



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO.....				9.530.718.735,40 D	42.114.274.243,99	41.381.632.361,35	10.263.360.618,04 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				5.360.615.019,18 D	40.973.497.714,83	41.107.048.294,22	5.227.064.439,79 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				4.811.142.623,69 D	40.008.596.824,25	40.235.369.173,64	4.584.370.274,30 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA EQUIV CAIXA - MOEDA NACIONAL.....				4.811.141.841,21 D	40.008.546.235,88	40.235.331.020,82	4.584.357.056,27 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA EQUIV CX - MOEDA NAC - CONSOL.....				4.811.141.841,21 D	40.008.546.235,88	40.235.331.020,82	4.584.357.056,27 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				49.627,31 D	474.229.218,78	474.249.343,57	29.502,52 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO.....				41.281,47 D	316.921.600,05	316.937.566,07	25.315,45 D
1.1.1.1.1.06.02.07.00.00	PLANO FINANCEIRO - BB (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688105).....	1801	P	F	15.966,02 D	234.833.809,36	234.849.775,38	0,00
1.1.1.1.1.06.02.08.00.00	PLANO FINANCEIRO - SANT (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000004).....	1801	P	F	0,00	25.873.706,66	25.873.706,66	0,00
1.1.1.1.1.06.02.09.00.00	PLANO FINANCEIRO - CEF (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 56).....	1801	P	F	25.315,45 D	26.640,14	26.640,14	25.315,45 D
1.1.1.1.1.06.02.10.00.00	PLAN FINAN APORTE SANT FONTE100 (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000004).....	1500	P	F	0,00	33.579.915,43	33.579.915,43	0,00
1.1.1.1.1.06.02.11.00.00	PLANO FINANCEIRO - SANT (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000004).....	2801	P	F	0,00	22.607.528,46	22.607.528,46	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO.....				8.345,84 D	124.848.110,22	124.852.268,99	4.187,07 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - CEF (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 89).....	1801	P	F	4.187,07 D	0,00	0,00	4.187,07 D
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - BB (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 31081).....	1800	P	F	4.158,77 D	123.932.194,50	123.936.353,27	0,00
1.1.1.1.1.06.03.09.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - SANT (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000006).....	1800	P	F	0,00	915.915,72	915.915,72	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				0,00	32.459.508,51	32.459.508,51	0,00
1.1.1.1.1.06.04.04.00.00	PLANO ADMINISTRATIVO BB (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 32995).....	2802	P	F	0,00	30.546.470,94	30.546.470,94	0,00
1.1.1.1.1.06.04.06.00.00	PLANO ADMINISTRATIVO - SANT (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000005).....	2802	P	F	0,00	1.913.037,57	1.913.037,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS.....				251.597.662,34 D	28.004.644.292,48	27.614.117.285,51	642.124.669,31 D
1.1.1.1.1.19.40.00.00.00	CONTA CORRENTE - MOVIMENTO.....				124.997.696,01 D	11.574.487.083,15	11.299.631.397,07	399.853.382,09 D
1.1.1.1.1.19.40.02.00.00	CCM - BANCO DO BRASIL.....				115.644.111,13 D	6.429.635.095,90	6.463.111.098,85	82.168.108,18 D
1.1.1.1.1.19.40.02.00.01	CCM-BB 688001-0 FPM (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688001).....	1500	P	F	3.472,47 D	291.979.462,19	288.492.863,29	3.490.071,37 D
1.1.1.1.1.19.40.02.00.02	CCM-BB 688006-1 GERAL (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688006).....	1500	P	F	77.895,40 D	1.497.138.755,77	1.497.216.651,17	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.00.03	CCM-BB 283142-2 ICMS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 283142).....	1500	P	F	0,00	8.891.514,52	8.669.724,59	221.789,93 D
1.1.1.1.1.19.40.02.00.04	CCM-BB 688004-5 ITR (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688004).....	1500	P	F	0,00	7.591.580,45	7.591.280,92	299,53 D
1.1.1.1.1.19.40.02.00.06	CCM-BB 688333-8 DÍV AT AJUIZ (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688333).....	1500	P	F	135.119,48 D	39.800.135,01	39.847.491,66	87.762,83 D
1.1.1.1.1.19.40.02.00.07	CCM-BB 21683-6 SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 21683).....	1500	P	F	320.276,32 D	34.430.335,29	34.741.551,87	9.059,74 D
1.1.1.1.1.19.40.02.00.08	CCM-BB 25473-8 REST CONSIGNADO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 25473).....	1500	P	F	0,00	75.053,84	75.053,84	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.00.09	CCM-BB 28358-4 FOPAG (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 28358).....	1500	P	F	0,00	221.358,57	221.358,57	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.00.10	CCM-BB 38787-8 AFM (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 38787).....	1500	P	F	0,00	1.504,04	1.504,04	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.00.11	CCM-BB 14319-7 CEX (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 14319).....	1500	P	F	3.044,67 D	64.421.494,58	64.424.539,25	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.00.12	CCM-BB 38993-5 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 38993).....	1500	P	F	0,00	188.489.253,88	188.489.253,88	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.00.14	CCM-BB 12028-6 PLANEJAMENTO DE OBRAS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 12028).....	1500	P	F	0,00	155,86	155,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.40.02.00.15	CCM-BB 09309-2 CONDEM (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 9309).....	1500	P	F	0,00	942,21	942,21	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.00.16	CCM-BB 20174-X JORNAL OFICIAL DE MARICÁ (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 20174).....	1500	P	F	0,00	2.372.877,79	2.372.877,79	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.00.17	CCM-BB 27545-X AUX FINANC AOS MUNICÍPIOS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 27545).....	1500	P	F	0,00	1.077,30	1.077,30	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.00.24	CCM-BB 046866-5 CONCURSO PUBLICO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 46866).....	1500	P	F	0,00	178.888.053,46	178.888.053,46	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.00.25	CCM-BB 688001-0 FPM (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688001).....	1500	P	F	0,00	4.335.416,14	4.335.416,14	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.00.26	CCM-BB 54065-X SME-FONTE RECURSO TESOUREIRO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 54065).....	1500	P	F	96,00 D	355.678.970,49	355.679.066,49	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.00.27	CCM-BB 8589-8 PREFEITURA DE MARICA (Bco: 001 Ag: 1688 Cta: 8589).....	1500	P	F	2.252,15 D	185.184,61	187.436,76	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.00.28	CCM-BB 65118-4 REC NÃO VINC COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 65118)...	1502	P	F	0,00	2.390.373,59	2.390.373,59	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.68.00	CCM - BB - FUNLEGIS.....				29.929.243,46 D	2.579.174,66	0,00	32.508.418,12 D
1.1.1.1.1.19.40.02.68.01	CCM-BB 43478-7 GERAL - FUNLEGIS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 43478).....	1500	P	F	29.929.243,46 D	2.108.975,66	0,00	32.038.219,12 D
1.1.1.1.1.19.40.02.68.02	CCM-BB 43478-7 GERAL - FUNLEGIS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 43478).....	1501	P	F	0,00	470.199,00	0,00	470.199,00 D
1.1.1.1.1.19.40.02.70.00	CCM - BB - SAÚDE.....				67.814.516,82 D	781.636.667,27	832.009.855,47	17.441.328,62 D
1.1.1.1.1.19.40.02.70.10	CCM-BB-57287-X - TRANSF CONST E IMP (FONTE100) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 57287).....	1500	P	F	23.150.393,95 D	261.944.370,77	275.247.277,99	9.847.486,73 D
1.1.1.1.1.19.40.02.70.11	CCM-BB-57287-X - AFM (FONTE100) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 57287).....	1500	P	F	1.533.401,38 D	0,00	0,00	1.533.401,38 D
1.1.1.1.1.19.40.02.70.12	CCM-BB-57287-X - LC 172/20, ART5, II (FONTE100) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 57287).....	1500	P	F	3.037.179,75 D	0,00	0,00	3.037.179,75 D
1.1.1.1.1.19.40.02.70.13	CCM-BB-57289-6 - ROYALTIES (FONTE206) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 57289).....	1704	P	F	1.128,49 D	0,00	1.128,49	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.70.14	CCM-BB-57289-6 - ROYALTIES PART. ESPEC (FONTE236) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 57289).....	1704	P	F	25.169.655,72 D	518.130.664,73	540.488.998,26	2.811.322,19 D
1.1.1.1.1.19.40.02.70.15	CCM-BB 64.070-0 RESTITUIÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 64070).....	1501	P	F	864.789,53 D	372.925,03	1.026.707,08	211.007,48 D
1.1.1.1.1.19.40.02.70.16	CCM-BB 57.289-6 - ROYALTIES ESTADUAL (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 57289).....	2705	P	F	7.000.000,00 D	124.564,42	7.124.564,42	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.70.17	CCM-BB - 57.287-X (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 57287).....	1502	P	F	7.057.968,00 D	0,00	7.057.968,00	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.70.18	CCM-BB - 57.287-X - DEV. SUP. FUNDOS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 57287).....	1501	P	F	0,00	9.155,51	9.155,51	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.70.19	CCM-BB 57.289-6 RESTITUIÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 57289).....	1501	P	F	0,00	102.922,39	102.922,39	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.70.20	CCM-BB 57.289-6 - ROYALTIES ESTADUAL (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 57289).....	1705	P	F	0,00	952.064,42	951.133,33	931,09 D
1.1.1.1.1.19.40.02.74.00	CCM - BB - CODEMAR.....				585,15 D	0,00	0,00	585,15 D
1.1.1.1.1.19.40.02.74.01	CCM - BB 55177-5 FONTE 100 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 55177).....	1500	P	F	585,15 D	0,00	0,00	585,15 D
1.1.1.1.1.19.40.02.75.00	CCM - BB - FMAS.....				0,00	307.826,11	307.826,11	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.75.02	CCM-BB 59074-6 FMAS ORNV (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 59074).....	1501	P	F	0,00	74.133,59	74.133,59	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.75.03	CCM-BB 60877-7 FMAS GERAL (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 60877).....	1500	P	F	0,00	233.692,52	233.692,52	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.77.00	CCM - BB - CÂMARA.....				17.365.510,24 D	86.295.108,39	75.253.138,74	28.407.479,89 D
1.1.1.1.1.19.40.02.77.01	CCM-BB 688.501-2 CÂMARA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688501).....	1500	P	F	17.365.510,24 D	85.354.710,39	74.312.740,74	28.407.479,89 D
1.1.1.1.1.19.40.02.77.02	CCM-BB 64646-6 CÂMARA CONCURSO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 64646).....	1501	P	F	0,00	940.398,00	940.398,00	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.78.00	CCM - BB - EPT.....				0,00	439.446,67	439.446,67	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.78.01	CCM - BB 49850-5 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 49850).....	1500	P	F	0,00	439.446,67	439.446,67	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.79.00	CCM - BB - FMCA.....				0,00	39.262,44	39.262,44	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.79.03	CCM-BB 54705-0 FMCA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 54705).....	1501	P	F	0,00	39.262,44	39.262,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.40.02.80.00	CCM - BB - SOMAR.....				0,00	2.115.284.860,78	2.115.284.860,78	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.80.01	CCM - BANCO DO BRASIL 500000-9 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500000).....	1500	P	F	0,00	26.358.408,01	26.358.408,01	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.80.02	CCM - BANCO DO BRASIL 500001-7 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500001).....	1704	P	F	0,00	21.943.841,01	21.943.841,01	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.80.03	CCM - BANCO DO BRASIL 500002-5 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500002).....	1704	P	F	0,00	27.144.721,11	27.144.721,11	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.80.05	CCM - BANCO DO BRASIL 500022-X (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500022).....	1704	P	F	0,00	177.184.117,52	177.184.117,52	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.80.06	CCM - BANCO DO BRASIL 500023-8 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500023).....	1500	P	F	0,00	31.136.536,13	31.136.536,13	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.80.08	CCM - BANCO DO BRASIL 61741-5 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 61741).....	1704	P	F	0,00	1.649.519.692,12	1.649.519.692,12	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.80.09	CCM - BANCO DO BRASIL 61742-3 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 61742).....	1705	P	F	0,00	181.997.544,88	181.997.544,88	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.81.00	CCM - BB - IDR.....				0,00	47.002.868,21	47.002.868,21	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.81.01	CCM-BB 500.010-6 IDR FONTE 100 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500010).....	1500	P	F	0,00	17.789.297,42	17.789.297,42	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.81.02	CCM-BB 500.011-4 IDR FONTE 206 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500011).....	1704	P	F	0,00	29.197.282,48	29.197.282,48	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.81.03	CCM-BB 500.012-2 IDR FONTE 236 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500012).....	1704	P	F	0,00	16.288,31	16.288,31	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.82.00	CCM - BB - SANEMAR.....				3.901,03 C	307.215.004,92	307.211.103,89	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.82.01	CCM - BB 100001-2 (100) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 100001).....	1500	P	F	39,94 C	104.868,53	104.828,59	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.82.02	CCM - BB 100002-0 (206) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 100002).....	1704	P	F	0,00	2.666.122,44	2.666.122,44	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.82.03	CCM - BB 100003-9 (236) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 100003).....	1704	P	F	3.861,09 C	122.911.721,41	122.907.860,32	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.82.04	CCM - BB 100003-9 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 100003).....	2704	P	F	0,00	144.531.277,76	144.531.277,76	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.82.05	CCM - BB 100002-0 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 100002).....	2500	P	F	0,00	37.001.014,78	37.001.014,78	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.83.00	CCM - BB - BIOTEC.....				4.000,00 C	196.672,06	191.707,06	965,00 D
1.1.1.1.1.19.40.02.83.01	CCM - BB 60012-1 BIOTEC FONTE 100 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 60012).....	1500	P	F	4.000,00 C	196.672,06	191.707,06	965,00 D
1.1.1.1.1.19.40.02.84.00	CCM - BB - FEMAR.....				0,00	184.100.055,45	184.099.707,45	348,00 D
1.1.1.1.1.19.40.02.84.01	CCM - BB 61600-1 FEMAR (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 61600).....	1501	P	F	0,00	184.088.967,45	184.088.619,45	348,00 D
1.1.1.1.1.19.40.02.84.03	CCM - BB 64367-X FEMAR (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 64367).....	1501	P	F	0,00	11.088,00	11.088,00	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.85.00	CCM - BB - FUNDO SOBERANO EDUCAÇÃO.....				0,00	227.644.649,35	227.644.649,35	0,00
1.1.1.1.1.19.40.02.85.01	CCM-BB 62497-7 SME FUNDO SOBERANO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 62497).....	1573	P	F	0,00	227.644.649,35	227.644.649,35	0,00
1.1.1.1.1.19.40.03.00.00	CCM - CEF CAIXA.....				3.073.320,82 D	567.426.730,48	563.882.296,36	6.617.754,94 D
1.1.1.1.1.19.40.03.00.01	CCM-CEF 00000003-4 GERAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000000003).....	1500	P	F	2.321,60 D	48.488.865,88	48.488.865,88	2.321,60 D
1.1.1.1.1.19.40.03.00.08	CCM-CEF 000710201-0 DEVOLUÇÃO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 710201).....	1500	P	F	99.390,12 D	4.654.753,90	4.751.713,32	2.430,70 D
1.1.1.1.1.19.40.03.00.09	CCM-CEF 06071014-7 IMPL ESCOLA FUTEVOLEI (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 6071014).....	1500	P	F	29.400,00 D	0,00	0,00	29.400,00 D
1.1.1.1.1.19.40.03.69.00	CCM - CEF CAIXA - FEPMG.....				0,00	8.310.326,70	8.310.326,70	0,00
1.1.1.1.1.19.40.03.69.01	CCM-CEF 148-0 FUNDO ESPECIAL PROC GERAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 148).....	1500	P	F	0,00	4.566.592,55	4.566.592,55	0,00
1.1.1.1.1.19.40.03.69.02	CCM-CEF 148-0 FUNDO ESPECIAL PROC GERAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 148).....	1501	P	F	0,00	3.743.734,15	3.743.734,15	0,00
1.1.1.1.1.19.40.03.70.00	CCM - CEF CAIXA - SAÚDE.....				296.570,22 D	21.007,69	37.151,24	280.426,67 D
1.1.1.1.1.19.40.03.70.01	CCM-CEF 000109-0 REC TRANS PMM (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00109).....	1500	P	F	296.570,22 D	21.007,69	37.151,24	280.426,67 D
1.1.1.1.1.19.40.03.74.00	CCM - CEF CAIXA - CODEMAR.....				1.095.628,65 D	71.093.670,06	66.631.775,28	5.557.523,43 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.40.03.74.01	CCM-CEF 003002122-3 CODEMAR (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 003002122).....	1500	P	F	0,00	890,96	890,96	0,00
1.1.1.1.1.19.40.03.74.03	CCM-CEF 000002951-8 CODEMAR -F 100 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 2951).....	1500	P	F	925.254,02 D	70.188.557,71	66.109.472,35	5.004.339,38 D
1.1.1.1.1.19.40.03.74.04	CCM-CEF 3028-1 CODEMAR -F 229 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 3028).....	1501	P	F	170.374,63 D	627.024,26	262.871,85	534.527,04 D
1.1.1.1.1.19.40.03.74.05	CCM-CEF 3599-2 MUMBUCA VERDE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 3599).....	1501	P	F	0,00	77.833,51	60.388,00	17.445,51 D
1.1.1.1.1.19.40.03.74.06	CCM-CEF 3598-4 - AEROPORTO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 3598).....	1501	P	F	0,00	197.451,62	197.451,62	0,00
1.1.1.1.1.19.40.03.74.07	CCM-CEF 3597-6 - PIX ROTATIVO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 3597).....	1501	P	F	0,00	1.912,00	700,50	1.211,50 D
1.1.1.1.1.19.40.03.76.00	CCM - CEF CAIXA - FMPCA.....				56.225,82 D	32.507.236,11	32.563.461,93	0,00
1.1.1.1.1.19.40.03.76.02	CCM-CEF 00071010-4 PMM/FMPCA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71010).....	1500	P	F	56.225,82 D	32.507.236,11	32.563.461,93	0,00
1.1.1.1.1.19.40.03.78.00	CCM - CEF CAIXA - EPT.....				3.108,60 D	43.757.257,08	43.756.434,68	3.931,00 D
1.1.1.1.1.19.40.03.78.01	CCM-CEF 00000133-2 EPT GERAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000133).....	1500	P	F	3.108,60 D	43.757.257,08	43.756.434,68	3.931,00 D
1.1.1.1.1.19.40.03.82.00	CCM - CEF CAIXA - SANEMAR.....				1.794.271,22 D	289.226.274,07	290.129.972,55	890.572,74 D
1.1.1.1.1.19.40.03.82.01	CCM-CEF 00003011-7 FGTS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 3011).....	1500	P	F	1.704,99 C	100.419,76	98.714,77	0,00
1.1.1.1.1.19.40.03.82.04	CCM-CEF 00000767-8 (Bco: 104 Ag: 4724 Cta: 576994892).....	1500	P	F	0,00	9.178.869,44	9.178.869,44	0,00
1.1.1.1.1.19.40.03.82.05	CCM-CEF 798-8 FONTE229 (Bco: 104 Ag: 4724 Cta: 576994893).....	1501	P	F	75,50 D	920.161,76	883.634,43	36.602,83 D
1.1.1.1.1.19.40.03.82.06	CCM-CEF 799-6 FONTE206 (Bco: 104 Ag: 4724 Cta: 576994894).....	1704	P	F	1.218.772,55 D	199.486.586,80	199.851.389,44	853.969,91 D
1.1.1.1.1.19.40.03.82.07	CCM-CEF 800-3 FONTE236 (Bco: 104 Ag: 4724 Cta: 576994895).....	1704	P	F	577.399,76 D	36.040.493,20	36.617.892,96	0,00
1.1.1.1.1.19.40.03.82.08	CCM-CEF 00000767-8 (Bco: 104 Ag: 4724 Cta: 576994892).....	1501	P	F	271,60 C	43.499.743,11	43.499.471,51	0,00
1.1.1.1.1.19.40.03.84.00	CCM - CEF CAIXA - ICTIM.....				626,29 C	30.074.336,89	30.220.409,68	146.699,08 C
1.1.1.1.1.19.40.03.84.01	CCM - CEF 71035-0 ICTIM - F100 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71035).....	1500	P	F	626,29 C	29.917.785,04	30.063.857,83	146.699,08 C
1.1.1.1.1.19.40.03.84.04	CCM-CEF 71052-0 DEVOLUÇÕES E AFINS F100 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71052).....	1500	P	F	0,00	156.551,85	156.551,85	0,00
1.1.1.1.1.19.40.03.85.00	CCM - CEF CAIXA - BIOTEC.....				302.969,12 C	39.293.002,10	38.992.185,10	2.152,12 C
1.1.1.1.1.19.40.03.85.01	CCM - CEF 00003399-0 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00003399).....	1500	P	F	302.969,12 C	39.293.002,10	38.992.185,10	2.152,12 C
1.1.1.1.1.19.40.10.00.00	CCM - I T A Ú.....				7.322,38 D	4.483.692,08	4.490.599,37	415,09 D
1.1.1.1.1.19.40.10.00.01	CCM-ITAU 08174-0 GERAL (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 08174).....	1500	P	F	10,00 D	4.293.482,93	4.293.482,93	10,00 D
1.1.1.1.1.19.40.10.00.02	CCM-ITAU 08172-4 IPVA (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 08172).....	1500	P	F	10,00 D	24.316,49	24.316,40	10,09 D
1.1.1.1.1.19.40.10.00.03	CCM-ITAU 09494-4 ORIG UNIBANCO (Bco: 341 Ag: 09334 Cta: 09494).....	1500	P	F	7.302,38 D	165.892,66	172.800,04	395,00 D
1.1.1.1.1.19.40.14.00.00	CCM - BRADESCO.....				15,15 D	2.079.620.820,61	1.770.782.107,66	308.838.728,10 D
1.1.1.1.1.19.40.14.00.01	CCM-BRAD 00800-1 GERAL (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 800).....	1500	P	F	1,00 D	300.563.579,30	458.218,23	300.105.362,07 D
1.1.1.1.1.19.40.14.00.02	CCM-BRAD 19503-0 IPVA (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19503).....	1500	P	F	0,00	82.666.909,59	82.666.909,59	0,00
1.1.1.1.1.19.40.14.00.03	CCM-BRAD 19505-7 ICMS E IPI (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19505).....	1500	P	F	13,15 D	1.696.390.331,72	1.687.656.979,84	8.733.365,03 D
1.1.1.1.1.19.40.14.20.00	CCM BRADESCO - SOMAR.....				1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.40.14.20.01	CCM BRADESCO SOMAR - 30384-4 (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 30384).....	1704	P	F	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.40.20.00.00	CCM - SANTANDER.....				6.272.926,53 D	2.493.320.744,08	2.497.365.294,83	2.228.375,78 D
1.1.1.1.1.19.40.20.00.01	CCM-SAN 45000001-4 FOPAG (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 000045000001).....	1500	P	F	249.271,43 D	585.396.971,74	585.646.232,87	10,30 D
1.1.1.1.1.19.40.20.00.02	CCM-SAN 45000007-6 FOPAG EDUCAÇÃO (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000007).....	1500	P	F	16.956,99 D	500.131.232,01	500.147.314,90	874,10 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.40.20.00.03	CCM-SAN 45000010-0 ARRECADACÃO (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000010).....	1500	P	F	5.175.314,83 D	1.120.719.712,52	1.125.895.027,35	0,00
1.1.1.1.1.19.40.20.75.00	CCM - SANTANDER - FMAS.....				0,00	6.851,85	6.727,85	124,00 D
1.1.1.1.1.19.40.20.75.01	CCM-SAN 450000021-0 FOPAG (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 450000021).....	1500	P	F	0,00	6.851,85	6.727,85	124,00 D
1.1.1.1.1.19.40.20.77.00	CCM - SANTANDER - SAÚDE.....				974,20 D	35.121.082,66	35.122.056,86	0,00
1.1.1.1.1.19.40.20.77.01	CCM-SAN 45000003-8 FOPAG 100 (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 00003).....	1500	P	F	974,20 D	35.121.082,66	35.122.056,86	0,00
1.1.1.1.1.19.40.20.80.00	CCM - SANTANDER - SOMAR.....				10,00 D	49.055.512,18	49.055.512,18	10,00 D
1.1.1.1.1.19.40.20.80.01	CCM - SANTANDER - 45000013-1 (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000013).....	1500	P	F	10,00 D	49.055.512,18	49.055.512,18	10,00 D
1.1.1.1.1.19.40.20.90.00	CCM - SANTANDER - CODEMAR.....				637.090,75 D	33.377.060,42	31.786.793,79	2.227.357,38 D
1.1.1.1.1.19.40.20.90.01	CCM-SAN 45000014-8 (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000014).....	1500	P	F	637.090,75 D	33.377.060,42	31.786.793,79	2.227.357,38 D
1.1.1.1.1.19.40.20.91.00	CCM - SANTANDER FEMAR.....				219,80 D	114.030.441,05	114.030.660,85	0,00
1.1.1.1.1.19.40.20.91.02	CCM - SAN 13003343-1 (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 13003343).....	1501	P	F	219,80 D	114.030.441,05	114.030.660,85	0,00
1.1.1.1.1.19.40.20.92.00	CCM - SANTANDER - SANEMAR.....				193.088,53 D	55.481.879,65	55.674.968,18	0,00
1.1.1.1.1.19.40.20.92.01	CCM-SAN 45000015-5 (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000015).....	1500	P	F	193.088,53 D	55.481.879,65	55.674.968,18	0,00
1.1.1.1.1.19.70.00.00.00	CONTA CORRENTE - VINCULADA.....				126.599.966,33 D	16.430.157.209,33	16.314.485.888,44	242.271.287,22 D
1.1.1.1.1.19.70.02.00.00	CCV - BANCO DO BRASIL.....				3.490.352,17 D	13.908.080.785,31	13.808.811.571,30	102.759.566,18 D
1.1.1.1.1.19.70.02.00.01	CCV-BB 688042-8 CFEM COMP FIN (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688042).....	1704	P	F	0,00	93.930,64	93.930,64	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.00.06	CCV-BB 5982-X E M PDDE (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 5982).....	1551	P	F	0,00	7.066,53	7.066,53	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.00.07	CCV-BB 688015-0 PET (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688015).....	1704	P	F	7.510,77 D	7.770.283.004,65	7.770.290.515,42	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.00.08	CCV-BB 688015-0 PEA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688015).....	1704	P	F	0,00	1.335.882,64	1.335.882,64	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.00.16	CCV-BB 15098-3 CIDE (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 15098).....	1750	P	F	500,00 D	169.144,53	169.644,53	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.00.17	CCV-BB 14750-8 PNAT (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 14750).....	1553	P	F	0,00	490.569,59	490.569,59	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.00.19	CCV-BB 26818-6 PNAE MERENDA ESC (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 26818).....	1552	P	F	0,00	7.130.103,97	7.130.103,97	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.00.20	CCV-BB 28805-5 PROG 2º TEMPO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 28805).....	1700	P	F	25.140,90 D	42,43	25.183,33	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.00.29	CCV-BB 14289-1 PNAE CRECHE (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 14289).....	1552	P	F	526,61 D	12.238,70	12.765,31	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.00.40	CCV-BB 46978-5 FUNDEB (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 46978).....	1540	P	F	0,00	384.650.224,52	383.748.703,50	901.521,02 D
1.1.1.1.1.19.70.02.00.41	CCV-BB 047291-3 PEA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 47291).....	1704	P	F	0,00	3.016.468.818,52	2.916.468.818,52	100.000.000,00 D
1.1.1.1.1.19.70.02.00.47	CCV-BB 688001-0 FPM (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688001).....	1707	P	F	0,00	264,00	264,00	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.00.48	CCV-BB 53534-6 RECEITA ROYALTIES MERO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 53534).....	1573	P	F	252,00 D	1.883.930.976,76	1.883.931.067,99	160,77 D
1.1.1.1.1.19.70.02.00.49	CCV-BB 053006-9 LEI ALDIR BLANC (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 53006).....	1700	P	F	91.234,14 D	0,00	0,00	91.234,14 D
1.1.1.1.1.19.70.02.00.51	CCV-BB 688015-0 ROYALTIES MERO EDUCAÇÃO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688015).....	1573	P	F	0,00	294.306.187,40	294.306.187,40	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.00.53	CCV-BB 58691-9 SALÁRIO EDUCAÇÃO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 58691).....	1550	P	F	96,00 D	53.647.818,12	53.647.878,12	36,00 D
1.1.1.1.1.19.70.02.00.55	CCV-BB 63609-6 LEI PAULO GUSTAVO AUD (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 63609).....	1715	P	F	0,00	1.685.771,07	1.685.771,07	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.00.56	CCV-BB 63610-X LEI PAULO GUSTAVO OUTRAS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 63610).....	1716	P	F	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.00.58	CCV-BB 65081-1 PM MARICA ESCOLA ETI (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 65081).....	1569	P	F	932.283,06 D	932.283,06	1.864.566,12	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.00.59	CCV-BB 65321-7 PMM MARICA LEILÃO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 65321).....	1755	P	F	0,00	513.050,00	513.050,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.70.02.70.00	CCV-BB SAUDE.....				2.432.785,69 D	309.442.375,22	310.108.546,66	1.766.614,25 D
1.1.1.1.1.19.70.02.70.01	CCV-BB 688031-2 AIH/FAE (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688031).....	1600	P	F	1.155.647,81 D	102.208,72	10.001,86	1.247.854,67 D
1.1.1.1.1.19.70.02.70.09	CCV-BB 27631-6 PAB FIXO/VARIAVEL (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 27631).....	1601	P	F	160.280,18 D	12.825,76	47,79	173.058,15 D
1.1.1.1.1.19.70.02.70.16	CCV-BB 31013-1 ESTR UND. ATENÇÃO ESPEC SAÚDE (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 31013).....	1601	P	F	118.483,54 D	9.481,15	35,32	127.929,37 D
1.1.1.1.1.19.70.02.70.25	CCV-BB 660003-4 AIH AUTORIZ INTER HOSPITALAR (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 660003).....	1600	P	F	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.1.19.70.02.70.28	CCV-BB 688031-2 PROG. ATENÇÃO HOSP DO INTERIOR (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688031).....	1632	P	F	946,96 D	0,00	0,00	946,96 D
1.1.1.1.1.19.70.02.70.35	CCV-BB-57288-8 - MERO SAÚDE (FONTE239) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 57288).....	1635	P	F	997.427,18 D	309.317.859,59	310.098.461,69	216.825,08 D
1.1.1.1.1.19.70.02.75.00	CCV-BB FMAS.....				11,50 D	59.832.057,90	59.832.069,40	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.27	CCV-BB 40356-3 FMAS - ROYALTIES (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 40356).....	1704	P	F	11,50 D	45.698.848,45	45.698.859,95	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.30	CCV-BB 31603-2 FOPAG (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 31603).....	1661	P	F	0,00	784,81	784,81	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.33	CCV-BB 40356-3 FMAS - ROYALTIES PE (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 40356).....	1704	P	F	0,00	10.740.821,93	10.740.821,93	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.35	CCV-BB 43152-4 BL PSB FNAS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 43152).....	1660	P	F	0,00	779.536,95	779.536,95	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.38	CCV-BB 43148-6 BL GBF FNAS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 43148).....	1660	P	F	0,00	1.299.684,54	1.299.684,54	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.39	CCV-BB 43149-4 BL GSUAS FNAS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 43149).....	1660	P	F	0,00	4.847,91	4.847,91	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.42	CCV-BB 44740-4 PROJETO CRIANÇA FELIZ (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 44740).....	1660	P	F	0,00	247.540,30	247.540,30	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.43	CCV-BB 46209-8 MARICABL MAC FNAS-MDS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 46209).....	1660	P	F	0,00	440.235,75	440.235,75	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.45	CCV-BB 51549-3 COVID NO SUAS P/ ACOLHIMENTO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 51549).....	1660	P	F	0,00	135.501,30	135.501,30	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.46	CCV-BB 51550-7 AÇÕES COVID P/ ALIMENTAÇÃO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 51550).....	1660	P	F	0,00	51.407,69	51.407,69	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.47	CCV-BB 51551-5 AÇÕES COVID EPI (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 51551).....	1660	P	F	0,00	23.861,28	23.861,28	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.50	CCV-BB 58213-1 PROG. AUXÍLIO BRASIL (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 58213).....	1660	P	F	0,00	274.262,95	274.262,95	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.75.51	CCV-BB 62453-5 PROCAD-SUAS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 62453).....	1660	P	F	0,00	134.724,04	134.724,04	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.83.00	CCV - BB - FSM.....				11,50 D	122.828.975,06	122.828.986,56	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.83.01	CCV-BB 47507-6 FDO SOBERANO ROYALTIES (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 47507).....	1704	P	F	11,50 D	4.307.619,68	4.307.631,18	0,00
1.1.1.1.1.19.70.02.83.02	CCV-BB 47506-8 FDO SOBERANO PEA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 47506).....	1704	P	F	0,00	118.521.355,38	118.521.355,38	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.00.00	CCV - CEF CAIXA.....				90.776.969,65 D	2.085.251.930,83	2.079.701.759,37	96.327.141,11 D
1.1.1.1.1.19.70.03.00.01	CCV-CEF 00000079-4 COSIP (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000000079).....	1751	P	F	1.290,87 D	80.401.019,26	80.402.310,13	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.00.09	CCV-CEF 00000070-0 ROYALTIES (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000000070).....	1704	P	F	0,00	132.005.947,74	132.005.947,74	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.00.25	CCV-CEF 00647051-2 CORDEIR. R:90,91,92 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000647051).....	1700	P	F	17.930,13 D	0,00	17.930,13	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.00.38	CCV-CEF 00647044-0 QD POLIESPORTIVA ITAIPUAÇU (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00647044).....	1700	P	F	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.1.19.70.03.00.41	CCV-CEF 00000105-7 MOEDA MUMBUCA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000105).....	1704	P	F	79.987,05 D	26.553,72	97.050,17	9.490,60 D
1.1.1.1.1.19.70.03.00.69	CCV-CEF 00000120-0 MCMV CARLOS ALBERTO DE FREITAS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 120).....	1700	P	F	756,40 D	0,00	756,40	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.00.70	CCV-CEF 00000121-9 MCMV CARLOS ALBERTO DE FREITAS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 121).....	1700	P	F	500,90 D	0,00	500,90	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.00.71	CCV-CEF 00000122-7 MCMV CARLOS ALBERTO DE FREITAS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 122).....	1700	P	F	4.799,37 D	3.662,72	8.462,09	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.00.72	CCV-CEF 00000130-8 MCMV CARLOS ALBERTO DE FREITAS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 130).....	1700	P	F	276,40 D	0,00	276,40	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.00.73	CCV-CEF 00000132-4 MCMV CARLOS ALBERTO DE FREITAS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 132).....	1700	P	F	420,40 D	0,00	420,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.70.03.00.81	CCV-CEF 00000105-7 MOEDA MUMBUCA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000105).....	1704	P	F	0,00	1.936,52	1.936,52	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.01.00	CCV - CEF CAIXA (CONT).....				0,00	73.000.954,69	72.986.981,16	13.973,53 D
1.1.1.1.1.19.70.03.01.25	CCV-CEF 00647083-0 IMPLANT PISTA SKATE BAIRROS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647083).....	1700	P	F	0,00	188.533,02	188.533,02	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.01.26	CCV-CEF 00647083-0 IMPLANT PISTA SKATE BAIRROS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647083).....	1704	P	F	0,00	99.234,22	99.234,22	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.01.27	CCV-CEF 00647088-1 CONST VILA DO ESPORTE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647088).....	1700	P	F	0,00	1.939.334,29	1.939.334,29	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.01.28	CCV-CEF 00647088-1 CONST VILA DO ESPORTE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647088).....	1704	P	F	0,00	281.942,63	281.942,63	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.01.29	CCV-CEF 71136-4 - FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 6071136).....	1700	P	F	0,00	77.947,06	63.973,53	13.973,53 D
1.1.1.1.1.19.70.03.01.30	CCV-CEF 71080-5 IMPL COMPOSTAGEM E RESIDUOS ORGANI (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71080)....	1700	P	F	0,00	70.413.963,47	70.413.963,47	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.70.00	CCV-CEF SAUDE.....				84.286.929,58 D	70.679.811,02	77.250.466,97	77.716.273,63 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.19	CCV-CEF 624005-3 MAC GESTÃO PLENA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624005).....	1600	P	F	2.199.324,49 C	2.200.000,00	675,51	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.70.20	CCV-CEF 624012-6 ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁS SAÚDE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624012).....	1601	P	F	193,71 D	0,00	193,71	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.70.29	CCV-CEF 624005-3 REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF) (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624005).....	1600	P	F	2.200.000,00 D	0,00	2.200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.70.30	CCV-CEF ESTRUT. REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624028).....	1601	P	F	498,71 D	0,00	498,71	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.70.35	CCV-CEF AQUIS EQUIP E MAT PERMANENTES (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624030).....	1601	P	F	0,01 D	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.70.39	CCV-CEF ESTRUTU. REDE DE SERV. ATENCAO BASICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624031).....	1601	P	F	82,93 D	0,00	82,93	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.70.40	CCM-CEF 624.043 FMS CUSTEIO - PAB FIXO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....	1601	P	F	7.682.824,53 D	4.172.270,13	11.271.612,88	583.481,78 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.42	CCM-CEF 624.043 FMS CUSTEIO - MAC/FAEC (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....	1600	P	F	12.619.072,53 D	32.835.784,51	43.386.975,27	2.067.881,77 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.43	CCM-CEF 624.043 FMS CUSTEIO - SAMU192 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....	1601	P	F	791.437,50 D	304.850,00	1.096.287,50	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.70.44	CCM-CEF 624.043 FMS CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....	1601	P	F	802.117,88 D	1.263.143,05	47.254,55	2.018.006,38 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.45	CCM-CEF 624.043 FMS CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....	1601	P	F	2.502.653,74 D	1.686.243,42	1.272.735,63	2.916.161,53 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.46	CCV-CEF 624.044-4 FMS INVESTIMENTO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624044).....	1601	P	F	22.400.640,35 D	2.001.001,18	1.280.220,00	23.121.421,53 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.48	CCM-CEF 624.043 FMS CUSTEIO - DST/AIDS E HEPATITE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....	1601	P	F	56.172,54 D	134.722,44	56.172,54	134.722,44 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.49	CCM-CEF 624.043 FMS CUSTEIO - SEGURANÇA ALIMENTAR (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....	1601	P	F	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.70.51	CCM-CEF 624.043 CUSTEIO - REDE CEGONHA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....	1601	P	F	1.510,58 D	0,00	1.510,58	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.70.53	CCM-CEF 624.043 COVID-19 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....	1601	P	F	31.338.617,47 D	0,00	4.012,65	31.334.604,82 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.54	OBTV CEF 006.071.030-9 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 006071030).....	1700	P	F	397.958,42 D	48.364,26	237.340,79	208.981,89 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.55	CCV-CEF 624044-4 CORONAVIRUS (COVID19) - SAPS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624044).....	1601	P	F	641.063,00 D	0,00	0,00	641.063,00 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.56	CCV-CEF 624043-6 INCREMENTO AO CUSTEIO AT PRIMÁRIA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....	1601	P	F	2.400.000,00 D	13.184.288,90	11.919.782,35	3.664.506,55 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.57	CCM-CEF 624.043 FMS INCENTIVOS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....	1601	P	F	2.381.280,00 D	8.113.352,00	2.871.280,00	7.623.352,00 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.59	CCV-CEF 624045-2 ASSISTÊNCIA PISO SALARIAL DA ENF (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624045).....	1605	P	F	270.130,17 D	959.738,39	718.001,42	511.867,14 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.61	OBTV CEF 006.071.030-9 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 006071030).....	1631	P	F	0,00	443.012,43	317.213,91	125.798,52 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.62	CCM-CEF 624.043 FMS CUSTEIO - SAÚDE BUCAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....	1601	P	F	0,00	2.113.535,16	534.116,03	1.579.419,13 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.63	CCM-CEF 624.043 FMS CUSTEIO - SAMU192 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....	1600	P	F	0,00	1.107.106,00	0,00	1.107.106,00 D
1.1.1.1.1.19.70.03.70.64	CCCV-CEF 624043-6 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL SUS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624043).....	1601	P	F	0,00	77.899,15	0,00	77.899,15 D
1.1.1.1.1.19.70.03.74.00	CCV - CEF CAIXA - CODEMAR.....				798.051,46 D	528.217.608,92	524.804.698,14	4.210.962,24 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.70.03.74.01	CCV-CEF 003002122-3 CODEMAR (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 003002122).....	1501	P	F	19.941,11 D	6.258.477,66	4.122.760,74	2.155.658,03 D
1.1.1.1.1.19.70.03.74.04	CCV-CEF 000002952-6 CODEMAR -F 206 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 2952).....	1704	P	F	404.375,33 D	518.286.656,53	516.753.032,53	1.937.999,33 D
1.1.1.1.1.19.70.03.74.05	CCV-CEF 000002953-4 CODEMAR -F 236 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 2953).....	1704	P	F	373.735,02 D	3.672.474,73	3.928.904,87	117.304,88 D
1.1.1.1.1.19.70.03.75.00	CCV - CEF CAIXA - FMAS.....				0,00	2.213.898,11	2.213.898,11	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.75.02	CCV-CEF 00000151-0 PROTEÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000151).....	1661	P	F	0,00	1.946.490,11	1.946.490,11	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.75.03	CCV-CEF 00000152-9 PROTEÇÃO MÉDIA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000152).....	1661	P	F	0,00	267.408,00	267.408,00	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.76.00	CCV - CEF CAIXA - FMPCA.....				5.108,35 D	471.748.954,12	471.750.147,65	3.914,82 D
1.1.1.1.1.19.70.03.76.01	CCV-CEF 00000074-3 FMPCA/PMM (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000074).....	1704	P	F	1.917,96 D	0,00	0,00	1.917,96 D
1.1.1.1.1.19.70.03.76.03	CCV-CEF 00071008-2 PMM / FMPCA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71008).....	1704	P	F	0,00	234.006.428,47	234.006.428,47	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.76.04	CCV-CEF 00071006-6 PMM/FMPCA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71006).....	1704	P	F	66,00 D	230.984.559,10	230.984.625,10	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.76.05	CCV - CEF 71131-3 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71131).....	1708	P	F	3.032,89 D	4.661,54	6.464,07	1.230,36 D
1.1.1.1.1.19.70.03.76.06	CCV - CEF 71132-1 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71132).....	1705	P	F	91,50 D	6.753.305,01	6.752.630,01	766,50 D
1.1.1.1.1.19.70.03.78.00	CCV - CEF CAIXA - EPT.....				383,16 D	258.007.570,16	258.008.160,32	207,00 C
1.1.1.1.1.19.70.03.78.01	CCV-CEF 00000133-2 EPT (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000133).....	1704	P	F	0,00	33.379,50	33.379,50	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.78.02	CCV-CEF 00000133-2 EPT (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000133).....	1704	P	F	383,16 D	110.166,84	110.550,00	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.78.04	CCV-CEF 00000161-8 EPT (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 161).....	1704	P	F	0,00	240.649.950,16	240.650.019,16	69,00 C
1.1.1.1.1.19.70.03.78.05	CCV-CEF 00000162-6 EPT (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 162).....	1704	P	F	0,00	15.968.823,08	15.968.892,08	69,00 C
1.1.1.1.1.19.70.03.78.06	CCV-CEF 00000163-4 EPT (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 163).....	1501	P	F	0,00	1.245.250,58	1.245.319,58	69,00 C
1.1.1.1.1.19.70.03.83.00	CCV - CEF CAIXA - FSM.....				0,00	83.173.873,44	68.801.140,18	14.372.733,26 D
1.1.1.1.1.19.70.03.83.01	CCV-CEF 00071023-6 FUNDO SOBERANO DE MARICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71023).....	1704	P	F	0,00	11.609.676,63	11.609.676,63	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.83.02	CCV-CEF 00070118-0 FUNDO SOBERANO DE MARICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 70118).....	1704	P	F	0,00	71.564.196,81	57.191.463,55	14.372.733,26 D
1.1.1.1.1.19.70.03.85.00	CCV - CEF CAIXA - FMH.....				5.578.412,89 D	112.032.581,08	117.610.993,96	0,01 D
1.1.1.1.1.19.70.03.85.01	CCV-CEF 071051-1 FMHIS ROYALTIES (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 071051).....	1704	P	F	5.578.412,89 D	109.137.101,38	114.715.514,26	0,01 D
1.1.1.1.1.19.70.03.85.02	CCV-CEF 71060-0 FMH (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71060).....	1704	P	F	0,00	2.895.479,70	2.895.479,70	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.86.00	CCV-CEF CAIXA - ICTIM.....				2.122,67 D	273.737.559,33	273.739.682,00	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.86.02	CCV - CEF 71033-3 ICTIM - F236 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71033).....	1704	P	F	2.122,67 D	268.796.842,71	268.798.965,38	0,00
1.1.1.1.1.19.70.03.86.03	CCV - CEF 71057-0 ICTIM - F206 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71057).....	1704	P	F	0,00	4.940.716,62	4.940.716,62	0,00
1.1.1.1.1.19.70.10.00.00	CCV - I T A Ú.....				20.571,13 D	89.485.902,56	89.455.533,63	50.940,06 D
1.1.1.1.1.19.70.10.00.01	CCV-ITAU 08175-7 COSIPA (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 08175).....	1751	P	F	10,00 D	81.528.625,81	81.528.625,81	10,00 D
1.1.1.1.1.19.70.10.00.02	CCV-ITAU 06687-3 MULTAS DE TRÂNSITO (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 06687).....	1752	P	F	10,00 D	5.932.327,38	5.932.327,38	10,00 D
1.1.1.1.1.19.70.10.00.03	CCV-ITAU 06593-3 PRÓ-LIXO (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 06593).....	1701	P	F	20.551,10 D	2.024.949,22	1.994.580,29	50.920,03 D
1.1.1.1.1.19.70.10.00.06	CCV-ITAU 17507-0 PADEM (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 17507).....	1701	P	F	0,03 D	0,15	0,15	0,03 D
1.1.1.1.1.19.70.14.00.00	CCV - BRADESCO.....				32.311.425,00 D	337.712.403,70	326.890.188,83	43.133.639,87 D
1.1.1.1.1.19.70.14.00.01	CCV-BRAD 19501-4 MULTAS DE TRANSITO (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19501).....	1752	P	F	1,00 D	7.610.398,99	7.599.831,12	10.568,87 D
1.1.1.1.1.19.70.14.00.02	CCV-BRAD 19506-5 ROYALTIES ESTADUAL (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19506).....	1704	P	F	0,00	303.441.375,03	303.441.375,03	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.70.14.00.04	CCV-BRAD 19506-5 ROYALTIES ESTADUAL (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19506).....	1705	P	F	0,00	10.137.198,58	0,00	10.137.198,58 D
1.1.1.1.1.19.70.14.70.00	CCV-BRAD SAÚDE.....				32.311.424,00 D	16.523.431,10	15.848.982,68	32.985.872,42 D
1.1.1.1.1.19.70.14.70.01	CCV-BRAD 20120-0 ASSISTENCIA FARMAC - MEDICAM (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 20120).....	1632	P	F	5.359.822,15 D	136.903,65	136.903,65	5.359.822,15 D
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).....	1632	P	F	2.181.361,70 D	82.587,32	2.263.949,02	0,00
1.1.1.1.1.19.70.14.70.04	CCV-BRAD 20998-8 UPA 24H (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 20998).....	1632	P	F	50.954,27 D	44.848,86	44.848,86	50.954,27 D
1.1.1.1.1.19.70.14.70.08	CCV-BRAD 20120-0 RESOLUÇÃO SES 2128/20 COVID (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 20120).....	1632	P	F	2.462.451,96 D	0,00	1.150.435,17	1.312.016,79 D
1.1.1.1.1.19.70.14.70.11	CCV-BRAD 19649-5 REDE CEGONHA (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19649).....	1632	P	F	814.795,37 D	0,00	196.000,00	618.795,37 D
1.1.1.1.1.19.70.14.70.12	CCV-BRAD 20120-0 VIGILÂNCIA EM SAÚDE (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 20120).....	1632	P	F	7.826.363,45 D	0,00	0,00	7.826.363,45 D
1.1.1.1.1.19.70.14.70.15	CCV-BRAD 20998-8 PAHI INVESTIMENTO (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 20998).....	1632	P	F	6.070.615,10 D	0,00	0,00	6.070.615,10 D
1.1.1.1.1.19.70.14.70.18	CCV-BRAD 19649-5 - DOENÇAS E AGRAVOS (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19649).....	1632	P	F	7.545.060,00 D	0,00	0,00	7.545.060,00 D
1.1.1.1.1.19.70.14.70.21	CCV-BRAD 20998-8 UPA 24H (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 20998).....	1621	P	F	0,00	5.422.899,67	3.227.964,65	2.194.935,02 D
1.1.1.1.1.19.70.14.70.25	CCV-BRAD 20120-0 RESOLUÇÃO SES 2128/20 COVID (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 20120).....	1621	P	F	0,00	1.150.435,17	1.150.435,17	0,00
1.1.1.1.1.19.70.14.70.26	CCV-BRAD 20120-0 ASSISTÊNCIA FARMAC - MEDICAM (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 20120).....	1621	P	F	0,00	2.170.905,12	1.409.140,57	761.764,55 D
1.1.1.1.1.19.70.14.70.27	CCV-BRAD 19649-5 CO-FINANC DA ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19649).....	1621	P	F	0,00	3.210.413,25	3.197.939,40	12.473,85 D
1.1.1.1.1.19.70.14.70.30	CCV-BRAD 19649-5 CONTRAPARTIDA SAMU-192 (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19649).....	1621	P	F	0,00	703.500,00	559.222,60	144.277,40 D
1.1.1.1.1.19.70.14.70.37	CCV-BRAD 19649-5 - DOENÇAS E AGRAVOS (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19649).....	1621	P	F	0,00	102.114,60	102.114,60	0,00
1.1.1.1.1.19.70.14.70.38	CCV-BRAD 20120-0 COMPLEXO REGULADORES (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 20120).....	1621	P	F	0,00	1.261.279,46	1.261.279,46	0,00
1.1.1.1.1.19.70.14.70.39	CCV-BRAD 19649-5 CO-FINANCIAMENTO PSICOSSOCIAL (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19649).....	1621	P	F	0,00	341.536,00	170.702,02	170.833,98 D
1.1.1.1.1.19.70.14.70.40	CCV-BRAD 19649-5 PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALT (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19649).....	1621	P	F	0,00	1.006.008,00	978.047,51	27.960,49 D
1.1.1.1.1.19.70.14.70.42	CCV-BRAD 20120-0 - EMENDA PARLAMENTAR EST. CUSTEI (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 20120).....	1710	P	F	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00 D
1.1.1.1.1.19.70.14.70.43	CCV-BRAD 20120-0 - EMENDA PARLAMENTAR EST. ESTRUTU (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 20120).....	1710	P	F	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00 D
1.1.1.1.1.19.70.20.00.00	CCV - SANTANDER.....				648,38 D	9.626.186,93	9.626.835,31	0,00
1.1.1.1.1.19.70.20.00.01	CCV-SAN 45000012-4 PASSAPORTE UNIVERSITARIO (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000012).....	1704	P	F	648,38 D	8.912.523,97	8.913.172,35	0,00
1.1.1.1.1.19.70.20.75.00	CCV - SANTANDER - FMAS.....				0,00	713.662,96	713.662,96	0,00
1.1.1.1.1.19.70.20.75.02	CCV-SAN 450000021-0 FOPAG (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 450000021).....	1660	P	F	0,00	713.662,96	713.662,96	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL.....				4.559.494.551,56 D	11.529.672.724,62	12.146.964.391,74	3.942.202.884,44 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	P O U P A N Ç A.....				2.914.161,05 D	1.822.938,73	2.659.675,20	2.077.424,58 D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.00	POUP - BANCO DO BRASIL.....				505.322,88 D	33.101,59	0,00	538.424,47 D
1.1.1.1.1.50.02.02.70.00	POUPANÇA BANCO DO BRASIL.....				115.495,45 D	8.088,05	0,00	123.583,50 D
1.1.1.1.1.50.02.02.70.13	POUP-BB 32556-2 ESTRUT REDE DE ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 32556).....	1601	P	F	115.495,45 D	8.088,05	0,00	123.583,50 D
1.1.1.1.1.50.02.02.75.00	POUP - BB.....				389.827,43 D	25.013,54	0,00	414.840,97 D
1.1.1.1.1.50.02.02.75.01	POUP-BB 46557-7 MARICASIGTV BLPSB3 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 46557).....	1660	P	F	389.827,43 D	25.013,54	0,00	414.840,97 D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00	POUP - CEF CAIXA.....				2.408.838,17 D	1.789.837,14	2.659.675,20	1.539.000,11 D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.05	POUP-CEF 00100062-6 CONV QD POLIESPORTIVAS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 100062).....	1700	P	F	95,92 D	6,82	0,00	102,74 D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.15	POUP-CEF 00100070-7 ROYALTIES (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000000100070).....	1704	P	F	0,85 D	0,00	0,00	0,85 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.02.03.00.18	POUP-CEF 66000003-4 GERAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 01366000003).....	1500	P	F	8.084,79 D	2.889,95	5.095,88	5.878,86 D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.23	POUP-CEF 00647003-5 CONV AV 1º TRECHO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000000647003).....	1700	P	F	27.318,83 D	1.752,53	0,00	29.071,36 D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.30	POUP-CEF 00000078-6 PROJETO NAVEGAR (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 66000078).....	1700	P	F	31.953,17 D	39.234,39	29.198,63	41.988,93 D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.50	POUP-CEF 660000079-4 COSIP (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 66000079).....	1751	P	F	1.673.680,93 D	466.854,87	678.578,43	1.461.957,37 D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.56	POUP-CEF 00647088-1 CONST VILA DO ESPORTE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647088).....	1704	P	F	416.991,53 D	1.237.823,44	1.654.814,97	0,00
1.1.1.1.1.50.02.03.00.57	POUP-CEF 00647083-0 IMPLANTAÇÃO PISTA SKATE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647083).....	1700	P	F	181.221,35 D	7.311,67	188.533,02	0,00
1.1.1.1.1.50.02.03.00.58	POUP-CEF 71080-5 IMPL COMPOSTAGEM E RESIDUOS ORGAN (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71080).....	1700	P	F	0,00	33.168,43	33.168,43	0,00
1.1.1.1.1.50.02.03.70.00	POUPANÇA CAIXA ECONOMICA.....				69.490,80 D	795,04	70.285,84	0,00
1.1.1.1.1.50.02.03.70.06	POUP-CEF 624019-3 UBS MUMBUCA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624019).....	1601	P	F	25,82 D	0,00	25,82	0,00
1.1.1.1.1.50.02.03.70.07	POUP-CEF 624023-1 UBS ARAÇATIBA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624023).....	1601	P	F	18,44 D	0,00	18,44	0,00
1.1.1.1.1.50.02.03.70.08	POUP-CEF 624024-0 UBS ITAIPUAÇU (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624024).....	1601	P	F	69.169,83 D	795,04	69.964,87	0,00
1.1.1.1.1.50.02.03.70.09	POUP-CEF 624025-8 UBS JACONE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624025).....	1601	P	F	18,49 D	0,00	18,49	0,00
1.1.1.1.1.50.02.03.70.10	POUP-CEF 624026-6 UBS CENTRO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624026).....	1601	P	F	18,38 D	0,00	18,38	0,00
1.1.1.1.1.50.02.03.70.11	POUP-CEF 624027-4 UPA 24 HS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624027).....	1601	P	F	48,53 D	0,00	48,53	0,00
1.1.1.1.1.50.02.03.70.12	POUP-CEF 624014-2 UBS SANTA PAULA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624014).....	1601	P	F	12,07 D	0,00	12,07	0,00
1.1.1.1.1.50.02.03.70.13	POUP-CEF 624015-0 TRES POSTOS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624015).....	1601	P	F	70,42 D	0,00	70,42	0,00
1.1.1.1.1.50.02.03.70.16	POUP-CEF 624022-3 DEZOITO POSTOS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624022).....	1601	P	F	53,42 D	0,00	53,42	0,00
1.1.1.1.1.50.02.03.70.17	POUP-CEF 624020-7 UBS CORDEIRINHO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624020).....	1601	P	F	18,49 D	0,00	18,49	0,00
1.1.1.1.1.50.02.03.70.18	POUP-CEF 624021-5 UBS MARQUES (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624021).....	1601	P	F	18,50 D	0,00	18,50	0,00
1.1.1.1.1.50.02.03.70.19	POUP-CEF 624018-5 SACO DAS FLORES (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 624018).....	1601	P	F	18,41 D	0,00	18,41	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.....				4.556.580.390,51 D	11.527.849.785,89	12.144.304.716,54	3.940.125.459,86 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	FAF - BANCO DO BRASIL.....				2.373.207.275,63 D	8.517.754.050,84	8.892.153.777,13	1.998.807.549,34 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.01	FAF-BB 688006-1 GERAL (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688006).....	1500	P	F	13.055.920,59 D	780.330.345,77	790.156.041,52	3.230.224,84 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.02	FAF-BB 688001-0 FPM (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688001).....	1500	P	F	14.586.479,56 D	119.760.285,86	134.343.127,73	3.637,69 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.04	FAF-BB 688015-0 PET (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688015).....	1704	P	F	266.508.431,58 D	3.327.441.585,26	3.587.175.908,20	6.774.108,64 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.05	FAF-BB 10889-8 MIN ESP E TUR (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 10889).....	1700	P	F	4.197,38 D	336,24	0,00	4.533,62 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.06	FAF-BB 12028-6 G PARTIC PLANEJ OBRAS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 12028).....	1500	P	F	144,16 D	11,70	155,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.07	FAF-BB 688042-8 CFEM COMP FIN (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688042).....	1704	P	F	1.205.255,84 D	189.546,95	1.394.802,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.08	FAF-BB 688004-5 ITR (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688004).....	1500	P	F	994.638,04 D	6.415.143,80	7.409.781,14	0,70 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.10	FAF-BB 13976-9 SAREM (PTA) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 13976).....	1569	P	F	741,67 D	59,41	0,00	801,08 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.11	FAF-BB 283142-2 ICMS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 283142).....	1500	P	F	3.605.447,42 D	2.705.334,61	6.310.782,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.12	FAF-BB 15098-3 CIDE (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 15098).....	1750	P	F	1.647.359,76 D	305.880,04	0,00	1.953.239,80 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.13	FAF-BB 14319-7 CEX (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 14319).....	1500	P	F	1.451.307,32 D	64.786.281,45	0,00	66.237.588,77 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.14	FAF-BB 13782-2 FORMAÇÃO CONTINUADA (PTA) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 13782).....	1569	P	F	421,88 D	33,79	0,00	455,67 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.15	FAF-BB 9309-2 CONDEM (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 9309).....	1500	P	F	871,51 D	70,70	942,21	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.00.16	FAF-BB 14289-1 PNAE CRECHE (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 14289).....	1552	P	F	50,06 D	6.393,53	6.413,68	29,91 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.17	FAF-BB 14750-8 PNAT (TRANSPORTE ESCOLAR) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 14750).....	1553	P	F	44.696,96 D	270.973,07	312.202,74	3.467,29 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.18	FAF-BB 688333-8 DIVIDA ATIVA AJUIZADA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688333).....	1500	P	F	10.831.583,33 D	15.052.812,42	25.727.871,02	156.524,73 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.19	FAF-BB 20174-X JORNAL OFICIAL DE MARICÁ (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 20174).....	1500	P	F	2,39 D	780,72	2,59	780,52 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.21	FAF-BB 21683-6 SIMPLES (ISS) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 21683).....	1500	P	F	11.340.927,52 D	12.928.351,80	24.266.305,53	2.973,79 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.22	FAF-BB 25473-8 RESTITUIÇÃO CONSIGNADO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 25473).....	1500	P	F	69.897,84 D	5.156,00	75.053,84	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.23	FAF-BB 26818-6 PNAE (MERENDA ESCOLAR) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 26818).....	1552	P	F	1.181.529,49 D	3.958.665,30	2.545.459,60	2.594.735,19 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.24	FAF-BB 27545-X AUX FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 27545).....	1500	P	F	996,45 D	80,85	1.077,30	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.25	FAF-BB 28805-5 PROGRAMA 2º TEMPO (ESPORTE) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 28805).....	1700	P	F	225,63 D	18,08	0,00	243,71 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.27	FAF-BB 28358-4 FOPAG (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 28358).....	1500	P	F	12.330,29 D	107.054,67	119.384,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.31	FAF-BB 5982-X E M/ PDDE (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 5982).....	1551	P	F	12.280,19 D	7.979,78	5.466,53	14.793,44 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.38	FAF-BB 38787-8 AFM (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 38787).....	1500	P	F	1.391,17 D	112,87	1.504,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.39	FAF-BB 38993-5 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 38993).....	1500	P	F	21.685,88 D	188.510.429,70	188.532.115,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.45	FAF-BB 40846-8 BRASIL CARINHOSO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 40846).....	1569	P	F	775,60 D	61,60	0,00	837,20 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.48	FAF-BB 046866-5 CONCURSO PUBLICO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 46866).....	1500	P	F	6.162.084,40 D	84.125.009,93	90.287.098,33	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.50	FAF-BB 46978-5 FUNDEB (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 46978).....	1540	P	F	9.611.577,63 D	191.319.540,67	189.934.761,87	10.996.356,43 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.51	FAF-BB 047291-3 PEA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 47291).....	1704	P	F	481.252.189,98 D	861.605.195,89	1.275.339.189,48	67.518.196,39 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.55	FAF-BB 45991-7 PM MARICÁ-PAR (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 45991).....	1569	P	F	16,17 D	1,29	0,00	17,46 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.56	FAF-BB 053006-9 LEI ALDIR BLANC (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 53006).....	1700	P	F	19.266,05 D	1.543,35	0,00	20.809,40 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.58	FAF-BB 53534-6 RECEITA ROYALTIES MERO EDUCAÇÃO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 53534) (Bco: 001578: 2280 Cta: 53534).....	1540	P	F	361.475.903,23 D	975.266.069,37	960.529.183,35	376.212.789,25 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.59	FAF-BB 54065-X SME - FONTE REC TESOURO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 54065).....	1500	P	F	6.698.861,25 D	162.019.483,94	165.944.010,28	2.774.334,91 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.60	FAF-BB 54706-9 FMCA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 54706).....	1500	P	F	461,42 D	37,13	0,00	498,55 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.61	FAF-BB 54705-0 FMCA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 54705).....	1501	P	F	1.082.094,62 D	113.166,21	103,94	1.195.156,89 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.70	FAF-BB 58691-9 SALÁRIO EDUCAÇÃO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 58691).....	1550	P	F	27.967.715,24 D	26.549.637,21	37.849.226,93	16.668.125,52 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.73	FAF-BB 60674-X GRATUIDADE LC 123/22 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 60674).....	1700	P	F	338.724,45 D	27.134,21	0,00	365.858,66 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.74	FAF-BB 8589-8 PREFEITURA DE MARICA (Bco: 001 Ag: 1688 Cta: 8589).....	1500	P	F	123.968,84 D	35.659,66	159.627,97	0,53 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.75	FAF-BB 63609-6 LEI PAULO GUSTAVO AUD (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 63609).....	1715	P	F	1.018.501,15 D	841.598,71	1.665.771,07	194.328,79 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.76	FAF-BB 63610-X LEI PAULO GUSTAVO OUTRAS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 63610).....	1716	P	F	412.580,97 D	23.150,65	320.000,00	115.731,62 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.77	FAF-BB 65024-2 LEI ALDIR BLANC II (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 65024).....	1719	P	F	1.350.107,03 D	98.699,71	0,00	1.448.806,74 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.78	FAF-BB 65081-1 PM MARICA ESCOLA ETI (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 65081).....	1569	P	F	0,00	1.965.528,28	0,00	1.965.528,28 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.80	FAF-BB 65321-7 PMM MARICA LEILÃO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 65321).....	1755	P	F	0,00	544.421,08	0,00	544.421,08 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.85	FAF-BB 688042-8 CFEM COMP FIN (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688042).....	1708	P	F	0,00	1.391.489,91	0,00	1.391.489,91 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.86	FAF-BB 20174-X JORNAL OFICIAL DE MARICÁ (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 20174).....	1720	P	F	0,00	2.372.875,20	0,00	2.372.875,20 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.87	FAF-BB 38993-5 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 38993).....	1501	P	F	0,00	62.887.070,24	0,00	62.887.070,24 D
1.1.1.1.1.50.03.02.75.00	FAF - BANCO DO BRASIL.....				1.861.140,56 D	8.915.166,92	9.033.177,89	1.743.129,59 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.75.27	FAF-BB 40356-3 FMAS - ROYALTIES (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 40356).....	1704	P	F	71.687,03 D	6.925.712,37	6.920.407,60	76.991,80 D
1.1.1.1.1.50.03.02.75.28	FAF-BB 12489-3 PROGRAMA CURUMIM (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 12489).....	1660	P	F	6,78 D	0,44	0,00	7,22 D
1.1.1.1.1.50.03.02.75.31	FAF-BB 43152-4 BL PSB FNAS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 43152).....	1660	P	F	318.324,84 D	232.595,41	497.179,21	53.741,04 D
1.1.1.1.1.50.03.02.75.34	FAF-BB 43148-6 BL GBF FNAS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 43148).....	1660	P	F	293.936,10 D	693.686,93	676.366,79	311.256,24 D
1.1.1.1.1.50.03.02.75.35	FAF-BB 43149-4 BL GSUAS FNAS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 43149).....	1660	P	F	63.699,73 D	6.321,17	2.744,22	67.276,68 D
1.1.1.1.1.50.03.02.75.36	FAF-BB 43147-8 BPC ESCOLA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 43147).....	1660	P	F	10.376,28 D	918,91	67,55	11.227,64 D
1.1.1.1.1.50.03.02.75.37	FAF-BB 43146-X ACESSUAS TRAB (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 43146).....	1660	P	F	215,67 D	19,32	1,30	233,69 D
1.1.1.1.1.50.03.02.75.38	FAF-BB 44740-4 PROJETO CRIANÇA FELIZ (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 44740).....	1660	P	F	39.481,18 D	253.996,34	484,09	292.993,43 D
1.1.1.1.1.50.03.02.75.39	FAF-BB 46209-8 MARICABL MAC FNAS-MDS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 46209).....	1660	P	F	431.624,94 D	487.573,75	158.310,38	760.888,31 D
1.1.1.1.1.50.03.02.75.40	FAF-BB 51549-3 COVID NO SUAS P/ ACOLHIMENTO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 51549).....	1660	P	F	66.433,18 D	72.020,88	135.501,30	2.952,76 D
1.1.1.1.1.50.03.02.75.41	FAF-BB 51550-7 AÇÕES COVID P/ ALIMENTAÇÃO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 51550).....	1660	P	F	47.853,88 D	3.679,99	51.407,69	126,18 D
1.1.1.1.1.50.03.02.75.42	FAF-BB 51551-5 AÇÕES COVID EPI (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 51551).....	1660	P	F	22.217,74 D	1.708,57	23.861,28	65,03 D
1.1.1.1.1.50.03.02.75.44	FAF-BB 56387-0 PESTALOZZI (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 56387).....	1660	P	F	14.270,91 D	1.175,88	27,77	15.419,02 D
1.1.1.1.1.50.03.02.75.45	FAF-BB 58213-1 PROG. AUXÍLIO BRASIL (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 58213).....	1660	P	F	257.261,50 D	20.981,65	278.109,52	133,63 D
1.1.1.1.1.50.03.02.75.46	FAF-BB 59074-6 FMAS ORNV (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 59074).....	1501	P	F	47.101,69 D	47.322,99	41.871,14	52.553,54 D
1.1.1.1.1.50.03.02.75.47	FAF-BB 62453-5 PROCAD-SUAS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 62453).....	1660	P	F	126.038,63 D	9.744,89	134.961,51	822,01 D
1.1.1.1.1.50.03.02.75.48	FAF-BB 60877-7 FMAS GERAL (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 60877).....	1500	P	F	50.610,48 D	157.707,43	111.876,54	96.441,37 D
1.1.1.1.1.50.03.02.80.00	FAF - BB - SOMAR.....				122.579.698,89 D	924.385.395,22	990.973.197,27	55.991.896,84 D
1.1.1.1.1.50.03.02.80.01	FAF - BANCO DO BRASIL 500000-9 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500000).....	1500	P	F	10.361.984,86 D	12.394.599,89	13.021.455,30	9.735.129,45 D
1.1.1.1.1.50.03.02.80.02	FAF - BANCO DO BRASIL 500001-7 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500001).....	1704	P	F	21.344.865,49 D	598.975,52	21.943.841,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.80.03	FAF - BANCO DO BRASIL 500002-5 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500002).....	1704	P	F	26.405.220,52 D	739.500,59	27.144.721,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.80.04	FAF - BANCO DO BRASIL 500021-1 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500021).....	1704	P	F	5.614.349,65 D	491.850,77	37.977,13	6.068.223,29 D
1.1.1.1.1.50.03.02.80.05	FAF - BANCO DO BRASIL 500022-X (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500022).....	1704	P	F	27.108.840,97 D	78.947.459,70	99.096.235,58	6.960.065,09 D
1.1.1.1.1.50.03.02.80.06	FAF - BANCO DO BRASIL 500023-8 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500023).....	1500	P	F	5.375.897,39 D	12.901.919,21	15.997.230,31	2.280.586,29 D
1.1.1.1.1.50.03.02.80.07	FAF - BANCO DO BRASIL 58594-7 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 58594).....	1501	P	F	35.567,86 D	3.089,66	240,42	38.417,10 D
1.1.1.1.1.50.03.02.80.08	FAF - BANCO DO BRASIL 61741-5 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 61741).....	1704	P	F	21.238.138,21 D	731.723.984,81	723.518.404,17	29.443.718,85 D
1.1.1.1.1.50.03.02.80.09	FAF - BANCO DO BRASIL 61742-3 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 61742).....	1705	P	F	5.094.833,94 D	86.584.015,07	90.213.092,24	1.465.756,77 D
1.1.1.1.1.50.03.02.81.00	FAF - BB - IDR.....				3.132.499,47 D	22.627.623,89	22.199.854,40	3.560.268,96 D
1.1.1.1.1.50.03.02.81.01	FAF-BB 500.010-6 IDR FONTE 100 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500010).....	1500	P	F	1.450.398,51 D	8.114.345,50	8.551.550,08	1.013.193,93 D
1.1.1.1.1.50.03.02.81.02	FAF-BB 500.011-4 IDR FONTE 206 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500011).....	1704	P	F	866.918,73 D	14.442.832,93	13.642.850,66	1.666.901,00 D
1.1.1.1.1.50.03.02.81.03	FAF-BB 500.012-2 IDR FONTE 236 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500012).....	1704	P	F	5.954,11 D	514,51	39,83	6.428,79 D
1.1.1.1.1.50.03.02.81.04	FAF-BB 591491 IDR FONTE 1501 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 591491).....	1501	P	F	440.794,80 D	38.090,32	2.948,96	475.936,16 D
1.1.1.1.1.50.03.02.81.05	FAF-BB 62840-9 IDR CONCURSO FONTE 1501 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 62840).....	1501	P	F	368.433,32 D	31.840,63	2.464,87	397.809,08 D
1.1.1.1.1.50.03.02.82.00	FAF - BB - SANEMAR.....				12.640,31 D	203.577.793,65	194.446.484,27	9.143.949,69 D
1.1.1.1.1.50.03.02.82.01	FAF - BB 100001-2 (100) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 100001).....	1500	P	F	2.070,07 D	1.780,05	113,72	3.736,40 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.82.02	FAF - BB 100002-0 (206) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 100002).....	1704	P	F	1.811,56 D	104,10	1.915,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.82.03	FAF - BB 100003-9 (236) (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 100003).....	1704	P	F	8.758,68 D	84.622.099,19	84.630.857,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.82.04	FAF - BB 100002-0 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 100002).....	2500	P	F	0,00	22.638.847,77	19.034.172,80	3.604.674,97 D
1.1.1.1.1.50.03.02.82.05	FAF - BB 100003-9 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 100003).....	2704	P	F	0,00	96.314.962,54	90.779.424,22	5.535.538,32 D
1.1.1.1.1.50.03.02.83.00	FAF - BB - FSM.....				507.793.234,37 D	78.693.824,17	100.000.000,00	486.487.058,54 D
1.1.1.1.1.50.03.02.83.01	FAF-BB 47507-6 FDO SOBERANO ROYALTIES (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 47507).....	1704	P	F	196.798.142,27 D	25.701.996,27	0,00	222.500.138,54 D
1.1.1.1.1.50.03.02.83.02	FAF-BB 47506-8 FDO SOBERANO PEA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 47506).....	1704	P	F	310.995.092,10 D	52.991.827,90	100.000.000,00	263.986.920,00 D
1.1.1.1.1.50.03.02.84.00	FAF - BB - EPT.....				1.430,92 D	125,15	0,00	1.556,07 D
1.1.1.1.1.50.03.02.84.01	FAF - BB 49850-5 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 49850).....	1500	P	F	1.430,92 D	125,15	0,00	1.556,07 D
1.1.1.1.1.50.03.02.85.00	FAF - BB - FEMAR.....				17.979.666,93 D	106.291.058,30	84.802.201,79	39.468.523,44 D
1.1.1.1.1.50.03.02.85.04	FAF - BB - 61600-1 RF CP ABSOLUTO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 61600).....	1501	P	F	3.512.837,45 D	5.608.239,12	742.658,32	8.378.418,25 D
1.1.1.1.1.50.03.02.85.05	FAF - BB - 61600-1 RF CP DIFERENCIADO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 61600).....	1501	P	F	11.120.710,05 D	100.342.098,69	84.058.182,34	27.404.626,40 D
1.1.1.1.1.50.03.02.85.06	FAF - BB 59320-6 FEMAR- BB RF CP DIFERENCIADO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 59320).....	1704	P	F	3.345.721,75 D	340.679,42	1.361,13	3.685.040,04 D
1.1.1.1.1.50.03.02.85.07	FAF - BB - 64367-X (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 64367).....	1501	P	F	397,68 D	41,07	0,00	438,75 D
1.1.1.1.1.50.03.02.86.00	FAF - BB - BIOTECH.....				2.099.935,00 D	474.749,80	284.938,65	2.289.746,15 D
1.1.1.1.1.50.03.02.86.01	FAF - BB - 60012-1 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 60012).....	1500	P	F	2.099.935,00 D	474.749,80	284.938,65	2.289.746,15 D
1.1.1.1.1.50.03.02.87.00	FAF - BB - FUNDO SOBERANO EDUCAÇÃO.....				493.653.383,24 D	278.817.215,13	550,75	772.470.047,62 D
1.1.1.1.1.50.03.02.87.03	FAF-BB RF CP AUT FIC 62497-7 SME FUNDO SOBERANO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 62497).....	1573	P	F	493.653.383,24 D	278.817.215,13	550,75	772.470.047,62 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	FAF - CEF CAIXA.....				1.789.382.040,43 D	1.212.390.576,14	1.262.982.504,50	1.738.790.112,07 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.01	FAF-CEF 00000003-4 GERAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000003).....	1500	P	F	8.743.504,84 D	48.773.487,21	48.395.143,01	9.121.849,04 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.03	FAF-CEF 00000070-0 ROYALTIES (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000070).....	1704	P	F	78.348.711,48 D	95.677.415,06	132.005.947,74	42.020.178,80 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.07	FAF-CEF 00000079-4 COSIP (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000079).....	1751	P	F	46.169.561,49 D	43.956.176,30	39.847.917,99	50.277.819,80 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.18	FAF-CEF 00000084-0 REN PROG 2º TEMPO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000084).....	1700	P	F	14,71 D	1,22	0,00	15,93 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.21	FAF-CEF 00000105-7 MOEDA MUMBUCA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000105).....	1704	P	F	0,00	98.476,52	26.553,72	71.922,80 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.32	FAF-CEF 00000122-7 MCMV CARLOS ALBERTO DE FREITAS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 122).....	1700	P	F	1.152,07 D	2.511,12	3.663,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.56	FAF-CEF 00071013-9 EDUCACAO REPASSE INDICE CONSTIT (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71013).....	1500	P	F	593.313,19 D	44.056,80	0,00	637.369,99 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.69	FAF-CEF CONVÊNIO PETROBRAS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71056).....	1700	P	F	3.691.970,44 D	274.149,34	0,00	3.966.119,78 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.73	FAF-CEF 00647083-0 IMPLANT PISTA SKATE BAIRROS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647083).....	1700	P	F	0,00	49.617,11	49.617,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.75	FAF-CEF 00710201-0 DEV PREF MARICÁ (FONTE100) (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 710201).....	1500	P	F	2.692.637,72 D	1.277.627,75	3.932.613,15	37.652,32 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.76	FAF-CEF 647088-1 CONST VILA DO ESPORTE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 647088).....	1704	P	F	0,00	142.352,77	142.352,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.77	FAF-CEF 71080-5 IMPL COMPOSTAGEM E RESIDUOS ORGANI (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71080)....	1700	P	F	0,00	70.242.465,90	70.242.465,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.69.00	FAF - CEF CAIXA - FEPM.....				20.257.493,62 D	28.487.779,34	23.894.003,73	24.851.269,23 D
1.1.1.1.1.50.03.03.69.01	FAF-CEF 148-0 FUNDO ESPECIAL PROC GERAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 148).....	1500	P	F	20.257.493,62 D	3.124.006,49	23.381.500,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.69.02	FAF-CEF 148-0 FUNDO ESPECIAL PROC GERAL (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 148).....	1501	P	F	0,00	25.363.772,85	512.503,62	24.851.269,23 D
1.1.1.1.1.50.03.03.73.00	FAF - CEF CAIXA - FMHIS.....				1.167.883,11 D	81.928.536,72	79.342.374,11	3.754.045,72 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.73.01	FAF - 000182-0 FMHIS (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000182).....	1500	P	F	90.595,72 D	7.381,71	770,46	97.206,97 D
1.1.1.1.1.50.03.03.73.02	FAF-CEF 071051-1 FMHIS ROYALTIES (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 071051).....	1704	P	F	1.062.935,70 D	75.250.030,27	73.448.617,93	2.864.348,04 D
1.1.1.1.1.50.03.03.73.03	FAF-CEF 71060-0 FMH (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71060).....	1704	P	F	14.351,69 D	6.604.955,71	5.892.985,72	726.321,68 D
1.1.1.1.1.50.03.03.73.04	FAF-CEF 071051-1 FMHIS ROYALTIES 2704 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 071051).....	2704	P	F	0,00	66.169,03	0,00	66.169,03 D
1.1.1.1.1.50.03.03.75.00	FAF - CEF CAIXA - FMAS.....				2.304.280,70 D	1.061.544,79	1.417.387,66	1.948.437,83 D
1.1.1.1.1.50.03.03.75.02	FAF-CEF 00000151-0 PROTEÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000151).....	1661	P	F	1.105.242,84 D	690.808,79	1.409.898,11	386.153,52 D
1.1.1.1.1.50.03.03.75.03	FAF-CEF 00000152-9 PROTEÇÃO MÉDIA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000152).....	1661	P	F	1.199.037,86 D	370.736,00	7.489,55	1.562.284,31 D
1.1.1.1.1.50.03.03.76.00	FAF - CEF CAIXA - FMPCA.....				359.520.253,49 D	190.856.305,17	311.212.118,87	239.164.439,79 D
1.1.1.1.1.50.03.03.76.02	FAF-CEF 00071008-2 PMM / FMPCA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71008).....	1704	P	F	197.568.278,05 D	80.139.024,57	141.238.092,46	136.469.210,16 D
1.1.1.1.1.50.03.03.76.03	FAF-CEF 00071006-6 PMM/FMPCA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71006).....	1704	P	F	112.990.508,57 D	83.206.222,49	154.249.163,89	41.947.567,17 D
1.1.1.1.1.50.03.03.76.04	FAF-CEF 00071010-4 PMM/FMPCA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71010).....	1500	P	F	43.796.564,16 D	20.282.281,59	15.208.183,62	48.870.662,13 D
1.1.1.1.1.50.03.03.76.05	FAF-CEF 00071132-1 PMM/FMPCA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71132).....	1705	P	F	5.164.902,71 D	7.222.053,78	515.934,90	11.871.021,59 D
1.1.1.1.1.50.03.03.76.06	FAF - CEF - 71131 - 3 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71131).....	1708	P	F	0,00	6.722,74	744,00	5.978,74 D
1.1.1.1.1.50.03.03.78.00	FAF - CEF CAIXA - EPT.....				2.675.882,03 D	153.388.269,02	150.839.636,58	5.224.514,47 D
1.1.1.1.1.50.03.03.78.01	FAF-CEF 00000133-2 E.P.T. (00600000133-2) (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00000133).....	1500	P	F	242.431,58 D	21.515.113,77	21.408.957,32	348.588,03 D
1.1.1.1.1.50.03.03.78.02	FAF-CEF 00000161-8 EPT (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 161).....	1704	P	F	1.378.056,15 D	121.430.527,88	120.472.031,41	2.336.552,62 D
1.1.1.1.1.50.03.03.78.03	FAF-CEF 00000162-6 EPT (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 162).....	1704	P	F	63.518,74 D	7.870.876,22	7.755.600,63	178.794,33 D
1.1.1.1.1.50.03.03.78.04	FAF-CEF 00000163-4 EPT (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 163).....	1501	P	F	991.875,56 D	2.571.751,15	1.203.047,22	2.360.579,49 D
1.1.1.1.1.50.03.03.79.00	FAF - CEF CAIXA - CODEMAR.....				33.926.717,62 D	50.367.514,33	71.714.253,91	12.579.978,04 D
1.1.1.1.1.50.03.03.79.01	FAF-CEF 003002122-3 - CODEMAR (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 003002122).....	1501	P	F	30.695,91 D	2.533.107,26	13.879,08	2.549.924,09 D
1.1.1.1.1.50.03.03.79.02	FAF-CEF 000002951-8 CODEMAR -F 100 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 2951).....	1500	P	F	3.296.782,33 D	4.820.443,51	2.947.008,34	5.170.217,50 D
1.1.1.1.1.50.03.03.79.03	FAF-CEF 000002952-6 CODEMAR -F 206 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 2952).....	1704	P	F	24.526.800,06 D	41.906.897,55	64.976.699,25	1.456.998,36 D
1.1.1.1.1.50.03.03.79.04	FAF-CEF 000002953-4 CODEMAR -F 236 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 2953).....	1704	P	F	4.755.045,61 D	499.712,79	3.753.038,74	1.501.719,66 D
1.1.1.1.1.50.03.03.79.05	FAF-CEF 000003028-1 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 000003028).....	1501	P	F	1.317.393,71 D	354.591,72	23.087,67	1.648.897,76 D
1.1.1.1.1.50.03.03.79.07	FAF - CEF 3598-4 AEROPORTO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 3598).....	1501	P	F	0,00	190.578,79	212,39	190.366,40 D
1.1.1.1.1.50.03.03.79.08	FAF - CEF 3599-2 MUMBUCA VERDE (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 3599).....	1501	P	F	0,00	62.182,71	328,44	61.854,27 D
1.1.1.1.1.50.03.03.82.00	FAF - CEF CAIXA - SANEMAR.....				63.651.867,16 D	88.592.887,33	134.035.113,15	18.209.641,34 D
1.1.1.1.1.50.03.03.82.04	FAF-CEF 00000767-8 FGTS (Bco: 104 Ag: 4724 Cta: 576994892).....	1500	P	F	0,00	408.206,22	408.206,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.82.05	FAF-CEF 798-8 FONTE229 (Bco: 104 Ag: 4724 Cta: 576994893).....	1501	P	F	477.969,93 D	858.084,06	641.042,32	695.011,67 D
1.1.1.1.1.50.03.03.82.06	FAF-CEF 799-6 FONTE206 (Bco: 104 Ag: 4724 Cta: 576994894).....	1704	P	F	413.751,75 D	52.005.063,91	52.418.563,58	252,08 D
1.1.1.1.1.50.03.03.82.07	FAF-CEF 800-3 FONTE236 (Bco: 104 Ag: 4724 Cta: 576994895).....	1704	P	F	38.195.821,22 D	14.613.942,43	35.934.581,12	16.875.182,53 D
1.1.1.1.1.50.03.03.82.08	FAF-CEF 00000767-8 FGTS (Bco: 104 Ag: 4724 Cta: 576994892).....	1501	P	F	24.564.324,26 D	20.707.590,71	44.632.719,91	639.195,06 D
1.1.1.1.1.50.03.03.83.00	FAF - CEF CAIXA - FSM.....				1.154.167.887,04 D	198.449.344,01	30.452.007,75	1.322.165.223,30 D
1.1.1.1.1.50.03.03.83.01	FAF-CEF 00071023-6 FUNDO SOBERANO DE MARICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71023).....	1704	P	F	457.695.785,45 D	62.349.872,59	1.558.564,05	518.487.093,99 D
1.1.1.1.1.50.03.03.83.02	FAF-CEF 00070118-0 FUNDO SOBERANO DE MARICA (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 70118).....	1704	P	F	696.472.101,59 D	136.099.471,42	28.893.443,70	803.678.129,31 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.08.40.00	FAF - CEF CAIXA - ICTIM.....				7.643.103,84 D	142.343.417,28	147.730.449,34	2.256.071,78 D
1.1.1.1.1.50.03.08.40.01	FAF - CEF 71035-0 ICTIM - F100 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71035).....	1500	P	F	857.106,75 D	14.032.036,05	14.249.463,40	639.679,40 D
1.1.1.1.1.50.03.08.40.03	FAF - CEF 71033-3 ICTIM - F236 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71033).....	1704	P	F	5.051.748,21 D	128.037.104,64	131.760.738,93	1.328.113,92 D
1.1.1.1.1.50.03.08.40.04	FAF-CEF 71052-0 DEVOLUÇÕES E AFINS F 100 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71052).....	1500	P	F	16.416,18 D	11.938,11	10.655,86	17.698,43 D
1.1.1.1.1.50.03.08.40.05	FAF-CEF 71057-0 ICTIM - F206 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 71057).....	1704	P	F	1.717.832,70 D	262.338,48	1.709.591,15	270.580,03 D
1.1.1.1.1.50.03.08.85.00	FAF - CEF CAIXA - BIOTECH.....				3.825.805,88 D	16.376.641,05	17.698.884,82	2.503.562,11 D
1.1.1.1.1.50.03.08.85.01	FAF - CEF 00003399-0 - F100 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 00003399).....	1500	P	F	3.825.805,88 D	16.376.641,05	17.698.884,82	2.503.562,11 D
1.1.1.1.1.50.03.10.00.00	FAF - I T A Ú.....				4.807.847,66 D	50.133.266,02	47.162.013,72	7.779.099,96 D
1.1.1.1.1.50.03.10.00.01	FAF-ITAU 08172-4 IPVA (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 08172).....	1500	P	F	127,82 D	264,66	392,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.00.02	FAF-ITAU 08174-0 GERAL (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 08174).....	1500	P	F	1.994.990,26 D	2.075.481,94	2.178.301,92	1.892.170,28 D
1.1.1.1.1.50.03.10.00.03	FAF-ITAU 08175-7 COSIPA (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 08175).....	1751	P	F	2.719.874,26 D	41.333.364,81	44.053.239,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.00.04	FAF-ITAU 06687-3 MULTAS DE TRÂNSITO (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 06687).....	1752	P	F	9.208,13 D	5.851.894,53	18.779,26	5.842.323,40 D
1.1.1.1.1.50.03.10.00.05	FAF-ITAU 06593-3 PRÓ-LIXO (Bco: 341 Ag: 04569 Cta: 06593).....	1701	P	F	83.647,19 D	872.260,08	911.300,99	44.606,28 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.00	FAF - BRADESCO.....				281.532.866,08 D	777.156.536,46	982.024.548,51	76.664.854,03 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.01	FAF-BRAD 800-1 GERAL (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 800).....	1500	P	F	1.240.171,91 D	226.448,14	340.969,00	1.125.651,05 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.02	FAF-BRAD 19503-0 IPVA (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19503).....	1500	P	F	16.214.381,71 D	34.545.187,39	50.747.330,10	12.239,00 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.03	FAF-BRAD 19505-7 ICMS E IPI (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19505).....	1500	P	F	106.120.781,14 D	567.431.669,81	672.005.445,91	1.547.005,04 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.04	FAF-BRAD 19506-5 ROYALTIES ESTADUAL (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19506).....	1704	P	F	154.120.252,30 D	98.980.406,03	253.100.658,33	0,00
1.1.1.1.1.50.03.14.00.05	FAF-BRAD 19501-4 MULTAS DE TRANSITO (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19501).....	1752	P	F	3.648.463,21 D	2.181.681,96	5.830.145,17	0,00
1.1.1.1.1.50.03.14.00.06	FAF-BRAD 19799-8 PADEM (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19799).....	1701	P	F	188.815,81 D	16.248,76	0,00	205.064,57 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.09	FAF-BRAD 19506-5 ROYALTIES ESTADUAL (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 19506).....	1705	P	F	0,00	73.774.894,37	0,00	73.774.894,37 D
1.1.1.1.1.50.03.20.00.00	FAF - SANTANDER.....				107.650.360,71 D	970.415.356,43	959.981.872,68	118.083.844,46 D
1.1.1.1.1.50.03.20.00.01	FAF-SAN 45000001-4 FOPAG (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000001).....	1500	P	F	9.009.793,96 D	285.843.460,57	230.218.977,02	64.634.277,51 D
1.1.1.1.1.50.03.20.00.02	FAF-SAN 45000007-6 FOPAG EDUCAÇÃO (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000007).....	1500	P	F	21.255,61 D	332.990,54	213.813,56	140.432,59 D
1.1.1.1.1.50.03.20.00.03	FAF-SAN 45000010-0 ARRECADACÃO (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000010).....	1500	P	F	98.339.952,91 D	598.458.763,16	645.389.133,63	51.409.582,44 D
1.1.1.1.1.50.03.20.00.05	FAF-SAN 45000012-4 PASSAPORTE UNIVERSITARIO (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000012).....	1704	P	F	55.841,68 D	30.100,36	21.383,72	64.558,32 D
1.1.1.1.1.50.03.20.75.00	FAF - SANTANDER - FMAS.....				0,00	16,00	16,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.20.75.01	FAF-SAN 450000021-0 FOPAG (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 450000021).....	1500	P	F	0,00	16,00	16,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.20.80.00	FAF - SANTANDER - SOMAR.....				0,00	4.800.292,93	4.800.292,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.20.80.01	FAF - SANTANDER - 45000013-1 (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000013).....	1500	P	F	0,00	4.800.292,93	4.800.292,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.20.85.00	FAF-SANTANDER FEMAR.....				223.516,55 D	51.896.691,74	51.938.256,46	181.951,83 D
1.1.1.1.1.50.03.20.85.01	FAF-SAN 13003302-2 (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 13003302).....	1500	P	F	74.960,50 D	1.619,46	0,00	76.579,96 D
1.1.1.1.1.50.03.20.85.02	FAF - SAN 13003343-1 (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 13003343).....	1501	P	F	148.556,05 D	51.895.072,28	51.938.256,46	105.371,87 D
1.1.1.1.1.50.03.20.90.00	FAF - SANTANDER SANEMAR.....				0,00	29.053.041,13	27.399.999,36	1.653.041,77 D
1.1.1.1.1.50.03.20.90.01	FAF - SAN 450000155 (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000015).....	1500	P	F	0,00	29.053.041,13	27.399.999,36	1.653.041,77 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVE.....				782,48 D	50.588,37	38.152,82	13.218,03 D
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS REST. E VALORES VINC. - CONSOLIDAÇÃO.....				782,48 D	50.588,37	38.152,82	13.218,03 D
1.1.1.3.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....				0,00	50.588,37	38.152,82	12.435,55 D
1.1.1.3.1.04.01.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES.....				0,00	50.588,37	38.152,82	12.435,55 D
1.1.1.3.1.04.01.01.00.00	CAUÇÃO - BB 65682-8 FEMAR - APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 65682).....	1862	P	F	0,00	12.435,55	0,00	12.435,55 D
1.1.1.3.1.04.01.02.00.00	CAUÇÃO - BB 65682-8 FEMAR - CORRENTE (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 65682).....	1862	P	F	0,00	23.640,00	23.640,00	0,00
1.1.1.3.1.04.01.03.00.00	CCM - BANCO DO BRASIL 500007-5 CAUCAO SOMAR (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 500007)....	1862	P	F	0,00	14.512,82	14.512,82	0,00
1.1.1.3.1.06.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				782,48 D	0,00	0,00	782,48 D
1.1.1.3.1.06.01.00.00.00	SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO À RFB.....	1500	P	F	782,48 D	0,00	0,00	782,48 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				2.239.121,11 D	3.055.043,67	5.250.723,56	43.441,22 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				2.068.882,44 D	424.774,62	2.493.657,06	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS.....				2.068.882,44 D	424.774,62	2.493.657,06	0,00
1.1.2.1.2.71.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....				2.068.882,44 D	424.774,62	2.493.657,06	0,00
1.1.2.1.2.71.01.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1800	P	P	2.068.882,44 D	424.774,62	2.493.657,06	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	C L I E N T E S.....				170.238,67 D	2.630.269,05	2.757.066,50	43.441,22 D
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				170.238,67 D	2.630.269,05	2.757.066,50	43.441,22 D
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER.....	1501	P	P	170.238,67 D	2.630.269,05	2.757.066,50	43.441,22 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				23.699.158,32 D	168.800.151,05	158.290.459,16	34.208.850,21 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				18.177.243,42 D	11.890.820,61	2.700.555,14	27.367.508,89 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				18.177.243,42 D	11.890.820,61	2.700.555,14	27.367.508,89 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL.....				1.083.527,78 D	266.279,70	10.000,00	1.339.807,48 D
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	VIAGENS - ADIANTAMENTO.....	1500	P	P	53.536,48 D	0,00	0,00	53.536,48 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL.....				1.029.991,30 D	266.279,70	10.000,00	1.286.271,00 D
1.1.3.1.1.01.99.01.00.00	APOIO EMERGENCIAL CULTURAL.....	1700	P	P	1.029.991,30 D	266.279,70	10.000,00	1.286.271,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1500	P	P	1.953.367,46 D	2.080.376,18	1.295.041,56	2.738.702,08 D
1.1.3.1.1.04.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.....				1.915.237,06 D	0,00	0,00	1.915.237,06 D
1.1.3.1.1.04.00.10.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.....	1500	P	F	1.915.237,06 D	0,00	0,00	1.915.237,06 D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS.....				13.225.111,12 D	9.544.164,73	1.395.513,58	21.373.762,27 D
1.1.3.1.1.99.02.00.00.00	APOIO EMERGENCIAL CULTURAL.....	1700	P	P	718.000,00 D	0,00	0,00	718.000,00 D
1.1.3.1.1.99.03.00.00.00	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.....	1500	P	P	4.507.111,12 D	3.744.164,73	1.395.513,58	6.855.762,27 D
1.1.3.1.1.99.04.00.00.00	SUBVENÇÃO DE ESCOLA DE SAMBA.....	1500	P	P	8.000.000,00 D	5.800.000,00	0,00	13.800.000,00 D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR.....				371.372,09 D	13.800,04	13.800,04	371.372,09 D
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO.....				371.372,09 D	13.800,04	13.800,04	371.372,09 D
1.1.3.2.1.07.00.00.00.00	ISS A COMPENSAR.....	1500	P	P	0,00	13.800,04	13.800,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....				371.372,09 D	0,00	0,00	371.372,09 D
1.1.3.2.1.99.01.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....	1500	P	F	371.372,09 D	0,00	0,00	371.372,09 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO.....				876.180,75 D	1.107.643,58	12.309,93	1.971.514,40 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO.....				876.180,75 D	1.107.643,58	12.309,93	1.971.514,40 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	CRED POR DANOS AO PATR - PROC ADMINIST.....				561.809,26 D	13.524,13	12.309,93	563.023,46 D
1.1.3.4.1.01.02.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRAT.....				8.381,37 D	0,00	0,00	8.381,37 D
1.1.3.4.1.01.02.01.00.00	012.697.677-55 ANDREA CUNHA DA SILVA MONKEN.....	1500	P	P	8.381,37 D	0,00	0,00	8.381,37 D
1.1.3.4.1.01.05.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR IRREGULARIDADES DE TERCEIRO.....				0,00	13.524,13	12.309,93	1.214,20 D
1.1.3.4.1.01.05.01.00.00	SMR DECORAÇÕES LTDA - CNPJ 29.125.105/0001-59.....	1500	P	P	0,00	13.524,13	12.309,93	1.214,20 D
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS.....				553.427,89 D	0,00	0,00	553.427,89 D
1.1.3.4.1.01.99.01.00.00	467.704.297-72 RICARDO JOSÉ QUEIROZ DA SILVA.....	1500	P	P	221.457,54 D	0,00	0,00	221.457,54 D
1.1.3.4.1.01.99.02.00.00	793.037.144-15 LEVI DA SILVA MARTINS.....	1500	P	P	738,78 D	0,00	0,00	738,78 D
1.1.3.4.1.01.99.03.00.00	08.605.654/0001-50 HORTIFRUTIPÃO DIST. ALIM. LTDA.....	1500	P	P	20.343,92 D	0,00	0,00	20.343,92 D
1.1.3.4.1.01.99.04.00.00	648.886.067-49 SERGIO NUNES CORREIA.....	1500	P	P	84.397,61 D	0,00	0,00	84.397,61 D
1.1.3.4.1.01.99.05.00.00	467.704.297-72 RICARDO JOSÉ QUEIROZ DA SILVA.....	1500	P	P	34.238,89 D	0,00	0,00	34.238,89 D
1.1.3.4.1.01.99.06.00.00	467.704.297-72 RICARDO JOSÉ QUEIROZ DA SILVA -G.M.....	1500	P	P	17.019,29 D	0,00	0,00	17.019,29 D
1.1.3.4.1.01.99.07.00.00	101.419.557-83 BRUNO SOUZA DE VASCONCELOS.....	1500	P	P	129,23 D	0,00	0,00	129,23 D
1.1.3.4.1.01.99.08.00.00	467.704.297-72 RICARDO JOSÉ QUEIROZ DA SILVA -BIF.....	1500	P	P	19.369,75 D	0,00	0,00	19.369,75 D
1.1.3.4.1.01.99.10.00.00	030.009.367-50 ANA MARIA BARBOSA BRAGA.....	1500	P	P	932,39 D	0,00	0,00	932,39 D
1.1.3.4.1.01.99.11.00.00	030.009.367-50 ANA MARIA BARBOSA BRAGA.....	1500	P	P	878,33 D	0,00	0,00	878,33 D
1.1.3.4.1.01.99.12.00.00	030.009.367-50 ANA MARIA BARBOSA BRAGA.....	1500	P	P	72,45 D	0,00	0,00	72,45 D
1.1.3.4.1.01.99.13.00.00	030.009.367-50 ANA MARIA BARBOSA BRAGA.....	1500	P	P	619,43 D	0,00	0,00	619,43 D
1.1.3.4.1.01.99.14.00.00	467.704.297-72 RICARDO JOSE QUEIROZ DA SILVA.....	1500	P	P	128.367,88 D	0,00	0,00	128.367,88 D
1.1.3.4.1.01.99.15.00.00	078.064.477-84 LUIZ CARLOS DE ARAUJO ANCHIETA.....	1500	P	P	210,91 D	0,00	0,00	210,91 D
1.1.3.4.1.01.99.16.00.00	135.296.127-07 MARIANA GOMES DE SOUZA E MELLO.....	1500	P	P	2.946,55 D	0,00	0,00	2.946,55 D
1.1.3.4.1.01.99.17.00.00	091.153.697-30 NELSIMAYCO DE SOUZA RANGEL.....	1500	P	P	176,12 D	0,00	0,00	176,12 D
1.1.3.4.1.01.99.18.00.00	078.374.257-66 JAIR ORRU COURT.....	1500	P	P	2.925,22 D	0,00	0,00	2.925,22 D
1.1.3.4.1.01.99.19.00.00	030.009.365-50 ANA MARIA BARBOSA BRAGA.....	1500	P	P	1.395,98 D	0,00	0,00	1.395,98 D
1.1.3.4.1.01.99.20.00.00	135.296.127-07 MARIANA GOMES DE SOUZA MELLO.....	1500	P	P	7.485,15 D	0,00	0,00	7.485,15 D
1.1.3.4.1.01.99.21.00.00	012.939.807-14 ARILSON GONÇALVES DOS SANTOS.....	1500	P	P	6.187,77 D	0,00	0,00	6.187,77 D
1.1.3.4.1.01.99.22.00.00	678.151.387-72 CLAUDIA EMERICK GUIMARÃES.....	1500	P	P	1.025,53 D	0,00	0,00	1.025,53 D
1.1.3.4.1.01.99.23.00.00	030.009.365.50 ANA MARIA BARBOSA BRAGA.....	1500	P	P	1.395,98 D	0,00	0,00	1.395,98 D
1.1.3.4.1.01.99.25.00.00	030.009.365-50 ANA MARIA BARBOSA BRAGA.....	1500	P	P	1.113,19 D	0,00	0,00	1.113,19 D
1.1.3.4.1.02.00.00.00.00	CRED POR DANOS AO PATR - TOM CTAS ESPECIAL.....				314.371,49 D	1.094.119,45	0,00	1.408.490,94 D
1.1.3.4.1.02.99.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TOMADA DE CO.....				314.371,49 D	1.094.119,45	0,00	1.408.490,94 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.4.1.02.99.00.10.00	361.020.247-53 ARLEY MELLO COSTA.....	1500	P	P	6.280,96 D	0,00	0,00	6.280,96 D
1.1.3.4.1.02.99.00.20.00	361.020.247-53 ARLEY MELLO COSTA.....	1500	P	P	1.633,05 D	0,00	0,00	1.633,05 D
1.1.3.4.1.02.99.00.30.00	139.809.287-80 LARISSA BRENDA BARBOSA BRAGA.....	1500	P	P	14.555,15 D	0,00	0,00	14.555,15 D
1.1.3.4.1.02.99.00.40.00	029.833.277-95 MARLUCE MELO E SILVA.....	1500	P	P	4.710,12 D	0,00	0,00	4.710,12 D
1.1.3.4.1.02.99.00.50.00	32.001.117/0001-86 G.R.E.S - AC. GRANDE RIO.....	1500	P	P	277.192,21 D	0,00	0,00	277.192,21 D
1.1.3.4.1.02.99.00.60.00	GOLDEN RIO - CNPJ 20.175.026/0001-88.....	1500	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.3.4.1.02.99.00.80.00	21.590.044/0001-99 - INSTITUTO E-DINHEIRO BRASIL.....	1501	P	P	0,00	1.094.119,45	0,00	1.094.119,45 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER.....				3.952.356,54 D	5.728.267,82	5.686.368,44	3.994.255,92 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONS.....				3.942.941,84 D	5.728.267,82	5.686.368,44	3.984.841,22 D
1.1.3.5.1.05.00.00.00.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL.....				3.942.235,63 D	5.728.267,82	5.686.368,44	3.984.135,01 D
1.1.3.5.1.05.01.00.00.00	CCV-BRAD 19781-5 OBRA DA BARRA.....	1701	P	F	255.483,11 D	0,00	0,00	255.483,11 D
1.1.3.5.1.05.02.00.00.00	CCV-BRAD 19796-3 LIXO TRATADO.....	1701	P	F	127,50 D	0,00	0,00	127,50 D
1.1.3.5.1.05.03.00.00.00	CCM-BRAD 00800-1 GERAL.....	1500	P	F	1.952.385,98 D	0,00	0,00	1.952.385,98 D
1.1.3.5.1.05.04.00.00.00	CCM-BRAD 19503-0 IPVA.....	1500	P	F	14.741,52 D	0,00	0,00	14.741,52 D
1.1.3.5.1.05.05.00.00.00	CCM-BRAD 19505-7 ICMS E IPI.....	1500	P	F	97,00 D	0,00	0,00	97,00 D
1.1.3.5.1.05.06.00.00.00	CCV-BRAD 19506-5 ROYALTIES ESTADUAL.....	1704	P	F	646,60 D	0,00	0,00	646,60 D
1.1.3.5.1.05.07.00.00.00	CCV-BRAD 19799-8 PADEM.....	1701	P	F	6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
1.1.3.5.1.05.08.00.00.00	CCV-BRAD 19501-4 MULTAS DE TRANSITO.....	1752	P	F	120.056,20 D	0,00	0,00	120.056,20 D
1.1.3.5.1.05.09.00.00.00	CCM-BB 38993-5 HONORÁRIOS.....	1500	P	F	356,40 D	0,00	0,00	356,40 D
1.1.3.5.1.05.10.00.00.00	CCM-BB 283142-2 ICMS.....	1500	P	F	455,16 D	0,00	0,00	455,16 D
1.1.3.5.1.05.12.00.00.00	CCM-BB 688006-1 GERAL.....	1500	P	F	5.789,85 D	0,00	0,00	5.789,85 D
1.1.3.5.1.05.13.00.00.00	FAF-BB 32012-9 FNDE MARICA-PAC I.....	1700	P	F	45.924,86 D	0,00	0,00	45.924,86 D
1.1.3.5.1.05.16.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				560.371,77 D	51.752,09	58.086,15	554.037,71 D
1.1.3.5.1.05.16.01.00.00	BANCO DO BRASIL - RECURSO 100.....	1500	P	F	282.306,68 D	47.075,71	48.733,39	280.649,00 D
1.1.3.5.1.05.16.02.00.00	BANCO DO BRASIL - RECURSO 208.....	1552	P	F	128.916,52 D	0,00	0,00	128.916,52 D
1.1.3.5.1.05.16.03.00.00	BANCO DO BRASIL - RECURSO 213.....	1700	P	F	16.922,36 D	0,00	0,00	16.922,36 D
1.1.3.5.1.05.16.05.00.00	BANCO DO BRASIL - RECURSO 235.....	1569	P	F	56.554,58 D	0,00	0,00	56.554,58 D
1.1.3.5.1.05.16.06.00.00	BANCO DO BRASIL - RECURSO 232.....	1632	P	F	23.557,33 D	0,00	0,00	23.557,33 D
1.1.3.5.1.05.16.09.00.00	BLOQUEIOS BANCÁRIOS - BB.....	1553	P	F	21.011,65 D	0,00	0,00	21.011,65 D
1.1.3.5.1.05.16.11.00.00	BANCO DO BRASIL - RECURSO 238.....	1573	P	F	0,00	4.676,38	9.352,76	4.676,38 C
1.1.3.5.1.05.16.14.00.00	BANCO DO BRASIL - RECURSO 236.....	1704	P	F	31.102,65 D	0,00	0,00	31.102,65 D
1.1.3.5.1.05.17.00.00.00	BRADESCO.....				261.130,31 D	1.690.603,69	1.640.967,59	310.766,41 D
1.1.3.5.1.05.17.01.00.00	BRADESCO - RECURSO 100.....	1500	P	F	259.531,18 D	1.342.270,82	1.292.633,72	309.168,28 D
1.1.3.5.1.05.17.02.00.00	BRADESCO - RECURSO 206.....	1704	P	F	17,00 D	348.237,87	348.237,87	17,00 D
1.1.3.5.1.05.17.03.00.00	BRADESCO - RECURSO 231.....	1752	P	F	1.582,13 D	95,00	96,00	1.581,13 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.5.1.05.18.00.00.00	ITAÚ.....				174.113,94 D	3.479.273,01	3.490.206,29	163.180,66 D
1.1.3.5.1.05.18.01.00.00	ITAÚ - RECURSO 100.....	1500	P	F	70.096,03 D	2.299.144,97	2.295.891,15	73.349,85 D
1.1.3.5.1.05.18.02.00.00	ITAÚ - RECURSO 101.....	1751	P	F	32.135,51 D	0,00	0,00	32.135,51 D
1.1.3.5.1.05.18.04.00.00	ITAÚ - RECURSO 212.....	1701	P	F	71.882,40 D	1.099.461,28	1.113.648,38	57.695,30 D
1.1.3.5.1.05.18.05.00.00	ITAÚ - RECURSO 1752.....	1752	P	F	0,00	80.666,76	80.666,76	0,00
1.1.3.5.1.05.19.00.00.00	SANTANDER.....				50.000,00 D	9.084,61	0,00	59.084,61 D
1.1.3.5.1.05.19.01.00.00	SANTANDER - RECURSO 100.....	1500	P	F	50.000,00 D	9.084,61	0,00	59.084,61 D
1.1.3.5.1.05.20.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				68.879,89 D	497.554,42	497.108,41	69.325,90 D
1.1.3.5.1.05.20.01.00.00	CEF - RECURSO 100.....	1500	P	F	50.863,82 D	7.772,90	7.772,90	50.863,82 D
1.1.3.5.1.05.20.02.00.00	CEF - RECURSO 206.....	1704	P	F	2.007,60 D	0,00	0,00	2.007,60 D
1.1.3.5.1.05.20.03.00.00	CEF - RECURSO 236.....	1704	P	F	2.754,02 D	0,00	0,00	2.754,02 D
1.1.3.5.1.05.20.04.00.00	CEF - RECURSO 213.....	1700	P	F	13.254,45 D	125.262,59	127.583,13	10.933,91 D
1.1.3.5.1.05.20.05.00.00	CEF - RECURSO 751.....	1751	P	F	0,00	364.518,93	361.752,38	2.766,55 D
1.1.3.5.1.05.31.00.00.00	CCV-BB 33513-4 SUAS.....	1660	P	F	21.522,37 D	0,00	0,00	21.522,37 D
1.1.3.5.1.05.32.00.00.00	CCV-BB 18776-3 PROJETO SENTINELA.....	1660	P	F	11.218,33 D	0,00	0,00	11.218,33 D
1.1.3.5.1.05.33.00.00.00	CCV-BB 16776-2 PAIF FEDERAL.....	1660	P	F	1.222,00 D	0,00	0,00	1.222,00 D
1.1.3.5.1.05.34.00.00.00	CCV-BB 16456-9 REDE SAC PPD(EADE).....	1660	P	F	14,65 D	0,00	0,00	14,65 D
1.1.3.5.1.05.35.00.00.00	CCV-BB 32357-8 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL.....	1661	P	F	156.572,62 D	0,00	0,00	156.572,62 D
1.1.3.5.1.05.36.00.00.00	CCV-BB 32143-5 PBFI.....	1660	P	F	10.138,84 D	0,00	0,00	10.138,84 D
1.1.3.5.1.05.37.00.00.00	CCV-BB 32144-3 PFMC.....	1660	P	F	245,86 D	0,00	0,00	245,86 D
1.1.3.5.1.05.50.00.00.00	VLRS BLOQ. DECISÃO JUDICIAL - ISSM.....	1801	P	F	230.734,87 D	0,00	0,00	230.734,87 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				706,21 D	0,00	0,00	706,21 D
1.1.3.5.1.99.01.00.00.00	CONTAS EM PROCESSO DE ANÁLISE.....	1500	P	F	706,21 D	0,00	0,00	706,21 D
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS VALORES VINCULADOS - INTRA.....				9.414,70 D	0,00	0,00	9.414,70 D
1.1.3.5.2.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS.....				9.414,70 D	0,00	0,00	9.414,70 D
1.1.3.5.2.04.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A CARGO DO ISSM.....	1500	P	P	9.414,70 D	0,00	0,00	9.414,70 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A CURTO PRAZO.....				0,00	147.849.459,55	147.595.723,89	253.735,66 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER CP INTRA OFSS.....				0,00	147.824.422,65	147.570.686,99	253.735,66 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				0,00	144.291.963,88	144.291.963,88	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				0,00	66.277.260,76	66.277.260,76	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	CONTRI. PATRONAL A RECEBER - ISSM.....	1801	P	P	0,00	129.023,38	129.023,38	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	CONTRI. PATRONAL A RECEBER - PMM.....	1800	P	P	0,00	39.839.374,72	39.839.374,72	0,00
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	CONTRI. PATRONAL A RECEBER - PMM.....	1801	P	P	0,00	20.786.497,18	20.786.497,18	0,00
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	CONTRI. PATRONAL A RECEBER - FMS.....	1800	P	P	0,00	1.504.412,43	1.504.412,43	0,00
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	CONTRI. PATRONAL A RECEBER - FMS.....	1801	P	P	0,00	2.643.014,93	2.643.014,93	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	CONTRI. PATRONAL A RECEBER - CMM.....	1801	P	P	0,00	58.134,26	58.134,26	0,00
1.1.3.6.2.01.01.07.00.00	CONTRI. PATRONAL A RECEBER - EPT.....	1800	P	P	0,00	964.078,33	964.078,33	0,00
1.1.3.6.2.01.01.09.00.00	CONTRI. PATRONAL A RECEBER - SOMAR.....	1800	P	P	0,00	270.683,47	270.683,47	0,00
1.1.3.6.2.01.01.10.00.00	CONTRI. PATRONAL A RECEBER - ICTIM.....	1800	P	P	0,00	82.042,06	82.042,06	0,00
1.1.3.6.2.01.02.00.00.00	CONTRIB. DO RPPS A RECEBER - SERV.,APOSEN. E PENSI.....				0,00	78.014.703,12	78.014.703,12	0,00
1.1.3.6.2.01.02.01.00.00	CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - ISSM.....	1801	P	P	0,00	129.023,38	129.023,38	0,00
1.1.3.6.2.01.02.02.00.00	CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - PMM.....	1800	P	P	0,00	41.358.903,30	41.358.903,30	0,00
1.1.3.6.2.01.02.03.00.00	CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - PMM.....	1801	P	P	0,00	25.472.857,65	25.472.857,65	0,00
1.1.3.6.2.01.02.04.00.00	CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - FMS.....	1800	P	P	0,00	1.504.412,43	1.504.412,43	0,00
1.1.3.6.2.01.02.05.00.00	CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - FMS.....	1801	P	P	0,00	2.643.014,93	2.643.014,93	0,00
1.1.3.6.2.01.02.06.00.00	CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - CMM.....	1801	P	P	0,00	58.134,26	58.134,26	0,00
1.1.3.6.2.01.02.07.00.00	CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - OUTROS.....	1801	P	P	0,00	5.469.165,63	5.469.165,63	0,00
1.1.3.6.2.01.02.08.00.00	CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - EPT.....	1800	P	P	0,00	964.078,33	964.078,33	0,00
1.1.3.6.2.01.02.09.00.00	CONTRIB. SERVIDOR A RECEBER - LICENÇA SEM VENC.....	1801	P	P	0,00	62.405,60	62.405,60	0,00
1.1.3.6.2.01.02.14.00.00	CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - SOMAR.....	1800	P	P	0,00	270.683,47	270.683,47	0,00
1.1.3.6.2.01.02.15.00.00	CONTRI. SERVIDOR A RECEBER - ICTIM.....	1800	P	P	0,00	82.024,14	82.024,14	0,00
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS.....				0,00	3.532.458,77	3.278.723,11	253.735,66 D
1.1.3.6.2.02.03.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR.....				0,00	3.532.458,77	3.278.723,11	253.735,66 D
1.1.3.6.2.02.03.01.00.00	CRÉD. PREV. DO RPPS PARC. - PATR. REPARTIÇÃO PMM.....	1801	P	P	0,00	3.532.458,77	3.278.723,11	253.735,66 D
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	CRÉD PREVID A RECEBER A CP - INTER OFSS MUNICÍPIO.....				0,00	25.036,90	25.036,90	0,00
1.1.3.6.5.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER.....				0,00	25.036,90	25.036,90	0,00
1.1.3.6.5.01.02.00.00.00	CONTR SERVIDOR A RECEBER - CARGO ELETIVO.....	1800	P	P	0,00	25.036,90	25.036,90	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEBER E VLR A CURTO PRAZO.....				322.005,52 D	2.210.159,45	2.281.701,72	250.463,25 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD REC VLR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ.....				322.005,52 D	2.210.159,45	2.281.701,72	250.463,25 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00	ALUGUÉIS A RECEBER.....				0,00	117.689,60	117.689,60	0,00
1.1.3.8.1.01.01.00.00.00	ALUGUÉIS A RECEBER.....	1500	P	P	0,00	117.689,60	117.689,60	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉD A REC REEMBOLSO SALÁRIO FAMÍLIA PAGO.....				1.104,79 D	119.279,22	163.994,97	43.610,96 C
1.1.3.8.1.08.01.00.00.00	SAL. FAMÍLIA - A CARGO DO INSS.....	1500	P	F	1.104,79 D	119.279,22	163.994,97	43.610,96 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CRÉD A REC REEMBOLSO SALÁRIO MATERNIDADE PAGO.....				216.130,86 D	1.972.710,63	1.917.960,67	270.880,82 D
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	SAL. MATERNIDADE - A CARGO DO INSS.....	1500	P	F	216.130,86 D	1.972.710,63	1.917.960,67	270.880,82 D
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....				393,73 D	0,00	0,00	393,73 D
1.1.3.8.1.17.01.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOPAG.....	1500	P	F	393,73 D	0,00	0,00	393,73 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER VALORES - CURTO PRAZO.....				104.376,14 D	480,00	82.056,48	22.799,66 D
1.1.3.8.1.99.02.00.00.00	LUXOR CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS LTDA.....	1500	P	P	13.752,42 D	0,00	0,00	13.752,42 D
1.1.3.8.1.99.04.00.00.00	SUPERMIX CONCRETO S.A.....	1500	P	P	79,46 D	0,00	0,00	79,46 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.1.99.05.00.00.00	INSTITUTO CÂNDIDO MENDES.....	1500	P	P	448,92 D	0,00	0,00	448,92 D
1.1.3.8.1.99.06.00.00.00	BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIGNADO.....	1500	P	P	3.354,33 D	0,00	0,00	3.354,33 D
1.1.3.8.1.99.07.00.00.00	CHEQUES DEVOLVIDOS.....	1500	P	P	3.798,87 D	0,00	0,00	3.798,87 D
1.1.3.8.1.99.08.00.00.00	CONTROLLER BRASIL INFO ASSES. LTDA.....	1500	P	P	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
1.1.3.8.1.99.09.00.00.00	DÉBITO TESOURARIA - PGTO A MAIOR.....	1500	P	F	81.922,14 D	480,00	82.056,48	345,66 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO.....				318.965.138,30 D	269.658.263,11	196.100.395,32	392.523.006,09 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR.....				318.965.138,30 D	269.658.263,11	196.100.395,32	392.523.006,09 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR.....				318.965.138,30 D	269.658.263,11	196.100.395,32	392.523.006,09 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	APLIC. EM SEG. DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAP.....				226.782.423,62 D	117.858.411,20	37.312.416,13	307.328.418,69 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE.....				157.235.580,23 D	11.240.902,25	319.299,80	168.157.182,68 D
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				114.648.052,67 D	9.823.341,42	190.960,13	124.280.433,96 D
1.1.4.4.1.01.02.01.01.00	PP BB - PREV RF IMA-B TP (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 310812).....	1800	P	A	13.082.233,49 D	428.950,72	9.056,27	13.502.127,94 D
1.1.4.4.1.01.02.01.02.00	PP BB - PREV RF IRF - M1 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 310814).....	1800	P	A	10.068.934,43 D	6.311.914,90	0,00	16.380.849,33 D
1.1.4.4.1.01.02.01.03.00	PP BB - PREV RF IMA-B 5 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 310815).....	1800	P	A	34.112.709,27 D	1.090.283,47	64.946,74	35.138.046,00 D
1.1.4.4.1.01.02.01.04.00	PP BB - IDKA 2 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 31081).....	1800	P	A	57.384.175,48 D	1.992.192,33	116.957,12	59.259.410,69 D
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				42.587.527,56 D	1.417.560,83	128.339,67	43.876.748,72 D
1.1.4.4.1.01.02.02.01.00	PP CEF - IRF-M1 TP RF (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 891).....	1800	P	A	10.135.227,23 D	403.678,60	0,00	10.538.905,83 D
1.1.4.4.1.01.02.02.02.00	PP CEF - IMA - B TIT PUBL RF L (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 893).....	1800	P	A	4.238.271,42 D	134.986,38	110.153,70	4.263.104,10 D
1.1.4.4.1.01.02.02.03.00	PP CEF - IMA - B5 TP RF LP (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 894).....	1800	P	A	5.825.304,13 D	201.094,38	18.185,97	6.008.212,54 D
1.1.4.4.1.01.02.02.04.00	PP CEF - GESTAO ESTRATEG (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 89).....	1800	P	A	22.388.724,78 D	677.801,47	0,00	23.066.526,25 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				69.546.843,39 D	106.617.508,95	36.993.116,33	139.171.236,01 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				69.546.843,39 D	106.617.508,95	36.993.116,33	139.171.236,01 D
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00	PP BB - PREV RF IMA-B (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 310811).....	1800	P	A	256.673,13 D	10.008.127,55	6.632,77	10.258.167,91 D
1.1.4.4.1.01.05.01.02.00	PP BB - PREV RF FLUXO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 310813).....	1800	P	A	5.736.116,62 D	93.897.608,54	36.969.309,15	62.664.416,01 D
1.1.4.4.1.01.05.01.03.00	PP BB - PREV RF RET (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 31081).....	1800	P	A	17.139.041,79 D	629.052,42	17.174,41	17.750.919,80 D
1.1.4.4.1.01.05.01.04.00	PP BB - PREVID RF PERFIL (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 31081).....	1800	P	A	46.415.011,85 D	2.082.720,44	0,00	48.497.732,29 D
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	APLIC. EM SEG. DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUN. CAP.....				26.989.564,25 D	6.552.656,82	4.649.869,57	28.892.351,50 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				26.989.564,25 D	6.552.656,82	4.649.869,57	28.892.351,50 D
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				19.732.955,46 D	6.100.065,37	2.874.482,33	22.958.538,50 D
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00	PP BB - PREV AÇÕES VALOR (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 31081).....	1800	P	A	10.986.907,88 D	550.539,43	1.322.019,57	10.215.427,74 D
1.1.4.4.1.02.01.01.02.00	PP BB - AÇÕES QUANTITATIVO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 31081).....	1800	P	A	4.371.790,37 D	173.640,45	811.032,77	3.734.398,05 D
1.1.4.4.1.02.01.01.03.00	PP BB - AÇÕES DIVID MIDCAPS (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 31081).....	1800	P	A	4.374.257,21 D	5.375.885,49	741.429,99	9.008.712,71 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				4.308.977,49 D	224.493,74	1.224.098,81	3.309.372,42 D
1.1.4.4.1.02.01.02.01.00	PP CEF - FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 89).....	1800	P	A	4.308.977,49 D	224.493,74	1.224.098,81	3.309.372,42 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	BANCO ITAÚ.....				2.947.631,30 D	228.097,71	551.288,43	2.624.440,58 D
1.1.4.4.1.02.01.03.01.00	PP ITAU - PREV ACOES VALOR (Bco: 341 Ag: 8906 Cta: 31126).....	1800	P	A	2.947.631,30 D	228.097,71	551.288,43	2.624.440,58 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00	APLIC. EM FUNDOS DE INV. EST. - RPPS - FUN. EM CAP.....				18.887.452,00 D	1.148.459,08	1.924.984,86	18.110.926,22 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				18.887.452,00 D	1.148.459,08	1.924.984,86	18.110.926,22 D
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				2.827.705,72 D	97.320,18	0,00	2.925.025,90 D
1.1.4.4.1.04.01.01.01.00	PP BB - MULTIMERC (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 31081).....	1800	P	A	2.827.705,72 D	97.320,18	0,00	2.925.025,90 D
1.1.4.4.1.04.01.02.00.00	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				16.059.746,28 D	1.051.138,90	1.924.984,86	15.185.900,32 D
1.1.4.4.1.04.01.02.01.00	PP CEF - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 89).....	1800	P	A	2.965.801,30 D	365.969,32	908.697,10	2.423.073,52 D
1.1.4.4.1.04.01.02.02.00	PP CEF - FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 89).....	1800	P	A	3.429.698,22 D	409.349,75	819.690,86	3.019.357,11 D
1.1.4.4.1.04.01.02.03.00	PP CEF - MULTIMERC RV 30 (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 89).....	1800	P	A	2.762.126,36 D	72.310,37	106.685,08	2.727.751,65 D
1.1.4.4.1.04.01.02.04.00	PP CEF - FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MU (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 89).....	1800	P	A	4.130.924,64 D	105.990,47	37.053,89	4.199.861,22 D
1.1.4.4.1.04.01.02.05.00	PP CEF - ALOC MACRO MULT (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 89).....	1800	P	A	2.771.195,76 D	97.518,99	52.857,93	2.815.856,82 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00	APLIC. EM SEG. DE RENDA FIXA - RPPS - FUN. REPART.....				33.430.619,50 D	110.575.433,51	133.642.802,46	10.363.250,55 D
1.1.4.4.1.11.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE.....				6.141.767,87 D	7.644.028,41	13.591.978,13	193.818,15 D
1.1.4.4.1.11.02.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				5.982.924,74 D	7.638.557,53	13.591.375,04	30.107,23 D
1.1.4.4.1.11.02.01.01.00	PF BB - PREV IDEKA (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688105).....	1801	P	A	2.145.884,69 D	161.201,25	2.307.085,94	0,00
1.1.4.4.1.11.02.01.02.00	PF BB - PREV IMA-B 5 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688105).....	1801	P	A	1.424.023,76 D	7.366.778,12	8.790.801,88	0,00
1.1.4.4.1.11.02.01.03.00	PF BB - PREVID IMA-B TP (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688105).....	1801	P	A	1.871.797,16 D	59.865,78	1.901.555,71	30.107,23 D
1.1.4.4.1.11.02.01.04.00	PF BB - PREV RF IRF - M1 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 6881053).....	1801	P	A	541.219,13 D	50.712,38	591.931,51	0,00
1.1.4.4.1.11.02.02.00.00	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				158.843,13 D	5.470,88	603,09	163.710,92 D
1.1.4.4.1.11.02.02.01.00	PF CEF - IMA-B TIT PUBL RF L (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 562).....	1801	P	A	4.687,97 D	149,31	121,84	4.715,44 D
1.1.4.4.1.11.02.02.02.00	PF CEF - IMA-B TP RF LP (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 56).....	1801	P	A	154.155,16 D	5.321,57	481,25	158.995,48 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				27.288.851,63 D	102.931.405,10	120.050.824,33	10.169.432,40 D
1.1.4.4.1.11.05.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				27.288.851,63 D	102.931.405,10	120.050.824,33	10.169.432,40 D
1.1.4.4.1.11.05.01.01.00	PF BB - PREV RF IMA-B (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 6881051).....	1801	P	A	70.860,66 D	2.243,79	71.832,21	1.272,24 D
1.1.4.4.1.11.05.01.02.00	PF BB - PREV RF FLUXO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 6881054).....	1801	P	A	23.432.639,62 D	102.589.340,56	115.853.820,02	10.168.160,16 D
1.1.4.4.1.11.05.01.03.00	PF-BB PREV RF RET TOTAL (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 688105).....	1801	P	A	3.785.351,35 D	339.820,75	4.125.172,10	0,00
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				19.873.496,37 D	26.524.885,06	18.570.322,30	27.828.059,13 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	APLICAÇÕES DAS SOBRAS DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO D.....				19.873.496,37 D	26.524.885,06	18.570.322,30	27.828.059,13 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				19.362.835,86 D	26.506.912,30	18.562.713,09	27.307.035,07 D
1.1.4.4.1.30.01.01.01.00	PA BB - PREV RF IRF - M1 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 329951).....	2802	P	A	2.375.959,96 D	6.093.080,08	0,00	8.469.040,04 D
1.1.4.4.1.30.01.01.02.00	PA BB - PREV IMA-B TP (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 329952).....	2802	P	A	397.956,38 D	12.727,86	10.013,60	400.670,64 D
1.1.4.4.1.30.01.01.03.00	PA BB - PREV RF FLUXO (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 329953).....	2802	P	A	16.418.308,27 D	12.395.215,96	18.552.133,24	10.261.390,99 D
1.1.4.4.1.30.01.01.04.00	PA BB - PREV RF IMA-B 5 (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 329954).....	2802	P	A	170.611,25 D	8.005.888,40	566,25	8.175.933,40 D
1.1.4.4.1.30.01.02.00.00	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				510.660,51 D	17.972,76	7.609,21	521.024,06 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.30.01.02.01.00	PA CEF - IRF -M 1 TP RF (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 9052).....	2802	P	A	211.783,98 D	8.435,19	0,00	220.219,17 D
1.1.4.4.1.30.01.02.02.00	PA CEF - IMA - B TIT PUBL RF L (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 9051).....	2802	P	A	291.938,70 D	9.298,07	7.587,55	293.649,22 D
1.1.4.4.1.30.01.02.03.00	PA CEF - IMA-B 5 TP RF LP (Bco: 104 Ag: 1244 Cta: 904).....	2802	P	A	6.937,83 D	239,50	21,66	7.155,67 D
1.1.4.4.1.50.00.00.00.00	(-) PROVISÕES DE PERDAS EM CONTAS DE INVESTIMENTO.....				6.998.417,44 C	6.998.417,44	0,00	0,00
1.1.4.4.1.50.01.00.00.00	(-) PROVISÕES DE PERDAS EM CONTAS DE INVESTIMENTO.....				6.998.417,44 C	6.998.417,44	0,00	0,00
1.1.4.4.1.50.01.01.00.00	(-) PROVISÕES DE PERDAS EM CONTAS DE INVEST (301).....	1800	P	P	6.904.684,55 C	6.904.684,55	0,00	0,00
1.1.4.4.1.50.01.02.00.00	(-) PROVISÕES DE PERDAS EM CONTAS DE INVEST (302).....	1801	P	P	75.543,83 C	75.543,83	0,00	0,00
1.1.4.4.1.50.01.03.00.00	(-) PROVISÕES DE PERDAS EM CONTAS DE INVEST (303).....	2802	P	P	18.189,06 C	18.189,06	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES.....				199.237.996,95 D	523.387.432,75	512.037.542,54	210.587.887,16 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				199.237.996,95 D	523.387.432,75	512.037.542,54	210.587.887,16 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				199.237.996,95 D	523.387.432,75	512.037.542,54	210.587.887,16 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	1500	P	P	24.710.354,33 D	151.276.585,12	173.608.125,20	2.378.814,25 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.....	1500	P	P	95.885,94 D	25.757.809,83	25.547.677,21	306.018,56 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	1500	P	P	162.030.208,10 D	292.090.077,93	256.626.704,28	197.493.581,75 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS.....	1500	P	P	1.584.484,18 D	904.931,29	1.211.017,50	1.278.397,97 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.....				8.530.118,52 D	51.056.893,10	51.591.555,76	7.995.455,86 D
1.1.5.6.1.05.01.00.00.00	MEDICAMENTOS.....	1704	P	P	942.150,09 D	32.035.907,36	28.713.167,13	4.264.890,32 D
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR.....	1704	P	P	2.939.817,85 D	6.200.549,63	5.409.801,94	3.730.565,54 D
1.1.5.6.1.05.03.00.00.00	MEDICAMENTO JUDICIAL.....	1704	P	P	4.648.150,58 D	12.820.436,11	17.468.586,69	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS.....	1500	P	P	39.190,49 D	134.807,60	144.009,83	29.988,26 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1801	P	P	2.232.209,75 D	1.766.718,94	2.970.440,05	1.028.488,64 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS - ALMOXARIFADO.....				15.545,64 D	399.608,94	338.012,71	77.141,87 D
1.1.5.6.1.99.00.10.00.00	Outros - Almoarifado - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL.....	1500	P	P	15.545,64 D	399.608,94	338.012,71	77.141,87 D
1.1.6.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA.....				5.330.980,81 D	0,00	0,00	5.330.980,81 D
1.1.6.3.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL MANTIDO PARA VENDA.....				5.330.980,81 D	0,00	0,00	5.330.980,81 D
1.1.6.3.1.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL MANTIDO PARA VENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				5.330.980,81 D	0,00	0,00	5.330.980,81 D
1.1.6.3.1.01.00.00.00.00	FUNDO VERDE.....	1500	P	P	5.330.980,81 D	0,00	0,00	5.330.980,81 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				4.170.103.716,22 D	1.140.776.529,16	274.584.067,13	5.036.296.178,25 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				835.390.437,76 D	8.480.572,79	7.016.692,18	836.854.318,37 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				811.152.620,58 D	4.174.827,48	4.481.578,19	810.845.869,87 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				809.792.956,78 D	0,00	0,00	809.792.956,78 D
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				40.000.000,00 D	0,00	0,00	40.000.000,00 D
1.2.1.1.1.03.02.00.00.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER.....	1500	P	P	40.000.000,00 D	0,00	0,00	40.000.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				916.298.386,99 D	0,00	0,00	916.298.386,99 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.1.1.04.07.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS.....				916.298.386,99 D	0,00	0,00	916.298.386,99 D
1.2.1.1.1.04.07.01.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS.....	1500	P	P	916.298.386,99 D	0,00	0,00	916.298.386,99 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				75.002.960,13 D	0,00	0,00	75.002.960,13 D
1.2.1.1.1.05.04.00.00.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBU.....	1500	P	P	75.002.960,13 D	0,00	0,00	75.002.960,13 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				221.508.390,34 C	0,00	0,00	221.508.390,34 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJ PERDAS DÍV ATIVA TRIBUTÁRIA.....	1500	P	P	217.762.397,85 C	0,00	0,00	217.762.397,85 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	(-) AJ PERDAS DÍV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....	1500	P	P	3.745.992,49 C	0,00	0,00	3.745.992,49 C
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				1.359.663,80 D	4.174.827,48	4.481.578,19	1.052.913,09 D
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS.....				1.359.663,80 D	4.174.827,48	4.481.578,19	1.052.913,09 D
1.2.1.1.2.06.09.00.00.00	CRÉD. PREV. DO RPPS PARC. - PATRONAL - FUNDO EM RE.....	1801	P	P	1.359.663,80 D	4.174.827,48	4.481.578,19	1.052.913,09 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				0,00	3.537.724,56	1.783.398,77	1.754.325,79 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLI.....				0,00	1.716.398,77	1.716.398,77	0,00
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				0,00	1.716.398,77	1.716.398,77	0,00
1.2.1.2.1.98.03.00.00.00	CRÉDITOS ORIUNDOS DE CONCESSÕES DE DIREITOS DE USO.....	1500	P	P	0,00	1.716.398,77	1.716.398,77	0,00
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OF.....				0,00	1.821.325,79	67.000,00	1.754.325,79 D
1.2.1.2.2.98.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				0,00	1.821.325,79	67.000,00	1.754.325,79 D
1.2.1.2.2.98.03.00.00.00	CRÉD. ORIUNDOS DE CONC. DE DIR. DE USO E DE EXP. D.....	1500	P	P	0,00	1.821.325,79	67.000,00	1.754.325,79 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO.....				24.237.817,18 D	768.020,75	751.715,22	24.254.122,71 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO.....				24.237.817,18 D	768.020,75	751.715,22	24.254.122,71 D
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				24.237.817,18 D	768.020,75	751.715,22	24.254.122,71 D
1.2.1.3.1.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO.....				20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
1.2.1.3.1.01.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO - SANTANDER.....				20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
1.2.1.3.1.01.01.01.01.00	SANTANDER - ISSM.....				20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
1.2.1.3.1.01.01.01.01.01	LTF AG: 4439 C/C: 45000162 (Bco: 033 Ag: 4439 Cta: 45000016).....	1800	P	F	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
1.2.1.3.1.01.03.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL.....				4.000.000,00 D	750.000,00	750.000,00	4.000.000,00 D
1.2.1.3.1.01.03.01.00.00	FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - FII CODEMAR.....	1500	P	P	4.000.000,00 D	750.000,00	750.000,00	4.000.000,00 D
1.2.1.3.1.01.99.00.00.00	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				237.817,18 D	18.020,75	1.715,22	254.122,71 D
1.2.1.3.1.01.99.01.00.00	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOB. - BRADESCO.....				237.817,18 D	18.020,75	1.715,22	254.122,71 D
1.2.1.3.1.01.99.01.01.00	OUTROS TÍT. E VALORES MOB. - BRAD. SOMAR.....				237.817,18 D	18.020,75	1.715,22	254.122,71 D
1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	FAF - BRAD. - SOMAR - 30384-4 (Bco: 237 Ag: 2143 Cta: 30384).....	1704	P	F	237.817,18 D	18.020,75	1.715,22	254.122,71 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS.....				544.489.033,33 D	0,00	0,00	544.489.033,33 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....				544.489.033,33 D	0,00	0,00	544.489.033,33 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				29.964.900,00 D	0,00	0,00	29.964.900,00 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVAL.....				29.964.900,00 D	0,00	0,00	29.964.900,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.2.1.1.01.02.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJ.....				29.964.900,00 D	0,00	0,00	29.964.900,00 D
1.2.2.1.1.01.02.01.00.00	LEONARDO & CODEMAR SA.....	1500	P	P	1.964.900,00 D	0,00	0,00	1.964.900,00 D
1.2.2.1.1.01.02.02.00.00	MARICÁ TELECOM.....	1500	P	P	28.000.000,00 D	0,00	0,00	28.000.000,00 D
1.2.2.1.2.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS.....				514.524.133,33 D	0,00	0,00	514.524.133,33 D
1.2.2.1.2.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELA EQUIVALÊNCIA PATRIMON.....				514.524.133,33 D	0,00	0,00	514.524.133,33 D
1.2.2.1.2.01.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS.....				514.524.133,33 D	0,00	0,00	514.524.133,33 D
1.2.2.1.2.01.01.01.00.00	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA - CODEMAR.....	1500	P	P	413.467.668,34 D	0,00	0,00	413.467.668,34 D
1.2.2.1.2.01.01.02.00.00	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA - SANEMAR.....	1500	P	P	86.938.644,16 D	0,00	0,00	86.938.644,16 D
1.2.2.1.2.01.01.03.00.00	BIOTECH.....	1500	P	P	14.117.820,83 D	0,00	0,00	14.117.820,83 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO.....				2.754.037.500,33 D	1.115.113.094,21	264.800.373,08	3.604.350.221,46 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS.....				292.866.133,47 D	66.442.572,76	12.813.829,55	346.494.876,68 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				292.866.133,47 D	66.442.572,76	12.813.829,55	346.494.876,68 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				87.001.680,69 D	19.893.090,36	3.508.275,39	103.386.495,66 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO.....	1500	P	P	743.152,39 D	10.631,80	0,00	753.784,19 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIP DE COMUNICAÇÃO.....	1500	P	P	2.291.812,55 D	236.563,82	29.743,60	2.498.632,77 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON.....	1500	P	P	28.087.277,15 D	6.122.399,48	135.760,48	34.073.916,15 D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES.....	1500	P	P	7.183.958,09 D	8.693.914,25	958.113,64	14.919.758,70 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO.....	1500	P	P	3.392.232,95 D	129.564,00	93.784,00	3.428.012,95 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS.....	1500	P	P	2.645.622,09 D	120.531,96	65.490,54	2.700.663,51 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS.....	1500	P	P	14.556.533,24 D	1.260.993,01	1.036.137,30	14.781.388,95 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIP GRÁFICOS.....	1500	P	P	12.101,45 D	6.553,60	0,00	18.655,05 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS DE OFICINA.....	1500	P	P	754.560,35 D	8.384,48	4.230,00	758.714,83 D
1.2.3.1.1.01.13.00.00.00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS.....	1500	P	P	37.400,00 D	44.850,00	0,00	82.250,00 D
1.2.3.1.1.01.14.00.00.00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS.....	1500	P	P	49.700,00 D	0,00	0,00	49.700,00 D
1.2.3.1.1.01.17.00.00.00	EQUIP DE MANOBRA E PATRULHAMENTO.....	1500	P	P	194.850,00 D	0,00	0,00	194.850,00 D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS.....	1500	P	P	6.175.574,69 D	0,00	0,00	6.175.574,69 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIP E UTENS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS.....	1500	P	P	181.305,38 D	9.965,00	0,00	191.270,38 D
1.2.3.1.1.01.98.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS.....	1500	P	P	0,00	303.156,87	0,00	303.156,87 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME.....	1500	P	P	20.695.600,36 D	2.945.582,09	1.185.015,83	22.456.166,62 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA.....				66.923.449,55 D	24.490.062,96	1.832.866,36	89.580.646,15 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	2802	P	P	66.182.331,16 D	20.472.268,38	1.832.866,36	84.821.733,18 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1500	P	P	741.118,39 D	4.017.794,58	0,00	4.758.912,97 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				85.368.867,76 D	12.858.903,67	1.126.339,50	97.101.431,93 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.....	1500	P	P	3.338.042,95 D	667.836,05	163.431,59	3.842.447,41 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO.....	1500	P	P	162.472,89 D	21.649,20	19.906,50	164.215,59 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL.....	2802	P	P	81.640.268,44 D	12.140.841,38	923.094,91	92.858.014,91 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL.....	1500	P	P	208.176,98 D	8.670,54	0,00	216.847,52 D
1.2.3.1.1.03.98.00.00.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO.....	1500	P	P	19.906,50 D	19.906,50	19.906,50	19.906,50 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				10.659.715,91 D	265.628,80	6.308,00	10.919.036,71 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS.....	1500	P	P	376,20 D	0,00	0,00	376,20 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS.....	1500	P	P	6.582.021,65 D	0,00	0,00	6.582.021,65 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS.....	1500	P	P	151.114,94 D	17.848,37	0,00	168.963,31 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIP PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.....	1500	P	P	3.911.953,12 D	247.780,43	6.308,00	4.153.425,55 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO.....	1500	P	P	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU.....	1500	P	P	7.250,00 D	0,00	0,00	7.250,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS.....				42.506.466,87 D	8.128.780,00	6.315.282,50	44.319.964,37 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL.....	2802	P	P	22.056.463,87 D	7.205.800,00	51.252,50	29.211.011,37 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA.....	1500	P	P	20.331.643,00 D	626.050,00	6.264.030,00	14.693.663,00 D
1.2.3.1.1.05.05.00.00.00	AERONAVES.....	1500	P	P	118.360,00 D	0,00	0,00	118.360,00 D
1.2.3.1.1.05.06.00.00.00	EMBARCACOES.....	1500	P	P	0,00	296.930,00	0,00	296.930,00 D
1.2.3.1.1.09.00.00.00.00	ARMAMENTOS.....				0,00	601.541,40	0,00	601.541,40 D
1.2.3.1.1.09.01.00.00.00	ARMAMENTOS.....	1500	P	P	0,00	601.541,40	0,00	601.541,40 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS.....				405.952,69 D	204.565,57	24.757,80	585.760,46 D
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR.....	1500	P	P	53.556,85 D	204.279,42	24.185,50	233.650,77 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS.....	1500	P	P	352.395,84 D	286,15	572,30	352.109,69 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS.....				2.478.169.637,02 D	1.048.632.825,28	247.701.206,91	3.279.101.255,39 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.478.169.637,02 D	1.048.632.825,28	247.701.206,91	3.279.101.255,39 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL.....				703.212.386,49 D	224.020.962,85	42.401.442,51	884.831.906,83 D
1.2.3.2.1.01.01.00.00.00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS.....				17.747.655,36 D	1.934.700,43	2.246.774,16	17.435.581,63 D
1.2.3.2.1.01.01.01.00.00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS.....	1500	P	P	17.747.655,36 D	1.934.700,43	2.246.774,16	17.435.581,63 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS.....				78.434.634,25 D	50.979.105,38	753.106,27	128.660.633,36 D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00	EDIFÍCIOS.....	1500	P	P	78.434.634,25 D	50.979.105,38	753.106,27	128.660.633,36 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS.....				577.448.930,18 D	170.071.019,74	39.401.562,08	708.118.387,84 D
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	TERRENOS/GLEBAS.....	1500	P	P	577.448.930,18 D	170.071.019,74	39.401.562,08	708.118.387,84 D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL.....	1500	P	P	920.440,08 D	0,00	0,00	920.440,08 D
1.2.3.2.1.01.13.00.00.00	MUSEUS/PALÁCIOS.....	1704	P	P	4.770.800,00 D	0,00	0,00	4.770.800,00 D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.....				23.889.926,62 D	1.036.137,30	0,00	24.926.063,92 D
1.2.3.2.1.01.98.01.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS.....	1500	P	P	23.889.926,62 D	1.036.137,30	0,00	24.926.063,92 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO.....				168.741.620,87 D	106.268.836,31	64.158.414,07	210.852.043,11 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00	PRAÇAS.....	1500	P	P	0,00	547.542,99	547.542,99	0,00
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00	PONTES.....	1500	P	P	11.199.234,51 D	0,00	8.047.871,38	3.151.363,13 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO.....	1500	P	P	157.542.386,36 D	105.721.293,32	55.562.999,70	207.700.679,98 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....				1.570.137.490,79 D	712.196.615,94	141.095.268,33	2.141.238.838,40 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO.....				1.569.059.306,43 D	712.164.179,20	141.095.268,33	2.140.128.217,30 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO.....	1500	P	P	1.569.059.306,43 D	712.164.179,20	141.095.268,33	2.140.128.217,30 D
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	ESTUDOS E PROJETOS.....				1.078.184,36 D	32.436,74	0,00	1.110.621,10 D
1.2.3.2.1.06.05.01.00.00	ESTUDOS E PROJETOS.....	1500	P	P	1.078.184,36 D	32.436,74	0,00	1.110.621,10 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	INSTALAÇÕES.....				15.425.251,65 D	687.294,63	46.082,00	16.066.464,28 D
1.2.3.2.1.07.01.00.00.00	INSTALAÇÕES.....	1500	P	P	15.425.251,65 D	687.294,63	46.082,00	16.066.464,28 D
1.2.3.2.1.08.00.00.00.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS.....				20.652.887,22 D	5.459.115,55	0,00	26.112.002,77 D
1.2.3.2.1.08.01.00.00.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS.....	1500	P	P	20.652.887,22 D	5.459.115,55	0,00	26.112.002,77 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU.....				16.998.270,16 C	37.696,17	4.285.336,62	21.245.910,61 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU.....				16.998.270,16 C	37.696,17	4.285.336,62	21.245.910,61 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				7.440.888,35 C	37.131,29	2.137.658,42	9.541.415,48 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPR ACUM DE MÁQ, APARELHOS, EQUIP E FERRAM.....	1801	P	P	6.302.731,29 C	5.704,76	1.638.366,72	7.935.393,25 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA.....	1801	P	P	461.570,43 C	30.371,47	258.744,96	689.943,92 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1801	P	P	610.462,84 C	1.055,06	209.541,98	818.949,76 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS.....	1801	P	P	66.123,79 C	0,00	31.004,76	97.128,55 C
1.2.3.8.1.06.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS.....	1500	P	P	9.557.381,81 C	564,88	2.147.678,20	11.704.495,13 C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL.....				36.186.744,80 D	17.182.862,16	2.767.001,87	50.602.605,09 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES.....				37.242.077,98 D	17.181.820,81	2.761.855,05	51.662.043,74 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO.....				37.242.077,98 D	17.181.820,81	2.761.855,05	51.662.043,74 D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	SOFTWARES.....	1500	P	P	9.340.666,20 D	63.992,74	2.206.105,60	7.198.553,34 D
1.2.4.1.1.02.00.00.00.00	SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO.....	1500	P	P	27.901.411,78 D	17.117.828,07	555.749,45	44.463.490,40 D
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA.....				1.055.333,18 C	1.041,35	5.146,82	1.059.438,65 C
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO.....				1.055.333,18 C	1.041,35	5.146,82	1.059.438,65 C
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES.....	1500	P	P	1.055.333,18 C	1.041,35	5.146,82	1.059.438,65 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				9.530.718.735,40 C	46.382.560.824,98	47.115.202.707,62	10.263.360.618,04 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				37.023.080,70 C	8.458.426.260,97	8.457.123.286,73	35.720.106,46 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI.....				4.361.424,17 C	1.362.011.354,87	1.364.838.721,23	7.188.790,53 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				465.840,05 C	1.192.647.363,82	1.193.646.388,65	1.464.864,88 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				465.840,05 C	1.192.647.363,82	1.193.646.388,65	1.464.864,88 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO.....				465.840,05 C	1.170.427.779,06	1.171.426.803,89	1.464.864,88 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO.....	1500	P	F	410.210,93 C	1.099.178.684,21	1.100.177.808,98	1.409.335,70 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO.....	1500	P	F	44.236,84 C	64.934.327,30	64.934.327,30	44.236,84 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS.....	1500	P	F	0,00	4.552.510,34	4.552.510,34	0,00
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR.....	1500	P	F	0,00	4.532,83	4.532,83	0,00
2.1.1.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS PESSOAL A PAGAR.....	1500	P	F	11.392,28 C	1.757.724,38	1.757.624,44	11.292,34 C
2.1.1.1.1.06.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUD. - EXCETO PRECATÓR.....				0,00	21.866.286,97	21.866.286,97	0,00
2.1.1.1.1.06.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - RPVS.....	1500	P	F	0,00	21.866.286,97	21.866.286,97	0,00
2.1.1.1.1.07.00.00.00.00	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL.....	1500	P	F	0,00	353.297,79	353.297,79	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				3.895.584,12 C	169.334.634,96	171.162.976,49	5.723.925,65 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	387,18	387,18	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				0,00	387,18	387,18	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO.....	1500	P	F	0,00	387,18	387,18	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS.....				2.068.882,44 C	69.420.835,90	67.605.689,12	253.735,66 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS).....				0,00	67.241.963,23	67.241.963,23	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A RPPS.....	1500	P	F	0,00	67.241.963,23	67.241.963,23	0,00
2.1.1.4.2.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.....				2.068.882,44 C	2.178.872,67	363.725,89	253.735,66 C
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.....				2.068.882,44 C	2.178.872,67	363.725,89	253.735,66 C
2.1.1.4.2.02.01.01.00.00	CONTRIB PREVID - RPPS (ISSM - PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS) - DÉBIT PARC - PATRONAL.....	1500	P	F	2.068.882,44 C	2.178.872,67	363.725,89	253.735,66 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				1.826.701,68 C	99.913.411,88	103.556.900,19	5.470.189,99 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				1.826.701,68 C	91.882.864,28	95.526.352,59	5.470.189,99 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SAL E REM.....	1500	P	F	176.701,68 C	89.819.844,59	93.110.799,36	3.467.656,45 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO.....	1500	P	P	1.650.000,00 C	2.063.019,69	2.415.553,23	2.002.533,54 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS.....				0,00	8.030.547,60	8.030.547,60	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS - ENCARGOS DO EXERCÍCIO.....	1500	P	F	0,00	8.030.547,60	8.030.547,60	0,00
2.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A P.....				0,00	29.356,09	29.356,09	0,00
2.1.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A P.....				0,00	29.356,09	29.356,09	0,00
2.1.1.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A P.....				0,00	29.356,09	29.356,09	0,00
2.1.1.9.1.01.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ISSM.....	1500	P	F	0,00	29.356,09	29.356,09	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				2.222.135,18 C	6.385.673.126,13	6.384.526.151,13	1.075.160,18 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				2.222.135,18 C	6.385.673.126,13	6.384.526.151,13	1.075.160,18 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				2.222.135,18 C	6.369.378.828,36	6.368.231.853,36	1.075.160,18 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				2.222.135,18 C	6.221.392.733,66	6.220.193.786,50	1.023.188,02 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....	1500	P	F	2.222.135,18 C	6.221.392.733,66	6.220.193.786,50	1.023.188,02 C
2.1.3.1.1.09.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCE.....				0,00	147.986.094,70	148.038.066,86	51.972,16 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.09.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCE.....	1500	P	F	0,00	147.986.094,70	148.038.066,86	51.972,16 C
2.1.3.1.4.00.00.00.00.00	FORN. E CONTAS A PAG. NAC. A CP - INTER OFSS ESTAD.....				0,00	16.294.297,77	16.294.297,77	0,00
2.1.3.1.4.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS - INTER OFSS.....				0,00	16.294.297,77	16.294.297,77	0,00
2.1.3.1.4.01.01.00.00.00	FORN. E CONTAS A PAG. NAC. A CP - INTER OFSS ESTAD.....	1500	P	F	0,00	16.294.297,77	16.294.297,77	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO.....				754,54 C	79.944.274,13	79.944.274,13	754,54 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO.....				754,54 C	79.707.017,54	79.707.017,54	754,54 C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIG FISC A CURTO PRAZO COM UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				754,54 C	79.707.017,54	79.707.017,54	754,54 C
2.1.4.1.1.10.00.00.00.00	COFINS A RECOLHER.....	1501	P	F	638,36 C	0,00	0,00	638,36 C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER.....	1501	P	F	116,18 C	79.707.017,54	79.707.017,54	116,18 C
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS.....			F	0,00	2.295,40	2.295,40	0,00
2.1.4.2.1.00.00.00.00.00	OBRIG. FISCAIS CURTO PRAZO ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO.....			F	0,00	2.295,40	2.295,40	0,00
2.1.4.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH.....	1500	P	F	0,00	2.295,40	2.295,40	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍP.....				0,00	234.961,19	234.961,19	0,00
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00	OBRIG. FISCAIS A CP COM OS MUNICÍPIOS - INTRA.....				0,00	234.961,19	234.961,19	0,00
2.1.4.3.2.01.00.00.00.00	ISS A RECOLHER.....	1501	P	F	0,00	76.904,71	76.904,71	0,00
2.1.4.3.2.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB. MUNICIPAIS A RECOLHER.....	1500	P	F	0,00	158.056,48	158.056,48	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO.....				1.028.412,55 C	0,00	0,00	1.028.412,55 C
2.1.7.1.0.00.00.00.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO.....				1.028.412,55 C	0,00	0,00	1.028.412,55 C
2.1.7.1.1.00.00.00.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO -.....				1.028.412,55 C	0,00	0,00	1.028.412,55 C
2.1.7.1.1.01.00.00.00.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....				1.028.412,55 C	0,00	0,00	1.028.412,55 C
2.1.7.1.1.01.01.00.00.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	1501	P	P	1.028.412,55 C	0,00	0,00	1.028.412,55 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CP.....				29.410.354,26 C	630.797.505,84	627.814.140,24	26.426.988,66 C
2.1.8.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES.....				300,00 C	1.460,00	1.164,87	4,87 C
2.1.8.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO.....	1500	P	P	300,00 C	1.460,00	1.164,87	4,87 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				29.406.054,26 C	610.126.823,69	607.143.753,22	26.422.983,79 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				20.937.831,16 C	382.216.170,17	380.520.085,56	19.241.746,55 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				13.654.493,15 C	373.148.350,01	369.927.142,26	10.433.285,40 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....				5.153.786,75 C	222.219.796,27	216.638.273,55	427.735,97 D
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	IRRF - PESSOA FÍSICA.....	1500	P	F	0,00	1.383.721,55	1.383.721,55	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	IRRF - PESSOA JURÍDICA.....	1500	P	F	0,00	27.662.099,16	27.662.099,16	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IRRF - SERVIDORES.....	1500	P	F	1.250.934,99 C	100.178.081,88	94.722.767,81	4.204.379,08 D
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IRRF SERV TERCEIROS PF.....	1500	P	F	73.918,71 D	903.798,85	908.204,32	69.513,24 D
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	IRRF SERV TERCEIROS PJ.....	1500	P	F	410.464,09 C	49.777.525,74	49.903.120,90	536.059,25 C
2.1.8.8.1.01.04.06.00.00	IRRF - S/ TRABALHO SERVIDORES.....	1801	P	F	3.566.306,38 C	26.959.611,86	26.703.402,58	3.310.097,10 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.04.07.00.00	RETENÇÃO IRRF - SERV INATIVOS E PENSIONISTAS.....	1801	P	F	0,00	15.354.957,23	15.354.957,23	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS.....				53,02 C	299.932,89	299.932,89	53,02 C
2.1.8.8.1.01.06.01.00.00	IMPOSTOS DIVERSOS.....	1500	P	F	0,00	299.932,89	299.932,89	0,00
2.1.8.8.1.01.06.02.00.00	BENEFÍCIOS A CARGO DO ISSM.....	1500	P	F	53,02 C	0,00	0,00	53,02 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS.....				7.450.970,58 C	104.310.911,58	106.723.589,18	9.863.648,18 C
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	ISS.....	1500	P	F	7.450.970,58 C	104.310.911,58	106.723.589,18	9.863.648,18 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTÍCIA.....				117.669,80 D	2.546.339,80	2.535.718,78	128.290,82 D
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSAO ALIMENTICIA.....	1500	P	F	117.669,80 D	2.546.339,80	2.535.718,78	128.290,82 D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....				803,52 C	0,00	0,00	803,52 C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	ISSM - SERVIDORES EXECUTIVO E INDIRETAS.....	1500	P	F	803,52 C	0,00	0,00	803,52 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				544.815,85 C	38.686.289,16	38.653.416,95	511.943,64 C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....	1500	P	F	19.795,32 C	540.494,70	540.494,70	19.795,32 C
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	1500	P	F	421.140,98 C	192.710,42	159.838,21	388.268,77 C
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	UNIBANCO - ITAU.....	1500	P	F	36.793,13 C	0,00	0,00	36.793,13 C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	ANADESP.....	1500	P	F	7.856,55 D	0,00	0,00	7.856,55 D
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	PAN AMERICANO.....	1500	P	F	71.526,48 C	0,00	0,00	71.526,48 C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	CARTÃO BANCO BONSUCESSO.....	1500	P	F	6.499,97 C	0,00	0,00	6.499,97 C
2.1.8.8.1.01.15.09.00.00	BANCO SANTANDER.....	1500	P	F	3.082,94 D	37.953.084,04	37.953.084,04	3.082,94 D
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	PARC DÍV ATIVA IPTU.....	1500	P	F	0,54 D	0,00	0,00	0,54 D
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE.....	1500	P	F	86.932,73 C	93.578,55	82.589,90	75.944,08 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNATARIOS.....				534.800,50 C	4.991.501,76	4.993.621,01	536.919,75 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	SINDSERV.....	1801	P	F	23.262,09 C	549.401,36	549.401,36	23.262,09 C
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	AIPERJ.....	1801	P	F	4.471,91 C	49.785,92	49.785,92	4.471,91 C
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	CSMB - ZURICH MINAS BRASIL.....	1801	P	F	19.867,99 C	123.795,52	123.795,52	19.867,99 C
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	APLUB/PREVISUL.....	1801	P	F	3.911,08 C	22.755,03	22.755,03	3.911,08 C
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	SINDICATO DOS PROFESSORES.....	1801	P	F	38.690,48 C	1.414.612,48	1.414.612,48	38.690,48 C
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	DESCONTO DE AUXILIO TRANSPORTE.....	1801	P	F	79.829,46 C	73.633,06	1.327,59	7.523,99 C
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	CONTRIB SINDICAL OBRIGATÓRIA.....	1500	P	F	7.085,89 D	0,00	0,00	7.085,89 D
2.1.8.8.1.01.99.10.00.00	SINDIGUARDA.....	1500	P	F	80,00 D	80,00	0,00	160,00 D
2.1.8.8.1.01.99.12.00.00	PAGAMENTOS NÃO RECLAMADOS.....	1500	P	F	93.407,32 D	281.625,42	436.317,71	61.284,97 C
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00	ÓTICA LANNA.....	1500	P	F	0,55 C	0,00	0,00	0,55 C
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	DROGARIA TREVO DE ITACOATIARA.....	1500	P	F	150.828,92 C	0,00	0,00	150.828,92 C
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00	REDE LOUREIRO S E LTDA ME.....	1500	P	F	7.659,30 C	310.217,75	333.204,08	30.645,63 C
2.1.8.8.1.01.99.24.00.00	CAARJ.....	1500	P	F	8.817,41 C	8.817,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.25.00.00	FUNDPERJ.....	1500	P	F	7.803,36 C	1.329,83	0,00	6.473,53 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.26.00.00	FUNPERJ.....	1500	P	F	7.804,31 C	7.804,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.27.00.00	ATOS ESCRIVÃO DIVIDA ATIVA.....	1500	P	F	72.265,09 C	0,00	0,00	72.265,09 C
2.1.8.8.1.01.99.28.00.00	ATOS E CUSTAS PROCESSUAIS.....	1500	P	F	15.757,80 C	0,00	0,00	15.757,80 C
2.1.8.8.1.01.99.29.00.00	TAXA JUDICIARIA.....	1500	P	F	108.709,21 C	0,00	0,00	108.709,21 C
2.1.8.8.1.01.99.30.00.00	ATOS DISTRIBUIDORES.....	1500	P	F	69.382,12 C	69.382,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.31.00.00	ACRESCIMO.....	1500	P	F	13.588,85 C	13.588,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.37.00.00	RETENÇÃO PROC. JUD. 0002335-57.2009.4.02.5117/RJ.....	1500	P	F	2.723,78 C	28.633,17	25.909,39	0,00
2.1.8.8.1.01.99.38.00.00	SIAPIMAR.....	1500	P	F	0,00	69.559,19	69.559,19	0,00
2.1.8.8.1.01.99.39.00.00	RETENÇÕES DÉBITOS MUNICIPAIS TERCEIROS.....	1500	P	F	0,00	71.976,12	71.976,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.40.00.00	RETENÇÃO RELATIVA AO PROC Nº 313/2019.....	1500	P	F	0,00	465.462,53	465.462,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99.41.00.00	BMV.....	1501	P	F	0,00	0,00	472,40	472,40 C
2.1.8.8.1.01.99.42.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS CAMARA.....	1500	P	F	0,00	958.842,69	958.842,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99.43.00.00	CONCURSO CÂMARA MUNICIPAL.....	1501	P	F	0,00	470.199,00	470.199,00	0,00
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS.....	1500	P	F	13.827,60 C	10.277,11	10.000,00	13.550,49 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS.....				3.049,10 C	615.152,42	616.218,17	4.114,85 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.....	1500	P	F	3.049,10 C	615.152,42	616.218,17	4.114,85 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....				7.266.461,31 C	1.549.426,03	3.073.760,53	8.790.795,81 C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES.....				23.968,84 C	37.420,82	49.856,37	36.404,39 C
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES.....	1862	P	F	0,00	37.420,82	49.856,37	12.435,55 C
2.1.8.8.1.04.01.02.00.00	CAUÇÕES EM DINHEIRO.....	1500	P	F	23.968,84 C	0,00	0,00	23.968,84 C
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00	DEPOSITOS DE TERCEIROS.....				117.894,49 C	0,00	0,00	117.894,49 C
2.1.8.8.1.04.03.01.00.00	DEP TERCEIROS - REC. VINCULADOS-AG 2280-2-C/C 688333-8-BB (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 15000000).....		P	F	109.037,38 C	0,00	0,00	109.037,38 C
2.1.8.8.1.04.03.02.00.00	DEP TERCEIROS - REC. VINCULADOS -AG 2280-2-C/C 33163-5- BB.....	1500	P	F	8.857,11 C	0,00	0,00	8.857,11 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS.....	1500	P	F	7.124.597,98 C	1.512.005,21	3.023.904,16	8.636.496,93 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				0,00	6.892.964,60	6.892.964,60	0,00
2.1.8.8.1.99.09.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....	1801	P	F	0,00	1.112.170,75	1.112.170,75	0,00
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	CAIXA ECONOMIACA FEDERAL.....	1801	P	F	0,00	2.203.265,52	2.203.265,52	0,00
2.1.8.8.1.99.12.00.00.00	BANCO BONSUCESSO.....	1801	P	F	0,00	922,20	922,20	0,00
2.1.8.8.1.99.15.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA.....	1801	P	F	0,00	217.614,62	217.614,62	0,00
2.1.8.8.1.99.16.00.00.00	SANTANDER.....	1801	P	F	0,00	3.358.991,51	3.358.991,51	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS.....				3.311.080,46 C	74.351.169,12	72.154.364,34	1.114.275,68 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				3.311.080,46 C	74.351.169,12	72.154.364,34	1.114.275,68 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.....				2.244.344,73 C	72.832.959,96	71.702.890,91	1.114.275,68 C
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	RPPS (ISSM SERVIDOR) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.....	1500	P	F	2.244.344,73 C	72.832.959,96	71.702.890,91	1.114.275,68 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS.....				1.066.735,73 C	1.066.735,73	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00	RETENÇÃO DE ISSQN.....	1801	P	F	1.066.735,73 C	1.066.735,73	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES.....				0,00	451.473,43	451.473,43	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	REMUNERAÇÃO ACIMA DO TETO.....	1500	P	F	0,00	451.473,43	451.473,43	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO.....				5.157.142,64 C	153.559.484,40	154.469.303,32	6.066.961,56 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				5.157.142,64 C	153.559.484,40	154.469.303,32	6.066.961,56 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS.....				4.322.827,71 C	135.862.739,35	136.411.324,90	4.871.413,26 C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS SERVIDORES.....	1801	P	F	2.966.421,67 C	38.663.055,03	38.277.766,92	2.581.133,56 C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS SERV TERCEIROS PF.....	1500	P	F	35.643,97 C	13.672,72	13.847,83	35.819,08 C
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00	INSS SERV TERCEIROS PJ.....	1500	P	F	1.249.545,54 C	97.004.227,79	98.009.142,87	2.254.460,62 C
2.1.8.8.3.01.02.99.00.00	INSS.....	1500	P	F	71.216,53 C	181.783,81	110.567,28	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....				18.800,40 C	0,00	0,00	18.800,40 C
2.1.8.8.3.01.04.08.00.00	IRRF.....	1500	P	F	18.800,40 C	0,00	0,00	18.800,40 C
2.1.8.8.3.01.06.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS.....				815.514,53 C	17.696.745,05	18.057.978,42	1.176.747,90 C
2.1.8.8.3.01.06.01.00.00	PIS / COFINS / CSLL - RETIDO NA FONTE.....	1500	P	F	815.514,53 C	17.696.745,05	18.057.978,42	1.176.747,90 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				4.000,00 C	20.669.222,15	20.669.222,15	4.000,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				4.000,00 C	12.735.656,13	12.735.656,13	4.000,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				0,00	1.674.953,54	1.674.953,54	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES.....	1500	P	F	0,00	1.674.953,54	1.674.953,54	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1500	P	F	4.000,00 C	2.204.102,59	2.204.102,59	4.000,00 C
2.1.8.9.1.98.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	8.856.600,00	8.856.600,00	0,00
2.1.8.9.1.98.03.00.00.00	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA A PAGAR.....	1500	P	F	0,00	3.156.600,00	3.156.600,00	0,00
2.1.8.9.1.98.04.00.00.00	SUBVENÇÃO DE ESCOLA DE SAMBA A PAGAR.....	1500	P	F	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS.....				0,00	3.247.353,91	3.247.353,91	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS.....				0,00	47.049,76	47.049,76	0,00
2.1.8.9.2.01.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....	1500	P	F	0,00	47.049,76	47.049,76	0,00
2.1.8.9.2.98.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	3.200.304,15	3.200.304,15	0,00
2.1.8.9.2.98.01.00.00.00	RESSARC. PESSOAL REQUISITADO - INTRA.....	1500	P	F	0,00	3.200.304,15	3.200.304,15	0,00
2.1.8.9.3.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNI.....				0,00	601.076,35	601.076,35	0,00
2.1.8.9.3.98.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	601.076,35	601.076,35	0,00
2.1.8.9.3.98.01.00.00.00	RESSARC. PESSOAL REQUISITADO - UNIÃO.....	1500	P	F	0,00	601.076,35	601.076,35	0,00
2.1.8.9.4.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER OFSS - ESTAD.....				0,00	2.988.787,47	2.988.787,47	0,00
2.1.8.9.4.98.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	2.988.787,47	2.988.787,47	0,00
2.1.8.9.4.98.01.00.00.00	RESSARC. PESSOAL REQUISITADO - ESTADOS.....	1500	P	F	0,00	2.988.787,47	2.988.787,47	0,00
2.1.8.9.5.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUN.....				0,00	1.096.348,29	1.096.348,29	0,00
2.1.8.9.5.98.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	1.096.348,29	1.096.348,29	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.9.5.98.01.00.00.00	RESSARC. PESSOAL REQUISITADO - MUNICÍPIOS.....	1500	P	F	0,00	1.096.348,29	1.096.348,29	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				449.232.666,76 C	333.938.068,85	699.453.726,23	814.748.324,14 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI.....				20.316.512,46 C	3.178.410,02	37.062,62	17.175.165,06 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				20.316.512,46 C	3.178.410,02	37.062,62	17.175.165,06 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS.....				1.359.663,80 C	343.813,33	37.062,62	1.052.913,09 C
2.2.1.4.2.02.00.00.00.00	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADO.....				1.359.663,80 C	343.813,33	37.062,62	1.052.913,09 C
2.2.1.4.2.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.....				1.359.663,80 C	343.813,33	37.062,62	1.052.913,09 C
2.2.1.4.2.02.01.01.00.00	CONTRIB PREVID - RPPS (ISSM - PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS) - DÉBITOS PARCELADOS 1500				1.359.663,80 C	343.813,33	37.062,62	1.052.913,09 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO.....				18.956.848,66 C	2.834.596,69	0,00	16.122.251,97 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS.....				18.956.848,66 C	2.834.596,69	0,00	16.122.251,97 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO.....	1500	P	P	18.956.848,66 C	2.834.596,69	0,00	16.122.251,97 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				421.661.515,19 C	329.333.563,73	697.767.264,84	790.095.216,30 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO.....				558.922.936,82 C	329.333.563,73	393.170.620,84	622.759.993,93 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROV. MAT. PREVID. A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				2.510.110.127,73 C	255.500.039,22	393.170.620,84	2.647.780.709,35 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS.....				918.188.963,60 C	17.443.724,11	54.533.849,39	955.279.088,88 C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS 1500			P	1.039.896.717,21 C	0,00	45.044.307,14	1.084.941.024,35 C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS.....	1500	P	P	93.139.451,44 D	17.443.724,11	0,00	110.583.175,55 D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS.....	1500	P	P	28.568.302,17 D	0,00	9.489.542,25	19.078.759,92 D
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER.....				1.032.998.227,31 C	64.590.481,36	101.333.880,59	1.069.741.626,54 C
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS 1500			P	1.633.634.756,55 C	55.298.430,81	0,00	1.578.336.325,74 C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS.....	1500	P	P	88.585.352,91 D	9.292.050,55	0,00	97.877.403,46 D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	(-)CONTRIB. DO SERV. E FUTURO APOSEN./PENS. P/ FU.....	1500	P	P	397.696.743,37 D	0,00	81.679.627,17	316.017.116,20 D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS.....	1500	P	P	114.354.432,96 D	0,00	19.654.253,42	94.700.179,54 D
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS.....				8.583.459,94 C	91.916,77	1.649.668,15	10.141.211,32 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 1500			P	9.076.813,73 C	0,00	1.649.668,15	10.726.481,88 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIB. DO APOSENTADO P/ FUNDO EM CAP DO RPPS.....	1500	P	P	182.655,70 D	37.950,39	0,00	220.606,09 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIB. DO PENSIONISTA P FUNDO EM CAP DO RPPS.....	1500	P	P	310.698,09 D	53.966,38	0,00	364.664,47 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER.....				550.339.476,88 C	173.373.916,98	235.653.222,71	612.618.782,61 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 1500			P	1.374.938.439,65 C	0,00	235.653.222,71	1.610.591.662,36 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS.....	1500	P	P	254.630.085,88 D	62.395.006,73	0,00	317.025.092,61 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIB. DO SERV. E FUTURO APO. P/ O FUNDO EM.....	1500	P	P	473.723.186,11 D	110.589.101,29	0,00	584.312.287,40 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS.....	1500	P	P	96.245.690,78 D	389.808,96	0,00	96.635.499,74 D
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				1.951.187.190,91 D	73.833.524,51	0,00	2.025.020.715,42 D
2.2.7.2.2.01.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONC.....				918.188.963,60 D	37.090.125,28	0,00	955.279.088,88 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.2.01.01.00.00.00	(-) COB. DE INSUF. FINANC. - FUNDO REPART. BEN. CO.....	1500	P	P	918.188.963,60 D	37.090.125,28	0,00	955.279.088,88 D
2.2.7.2.2.02.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CO.....				1.032.998.227,31 D	36.743.399,23	0,00	1.069.741.626,54 D
2.2.7.2.2.02.03.00.00.00	(-) COB. DE INSUF. FINANC. - FUNDO REPAR. BEN. A C.....	1500	P	P	1.032.998.227,31 D	36.743.399,23	0,00	1.069.741.626,54 D
2.2.7.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				137.261.421,63 D	0,00	304.596.644,00	167.335.222,37 C
2.2.7.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS PROV A LP - INTRA OFSS.....				137.261.421,63 D	0,00	304.596.644,00	167.335.222,37 C
2.2.7.9.2.09.00.00.00.00	VALOR ATUAL DA OBRIG. COM AMORTI. DE DEFIC. ATUARI.....				137.261.421,63 D	0,00	304.596.644,00	167.335.222,37 C
2.2.7.9.2.09.01.00.00.00	VALOR ATUAL DA OBRIG. COM AMORT. DE DEFIC. ATUARIA.....	1800	P	P	137.261.421,63 D	0,00	304.596.644,00	167.335.222,37 C
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....				1.921.012,63 C	1.426.095,10	1.649.398,77	2.144.316,30 C
2.2.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS.....				1.921.012,63 C	1.426.095,10	0,00	494.917,53 C
2.2.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.921.012,63 C	1.426.095,10	0,00	494.917,53 C
2.2.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....				1.921.012,63 C	1.426.095,10	0,00	494.917,53 C
2.2.8.8.1.99.02.00.00.00	DEP VAL CONT - PERFILX - INQ 2018.00342130.....	1500	P	F	1.426.095,10 C	1.426.095,10	0,00	0,00
2.2.8.8.1.99.03.00.00.00	DEP VAL CONT - PERFILX - INQ 2018.00342132.....	1500	P	F	494.917,53 C	0,00	0,00	494.917,53 C
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....				0,00	0,00	1.649.398,77	1.649.398,77 C
2.2.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTRA OFSS.....				0,00	0,00	1.649.398,77	1.649.398,77 C
2.2.8.9.2.98.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....				0,00	0,00	1.649.398,77	1.649.398,77 C
2.2.8.9.2.98.01.00.00.00	CESSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS.....	1500	P	P	0,00	0,00	1.649.398,77	1.649.398,77 C
2.2.9.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADO DIFERIDO.....				5.333.626,48 C	0,00	0,00	5.333.626,48 C
2.2.9.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA.....				5.333.626,48 C	0,00	0,00	5.333.626,48 C
2.2.9.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOL.....				5.333.626,48 C	0,00	0,00	5.333.626,48 C
2.2.9.1.1.02.00.00.00.00	VENDAS FUTURAS DE FUNDO VERDE.....	1500	P	P	5.333.626,48 C	0,00	0,00	5.333.626,48 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				9.044.462.987,94 C	37.590.196.495,16	37.958.625.694,66	9.412.892.187,44 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL.....				114.372.463,00 C	0,00	12.004.300,00	126.376.763,00 C
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL.....				0,00	0,00	12.004.300,00	12.004.300,00 C
2.3.1.1.2.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA OFSS.....				0,00	0,00	12.004.300,00	12.004.300,00 C
2.3.1.1.2.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA OFSS.....	1500	P		0,00	0,00	12.004.300,00	12.004.300,00 C
2.3.1.2.0.00.00.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO.....				114.372.463,00 C	0,00	0,00	114.372.463,00 C
2.3.1.2.2.00.00.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTRA OFSS.....				114.372.463,00 C	0,00	0,00	114.372.463,00 C
2.3.1.2.2.01.00.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO.....				114.372.463,00 C	0,00	0,00	114.372.463,00 C
2.3.1.2.2.01.01.00.00.00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO.....	1500	P		114.372.463,00 C	0,00	0,00	114.372.463,00 C
2.3.2.0.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL.....				412.155.970,33 C	15.221.432,67	3.217.132,67	400.151.670,33 C
2.3.2.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL.....				412.155.970,33 C	15.221.432,67	3.217.132,67	400.151.670,33 C
2.3.2.1.2.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTR.....				412.155.970,33 C	15.221.432,67	3.217.132,67	400.151.670,33 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.2.1.2.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS.....	1500	P		412.155.970,33 C	15.221.432,67	3.217.132,67	400.151.670,33 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS.....				8.517.934.554,61 C	37.574.975.062,49	37.943.404.261,99	8.886.363.754,11 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				8.517.934.554,61 C	37.574.975.062,49	37.943.404.261,99	8.886.363.754,11 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ.....				5.328.638.992,28 C	17.244.415.895,25	16.579.126.558,71	4.663.349.655,74 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1500	P		1.980.937.604,72 C	12.822.498.160,51	10.202.005.527,31	639.555.028,48 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	1500	P		3.384.910.202,65 C	4.387.612.686,90	6.331.375.204,74	5.328.672.720,49 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				37.208.815,09 D	34.305.047,84	45.745.826,66	25.768.036,27 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1500	P		37.208.815,09 D	34.305.047,84	45.745.826,66	25.768.036,27 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				41.130.769,16 D	18.042.507.724,58	17.978.543.237,29	105.095.256,45 D
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1500	P		3.117.451,55 D	10.973.627.665,38	10.912.919.754,85	63.825.362,08 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1500	P		420.991.388,65 D	6.683.838.577,80	7.063.864.464,14	40.965.502,31 D
2.3.7.1.2.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				382.978.071,04 C	385.041.481,40	1.759.018,30	304.392,06 D
2.3.7.1.2.03.01.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1500	P		382.978.071,04 C	385.041.481,40	1.759.018,30	304.392,06 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUM - INTER OFSS - UNIÃO.....				1.029.199.278,17 C	806.989.966,44	947.116.419,34	1.169.325.731,07 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1500	P		563.345.122,23 C	735.826.160,53	312.806.486,26	140.325.447,96 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1500	P		465.854.155,94 C	71.163.805,91	634.309.933,08	1.029.000.283,11 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -.....				2.194.702.083,21 C	1.477.619.053,41	2.437.003.959,80	3.154.086.989,60 C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1500	P		1.227.124.034,20 C	1.477.619.053,41	1.209.879.925,60	959.384.906,39 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1500	P		967.578.049,01 C	0,00	1.227.124.034,20	2.194.702.083,21 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -.....				6.524.970,11 C	3.442.422,81	1.614.086,85	4.696.634,15 C
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1500	P		1.439.437,34 D	1.927.420,78	1.538.522,16	1.828.335,96 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1500	P		7.964.407,45 C	1.515.002,03	75.564,69	6.524.970,11 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	11.758.345.807,95	11.758.345.807,95	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	1.275.491.492,14	1.275.491.492,14	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	999.111.604,49	999.111.604,49	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS.....				0,00	918.583.084,60	918.583.084,60	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNER PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG RPPS - CONSOL.....				0,00	918.583.084,60	918.583.084,60	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				0,00	896.921.651,67	896.921.651,67	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1500	P		0,00	896.921.651,67	896.921.651,67	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				0,00	21.705,82	21.705,82	0,00
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....	1500	P		0,00	21.705,82	21.705,82	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS.....	1500	P		0,00	21.639.727,11	21.639.727,11	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS.....				0,00	80.528.519,89	80.528.519,89	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	80.528.519,89	80.528.519,89	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				0,00	80.528.519,89	80.528.519,89	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1500	P		0,00	76.452.774,14	76.452.774,14	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1500	P		0,00	4.075.745,75	4.075.745,75	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	168.692.475,01	168.692.475,01	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	67.432.662,27	67.432.662,27	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	67.432.662,27	67.432.662,27	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....				0,00	67.432.662,27	67.432.662,27	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ISSM.....	1500	P		0,00	67.432.662,27	67.432.662,27	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	93.407.324,31	93.407.324,31	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	93.407.324,31	93.407.324,31	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS.....				0,00	93.407.324,31	93.407.324,31	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.00	INSS PATRONAL - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.....	1500	P		0,00	93.407.324,31	93.407.324,31	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				0,00	7.852.488,43	7.852.488,43	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	7.852.488,43	7.852.488,43	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS.....	1500	P		0,00	7.852.488,43	7.852.488,43	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	84.296.665,70	84.296.665,70	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	84.296.665,70	84.296.665,70	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	84.296.665,70	84.296.665,70	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	84.296.665,70	84.296.665,70	0,00
3.1.3.1.1.01.01.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE - RPPS.....	1500	P		0,00	10.165.356,96	10.165.356,96	0,00
3.1.3.1.1.01.02.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO.....	1500	P		0,00	74.131.308,74	74.131.308,74	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESS.....				0,00	23.390.746,94	23.390.746,94	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....				0,00	11.710.245,89	11.710.245,89	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....				0,00	11.710.245,89	11.710.245,89	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....				0,00	11.710.245,89	11.710.245,89	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CON.....	1500	P		0,00	11.710.245,89	11.710.245,89	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS.....				0,00	9.611.618,62	9.611.618,62	0,00
3.1.9.2.2.00.00.00.00.00	PESSOAL REQ DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA.....				0,00	3.342.196,75	3.342.196,75	0,00
3.1.9.2.2.01.00.00.00.00	PESSOAL REQUIS DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA.....	1500	P		0,00	3.342.196,75	3.342.196,75	0,00
3.1.9.2.3.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	612.611,89	612.611,89	0,00
3.1.9.2.3.01.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO.....				0,00	612.611,89	612.611,89	0,00
3.1.9.2.3.01.01.00.00.00	RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO.....	1500	P		0,00	612.611,89	612.611,89	0,00
3.1.9.2.4.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO - INTER OFSS - ESTADO.....				0,00	3.693.601,78	3.693.601,78	0,00
3.1.9.2.4.01.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO.....				0,00	3.693.601,78	3.693.601,78	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.9.2.4.01.01.00.00.00	RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO.....	1500	P		0,00	3.693.601,78	3.693.601,78	0,00
3.1.9.2.5.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO - INTER OFSS - MUNICIPIO.....				0,00	1.963.208,20	1.963.208,20	0,00
3.1.9.2.5.01.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO - MUNICIPIO.....				0,00	1.963.208,20	1.963.208,20	0,00
3.1.9.2.5.01.01.00.00.00	RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO.....	1500	P		0,00	1.963.208,20	1.963.208,20	0,00
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	2.068.882,43	2.068.882,43	0,00
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.068.882,43	2.068.882,43	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....	1500	P		0,00	2.068.882,43	2.068.882,43	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	695.400.905,12	695.400.905,12	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				0,00	101.252.838,20	101.252.838,20	0,00
3.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS.....				0,00	101.252.838,20	101.252.838,20	0,00
3.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1500	P		0,00	101.252.838,20	101.252.838,20	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES.....				0,00	11.731.632,18	11.731.632,18	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS.....				0,00	11.731.632,18	11.731.632,18	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	11.731.632,18	11.731.632,18	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....	1500	P		0,00	11.731.632,18	11.731.632,18	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA.....				0,00	573.585.889,49	573.585.889,49	0,00
3.2.5.1.0.00.00.00.00.00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA.....				0,00	573.585.889,49	573.585.889,49	0,00
3.2.5.1.1.00.00.00.00.00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CON.....				0,00	573.585.889,49	573.585.889,49	0,00
3.2.5.1.1.01.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS.....				0,00	573.585.889,49	573.585.889,49	0,00
3.2.5.1.1.01.01.00.00.00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....	1500	P		0,00	573.585.889,49	573.585.889,49	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	8.830.545,25	8.830.545,25	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. E ASSIST. - SERV. CIVIL.....				0,00	8.830.545,25	8.830.545,25	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. E ASSIST. - SERVIDOR CIVIL.....				0,00	8.830.545,25	8.830.545,25	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXILIO-DOENÇA.....				0,00	6.490.578,70	6.490.578,70	0,00
3.2.9.1.1.10.01.00.00.00	AUXILIO-DOENÇA.....	1500	P		0,00	6.490.578,70	6.490.578,70	0,00
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE.....				0,00	2.333.111,12	2.333.111,12	0,00
3.2.9.1.1.11.01.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE.....	1500	P		0,00	2.333.111,12	2.333.111,12	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA.....				0,00	6.855,43	6.855,43	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL.....	1500	P		0,00	6.855,43	6.855,43	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	2.796.248.903,57	2.796.248.903,57	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	140.207.028,87	140.207.028,87	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	112.088.303,07	112.088.303,07	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	112.088.303,07	112.088.303,07	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....				0,00	571.431,55	571.431,55	0,00
3.3.1.1.1.01.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1500	P		0,00	571.431,55	571.431,55	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....				0,00	1.875.476,33	1.875.476,33	0,00
3.3.1.1.1.06.01.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO.....	1500	P		0,00	1.875.476,33	1.875.476,33	0,00
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO.....	1500	P		0,00	22.973.607,53	22.973.607,53	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO.....	1500	P		0,00	442.604,10	442.604,10	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1500	P		0,00	1.345.301,63	1.345.301,63	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1704	P		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.....	1704	P		0,00	24.259,99	24.259,99	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	1704	P		0,00	23.962,59	23.962,59	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE.....	1704	P		0,00	206.210,11	206.210,11	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	1704	P		0,00	36.002,94	36.002,94	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA.....	1500	P		0,00	2.478.361,48	2.478.361,48	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	1704	P		0,00	5.512,00	5.512,00	0,00
3.3.1.1.1.27.00.00.00.00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO.....	1500	P		0,00	392.849,13	392.849,13	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA.....	1500	P		0,00	151.727,28	151.727,28	0,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.....	1500	P		0,00	3.154,00	3.154,00	0,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS.....	1500	P		0,00	83.400,00	83.400,00	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR.....				0,00	3.452.167,90	3.452.167,90	0,00
3.3.1.1.1.36.01.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR.....	1500	P		0,00	3.452.167,90	3.452.167,90	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.....	1500	P		0,00	689.411,33	689.411,33	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	FERRAMENTAS.....	1500	P		0,00	1.724,00	1.724,00	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS.....	1500	P		0,00	3.482,02	3.482,02	0,00
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS.....				0,00	32.481.207,29	32.481.207,29	0,00
3.3.1.1.1.54.01.00.00.00	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS.....	1500	P		0,00	32.481.207,29	32.481.207,29	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....				0,00	44.844.601,87	44.844.601,87	0,00
3.3.1.1.1.99.01.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1500	P		0,00	19.559.140,74	19.559.140,74	0,00
3.3.1.1.1.99.02.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1500	P		0,00	25.285.461,13	25.285.461,13	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....				0,00	28.118.725,80	28.118.725,80	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	28.118.725,80	28.118.725,80	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	1500	P		0,00	28.118.725,80	28.118.725,80	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				0,00	2.644.851.593,84	2.644.851.593,84	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS.....				0,00	1.512.621,31	1.512.621,31	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.512.621,31	1.512.621,31	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	1500	P		0,00	1.512.621,31	1.512.621,31	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	40.585.811,40	40.585.811,40	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	40.585.811,40	40.585.811,40	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....	1500	P		0,00	2.771,00	2.771,00	0,00
3.3.2.2.1.12.00.00.00.00	CONDOMINIOS.....				0,00	7.078,11	7.078,11	0,00
3.3.2.2.1.12.01.00.00.00	CONDOMINIOS.....	1500	P		0,00	7.078,11	7.078,11	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
3.3.2.2.1.15.01.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1500	P		0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES - PESSOA FÍSICA.....	1500	P		0,00	10.991.442,72	10.991.442,72	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS.....				0,00	2.059.682,28	2.059.682,28	0,00
3.3.2.2.1.30.01.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS.....	1500	P		0,00	2.059.682,28	2.059.682,28	0,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	1500	P		0,00	4.622.977,31	4.622.977,31	0,00
3.3.2.2.1.39.00.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS.....	1500	P		0,00	17.538,24	17.538,24	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.....				0,00	22.740.321,74	22.740.321,74	0,00
3.3.2.2.1.99.01.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	1500	P		0,00	22.740.321,74	22.740.321,74	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	2.455.615.081,59	2.455.615.081,59	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.297.736.015,41	2.297.736.015,41	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....				0,00	28.316.104,09	28.316.104,09	0,00
3.3.2.3.1.01.01.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1500	P		0,00	28.316.104,09	28.316.104,09	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO.....	1500	P		0,00	89.010.188,04	89.010.188,04	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL.....	1500	P		0,00	3.395,95	3.395,95	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1500	P		0,00	393.213.373,37	393.213.373,37	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO.....	1500	P		0,00	83.530.128,51	83.530.128,51	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERV DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA.....	1500	P		0,00	48.891.216,89	48.891.216,89	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO.....	1500	P		0,00	3.505.931,98	3.505.931,98	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1500	P		0,00	442.661.526,58	442.661.526,58	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1500	P		0,00	149.881.689,69	149.881.689,69	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....	1500	P		0,00	4.255.070,61	4.255.070,61	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES.....	1500	P		0,00	1.410.586,84	1.410.586,84	0,00
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	COMISSOES E CORRETAGENS.....	1500	P		0,00	2.803.934,68	2.803.934,68	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	EXPOSIÇÃO, CONGRESSO E CONFERÊNCIAS.....	1500	P		0,00	2.645.018,06	2.645.018,06	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1500	P		0,00	51.563.315,43	51.563.315,43	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	HOSPEDAGENS.....	1500	P		0,00	171.920,11	171.920,11	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL.....	1500	P		0,00	3.689.822,92	3.689.822,92	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO.....	1500	P		0,00	5.074.206,30	5.074.206,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	1500	P		0,00	3.679.121,20	3.679.121,20	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO AO ENSINO.....	1500	P		0,00	109.389.399,05	109.389.399,05	0,00
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL.....	1500	P		0,00	105.395,47	105.395,47	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO.....	1500	P		0,00	3.821.286,48	3.821.286,48	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL.....	1500	P		0,00	28.806.032,78	28.806.032,78	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.....	1500	P		0,00	970.648,83	970.648,83	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00	SERVIÇO DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR.....	1500	P		0,00	2.750.764,43	2.750.764,43	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	1500	P		0,00	398,56	398,56	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	1500	P		0,00	1.034,91	1.034,91	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PJ.....	1500	P		0,00	397.314.530,28	397.314.530,28	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA.....	1500	P		0,00	77.711.907,39	77.711.907,39	0,00
3.3.2.3.1.98.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS.....	1500	P		0,00	10.493.806,61	10.493.806,61	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1500	P		0,00	352.064.259,37	352.064.259,37	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS.....				0,00	139.724.744,18	139.724.744,18	0,00
3.3.2.3.2.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS.....				0,00	11.821.911,26	11.821.911,26	0,00
3.3.2.3.2.52.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INTRA OFSS - PL FINANCEIRO.....	1801	P		0,00	4.703.148,56	4.703.148,56	0,00
3.3.2.3.2.52.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INTRA OFSS - PL PREVID.....	1800	P		0,00	7.118.762,70	7.118.762,70	0,00
3.3.2.3.2.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	127.902.832,92	127.902.832,92	0,00
3.3.2.3.2.99.01.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - INTRA.....	1500	P		0,00	199.019,20	199.019,20	0,00
3.3.2.3.2.99.02.00.00.00	OUTROS SERV. TERC. INTRA - FEMAR.....	1500	P		0,00	127.703.813,72	127.703.813,72	0,00
3.3.2.3.4.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PJ - INTER OFSS ESTADOS.....				0,00	18.154.322,00	18.154.322,00	0,00
3.3.2.3.4.01.00.00.00.00	PROEIS.....	1500	P		0,00	17.198.575,76	17.198.575,76	0,00
3.3.2.3.4.02.00.00.00.00	REPASSE POLÍCIA CIVIL.....	1500	P		0,00	955.746,24	955.746,24	0,00
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE.....				0,00	147.138.079,54	147.138.079,54	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE.....				0,00	147.138.079,54	147.138.079,54	0,00
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBST DE MDO.....	1500	P		0,00	147.138.079,54	147.138.079,54	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				0,00	11.190.280,86	11.190.280,86	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO.....				0,00	9.038.020,72	9.038.020,72	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	9.038.020,72	9.038.020,72	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO.....				0,00	9.038.020,72	9.038.020,72	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS.....	1500	P		0,00	9.038.020,72	9.038.020,72	0,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO.....				0,00	2.152.260,14	2.152.260,14	0,00
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.152.260,14	2.152.260,14	0,00
3.3.3.2.1.01.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO.....	1500	P		0,00	2.147.113,32	2.147.113,32	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL.....	1500	P		0,00	5.146,82	5.146,82	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	27.345.382,83	27.345.382,83	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	25.134.561,08	25.134.561,08	0,00
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR.....				0,00	24.657.097,52	24.657.097,52	0,00
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....				0,00	645.535,83	645.535,83	0,00
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	JUROS.....				0,00	314.067,74	314.067,74	0,00
3.4.2.4.1.01.01.00.00.00	JUROS - INSS.....	1500	P		0,00	102.223,53	102.223,53	0,00
3.4.2.4.1.01.02.00.00.00	JUROS - ISS.....	1500	P		0,00	211.844,21	211.844,21	0,00
3.4.2.4.1.99.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIB.....	1500	P		0,00	331.468,09	331.468,09	0,00
3.4.2.4.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG. TRIB. - INTRA.....				0,00	24.011.561,69	24.011.561,69	0,00
3.4.2.4.2.01.00.00.00.00	MULTA E JUROS.....				0,00	24.011.561,69	24.011.561,69	0,00
3.4.2.4.2.01.01.00.00.00	MULTA E JUROS.....	1500	P		0,00	24.011.561,69	24.011.561,69	0,00
3.4.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVIDENCIÁIS.....				0,00	477.463,56	477.463,56	0,00
3.4.2.5.3.00.00.00.00.00	JUROS E ENC DE MORA DE OBR PREV -INTER OFSS UNIÃO.....				0,00	477.463,56	477.463,56	0,00
3.4.2.5.3.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.....				0,00	477.463,56	477.463,56	0,00
3.4.2.5.3.01.01.00.00.00	MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. PREV. NÃO PARC. PATRONA.....	1500	P		0,00	54.733,76	54.733,76	0,00
3.4.2.5.3.01.99.00.00.00	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN.....	1500	P		0,00	422.729,80	422.729,80	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				0,00	2.105.945,05	2.105.945,05	0,00
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONT.....				0,00	2.105.945,05	2.105.945,05	0,00
3.4.3.1.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU.....				0,00	2.105.945,05	2.105.945,05	0,00
3.4.3.1.2.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍV. CONT. INTERNA - INTRA.....	1500	P		0,00	2.105.945,05	2.105.945,05	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS.....				0,00	16.964,56	16.964,56	0,00
3.4.4.1.0.00.00.00.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS.....				0,00	16.964,56	16.964,56	0,00
3.4.4.1.1.00.00.00.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....	1500	P		0,00	16.964,56	16.964,56	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINA.....				0,00	87.912,14	87.912,14	0,00
3.4.9.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS.....				0,00	87.912,14	87.912,14	0,00
3.4.9.1.3.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - INTER OF.....				0,00	87.912,14	87.912,14	0,00
3.4.9.1.3.00.10.00.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS.....	1500	P		0,00	87.912,14	87.912,14	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	5.952.673.360,03	5.952.673.360,03	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	4.135.191.482,78	4.135.191.482,78	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇA.....				0,00	3.983.819.018,57	3.983.819.018,57	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSF CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO ORÇ - INTRA.....				0,00	3.983.819.018,57	3.983.819.018,57	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.00	COTA CONCEDIDA.....				0,00	3.983.819.018,57	3.983.819.018,57	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.1.1.2.01.01.00.00.00	TRANSF CONCED P/ PREF MUNICIPAL MARICÁ.....	1500	P		0,00	126.349.899,56	126.349.899,56	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.00	TRANSF CONCED P/ FMAS.....	1500	P		0,00	42.576.524,72	42.576.524,72	0,00
3.5.1.1.2.01.04.00.00.00	TRANSF CONCED P/ CMM.....	1500	P		0,00	83.263.486,58	83.263.486,58	0,00
3.5.1.1.2.01.05.00.00.00	TRANSF CONCED P/ FMS.....	1500	P		0,00	956.052.050,04	956.052.050,04	0,00
3.5.1.1.2.01.06.00.00.00	TRANSF CONCED P/ ISSM.....	1500	P		0,00	16.511.025,36	16.511.025,36	0,00
3.5.1.1.2.01.07.00.00.00	TRANSF CONCED P/ CODEMAR.....	1500	P		0,00	509.125.466,46	509.125.466,46	0,00
3.5.1.1.2.01.08.00.00.00	TRANSF CONCED P/ FMPCA.....	1500	P		0,00	171.389.173,22	171.389.173,22	0,00
3.5.1.1.2.01.09.00.00.00	TRANSF CONCED P/ EPT.....	1500	P		0,00	148.067.412,20	148.067.412,20	0,00
3.5.1.1.2.01.10.00.00.00	TRANSF CONCED P/ FMHIS.....	1500	P		0,00	42.824.947,70	42.824.947,70	0,00
3.5.1.1.2.01.11.00.00.00	TRANSF CONCED P/ FEFG.....	1500	P		0,00	2.996.308,74	2.996.308,74	0,00
3.5.1.1.2.01.13.00.00.00	TRANSF CONCED P/ SOMAR.....	1500	P		0,00	1.095.731.525,41	1.095.731.525,41	0,00
3.5.1.1.2.01.14.00.00.00	TRANSF CONCED P IDR.....	1500	P		0,00	22.858.559,99	22.858.559,99	0,00
3.5.1.1.2.01.15.00.00.00	TRANSF CONCED FDO SOBERANO.....	1500	P		0,00	76.447.087,58	76.447.087,58	0,00
3.5.1.1.2.01.16.00.00.00	TRANSF CONCED P/ ICTIM.....	1500	P		0,00	150.405.283,66	150.405.283,66	0,00
3.5.1.1.2.01.18.00.00.00	TRANSF CONCED P/ SANEMAR.....	1500	P		0,00	185.135.511,05	185.135.511,05	0,00
3.5.1.1.2.01.19.00.00.00	TRANSF CONCED P/ BIOTEC.....	1500	P		0,00	19.358.689,40	19.358.689,40	0,00
3.5.1.1.2.01.20.00.00.00	TRANSF CONCED P/ FUNDO SOB. EDUCAÇÃO.....	1500	P		0,00	227.644.098,60	227.644.098,60	0,00
3.5.1.1.2.01.21.00.00.00	TRANSF CONCED P/ SANEMAR.....	1500	P		0,00	107.081.968,30	107.081.968,30	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC.....				0,00	116.364.638,07	116.364.638,07	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSF CONCEDIDAS - INDEP EXEC ORÇ - INTRA.....				0,00	116.364.638,07	116.364.638,07	0,00
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSF NÃO FINANC CONC INDEP DE EXEC ORÇ.....				0,00	116.364.638,07	116.364.638,07	0,00
3.5.1.2.2.02.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS.....	1500	P		0,00	115.899.857,53	115.899.857,53	0,00
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS.....	1500	P		0,00	464.780,54	464.780,54	0,00
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				0,00	35.007.826,14	35.007.826,14	0,00
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANS CONC PARA APORTES DE REC AO RPPS INTRA OFSS.....				0,00	35.007.826,14	35.007.826,14	0,00
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO.....				0,00	35.007.826,14	35.007.826,14	0,00
3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCE.....	1704	P		0,00	35.007.826,14	35.007.826,14	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	241.618.590,04	241.618.590,04	0,00
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB.....				0,00	228.728.070,21	228.728.070,21	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00	TRANSF AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO.....				0,00	228.728.070,21	228.728.070,21	0,00
3.5.2.2.4.01.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FPM - FUNDEB.....	1500	P		0,00	24.172.270,84	24.172.270,84	0,00
3.5.2.2.4.02.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO ITR - FUNDEB.....	1500	P		0,00	36.359,69	36.359,69	0,00
3.5.2.2.4.03.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO ICMS - FUNDEB.....	1500	P		0,00	191.782.286,34	191.782.286,34	0,00
3.5.2.2.4.04.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO IPVA - FUNDEB.....	1500	P		0,00	6.383.897,54	6.383.897,54	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.2.2.4.05.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO IPI EXP - FUNDEB.....	1500	P		0,00	6.353.255,80	6.353.255,80	0,00
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	12.890.519,83	12.890.519,83	0,00
3.5.2.3.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - UNI.....	1500	P		0,00	12.890.519,83	12.890.519,83	0,00
3.5.2.3.3.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	12.890.519,83	12.890.519,83	0,00
3.5.2.3.3.99.01.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....	1500	P		0,00	12.890.519,83	12.890.519,83	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				0,00	1.575.734.189,21	1.575.734.189,21	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS.....				0,00	1.575.734.189,21	1.575.734.189,21	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS L.....				0,00	1.575.734.189,21	1.575.734.189,21	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.5.3.1.1.01.01.00.00.00	CONTRIB. A INST. PRIV. SEM FINS LUC. - ANFES.....	1500	P		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.5.3.1.1.04.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO.....				0,00	1.575.710.189,21	1.575.710.189,21	0,00
3.5.3.1.1.04.01.00.00.00	TRANSF POR MEIO DE CONTRATOS DE GESTÃO.....	1500	P		0,00	1.547.046.893,18	1.547.046.893,18	0,00
3.5.3.1.1.04.02.00.00.00	INVEST POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO.....	1500	P		0,00	28.663.296,03	28.663.296,03	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS.....				0,00	129.098,00	129.098,00	0,00
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS.....				0,00	129.098,00	129.098,00	0,00
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃ.....	1500	P		0,00	129.098,00	129.098,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS.....				0,00	195.256.052,36	195.256.052,36	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	11.607,95	11.607,95	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO.....				0,00	11.607,95	11.607,95	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDA.....				0,00	11.607,95	11.607,95	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS.....				0,00	11.607,95	11.607,95	0,00
3.6.3.1.1.01.01.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQ, APAR, EQUIP E FERRAM.....	1500	P		0,00	2.896,37	2.896,37	0,00
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1500	P		0,00	8.711,58	8.711,58	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	195.244.444,41	195.244.444,41	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	195.244.444,41	195.244.444,41	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	195.244.444,41	195.244.444,41	0,00
3.6.5.1.1.05.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES.....				0,00	195.244.444,41	195.244.444,41	0,00
3.6.5.1.1.05.01.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES.....	1500	P		0,00	195.244.444,41	195.244.444,41	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				0,00	82.254.421,98	82.254.421,98	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	2.215.447,23	2.215.447,23	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	2.172.417,09	2.172.417,09	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.970.477,30	1.970.477,30	0,00
3.7.1.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....	1500	P		0,00	1.814.668,64	1.814.668,64	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.1.1.1.07.00.00.00.00	ISS.....	1500	P		0,00	20.970,81	20.970,81	0,00
3.7.1.1.1.08.00.00.00.00	ITR.....	1500	P		0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
3.7.1.1.1.10.00.00.00.00	IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF.....	1500	P		0,00	84.437,85	84.437,85	0,00
3.7.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS - INTRA OFSS.....				0,00	201.939,79	201.939,79	0,00
3.7.1.1.2.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS.....				0,00	201.939,79	201.939,79	0,00
3.7.1.1.2.47.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS.....	1500	P		0,00	201.939,79	201.939,79	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	43.030,14	43.030,14	0,00
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	43.030,14	43.030,14	0,00
3.7.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS.....	1500	P		0,00	43.030,14	43.030,14	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	80.038.974,75	80.038.974,75	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	79.756.904,75	79.756.904,75	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	79.756.904,75	79.756.904,75	0,00
3.7.2.1.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCI.....	1501	P		0,00	433.206,85	433.206,85	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	PIS/PASEP.....	1501	P		0,00	79.323.697,90	79.323.697,90	0,00
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	282.070,00	282.070,00	0,00
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	282.070,00	282.070,00	0,00
3.7.2.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.....	1500	P		0,00	282.070,00	282.070,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	733.675.289,92	733.675.289,92	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES.....				0,00	83.629,96	83.629,96	0,00
3.9.1.3.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS.....				0,00	78.639,96	78.639,96	0,00
3.9.1.3.1.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1500	P		0,00	78.639,96	78.639,96	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS.....				0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1500	P		0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00	INCENTIVOS.....				0,00	18.923.098,77	18.923.098,77	0,00
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO.....				0,00	8.193.216,71	8.193.216,71	0,00
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	8.193.216,71	8.193.216,71	0,00
3.9.4.1.1.03.00.00.00.00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS.....	1500	P		0,00	8.193.216,71	8.193.216,71	0,00
3.9.4.2.0.00.00.00.00.00	INCENTIVOS A CIÊNCIA.....				0,00	3.332.800,00	3.332.800,00	0,00
3.9.4.2.1.00.00.00.00.00	INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.332.800,00	3.332.800,00	0,00
3.9.4.2.1.01.00.00.00.00	AUXÍLIO A PESQUISADORES.....	1500	P		0,00	3.332.800,00	3.332.800,00	0,00
3.9.4.3.0.00.00.00.00.00	INCENTIVOS A CULTURA.....				0,00	7.397.082,06	7.397.082,06	0,00
3.9.4.3.1.00.00.00.00.00	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	7.397.082,06	7.397.082,06	0,00
3.9.4.3.1.01.00.00.00.00	INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FÍSICAS.....	1500	P		0,00	7.397.082,06	7.397.082,06	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				0,00	697.767.264,84	697.767.264,84	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A.....				0,00	697.767.264,84	697.767.264,84	0,00
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.....				0,00	697.767.264,84	697.767.264,84	0,00
3.9.7.2.1.01.00.00.00.00	PROVISÃO MATEMATICA PREV - PLANO FINANCEIRO.....	1801	P		0,00	155.867.729,98	155.867.729,98	0,00
3.9.7.2.1.02.00.00.00.00	PROVISÃO MATEMATICA PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....	1800	P		0,00	541.899.534,86	541.899.534,86	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	16.901.296,35	16.901.296,35	0,00
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	1.432.188,66	1.432.188,66	0,00
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER O.....	1500	P		0,00	1.432.188,66	1.432.188,66	0,00
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				0,00	15.148,86	15.148,86	0,00
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS -.....	1500	P		0,00	15.148,86	15.148,86	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS.....				0,00	15.453.958,83	15.453.958,83	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS.....	1500	P		0,00	15.404.909,90	15.404.909,90	0,00
3.9.9.6.2.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTR.....				0,00	49.048,93	49.048,93	0,00
3.9.9.6.2.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTR.....	1500	P		0,00	49.048,93	49.048,93	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	11.737.012.239,01	11.737.012.239,01	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	487.560.356,05	487.560.356,05	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	460.051.583,09	460.051.583,09	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				0,00	306.755.785,78	306.755.785,78	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	306.755.785,78	306.755.785,78	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA.....				0,00	68.859.662,68	68.859.662,68	0,00
4.1.1.2.1.02.01.00.00.00	IMP S/ PROP PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU.....	1500	P		0,00	60.540.337,06	60.540.337,06	0,00
4.1.1.2.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - IPTU.....	1500	P		0,00	8.319.325,62	8.319.325,62	0,00
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				0,00	201.528.823,95	201.528.823,95	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS.....				0,00	133.773.327,80	133.773.327,80	0,00
4.1.1.2.1.03.01.01.00.00	IRRF - PESSOAS FÍSICAS.....	1500	P		0,00	2.254.610,65	2.254.610,65	0,00
4.1.1.2.1.03.01.02.00.00	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO.....	1500	P		0,00	131.518.717,15	131.518.717,15	0,00
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....				0,00	67.755.496,15	67.755.496,15	0,00
4.1.1.2.1.03.02.01.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	1500	P		0,00	67.755.496,15	67.755.496,15	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	ITBI.....				0,00	30.718.794,44	30.718.794,44	0,00
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	ITBI.....	1500	P		0,00	30.718.794,44	30.718.794,44	0,00
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA VPA.....				0,00	5.648.504,71	5.648.504,71	0,00
4.1.1.2.1.97.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DE IPTU.....	1500	P		0,00	5.637.852,77	5.637.852,77	0,00
4.1.1.2.1.97.04.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DE ITBI.....	1500	P		0,00	10.651,94	10.651,94	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....				0,00	153.295.797,31	153.295.797,31	0,00
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	IMP SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	153.295.797,31	153.295.797,31	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	ISS - IMP. SOBRE SERV. QUALQUER NATUREZA.....				0,00	153.278.843,26	153.278.843,26	0,00
4.1.1.3.1.02.01.00.00.00	ISS - IMP. SOBRE SERV. QUALQUER NATUREZA.....	1500	P		0,00	150.051.606,39	150.051.606,39	0,00
4.1.1.3.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA ISS - IMP. SOBRE SERV QN.....	1500	P		0,00	3.227.236,87	3.227.236,87	0,00
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO.....				0,00	16.954,05	16.954,05	0,00
4.1.1.3.1.97.02.00.00.00	(-) DEDUÇÃO ISS.....	1500	P		0,00	16.954,05	16.954,05	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	27.508.772,96	27.508.772,96	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.....				0,00	5.084.047,44	5.084.047,44	0,00
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOL.....				0,00	5.084.047,44	5.084.047,44	0,00
4.1.2.1.1.01.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENT.....				0,00	1.170.306,92	1.170.306,92	0,00
4.1.2.1.1.01.03.00.00.00	TX FUNC ESTAB COMERCIAIS / PREST SERVIÇOS.....	1500	P		0,00	1.170.306,92	1.170.306,92	0,00
4.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES.....				0,00	2.252.804,73	2.252.804,73	0,00
4.1.2.1.1.02.01.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES.....	1500	P		0,00	2.252.804,73	2.252.804,73	0,00
4.1.2.1.1.06.00.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO.....				0,00	128.735,74	128.735,74	0,00
4.1.2.1.1.06.01.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO.....	1500	P		0,00	128.735,74	128.735,74	0,00
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.....				0,00	1.232.697,06	1.232.697,06	0,00
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ.....	1500	P		0,00	1.232.697,06	1.232.697,06	0,00
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.....				0,00	259.372,18	259.372,18	0,00
4.1.2.1.1.14.01.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.....	1500	P		0,00	259.372,18	259.372,18	0,00
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.....				0,00	40.130,81	40.130,81	0,00
4.1.2.1.1.99.01.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.....	1500	P		0,00	40.130,81	40.130,81	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				0,00	22.424.725,52	22.424.725,52	0,00
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	22.424.725,52	22.424.725,52	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				0,00	22.424.725,52	22.424.725,52	0,00
4.1.2.2.1.99.02.00.00.00	TAXA DE VISTORIA.....	1500	P		0,00	85.382,06	85.382,06	0,00
4.1.2.2.1.99.03.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO.....	1500	P		0,00	254.897,83	254.897,83	0,00
4.1.2.2.1.99.04.00.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO.....	1500	P		0,00	20.195.865,29	20.195.865,29	0,00
4.1.2.2.1.99.06.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIO.....	1500	P		0,00	731.271,56	731.271,56	0,00
4.1.2.2.1.99.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1500	P		0,00	1.157.308,78	1.157.308,78	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	177.114.449,49	177.114.449,49	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	139.639.062,75	139.639.062,75	0,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES.....				0,00	139.639.062,75	139.639.062,75	0,00
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI.....				0,00	73.338.281,86	73.338.281,86	0,00
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	73.338.281,86	73.338.281,86	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS.....				0,00	73.265.937,05	73.265.937,05	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.1.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR (PL FINANC) - RPPS.....	1801	P		0,00	30.605.363,96	30.605.363,96	0,00
4.2.1.1.1.02.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR (PL PREVID) - RPPS.....	1800	P		0,00	42.660.573,09	42.660.573,09	0,00
4.2.1.1.1.02.04.00.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS.....				0,00	9.939,21	9.939,21	0,00
4.2.1.1.1.02.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PL. FINANC - RPV?S.....	1801	P		0,00	9.939,21	9.939,21	0,00
4.2.1.1.1.02.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	62.405,60	62.405,60	0,00
4.2.1.1.1.02.99.01.00.00	CONTRIB SERV LICENÇA S VENC PL FINANC F302.....	1801	P		0,00	62.405,60	62.405,60	0,00
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA O.....				0,00	66.277.260,76	66.277.260,76	0,00
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	66.277.260,76	66.277.260,76	0,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....				0,00	66.277.260,76	66.277.260,76	0,00
4.2.1.1.2.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO (PL FINANC) - RPPS.....	1801	P		0,00	23.616.669,75	23.616.669,75	0,00
4.2.1.1.2.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO (PL PREVID) - RPPS.....	1800	P		0,00	42.660.591,01	42.660.591,01	0,00
4.2.1.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNI.....				0,00	23.520,13	23.520,13	0,00
4.2.1.1.5.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	23.520,13	23.520,13	0,00
4.2.1.1.5.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1800	P		0,00	23.520,13	23.520,13	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....				0,00	37.475.386,74	37.475.386,74	0,00
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....				0,00	37.475.386,74	37.475.386,74	0,00
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	37.475.386,74	37.475.386,74	0,00
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....				0,00	37.475.386,74	37.475.386,74	0,00
4.2.3.1.1.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....	1751	P		0,00	37.475.386,74	37.475.386,74	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				0,00	4.526.653.945,14	4.526.653.945,14	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S.....				0,00	4.526.653.945,14	4.526.653.945,14	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E P.....				0,00	4.526.653.945,14	4.526.653.945,14	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VLR BRUTO EXPL BENS, DIR PREST SERV - CONSOLID.....				0,00	4.414.779.222,02	4.414.779.222,02	0,00
4.3.3.1.1.25.00.00.00.00	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC. HIDR.....				0,00	31.649.968,27	31.649.968,27	0,00
4.3.3.1.1.25.01.00.00.00	CONCESSÃO DE SERV. PÚBLICO - CEDAE.....	1500	P		0,00	31.649.968,27	31.649.968,27	0,00
4.3.3.1.1.28.00.00.00.00	CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PUB.....				0,00	787.245,19	787.245,19	0,00
4.3.3.1.1.28.01.00.00.00	CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR. USO DE BENS PUB.....	1501	P		0,00	787.245,19	787.245,19	0,00
4.3.3.1.1.29.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	4.367.211.322,51	4.367.211.322,51	0,00
4.3.3.1.1.29.01.00.00.00	COMP FINANC EXPL RECURSOS MINERAIS - CFEM.....	1708	P		0,00	90.617,76	90.617,76	0,00
4.3.3.1.1.29.02.00.00.00	COMP FINANC EXPL PETRÓLEO E GAS NATURAL.....	1704	P		0,00	102.023.341,61	102.023.341,61	0,00
4.3.3.1.1.29.03.00.00.00	ROYALTIES - EXCED PROD PETRÓLEO.....	1704	P		0,00	1.348.353.654,57	1.348.353.654,57	0,00
4.3.3.1.1.29.04.00.00.00	ROYALTIES - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL.....	1704	P		0,00	1.548.370.382,38	1.548.370.382,38	0,00
4.3.3.1.1.29.05.00.00.00	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP.....	1704	P		0,00	2.396.843,39	2.396.843,39	0,00
4.3.3.1.1.29.06.00.00.00	ROYALTIES - COMP FINANC PROD. ESTADUAL.....	1705	P		0,00	123.767.373,20	123.767.373,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.3.3.1.1.29.07.00.00.00	COMP. FINANC. ROYALTIES - 75% EDUCAÇÃO.....	1573	P		0,00	931.656.832,23	931.656.832,23	0,00
4.3.3.1.1.29.08.00.00.00	COMP. FINANC. ROYALTIES - 25% SAÚDE.....	1635	P		0,00	310.552.277,37	310.552.277,37	0,00
4.3.3.1.1.30.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE.....				0,00	1.661.228,02	1.661.228,02	0,00
4.3.3.1.1.30.01.00.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO.....	1500	P		0,00	1.661.228,02	1.661.228,02	0,00
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA.....	1500	P		0,00	234.581,68	234.581,68	0,00
4.3.3.1.1.50.00.00.00.00	TARIFA E ADICIONAL SOBRE TARIFA AEROPORTUARIA.....				0,00	2.636.149,48	2.636.149,48	0,00
4.3.3.1.1.50.01.00.00.00	TARIFA AEROPORTUARIA.....	1501	P		0,00	2.323.578,22	2.323.578,22	0,00
4.3.3.1.1.50.02.00.00.00	TARIFA DE COMUNICAÇÃO E NAVEGAÇÃO AÉREA.....	1501	P		0,00	312.571,26	312.571,26	0,00
4.3.3.1.1.52.00.00.00.00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS.....				0,00	8.683.418,00	8.683.418,00	0,00
4.3.3.1.1.52.02.00.00.00	TAXAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS - SECTRAN.....	1500	P		0,00	7.743.020,00	7.743.020,00	0,00
4.3.3.1.1.52.03.00.00.00	TAXAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS - CÂMARA.....	1501	P		0,00	940.398,00	940.398,00	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI.....				0,00	1.915.308,87	1.915.308,87	0,00
4.3.3.1.1.99.01.00.00.00	TARIFA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO.....	1501	P		0,00	617.038,81	617.038,81	0,00
4.3.3.1.1.99.02.00.00.00	TARIFA DE HANGARAGEM.....	1501	P		0,00	1.118.504,58	1.118.504,58	0,00
4.3.3.1.1.99.03.00.00.00	PROCESSAMENTO DE PASSAGEIROS.....	1501	P		0,00	104.562,00	104.562,00	0,00
4.3.3.1.1.99.04.00.00.00	CONCESSÃO DE USO DE ÁREA.....	1501	P		0,00	75.203,48	75.203,48	0,00
4.3.3.1.2.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				0,00	111.874.723,12	111.874.723,12	0,00
4.3.3.1.2.33.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE - INTRA.....				0,00	100.052.811,86	100.052.811,86	0,00
4.3.3.1.2.33.01.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO.....	1501	P		0,00	100.052.811,86	100.052.811,86	0,00
4.3.3.1.2.98.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	11.821.911,26	11.821.911,26	0,00
4.3.3.1.2.98.01.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS.....	2802	P		0,00	11.821.911,26	11.821.911,26	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	470.896.713,73	470.896.713,73	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	12.775.144,04	12.775.144,04	0,00
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁR.....				0,00	9.019.500,02	9.019.500,02	0,00
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS ENC MORA SI/ CRÉD TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	9.019.500,02	9.019.500,02	0,00
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA - IPTU.....	1500	P		0,00	2.497.057,87	2.497.057,87	0,00
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA - ISS.....	1500	P		0,00	1.075.618,38	1.075.618,38	0,00
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER.....	1500	P		0,00	145.716,32	145.716,32	0,00
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1500	P		0,00	331.458,68	331.458,68	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				0,00	4.969.628,88	4.969.628,88	0,00
4.4.2.4.1.16.01.00.00.00	M/J DA DÍV. ATIVA TRIB. - TX. PELA PREST. DE SERVI.....	1500	P		0,00	325.079,36	325.079,36	0,00
4.4.2.4.1.16.02.00.00.00	M/J DA DÍV. ATIVA TRIB. - TX. PELO EXERC. PODER DE.....	1500	P		0,00	122.015,13	122.015,13	0,00
4.4.2.4.1.16.03.00.00.00	M/J DA DÍV. ATIVA. TRIB. - IPTU.....	1500	P		0,00	3.250.342,07	3.250.342,07	0,00
4.4.2.4.1.16.04.00.00.00	M/J DA DÍV. ATIVA. TRIB. - ISS.....	1500	P		0,00	1.272.192,32	1.272.192,32	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES.....				0,00	19,89	19,89	0,00
4.4.2.4.1.97.99.00.00.00	(-) DED MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS.....	1500	P		0,00	19,89	19,89	0,00
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	3.755.644,02	3.755.644,02	0,00
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.755.644,02	3.755.644,02	0,00
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	3.755.644,02	3.755.644,02	0,00
4.4.2.9.1.01.01.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.....	1500	P		0,00	1.780.157,82	1.780.157,82	0,00
4.4.2.9.1.01.03.00.00.00	AUTO DE INFRAÇÃO.....	1500	P		0,00	1.975.486,20	1.975.486,20	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				0,00	2.105.945,05	2.105.945,05	0,00
4.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS.....				0,00	2.105.945,05	2.105.945,05	0,00
4.4.3.1.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INT.....				0,00	2.105.945,05	2.105.945,05	0,00
4.4.3.1.2.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONET. DE EMPRÉST. INTER. CONC. - INTRA.....	1500	P		0,00	2.105.945,05	2.105.945,05	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇ.....				0,00	455.999.625,13	455.999.625,13	0,00
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	442.416.818,73	442.416.818,73	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDA.....				0,00	442.416.818,73	442.416.818,73	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	442.416.818,73	442.416.818,73	0,00
4.4.5.1.1.01.01.00.00.00	REM DEP BANC REC VINC - ROYALTIES.....	1704	P		0,00	231.691.255,29	231.691.255,29	0,00
4.4.5.1.1.01.02.00.00.00	REM DEP BANC REC VINC - FUNDEB.....	1540	P		0,00	1.497.508,24	1.497.508,24	0,00
4.4.5.1.1.01.03.00.00.00	REM DEP BANC - MDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO.....	1550	P		0,00	1.524.502,77	1.524.502,77	0,00
4.4.5.1.1.01.04.00.00.00	REM DEP BANC - MDE - PNAE.....	1552	P		0,00	177.079,35	177.079,35	0,00
4.4.5.1.1.01.05.00.00.00	REM DEP BANC - MDE - PDDE.....	1551	P		0,00	913,25	913,25	0,00
4.4.5.1.1.01.06.00.00.00	REM DEP BANC - MDE - PNAT.....	1553	P		0,00	3.422,80	3.422,80	0,00
4.4.5.1.1.01.07.00.00.00	REM DEP BANC - MDE - OUTROS FNDE.....	1569	P		0,00	101.118,25	101.118,25	0,00
4.4.5.1.1.01.08.00.00.00	REM DEP BANC - CIDE.....	1750	P		0,00	138.426,93	138.426,93	0,00
4.4.5.1.1.01.09.00.00.00	REM DEP BANC - CONVÊNIOS UNIÃO.....	1700	P		0,00	313.763,92	313.763,92	0,00
4.4.5.1.1.01.10.00.00.00	REM DEP BANC - CONVÊNIOS ESTADO.....	1701	P		0,00	19.305,74	19.305,74	0,00
4.4.5.1.1.01.11.00.00.00	REM DEP BANC - COSIP.....	1751	P		0,00	3.899.303,06	3.899.303,06	0,00
4.4.5.1.1.01.13.00.00.00	REM DEP BANC - MULTAS DE TRÂNSITO.....	1752	P		0,00	415.062,11	415.062,11	0,00
4.4.5.1.1.01.14.00.00.00	REM DEP BANC - RECURSOS NÃO VINCULADOS.....	1500	P		0,00	63.198.172,60	63.198.172,60	0,00
4.4.5.1.1.01.15.00.00.00	REM DEP BANC - RECURSOS NÃO VINCULADOS.....	1500	P		0,00	2.021.372,95	2.021.372,95	0,00
4.4.5.1.1.01.17.00.00.00	REM DEP BANC REC VINC - ROYALTIES PEA.....	1704	P		0,00	21.259.139,23	21.259.139,23	0,00
4.4.5.1.1.01.18.00.00.00	REM DEP BANC REC VINC - ROYALTIES MERO.....	1573	P		0,00	78.539.822,00	78.539.822,00	0,00
4.4.5.1.1.01.19.00.00.00	REM DEP BANC REC VINC - MERO SAÚDE.....	1635	P		0,00	1.869.069,81	1.869.069,81	0,00
4.4.5.1.1.01.20.00.00.00	REM DEP BANC - RECURSOS NÃO VINCULADOS.....	1501	P		0,00	1.755.396,39	1.755.396,39	0,00
4.4.5.1.1.01.21.00.00.00	REM DEP BANC REC VINC - ROYALTIES ESTADUAL.....	1705	P		0,00	12.682.392,05	12.682.392,05	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.1.1.01.22.00.00.00	REM DEP BANC REC VINC - VAAF.....	1541	P		0,00	150.592,94	150.592,94	0,00
4.4.5.1.1.01.23.00.00.00	REM DEP BANC REC VINC - SETOR CULT. LC 195/2022.....	1715	P		0,00	48.316,40	48.316,40	0,00
4.4.5.1.1.01.24.00.00.00	REM DEP BANC REC VINC - SETOR CULT. LC 195/2022.....	1716	P		0,00	23.150,65	23.150,65	0,00
4.4.5.1.1.01.25.00.00.00	REM DEP BANC REC VINC - ALDIR BLANC 14.399/2022.....	1719	P		0,00	100.110,89	100.110,89	0,00
4.4.5.1.1.01.26.00.00.00	REM DEP BANC REC VINC - FEP.....	1720	P		0,00	780,52	780,52	0,00
4.4.5.1.1.01.27.00.00.00	REM DEP BANC REC VINC - CFM.....	1708	P		0,00	100.063,06	100.063,06	0,00
4.4.5.1.1.01.28.00.00.00	REM DEP BANC REC VINC - VAAR.....	1543	P		0,00	55.331,53	55.331,53	0,00
4.4.5.1.1.01.29.00.00.00	REM DEP BANC REC VINC - ALIENAÇÃO DE BENS.....	1755	P		0,00	31.371,08	31.371,08	0,00
4.4.5.1.1.01.60.00.00.00	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - FMCA.....	1501	P		0,00	9.192.323,51	9.192.323,51	0,00
4.4.5.1.1.01.70.00.00.00	REM DEP BANC - CODEMAR.....				0,00	1.979.106,71	1.979.106,71	0,00
4.4.5.1.1.01.70.01.00.00	REM DEP BANC - CODEMAR.....	1500	P		0,00	227.402,69	227.402,69	0,00
4.4.5.1.1.01.70.02.00.00	REM DEP BANC - CODEMAR.....	1501	P		0,00	232.451,15	232.451,15	0,00
4.4.5.1.1.01.70.03.00.00	REM DEP BANC - CODEMAR.....	1704	P		0,00	1.055.820,74	1.055.820,74	0,00
4.4.5.1.1.01.70.04.00.00	REM DEP BANC - CODEMAR.....	1704	P		0,00	463.432,13	463.432,13	0,00
4.4.5.1.1.01.90.00.00.00	REM DEP BANC REC VINC - SUS.....				0,00	9.628.644,70	9.628.644,70	0,00
4.4.5.1.1.01.90.10.00.00	REM DEP BANC REC VINC SUS.....	1601	P		0,00	12.825,76	12.825,76	0,00
4.4.5.1.1.01.90.20.00.00	REM DEP BANC REC VINC SUS.....	1600	P		0,00	9.615.818,94	9.615.818,94	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	13.582.806,40	13.582.806,40	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	13.582.806,40	13.582.806,40	0,00
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTO ISSM.....				0,00	13.582.806,40	13.582.806,40	0,00
4.4.5.2.1.01.05.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	1660	P		0,00	367.372,59	367.372,59	0,00
4.4.5.2.1.01.06.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVEST. PL FINAN.....	1801	P		0,00	1.136.503,68	1.136.503,68	0,00
4.4.5.2.1.01.07.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVEST. PL PREVID.....	1800	P		0,00	11.304.217,05	11.304.217,05	0,00
4.4.5.2.1.01.08.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVEST. TAXA ADM.....	2802	P		0,00	774.713,08	774.713,08	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS F.....				0,00	15.999,51	15.999,51	0,00
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN.....				0,00	15.999,51	15.999,51	0,00
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARI. PATRIMONIAIS AUMENT. - FINAN. CONSOLI.....				0,00	15.999,51	15.999,51	0,00
4.4.9.1.1.01.00.00.00.00	ROYALTIES FUNDO VERDE.....	1501	P		0,00	15.999,51	15.999,51	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	5.680.532.160,22	5.680.532.160,22	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	4.105.830.028,73	4.105.830.028,73	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSF REC PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	4.014.316.746,84	4.014.316.746,84	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSF REC P/ A EXEC ORÇAM - INTRA OFSS.....				0,00	4.014.316.746,84	4.014.316.746,84	0,00
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	COTA RECEBIDA.....	1500	P		0,00	3.698.068.434,49	3.698.068.434,49	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO.....	1500	P		0,00	316.248.312,35	316.248.312,35	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSF REC INDEPENDENTE DE EXEC ORÇAM.....				0,00	52.319.125,41	52.319.125,41	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSF REC INDEP DE EXEC ORÇAM - INTRA OFSS.....				0,00	52.319.125,41	52.319.125,41	0,00
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSF NÃO FINANC REC - INDEP EXEC ORÇAM.....				0,00	52.319.125,41	52.319.125,41	0,00
4.5.1.2.2.02.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS.....				0,00	52.102.066,63	52.102.066,63	0,00
4.5.1.2.2.02.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS.....	1500	P		0,00	52.102.066,63	52.102.066,63	0,00
4.5.1.2.2.02.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS.....	1500	P		0,00	207.313,10	207.313,10	0,00
4.5.1.2.2.02.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF NÃO FINANC RECEBIDAS.....				0,00	9.745,68	9.745,68	0,00
4.5.1.2.2.02.99.01.00.00	TRANSF DE BENS MÓVEIS DE TERCEIROS.....	1500	P		0,00	9.745,68	9.745,68	0,00
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				0,00	39.194.156,48	39.194.156,48	0,00
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSF. REC. P/ APORTES DE RECURSOS P/ RPPS - INTR.....				0,00	39.194.156,48	39.194.156,48	0,00
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	TRANSF. RECEB. APORTE RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO.....				0,00	39.194.156,48	39.194.156,48	0,00
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	COBERTURA DE INSUF. FINANC. - FUNDO EM REPARTIÇÃO.....	1704	P		0,00	39.194.156,48	39.194.156,48	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS.....				0,00	1.568.720.088,80	1.568.720.088,80	0,00
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEIT.....				0,00	1.253.641.231,82	1.253.641.231,82	0,00
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSF CONST LEG DE RECEITA - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	221.309.160,09	221.309.160,09	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	COTA PARTE - FPM.....				0,00	133.329.885,35	133.329.885,35	0,00
4.5.2.1.3.02.01.00.00.00	COTA PARTE - FPM.....	1500	P		0,00	133.329.885,35	133.329.885,35	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	COTA PARTE - ITR.....				0,00	181.799,31	181.799,31	0,00
4.5.2.1.3.03.01.00.00.00	COTA PARTE - ITR.....	1500	P		0,00	181.799,31	181.799,31	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....	1601	P		0,00	61.987.653,50	61.987.653,50	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS.....	1500	P		0,00	2.166.039,45	2.166.039,45	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE.....				0,00	4.890.903,91	4.890.903,91	0,00
4.5.2.1.3.09.01.00.00.00	FNDE - PDDE.....	1551	P		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4.5.2.1.3.09.02.00.00.00	FNDE - PNAE.....	1552	P		0,00	3.778.654,00	3.778.654,00	0,00
4.5.2.1.3.09.03.00.00.00	FNDE - PNAT.....	1553	P		0,00	178.366,85	178.366,85	0,00
4.5.2.1.3.09.04.00.00.00	OUTRAS FNDE.....	1569	P		0,00	932.283,06	932.283,06	0,00
4.5.2.1.3.11.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ACRÉSCIMO DO FPM.....				0,00	204.410,36	204.410,36	0,00
4.5.2.1.3.11.01.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ACRÉSCIMO DO FPM - LC 198/23.....	1500	P		0,00	204.410,36	204.410,36	0,00
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....				0,00	18.548.468,21	18.548.468,21	0,00
4.5.2.1.3.99.02.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO.....	1500	P		0,00	2.580.732,49	2.580.732,49	0,00
4.5.2.1.3.99.03.00.00.00	COTA PARTE - SALÁRIO EDUCAÇÃO.....	1550	P		0,00	15.798.591,19	15.798.591,19	0,00
4.5.2.1.3.99.04.00.00.00	COTA PARTE - CIDE.....	1750	P		0,00	169.144,53	169.144,53	0,00
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	TRANSF CONST LEG DE RECEITA - INTER OFSS - ESTADO.....				0,00	1.032.332.071,73	1.032.332.071,73	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS.....				0,00	958.911.431,45	958.911.431,45	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.1.4.01.01.00.00.00	COTA PARTE - ICMS.....	1500	P		0,00	958.911.431,45	958.911.431,45	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	COTA PARTE - IPVA.....				0,00	31.919.487,49	31.919.487,49	0,00
4.5.2.1.4.02.01.00.00.00	COTA PARTE - IPVA.....	1500	P		0,00	31.919.487,49	31.919.487,49	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	COTA PARTE - IPI EXPORTAÇÃO.....				0,00	31.766.278,92	31.766.278,92	0,00
4.5.2.1.4.03.01.00.00.00	COTA PARTE - IPI EXPORTAÇÃO.....	1500	P		0,00	31.766.278,92	31.766.278,92	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	TRANSF DE REC DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAÚDE.....				0,00	3.341.373,87	3.341.373,87	0,00
4.5.2.1.4.06.01.00.00.00	TRANSF DE REC DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAÚDE.....	1632	P		0,00	3.341.373,87	3.341.373,87	0,00
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS.....	1500	P		0,00	6.393.500,00	6.393.500,00	0,00
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....				0,00	315.007.638,98	315.007.638,98	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	137.459.785,11	137.459.785,11	0,00
4.5.2.2.3.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....				0,00	137.459.785,11	137.459.785,11	0,00
4.5.2.2.3.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....	1540	P		0,00	137.459.785,11	137.459.785,11	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO.....				0,00	177.547.853,87	177.547.853,87	0,00
4.5.2.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO.....				0,00	177.547.853,87	177.547.853,87	0,00
4.5.2.2.4.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO.....	1540	P		0,00	177.547.853,87	177.547.853,87	0,00
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	71.218,00	71.218,00	0,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	71.218,00	71.218,00	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	71.218,00	71.218,00	0,00
4.5.2.3.3.99.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO.....	1700	P		0,00	71.218,00	71.218,00	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				0,00	5.733.423,16	5.733.423,16	0,00
4.5.3.1.0.00.00.00.00.00	TRANSF INSTIT PRIV SEM FINS LUCRATIVOS.....				0,00	5.733.423,16	5.733.423,16	0,00
4.5.3.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI.....				0,00	5.733.423,16	5.733.423,16	0,00
4.5.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF INSTIT PRIV SEM FINS LUCRATIVOS.....				0,00	5.733.423,16	5.733.423,16	0,00
4.5.3.1.1.99.01.00.00.00	OUTRAS TRANSF INSTIT PRIV SEM FINS LUCRATIVOS.....	1500	P		0,00	5.733.423,16	5.733.423,16	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS.....				0,00	66.074,08	66.074,08	0,00
4.5.8.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS.....				0,00	66.074,08	66.074,08	0,00
4.5.8.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	66.074,08	66.074,08	0,00
4.5.8.1.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS.....	1501	P		0,00	66.074,08	66.074,08	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	182.545,45	182.545,45	0,00
4.5.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	182.545,45	182.545,45	0,00
4.5.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CON.....				0,00	182.545,45	182.545,45	0,00
4.5.9.1.1.01.00.00.00.00	DOAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	182.545,45	182.545,45	0,00
4.5.9.1.1.01.01.00.00.00	DOAÇÕES RECEBIDAS.....	1500	P		0,00	182.545,45	182.545,45	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	47.110.488,34	47.110.488,34	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	46.641.503,46	46.641.503,46	0,00
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	46.641.503,46	46.641.503,46	0,00
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS GANHOS C/ INCORPORAÇÃO DE ATIVO.....				0,00	46.641.503,46	46.641.503,46	0,00
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE ATIVO.....				0,00	46.641.503,46	46.641.503,46	0,00
4.6.3.9.1.01.01.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MÓVEIS.....	1500	P		0,00	1.691,10	1.691,10	0,00
4.6.3.9.1.01.02.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - IMÓVEIS.....	1500	P		0,00	45.803.156,19	45.803.156,19	0,00
4.6.3.9.1.01.03.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - ALMOXARIFADO.....	1500	P		0,00	836.656,17	836.656,17	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				0,00	468.984,88	468.984,88	0,00
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				0,00	468.984,88	468.984,88	0,00
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....				0,00	49.941,42	49.941,42	0,00
4.6.4.1.1.01.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....	1500	P		0,00	49.941,42	49.941,42	0,00
4.6.4.1.3.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFS.....				0,00	419.043,46	419.043,46	0,00
4.6.4.1.3.01.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFS.....	1500	P		0,00	419.043,46	419.043,46	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	347.144.126,04	347.144.126,04	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS.....				0,00	329.333.563,73	329.333.563,73	0,00
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES.....				0,00	329.333.563,73	329.333.563,73	0,00
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	329.333.563,73	329.333.563,73	0,00
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS.....				0,00	329.333.563,73	329.333.563,73	0,00
4.9.7.1.1.02.01.00.00.00	REVERSÃO DE PROVI. MAT. PREV. - PLANO PREVID.....	1500	P		0,00	173.465.833,75	173.465.833,75	0,00
4.9.7.1.1.02.02.00.00.00	REVERSÃO DE PROVI. MAT. PREV. - PLANO FINANC.....	1500	P		0,00	155.867.729,98	155.867.729,98	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	17.810.562,31	17.810.562,31	0,00
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	3.406.466,21	3.406.466,21	0,00
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - IN.....	1801	P		0,00	3.406.466,21	3.406.466,21	0,00
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS.....				0,00	256.328,48	256.328,48	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS -.....				0,00	256.328,48	256.328,48	0,00
4.9.9.5.1.01.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS.....				0,00	256.328,48	256.328,48	0,00
4.9.9.5.1.01.01.00.00.00	MULTA E JUROS PREVISTO EM CONTRATOS.....	1500	P		0,00	176.880,61	176.880,61	0,00
4.9.9.5.1.01.02.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS.....	1500	P		0,00	79.447,87	79.447,87	0,00
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS.....				0,00	8.271.048,76	8.271.048,76	0,00
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS.....				0,00	4.760.915,29	4.760.915,29	0,00
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES.....				0,00	1.638.135,69	1.638.135,69	0,00
4.9.9.6.1.01.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES.....	1500	P		0,00	1.638.135,69	1.638.135,69	0,00
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES.....				0,00	2.658.662,99	2.658.662,99	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.6.1.02.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES.....	1500	P		0,00	2.386.064,20	2.386.064,20	0,00
4.9.9.6.1.02.02.00.00.00	FOMENTO FUNDO SOBERANO.....	1500	P		0,00	272.598,79	272.598,79	0,00
4.9.9.6.1.03.00.00.00.00	RESSARCIMENTOS.....				0,00	464.116,61	464.116,61	0,00
4.9.9.6.1.03.01.00.00.00	RESSARCIMENTOS.....	1501	P		0,00	464.116,61	464.116,61	0,00
4.9.9.6.2.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTR.....				0,00	3.510.133,47	3.510.133,47	0,00
4.9.9.6.2.02.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES INTRA.....				0,00	2.187.511,77	2.187.511,77	0,00
4.9.9.6.2.02.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES.....	1500	P		0,00	2.187.511,77	2.187.511,77	0,00
4.9.9.6.2.03.00.00.00.00	RESSARCIMENTOS.....				0,00	1.322.621,70	1.322.621,70	0,00
4.9.9.6.2.03.01.00.00.00	RESSARCIMENTOS.....	1500	P		0,00	1.302.775,58	1.302.775,58	0,00
4.9.9.6.2.03.02.00.00.00	RESSARCIMENTOS FONTE 206.....	1704	P		0,00	19.846,12	19.846,12	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VPAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS.....				0,00	5.876.718,86	5.876.718,86	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VPAS DEC FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	5.876.718,86	5.876.718,86	0,00
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	3.677.990,79	3.677.990,79	0,00
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00	REC DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS.....	1500	P		0,00	3.190.111,32	3.190.111,32	0,00
4.9.9.9.1.01.02.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES.....	1500	P		0,00	332.130,76	332.130,76	0,00
4.9.9.9.1.01.03.00.00.00	OUTRAS RECEITAS.....	1500	P		0,00	155.748,71	155.748,71	0,00
4.9.9.9.1.03.00.00.00.00	VPA - DIVERSOS RESPONSÁVEIS.....				0,00	1.094.119,45	1.094.119,45	0,00
4.9.9.9.1.03.01.00.00.00	VPA - INSCRIÇÃO DE RESPONSABILIDADE.....	1500	P		0,00	1.094.119,45	1.094.119,45	0,00
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	VPA DECORRENTES - OUTRAS.....				0,00	1.104.608,62	1.104.608,62	0,00
4.9.9.9.1.99.07.00.00.00	VPA DECORRENTE DO ISSM TX.....	2802	P		0,00	10.968,80	10.968,80	0,00
4.9.9.9.1.99.08.00.00.00	VPA DECORRENTE DO ISSM PF.....	1801	P		0,00	1.079.279,03	1.079.279,03	0,00
4.9.9.9.1.99.09.00.00.00	VPA DECORRENTE DO ISSM PP.....	1800	P		0,00	2.360,79	2.360,79	0,00
4.9.9.9.1.99.99.00.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS DIVERSOS - OUTRAS.....	1500	P		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME.....				647.064.058,27 D	37.788.630.214,29	37.632.853.642,40	802.840.630,16 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	32.400.969.636,48	32.400.969.636,48	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	7.823.862.978,55	7.823.862.978,55	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	7.588.774.375,06	7.588.774.375,06	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1500	O		0,00	7.398.148.976,12	7.398.148.976,12	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				0,00	190.625.398,94	190.625.398,94	0,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	184.726.546,26	184.726.546,26	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	(-) FUNDEB.....	1500	O		0,00	184.726.546,26	184.726.546,26	0,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1500	O		0,00	5.898.852,68	5.898.852,68	0,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	235.088.603,49	235.088.603,49	0,00
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA.....				0,00	235.088.603,49	235.088.603,49	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	REESTIMATIVA.....	1500	O		0,00	235.088.603,49	235.088.603,49	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	24.577.106.657,93	24.577.106.657,93	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	24.577.106.657,93	24.577.106.657,93	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	7.090.975.119,25	7.090.975.119,25	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL.....	1500	O		0,00	7.090.975.119,25	7.090.975.119,25	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO.....				0,00	3.715.792.597,26	3.715.792.597,26	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.....	1500	O		0,00	3.715.792.597,26	3.715.792.597,26	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	11.650.861.202,52	11.650.861.202,52	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.....				0,00	1.361.226.254,87	1.361.226.254,87	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR.....	1500	O		0,00	1.361.226.254,87	1.361.226.254,87	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.....				0,00	235.088.603,49	235.088.603,49	0,00
5.2.2.1.3.02.01.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.....	1500	O		0,00	235.088.603,49	235.088.603,49	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....				0,00	2.109.638.004,00	2.109.638.004,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1500	O		0,00	2.109.638.004,00	2.109.638.004,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1500	O		0,00	2.119.477.738,90	2.119.477.738,90	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	1500	O		0,00	5.825.430.601,26	5.825.430.601,26	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	2.119.477.738,90	2.119.477.738,90	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1500	O		0,00	2.119.477.738,90	2.119.477.738,90	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				647.064.058,27 D	5.387.660.577,81	5.231.884.005,92	802.840.630,16 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				644.195.229,27 D	5.279.526.941,25	5.126.893.893,24	796.828.277,28 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				1.915,88 C	2.250.546.041,13	2.250.544.125,25	0,00
5.3.1.1.0.19.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS A PAGAR.....	1500	O		1.915,88 C	2.250.546.041,13	2.250.544.125,25	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				9.985.896,52 D	634.211.248,63	625.456.853,93	18.740.291,22 D
5.3.1.2.0.19.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS A PAGAR.....	1500	O		9.985.896,52 D	634.211.248,63	625.456.853,93	18.740.291,22 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				634.211.248,63 D	2.394.769.651,49	2.250.892.914,06	778.087.986,06 D
5.3.1.7.0.13.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1500	O		634.211.248,63 D	2.394.769.651,49	2.250.892.914,06	778.087.986,06 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				2.868.829,00 D	108.133.636,56	104.990.112,68	6.012.352,88 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				1.915,88 D	51.505.559,21	51.507.475,09	0,00
5.3.2.1.0.19.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.....	1500	O		1.915,88 D	51.505.559,21	51.507.475,09	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.112.618,78 D	1.756.577,41	1.977.445,57	891.750,62 D
5.3.2.2.0.19.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.....	1500	O		1.112.618,78 D	1.756.577,41	1.977.445,57	891.750,62 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				1.754.294,34 D	54.871.499,94	51.505.192,02	5.120.602,26 D
5.3.2.7.0.10.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1500	O		1.754.294,34 D	54.871.499,94	51.505.192,02	5.120.602,26 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN.....				647.064.058,27 C	75.891.573.942,54	76.047.350.514,43	802.840.630,16 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	71.059.297.844,41	71.059.297.844,41	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	22.550.389.102,61	22.550.389.102,61	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	1500	O		0,00	15.187.126.040,58	15.187.126.040,58	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	1500	O		0,00	7.128.806.697,09	7.128.806.697,09	0,00
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	234.456.364,94	234.456.364,94	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	228.728.070,21	228.728.070,21	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB.....	1500	O		0,00	228.728.070,21	228.728.070,21	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....				0,00	5.728.294,73	5.728.294,73	0,00
6.2.1.3.9.01.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....	1500	O		0,00	5.728.294,73	5.728.294,73	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	48.508.908.741,80	48.508.908.741,80	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO.....				0,00	47.583.863.749,76	47.583.863.749,76	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1500	O		152,09 C	22.479.219.627,76	22.479.219.475,67	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO.....				152,09 D	25.104.644.122,00	25.104.644.274,09	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1500	O		0,00	10.150.525.557,76	10.150.525.557,76	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1500	O		0,00	7.386.442.269,03	7.386.442.269,03	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1500	O		0,00	6.783.770.129,27	6.783.770.129,27	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR N.....	1500	O		0,00	778.785.563,68	778.785.563,68	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR.....	1500			152,09 D	5.120.602,26	5.120.754,35	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	925.044.992,04	925.044.992,04	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSION DE EMPENHO.....				0,00	925.044.992,04	925.044.992,04	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	925.044.992,04	925.044.992,04	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1500	O		259.869.163,20 D	332.587.914,42	592.457.077,62	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1500	O		259.869.163,20 C	592.457.077,62	332.587.914,42	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				647.064.058,27 C	4.832.276.098,13	4.988.052.670,02	802.840.630,16 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				644.195.229,27 C	4.726.167.593,70	4.878.800.641,71	796.828.277,28 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				9.983.980,64 C	1.822.219.253,76	1.830.975.564,34	18.740.291,22 C
6.3.1.1.0.19.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1500	O		9.983.980,64 C	1.822.219.253,76	1.830.975.564,34	18.740.291,22 C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO.....	1500	O		0,00	146.441,75	146.441,75	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....				0,00	459.623.343,69	459.623.343,69	0,00
6.3.1.3.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....				0,00	459.623.343,69	459.623.343,69	0,00
6.3.1.3.1.19.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1500	O		0,00	459.623.343,69	459.623.343,69	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....				0,00	444.965.624,25	444.965.624,25	0,00
6.3.1.4.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....				0,00	444.965.624,25	444.965.624,25	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.4.1.19.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1500	O		0,00	444.965.624,25	444.965.624,25	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				634.211.248,63 C	1.816.813.075,46	1.960.689.812,89	778.087.986,06 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RPNP A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO MO EXERCÍCIO.....				634.211.248,63 C	1.816.666.633,71	1.960.543.371,14	778.087.986,06 C
6.3.1.7.1.01.00.00.00.00	RPNP A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1500	O		634.211.248,63 C	1.816.666.633,71	1.960.543.371,14	778.087.986,06 C
6.3.1.7.2.00.00.00.00.00	RPNP EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1500	O		0,00	146.441,75	146.441,75	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	182.399.854,79	182.399.854,79	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....				0,00	182.399.854,79	182.399.854,79	0,00
6.3.1.9.9.01.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1500	O		0,00	182.399.854,79	182.399.854,79	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				2.868.829,00 C	106.108.504,43	109.252.028,31	6.012.352,88 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RESTOS PROCESSADOS APAGAR.....				1.114.534,66 C	52.177.181,09	51.954.397,05	891.750,62 C
6.3.2.1.0.19.00.00.00.00	RESTOS PROCESSADOS A PAGAR.....	1500	O		1.114.534,66 C	52.177.181,09	51.954.397,05	891.750,62 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....				0,00	2.376.309,04	2.376.309,04	0,00
6.3.2.2.1.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....				0,00	2.376.309,04	2.376.309,04	0,00
6.3.2.2.1.19.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1500	O		0,00	2.376.309,04	2.376.309,04	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				1.754.294,34 C	51.505.072,88	54.871.380,80	5.120.602,26 C
6.3.2.7.0.16.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1500	O		1.754.294,34 C	51.505.072,88	54.871.380,80	5.120.602,26 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS.....	1500			0,00	49.941,42	49.941,42	0,00
6.3.2.9.0.19.00.00.00.00	RESTOS PROCESSADOS CANCELADOS.....	1500	O		0,00	49.941,42	49.941,42	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES.....				5.769.637.589,36 D	40.441.848.088,22	40.842.093.651,30	5.369.392.026,28 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				30.955.623,39 D	6.098.207,56	16.924.877,82	20.128.953,13 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				24.628.612,05 D	1.872.793,07	2.158.960,12	24.342.445,00 D
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS.....				21.415.765,83 D	1.600.000,00	0,00	23.015.765,83 D
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDA.....				21.415.765,83 D	1.600.000,00	0,00	23.015.765,83 D
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....				21.415.765,83 D	1.600.000,00	0,00	23.015.765,83 D
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00	SEGUROS-GARANTIA.....	1500	C		21.415.765,83 D	1.600.000,00	0,00	23.015.765,83 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				3.212.846,22 D	272.793,07	2.158.960,12	1.326.679,17 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....	1500	C		3.212.846,22 D	272.793,07	2.158.960,12	1.326.679,17 D
7.1.1.9.1.01.00.00.00.00	PROCESSO 17801/2004.....	1801	C		1.790.330,52 D	136.169,75	1.926.500,27	0,00
7.1.1.9.1.03.00.00.00.00	PROCESSO 7673/2010.....	1801	C		1.422.515,70 D	136.623,32	232.459,85	1.326.679,17 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				6.327.011,34 D	4.225.414,49	14.765.917,70	4.213.491,87 C
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				6.327.011,34 D	4.225.414,49	14.765.917,70	4.213.491,87 C
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				6.327.011,34 D	4.225.414,49	14.765.917,70	4.213.491,87 C
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				6.327.011,34 D	4.225.414,49	14.765.917,70	4.213.491,87 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.2.3.1.99.01.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - DEJAVU.....	1500	C		6.327.011,34 D	4.225.414,49	14.765.917,70	4.213.491,87 C
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				5.447.248.208,42 D	40.424.182.525,50	40.822.587.707,83	5.048.843.026,09 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				5.447.248.208,42 D	40.424.182.525,50	40.822.587.707,83	5.048.843.026,09 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				5.447.248.208,42 D	40.424.182.525,50	40.822.587.707,83	5.048.843.026,09 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS.....				14.259.963.888,11 D	39.335.213.863,73	40.760.688.405,82	12.834.489.346,02 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO.....	1500	C		14.259.963.888,11 D	39.335.213.863,73	40.760.688.405,82	12.834.489.346,02 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS.....	1500	C		8.730.159.934,00 C	481.548.352,50	2.068.065,24	8.250.679.646,74 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1500	C		82.555.745,69 C	607.420.309,27	59.831.236,77	465.033.326,81 D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA.....				246.216.527,79 D	0,00	0,00	246.216.527,79 D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA AT.....				246.216.527,79 D	0,00	0,00	246.216.527,79 D
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00	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 EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....	1500			240.781.060,66 D	0,00	0,00	240.781.060,66 D
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTAR.....	1500	C		5.435.467,13 D	0,00	0,00	5.435.467,13 D
7.6.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES FISCAIS.....				7.916.086,68 D	0,00	0,00	7.916.086,68 D
7.6.4.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SO.....				7.916.086,68 D	0,00	0,00	7.916.086,68 D
7.6.4.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS.....				7.916.086,68 D	0,00	0,00	7.916.086,68 D
7.6.4.6.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS.....				7.916.086,68 D	0,00	0,00	7.916.086,68 D
7.6.4.6.1.01.00.00.00.00	VALORES TRANSFERIDOS A EXECUTAR.....	1500	C		7.916.086,68 D	0,00	0,00	7.916.086,68 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				37.301.143,08 D	11.567.355,16	2.581.065,65	46.287.432,59 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				15.178.249,51 D	11.567.355,16	2.581.065,65	24.164.539,02 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				15.178.249,51 D	11.567.355,16	2.581.065,65	24.164.539,02 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	1500	C		15.178.249,51 D	11.567.355,16	2.581.065,65	24.164.539,02 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....	1500	C		22.122.893,57 D	0,00	0,00	22.122.893,57 D
7.9.2.1.0.00.00.00.00.00	DIREITO A RECEBER - OBRIGAÇÃO PATRONAL PMM.....	1801	C		22.122.893,57 D	0,00	0,00	22.122.893,57 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES.....				5.769.637.589,36 C	73.084.384.751,13	72.684.139.188,05	5.369.392.026,28 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				30.955.623,39 C	17.914.582,38	7.087.912,12	20.128.953,13 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				24.628.612,05 C	2.158.960,12	1.872.793,07	24.342.445,00 C
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDA.....				21.415.765,83 C	0,00	1.600.000,00	23.015.765,83 C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDA.....				21.415.765,83 C	0,00	1.600.000,00	23.015.765,83 C
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....				21.415.765,83 C	0,00	1.600.000,00	23.015.765,83 C
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR.....	1500	C		21.415.765,83 C	0,00	1.600.000,00	23.015.765,83 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				3.212.846,22 C	2.158.960,12	272.793,07	1.326.679,17 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.1.9.2.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - INTRA OFSS.....				3.212.846,22 C	2.158.960,12	272.793,07	1.326.679,17 C
8.1.1.9.2.01.00.00.00.00	CONTRATO DE RESPONSABILIDADE DIVERSAS.....	1801	C		3.212.846,22 C	2.158.960,12	272.793,07	1.326.679,17 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				6.327.011,34 C	15.755.622,26	5.215.119,05	4.213.491,87 D
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				6.327.011,34 C	15.755.622,26	5.215.119,05	4.213.491,87 D
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO.....				6.327.011,34 C	15.755.622,26	5.215.119,05	4.213.491,87 D
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				6.327.011,34 C	15.755.622,26	5.215.119,05	4.213.491,87 D
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR.....	1500	C		3.189.639,65 D	5.286.078,55	4.262.226,33	4.213.491,87 D
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS.....	1500	C		9.516.650,99 C	10.469.543,71	952.892,72	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				5.447.256.608,42 C	73.063.889.103,10	72.665.475.520,77	5.048.843.026,09 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				5.447.256.608,42 C	73.063.889.103,10	72.665.475.520,77	5.048.843.026,09 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				5.447.256.608,42 C	73.063.889.103,10	72.665.475.520,77	5.048.843.026,09 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				5.511.137.254,26 C	42.508.951.254,72	42.204.936.934,43	5.207.122.933,97 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	1500	C		73.618.820,75 C	42.504.159.111,85	41.922.541.749,29	507.998.541,81 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1500	C		1.083.379.300,60 C	4.792.142,87	2.794.464,84	1.081.381.622,57 C
8.2.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES - DDR.....				4.354.139.132,91 C	0,00	279.600.720,30	4.633.739.853,21 C
8.2.1.1.1.99.01.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM E.....	1500	C		3.107.798,40 C	0,00	0,00	3.107.798,40 C
8.2.1.1.1.99.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTIN. DE RECURSOS A UTILIZAI.....	1500	C		2.749.639.157,52 C	0,00	0,00	2.749.639.157,52 C
8.2.1.1.1.99.03.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1500	C		173.309.958,74 D	0,00	0,00	173.309.958,74 D
8.2.1.1.1.99.04.00.00.00	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS.....	1500			1.774.702.135,73 C	0,00	279.600.720,30	2.054.302.856,03 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				1.148.421.997,05 C	9.978.998.217,36	10.198.047.216,95	1.367.470.996,64 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR.....	1500	C		1.000.738.486,25 C	9.978.998.217,36	10.198.047.216,95	1.219.787.485,84 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO.....				13.336.567,00 D	0,00	0,00	13.336.567,00 D
8.2.1.1.2.02.02.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO.....	1500	C		13.336.567,00 D	0,00	0,00	13.336.567,00 D
8.2.1.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				161.020.077,80 C	0,00	0,00	161.020.077,80 C
8.2.1.1.2.99.01.00.00.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				161.020.077,80 C	0,00	0,00	161.020.077,80 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENS.....				1.457.089.915,21 D	8.494.292.112,05	8.425.631.122,74	1.525.750.904,52 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1500	C		1.659.475.853,99 D	7.885.590.158,31	7.812.637.230,70	1.732.428.781,60 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES.....	1500	C		97.147.616,89 C	608.701.953,74	612.993.892,04	101.439.555,19 C
8.2.1.1.3.99.00.00.00.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS.....				105.238.321,89 C	0,00	0,00	105.238.321,89 C
8.2.1.1.3.99.01.00.00.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS.....	1801			103.299.978,62 C	0,00	0,00	103.299.978,62 C
8.2.1.1.3.99.03.00.00.00	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS.....	1500			1.938.343,27 C	0,00	0,00	1.938.343,27 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA.....				244.787.272,32 C	12.081.647.518,97	11.836.860.246,65	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	1500	C		232.896.778,17 C	12.039.591.880,21	11.806.695.102,04	0,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES.....	1500	C		11.890.494,15 C	42.055.638,76	30.165.144,61	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA.....				246.216.527,79 C	0,00	0,00	246.216.527,79 C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA.....				246.216.527,79 C	0,00	0,00	246.216.527,79 C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00	CRÉD INSCR DIVIDA ATIVA - A RECEBER.....				229.491.443,63 C	0,00	0,00	229.491.443,63 C
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIB. A RECEBER.....				224.113.778,70 C	0,00	0,00	224.113.778,70 C
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CRÉD. INSC. EM DÍV. ATIVA TRIB. A REC. EM COB. ADM.....	1500			224.113.778,70 C	0,00	0,00	224.113.778,70 C
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER.....				5.377.664,93 C	0,00	0,00	5.377.664,93 C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CRÉD INSCRITOS DIVIDA ATIVA - RECEBIDOS.....				16.725.084,16 C	0,00	0,00	16.725.084,16 C
8.3.2.4.1.00.00.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				16.667.281,96 C	0,00	0,00	16.667.281,96 C
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA.....				57.802,20 C	0,00	0,00	57.802,20 C
8.6.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES FISCAIS.....				7.916.086,68 C	0,00	0,00	7.916.086,68 C
8.6.4.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SO.....				7.916.086,68 C	0,00	0,00	7.916.086,68 C
8.6.4.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS.....				7.916.086,68 C	0,00	0,00	7.916.086,68 C
8.6.4.6.9.00.00.00.00.00	OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO.....				7.916.086,68 C	0,00	0,00	7.916.086,68 C
8.6.4.6.9.01.00.00.00.00	TERMO DE FOMENTO - PROJETO DÉJÀ VU.....	1500	C		7.916.086,68 C	0,00	0,00	7.916.086,68 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				37.292.743,08 C	2.581.065,65	11.575.755,16	46.287.432,59 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				15.233.520,76 C	2.581.065,65	11.575.755,16	24.228.210,27 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABIL. DE TERC. POR VALORES, TÍTUL.....				15.233.520,76 C	2.581.065,65	11.575.755,16	24.228.210,27 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANT./SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID.....				15.233.520,76 C	2.581.065,65	11.575.755,16	24.228.210,27 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	1500	C		15.236.035,15 C	2.580.468,85	11.575.755,16	24.231.321,46 C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS.....	1500	C		2.514,39 D	596,80	0,00	3.111,19 D
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				22.059.222,32 C	0,00	0,00	22.059.222,32 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	PAGAMENTOS INDEVIDOS.....	1500	C		22.122.893,57 C	0,00	0,00	22.122.893,57 C
8.9.2.7.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS ANTECIPADOS.....				63.671,25 D	0,00	0,00	63.671,25 D
8.9.2.7.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS ANTECIPADOS.....				63.671,25 D	0,00	0,00	63.671,25 D
8.9.2.7.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS ANTECIPADOS.....	1500	C		63.671,25 D	0,00	0,00	63.671,25 D
TOTAL GERAL.....					0,00 D	339.198.630.112,11	339.198.630.112,11	0,00 D

Fabiano Taques Horta
Prefeito

Gabriela Xavier de Oliveira
Contadora - CRC -RJ 127846/O-7