   | 99.590,48D            | 6.273,32                | 105.863,80              | 0,00                   |
| 1.1.1.1.1.50.05.03.00.18        | POUP-CEF 66000003-4 GERAL ( Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 01366000003)                      | 100 | P   | F   | 411.882,30D           | 12.494,107,35           | 9.109.729,90            | 3.796.259,75D          |
| 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   | 63.469,22D            | 52.856,37               | 48.651,33               | 67.674,26D             |
| 1.1.1.1.1.50.05.03.00.20        | POUP-CEF 00647038-8 HENFIL ( Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 01300647038)                     | 213 | P   | F   | 89.511,05D            | 6.307,43                | 282,89                  | 95.535,59D             |



**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 2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES: (15)FMS, (8)FMS, (11)CODEMAR,  
(13)EPT, (6)FMA, (9)SSM, (19)EPTCI, (5)FMS,  
(17)FUNLEGIS, (18)EPS, (7)CAMARA, (10)MTP,  
(12)ENERGIA, (14)FMPCA, (16)FEPGMM, (1)PMM, (20)FME

| ESTRUTURAL             | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS          | CRÉDITOS         | SALDO           |
|------------------------|-----|-----|-----|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1.1.1.1.50.05.03.00.21 | 213 | P   | F   | 36.040,80D     | 2.434,66         | 0,00             | 38.475,46D      |
| 1.1.1.1.50.05.03.00.23 | 213 | P   | F   | 19.135,62D     | 1.312,69         | 0,00             | 20.448,31D      |
| 1.1.1.1.50.05.03.00.24 | 213 | P   | F   | 212.141,23D    | 14.717,26        | 0,00             | 226.858,49D     |
| 1.1.1.1.50.05.03.00.25 | 213 | P   | F   | 30.259,32D     | 83.463,67        | 0,00             | 113.712,99D     |
| 1.1.1.1.50.05.03.00.26 | 213 | P   | F   | 169.004,85D    | 11.652,02        | 0,00             | 180.656,87D     |
| 1.1.1.1.50.05.03.00.28 | 236 | P   | F   | 18.94D         | 0,00             | 0,00             | 18,94D          |
| 1.1.1.1.50.05.03.00.29 | 213 | P   | F   | 463.708,33D    | 27.866,95        | 152.000,00       | 339.575,28D     |
| 1.1.1.1.50.05.03.00.30 | 213 | P   | F   | 301,78D        | 1.402,69         | 0,00             | 1.704,47D       |
| 1.1.1.1.50.05.03.00.33 | 213 | P   | F   | 0,00           | 119.849,00       | 59.945,10        | 59.903,90D      |
| 1.1.1.1.50.05.03.00.35 | 213 | P   | F   | 0,00           | 395.652,20       | 395.652,20       | 0,00            |
| 1.1.1.1.50.05.03.70.00 |     |     |     | 1.466.959,51D  | 92.654,91        | 0,00             | 1.559.614,42D   |
| 1.1.1.1.50.05.03.70.01 | 202 | P   | F   | 45.495,98D     | 3.072,64         | 0,00             | 48.568,62D      |
| 1.1.1.1.50.05.03.70.02 | 202 | P   | F   | 241.234,98D    | 11.214,60        | 0,00             | 252.449,58D     |
| 1.1.1.1.50.05.03.70.03 | 202 | P   | F   | 50.633,77D     | 0,00             | 0,00             | 50.633,77D      |
| 1.1.1.1.50.05.03.70.04 | 202 | P   | F   | 36.888,93D     | 23.814,17        | 0,00             | 60.703,10D      |
| 1.1.1.1.50.05.03.70.05 | 202 | P   | F   | 34.929,93D     | 2.432,95         | 0,00             | 37.362,88D      |
| 1.1.1.1.50.05.03.70.06 | 202 | P   | F   | 45.773,26D     | 3.869,84         | 0,00             | 49.643,10D      |
| 1.1.1.1.50.05.03.70.07 | 202 | P   | F   | 45.692,73D     | 2.124,41         | 0,00             | 47.817,14D      |
| 1.1.1.1.50.05.03.70.08 | 202 | P   | F   | 45.773,26D     | 3.869,84         | 0,00             | 49.643,10D      |
| 1.1.1.1.50.05.03.70.09 | 202 | P   | F   | 45.817,12D     | 2.130,19         | 0,00             | 47.947,31D      |
| 1.1.1.1.50.05.03.70.10 | 202 | P   | F   | 45.574,64D     | 2.118,91         | 0,00             | 47.693,55D      |
| 1.1.1.1.50.05.03.70.11 | 202 | P   | F   | 120.440,00D    | 5.482,89         | 0,00             | 125.922,89D     |
| 1.1.1.1.50.05.03.70.12 | 202 | P   | F   | 29.970,00D     | 1.364,35         | 0,00             | 31.334,35D      |
| 1.1.1.1.50.05.03.70.13 | 202 | P   | F   | 174.800,00D    | 7.957,57         | 0,00             | 182.757,57D     |
| 1.1.1.1.50.05.03.70.14 | 202 | P   | F   | 131.800,00D    | 6.000,04         | 0,00             | 137.800,04D     |
| 1.1.1.1.50.05.03.70.15 | 202 | P   | F   | 102.400,00D    | 4.661,64         | 0,00             | 107.061,64D     |
| 1.1.1.1.50.05.03.70.16 | 202 | P   | F   | 132.420,86D    | 6.156,68         | 0,00             | 138.577,54D     |
| 1.1.1.1.50.05.03.70.17 | 202 | P   | F   | 45.810,58D     | 2.129,89         | 0,00             | 47.940,47D      |
| 1.1.1.1.50.05.03.70.18 | 202 | P   | F   | 45.854,24D     | 2.131,91         | 0,00             | 47.986,15D      |
| 1.1.1.1.50.05.03.70.19 | 202 | P   | F   | 45.649,23D     | 2.122,39         | 0,00             | 47.771,62D      |
| 1.1.1.1.50.06.00.00.00 |     |     |     | 30.720.555,16D | 1.362.261.582,35 | 1.148.757.892,67 | 244.224.244,84D |
| 1.1.1.1.50.06.02.00.00 |     |     |     | 14.045.209,03D | 841.304,416,60   | 690.852,914,23   | 164.496.711,40D |
| 1.1.1.1.50.06.02.00.01 | 100 | P   | F   | 2.597,728,32D  | 27.160,355,34    | 29.115,860,70    | 642.222,96D     |
| 1.1.1.1.50.06.02.00.02 | 100 | P   | F   | 5.361,927,39D  | 41.836,491,13    | 43.779,026,48    | 3.419.392,04D   |
| 1.1.1.1.50.06.02.00.03 | 100 | P   | F   | 1.020,69D      | 1.129,95         | 2.150,64         | 0,00            |

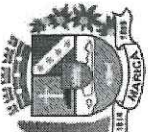
**FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

FAF - BANCO DO BRASIL

FAF-BB 688006-1 GERAL (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688006)

FAF-BB 688001-0 FPM (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688001)

FAF-BB 688061-4 13° SALÁRIO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688061)



## 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

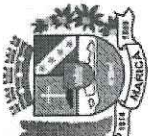
EXERCÍCIO 2017

PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (15)FMS, (8)FMS, (1)CODEMAR,  
(13)EPT, (6)FMA, (9)SSM, (9)EPTCI, (5)FMS,  
(17)FUNLEGIS, (18)EPS, (7)CAMARA, (10)MTP,  
(12)ENERGIA, (14)FMPCA, (16)FEPGMM, (1)PMM, (20)FME

| ESTRUTURAL               | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | SALDO           |
|--------------------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.1.1.1.1.50.06.02.00.04 | 206 | P   | F   | 177.904,54D    | 706.551,088,88 | 554.702.665,09 | 152.026.328,33D |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.00.05 | 213 | P   | F   | 3.005,77D      | 170,65         | 0,00           | 3.176,42D       |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.00.06 | 100 | P   | F   | 105,74D        | 6,00           | 0,00           | 111,74D         |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.00.07 | 100 | P   | F   | 530.937,32D    | 120.900,76     | 8.127,58       | 643.710,50D     |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.00.08 | 100 | P   | F   | 80.901,14D     | 233.346,41     | 302.677,88     | 11.569,67D      |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.00.09 | 207 | P   | F   | 4.202,06D      | 238,56         | 0,00           | 4.440,62D       |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.00.10 | 235 | P   | F   | 539,86D        | 38,87          | 3,87           | 574,86D         |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.00.11 | 100 | P   | F   | 260.014,86D    | 265.080,68     | 250.009,40     | 275.086,14D     |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.00.12 | 215 | P   | F   | 309.086,47D    | 311.049,95     | 0,00           | 620.136,42D     |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.00.13 | 100 | P   | F   | 840.225,82D    | 279.594,89     | 0,00           | 1.119.820,71D   |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.00.14 | 235 | P   | F   | 309,43D        | 17,56          | 0,00           | 326,99D         |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.00.15 | 100 | P   | F   | 2.261,11D      | 128,37         | 0,00           | 2.389,48D       |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.00.16 | 208 | P   | F   | 5.590,08D      | 317,36         | 0,00           | 5.907,44D       |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.00.17 | 217 | P   | F   | 33.478,81D     | 142.051,86     | 175.435,00     | 95,67D          |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.00.18 | 100 | P   | F   | 80.817,00D     | 1.297.711,57   | 1.101.115,51   | 277.413,06D     |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.00.19 | 100 | P   | F   | 1,76D          | 0,10           | 0,00           | 1,86D           |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.00.20 | 204 | P   | F   | 1.624.764,66D  | 54.321.427,47  | 53.085.800,50  | 2.860.391,63D   |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.00.21 | 100 | P   | F   | 150.394,60D    | 1.766.780,16   | 1.890.298,71   | 26.876,05D      |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.00.22 | 100 | P   | F   | 50.943,55D     | 2.892,16       | 0,00           | 53.835,71D      |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.00.23 | 208 | P   | F   | 55.833,28D     | 2.486.381,15   | 2.440.881,32   | 81.333,11D      |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.00.24 | 100 | P   | F   | 720,33D        | 52,23          | 0,00           | 772,56D         |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.00.25 | 213 | P   | F   | 165,58D        | 9,40           | 0,00           | 174,98D         |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.00.27 | 100 | P   | F   | 16.268,16D     | 19.266,86      | 25.973,01      | 9.562,01D       |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.00.28 | 214 | P   | F   | 219.672,90D    | 10.880,26      | 230.553,16     | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.00.30 | 213 | P   | F   | 51.715,57D     | 0,00           | 0,00           | 51.715,57D      |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.00.31 | 216 | P   | F   | 5.118,12D      | 1.240,63       | 0,00           | 6.358,75D       |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.00.33 | 235 | P   | F   | 265.127,24D    | 15.051,80      | 0,00           | 280.179,04D     |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.00.34 | 235 | P   | F   | 912,91D        | 51,83          | 0,00           | 964,74D         |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.00.35 | 235 | P   | F   | 88.920,14D     | 5.048,17       | 0,00           | 93.968,31D      |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.00.36 | 235 | P   | F   | 683,83D        | 38,82          | 0,00           | 722,65D         |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.00.37 | 235 | P   | F   | 10.912,85D     | 619,54         | 0,00           | 11.532,39D      |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.00.38 | 100 | P   | F   | 1.020,65D      | 57,94          | 0,00           | 1.078,59D       |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.00.39 | 100 | P   | F   | 3.115,23D      | 380.890,41     | 323.439,65     | 60.585,99D      |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.00.40 | 235 | P   | F   | 13.292,84D     | 754,66         | 0,00           | 14.047,50D      |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.00.45 | 235 | P   | F   | 78.336,21D     | 104.784,77     | 99.702,14      | 83.418,84D      |



**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 2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES: (15)FMHS, (8)FMS, (11)CODEMAR,

(13)EPT, (6)FMCA, (9)SSM, (19)EPTCI, (5)FNAS,

(17)FUNLEGIS, (18)EPS, (7)CAMARA, (10)MTP,

(12)ENERGIA, (14)FMPCA, (16)FEPGMM, (1)PMM, (20)FME

| ESTRUTURAL                      | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR        | DÉBITOS               | CRÉDITOS              | SALDO                 |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.1.1.1.1.50.06.02.00.46        | 213 | P   | F   | 18.463,63D            | 28.680,21             | 27.631,99             | 19.511,85D            |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.00.47        | 235 | P   | F   | 15.847,67D            | 899,70                | 0,00                  | 16.747,37D            |
| <b>1.1.1.1.50.06.02.68.00</b>   |     |     |     | <b>0,00</b>           | <b>259.889,40</b>     | <b>259.889,40</b>     | <b>0,00</b>           |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.68.01        | 100 | P   | F   | 0,00                  | 259.889,40            | 259.889,40            | 0,00                  |
| <b>1.1.1.1.50.06.02.75.00</b>   |     |     |     | <b>392.411,62D</b>    | <b>3.671.347,91</b>   | <b>3.028.915,83</b>   | <b>1.034.843,70D</b>  |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.75.07        | 100 | P   | F   | 5.700,16D             | 714.172,16            | 713.685,79            | 6.186,53D             |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.75.27        | 206 | P   | F   | 1.152,35D             | 1.243.127,45          | 1.242.797,14          | 1.482,66D             |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.75.28        | 230 | P   | F   | 4,94D                 | 1,37                  | 1,09                  | 5,22D                 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.75.31        | 230 | P   | F   | 45.753,60D            | 656.692,90            | 501.674,29            | 200.772,21D           |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.75.32        | 230 | P   | F   | 117.373,68D           | 181.052,08            | 143.845,55            | 154.580,21D           |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.75.33        | 230 | P   | F   | 88.824,83D            | 115.099,06            | 0,00                  | 203.923,89D           |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.75.34        | 230 | P   | F   | 98.656,77D            | 398.721,16            | 426.911,20            | 70.466,73D            |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.75.35        | 230 | P   | F   | 30.357,76D            | 69.685,11             | 0,00                  | 100.042,87D           |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.75.36        | 230 | P   | F   | 4.430,21D             | 252,28                | 0,77                  | 4.681,72D             |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.75.37        | 230 | P   | F   | 157,32D               | 8,93                  | 0,00                  | 166,25D               |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.75.38        | 230 | P   | F   | 0,00                  | 292.535,41            | 0,00                  | 292.535,41D           |
| <b>1.1.1.1.50.06.02.79.00</b>   |     |     |     | <b>690.509,29D</b>    | <b>47.652,23</b>      | <b>2.756,37</b>       | <b>735.405,15D</b>    |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.79.01        | 100 | P   | F   | 293,31D               | 2.288,37              | 2.266,40              | 315,28D               |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.79.02        | 229 | P   | F   | 690.215,98D           | 45.363,86             | 489,97                | 735.089,87D           |
| <b>1.1.1.1.1.50.06.03.00.00</b> |     |     |     | <b>11.086.499,16D</b> | <b>204.049.380,03</b> | <b>158.282.311,33</b> | <b>56.853.567,86D</b> |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.00.01        | 100 | P   | F   | 3.526.792,39D         | 64.247.997,95         | 67.510.444,60         | 264.345,74D           |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.00.03        | 206 | P   | F   | 2.001.071,25D         | 17.340.651,94         | 10.545.948,53         | 8.795.774,66D         |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.00.05        | 213 | P   | F   | 0,00                  | 124,41                | 124,41                | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.00.07        | 101 | P   | F   | 171.715,19D           | 17.089.882,43         | 15.375.218,54         | 1.886.379,08D         |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.00.08        | 207 | P   | F   | 1.024,02D             | 47,61                 | 0,00                  | 1.071,63D             |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.00.12        | 207 | P   | F   | 254.765,78D           | 9.446.506,37          | 9.072.495,71          | 628.776,44D           |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.00.13        | 213 | P   | F   | 78.630,71D            | 7.120,57              | 0,00                  | 85.751,28D            |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.00.14        | 206 | P   | F   | 128.469,19D           | 6.023,84              | 0,00                  | 134.493,03D           |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.00.15        | 213 | P   | F   | 77.327,31D            | 4.131,07              | 81.458,38             | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.00.17        | 206 | P   | F   | 3.788,74D             | 322,78                | 0,00                  | 4.111,52D             |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.00.18        | 213 | P   | F   | 10,53D                | 0,71                  | 0,00                  | 11,24D                |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.00.19        | 213 | P   | F   | 0,01D                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,01D                 |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.00.22        | 236 | P   | F   | 41.323,17D            | 59.272.302,58         | 21.505.757,10         | 37.807.868,65D        |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.00.25        | 213 | P   | F   | 474.349,98D           | 20.551,98             | 375.000,00            | 119.901,96D           |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.00.26        | 213 | P   | F   | 0,10D                 | 0,01                  | 0,00                  | 0,11D                 |

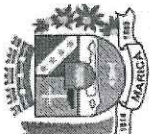


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**  
RUA ALVARES DE CASTRO, 346  
MARICÁ - RJ  
2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES: (15)FMHIS, (8)FMS, (11)CODEMAR,  
(13)EPT, (6)FMCA, (9)SSM, (19)EPTCI, (5)FMAS,  
(17)FUNLEGIS, (18)EPS, (7)CAMARA, (10)MTP,  
(12)ENERGIA, (14)FMPCA, (16)FEPGMM, (1)PMM, (20)FME

| ESTRUTURAL               | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS       | CRÉDITOS      | SALDO          |
|--------------------------|-----|-----|-----|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.50.06.03.00.27 | 213 | P   | F   | 0,02D          | 0,00          | 0,00          | 0,02D          |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.00.28 | 213 | P   | F   | 1.007,80D      | 0,00          | 0,00          | 1.007,80D      |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.00.30 | 213 | P   | F   | 331.585,45D    | 231.467,23    | 441.697,70    | 121.354,98D    |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.00.31 | 213 | P   | F   | 1.833.807,01D  | 14.001,63     | 1.847.808,64  | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.00.32 | 213 | P   | F   | 4.650,67D      | 216,22        | 0,00          | 4.866,89D      |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.00.43 | 213 | P   | F   | 73.742,39D     | 2.888,43      | 68.399,70     | 8.231,12D      |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.00.44 | 213 | P   | F   | 73.741,16D     | 384.668,86    | 210.880,66    | 247.529,36D    |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.00.46 | 213 | P   | F   | 17.497,70C     | 17.497,70     | 0,00          | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.00.48 | 213 | P   | F   | 0,00           | 60.598,57     | 59.903,90     | 694,67D        |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.00.50 | 213 | P   | F   | 0,00           | 277.928,03    | 277.928,03    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.00.51 | 213 | P   | F   | 0,00           | 365.151,41    | 361.916,54    | 3.234,87D      |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.00.52 | 213 | P   | F   | 0,00           | 240.543,15    | 208.391,33    | 32.151,82D     |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.00.53 | 213 | P   | F   | 0,00           | 213.171,33    | 184.430,17    | 28.741,16D     |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.69.00 | 213 | P   | F   | 0,00           | 2.397.122,14  | 746.313,11    | 1.650.809,03D  |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.69.01 | 100 | P   | F   | 0,00           | 2.397.122,14  | 746.313,11    | 1.650.809,03D  |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.73.00 | 100 | P   | F   | 974.083,45D    | 45.288,32     | 0,00          | 1.019.371,77D  |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.73.01 | 100 | P   | F   | 974.083,45D    | 45.288,32     | 0,00          | 1.019.371,77D  |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.76.00 | 206 | P   | F   | 836.518,10D    | 11.515.658,48 | 12.043.015,49 | 309.161,09D    |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.76.01 | 206 | P   | F   | 836.518,10D    | 10.953.008,00 | 11.789.526,10 | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.76.02 | 206 | P   | F   | 0,00           | 35.098,04     | 17.549,02     | 17.549,02D     |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.76.03 | 236 | P   | F   | 0,00           | 470.773,94    | 235.386,97    | 235.386,97D    |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.76.04 | 100 | P   | F   | 0,00           | 56.778,50     | 553,40        | 56.225,10D     |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.78.00 | 229 | P   | F   | 201.528,17D    | 12.232.794,19 | 9.087.204,28  | 3.347.118,08D  |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.78.01 | 100 | P   | F   | 200.040,44D    | 5.118.981,16  | 5.206.175,80  | 112.845,80D    |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.78.02 | 206 | P   | F   | 63.41D         | 1.987.664,27  | 1.508.970,18  | 478.757,50D    |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.78.03 | 236 | P   | F   | 211,95D        | 5.125.965,90  | 2.371.798,30  | 2.754.379,55D  |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.78.04 | 229 | P   | F   | 1.212,37D      | 182,86        | 260,00        | 1.135,23D      |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.79.00 | 229 | P   | F   | 14.064,27D     | 8.614.720,09  | 8.277.974,51  | 350.809,85D    |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.79.01 | 229 | P   | F   | 14.064,27D     | 8.614.720,09  | 8.277.974,51  | 350.809,85D    |
| 1.1.1.1.1.50.06.10.00.00 | 212 | P   | F   | 2.456.958,23D  | 52.936.843,50 | 43.725.261,10 | 11.668.540,63D |
| 1.1.1.1.1.50.06.10.00.01 | 100 | P   | F   | 92,42D         | 4,30          | 0,00          | 96,72D         |
| 1.1.1.1.1.50.06.10.00.02 | 100 | P   | F   | 807.175,31D    | 20.454.712,87 | 20.327.245,32 | 934.642,86D    |
| 1.1.1.1.1.50.06.10.00.03 | 101 | P   | F   | 1.341.341,36D  | 16.493.630,14 | 17.833.535,40 | 1.436,10D      |
| 1.1.1.1.1.50.06.10.00.04 | 100 | P   | F   | 6.632,70D      | 308,51        | 0,00          | 6.941,21D      |
| 1.1.1.1.1.50.06.10.00.05 | 212 | P   | F   | 135.146,52D    | 85.057,64     | 78.785,36     | 141.418,80D    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2017

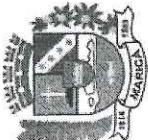
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (15)FMS, (8)FMS, (11)CODEMAR,  
(13)EPT, (6)FMA, (9)SSM, (19)EPTCI, (5)FMS,  
(17)FUNLEGIS, (18)EPS, (7)CAMARA, (10)MTP,  
(12)ENERGIA, (14)FMPCA, (16)FEPGMM, (1)PMM, (20)FME

| ESTRUTURAL                 | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                  | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | SALDO          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.50.06.10.00.08   | FAF-ITAU 3237-0 REFORBUS (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 03237)            | 212 | P   | F   | 9.433,05D      | 7.043,14       | 7.934,44       | 8.541,75D      |
| 1.1.1.1.1.50.06.10.00.09   | FAF-ITAU 17507-0 PADEM (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 17507)              | 212 | P   | F   | 70,44D         | 3,28           | 0,00           | 73,72D         |
| 1.1.1.1.1.50.06.10.00.10   | FAF-ITAU 9397-9 ARREC-ISS ON LINE (Bco: 341 Ag: 09334 Cta: 09397)   | 100 | P   | F   | 108.807,14D    | 5.441.671,14   | 5.428.952,79   | 121.525,49D    |
| 1.1.1.1.1.50.06.10.00.11   | FAF-ITAU 20369-0 ROYALTIES ESTADUAL (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 20369) | 206 | P   | F   | 577,75D        | 10.403.486,44  | 0,00           | 10.404.064,19D |
| 1.1.1.1.1.50.06.10.00.12   | FAF-ITAU 09494-4 ORIG UNIBANCO (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 09494)      | 100 | P   | F   | 47.681,54D     | 50.926,04      | 48.807,79      | 49.799,79D     |
| 1.1.1.1.1.50.06.14.00.00   | FAF - BRADESCO                                                      |     |     |     | 2.876.082,00D  | 105.217.933,97 | 100.773.039,74 | 7.320.976,23D  |
| 1.1.1.1.1.50.06.14.00.01   | FAF-BRAD 800-1 GERAL (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 800)                   | 100 | P   | F   | 234.569,68D    | 15.984.228,72  | 16.084.590,43  | 154.207,97D    |
| 1.1.1.1.1.50.06.14.00.02   | FAF-BRAD 19503-0 IPVA (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19503)                | 100 | P   | F   | 79.513,12D     | 9.614.512,26   | 9.641.483,37   | 52.542,01D     |
| 1.1.1.1.1.50.06.14.00.03   | FAF-BRAD 19505-7 ICMS E IPI (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19505)          | 100 | P   | F   | 2.151.123,66D  | 75.205.148,24  | 74.785.186,80  | 2.571.085,10D  |
| 1.1.1.1.1.50.06.14.00.04   | FAF-BRAD 19506-5 ROYALTIES ESTADUAL (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19506)  | 206 | P   | F   | 187.478,15D    | 4.251.702,73   | 195.444,08     | 4.243.736,80D  |
| 1.1.1.1.1.50.06.14.00.05   | FAF-BRAD 19501-4 MULTAS DE TRANSITO (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19501)  | 231 | P   | F   | 90.439,14D     | 153.484,13     | 86.335,06      | 157.588,21D    |
| 1.1.1.1.1.50.06.14.00.06   | FAF-BRAD 19799-8 PADEM (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19799)               | 212 | P   | F   | 132.958,25D    | 8.857,89       | 0,00           | 141.816,14D    |
| 1.1.1.1.1.50.06.20.00.00   | FAF - SANTANDER                                                     |     |     |     | 255.808,74D    | 158.753.008,25 | 155.124.366,27 | 3.884.448,72D  |
| 1.1.1.1.1.50.06.20.00.01   | FAF-SAN 4500001-4 FOPAG (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000001)           | 100 | P   | F   | 255.808,74D    | 158.753.008,25 | 155.124.366,27 | 3.884.448,72D  |
| 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00     | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                              |     |     |     | 2.901.459,37D  | 37.541.252,14  | 39.399.338,16  | 1.043.373,35D  |
| 1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.00     | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                      |     |     |     | 2.901.459,37D  | 37.540.915,41  | 39.399.001,43  | 1.043.373,35D  |
| 1.1.2.1.2.0.0.0.0.0.00     | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS                         |     |     |     | 2.901.459,37D  | 37.540.915,41  | 39.399.001,43  | 1.043.373,35D  |
| 1.1.2.1.2.0.4.0.0.0.00     | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                                |     |     |     | 2.901.459,37D  | 37.540.915,41  | 39.399.001,43  | 1.043.373,35D  |
| 1.1.2.1.2.0.4.0.1.0.00     | CONTRIB. PATRONAL A REC. - FINANCIA                                 | 201 | P   | P   | 958.844,16D    | 2.421.471,39   | 2.339.409,51   | 1.040.906,04D  |
| 1.1.2.1.2.0.4.0.9.00.00    | CONTRIBUIÇÃO A RECEBER PATRONAL E SERVIDOR - CONSO                  |     |     |     | 1.942.615,21D  | 35.119.444,02  | 37.059.591,92  | 2.467,31D      |
| 1.1.2.1.2.0.4.0.9.02.00    | CONTRI. PATRONAL A RECEBER                                          |     |     |     | 1.207.289,42D  | 20.397.220,38  | 21.602.042,49  | 2.467,31D      |
| 1.1.2.1.2.0.4.0.9.02.01.00 | CONTRI. PATRONAL A RECEBER - ISSM                                   | 201 | P   | P   | 0,00           | 67.250,68      | 67.250,68      | 0,00           |
| 1.1.2.1.2.0.4.0.9.02.02.00 | CONTRI. PATRONAL A RECEBER - PMM                                    | 201 | P   | P   | 1.109.741,55D  | 15.701.105,85  | 16.810.847,40  | 0,00           |
| 1.1.2.1.2.0.4.0.9.02.03.00 | CONTRI. PATRONAL A RECEBER - FMS                                    | 201 | P   | P   | 74.570,80D     | 3.875.502,18   | 3.950.072,98   | 0,00           |
| 1.1.2.1.2.0.4.0.9.02.04.00 | CONTRI. PATRONAL A RECEBER - CMM                                    | 201 | P   | P   | 0,00           | 30.156,08      | 27.688,77      | 2.467,31D      |
| 1.1.2.1.2.0.4.0.9.02.05.00 | CONTRI. PATRONAL A RECEBER - EM LICENÇA                             | 201 | P   | P   | 1.078,81D      | 17.549,23      | 18.628,04      | 0,00           |
| 1.1.2.1.2.0.4.0.9.02.07.00 | CONTRI. PATRONAL A RECEBER - EPT                                    | 201 | P   | P   | 21.898,26D     | 705.656,36     | 727.554,62     | 0,00           |
| 1.1.2.1.2.0.4.0.9.03.00.00 | CONTRI. SERVIDOR A RECEBER                                          |     |     |     | 735.325,79D    | 14.722.223,64  | 15.457.549,43  | 0,00           |
| 1.1.2.1.2.0.4.0.9.03.01.00 | CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - ISSM                                   | 201 | P   | P   | 0,00           | 574.768,80     | 574.768,80     | 0,00           |
| 1.1.2.1.2.0.4.0.9.03.02.00 | CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - PMM                                    | 201 | P   | P   | 612.812,18D    | 10.086.510,60  | 10.699.322,78  | 0,00           |
| 1.1.2.1.2.0.4.0.9.03.03.00 | CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - FMS                                    | 201 | P   | P   | 99.535,52D     | 3.178.454,30   | 3.277.989,82   | 0,00           |
| 1.1.2.1.2.0.4.0.9.03.04.00 | CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - CMM                                    | 201 | P   | P   | 0,00           | 30.156,08      | 30.156,08      | 0,00           |
| 1.1.2.1.2.0.4.0.9.03.05.00 | CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - EM LICENÇA                             | 201 | P   | P   | 1.079,81D      | 24.830,51      | 25.910,32      | 0,00           |
| 1.1.2.1.2.0.4.0.9.03.06.00 | CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - OUTROS                                 | 201 | P   | P   | 0,00           | 347.491,88     | 347.491,88     | 0,00           |

*[Handwritten signature and stamp]*



**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**

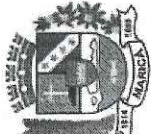
EXERCÍCIO 2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES: (15)FMHIS, (8)FMS, (11)CODEMAR,  
(13)EPT, (6)FMCA, (9)SSM, (19)EPTCI, (5)FMS,  
(17)FUNLEGIS, (18)EPS, (7)CAMARA, (10)MTP,  
(12)ENERGIA, (14)FMPCA, (16)FEPGMM, (1)PMM, (20)FME

| ESTRUTURAL               | DESCRÇÃO DA CONTA                                   | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS      | CRÉDITOS     | SALDO         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.2.1.2.04.09.03.07.00 | CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - EPT                    | 100 | P   | P   | 21.998,28D     | 480.011,47   | 501.909,75   | 0,00          |
| 1.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | CL I E N T E S                                      |     |     |     | 0,00           | 336,73       | 336,73       | 0,00          |
| 1.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO                             |     |     |     | 0,00           | 336,73       | 336,73       | 0,00          |
| 1.1.2.2.1.01.00.00.00.00 | FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER                        | 229 | P   | P   | 0,00           | 336,73       | 336,73       | 0,00          |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO             |     |     |     | 1.941.048,06D  | 3.612.876,43 | 1.761.335,81 | 3.792.588,68D |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                            |     |     |     | 219.787,90D    | 385.784,50   | 357.759,97   | 247.812,43D   |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO             |     |     |     | 219.787,90D    | 385.784,50   | 357.759,97   | 247.812,43D   |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                  |     |     |     | 58.297,54D     | 114.658,73   | 118.716,59   | 54.239,68D    |
| 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO                           | 229 | P   | F   | 0,00           | 114.658,73   | 114.658,73   | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.01.05.00.00.00 | VIAGENS - ADIANTAMENTO                              | 100 | P   | P   | 58.297,54D     | 0,00         | 4.057,86     | 54.239,68D    |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS                               | 100 | P   | P   | 161.490,36D    | 171.058,60   | 138.976,21   | 193.572,75D   |
| 1.1.3.1.1.03.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS         |     |     |     | 0,00           | 100.067,17   | 100.067,17   | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.03.02.00.00.00 | ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES                        |     |     |     | 0,00           | 100.067,17   | 100.067,17   | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.03.02.02.00.00 | VALORES A REGULARIZAR                               | 229 | P   | F   | 0,00           | 100.067,17   | 100.067,17   | 0,00          |
| 1.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR                    |     |     |     | 9.845,85D      | 51.633,44    | 55.480,31    | 5.998,98D     |
| 1.1.3.2.1.00.00.00.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR - CONSOLIDAÇÃO                 |     |     |     | 9.845,85D      | 51.633,44    | 55.480,31    | 5.998,98D     |
| 1.1.3.2.1.12.00.00.00.00 | COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR                        | 229 | P   | P   | 0,00           | 3.982,44     | 3.982,44     | 0,00          |
| 1.1.3.2.1.13.00.00.00.00 | PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR                     | 229 | P   | P   | 0,00           | 3.372,67     | 3.372,67     | 0,00          |
| 1.1.3.2.1.99.00.00.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                      |     |     |     | 9.845,85D      | 44.278,33    | 48.125,20    | 5.998,98D     |
| 1.1.3.2.1.99.01.00.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                      | 100 | P   | P   | 9.845,85D      | 44.278,33    | 48.125,20    | 5.998,98D     |
| 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO                    |     |     |     | 555.002,38D    | 304.371,49   | 0,00         | 859.373,87D   |
| 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO     |     |     |     | 555.002,38D    | 304.371,49   | 0,00         | 859.373,87D   |
| 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00 | CRED POR DANOS AO PATR - PROC ADMINIST              |     |     |     | 221.457,54D    | 0,00         | 0,00         | 555.002,38D   |
| 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       |



**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 2017

PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (15)FMHIS, (8)FMS, (11)CODEMAR,  
(13)EPT, (6)FMA, (9)SSM, (5)FMS,  
(17)FUNLEGIS, (18)EPS, (7)CAMARA, (10)MTP,  
(12)ENERGIA, (14)FMPCA, (16)FEPGMM, (1)PFMM, (20)FME

| ESTRUTURAL               | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS      | CRÉDITOS     | SALDO         |
|--------------------------|-----|-----|-----|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.3.4.1.01.12.00.00.00 | 100 | P   | P   | 72,45D         | 0,00         | 0,00         | 72,45D        |
| 1.1.3.4.1.01.13.00.00.00 | 100 | P   | P   | 619,43D        | 0,00         | 0,00         | 619,43D       |
| 1.1.3.4.1.01.14.00.00.00 | 100 | P   | P   | 128.367,88D    | 0,00         | 0,00         | 128.367,88D   |
| 1.1.3.4.1.01.15.00.00.00 | 100 | P   | P   | 210,91D        | 0,00         | 0,00         | 210,91D       |
| 1.1.3.4.1.01.16.00.00.00 | 100 | P   | P   | 2.946,55D      | 0,00         | 0,00         | 2.946,55D     |
| 1.1.3.4.1.01.17.00.00.00 | 100 | P   | P   | 176,12D        | 0,00         | 0,00         | 176,12D       |
| 1.1.3.4.1.01.18.00.00.00 | 100 | P   | P   | 2.925,22D      | 0,00         | 0,00         | 2.925,22D     |
| 1.1.3.4.1.01.19.00.00.00 | 100 | P   | P   | 1.395,98D      | 0,00         | 0,00         | 1.395,98D     |
| 1.1.3.4.1.01.20.00.00.00 | 100 | P   | P   | 7.485,15D      | 0,00         | 0,00         | 7.485,15D     |
| 1.1.3.4.1.01.21.00.00.00 | 100 | P   | P   | 6.187,77D      | 0,00         | 0,00         | 6.187,77D     |
| 1.1.3.4.1.01.22.00.00.00 | 100 | P   | P   | 1.025,53D      | 0,00         | 0,00         | 1.025,53D     |
| 1.1.3.4.1.01.23.00.00.00 | 100 | P   | P   | 1.395,98D      | 0,00         | 0,00         | 1.395,98D     |
| 1.1.3.4.1.01.24.00.00.00 | 100 | P   | P   | 931,88D        | 0,00         | 0,00         | 931,88D       |
| 1.1.3.4.1.01.25.00.00.00 | 100 | P   | P   | 1.113,19D      | 0,00         | 0,00         | 1.113,19D     |
| 1.1.3.4.1.02.00.00.00.00 |     |     |     | 0,00           | 304.371,49   | 0,00         | 304.371,49D   |
| 1.1.3.4.1.02.01.00.00.00 | 100 | P   | P   | 0,00           | 6.280,96     | 0,00         | 6.280,96D     |
| 1.1.3.4.1.02.02.00.00.00 | 100 | P   | P   | 0,00           | 1.633,05     | 0,00         | 1.633,05D     |
| 1.1.3.4.1.02.03.00.00.00 | 100 | P   | P   | 0,00           | 14.555,15    | 0,00         | 14.555,15D    |
| 1.1.3.4.1.02.04.00.00.00 | 100 | P   | P   | 0,00           | 4.710,12     | 0,00         | 4.710,12D     |
| 1.1.3.4.1.02.05.00.00.00 | 100 | P   | P   | 0,00           | 277.192,21   | 0,00         | 277.192,21D   |
| 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 |     |     |     | 1.118.799,27D  | 2.815.753,67 | 1.281.512,20 | 2.653.040,74D |
| 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 |     |     |     | 1.109.384,57D  | 2.815.753,67 | 1.281.512,20 | 2.643.626,04D |
| 1.1.3.5.1.05.00.00.00.00 |     |     |     | 1.108.678,36D  | 2.815.753,67 | 1.281.512,20 | 2.642.919,83D |
| 1.1.3.5.1.05.01.00.00.00 | 212 | P   | F   | 255.483,11D    | 0,00         | 0,00         | 255.483,11D   |
| 1.1.3.5.1.05.02.00.00.00 | 212 | P   | F   | 127,50D        | 0,00         | 0,00         | 127,50D       |
| 1.1.3.5.1.05.03.00.00.00 | 100 | P   | F   | 509.183,19D    | 2.801.247,35 | 1.280.338,40 | 2.030.092,14D |
| 1.1.3.5.1.05.04.00.00.00 | 100 | P   | F   | 14.698,52D     | 21,00        | 0,00         | 14.719,52D    |
| 1.1.3.5.1.05.05.00.00.00 | 100 | P   | F   | 54,00D         | 21,00        | 1,00         | 74,00D        |
| 1.1.3.5.1.05.06.00.00.00 | 206 | P   | F   | 336,30D        | 290,30       | 1,00         | 625,60D       |
| 1.1.3.5.1.05.07.00.00.00 | 212 | P   | F   | 6,00D          | 0,00         | 0,00         | 6,00D         |
| 1.1.3.5.1.05.08.00.00.00 | 231 | P   | F   | 107.027,98D    | 14.174,02    | 1.171,80     | 120.030,20D   |
| 1.1.3.5.1.05.31.00.00.00 | 230 | P   | F   | 38.509,30D     | 0,00         | 0,00         | 38.509,30D    |
| 1.1.3.5.1.05.32.00.00.00 | 230 | P   | F   | 15.011,60D     | 0,00         | 0,00         | 15.011,60D    |
| 1.1.3.5.1.05.33.00.00.00 | 230 | P   | F   | 1.222,00D      | 0,00         | 0,00         | 1.222,00D     |
| 1.1.3.5.1.05.34.00.00.00 | 230 | P   | F   | 14,65D         | 0,00         | 0,00         | 14,65D        |



**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 2017

PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (15)FMS, (8)FMS, (11)CODEMAR,  
(13)EPT, (6)FMA, (9)SSM, (19)EPTCI, (5)FMS,  
(17)FUNLEGIS, (18)EPS, (7)CAMARA, (10)MTP,  
(12)ENERGIA, (14)FMPCA, (16)FEPGMM, (1)PMM, (20)FME

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS       | CRÉDITOS      | SALDO          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.1.3.5.1.05.35.00.00.00 | CCV-BB 32357-8 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL                | 209 | P   | F   | 156.748,59D    | 0,00          | 0,00          | 156.748,59D    |
| 1.1.3.5.1.05.36.00.00.00 | CCV-BB 32143-5 PFI                                      | 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 IGDBF                                    | 230 | P   | F   | 85,56D         | 0,00          | 0,00          | 85,56D         |
| 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                              | 99  | P   | P   | 9.414,70D      | 0,00          | 0,00          | 9.414,70D      |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉD A RECEBER E VLR A CURTO PRAZO               |     |     |     | 37.612,66D     | 55.333,33     | 66.583,33     | 26.362,66D     |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉD REC VLR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ          |     |     |     | 37.612,66D     | 55.333,33     | 66.583,33     | 26.362,66D     |
| 1.1.3.8.1.01.00.00.00.00 | OUTROS CRÉD REC VLR A CURTO PRAZO - GERAL               |     |     |     | 9.084,04D      | 0,00          | 0,00          | 9.084,04D      |
| 1.1.3.8.1.01.01.00.00.00 | SUPERMIX CONCRETO S.A.                                  | 100 | P   | P   | 79,46D         | 0,00          | 0,00          | 79,46D         |
| 1.1.3.8.1.01.02.00.00.00 | INSTITUTO CÂNDIDO MENDES                                | 100 | P   | P   | 448,92D        | 0,00          | 0,00          | 448,92D        |
| 1.1.3.8.1.01.03.00.00.00 | BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIGNADO                    | 100 | P   | P   | 3.354,33D      | 0,00          | 0,00          | 3.354,33D      |
| 1.1.3.8.1.01.04.00.00.00 | CHEQUES DEVOLVIDOS                                      | 100 | P   | P   | 3.798,87D      | 0,00          | 0,00          | 3.798,87D      |
| 1.1.3.8.1.01.05.00.00.00 | CONTROLLER BRASIL INFO ASSES. LTDA                      | 100 | P   | P   | 1.020,00D      | 0,00          | 0,00          | 1.020,00D      |
| 1.1.3.8.1.01.06.00.00.00 | DÉBITO TESOUREARIA - PGTS A MAIOR                       | 100 | P   | P   | 382,46D        | 0,00          | 0,00          | 382,46D        |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 | CRÉD A REC REEMBOLSO SALÁRIO FAMÍLIA PAGO               |     |     |     | 26,20D         | 0,00          | 0,00          | 26,20D         |
| 1.1.3.8.1.08.01.00.00.00 | SAL FAMÍLIA - A CARGO DO INSS                           | 100 | P   | F   | 26,20D         | 0,00          | 0,00          | 26,20D         |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 | CRÉD A REC REEMBOLSO SALÁRIO MATERNIDADE PAGO           |     |     |     | 14.750,00D     | 55.333,33     | 66.583,33     | 3.500,00D      |
| 1.1.3.8.1.09.01.00.00.00 | SAL MATERNIDADE - A CARGO DO INSS                       | 100 | P   | F   | 14.750,00D     | 55.333,33     | 66.583,33     | 3.500,00D      |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER VALORES - CURTO PRAZO         |     |     |     | 13.752,42D     | 0,00          | 0,00          | 13.752,42D     |
| 1.1.3.8.1.99.02.00.00.00 | LUXOR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA                | 99  | P   | P   | 13.752,42D     | 0,00          | 0,00          | 13.752,42D     |
| 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO          |     |     |     | 27.466,349,71D | 82.122,960,42 | 67.817,655,03 | 41.771,655,10D |
| 1.1.4.1.0.00.00.00.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                           |     |     |     | 27.466,349,71D | 82.122,960,42 | 67.817,655,03 | 41.771,655,10D |
| 1.1.4.1.1.00.00.00.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO            |     |     |     | 27.466,349,71D | 82.122,960,42 | 67.817,655,03 | 41.771,655,10D |
| 1.1.4.1.1.09.00.00.00.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS             |     |     |     | 25.018,631,35D | 74.549,417,99 | 60.268,087,83 | 39.299,961,51D |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                    |     |     |     | 25.018,631,35D | 74.549,417,99 | 60.268,087,83 | 39.299,961,51D |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.00.00 | BANCO DO BRASIL                                         |     |     |     | 11.445,773,43D | 63.115,470,45 | 49.501,845,35 | 25.059,398,53D |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.01.00 | PLANO FINANCEIRO                                        |     |     |     | 6.219,514,22D  | 41.655,744,34 | 36.039,456,04 | 11.835,802,52D |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.01.01 | PF BB - PREV RF IMA-B (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 6881051)  | 201 | P   | F   | 34,750,34D     | 5,505,42      | 1,057,47      | 39,198,29D     |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.01.03 | PF BB - PREV RF IRF-M1 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 6881053) | 201 | P   | F   | 1.262,562,53D  | 4.408,546,07  | 0,00          | 5.671,108,60D  |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.01.04 | PF BB - PREV RF FLUXO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 6881054)  | 201 | P   | F   | 4.922,201,35D  | 37.241,692,85 | 36.038,398,57 | 6.125,495,63D  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (15)FMS, (8)FMS, (11)CODEMAR,  
(13)EPT, (6)FMA, (9)ISSM, (7)CAMARA, (10)MTP,  
(17)FUNLEGIS, (18)EPS, (16)FEPGMM, (1)PMM, (20)FME  
(12)ENERGIA, (14)FMPCA

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                          | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITOS       | CRÉDITOS       | SALDO          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1.1.4.1.1.09.04.01.02.00 | PLANO PREVIDENCIÁRIO                                        |     |     |     | 5.226.259,21D   | 21.459.726,11 | 13.462.389,31  | 13.223.596,01D |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.02.01 | PP BB - PREV RF IMA-B (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 310811)       | 201 | P   | F   | 125.873,48D     | 19.941,87     | 3.830,38       | 141.984,97D    |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.02.02 | PP BB - PREV IMA-B TP (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 310812)       | 201 | P   | F   | 176.837,62D     | 5.827.391,02  | 5.805.250,86   | 198.977,78D    |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.02.03 | PP BB - PREV RF FLUXO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 310813)       | 201 | P   | F   | 341.195,80D     | 7.960.342,86  | 7.616.675,41   | 684.863,25D    |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.02.04 | PP BB - PREV RF IRF-M1 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 310814)      | 201 | P   | F   | 4.377.195,49D   | 7.623.141,93  | 0,00           | 12.000.337,42D |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.02.05 | PP BB - PREV RF IMA-B 5 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 310815)     | 201 | P   | F   | 205.156,82D     | 28.908,43     | 36.632,66      | 197.432,59D    |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                     |     |     |     | 13.572.957,92D  | 11.433.947,54 | 10.766.242,48  | 14.240.562,98D |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.01.00 | PLANO FINANCEIRO                                            |     |     |     | 890.838,09D     | 355.507,95    | 1.076.375,43   | 169.970,61D    |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.01.01 | PF CEF - IMA B5 TP RF LP (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 561)       | 201 | P   | F   | 0,00            | 149.346,84    | 149.346,84     | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.01.02 | PF CEF - IMA-B TIT PUBL RF L (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 562)   | 201 | P   | F   | 3.163,74D       | 491,29        | 94,25          | 3.560,78D      |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.01.04 | PF CEF - IMA-B 5 TP RF LP (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 564)      | 201 | P   | F   | 887.674,35D     | 205.669,82    | 926.934,34     | 166.409,83D    |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.02.00 | PLANO PREVIDENCIÁRIO                                        |     |     |     | 12.682.019,83D  | 11.078.439,59 | 9.689.867,05   | 14.070.592,37D |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.02.01 | PP CEF - IRF-M1 TP RF (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 891)          | 201 | P   | F   | 11.505.904,27D  | 10.902.891,90 | 9.660.480,37   | 12.748.315,80D |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.02.03 | PP CEF - IMA - B TIT PUBL RF L (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 893) | 201 | P   | F   | 216.450,23D     | 33.612,03     | 6.448,02       | 243.614,24D    |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.02.04 | PP CEF - IMA-B 5 TP RF LP (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 894)      | 201 | P   | F   | 647.404,90D     | 85.172,09     | 5.012,99       | 727.564,00D    |
| 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   | 312.260,43D     | 56.763,57     | 17.925,67      | 351.098,33D    |
| 1.1.4.1.1.14.00.00.00.00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS              |     |     |     | 2.447.718,36D   | 7.573.542,43  | 7.549.567,20   | 2.471.693,59D  |
| 1.1.4.1.1.14.01.00.00.00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS              |     |     |     | 2.447.718,36D   | 7.573.542,43  | 7.549.567,20   | 2.471.693,59D  |
| 1.1.4.1.1.14.01.01.00.00 | BANCO DO BRASIL                                             |     |     |     | 2.090.935,47D   | 7.535.557,30  | 7.459.699,13   | 2.166.793,64D  |
| 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   | 1.702.498,48D   | 1.684.174,33  | 1.700.000,00   | 1.686.672,81D  |
| 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   | 195.531,18D     | 3.030.286,53  | 3.005.805,93   | 220.011,78D    |
| 1.1.4.1.1.14.01.01.02.03 | PA BB - PREV RF FLUXO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 329953)       | 201 | P   | F   | 103.208,26D     | 2.809.957,24  | 2.753.893,20   | 159.272,30D    |
| 1.1.4.1.1.14.01.01.03.00 | PA BB - PREV RF IMA-B 5 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 329954)     | 201 | P   | F   | 89.697,55D      | 11.139,20     | 0,00           | 100.836,75D    |
| 1.1.4.1.1.14.01.01.04.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                     |     |     |     | 356.782,89D     | 37.985,13     | 89.868,07      | 304.899,95D    |
| 1.1.4.1.1.14.01.02.00.00 | PA CEF - IRF-M 1 TP RF (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 9052)        | 201 | P   | F   | 125.917,27D     | 13.766,90     | 0,00           | 139.684,17D    |
| 1.1.4.1.1.14.01.02.02.00 | IMA - B TIT PUBL RF L (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 9053)         | 201 | P   | F   | 227.222,31D     | 23.767,12     | 89.868,07      | 161.121,36D    |
| 1.1.4.1.1.14.01.02.03.00 | PA CEF - IMA-B 5 TP RF LP (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 904)      | 201 | P   | F   | 3.643,31D       | 451,11        | 0,00           | 4.094,42D      |
| 1.1.5.0.0.0.00.00.00.00  | ESTOQUES                                                    |     |     |     | 133.797.165,03D | 87.706.404,40 | 205.822.654,61 | 15.680.914,82D |
| 1.1.5.6.0.0.00.00.00.00  | ALMOXARIFADO                                                |     |     |     | 131.881.927,97D | 87.706.404,40 | 205.822.654,61 | 13.765.677,76D |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                 |     |     |     | 131.881.927,97D | 87.706.404,40 | 205.822.654,61 | 13.765.677,76D |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 100 | P   | P   | 11.614.525,80D  | 34.777.129,49 | 44.955.781,61  | 1.435.873,68D  |
| 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                     | 100 | P   | P   | 120.162.375,46D | 30.584.147,95 | 140.340.743,68 | 10.405.779,73D |
| 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 | AUTOPEÇAS                                                   | 100 | P   | P   | 14,00D          | 0,00          | 14,00          | 0,00           |
| 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                       |     |     |     | 0,00            | 21.177.275,77 | 19.643.771,33  | 1.533.504,44D  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

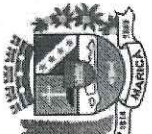
EXERCÍCIO 2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES: (15)FMHS, (8)FMS, (11)CODEMAR,  
(13)EPT, (6)FMA, (9)SSM, (19)EPTCI, (9)FMS,  
(17)FUNLEGIS, (18)EPS, (7)CAMARA, (10)MTP,  
(12)ENERGIA, (14)FMPCA, (16)FEPGMM, (1)PMM, (20)FME

| ESTRUTURAL               | DESCRÇÃO DA CONTA                                       | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | SALDO           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.1.5.6.1.05.01.00.00.00 | MEDICAMENTOS.....                                       | 236 | P   | P   | 0,00            | 14.410.415,15  | 13.338.586,85  | 1.071.828,30D   |
| 1.1.5.6.1.05.02.00.00.00 | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR.....                       | 236 | P   | P   | 0,00            | 5.062.330,65   | 4.771.705,05   | 290.625,60D     |
| 1.1.5.6.1.05.03.00.00.00 | MEDICAMENTO JUDICIAL.....                               | 236 | P   | P   | 0,00            | 1.704.529,97   | 1.533.479,43   | 171.050,54D     |
| 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 | MATERIAIS GRÁFICOS.....                                 | 100 | P   | P   | 46.181,17D      | 136.030,90     | 142.145,39     | 40.066,68D      |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE.....                             | 100 | P   | P   | 55.333,54D      | 841.559,23     | 640.707,19     | 256.184,58D     |
| 1.1.5.6.1.10.00.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL.....                  | 100 | P   | P   | 592,80D         | 156.354,66     | 64.454,71      | 92.492,75D      |
| 1.1.5.6.1.11.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO.....                                | 100 | P   | P   | 2.905,20D       | 33.907,40      | 35.036,70      | 1.775,90D       |
| 1.1.5.7.0.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES.....                       |     |     |     | 1.915.237,06D   | 0,00           | 0,00           | 1.915.237,06D   |
| 1.1.5.7.1.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - CONSOLIDAÇÃO.....        | 100 | P   | P   | 1.915.237,06D   | 0,00           | 0,00           | 1.915.237,06D   |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIP.....   |     |     |     | 0,00            | 36.724,89      | 28.103,26      | 8.621,63D       |
| 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....                |     |     |     | 0,00            | 36.724,89      | 28.103,26      | 8.621,63D       |
| 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO..... | 100 | P   | P   | 0,00            | 36.724,89      | 28.103,26      | 8.621,63D       |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE.....                               |     |     |     | 416.463.994,15D | 507.300.112,48 | 290.112.391,66 | 633.651.714,97D |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....                     |     |     |     | 139.848.620,28D | 218.322.269,38 | 15.443.261,29  | 342.727.628,37D |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....                             |     |     |     | 139.848.620,28D | 218.322.269,38 | 15.443.261,29  | 342.727.628,37D |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....              |     |     |     | 132.689.334,36D | 216.647.555,25 | 13.340.362,92  | 335.996.526,69D |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....                            |     |     |     | 351.709.417,90D | 208.962.786,07 | 13.340.362,92  | 547.331.841,05D |
| 1.2.1.1.1.04.03.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDADO.....              |     |     |     | 351.709.417,90D | 208.962.786,07 | 13.340.362,92  | 547.331.841,05D |
| 1.2.1.1.1.04.03.01.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....                            | 100 | P   | P   | 351.709.417,90D | 208.962.786,07 | 13.340.362,92  | 547.331.841,05D |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDADO.....          |     |     |     | 7.499.122,03D   | 7.684.769,18   | 0,00           | 15.183.891,21D  |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....                        | 100 | P   | P   | 7.499.122,03D   | 7.684.769,18   | 0,00           | 15.183.891,21D  |
| 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....     |     |     |     | 226.519.205,57C | 0,00           | 0,00           | 226.519.205,57C |
| 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 | (-) AJ PERDAS DÍV ATIVA TRIBUTÁRIA.....                 |     |     |     | 221.518.575,81C | 0,00           | 0,00           | 221.518.575,81C |
| 1.2.1.1.1.99.05.00.00.00 | (-) AJ PERDAS DÍV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....             |     |     |     | 5.000.629,76C   | 0,00           | 0,00           | 5.000.629,76C   |
| 1.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....                |     |     |     | 7.159.285,92D   | 1.674.714,13   | 2.102.898,37   | 6.731.101,68D   |
| 1.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CLIENTES.....                                           |     |     |     | 7.159.285,92D   | 1.674.714,13   | 2.102.898,37   | 6.731.101,68D   |
| 1.2.1.1.2.01.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER - FINANCIAMENTO.....    | 201 | P   | P   | 7.159.285,92D   | 1.674.714,13   | 2.102.898,37   | 6.731.101,68D   |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS.....                                      |     |     |     | 217.905,34D     | 9.474.961,61   | 902.549,13     | 8.790.317,82D   |
| 1.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....                          |     |     |     | 217.905,34D     | 9.474.961,61   | 902.549,13     | 8.790.317,82D   |
| 1.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS.....             |     |     |     | 217.905,34D     | 9.474.961,61   | 902.549,13     | 8.790.317,82D   |
| 1.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELA EQUIVALÊNCIA PATRIMON..... |     |     |     | 217.905,34D     | 9.474.961,61   | 902.549,13     | 8.790.317,82D   |
| 1.2.2.1.2.01.01.00.00.00 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ - CODEMAR.....   | 100 | P   | P   | 217.905,34D     | 9.474.961,61   | 902.549,13     | 8.790.317,82D   |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO.....                                        |     |     |     | 274.726.047,47D | 279.156.011,56 | 273.766.581,24 | 280.115.477,79D |



**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**

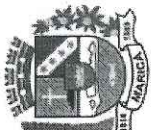
EXERCÍCIO 2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES: (15)FMHIS, (8)FMS, (11)CODEMAR,  
(13)EPT, (6)FMCA, (9)SSM, (19)EPTCI, (5)FMS,  
(17)FUNLEGIS, (18)EPS, (7)CAMARA, (10)MTP,  
(12)ENERGIA, (14)FMPCA, (16)FEPGMM, (1)PMM, (20)FME

| ESTRUTURAL            | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS       | CRÉDITOS      | SALDO          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00 | BENS MÓVEIS.....                                        |     |     |     | 52.471.293,89D | 13.890.626,47 | 11.611.629,43 | 54.750.290,93D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....                         |     |     |     | 52.471.293,89D | 13.890.626,47 | 11.611.629,43 | 54.750.290,93D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00 | BENS MÓVEIS - GERAL.....                                |     |     |     | 7.048.229,78D  | 3.369.871,13  | 2.781.981,24  | 7.636.119,67D  |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00 | APARELHOS E EQUIP DE COMUNICAÇÃO.....                   | 100 | P   | P   | 433.189,50D    | 958.542,53    | 0,00          | 1.391.732,03D  |
| 1.2.3.1.1.01.05.00.00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO.....       | 100 | P   | P   | 0,00           | 13.952,80     | 0,00          | 13.952,80D     |
| 1.2.3.1.1.01.06.00.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS.....                | 100 | P   | P   | 108.299,00D    | 33.018,56     | 21.153,76     | 120.163,80D    |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS.....                | 100 | P   | P   | 192.785,95D    | 1.835.306,44  | 0,00          | 2.028.092,39D  |
| 1.2.3.1.1.01.08.00.00 | MÁQUINAS E EQUIP GRÁFICOS.....                          | 100 | P   | P   | 4.885,00D      | 0,00          | 4.885,00      | 0,00           |
| 1.2.3.1.1.01.09.00.00 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS DE OFICINA.....           | 100 | P   | P   | 433.753,04D    | 1.104,17      | 341.260,99    | 93.596,22D     |
| 1.2.3.1.1.01.17.00.00 | EQUIP DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO.....                  | 100 | P   | P   | 26.880,00D     | 0,00          | 26.880,00     | 0,00           |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00 | EQUIP E UTENS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS.....              | 100 | P   | P   | 29.981,29D     | 80.385,00     | 27.553,24     | 82.813,05D     |
| 1.2.3.1.1.01.98.00.00 | OUTROS BENS MÓVEIS.....                                 | 100 | P   | P   | 371.801,00D    | 232.800,00    | 301.444,13    | 303.156,87D    |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME..... | 100 | P   | P   | 5.446.655,00D  | 214.761,63    | 2.058.804,12  | 3.602.612,51D  |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00 | BENS DE INFORMÁTICA.....                                |     |     |     | 8.639.304,86D  | 694.313,37    | 1.021.853,27  | 8.311.764,96D  |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00 | EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....                    | 100 | P   | P   | 8.639.304,86D  | 694.313,37    | 1.021.853,27  | 8.311.764,96D  |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....                                |     |     |     | 8.228.527,98D  | 1.043.797,23  | 3.469.001,90  | 5.783.323,31D  |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.....                  | 100 | P   | P   | 772.715,79D    | 321.594,66    | 0,00          | 1.094.310,44D  |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO.....                | 100 | P   | P   | 546.005,09D    | 48.604,50     | 571.361,59    | 23.248,00D     |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL.....                                | 100 | P   | P   | 6.820.914,77D  | 666.398,08    | 2.866.314,32  | 4.620.998,53D  |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00 | UTENSÍLIOS EM GERAL.....                                | 100 | P   | P   | 52.356,13D     | 0,00          | 41.396,13     | 10.960,00D     |
| 1.2.3.1.1.03.98.00.00 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO.....                           | 100 | P   | P   | 36.536,20D     | 7.200,00      | 9.929,86      | 33.806,34D     |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO..... |     |     |     | 582.588,99D    | 252.502,24    | 3.700,00      | 831.391,23D    |
| 1.2.3.1.1.04.01.00.00 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS.....                    | 100 | P   | P   | 0,00           | 376,20        | 0,00          | 376,20D        |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00 | 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 | EQUIP PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.....                     | 100 | P   | P   | 561.582,09D    | 244.876,04    | 3.700,00      | 802.758,13D    |
| 1.2.3.1.1.04.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU..... | 100 | P   | P   | 0,00           | 7.250,00      | 0,00          | 7.250,00D      |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00 | VEÍCULOS.....                                           |     |     |     | 21.755.419,41D | 8.330.362,50  | 2.058.950,91  | 28.026.831,00D |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00 | VEÍCULOS E ACESSÓRIOS.....                              | 100 | P   | P   | 13.606.098,05D | 5.958.303,86  | 2.058.950,91  | 17.505.451,00D |
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA.....                       | 100 | P   | P   | 8.149.321,36D  | 2.372.058,64  | 0,00          | 10.521.380,00D |
| 1.2.3.1.1.12.00.00.00 | MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS.....                      |     |     |     | 314.587,79D    | 0,00          | 0,00          | 314.587,79D    |
| 1.2.3.1.1.12.01.00.00 | MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS.....                      | 100 | P   | P   | 314.587,79D    | 0,00          | 0,00          | 314.587,79D    |
| 1.2.3.1.1.13.00.00.00 | 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 | 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 | 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 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.....                        | 100 | P   | P   | 433.126,23D    | 0,00          | 0,00          | 433.126,23D    |



**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 2017

PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (15)FMS, (8)FMS, (11)CODEMAR,

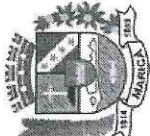
(13)EPT, (6)FMA, (9)ISSM, (19)EPTCI, (5)FMS,

(17)FUNLEGIS, (18)EPS, (7)CAMARA, (10)MTP,

(12)ENERGIA, (14)FMPCA, (16)FPGMM, (1)PMM, (20)FME

| ESTRUTURAL               | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITOS          | CRÉDITOS         | SALDO           |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1.2.3.1.1.17.00.00.00.00 | 100 | P   | P   | 10.365,75D      | 0,00             | 0,00             | 10.365,75D      |
| 1.2.3.1.1.18.00.00.00.00 | 100 | P   | P   | 847.894,22D     | 0,00             | 0,00             | 847.894,22D     |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 |     |     |     | 2.315.344,72D   | 199.780,00       | 2.256.142,11     | 258.982,61D     |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 |     |     |     | 2.315.344,72D   | 199.780,00       | 2.256.142,11     | 258.982,61D     |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 |     |     |     | 222.265.552,96D | 265.215.292,91   | 261.978.967,62   | 225.501.878,25D |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 |     |     |     | 222.265.552,96D | 265.215.292,91   | 261.978.967,62   | 225.501.878,25D |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 |     |     |     | 222.265.552,96D | 264.138.110,04   | 261.978.967,62   | 224.424.695,38D |
| 1.2.3.2.1.01.01.00.00.00 |     |     |     | 46.409.801,26D  | 21.302.531,36    | 8.813.429,91     | 58.898.902,71D  |
| 1.2.3.2.1.01.01.04.00.00 |     |     |     | 576.000,00D     | 0,00             | 0,00             | 576.000,00D     |
| 1.2.3.2.1.01.01.04.00.00 |     |     |     | 163.166,19D     | 0,00             | 0,00             | 163.166,19D     |
| 1.2.3.2.1.01.02.00.00.00 |     |     |     | 151.594.978,48D | 241.010.549,93   | 241.053.534,45   | 151.551.993,96D |
| 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00 |     |     |     | 8.461.644,80D   | 0,00             | 3.809.808,55     | 4.651.836,25D   |
| 1.2.3.2.1.01.05.00.00.00 |     |     |     | 36.833,33D      | 0,00             | 36.833,33        | 0,00            |
| 1.2.3.2.1.01.07.00.00.00 |     |     |     | 920.440,08D     | 0,00             | 0,00             | 920.440,08D     |
| 1.2.3.2.1.01.08.00.00.00 |     |     |     | 6.413.327,44D   | 1.825.028,75     | 0,00             | 8.238.356,19D   |
| 1.2.3.2.1.01.97.00.00.00 |     |     |     | 307.859,71D     | 0,00             | 307.859,71       | 0,00            |
| 1.2.3.2.1.01.98.00.00.00 |     |     |     | 7.957.501,67D   | 0,00             | 7.957.501,67     | 0,00            |
| 1.2.3.2.1.01.99.00.00.00 |     |     |     | 0,00            | 1.077.182,87     | 0,00             | 1.077.182,87D   |
| 1.2.3.2.1.08.00.00.00.00 |     |     |     | 10.799,38C      | 50.092,18        | 175.984,19       | 136.691,39C     |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 |     |     |     | 10.799,38C      | 50.092,18        | 175.984,19       | 136.691,39C     |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 |     |     |     | 9.672,68C       | 429,79           | 43.287,45        | 52.530,34C      |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 |     |     |     | 9.672,68C       | 429,79           | 43.287,45        | 52.530,34C      |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 |     |     |     | 1.126,70C       | 49.662,39        | 132.696,74       | 84.161,05C      |
| 1.2.3.8.1.06.00.00.00.00 |     |     |     | 1.671.421,06D   | 346.869,93       | 0,00             | 2.018.290,99D   |
| 1.2.4.0.0.00.00.00.00.00 |     |     |     | 1.671.421,06D   | 346.869,93       | 0,00             | 2.018.290,99D   |
| 1.2.4.1.0.00.00.00.00.00 |     |     |     | 1.671.421,06D   | 346.869,93       | 0,00             | 2.018.290,99D   |
| 1.2.4.1.1.00.00.00.00.00 |     |     |     | 875.900,00D     | 0,00             | 0,00             | 875.900,00D     |
| 1.2.4.1.1.01.00.00.00.00 |     |     |     | 795.521,06D     | 346.869,93       | 0,00             | 1.142.390,99D   |
| 1.2.4.1.1.02.00.00.00.00 |     |     |     | 632.129.211,42C | 1.600.663.412,50 | 1.416.030.875,80 | 447.496.674,72C |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00   |     |     |     | 24.493.318,24C  | 1.084.144.734,83 | 1.083.433.116,53 | 23.781.699,94C  |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00   |     |     |     | 0,00            | 398.433.220,79   | 398.433.220,79   | 0,00            |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.00   |     |     |     | 0,00            | 380.827.503,72   | 380.827.503,72   | 0,00            |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 |     |     |     | 0,00            | 380.827.503,72   | 380.827.503,72   | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 |     |     |     | 0,00            | 380.827.503,72   | 380.827.503,72   | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 |     |     |     | 0,00            | 380.827.503,72   | 380.827.503,72   | 0,00            |

*[Handwritten signature]*



**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 2017

PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (15)FMHIS, (8)FMS, (11)CODEMAR,  
(13)EPT, (6)FMCA, (9)JSSM, (11)EPTCI, (5)FMAS,  
(17)FUNLEGIS, (18)EPS, (7)CAMARA, (10)MTP,  
(12)ENERGIA, (14)FMPCA, (16)FEPGMM, (1)PMM, (20)FME

| ESTRUTURAL               | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | SALDO          |
|--------------------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.1.1.1.01.01.00.00.00   | 100 | P   | F   | 0,00           | 380.827,503,72 | 380.827,503,72 | 0,00           |
| 2.1.1.4.00.00.00.00.00   |     |     |     | 0,00           | 17.605.717,07  | 17.605.717,07  | 0,00           |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 |     |     |     | 0,00           | 678.391,49     | 678.391,49     | 0,00           |
| 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 | 100 | P   | F   | 0,00           | 675.354,90     | 675.354,90     | 0,00           |
| 2.1.1.4.1.05.00.00.00.00 | 229 | P   | X   | 0,00           | 3.036,59       | 3.036,59       | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 |     |     |     | 0,00           | 16.927.325,58  | 16.927.325,58  | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 |     |     |     | 0,00           | 16.927.325,58  | 16.927.325,58  | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.01.03.00.00.00 | 100 | P   | F   | 0,00           | 16.927.325,58  | 16.927.325,58  | 0,00           |
| 2.1.2.0.00.00.00.00.00   |     |     |     | 5.879.943,00C  | 4.809.802,85   | 3.325.661,80   | 4.395.701,95C  |
| 2.1.2.1.00.00.00.00.00   |     |     |     | 1.795.174,17C  | 2.136.633,93   | 2.103.958,80   | 1.762.499,04C  |
| 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 |     |     |     | 1.795.174,17C  | 2.136.633,93   | 2.103.958,80   | 1.762.499,04C  |
| 2.1.2.1.1.02.00.00.00.00 |     |     |     | 1.795.174,17C  | 2.136.633,93   | 2.103.958,80   | 1.762.499,04C  |
| 2.1.2.1.1.02.01.00.00.00 |     |     |     | 1.795.174,17C  | 2.136.633,93   | 2.103.958,80   | 1.762.499,04C  |
| 2.1.2.1.1.02.01.01.00.00 | 100 | P   | P   | 1.795.174,17C  | 2.136.633,93   | 2.103.958,80   | 1.762.499,04C  |
| 2.1.2.3.00.00.00.00.00   |     |     |     | 3.120.443,04C  | 2.449.609,96   | 1.139.641,12   | 1.810.474,20C  |
| 2.1.2.3.2.00.00.00.00.00 |     |     |     | 238.950,72C    | 418.163,76     | 418.163,76     | 238.950,72C    |
| 2.1.2.3.2.01.00.00.00.00 |     |     |     | 238.950,72C    | 418.163,76     | 418.163,76     | 238.950,72C    |
| 2.1.2.3.2.01.04.00.00.00 |     |     |     | 238.950,72C    | 418.163,76     | 418.163,76     | 238.950,72C    |
| 2.1.2.3.2.01.04.01.00.00 | 100 | P   | P   | 238.950,72C    | 418.163,76     | 418.163,76     | 238.950,72C    |
| 2.1.2.3.3.00.00.00.00.00 |     |     |     | 2.881.492,32C  | 2.031.446,20   | 721.477,36     | 1.571.523,48C  |
| 2.1.2.3.3.01.00.00.00.00 |     |     |     | 2.881.492,32C  | 2.031.446,20   | 721.477,36     | 1.571.523,48C  |
| 2.1.2.3.3.01.02.00.00.00 | 100 | P   | P   | 2.838.031,92C  | 1.994.579,22   | 713.907,06     | 1.557.359,76C  |
| 2.1.2.3.3.01.06.00.00.00 | 100 | P   | P   | 43.460,40C     | 36.866,98      | 7.570,30       | 14.163,72C     |
| 2.1.2.5.00.00.00.00.00   |     |     |     | 964.225,79C    | 223.558,96     | 82.061,88      | 822.728,71C    |
| 2.1.2.5.1.00.00.00.00.00 |     |     |     | 203.532,35C    | 195.580,00     | 0,00           | 7.952,35C      |
| 2.1.2.5.1.01.00.00.00.00 |     |     |     | 203.532,35C    | 195.580,00     | 0,00           | 7.952,35C      |
| 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00 | 100 | P   | P   | 203.532,35C    | 195.580,00     | 0,00           | 7.952,35C      |
| 2.1.2.5.2.00.00.00.00.00 |     |     |     | 719.893,44C    | 0,00           | 82.061,88      | 801.955,32C    |
| 2.1.2.5.2.03.00.00.00.00 |     |     |     | 719.893,44C    | 0,00           | 82.061,88      | 801.955,32C    |
| 2.1.2.5.2.03.01.00.00.00 | 100 | P   | P   | 719.893,44C    | 0,00           | 82.061,88      | 801.955,32C    |
| 2.1.2.5.3.00.00.00.00.00 |     |     |     | 40.800,00C     | 27.978,96      | 0,00           | 12.821,04C     |
| 2.1.2.5.3.03.00.00.00.00 |     |     |     | 40.800,00C     | 27.978,96      | 0,00           | 12.821,04C     |
| 2.1.2.5.3.03.01.00.00.00 | 100 | P   | P   | 40.800,00C     | 27.978,96      | 0,00           | 12.821,04C     |
| 2.1.3.0.00.00.00.00.00   |     |     |     | 11.763.548,63C | 580.301.813,23 | 581.301.935,13 | 12.763.670,53C |



## RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)

EXERCÍCIO 2017

PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (15)FMHIS, (8)FMS, (11)CODEMAR,

(13)EPT. (6)FMCA. (9)ISSM. (19)EPTCI. (5)FMAS.

(17)FUNLEGIS. (18)EPS. (19)CAMARA.

(17) FUNLEGIS, (18) EFS, (7) CAMIARA, (10) MIT,  
(12) ENERGIA (14) EMPCA (16) FEPM (1) PMM (20) FME



**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**

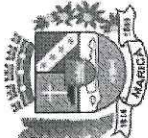
EXERCÍCIO 2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES: (15)FMHIS, (9)FMS, (11)CODEMAR,  
(13)EPT, (6)FMCA, (9)SSM, (19)EPTCI, (5)FMAS,  
(17)FUNLEGIS, (18)EPS, (7)CAMARA, (10)MTP,  
(12)ENERGIA, (14)FMPCA, (16)FEPGMM, (1)PMM, (20)FME

| ESTRUTURAL            | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS        | CRÉDITOS      | SALDO         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 2.1.4.2.1.04.00.00.00 | ATOS ESCRIVÃO DIVIDA ATIVA.....                         | 100 | P   | F   | 23.766,90C     | 0,00           | 23.702,72     | 47.469,62C    |
| 2.1.4.2.1.05.00.00.00 | ATOS E CUSTAS PROCESSUAIS.....                          | 100 | P   | F   | 5.176,19C      | 0,00           | 5.138,01      | 10.314,20C    |
| 2.1.4.2.1.06.00.00.00 | TAXA JUDICIARIA.....                                    | 100 | P   | F   | 50.016,82C     | 0,00           | 27.275,01     | 77.291,83C    |
| 2.1.4.2.1.07.00.00.00 | ATOS DISTRIBUIDORES.....                                | 100 | P   | F   | 11.624,42C     | 0,00           | 26.174,23     | 37.798,65C    |
| 2.1.4.2.1.08.00.00.00 | ACRESCIMO.....                                          | 100 | P   | F   | 2.268,16C      | 0,00           | 5.129,48      | 7.397,64C     |
| 2.1.4.3.0.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS..... |     |     |     | 0,00           | 4.806,15       | 4.806,15      | 0,00          |
| 2.1.4.3.2.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS..... |     |     |     | 0,00           | 4.806,15       | 4.806,15      | 0,00          |
| 2.1.4.3.2.01.00.00.00 | ISS A RECOLHER.....                                     | 229 | P   | F   | 0,00           | 4.806,15       | 4.806,15      | 0,00          |
| 2.1.7.0.0.00.00.00.00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO.....                            |     |     |     | 171.950,00C    | 444.661,29     | 360.399,42    | 87.688,13C    |
| 2.1.7.1.0.00.00.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO.....    |     |     |     | 171.950,00C    | 444.661,29     | 360.399,42    | 87.688,13C    |
| 2.1.7.1.1.00.00.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO.....    |     |     |     | 171.950,00C    | 444.661,29     | 360.399,42    | 87.688,13C    |
| 2.1.7.1.1.01.00.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS.....                  |     |     |     | 171.950,00C    | 444.661,29     | 360.399,42    | 87.688,13C    |
| 2.1.7.1.1.01.01.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO.....    | 229 | P   | P   | 171.950,00C    | 444.661,29     | 360.399,42    | 87.688,13C    |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....                    |     |     |     | 6.578.165,87C  | 100.115.005,93 | 99.875.792,51 | 6.338.952,45C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS.....                               |     |     |     | 6.565.053,09C  | 100.005.158,22 | 99.779.057,58 | 6.338.952,45C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....                |     |     |     | 6.565.053,09C  | 100.005.158,22 | 99.779.057,58 | 6.338.952,45C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES.....                                       |     |     |     | 6.400.867,96C  | 97.239.407,48  | 97.013.306,84 | 6.174.767,32C |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.....     |     |     |     | 116.837,29C    | 11.167.665,21  | 11.056.010,90 | 5.182,98C     |
| 2.1.8.8.1.01.01.04.00 | ISSM SERVIDOR.....                                      | 100 | P   | F   | 116.837,29C    | 11.167.665,21  | 11.056.010,90 | 5.182,98C     |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00 | INSS.....                                               |     |     |     | 1.150.340,78C  | 30.807.930,61  | 30.154.475,50 | 496.885,67C   |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00 | INSS SERVIDORES.....                                    | 100 | P   | F   | 863.717,89C    | 10.650.566,94  | 10.167.176,25 | 380.327,20C   |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00 | INSS SERV TERCEIROS PF.....                             | 100 | P   | F   | 69.618,36C     | 3.877.169,30   | 3.748.877,88  | 58.673,06D    |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.00 | INSS SERV TERCEIROS PJ.....                             | 100 | P   | F   | 3.326,07C      | 15.741.207,38  | 15.877.969,91 | 140.088,60C   |
| 2.1.8.8.1.01.02.99.00 | INSS.....                                               | 100 | P   | F   | 213.678,46C    | 538.986,99     | 360.451,46    | 35.142,93C    |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF.....            |     |     |     | 2.189.842,11C  | 23.467.033,30  | 24.473.889,37 | 3.196.698,18C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00 | IRRF - S/ TRABALHO SERVIDORES.....                      | 100 | P   | F   | 1.547.108,91C  | 15.256.486,61  | 15.339.158,80 | 1.629.801,10C |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.00 | RETENÇÃO IRRF - SERV INATIVOS E PENSIONISTAS.....       | 100 | P   | F   | 0,00           | 1.869.426,43   | 1.869.426,43  | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.04.05.00 | IRRF SERV TERCEIROS PJ.....                             | 100 | P   | F   | 236.938,67C    | 4.259.415,01   | 4.246.628,39  | 224.152,05C   |
| 2.1.8.8.1.01.04.06.00 | IRRF SERV TERCEIROS PF.....                             | 100 | P   | F   | 298.545,88D    | 256.208,17     | 256.208,17    | 298.545,88D   |
| 2.1.8.8.1.01.04.07.00 | RETENCAO IRRF S/REND TRAB SERVIDOR.....                 | 100 | P   | F   | 53.673,05C     | 0,00           | 0,00          | 53.673,05C    |
| 2.1.8.8.1.01.04.08.00 | IRRF.....                                               | 100 | P   | F   | 650.667,36C    | 1.825.517,08   | 2.762.467,58  | 1.587.617,86C |
| 2.1.8.8.1.01.06.00.00 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS.....                  |     |     |     | 185.439,84C    | 9.254.549,84   | 9.195.387,77  | 126.277,77C   |
| 2.1.8.8.1.01.06.01.00 | PIS / COFINS / CSLL - RETIDO NA FONTE.....              | 206 | P   | F   | 178.934,30C    | 5.425.725,64   | 5.366.563,57  | 119.772,23C   |
| 2.1.8.8.1.01.06.02.00 | BENEFÍCIOS A CARGO DO ISSM.....                         | 100 | P   | F   | 6.505,54C      | 3.828.824,20   | 3.828.824,20  | 6.505,54C     |



**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 2017

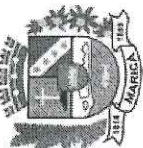
PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (15)FMIHS, (8)FMS, (11)CODEMAR,  
(13)EPT, (6)FMCA, (9)SSM, (19)EPTCI, (5)FMAS,  
(17)FUNLEGIS, (18)EPS, (7)CAMARA, (10)MTP,  
(12)ENERGIA, (14)FMPCA, (16)FEPGMM, (1)PMM, (20)FME

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                 | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS      | CRÉDITOS     | SALDO         |
|--------------------------|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 | ISS.....                                           |     |     |     | 1.015.853,08C  | 1.441.467,00 | 1.437.485,58 | 1.011.871,66C |
| 2.1.8.8.1.01.08.01.00.00 | RETENÇÃO DE ISSQN.....                             | 236 | P   | F   | 843.039,87C    | 1.441.467,00 | 1.437.485,58 | 839.058,45C   |
| 2.1.8.8.1.01.08.02.00.00 | I.S.S.....                                         | 100 | P   | F   | 172.813,21C    | 0,00         | 0,00         | 172.813,21C   |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA.....                            |     |     |     | 2.015,79C      | 824.709,31   | 801.787,35   | 20.906,17D    |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA.....                            | 100 | P   | F   | 2.015,79C      | 824.709,31   | 801.787,35   | 20.906,17D    |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....    |     |     |     | 150.859,21C    | 9.150.327,69 | 8.999.468,48 | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.11.01.00.00 | ISSM - SERVIDORES EXECUTIVO E INDIRETAS.....       | 100 | P   | F   | 150.859,21C    | 9.150.327,69 | 8.999.468,48 | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.....                  |     |     |     | 1.128.644,71C  | 6.760.214,24 | 6.322.058,05 | 690.488,52C   |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 | BANCO DO BRASIL.....                               | 100 | P   | F   | 16.797,70C     | 72.498,61    | 84.756,42    | 29.055,51C    |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....                       | 100 | P   | F   | 686.550,48C    | 3.514.919,77 | 3.240.089,10 | 411.719,81C   |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 | UNIBANCO - ITAU.....                               | 100 | P   | F   | 36.721,29C     | 3.463,12     | 3.535,06     | 36.793,23C    |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 | BANCO BONSUCESSO.....                              | 100 | P   | F   | 150.041,38C    | 165.633,79   | 136.225,21   | 120.632,80C   |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.00.00 | ANADESP.....                                       | 100 | P   | F   | 6.971,73D      | 2.654,46     | 1.769,64     | 7.856,55D     |
| 2.1.8.8.1.01.15.07.00.00 | PAN AMERICANO.....                                 | 100 | P   | F   | 120.531,45C    | 332.253,38   | 305.035,92   | 93.313,99C    |
| 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.....                               | 201 | P   | F   | 118.474,71C    | 2.668.791,11 | 2.550.646,70 | 330,30C       |
| 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           | 3.350,90     | 3.350,90     | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 | OUTRAS CONSIGNATARIOS.....                         |     |     |     | 461.035,15C    | 4.362.159,38 | 4.569.392,94 | 668.268,71C   |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 | SINDSERV.....                                      | 100 | P   | F   | 32.962,26C     | 326.255,93   | 316.350,63   | 23.056,96C    |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 | AIPERJ.....                                        | 100 | P   | F   | 6.793,31C      | 49.599,54    | 47.278,14    | 4.471,91C     |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00 | CSMB - ZURICH MINAS BRASIL.....                    | 100 | P   | F   | 27.519,21C     | 149.386,37   | 140.142,73   | 18.275,57C    |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00 | APLUB/PREVISUL.....                                | 100 | P   | F   | 5.441,52C      | 28.664,93    | 26.842,24    | 3.618,83C     |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00 | SINDICATO DOS PROFESSORES.....                     | 100 | P   | F   | 61.977,13C     | 422.503,14   | 399.080,28   | 38.554,27C    |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.00.00 | DESCONTO DE AUXILIO TRANSPORTE.....                | 100 | P   | F   | 79.903,16C     | 1.422,06     | 1.422,06     | 79.903,16C    |
| 2.1.8.8.1.01.99.09.00.00 | CONTRIB SINDICAL OBRIGATORIA.....                  | 100 | P   | F   | 7.525,56D      | 615.993,61   | 616.433,28   | 7.085,89D     |
| 2.1.8.8.1.01.99.10.00.00 | SINDIGUARDA.....                                   | 100 | P   | F   | 0,00           | 1.880,00     | 1.720,00     | 160,00D       |
| 2.1.8.8.1.01.99.12.00.00 | PAGAMENTOS NÃO RECLAMADOS.....                     | 100 | P   | F   | 253.964,12C    | 2.766.453,80 | 3.020.123,58 | 507.633,90C   |
| 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS.....                           |     |     |     | 0,00           | 638.498,68   | 638.498,68   | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.03.01.00.00.00 | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL..... |     |     |     | 0,00           | 638.498,68   | 638.498,68   | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....                       | 100 | P   | F   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.04.02.00.00.00 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES.....                           |     |     |     | 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     |
| 2.1.8.8.1.05.00.00.00.00 | RECURSO VINCULADOS.....                            |     |     |     | 133.724,25C    | 0,00         | 0,00         | 133.724,25C   |

*[Handwritten signature and circular stamp]*



**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 2017

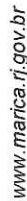
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (15)FMS, (8)FMS, (11)CODEMAR,  
(13)EPT, (6)FMCA, (9)ISSM, (19)EPTCI, (5)FMAS,  
(17)FUNLEGIS, (18)EPS, (7)CAMARA, (10)MTP,  
(12)ENERGIA, (14)FMPCA, (16)FEPGMM, (1)PMM, (20)FME

| ESTRUTURAL               | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | SALDO           |
|--------------------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.05.01.00.00.00 | 100 | P   | F   | 109.037,38C    | 0,00           | 0,00           | 109.037,38C     |
| 2.1.8.8.1.05.02.00.00.00 | 100 | P   | F   | 9.894,71C      | 0,00           | 0,00           | 9.894,71C       |
| 2.1.8.8.1.05.03.00.00.00 | 100 | P   | F   | 8.857,11C      | 0,00           | 0,00           | 8.857,11C       |
| 2.1.8.8.1.05.04.00.00.00 | 100 | P   | F   | 3.784,57C      | 0,00           | 0,00           | 3.784,57C       |
| 2.1.8.8.1.05.31.00.00.00 | 230 | P   | F   | 1.244,00C      | 0,00           | 0,00           | 1.244,00C       |
| 2.1.8.8.1.05.32.00.00.00 | 230 | P   | F   | 797,21C        | 0,00           | 0,00           | 797,21C         |
| 2.1.8.8.1.05.34.00.00.00 | 209 | P   | F   | 108,99C        | 0,00           | 0,00           | 108,99C         |
| 2.1.8.8.1.05.35.00.00.00 | 230 | P   | F   | 0,28C          | 0,00           | 0,00           | 0,28C           |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 |     |     |     | 0,00           | 2.127.252,06   | 2.127.252,06   | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.99.09.00.00.00 | 201 | P   | F   | 0,00           | 842.528,65     | 842.528,65     | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.99.10.00.00.00 | 201 | P   | F   | 0,00           | 889.088,77     | 889.088,77     | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.99.12.00.00.00 | 201 | P   | F   | 0,00           | 63.754,28      | 63.754,28      | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.99.14.00.00.00 | 201 | P   | F   | 0,00           | 14.453,25      | 14.453,25      | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.99.15.00.00.00 | 201 | P   | F   | 0,00           | 93.232,47      | 93.232,47      | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.99.16.00.00.00 | 201 | P   | X   | 0,00           | 224.194,84     | 224.194,84     | 0,00            |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 |     |     |     | 13.112,78C     | 109.847,71     | 96.734,93      | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 |     |     |     | 13.112,78C     | 109.847,71     | 96.734,93      | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 |     |     |     | 13.112,78C     | 13.112,78      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 | 100 | P   | F   | 494,34C        | 494,34         | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 | 100 | P   | F   | 334,59C        | 334,59         | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.01.03.00.00.00 | 100 | P   | F   | 334,59C        | 334,59         | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.01.04.00.00.00 | 100 | P   | F   | 4.095,16C      | 4.095,16       | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.01.05.00.00.00 | 100 | P   | F   | 837,02C        | 837,02         | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.01.06.00.00.00 | 100 | P   | F   | 4.776,49C      | 4.776,49       | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.01.07.00.00.00 | 100 | P   | F   | 1.876,04C      | 1.876,04       | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.01.08.00.00.00 | 100 | P   | F   | 364,55C        | 364,55         | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 | 100 | P   | F   | 0,00           | 96.276,93      | 96.276,93      | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.10.00.00.00.00 | 201 | P   | F   | 0,00           | 458,00         | 458,00         | 0,00            |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 |     |     |     | 79.015.485,94C | 283.501.615,47 | 306.604.518,37 | 102.118.388,84C |
| 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 |     |     |     | 341.394,69D    | 0,00           | 341.394,69     | 0,00            |
| 2.2.1.2.0.00.00.00.00.00 |     |     |     | 341.394,69D    | 0,00           | 341.394,69     | 0,00            |
| 2.2.1.2.1.00.00.00.00.00 |     |     |     | 341.394,69D    | 0,00           | 341.394,69     | 0,00            |
| 2.2.1.2.1.01.00.00.00.00 |     |     |     | 341.394,69D    | 0,00           | 341.394,69     | 0,00            |
| 2.2.1.2.1.01.02.00.00.00 | 100 | P   | X   | 341.394,69D    | 0,00           | 341.394,69     | 0,00            |

*[Handwritten signature]*



2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)

(12)ENERGIA. (14)EMPCA. (16)FEPGMM. (1)PMM. (20)FME



MARICA - RJ

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)

## EXERCÍCIO 2017

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (15)FMHIS, (8)FMS, (11)CODEMAR,  
(13)EPT, (6)FMCA, (9)SSM, (19)EPTCI, (5)FMAS,  
(17)FUNLEGIS, (18)EPS, (7)CAMARA, (10)MTP,  
(12)ENERGIA, (14)FMPCA, (16)FEPEGMM, (1)PMM, (20)FME



**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 2017

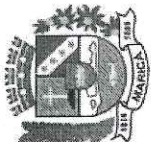
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (15)FMS, (8)FMS, (11)CODEMAR,  
(13)EPT, (6)FMCA, (9)SSM, (19)EPTCI, (5)FMAS,  
(17)FUNLEIS, (18)EPS, (7)CAMARA, (10)MTP,  
(12)ENERGIA, (14)FMPCA, (16)FEPGMM, (1)PMM, (20)FME

| ESTRUTURAL            | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS          | CRÉDITOS       | SALDO              |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------|------------------|----------------|--------------------|
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUM - INTER OFSS - UNIÃO.....    |     |     |     | 132.652,97 C   | 136.449,24       | 0,00           | 3.796,27 D         |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....    | 100 | P   | X   | 0,00           | 136.449,24       | 0,00           | 136.449,24 D       |
| 2.3.7.1.3.03.00.00.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....                   |     |     |     | 132.652,97 C   | 0,00             | 0,00           | 132.652,97 C       |
| 2.3.7.1.3.03.01.00.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....                   | 100 | P   | P   | 132.652,97 C   | 0,00             | 0,00           | 132.652,97 C       |
| 2.3.7.2.00.00.00.00   | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS.....                      |     |     |     | 0,00           | 341.394,69       | 0,00           | 341.394,69 D       |
| 2.3.7.2.5.00.00.00    | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI.....  |     |     |     | 0,00           | 341.394,69       | 0,00           | 341.394,69 D       |
| 2.3.7.2.5.03.00.00    | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....                   |     |     |     | 0,00           | 341.394,69       | 0,00           | 341.394,69 D       |
| 2.3.7.2.5.03.01.00    | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....                   | 100 | P   | X   | 0,00           | 341.394,69       | 0,00           | 341.394,69 D       |
| 3.0.0.0.00.00.00.00   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....                    |     |     |     | 0,00           | 1.404.142.269,53 | 351.961.414,67 | 1.052.180.854,86 D |
| 3.1.0.0.00.00.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS.....                                 |     |     |     | 0,00           | 355.936.168,69   | 20.810.723,07  | 335.125.445,62 D   |
| 3.1.1.0.00.00.00.00   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....                              |     |     |     | 0,00           | 284.774.208,57   | 14.964.097,24  | 269.810.111,33 D   |
| 3.1.1.1.00.00.00.00   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS.....       |     |     |     | 0,00           | 217.547.458,98   | 9.683.674,63   | 207.863.784,35 D   |
| 3.1.1.1.1.00.00.00    | REMUNER PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG RPPS - CONSOL..... |     |     |     | 0,00           | 217.547.458,98   | 9.683.674,63   | 207.863.784,35 D   |
| 3.1.1.1.1.01.00.00    | PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS.....               |     |     |     | 0,00           | 217.547.458,98   | 9.683.674,63   | 207.863.784,35 D   |
| 3.1.1.1.1.01.01.00    | REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL.....                        | 100 | P   | X   | 0,00           | 217.547.458,98   | 9.683.674,63   | 207.863.784,35 D   |
| 3.1.1.2.00.00.00.00   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS.....       |     |     |     | 0,00           | 67.226.749,59    | 5.280.422,61   | 61.946.326,98 D    |
| 3.1.1.2.1.00.00.00    | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - CONSOLIDAÇÃO.....   |     |     |     | 0,00           | 67.226.749,59    | 5.280.422,61   | 61.946.326,98 D    |
| 3.1.1.2.1.01.00.00    | PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO INSS.....               |     |     |     | 0,00           | 67.226.749,59    | 5.280.422,61   | 61.946.326,98 D    |
| 3.1.1.2.1.01.01.00    | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS.....       | 100 | P   | X   | 0,00           | 67.226.749,59    | 5.280.422,61   | 61.946.326,98 D    |
| 3.1.2.0.00.00.00.00   | ENCARGOS PATRONAIS.....                                 |     |     |     | 0,00           | 47.993.050,08    | 1.930.305,37   | 46.062.744,71 D    |
| 3.1.2.1.00.00.00.00   | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....                          |     |     |     | 0,00           | 11.247.242,96    | 219.245,69     | 11.027.997,27 D    |
| 3.1.2.1.2.00.00.00    | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....             |     |     |     | 0,00           | 11.247.242,96    | 219.245,69     | 11.027.997,27 D    |
| 3.1.2.1.2.01.00.00    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....                  |     |     |     | 0,00           | 11.247.242,96    | 219.245,69     | 11.027.997,27 D    |
| 3.1.2.1.2.01.01.00    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS.....                       | 100 | P   | X   | 0,00           | 11.247.242,96    | 219.245,69     | 11.027.997,27 D    |
| 3.1.2.2.00.00.00.00   | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....                          |     |     |     | 0,00           | 36.743.682,16    | 1.710.779,68   | 35.032.902,48 D    |
| 3.1.2.2.3.00.00.00    | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....     |     |     |     | 0,00           | 36.743.682,16    | 1.710.779,68   | 35.032.902,48 D    |
| 3.1.2.2.3.01.00.00    | ENCARGOS PATRONAIS - INSS.....                          |     |     |     | 0,00           | 36.743.682,16    | 1.710.779,68   | 35.032.902,48 D    |
| 3.1.2.2.3.01.01.00    | INSS PATRONAL - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.....      | 100 | P   | X   | 0,00           | 36.743.682,16    | 1.710.779,68   | 35.032.902,48 D    |
| 3.1.2.3.00.00.00.00   | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....                          |     |     |     | 0,00           | 2.124,96         | 280,00         | 1.844,96 D         |
| 3.1.2.3.1.00.00.00    | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....           | 100 | P   | X   | 0,00           | 2.124,96         | 280,00         | 1.844,96 D         |
| 3.1.3.0.00.00.00.00   | BENEFÍCIOS A PESSOAL.....                               |     |     |     | 0,00           | 10.461.457,22    | 3.218.434,86   | 7.243.022,36 D     |
| 3.1.3.1.00.00.00.00   | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....                        |     |     |     | 0,00           | 10.397.457,22    | 3.217.934,86   | 7.179.522,36 D     |
| 3.1.3.1.1.00.00.00    | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....         |     |     |     | 0,00           | 10.397.457,22    | 3.217.934,86   | 7.179.522,36 D     |

*[Handwritten signature]*



**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**

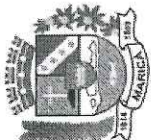
EXERCÍCIO 2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (15)FMS, (8)FMS, (11)CODEMAR,  
(13)EPT, (6)FMA, (9)SSM, (19)EPTCI, (5)FMA,  
(17)FUNLEGIS, (18)EPS, (7)CAMARA, (10)MTP,  
(12)ENERGIA, (14)FMPCA, (16)FPGMM, (1)PMM, (20)FME

| ESTRUTURAL            | DESCRIÇÃO DA CONTA                                     | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS        | CRÉDITOS      | SALDO           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 3.1.3.1.1.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....                       |     |     |     | 0,00           | 10.396.540,33  | 3.217.864,33  | 7.178.676,00D   |
| 3.1.3.1.1.01.01.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE.....                                | 100 | P   | X   | 0,00           | 3.645.939,52   | 42.224,23     | 3.603.615,29D   |
| 3.1.3.1.1.01.99.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.....                        | 201 | P   | F   | 0,00           | 6.750.700,81   | 3.175.640,10  | 3.575.060,71D   |
| 3.1.3.1.1.09.00.00.00 | SALÁRIO FAMÍLIA.....                                   |     |     |     | 0,00           | 916,89         | 70,53         | 846,36D         |
| 3.1.3.1.1.09.01.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA.....                                   | 100 | P   | F   | 0,00           | - 916,89       | 70,53         | 846,36D         |
| 3.1.3.2.0.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....                       |     |     |     | 0,00           | 64.000,00      | 500,00        | 63.500,00D      |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....        | 100 | P   | X   | 0,00           | 64.000,00      | 500,00        | 63.500,00D      |
| 3.1.8.0.0.00.00.00.00 | CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS.....                       |     |     |     | 0,00           | 360.399,42     | 295.262,97    | 65.136,45D      |
| 3.1.8.3.0.00.00.00.00 | CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAL E ENCARGO.....     |     |     |     | 0,00           | 360.399,42     | 295.262,97    | 65.136,45D      |
| 3.1.8.3.1.00.00.00.00 | CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAL E ENCARGO.....     | 100 | P   | X   | 0,00           | 360.399,42     | 295.262,97    | 65.136,45D      |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESS.....  |     |     |     | 0,00           | 12.347.053,40  | 402.622,63    | 11.944.430,77D  |
| 3.1.9.1.0.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....          |     |     |     | 0,00           | 7.853.484,22   | 181.531,07    | 7.671.953,15D   |
| 3.1.9.1.1.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....          |     |     |     | 0,00           | 7.853.484,22   | 181.531,07    | 7.671.953,15D   |
| 3.1.9.1.1.01.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CON.....    | 206 | P   | X   | 0,00           | 7.853.484,22   | 181.531,07    | 7.671.953,15D   |
| 3.1.9.1.1.01.01.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CON.....    |     |     |     | 0,00           | 7.853.484,22   | 181.531,07    | 7.671.953,15D   |
| 3.1.9.2.0.00.00.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS.....              |     |     |     | 0,00           | 1.443.912,33   | 139.867,87    | 1.304.044,46D   |
| 3.1.9.2.1.00.00.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇ..... | 100 | P   | X   | 0,00           | 1.443.912,33   | 139.867,87    | 1.304.044,46D   |
| 3.1.9.3.0.00.00.00.00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS.....                  |     |     |     | 0,00           | 3.049.656,85   | 81.223,69     | 2.968.433,16D   |
| 3.1.9.3.1.00.00.00.00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO.....   | 100 | P   | X   | 0,00           | 3.049.656,85   | 81.223,69     | 2.968.433,16D   |
| 3.2.0.0.00.00.00.00   | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....        |     |     |     | 0,00           | 57.788.413,88  | 6.548.291,71  | 51.240.122,17D  |
| 3.2.1.0.00.00.00.00   | APOSENTADORIAS E REFORMAS.....                         |     |     |     | 0,00           | 32.086.069,29  | 4.425.754,97  | 27.660.314,32D  |
| 3.2.1.1.00.00.00.00   | APOSENTADORIAS - RPPS.....                             |     |     |     | 0,00           | 32.086.069,29  | 4.425.754,97  | 27.660.314,32D  |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00 | APOSENTADORIA.....                                     |     |     |     | 0,00           | 32.086.069,29  | 4.425.754,97  | 27.660.314,32D  |
| 3.2.1.1.1.01.00.00.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....                         |     |     |     | 0,00           | 32.086.069,29  | 4.425.754,97  | 27.660.314,32D  |
| 3.2.1.1.1.01.01.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - 201.....                       | 201 | P   | X   | 0,00           | 32.086.069,29  | 4.425.754,97  | 27.660.314,32D  |
| 3.2.2.0.00.00.00.00   | PENSÕES.....                                           |     |     |     | 0,00           | 2.879.957,12   | 0,00          | 2.879.957,12D   |
| 3.2.2.1.00.00.00.00   | PENSÕES - RPPS.....                                    |     |     |     | 0,00           | 2.879.957,12   | 0,00          | 2.879.957,12D   |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....                     | 100 | P   | X   | 0,00           | 2.879.957,12   | 0,00          | 2.879.957,12D   |
| 3.2.5.0.00.00.00.00   | POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA.....      |     |     |     | 0,00           | 22.822.387,47  | 2.122.536,74  | 20.699.850,73D  |
| 3.2.5.0.1.00.00.00.00 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA.....      |     |     |     | 0,00           | 22.822.387,47  | 2.122.536,74  | 20.699.850,73D  |
| 3.2.5.0.1.48.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS.....                       |     |     |     | 0,00           | 22.822.387,47  | 2.122.536,74  | 20.699.850,73D  |
| 3.2.5.0.1.48.01.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS.....     | 100 | P   | F   | 0,00           | 22.822.387,47  | 2.122.536,74  | 20.699.850,73D  |
| 3.3.0.0.00.00.00.00   | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....   |     |     |     | 0,00           | 338.106.470,15 | 17.682.149,30 | 320.424.320,85D |



**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 2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES: (15)FMHIS, (8)FMS, (11)CODEMAR,  
(13)EPT, (6)FMCA, (9)SSM, (19)EPTCI, (5)FMAS,  
(17)FUNLEGIS, (18)EPS, (7)CAMARA, (10)MTP,  
(12)ENERGIA, (14)FMPCA, (16)FEPGMM, (1)PMM, (20)FME

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                    | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS        | CRÉDITOS      | SALDO           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 3.3.1.0.00.00.00.00.00   | USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....                       |     |     |     | 0,00           | 44.797.864,57  | 492.725,03    | 44.305.139,54D  |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL.....                              |     |     |     | 0,00           | 35.895.610,66  | 492.125,03    | 35.403.485,63D  |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....               |     |     |     | 0,00           | 35.895.610,66  | 492.125,03    | 35.403.485,63D  |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL.....                              | 100 | P   | X   | 0,00           | 27.015.910,22  | 486.017,98    | 26.529.892,24D  |
| 3.3.1.1.1.01.01.00.00.00 | COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....           |     |     |     | 0,00           | 6.750.345,06   | 486.017,98    | 6.264.327,08D   |
| 3.3.1.1.1.01.01.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE.....                           | 100 | P   | F   | 0,00           | 321.607,42     | 0,00          | 321.607,42D     |
| 3.3.1.1.1.01.01.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO.....    | 100 | P   | F   | 0,00           | 64.454,71      | 0,00          | 64.454,71D      |
| 3.3.1.1.1.01.01.00.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR.....                              | 100 | P   | X   | 0,00           | 19.869.825,23  | 0,00          | 19.869.825,23D  |
| 3.3.1.1.1.01.01.00.00.00 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA.....              | 100 | P   | F   | 0,00           | 28,30          | 0,00          | 28,30D          |
| 3.3.1.1.1.01.01.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....                      | 201 | P   | F   | 0,00           | 9.649,50       | 0,00          | 9.649,50D       |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....                              | 206 | P   | X   | 0,00           | 4.744,42       | 0,00          | 4.744,42D       |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE.....                           | 100 | P   | X   | 0,00           | 136.839,83     | 0,00          | 136.839,83D     |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....               | 206 | P   | X   | 0,00           | 530,00         | 0,00          | 530,00D         |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA.....                       | 206 | P   | X   | 0,00           | 1.234,49       | 153,47        | 1.081,02D       |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE.....        | 206 | P   | X   | 0,00           | 1.198,56       | 96,96         | 1.101,60D       |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....                 | 206 | P   | X   | 0,00           | 2.379,29       | 215,47        | 2.163,82D       |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....                   | 100 | P   | X   | 0,00           | 1.055,79       | 0,00          | 1.055,79D       |
| 3.3.1.1.1.80.00.00.00.00 | MATERIAL GRÁFICO.....                                 | 100 | P   | X   | 0,00           | 142.117,09     | 0,00          | 142.117,09D     |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....                      | 100 | P   | X   | 0,00           | 8.589.600,97   | 5.641,15      | 8.583.959,82D   |
| 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....                |     |     |     | 0,00           | 8.902.253,91   | 600,00        | 8.901.653,91D   |
| 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO..... | 100 | P   | X   | 0,00           | 8.902.253,91   | 600,00        | 8.901.653,91D   |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS.....                                         |     |     |     | 0,00           | 293.132.621,39 | 17.139.332,09 | 275.993.289,30D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS.....                                          |     |     |     | 0,00           | 361.954,89     | 20.904,27     | 341.050,62D     |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....                           |     |     |     | 0,00           | 361.954,89     | 20.904,27     | 341.050,62D     |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....                            | 100 | P   | X   | 0,00           | 361.954,89     | 20.904,27     | 341.050,62D     |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....                          |     |     |     | 0,00           | 1.218.509,27   | 123.512,08    | 1.094.997,19D   |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....           |     |     |     | 0,00           | 1.218.509,27   | 123.512,08    | 1.094.997,19D   |
| 3.3.2.2.1.01.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....           | 100 | P   | F   | 0,00           | 1.218.509,27   | 123.512,08    | 1.094.997,19D   |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....                          |     |     |     | 0,00           | 291.552.157,23 | 16.994.915,74 | 274.557.241,49D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....           |     |     |     | 0,00           | 291.552.157,23 | 16.994.915,74 | 274.557.241,49D |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA.....                         |     |     |     | 0,00           | 88.378.748,45  | 7.275.452,51  | 81.603.295,94D  |
| 3.3.2.3.1.01.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL.....                 | 100 | P   | F   | 0,00           | 66.300,00      | 0,00          | 66.300,00D      |
| 3.3.2.3.1.01.08.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - PJ.....                      | 100 | P   | F   | 0,00           | 1.286.723,82   | 0,00          | 1.286.723,82D   |
| 3.3.2.3.1.01.10.00.00.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PJ.....                          | 230 | P   | F   | 0,00           | 213.243,26     | 28.459,04     | 184.784,22D     |



**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 2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES: (15)FMS, (11)CODEMAR,  
(13)EPT, (6)FMCA, (9)ISSM, (19)EPTCL,  
(17)FUNLEGIS, (18)EPS, (7)CAMARA, (10)MTP,  
(12)ENERGIA, (14)FMPCA, (16)FEPGMM, (1)PMM, (20)FME

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                 | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS        | CRÉDITOS     | SALDO          |
|--------------------------|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 3.3.2.3.1.01.18.00.00.00 | REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS   | 236 | P   | F   | 0,00           | 850.161,95     | 0,00         | 850.161,95     |
| 3.3.2.3.1.01.21.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS        | 100 | P   | F   | 0,00           | 6.036.220,35   | 359.045,76   | 5.677.174,59   |
| 3.3.2.3.1.01.22.00.00.00 | EXPOSIÇÃO, CONGRESSO E CONFERÊNCIAS                | 100 | P   | F   | 0,00           | 18.000,00      | 0,00         | 18.000,00      |
| 3.3.2.3.1.01.23.00.00.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                          | 100 | P   | F   | 0,00           | 100.720,00     | 0,00         | 100.720,00     |
| 3.3.2.3.1.01.36.00.00.00 | MULTAS INDEDETIVÉIS                                | 100 | P   | F   | 0,00           | 4.843,71       | 0,00         | 4.843,71       |
| 3.3.2.3.1.01.37.00.00.00 | JUROS                                              | 236 | P   | F   | 0,00           | 15.074,47      | 7.385,64     | 7.688,83       |
| 3.3.2.3.1.01.47.00.00.00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                   |     |     |     | 0,00           | 4.825.544,13   | 718,22       | 4.824.825,91   |
| 3.3.2.3.1.01.47.01.00.00 | SERVIÇOS POSTAIS                                   | 100 | P   | F   | 0,00           | 151.796,91     | 718,22       | 151.078,69     |
| 3.3.2.3.1.01.47.03.00.00 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                    | 100 | P   | F   | 0,00           | 4.673.747,22   | 0,00         | 4.673.747,22   |
| 3.3.2.3.1.01.53.00.00.00 | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                      | 100 | P   | F   | 0,00           | 150.459,64     | 10.150,08    | 140.309,56     |
| 3.3.2.3.1.01.57.00.00.00 | SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS                  | 100 | P   | F   | 0,00           | 968.107,02     | 0,00         | 968.107,02     |
| 3.3.2.3.1.01.59.00.00.00 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                    | 100 | P   | F   | 0,00           | 242.580,00     | 0,00         | 242.580,00     |
| 3.3.2.3.1.01.63.00.00.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS - PJ                             |     |     |     | 0,00           | 2.343,29       | 163,06       | 2.180,23       |
| 3.3.2.3.1.01.63.02.00.00 | IMPRESSO PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CO | 100 | P   | F   | 0,00           | 2.343,29       | 163,06       | 2.180,23       |
| 3.3.2.3.1.01.67.00.00.00 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS                                | 100 | P   | F   | 0,00           | 2.174.463,36   | 0,00         | 2.174.463,36   |
| 3.3.2.3.1.01.69.00.00.00 | SEGUROS EM GERAL                                   | 100 | P   | F   | 0,00           | 44.258,64      | 1.715,11     | 42.543,53      |
| 3.3.2.3.1.01.72.00.00.00 | VALE-TRANSPORTE                                    | 100 | P   | F   | 0,00           | 5.352.338,60   | 26,60        | 5.352.312,00   |
| 3.3.2.3.1.01.77.00.00.00 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA/ MONITORAMENTO                | 100 | P   | F   | 0,00           | 3.004.054,98   | 22.596,00    | 2.981.458,98   |
| 3.3.2.3.1.01.78.00.00.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                              | 100 | P   | F   | 0,00           | 20.594.319,83  | 894.997,80   | 19.699.322,03  |
| 3.3.2.3.1.01.82.00.00.00 | SERVIÇO DE CONTROLE AMBIENTAL                      |     |     |     | 0,00           | 2.169.106,08   | 0,00         | 2.169.106,08   |
| 3.3.2.3.1.01.82.02.00.00 | SERVIÇO DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL             | 100 | P   | P   | 0,00           | 2.169.106,08   | 0,00         | 2.169.106,08   |
| 3.3.2.3.1.01.83.00.00.00 | SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS       | 100 | P   | F   | 0,00           | 1.132.957,73   | 81.613,00    | 1.051.344,73   |
| 3.3.2.3.1.01.90.00.00.00 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL                       | 100 | P   | F   | 0,00           | 32.788,00      | 6.499,04     | 26.288,96      |
| 3.3.2.3.1.01.99.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                  |     |     |     | 0,00           | 39.597.139,59  | 5.862.083,16 | 33.735.056,43  |
| 3.3.2.3.1.01.99.01.00.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO             | 236 | P   | P   | 0,00           | 5.905.332,18   | 1.588.630,03 | 4.316.702,15   |
| 3.3.2.3.1.01.99.02.00.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO            | 100 | P   | P   | 0,00           | 17.167.401,11  | 3.006.501,45 | 14.160.899,66  |
| 3.3.2.3.1.01.99.04.00.00 | MANUTENÇÃO PARA ILUMINAÇÃO DA REDE PÚBLICA         | 100 | P   | F   | 0,00           | 13.188.102,55  | 1.138.563,68 | 12.049.538,87  |
| 3.3.2.3.1.01.99.08.00.00 | SERVIÇOS ARTÍSTICOS                                | 100 | P   | F   | 0,00           | 3.256.713,75   | 128.388,00   | 3.128.325,75   |
| 3.3.2.3.1.01.99.12.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                  | 100 | P   | F   | 0,00           | 79.590,00      | 0,00         | 79.590,00      |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - OUTROS                   | 100 | P   | P   | 0,00           | 202.670.850,91 | 9.719.463,23 | 192.951.387,68 |
| 3.3.2.3.2.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS               |     |     |     | 0,00           | 2.557,87       | 0,00         | 2.557,87       |
| 3.3.2.3.2.09.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                            | 206 | P   | X   | 0,00           | 2.557,87       | 0,00         | 2.557,87       |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                 |     |     |     | 0,00           | 175.984,19     | 50.092,18    | 125.892,01     |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | DEPRECIÇÃO                                         |     |     |     | 0,00           | 43.287,45      | 429,79       | 42.857,66      |



**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 2017

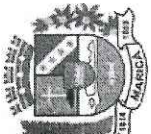
PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES: (15)FMS, (8)FMS, (11)CODEMAR,  
(13)EPT, (6)FMA, (9)ISSM, (19)EPTCI, (5)FMS,  
(17)FUNLEGIS, (18)EPS, (7)CAMARA, (10)MTP,  
(12)ENERGIA, (14)FMPCA, (16)FEPGMM, (1)PMM, (20)FME

| ESTRUTURAL            | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS        | CRÉDITOS     | SALDO           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO.....                         |     |     |     | 0,00           | 43.287,45      | 429,79       | 42.857,66D      |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO.....                         |     |     |     | 0,00           | 43.287,45      | 429,79       | 42.857,66D      |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS.....                         | 100 | P   | X   | 0,00           | 43.287,45      | 429,79       | 42.857,66D      |
| 3.3.3.2.0.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO.....                                        |     |     |     | 0,00           | 132.696,74     | 49.662,39    | 83.034,35D      |
| 3.3.3.2.1.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....                         | 100 | P   | X   | 0,00           | 132.696,74     | 49.662,39    | 83.034,35D      |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....     |     |     |     | 0,00           | 18.065.636,25  | 3.158.392,07 | 14.907.244,18D  |
| 3.4.1.0.0.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....   |     |     |     | 0,00           | 1.601.280,17   | 540.468,84   | 1.060.811,33D   |
| 3.4.1.1.0.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA.....      |     |     |     | 0,00           | 1.601.280,17   | 540.468,84   | 1.060.811,33D   |
| 3.4.1.1.1.00.00.00.00 | JRS ENC DÍVIDA CONTR INTERNA - CONSOLIDAÇÃO.....        |     |     |     | 0,00           | 1.062.610,62   | 38.628,88    | 1.023.981,74D   |
| 3.4.1.1.1.01.00.00.00 | JUROS ENCARGOS DÍVIDA CONTR INTERNA.....                |     |     |     | 0,00           | 1.062.610,62   | 38.628,88    | 1.023.981,74D   |
| 3.4.1.1.1.01.01.00.00 | JRS ENC DIV CONTR INTERNA - BNDES.....                  | 100 | P   | P   | 0,00           | 1.062.610,62   | 38.628,88    | 1.023.981,74D   |
| 3.4.1.2.00.00.00.00   | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONT. INTERNA - INTRA.....   |     |     |     | 0,00           | 501.839,96     | 501.839,96   | 0,00            |
| 3.4.1.2.01.00.00.00   | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONT. INTERNA - INTRA.....   |     |     |     | 0,00           | 501.839,96     | 501.839,96   | 0,00            |
| 3.4.1.2.01.01.00.00   | ISSM - JRS ENC DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA.....           | 100 | P   | F   | 0,00           | 501.839,96     | 501.839,96   | 0,00            |
| 3.4.1.3.00.00.00.00   | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - L.....  |     |     |     | 0,00           | 36.829,59      | 0,00         | 36.829,59D      |
| 3.4.1.3.01.00.00.00   | JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA.....                 |     |     |     | 0,00           | 36.829,59      | 0,00         | 36.829,59D      |
| 3.4.1.3.01.01.00.00   | JRS ENC DIV CONTR INTERNA - PASEP.....                  | 100 | P   | F   | 0,00           | 36.829,59      | 0,00         | 36.829,59D      |
| 3.4.2.0.0.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA.....                           |     |     |     | 0,00           | 249.682,92     | 0,00         | 249.682,92D     |
| 3.4.2.3.0.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E.....    |     |     |     | 0,00           | 249.682,92     | 0,00         | 249.682,92D     |
| 3.4.2.3.1.00.00.00.00 | ENCARGOS DE JUROS E MULTAS.....                         |     |     |     | 0,00           | 249.682,92     | 0,00         | 249.682,92D     |
| 3.4.2.3.1.01.00.00.00 | ENCARGOS DE JUROS E MULTAS.....                         |     |     |     | 0,00           | 249.682,92     | 0,00         | 249.682,92D     |
| 3.4.2.3.1.01.01.00.00 | ENCARGOS DE JUROS E MULTAS.....                         | 100 | P   | X   | 0,00           | 249.682,92     | 0,00         | 249.682,92D     |
| 3.4.3.0.0.00.00.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....                    |     |     |     | 0,00           | 16.214.673,16  | 2.617.923,23 | 13.596.749,93D  |
| 3.4.3.1.0.00.00.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONT.....     |     |     |     | 0,00           | 16.214.673,16  | 2.617.923,23 | 13.596.749,93D  |
| 3.4.3.1.2.00.00.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU..... | 100 | P   | X   | 0,00           | 16.214.673,16  | 2.617.923,23 | 13.596.749,93D  |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....             |     |     |     | 0,00           | 223.039.541,34 | 63.791,89    | 222.975.749,45D |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....                 |     |     |     | 0,00           | 223.025.879,70 | 50.130,25    | 222.975.749,45D |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇA.....     |     |     |     | 0,00           | 222.954.166,77 | 50.130,25    | 222.904.036,52D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00 | TRANSF CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO ORÇ - INTRA.....          |     |     |     | 0,00           | 222.954.166,77 | 50.130,25    | 222.904.036,52D |
| 3.5.1.1.2.01.00.00.00 | TRANSF CONCED P/ PREF MUNICIPAL MARICÁ.....             | 100 | P   | P   | 0,00           | 25.063,41      | 0,00         | 25.063,41D      |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00 | TRANSF CONCED P/ FMS.....                               | 100 | P   | X   | 0,00           | 7.007.053,73   | 50.130,25    | 6.956.923,48D   |
| 3.5.1.1.2.04.00.00.00 | TRANSF CONCED P/ CMM.....                               | 100 | P   | X   | 0,00           | 14.496.334,16  | 0,00         | 14.496.334,16D  |
| 3.5.1.1.2.05.00.00.00 | TRANSF CONCED P/ FMS.....                               | 100 | P   | X   | 0,00           | 111.793.596,07 | 0,00         | 111.793.596,07D |

*[Handwritten signature]*



**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**

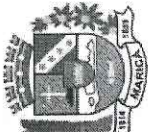
EXERCÍCIO 2017

PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (15)FMS, (8)FMS, (11)CODEMAR,  
(13)EPT, (6)FPCA, (9)ISSM, (19)EPTCI, (5)FMS,  
(17)FUNLEGIS, (18)EPS, (7)CAMARA, (10)MTP,  
(12)ENERGIA, (14)FMPCA, (16)FEFGMM, (1)PMM, (20)FME

| ESTRUTURAL              | DESCRÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS        | CRÉDITOS      | SALDO          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 3.5.1.1.2.06.00.00.00   | TRANSF CONCED P/ISSM.....                              | 100 | P   | X   | 0,00           | 20.385.988,43  | 0,00          | 20.385.988,43D |
| 3.5.1.1.2.09.00.00.00   | TRANSF CONCED P/ FMPCA.....                            | 100 | P   | X   | 0,00           | 46.953.440,26  | 0,00          | 46.953.440,26D |
| 3.5.1.1.2.10.00.00.00   | TRANSF CONCED P/EPT.....                               | 100 | P   | X   | 0,00           | 18.927.234,80  | 0,00          | 18.927.234,80D |
| 3.5.1.1.2.13.00.00.00   | TRANSF CONCED P/FEFG.....                              | 100 | P   | X   | 0,00           | 1.449.068,44   | 0,00          | 1.449.068,44D  |
| 3.5.1.1.2.14.00.00.00   | TRANSF CONCED P/FUNLEGIS.....                          | 100 | P   | X   | 0,00           | 1.916.387,47   | 0,00          | 1.916.387,47D  |
| 3.5.1.2.0.0.00.00.00    | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC..... |     |     |     | 0,00           | 71.712,93      | 0,00          | 71.712,93D     |
| 3.5.1.2.2.0.00.00.00    | TRANSF CONCEDIDAS - INDEP EXEC ORÇ - INTRA.....        |     |     |     | 0,00           | 71.712,93      | 0,00          | 71.712,93D     |
| 3.5.1.2.2.2.00.00.00    | TRANSF NÃO FINANC CONC INDEP DE EXEC ORÇ.....          |     |     |     | 0,00           | 71.712,93      | 0,00          | 71.712,93D     |
| 3.5.1.2.2.2.02.99.00.00 | OUTRAS TRANSF NÃO FINANC CONCEDIDAS.....               | 100 | P   | X   | 0,00           | 71.712,93      | 0,00          | 71.712,93D     |
| 3.5.2.0.0.00.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....               |     |     |     | 0,00           | 13.661,64      | 13.661,64     | 0,00           |
| 3.5.2.3.0.00.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....                        |     |     |     | 0,00           | 13.661,64      | 13.661,64     | 0,00           |
| 3.5.2.3.1.00.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....         | 100 | P   | X   | 0,00           | 13.661,64      | 13.661,64     | 0,00           |
| 3.6.0.0.00.00.00.00     | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS.....                  |     |     |     | 0,00           | 106.913.394,44 | 22.563.904,54 | 84.349.489,90D |
| 3.6.5.0.0.00.00.00.00   | DESCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....                           |     |     |     | 0,00           | 106.913.394,44 | 22.563.904,54 | 84.349.489,90D |
| 3.6.5.0.1.00.00.00.00   | DESCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....            |     |     |     | 0,00           | 106.913.394,44 | 22.563.904,54 | 84.349.489,90D |
| 3.6.5.0.1.01.00.00.00   | DÍVIDA ATIVA.....                                      |     |     |     | 0,00           | 13.340.362,92  | 0,00          | 13.340.362,92D |
| 3.6.5.0.1.01.01.00.00   | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....                           | 100 | P   | P   | 0,00           | 13.340.362,92  | 0,00          | 13.340.362,92D |
| 3.6.5.0.1.02.00.00.00   | IMOBILIZADO.....                                       |     |     |     | 0,00           | 93.573.031,52  | 22.563.904,54 | 71.009.126,98D |
| 3.6.5.0.1.02.01.00.00   | MOVÉIS.....                                            | 100 | P   | P   | 0,00           | 348.750,23     | 1.316.516,84  | 967.766,61C    |
| 3.6.5.0.1.02.02.00.00   | IMÓVEIS.....                                           | 100 | P   | P   | 0,00           | 93.224.281,29  | 21.247.387,70 | 71.976.893,59D |
| 3.7.0.0.00.00.00.00     | TRIBUTÁRIAS.....                                       |     |     |     | 0,00           | 11.357.329,19  | 23.210,89     | 11.334.118,30D |
| 3.7.1.0.00.00.00.00     | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....       |     |     |     | 0,00           | 136.070,89     | 1.331,65      | 134.739,24D    |
| 3.7.1.1.0.00.00.00.00   | IMPOSTOS.....                                          |     |     |     | 0,00           | 134.374,85     | 1.078,04      | 133.296,81D    |
| 3.7.1.1.1.00.00.00.00   | IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO.....                           | 100 | P   | X   | 0,00           | 126.738,43     | 1.062,15      | 125.676,28D    |
| 3.7.1.1.2.00.00.00.00   | IMPOSTOS - INTRA OFSS.....                             |     |     |     | 0,00           | 7.636,42       | 15,89         | 7.620,53D      |
| 3.7.1.1.2.07.00.00.00   | ISS.....                                               | 229 | P   | P   | 0,00           | 4.822,04       | 15,89         | 4.806,15D      |
| 3.7.1.1.2.47.00.00.00   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS.....            |     |     |     | 0,00           | 2.814,38       | 0,00          | 2.814,38D      |
| 3.7.1.1.2.47.15.00.00   | MULTAS.....                                            | 100 | P   | F   | 0,00           | 2.814,38       | 0,00          | 2.814,38D      |
| 3.7.1.2.0.00.00.00.00   | TAXAS.....                                             |     |     |     | 0,00           | 1.696,04       | 253,61        | 1.442,43D      |
| 3.7.1.2.1.00.00.00.00   | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO.....                              | 100 | P   | X   | 0,00           | 1.696,04       | 253,61        | 1.442,43D      |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00   | CONTRIBUIÇÕES.....                                     |     |     |     | 0,00           | 11.221.258,30  | 21.879,24     | 11.199.379,06D |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....                             |     |     |     | 0,00           | 22.530,56      | 21.879,24     | 651,32D        |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....              |     |     |     | 0,00           | 22.530,56      | 21.879,24     | 651,32D        |



**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 2017

PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (15)FMS, (8)FMS, (11)CODEMAR,  
(13)EPT, (6)FMC, (9)SSM, (19)EPTCI, (5)FMS,  
(17)FUNLEGIS, (18)EPS, (7)CAMARA, (10)MTP,  
(12)ENERGIA, (14)FMPCA, (16)FEPGMM, (1)FPM, (20)FME

| ESTRUTURAL            | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS        | CRÉDITOS         | SALDO              |
|-----------------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| 3.7.2.1.1.01.00.00.00 | 229 | P   | X   | 0,00           | 12.415,65      | 11.855,37        | 560,28 D           |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00 | 229 | P   | X   | 0,00           | 10.114,91      | 10.023,87        | 91,04 D            |
| 3.7.2.9.0.00.00.00.00 |     |     |     | 0,00           | 11.198.727,74  | 0,00             | 11.198.727,74 D    |
| 3.7.2.9.1.00.00.00.00 |     |     |     | 0,00           | 11.198.727,74  | 0,00             | 11.198.727,74 D    |
| 3.7.2.9.1.01.00.00.00 | 100 | P   | X   | 0,00           | 11.198.727,74  | 0,00             | 11.198.727,74 D    |
| 3.9.0.0.00.00.00.00   |     |     |     | 0,00           | 292.935.315,59 | 281.110.951,20   | 11.824.364,39 D    |
| 3.9.1.0.00.00.00.00   |     |     |     | 0,00           | 44.524,00      | 0,00             | 44.524,00 D        |
| 3.9.1.1.00.00.00.00   |     |     |     | 0,00           | 44.524,00      | 0,00             | 44.524,00 D        |
| 3.9.1.1.1.00.00.00.00 | 100 | P   | X   | 0,00           | 44.524,00      | 0,00             | 44.524,00 D        |
| 3.9.7.0.00.00.00.00   |     |     |     | 0,00           | 292.852.369,09 | 281.107.251,20   | 11.745.117,89 D    |
| 3.9.7.2.0.00.00.00.00 |     |     |     | 0,00           | 292.852.369,09 | 281.107.251,20   | 11.745.117,89 D    |
| 3.9.7.2.1.00.00.00.00 |     |     | F   | 0,00           | 292.852.369,09 | 281.107.251,20   | 11.745.117,89 D    |
| 3.9.7.2.1.01.00.00.00 | 201 | P   | F   | 0,00           | 292.852.369,09 | 281.107.251,20   | 11.745.117,89 D    |
| 3.9.9.0.00.00.00.00   |     |     |     | 0,00           | 38.422,50      | 3.700,00         | 34.722,50 D        |
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00 |     |     |     | 0,00           | 38.422,50      | 3.700,00         | 34.722,50 D        |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00 |     |     |     | 0,00           | 38.422,50      | 3.700,00         | 34.722,50 D        |
| 3.9.9.9.1.04.00.00.00 |     |     |     | 0,00           | 32.292,55      | 3.700,00         | 28.592,55 D        |
| 3.9.9.9.1.04.02.00.00 | 229 | P   | P   | 0,00           | 32.292,55      | 3.700,00         | 28.592,55 D        |
| 3.9.9.9.1.93.00.00.00 |     |     |     | 0,00           | 6.129,95       | 0,00             | 6.129,95 D         |
| 3.9.9.9.1.93.01.00.00 | 236 | P   | F   | 0,00           | 6.129,95       | 0,00             | 6.129,95 D         |
| 4.0.0.0.00.00.00.00   |     |     |     | 0,00           | 72.182.894,21  | 1.676.667.115,90 | 1.604.484.221,89 C |
| 4.1.0.0.00.00.00.00   |     |     |     | 0,00           | 2.592.896,21   | 113.993.246,33   | 111.400.350,12 C   |
| 4.1.1.0.00.00.00.00   |     |     |     | 0,00           | 2.298.924,05   | 104.896.636,95   | 102.597.712,90 C   |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00 |     |     |     | 0,00           | 2.270.940,36   | 77.264.416,09    | 74.993.475,73 C    |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00 |     |     |     | 0,00           | 2.270.940,36   | 77.264.416,09    | 74.993.475,73 C    |
| 4.1.1.2.1.01.00.00.00 |     |     |     | 0,00           | 1.255.844,98   | 77.260.165,02    | 76.004.320,04 C    |
| 4.1.1.2.1.01.01.00.00 | 100 | P   | P   | 0,00           | 1.073.712,14   | 36.632.464,69    | 35.558.752,55 C    |
| 4.1.1.2.1.01.02.00.00 | 100 | P   | P   | 0,00           | 617,82         | 252.585,55       | 251.967,73 C       |
| 4.1.1.2.1.01.03.00.00 | 100 | P   | P   | 0,00           | 0,00           | 13.926.815,80    | 13.926.815,80 C    |
| 4.1.1.2.1.01.04.00.00 | 100 | P   | P   | 0,00           | 767,27         | 4.039.993,25     | 4.039.225,98 C     |
| 4.1.1.2.1.01.05.00.00 | 100 | P   | P   | 0,00           | 8.005,30       | 10.980.929,16    | 10.972.923,86 C    |
| 4.1.1.2.1.01.06.00.00 | 100 | P   | P   | 0,00           | 172.742,45     | 9.942.322,29     | 9.769.579,84 C     |
| 4.1.1.2.1.01.07.00.00 | 100 | P   | P   | 0,00           | 0,00           | 1.485.054,28     | 1.485.054,28 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**

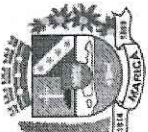
EXERCÍCIO 2017

PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (15)FMHIS, (8)FMS, (11)CODEMAR,  
(13)EPT, (6)FMCA, (9)ISSM, (19)EPTCI, (5)FMAS,  
(17)FUNLEGIS, (18)EPS, (7)CAMARA, (10)MTP,  
(12)ENERGIA, (14)FMPCA, (16)FEPGMM, (1)PMM, (20)FME

| ESTRUTURAL               | DESCRÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS      | CRÉDITOS      | SALDO          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 4.1.1.2.1.97.00.00.00    | (-) DEDUÇÕES DA VPA.....                               |     |     |     | 0,00           | 1.015.095,38 | 4.251,07      | 1.010.844,31D  |
| 4.1.1.2.1.97.01.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE IPTU.....                              | 229 | P   | P   | 0,00           | 1.015.095,38 | 4.251,07      | 1.010.844,31D  |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00    | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....          |     |     |     | 0,00           | 27.983,69    | 27.632.220,86 | 27.604.237,17C |
| 4.1.1.3.1.00.00.00.00    | IMP SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....  |     |     |     | 0,00           | 27.983,69    | 27.632.220,86 | 27.604.237,17C |
| 4.1.1.3.1.01.00.00.00    | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO.....             |     |     |     | 0,00           | 27.983,69    | 27.632.220,86 | 27.604.237,17C |
| 4.1.1.3.1.01.01.00.00.00 | ISSQN - IMP SOBRE SERV QUALQUER NATUREZA.....          | 100 | P   | P   | 0,00           | 27.983,69    | 27.632.220,86 | 27.604.237,17C |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00    | TAXAS.....                                             |     |     |     | 0,00           | 3.775,16     | 8.806.412,38  | 8.802.637,22C  |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00    | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.....          |     |     |     | 0,00           | 0,00         | 2.228.309,63  | 2.228.309,63C  |
| 4.1.2.1.1.00.00.00.00    | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOL..... |     |     |     | 0,00           | 0,00         | 2.228.309,63  | 2.228.309,63C  |
| 4.1.2.1.1.01.00.00.00    | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.....          |     |     |     | 0,00           | 0,00         | 2.228.309,63  | 2.228.309,63C  |
| 4.1.2.1.1.01.01.00.00.00 | TX FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.....              | 100 | P   | P   | 0,00           | 0,00         | 633.018,74    | 633.018,74C    |
| 4.1.2.1.1.01.03.00.00.00 | TX FUNC ESTAB COMERCIAIS / PREST SERVIÇOS.....         | 100 | P   | P   | 0,00           | 0,00         | 707.992,40    | 707.992,40C    |
| 4.1.2.1.1.01.04.00.00.00 | TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL.....                       | 100 | P   | P   | 0,00           | 0,00         | 16.698,40     | 16.698,40C     |
| 4.1.2.1.1.01.05.00.00.00 | TX DE LICENÇA E EXECUÇÃO DE OBRAS.....                 | 100 | P   | P   | 0,00           | 0,00         | 738.106,59    | 738.106,59C    |
| 4.1.2.1.1.01.06.00.00.00 | TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA.....                  | 100 | P   | P   | 0,00           | 0,00         | 29.490,03     | 29.490,03C     |
| 4.1.2.1.1.01.07.00.00.00 | TX DE LICENÇA AMBIENTAL.....                           | 100 | P   | P   | 0,00           | 0,00         | 72.784,20     | 72.784,20C     |
| 4.1.2.1.1.01.08.00.00.00 | OUTRAS TXS EXERCÍCIO PODER POLÍCIA.....                | 100 | P   | P   | 0,00           | 0,00         | 30.219,27     | 30.219,27C     |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00    | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....                  |     |     |     | 0,00           | 3.775,16     | 6.578.102,75  | 6.574.327,59C  |
| 4.1.2.2.1.00.00.00.00    | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....   |     |     |     | 0,00           | 3.775,16     | 6.578.102,75  | 6.574.327,59C  |
| 4.1.2.2.1.01.00.00.00    | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....                  |     |     |     | 0,00           | 1.272,07     | 6.575.599,66  | 6.574.327,59C  |
| 4.1.2.2.1.01.01.00.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC ADMINISTRATIVO.....          | 100 | P   | P   | 0,00           | 140,30       | 956.772,04    | 956.631,74C    |
| 4.1.2.2.1.01.02.00.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIO.....                                 | 100 | P   | P   | 0,00           | 0,00         | 202.036,20    | 202.036,20C    |
| 4.1.2.2.1.01.03.00.00.00 | TAXA DE COLETA DE LIXO.....                            | 100 | P   | P   | 0,00           | 1.131,77     | 5.361.629,63  | 5.360.497,86C  |
| 4.1.2.2.1.01.04.00.00.00 | TAXA DE VISTORIA DE VEÍCULOS.....                      | 100 | P   | P   | 0,00           | 0,00         | 54.350,34     | 54.350,34C     |
| 4.1.2.2.1.01.05.00.00.00 | TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS.....             | 100 | P   | P   | 0,00           | 0,00         | 811,45        | 811,45C        |
| 4.1.2.2.1.97.00.00.00    | (-) DEDUÇÕES DA VPA.....                               |     |     |     | 0,00           | 2.503,09     | 2.503,09      | 0,00           |
| 4.1.2.2.1.97.01.00.00.00 | (-) DEDUÇÃO - TAXA DE COLETA DE LIXO.....              | 229 | P   | P   | 0,00           | 2.503,09     | 2.503,09      | 0,00           |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00    | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....                  |     |     |     | 0,00           | 290.197,00   | 290.197,00    | 0,00           |
| 4.1.9.0.00.00.00.00      | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....                  |     |     |     | 0,00           | 290.197,00   | 290.197,00    | 0,00           |
| 4.1.9.0.99.00.00.00      | OUTRAS RECEITAS.....                                   |     |     |     | 0,00           | 290.197,00   | 290.197,00    | 0,00           |
| 4.1.9.0.99.00.01.00.00   | OUTRAS RECEITAS.....                                   | 100 | X   | X   | 0,00           | 290.197,00   | 290.197,00    | 0,00           |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES.....                                     |     |     |     | 0,00           | 3.753.597,80 | 43.542.010,84 | 39.788.413,04C |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....                             |     |     |     | 0,00           | 3.349.307,95 | 26.667.153,90 | 23.317.845,95C |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....                      |     |     |     | 0,00           | 3.349.307,95 | 26.667.153,90 | 23.317.845,95C |



**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**

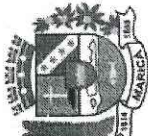
EXERCÍCIO 2017

PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (15)FMS, (8)FMS, (11)CODEMAR,  
(13)EPT, (6)FMA, (9)ISSM, (19)EPTCI, (5)FMS,  
(17)FUNLEGIS, (18)EPS, (7)CAMARA, (10)MTP,  
(12)ENERGIA, (14)FMPCA, (16)FPGMM, (1)PMM, (20)FME

| ESTRUTURAL            | DESCRIÇÃO DA CONTA                                     | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS       | CRÉDITOS       | SALDO           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.2.1.1.00.00.00.00   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....       |     |     |     | 0,00           | 3.349.307,95  | 26.667.153,90  | 23.317.845,95C  |
| 4.2.1.1.01.00.00.00   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....                   | 201 | P   | F   | 0,00           | 1.902.363,41  | 13.572.096,18  | 11.669.732,77C  |
| 4.2.1.1.02.00.00.00   | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....                  | 201 | P   | F   | 0,00           | 1.446.944,54  | 13.095.057,72  | 11.648.113,18C  |
| 4.2.3.0.00.00.00.00   | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....                |     |     |     | 0,00           | 404.289,85    | 16.874.856,94  | 16.470.567,09C  |
| 4.2.3.0.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO..... |     |     |     | 0,00           | 404.289,85    | 16.874.856,94  | 16.470.567,09C  |
| 4.2.3.0.1.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....                |     |     |     | 0,00           | 404.289,85    | 16.874.856,94  | 16.470.567,09C  |
| 4.2.3.0.1.01.01.00.00 | CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....           | 100 | P   | P   | 0,00           | 404.289,85    | 16.874.856,94  | 16.470.567,09C  |
| 4.3.0.0.00.00.00.00   | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....   |     |     |     | 0,00           | 20.189.272,56 | 793.302.581,77 | 773.113.309,21C |
| 4.3.3.0.00.00.00.00   | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S.....    |     |     |     | 0,00           | 20.189.272,56 | 793.302.581,77 | 773.113.309,21C |
| 4.3.3.1.00.00.00.00   | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E P.....  |     |     |     | 0,00           | 20.189.272,56 | 793.302.581,77 | 773.113.309,21C |
| 4.3.3.1.00.00.00.00   | VLR BRUTO EXPL BENS, DIR PREST SERV - CONSOLID.....    |     |     |     | 0,00           | 20.188.944,22 | 771.888.223,92 | 751.699.279,70C |
| 4.3.3.1.01.00.00.00   | VLR BRUTO EXPL BENS, DIR E PREST SERVIÇOS.....         |     |     |     | 0,00           | 20.018.222,65 | 771.621.160,31 | 751.602.937,66C |
| 4.3.3.1.01.02.00.00   | COMP FINANC EXPL RECURSOS MINERAIS - CFEM.....         | 100 | P   | P   | 0,00           | 0,00          | 81.377,91      | 81.377,91C      |
| 4.3.3.1.01.03.00.00   | COMP FINANC EXPL PETRÓLEO E GAS NATURAL.....           | 100 | P   | P   | 0,00           | 0,00          | 37.653.789,77  | 37.653.789,77C  |
| 4.3.3.1.01.04.00.00   | ROYALTIES - EXCED PROD PETRÓLEO.....                   | 100 | P   | P   | 0,00           | 19.821.437,69 | 285.201.871,69 | 265.380.434,00C |
| 4.3.3.1.01.05.00.00   | ROYALTIES - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL.....                 | 100 | P   | P   | 0,00           | 0,00          | 443.748.326,88 | 443.748.326,88C |
| 4.3.3.1.01.06.00.00   | FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - PE.....                   | 100 | P   | P   | 0,00           | 196.784,96    | 801.316,85     | 604.531,89C     |
| 4.3.3.1.01.07.00.00   | ROYALTIES - COMP FINANC PROD PETRÓLEO.....             | 100 | P   | P   | 0,00           | 0,00          | 4.134.477,21   | 4.134.477,21C   |
| 4.3.3.1.03.00.00.00   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO.....                  | 229 | P   | X   | 0,00           | 1.092,93      | 2.654,95       | 1.562,02C       |
| 4.3.3.1.37.00.00.00   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.....                          |     |     |     | 0,00           | 1,00          | 94.728,16      | 94.727,16C      |
| 4.3.3.1.37.01.00.00   | TAXAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS.....                   | 100 | P   | X   | 0,00           | 1,00          | 94.728,16      | 94.727,16C      |
| 4.3.3.1.52.00.00.00   | TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS.....         |     |     |     | 0,00           | 169.627,64    | 169.680,50     | 52,86C          |
| 4.3.3.1.52.01.00.00   | TAXAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS - EPT.....             | 229 | P   | X   | 0,00           | 169.627,64    | 169.680,50     | 52,86C          |
| 4.3.3.1.20.00.00.00   | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRE..... | 99  | P   | X   | 0,00           | 328,34        | 21.414.357,85  | 21.414.029,51C  |
| 4.4.0.0.00.00.00.00   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....   |     |     |     | 0,00           | 1.293.468,30  | 56.810.801,61  | 55.517.333,31C  |
| 4.4.2.0.00.00.00.00   | JUROS E ENCARGOS DE MORA.....                          |     |     |     | 0,00           | 49.737,37     | 4.820.129,24   | 4.770.391,87C   |
| 4.4.2.4.0.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁR.....  |     |     |     | 0,00           | 717,66        | 4.592.834,05   | 4.592.116,39C   |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00 | JUROS ENC MORA S/ CRÉD TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO..... |     |     |     | 0,00           | 717,66        | 4.592.834,05   | 4.592.116,39C   |
| 4.4.2.4.1.01.00.00.00 | JUROS ENC MORA S/ CRÉD TRIBUTÁRIOS.....                |     |     |     | 0,00           | 717,66        | 4.592.834,05   | 4.592.116,39C   |
| 4.4.2.4.1.01.01.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA - IPTU.....                      | 100 | P   | P   | 0,00           | 717,66        | 1.476.659,27   | 1.475.941,61C   |
| 4.4.2.4.1.01.02.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA - ISS.....                       | 100 | P   | P   | 0,00           | 0,00          | 435.098,91     | 435.098,91C     |
| 4.4.2.4.1.01.03.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS.....          | 100 | P   | P   | 0,00           | 0,00          | 116.357,11     | 116.357,11C     |
| 4.4.2.4.1.01.04.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU.....            | 100 | P   | P   | 0,00           | 0,00          | 1.949.540,84   | 1.949.540,84C   |



# **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**

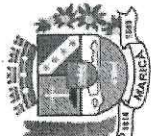
EXERCÍCIO 2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES: (15)FMHIS, (8)FMS, (11)CODEMAR,  
(13)EPT, (6)FMCA, (9)JSSM, (19)EPTCI, (5)FMAS,  
(17)FUNLEGIS, (18)EPS, (7)CAMARA, (10)MTP,  
(12)ENERGIA, (14)FMPCA, (16)FPGMM, (1)PMM, (20)FME

| ESTRUTURAL               | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS      | CRÉDITOS      | SALDO          |
|--------------------------|-----|-----|-----|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 4.4.2.4.1.01.05.00.00.00 | 100 | P   | P   | 0,00           | 0,00         | 136.187,96    | 136.187,96C    |
| 4.4.2.4.1.01.06.00.00.00 | 100 | P   | P   | 0,00           | 0,00         | 478.989,96    | 478.989,96C    |
| 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 |     |     |     | 0,00           | 49.019,71    | 227.295,19    | 178.275,48C    |
| 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 |     |     |     | 0,00           | 49.019,71    | 227.295,19    | 178.275,48C    |
| 4.4.2.9.1.01.00.00.00.00 |     |     |     | 0,00           | 49.019,71    | 227.295,19    | 178.275,48C    |
| 4.4.2.9.1.01.01.00.00.00 | 100 | P   | P   | 0,00           | 12.223,32    | 164.158,02    | 151.934,70C    |
| 4.4.2.9.1.01.02.00.00.00 | 100 | P   | P   | 0,00           | 0,00         | 22.768,86     | 22.768,86C     |
| 4.4.2.9.1.01.10.00.00.00 | 201 | P   | F   | 0,00           | 36.796,39    | 40.368,31     | 3.571,92C      |
| 4.4.3.0.0.00.00.00.00.00 |     |     |     | 0,00           | 695,67       | 36.336.977,70 | 36.336.282,03C |
| 4.4.3.3.0.00.00.00.00.00 |     |     |     | 0,00           | 0,00         | 417.638,32    | 417.638,32C    |
| 4.4.3.3.2.00.00.00.00.00 | 201 | P   | X   | 0,00           | 0,00         | 417.638,32    | 417.638,32C    |
| 4.4.3.9.0.00.00.00.00.00 |     |     |     | 0,00           | 695,67       | 35.919.339,38 | 35.918.643,71C |
| 4.4.3.9.1.00.00.00.00.00 | 100 | P   | X   | 0,00           | 695,67       | 35.919.339,38 | 35.918.643,71C |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 |     |     |     | 0,00           | 1.243.035,26 | 15.653.694,67 | 14.410.659,41C |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 |     |     |     | 0,00           | 1.188.909,36 | 12.160.525,93 | 10.971.616,57C |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 |     |     |     | 0,00           | 1.188.909,36 | 12.160.525,93 | 10.971.616,57C |
| 4.4.5.1.1.01.00.00.00.00 |     |     |     | 0,00           | 1.188.909,36 | 12.160.525,93 | 10.971.616,57C |
| 4.4.5.1.1.01.01.00.00.00 | 206 | P   | P   | 0,00           | 0,00         | 6.377.857,67  | 6.377.857,67C  |
| 4.4.5.1.1.01.02.00.00.00 | 204 | P   | P   | 0,00           | 0,00         | 365.221,04    | 365.221,04C    |
| 4.4.5.1.1.01.03.00.00.00 | 207 | P   | P   | 0,00           | 0,00         | 76.239,01     | 76.239,01C     |
| 4.4.5.1.1.01.04.00.00.00 | 208 | P   | P   | 0,00           | 0,00         | 30.489,51     | 30.489,51C     |
| 4.4.5.1.1.01.05.00.00.00 | 216 | P   | P   | 0,00           | 0,00         | 300,63        | 300,63C        |
| 4.4.5.1.1.01.06.00.00.00 | 217 | P   | P   | 0,00           | 0,00         | 3.160,17      | 3.160,17C      |
| 4.4.5.1.1.01.07.00.00.00 | 235 | P   | P   | 0,00           | 49.854,94    | 127.305,72    | 77.450,78C     |
| 4.4.5.1.1.01.08.00.00.00 | 215 | P   | P   | 0,00           | 0,00         | 25.476,20     | 25.476,20C     |
| 4.4.5.1.1.01.09.00.00.00 | 213 | P   | P   | 0,00           | 26.705,28    | 333.483,48    | 306.778,20C    |
| 4.4.5.1.1.01.10.00.00.00 | 212 | P   | P   | 0,00           | 0,00         | 15.558,55     | 15.558,55C     |
| 4.4.5.1.1.01.11.00.00.00 | 101 | P   | P   | 0,00           | 0,00         | 75.357,43     | 75.357,43C     |
| 4.4.5.1.1.01.12.00.00.00 | 214 | P   | P   | 0,00           | 0,00         | 10.880,26     | 10.880,26C     |
| 4.4.5.1.1.01.13.00.00.00 | 231 | P   | P   | 0,00           | 0,00         | 6.634,17      | 6.634,17C      |
| 4.4.5.1.1.01.14.00.00.00 | 100 | P   | P   | 0,00           | 900.263,22   | 3.227.500,13  | 2.327.236,91C  |
| 4.4.5.1.1.01.15.00.00.00 | 100 | P   | P   | 0,00           | 201.504,80   | 212.055,72    | 10.550,92C     |
| 4.4.5.1.1.01.16.00.00.00 | 206 | P   | P   | 0,00           | 553,40       | 435.929,36    | 435.375,96C    |
| 4.4.5.1.1.01.60.00.00.00 | 202 | P   | F   | 0,00           | 10.027,72    | 820.152,72    | 810.125,00C    |



**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 2017

PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (15)FMHIS, (8)FMS, (11)CODEMAR,  
(13)EPT, (6)FMA, (9)JSSM, (19)EPTCI, (5)FMS,  
(17)FUNLEGIS, (18)EPS, (7)CAMARA, (10)MTP,  
(12)ENERGIA, (14)FMPCA, (16)FPGMM, (1)PMM, (20)FME

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                     | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS       | CRÉDITOS       | SALDO           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.4.5.1.1.01.70.00.00.00 | REM DEP BANC - CODEMAR.....                            | 229 | P   | F   | 0,00           | 0,00          | 16.924,16      | 16.924,16C      |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....             |     |     |     | 0,00           | 54.125,90     | 3.493.168,74   | 3.439.042,84C   |
| 4.4.5.2.0.10.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....             |     |     |     | 0,00           | 2.266,40      | 2.288,37       | 21,97C          |
| 4.4.5.2.0.10.60.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOL.....    | 100 | P   | F   | 0,00           | 2.266,40      | 2.288,37       | 21,97C          |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS..... |     |     |     | 0,00           | 51.859,50     | 3.490.880,37   | 3.439.020,87C   |
| 4.4.5.2.1.01.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTO ISSM.....                  |     |     |     | 0,00           | 51.859,50     | 3.490.880,37   | 3.439.020,87C   |
| 4.4.5.2.1.01.01.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTO PLANO FINANCEIRO.....      | 201 | P   | F   | 0,00           | 1.151,72      | 824.951,49     | 823.799,77C     |
| 4.4.5.2.1.01.02.00.00.00 | REMUNERAÇÃO INVESTIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO.....     | 201 | P   | F   | 0,00           | 38.467,92     | 2.297.002,51   | 2.258.534,59C   |
| 4.4.5.2.1.01.03.00.00.00 | REMUNERAÇÃO INVESTIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA.....      | 201 | P   | F   | 0,00           | 10.070,51     | 336.328,65     | 326.258,14C     |
| 4.4.5.2.1.01.05.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS..... | 230 | P   | F   | 0,00           | 2.169,35      | 32.597,72      | 30.428,37C      |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....             |     |     |     | 0,00           | 43.701.337,71 | 482.840.544,73 | 439.139.207,02C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....                |     |     |     | 0,00           | 4.702.815,93  | 227.678.565,38 | 222.975.749,45C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSF REC PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....           |     |     |     | 0,00           | 4.702.815,93  | 207.220.864,02 | 202.518.048,09C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | TRANSF REC P/A EXEC ORÇAM - INTRA OFSS.....            |     |     |     | 0,00           | 4.702.815,93  | 207.220.864,02 | 202.518.048,09C |
| 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 | COTA RECEBIDA.....                                     | 100 | P   | P   | 0,00           | 3.842.016,76  | 197.954.072,93 | 194.112.056,17C |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | REPASSE RECEBIDA.....                                  | 100 | P   | F   | 0,00           | 860.799,17    | 9.266.791,09   | 8.405.991,92C   |
| 4.5.1.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSF REC INDEPENDENTE DE EXEC ORÇAM.....             |     |     |     | 0,00           | 0,00          | 71.712,93      | 71.712,93C      |
| 4.5.1.2.00.00.00.00.00   | TRANSF REC INDEP DE EXEC ORÇAM - INTRA OFSS.....       |     |     |     | 0,00           | 0,00          | 71.712,93      | 71.712,93C      |
| 4.5.1.2.02.00.00.00.00   | TRANSF NÃO FINANC REC - INDEP EXEC ORÇAM.....          | 201 | P   | P   | 0,00           | 0,00          | 71.712,93      | 71.712,93C      |
| 4.5.1.2.02.99.00.00.00   | OUTRAS TRANSF NÃO FINANC RECEBIDAS.....                |     |     |     | 0,00           | 0,00          | 71.712,93      | 71.712,93C      |
| 4.5.1.3.0.00.00.00.00.00 | TRANSF RECURSOS PARA APORTES AO RPPS.....              |     |     |     | 0,00           | 0,00          | 20.385.988,43  | 20.385.988,43C  |
| 4.5.1.3.2.00.00.00.00.00 | TRANSF REC PARA APORTES AO RPPS - INTRA OFSS.....      |     |     |     | 0,00           | 0,00          | 20.385.988,43  | 20.385.988,43C  |
| 4.5.1.3.2.01.00.00.00.00 | PLANO FINANCEIRO.....                                  |     |     |     | 0,00           | 0,00          | 19.473.328,39  | 19.473.328,39C  |
| 4.5.1.3.2.01.01.00.00.00 | RECURSOS P/ COBERT DE INSUFIC FINANCEIRA.....          | 236 | P   | X   | 0,00           | 0,00          | 19.473.328,39  | 19.473.328,39C  |
| 4.5.1.3.2.02.00.00.00.00 | PLANO PREVIDENCIÁRIO.....                              |     |     |     | 0,00           | 0,00          | 912.660,04     | 912.660,04C     |
| 4.5.1.3.2.02.02.00.00.00 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL.....       | 201 | P   | P   | 0,00           | 0,00          | 912.660,04     | 912.660,04C     |
| 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS.....                |     |     |     | 0,00           | 38.990.946,18 | 255.150.501,96 | 216.159.555,78C |
| 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEIT..... |     |     |     | 0,00           | 38.339.351,68 | 192.399.809,00 | 154.060.457,32C |
| 4.5.2.1.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEIT..... |     |     |     | 0,00           | 0,00          | 755.981,10     | 755.981,10C     |
| 4.5.2.1.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES.....                               | 100 | X   | X   | 0,00           | 0,00          | 755.981,10     | 755.981,10C     |
| 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 | TRANSF CONST LEG DE RECEITA - INTER OFSS - UNIÃO.....  |     |     |     | 0,00           | 14.068.798,84 | 76.583.001,44  | 62.514.202,60C  |
| 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO.....                           |     |     |     | 0,00           | 3.158.471,64  | 73.096.769,08  | 69.938.297,44C  |
| 4.5.2.1.3.01.01.00.00.00 | COTA PARTE - FPM.....                                  | 100 | P   | P   | 0,00           | 310.814,26    | 57.054.808,79  | 56.743.994,53C  |
| 4.5.2.1.3.01.02.00.00.00 | COTA PARTE - ITR.....                                  | 100 | P   | P   | 0,00           | 26.461,57     | 310.235,24     | 283.773,67C     |

*[Handwritten signature and stamp]*



**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 2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES: (15)FMHIS, (8)FMS, (11)CODEMAR,  
(13)EPT, (6)FMCA, (9)SSM, (9)EPTCI, (5)FMS,  
(17)FUNLEGIS, (18)EPS, (7)CAMARA, (10)MTP,  
(12)ENERGIA, (14)FMPCA, (16)FPGMM, (1)PMM, (20)FME

| ESTRUTURAL               | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS       | CRÉDITOS       | SALDO            |
|--------------------------|-----|-----|-----|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 4.5.2.1.3.01.03.00.00.00 | 207 | P   | P   | 0,00           | 2.820.220,81  | 12.564.656,22  | 9.744.435,41 C   |
| 4.5.2.1.3.01.04.00.00.00 | 216 | P   | P   | 0,00           | 0,00          | 940,00         | 940,00 C         |
| 4.5.2.1.3.01.05.00.00.00 | 208 | P   | P   | 0,00           | 975,00        | 2.193.524,20   | 2.192.549,20 C   |
| 4.5.2.1.3.01.06.00.00.00 | 217 | P   | P   | 0,00           | 0,00          | 139.285,69     | 139.285,69 C     |
| 4.5.2.1.3.01.08.00.00.00 | 100 | P   | P   | 0,00           | 0,00          | 310.699,98     | 310.699,98 C     |
| 4.5.2.1.3.01.09.00.00.00 | 100 | P   | P   | 0,00           | 0,00          | 234.160,66     | 234.160,66 C     |
| 4.5.2.1.3.01.10.00.00.00 | 215 | P   | P   | 0,00           | 0,00          | 288.458,30     | 288.458,30 C     |
| 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 | 202 | P   | X   | 0,00           | 0,00          | 3.103.461,72   | 3.103.461,72 C   |
| 4.5.2.1.3.97.00.00.00.00 |     |     |     | 0,00           | 10.910.327,20 | 382.770,64     | 10.527.556,56 D  |
| 4.5.2.1.3.97.01.00.00.00 | 100 | P   | P   | 0,00           | 10.785.845,45 | 377.183,49     | 10.408.661,96 D  |
| 4.5.2.1.3.97.02.00.00.00 | 100 | P   | P   | 0,00           | 62.341,77     | 5.587,15       | 56.754,62 D      |
| 4.5.2.1.3.97.03.00.00.00 | 100 | P   | P   | 0,00           | 62.139,98     | 0,00           | 62.139,98 D      |
| 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 |     |     |     | 0,00           | 24.003.581,52 | 105.895.622,21 | 81.892.040,69 C  |
| 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 |     |     |     | 0,00           | 3.155.802,19  | 105.510.206,14 | 102.354.403,95 C |
| 4.5.2.1.4.01.01.00.00.00 | 100 | P   | P   | 0,00           | 2.719.441,09  | 90.738.321,07  | 88.018.879,98 C  |
| 4.5.2.1.4.01.02.00.00.00 | 100 | P   | P   | 0,00           | 429.435,22    | 12.860.727,99  | 12.431.292,77 C  |
| 4.5.2.1.4.01.03.00.00.00 | 100 | P   | P   | 0,00           | 6.925,88      | 1.911.157,58   | 1.904.231,20 C   |
| 4.5.2.1.4.97.00.00.00.00 |     |     |     | 0,00           | 20.847.779,33 | 385.416,07     | 20.462.363,26 D  |
| 4.5.2.1.4.97.01.00.00.00 | 100 | P   | P   | 0,00           | 17.654.087,89 | 76.596,13      | 17.577.491,56 D  |
| 4.5.2.1.4.97.02.00.00.00 | 100 | P   | P   | 0,00           | 2.731.948,04  | 254.207,29     | 2.477.740,75 D   |
| 4.5.2.1.4.97.03.00.00.00 | 100 | P   | P   | 0,00           | 461.743,60    | 54.612,65      | 407.130,95 D     |
| 4.5.2.1.5.00.00.00.00.00 | 100 | P   | F   | 0,00           | 266.971,32    | 1.702.870,25   | 1.435.898,93 C   |
| 4.5.2.1.6.00.00.00.00.00 | 100 | P   | F   | 0,00           | 0,00          | 7.462.334,00   | 7.462.334,00 C   |
| 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00 |     |     |     | 0,00           | 651.594,50    | 62.614.287,91  | 61.962.693,41 C  |
| 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00 |     |     |     | 0,00           | 651.594,50    | 62.614.287,91  | 61.962.693,41 C  |
| 4.5.2.2.3.01.00.00.00.00 | 100 | P   | P   | 0,00           | 651.594,50    | 62.614.287,91  | 61.962.693,41 C  |
| 4.5.2.3.00.00.00.00.00   |     |     |     | 0,00           | 0,00          | 136.405,05     | 136.405,05 C     |
| 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00 |     |     |     | 0,00           | 0,00          | 136.405,05     | 136.405,05 C     |
| 4.5.2.3.3.01.00.00.00.00 | 213 | P   | X   | 0,00           | 0,00          | 136.405,05     | 136.405,05 C     |
| 4.5.8.0.0.00.00.00.00.00 |     |     |     | 0,00           | 7.575,60      | 11.477,39      | 3.901,79 C       |
| 4.5.8.0.1.00.00.00.00.00 |     |     |     | 0,00           | 7.575,60      | 11.477,39      | 3.901,79 C       |
| 4.5.8.0.1.01.00.00.00.00 | 229 | P   | F   | 0,00           | 7.575,60      | 11.477,39      | 3.901,79 C       |



2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)

**SALDO**

203 30D 4 942 675 805 33 2 891 144 258 93 2 056 864 549 70D



**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**

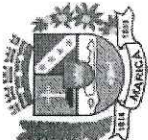
EXERCÍCIO 2017

PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (15)FMHIS, (8)FMS, (11)CODEMAR,  
(13)EPT, (6)FMCA, (9)SSM, (19)EPTCI, (5)FMAS,  
(17)FUNLEIS, (18)EPS, (7)CAMARA, (10)MTP,  
(12)ENERGIA, (14)FMPCA, (16)FEPGMM, (1)PMM, (20)FME

| ESTRUTURAL            | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS          | CRÉDITOS         | SALDO             |
|-----------------------|-----|-----|-----|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 5.2.1.0.00.00.00.00   |     |     |     | 0,00           | 2.002.097.900,80 | 959.043.699,29   | 1.043.054.201,51D |
| 5.2.1.1.00.00.00.00   | 100 | O   | X   | 0,00           | 1.941.668.119,80 | 959.043.699,29   | 982.624.420,51D   |
| 5.2.1.2.00.00.00.00   |     |     |     | 0,00           | 60.429.781,00    | 0,00             | 60.429.781,00D    |
| 5.2.1.2.1.00.00.00.00 | 100 | O   | X   | 0,00           | 60.429.781,00    | 0,00             | 60.429.781,00D    |
| 5.2.2.0.00.00.00.00   |     |     |     | 5.333.003,30D  | 2.940.577.904,53 | 1.932.100.559,64 | 1.013.810.348,19D |
| 5.2.2.1.00.00.00.00   |     |     |     | 5.333.003,30D  | 2.940.577.904,53 | 1.932.100.559,64 | 1.013.810.348,19D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00 |     |     |     | 0,00           | 1.803.816.190,51 | 853.765.707,78   | 950.050.482,73D   |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00 | 100 | O   | X   | 0,00           | 1.803.816.190,51 | 853.765.707,78   | 950.050.482,73D   |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00 |     |     |     | 5.333.003,30D  | 411.441.625,06   | 0,00             | 416.774.628,36D   |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00 | 100 | O   | X   | 5.333.003,30D  | 411.441.625,06   | 0,00             | 416.774.628,36D   |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00 |     |     |     | 0,00           | 725.320.088,96   | 732.140.088,96   | 6.820.000,00C     |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00 |     |     |     | 0,00           | 379.125.326,06   | 0,00             | 379.125.326,06D   |
| 5.2.2.1.3.01.01.00.00 | 100 | O   | X   | 0,00           | 4.817.081,16     | 0,00             | 4.817.081,16D     |
| 5.2.2.1.3.01.02.00.00 | 100 | X   | X   | 0,00           | 53.609.781,00    | 0,00             | 53.609.781,00D    |
| 5.2.2.1.3.01.04.00.00 | 100 | O   | X   | 0,00           | 320.698.463,90   | 0,00             | 320.698.463,90D   |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00 | 100 | O   | X   | 0,00           | 0,00             | 346.194.762,90   | 346.194.762,90C   |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00 | 100 | O   | X   | 0,00           | 346.194.762,90   | 385.945.326,06   | 39.750.563,16C    |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00 |     |     |     | 0,00           | 0,00             | 346.194.762,90   | 346.194.762,90C   |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00 | 100 | O   | X   | 0,00           | 0,00             | 346.194.762,90   | 346.194.762,90C   |
| 5.3.0.0.00.00.00.00   |     |     |     | 51.532.185,31D | 9.595.316,84     | 9.595.316,84     | 51.532.185,31D    |
| 5.3.1.0.00.00.00.00   |     |     |     | 39.768.636,68D | 5.909.367,78     | 5.909.367,78     | 39.768.636,68D    |
| 5.3.1.1.00.00.00.00   |     |     |     | 0,00           | 5.257.002,02     | 4.875,00         | 5.252.127,02D     |
| 5.3.1.1.0.14.00.00.00 | 229 | O   | X   | 0,00           | 2.883.936,81     | 0,00             | 2.883.936,81D     |
| 5.3.1.1.0.15.00.00.00 | 100 | O   | X   | 0,00           | 4.875,00         | 4.875,00         | 0,00              |
| 5.3.1.1.0.16.00.00.00 | 100 | O   | X   | 0,00           | 2.368.190,21     | 0,00             | 2.368.190,21D     |
| 5.3.1.2.00.00.00.00   |     |     |     | 33.633.675,10D | 647.490,76       | 0,00             | 34.281.165,86D    |
| 5.3.1.2.0.14.00.00.00 | 100 | O   | X   | 0,00           | 647.490,76       | 0,00             | 647.490,76D       |
| 5.3.1.2.0.16.00.00.00 | 100 | O   | X   | 33.633.675,10D | 0,00             | 0,00             | 33.633.675,10D    |
| 5.3.1.7.00.00.00.00   |     |     |     | 6.134.951,58D  | 4.875,00         | 5.904.492,78     | 235.343,80D       |
| 5.3.1.7.0.13.00.00.00 | 100 | O   | X   | 6.134.951,58D  | 4.875,00         | 5.904.492,78     | 235.343,80D       |
| 5.3.2.0.00.00.00.00   |     |     |     | 11.763.548,63D | 3.685.949,06     | 3.685.949,06     | 11.763.548,63D    |
| 5.3.2.1.00.00.00.00   |     |     |     | 0,00           | 1.657.790,80     | 158.197,96       | 1.499.592,84D     |
| 5.3.2.1.0.16.00.00.00 | 100 | O   | X   | 0,00           | 1.499.592,84     | 0,00             | 1.499.592,84D     |



**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 2017  
PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES: (15)FMHS, (8)FMS, (11)CODEMAR,  
(13)EPT, (6)FMCA, (9)SSM, (19)EPTCI, (5)FMS,  
(17)FUNLEIS, (18)EPS, (7)CAMARA, (10)MTP,  
(12)ENERGIA, (14)FMPCA, (16)FPGMM, (1)PMM, (20)FME

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                              | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS          | CRÉDITOS         | SALDO             |
|--------------------------|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 5.3.2.1.0.17.00.00.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017                 | 100 | O   | X   | 0,00           | 158.197,96       | 158.197,96       | 0,00              |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES          |     |     |     | 8.146.923,21D  | 1.993.096,80     | 0,00             | 10.140.020,01D    |
| 5.3.2.2.0.12.00.00.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012                 | 100 | O   | X   | 82.331,62D     | 0,00             | 0,00             | 82.331,62D        |
| 5.3.2.2.0.13.00.00.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013                 | 100 | O   | X   | 576.748,79D    | 1.993.096,80     | 0,00             | 2.569.845,59D     |
| 5.3.2.2.0.14.00.00.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014                 | 100 | O   | X   | 383.110,04D    | 0,00             | 0,00             | 383.110,04D       |
| 5.3.2.2.0.15.00.00.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015                 | 100 | O   | X   | 1.505.270,59D  | 0,00             | 0,00             | 1.505.270,59D     |
| 5.3.2.2.0.16.00.00.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016                 | 100 | O   | X   | 5.599.462,17D  | 0,00             | 0,00             | 5.599.462,17D     |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO         |     |     |     | 3.616.625,42D  | 35.061,46        | 3.527.751,10     | 123.935,78D       |
| 5.3.2.7.0.10.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO         | 100 | O   | X   | 3.616.625,42D  | 35.061,46        | 3.527.751,10     | 123.935,78D       |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN |     |     |     | 56.865.188,61C | 6.659.065.934,08 | 8.710.597.480,48 | 2.108.396.735,01C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                           |     |     |     | 5.333.003,30C  | 6.567.913.803,22 | 8.619.445.349,62 | 2.056.864.549,70C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                             |     |     |     | 0,00           | 2.275.687.631,55 | 3.318.741.833,06 | 1.043.054.201,51C |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR                              | 100 | O   | X   | 215.462,61D    | 2.203.006.633,96 | 2.074.774.387,49 | 129.447.709,08D   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITA REALIZADA                               | 100 | O   | X   | 215.462,61C    | 72.676.486,79    | 1.243.967.445,47 | 1.171.506.421,29C |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA            | 100 |     | X   | 0,00           | 4.510,80         | 0,10             | 4.510,70D         |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                             |     |     |     | 5.333.003,30C  | 4.292.226.171,67 | 5.300.703.516,56 | 1.013.810.348,19C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                     |     |     |     | 5.333.003,30C  | 4.292.226.171,67 | 5.300.703.516,56 | 1.013.810.348,19C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                              | 100 | O   | X   | 3.618.840,38D  | 2.286.057.274,51 | 2.348.521.778,24 | 58.845.663,35C    |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                               |     |     |     | 8.951.843,68C  | 2.006.168.897,16 | 2.952.181.738,32 | 954.964.684,84C   |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                    | 100 | O   | X   | 0,00           | 1.059.011.513,22 | 1.138.185.479,99 | 79.173.966,77C    |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO                     | 100 | O   | X   | 88.874,32C     | 930.006.049,78   | 936.078.884,71   | 6.161.709,25C     |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                | 100 | O   | X   | 8.862.969,36C  | 17.151.334,16    | 877.917.373,62   | 869.629.008,82C   |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                      |     |     |     | 51.532.185,31C | 91.152.130,86    | 91.152.130,86    | 51.532.185,31C    |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                  |     |     |     | 39.768.636,68C | 79.794.237,98    | 79.794.237,98    | 39.768.636,68C    |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                   | 100 |     | X   | 33.633.675,10C | 40.390.768,02    | 6.778.100,54     | 21.007,62C        |
| 6.3.1.1.0.02.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                   | 100 |     | X   | 0,00           | 0,00             | 647.490,76       | 647.490,76C       |
| 6.3.1.1.0.14.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2014              | 100 | O   | X   | 0,00           | 0,00             | 2.883.936,81     | 2.883.936,81C     |
| 6.3.1.1.0.15.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2015              | 100 | O   | X   | 0,00           | 648.411,48       | 6.808,72         | 641.602,76D       |
| 6.3.1.1.0.16.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2016              | 100 | O   | X   | 33.633.675,10C | 39.742.356,54    | 3.239.864,25     | 2.868.817,19D     |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR           |     |     |     | 0,00           | 33.198.067,38    | 33.219.347,38    | 21.280,00C        |
| 6.3.1.3.1.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR           |     |     |     | 0,00           | 33.198.067,38    | 33.219.347,38    | 21.280,00C        |
| 6.3.1.3.1.15.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2015      | 100 | O   | X   | 0,00           | 1.933,72         | 1.933,72         | 0,00              |
| 6.3.1.3.1.16.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2016      | 100 | O   | X   | 0,00           | 33.198.133,66    | 33.217.413,66    | 21.280,00C        |



2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimentos  
INSTITUIÇÕES : (15)FMMHIS,  
(13)EPT, (6)FMCA, (9)ISSM,  
(17)FUNLEGIS, (18)EPS,  
(12)ENERGIA; (14)FMPCA; (16)F



RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2017

PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (15)FMHIS, (8)FMS, (11)CODEMAR,

(13)EPT. (6)FMCA (9)ISSM. (19)EPTCL (5)FMAS.

(17)FUNLEGIS. (18)EPS. (19)CAMARA. (20)MTP.

(17) ENERGIA. (14) FMPCA. (16) FEPGMM. (1) PMM. (20) FME

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR      | DÉBITOS           | CRÉDITOS          | SALDO              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 7.2.0.0.00.00.00.00.00   | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....                           |     |     |     | 2.113.507.566,97 D  | 1.524.820.945,65  | 82.651.432,80     | 3.555.677.079,82 D |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.00   | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....                    |     |     |     | 2.113.507.566,97 D  | 1.524.820.945,65  | 82.651.432,80     | 3.555.677.079,82 D |
| 7.2.1.1.00.00.00.00.00   | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....            |     |     |     | 2.113.507.566,97 D  | 1.524.820.945,65  | 82.651.432,80     | 3.555.677.079,82 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS.....                                |     |     |     | 2.113.507.566,97 D  | 1.524.820.945,65  | 82.651.432,80     | 3.555.677.079,82 D |
| 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO.....                      | 100 | C - | X   | 114.211.549,50 D    | 141.343.351,06    | 7.167.158,28      | 248.387.742,28 D   |
| 7.2.1.1.1.02.00.00.00.00 | DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS.....                         |     |     |     | 177.952,46 D        | 54.659,83         | 9.843,97          | 222.768,32 D       |
| 7.2.1.1.1.02.01.00.00.00 | RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS.....                   | 229 | C   | X   | 177.952,46 D        | 54.659,83         | 9.843,97          | 222.768,32 D       |
| 7.2.1.1.1.07.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM E..... | 100 | C   | X   | 27.328.114,50 D     | 20.942.935,69     | 1.638.980,33      | 46.632.069,86 D    |
| 7.2.1.1.1.08.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....         | 400 |     | X   | 1.971.789.950,51 D  | 1.362.479.999,07  | 73.835.450,22     | 3.260.434.439,36 D |
| 7.3.0.0.00.00.00.00.00   | DÍVIDA ATIVA.....                                       |     |     |     | 246.216.527,79 D    | 0,00              | 0,00              | 246.216.527,79 D   |
| 7.3.2.0.00.00.00.00.00   | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA AT.....     |     |     |     | 246.216.527,79 D    | 0,00              | 0,00              | 246.216.527,79 D   |
| 7.3.2.1.00.00.00.00.00   | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....              |     |     |     | 246.216.527,79 D    | 0,00              | 0,00              | 246.216.527,79 D   |
| 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.....                  | 100 |     | X   | 240.781.060,68 D    | 0,00              | 0,00              | 240.781.060,68 D   |
| 7.3.2.1.2.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS.....              | 100 | C   | X   | 5.435.467,13 D      | 0,00              | 0,00              | 5.435.467,13 D     |
| 7.9.0.0.00.00.00.00.00   | OUTROS CONTROLES.....                                   |     |     |     | 16.988.776,49 D     | 73.521,15         | 3.194,40          | 17.059.103,24 D    |
| 7.9.1.0.00.00.00.00.00   | RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL.....  |     |     |     | 190.809,22 D        | 73.521,15         | 3.194,40          | 261.135,97 D       |
| 7.9.1.2.00.00.00.00.00   | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS..... |     |     |     | 190.809,22 D        | 73.521,15         | 3.194,40          | 261.135,97 D       |
| 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO..... | 1   | P   | F   | 190.809,22 D        | 73.521,15         | 3.194,40          | 261.135,97 D       |
| 7.9.2.0.00.00.00.00.00   | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO.....  |     |     |     | 16.797.967,27 D     | 0,00              | 0,00              | 16.797.967,27 D    |
| 7.9.2.1.00.00.00.00.00   | DIREITO A RECEBER - OBRIGAÇÃO PATRONAL PMM.....         | 201 | C   | X   | 16.797.967,27 D     | 0,00              | 0,00              | 16.797.967,27 D    |
| TOTAL GERAL.....         |                                                         |     |     |     | -2.381.418.718,24 D | 21.697.038.771,72 | 20.251.732.771,39 | 3.826.724.718,57 D |

TOTAL GENERAL

**Fabiano Taques Horta**  
**Prefeito**

Tales de Paula e Silva

Contador - CRC 116.135/O-7 RJ