



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023

SINTÉTICO - 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.....                                                   |     |     |     | 8.017.139.494,08 D | 50.530.187.824,81 | 49.016.608.583,49 | 9.530.718.735,40 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE.....                                        |     |     |     | 4.759.747.196,88 D | 48.467.215.600,83 | 47.886.347.778,33 | 5.360.615.019,18 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....                           |     |     |     | 4.340.357.444,71 D | 47.369.287.255,64 | 46.898.502.076,66 | 4.811.142.623,69 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | CAIXA EQUIV CAIXA - MOEDA NACIONAL.....                      |     |     |     | 4.340.356.662,23 D | 47.369.287.255,64 | 46.898.502.076,66 | 4.811.141.841,21 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | CAIXA EQUIV CX - MOEDA NAC - CONSOL.....                     |     |     |     | 4.340.356.662,23 D | 47.369.287.255,64 | 46.898.502.076,66 | 4.811.141.841,21 D |
| 1.1.1.1.1.05.00.00.00.00 | CONTA ÚNICA RPPS.....                                        |     |     |     | 8.305,70 D         | 565.351.560,64    | 565.310.239,03    | 49.627,31 D        |
| 1.1.1.1.1.05.02.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO.....            |     |     |     | 8.060,20 D         | 268.292.066,24    | 268.258.844,97    | 41.281,47 D        |
| 1.1.1.1.1.05.03.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO.....         |     |     |     | 80,50 D            | 280.465.451,68    | 280.457.186,34    | 8.345,84 D         |
| 1.1.1.1.1.05.04.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....            |     |     |     | 165,00 D           | 16.594.042,72     | 16.594.207,72     | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS.....                         |     |     |     | 251.832.179,61 D   | 30.180.439.558,04 | 30.180.674.075,31 | 251.697.662,34 D   |
| 1.1.1.1.1.19.40.00.00.00 | CONTA CORRENTE - MOVIMENTO.....                              |     |     |     | 113.454.922,93 D   | 9.664.365.831,58  | 9.652.824.058,50  | 124.997.696,01 D   |
| 1.1.1.1.1.19.70.00.00.00 | CONTA CORRENTE - VINCULADA.....                              |     |     |     | 138.377.256,68 D   | 20.516.072.726,46 | 20.527.850.016,81 | 126.599.966,33 D   |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL..... |     |     |     | 4.088.516.176,92 D | 16.623.495.136,96 | 16.152.517.782,32 | 4.559.494.551,56 D |
| 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 | F O U P A N Ç A.....                                         |     |     |     | 11.415.257,45 D    | 3.921.737,14      | 12.422.833,54     | 2.914.161,05 D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.....                           |     |     |     | 4.077.100.919,47 D | 16.619.574.399,82 | 16.140.094.928,78 | 4.556.580.390,51 D |
| 1.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS.....    |     |     |     | 782,48 D           | 0,00              | 0,00              | 782,48 D           |
| 1.1.1.3.1.00.00.00.00.00 | DEPÓSITOS REST. E VALORES VINC. - CONSOLIDAÇÃO.....          |     |     |     | 782,48 D           | 0,00              | 0,00              | 782,48 D           |
| 1.1.1.3.1.05.00.00.00.00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....                             |     |     |     | 782,48 D           | 0,00              | 0,00              | 782,48 D           |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....                                  |     |     |     | 22.071.038,27 D    | 2.374.499,80      | 22.208.416,96     | 2.239.121,11 D     |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....                          |     |     |     | 1.911.456,13 D     | 2.137.962,70      | 1.980.536,39      | 2.068.882,44 D     |
| 1.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS.....             |     |     |     | 1.911.456,13 D     | 2.137.962,70      | 1.980.536,39      | 2.068.882,44 D     |
| 1.1.2.1.2.71.00.00.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....                     |     |     |     | 1.911.456,13 D     | 2.137.962,70      | 1.980.536,39      | 2.068.882,44 D     |
| 1.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | CLIENTES.....                                                |     |     |     | 159.582,14 D       | 236.537,10        | 225.880,57        | 170.238,67 D       |
| 1.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO.....                                 |     |     |     | 159.582,14 D       | 236.537,10        | 225.880,57        | 170.238,67 D       |
| 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....                 |     |     |     | 20.000.000,00 D    | 0,00              | 20.000.000,00     | 0,00               |
| 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID.....      |     |     |     | 20.000.000,00 D    | 0,00              | 20.000.000,00     | 0,00               |
| 1.1.2.4.1.01.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS.....                                  |     |     |     | 20.000.000,00 D    | 0,00              | 20.000.000,00     | 0,00               |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....                 |     |     |     | 11.626.200,06 D    | 135.771.815,55    | 123.698.857,29    | 23.698.158,32 D    |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....                                |     |     |     | 6.341.752,73 D     | 15.870.804,34     | 4.035.313,65      | 18.177.243,42 D    |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....                 |     |     |     | 6.341.752,73 D     | 15.870.804,34     | 4.035.313,65      | 18.177.243,42 D    |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL.....                      |     |     |     | 53.536,48 D        | 1.882.590,38      | 852.599,08        | 1.083.527,78 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     |
| 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS.....                       |     |     |     | 3.391.440,00 D     | 11.322.738,64     | 1.489.067,52      | 13.225.111,12 D    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023

SINTÉTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                           | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | SALDO            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR.....                        |     |     |     | 371.372,09 D     | 0,00           | 0,00           | 371.372,09 D     |
| 1.1.3.2.1.00.00.00.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO.....         |     |     |     | 371.372,09 D     | 0,00           | 0,00           | 371.372,09 D     |
| 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     |
| 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO.....                        |     |     |     | 876.180,75 D     | 84.671,11      | 84.671,11      | 876.180,75 D     |
| 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO.....         |     |     |     | 876.180,75 D     | 84.671,11      | 84.671,11      | 876.180,75 D     |
| 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00 | CRED POR DANOS AO PATR - PROC ADMINIST.....                  |     |     |     | 561.809,26 D     | 0,00           | 0,00           | 561.809,26 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       |
| 1.1.3.4.1.01.99.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS.....       |     |     |     | 553.427,89 D     | 0,00           | 0,00           | 553.427,89 D     |
| 1.1.3.4.1.02.00.00.00.00 | CRED POR DANOS AO PATR - TOM CTAS ESPECIAL.....              |     |     |     | 314.371,49 D     | 84.671,11      | 84.671,11      | 314.371,49 D     |
| 1.1.3.4.1.02.99.00.00.00 | OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TOMADA DE CO.....      |     |     |     | 314.371,49 D     | 84.671,11      | 84.671,11      | 314.371,49 D     |
| 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER..... |     |     |     | 3.862.628,92 D   | 1.561.136,10   | 1.471.308,48   | 3.952.356,54 D   |
| 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONS.....       |     |     |     | 3.863.114,22 D   | 1.561.136,10   | 1.471.308,48   | 3.942.941,84 D   |
| 1.1.3.5.1.05.00.00.00.00 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL.....                |     |     |     | 3.862.408,01 D   | 1.561.136,10   | 1.471.308,48   | 3.942.236,63 D   |
| 1.1.3.5.1.05.16.00.00.00 | BANCO DO BRASIL.....                                         |     |     |     | 547.546,33 D     | 427.203,53     | 414.378,09     | 560.371,77 D     |
| 1.1.3.5.1.05.17.00.00.00 | BRADESCO.....                                                |     |     |     | 224.250,68 D     | 285.416,72     | 248.537,09     | 261.130,31 D     |
| 1.1.3.5.1.05.18.00.00.00 | ITAÚ.....                                                    |     |     |     | 133.991,39 D     | 736.740,17     | 596.617,62     | 174.113,94 D     |
| 1.1.3.5.1.05.19.00.00.00 | SANTANDER.....                                               |     |     |     | 50.000,00 D      | 0,00           | 0,00           | 50.000,00 D      |
| 1.1.3.5.1.05.20.00.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....                                 |     |     |     | 68.879,89 D      | 111.775,68     | 111.775,68     | 68.879,89 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         |
| 1.1.3.5.2.00.00.00.00.00 | 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       |
| 1.1.3.6.0.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A CURTO PRAZO.....                  |     |     |     | 0,00             | 116.886.309,77 | 116.886.309,77 | 0,00             |
| 1.1.3.6.2.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER CP INTRA OFSS.....        |     |     |     | 0,00             | 116.850.194,27 | 116.850.194,27 | 0,00             |
| 1.1.3.6.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....                 |     |     |     | 0,00             | 116.850.194,27 | 116.850.194,27 | 0,00             |
| 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....              |     |     |     | 0,00             | 55.383.748,47  | 55.383.748,47  | 0,00             |
| 1.1.3.6.2.01.02.00.00.00 | CONTRIB. DO RPPS A RECEBER - SERV., APOSEN. E PENSÍ.....     |     |     |     | 0,00             | 61.466.445,80  | 61.466.445,80  | 0,00             |
| 1.1.3.6.5.00.00.00.00.00 | CRÉD PREVID A RECEBER A CP - INTER OFSS MUNICÍPIO.....       |     |     |     | 0,00             | 36.115,50      | 36.115,50      | 0,00             |
| 1.1.3.6.5.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER.....                         |     |     |     | 0,00             | 36.115,50      | 36.115,50      | 0,00             |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉD A RECEBER E VLR A CURTO PRAZO.....               |     |     |     | 174.365,57 D     | 1.368.894,23   | 1.221.254,28   | 322.005,52 D     |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉD REC VLR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ.....          |     |     |     | 174.365,57 D     | 1.368.894,23   | 1.221.254,28   | 322.005,52 D     |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 | CRÉD A REC REEMBOLSO SALÁRIO FAMÍLIA PAGO.....               |     |     |     | 175,87 D         | 106.264,59     | 105.335,67     | 1.104,79 D       |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 | CRÉD A REC REEMBOLSO SALÁRIO MATERNIDADE PAGO.....           |     |     |     | 67.141,83 D      | 1.091.943,98   | 942.954,75     | 216.130,86 D     |
| 1.1.3.8.1.17.00.00.00.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....      |     |     |     | 2.717,59 D       | 0,00           | 2.323,86       | 393,73 D         |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER VALORES - CURTO PRAZO.....         |     |     |     | 104.330,48 D     | 170.685,66     | 170.640,00     | 104.376,14 D     |
| 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO.....          |     |     |     | 216.996.511,91 D | 424.166.808,62 | 322.196.182,23 | 319.965.138,30 D |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

SINTÉTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES: CONSOLIDAÇÃO GERAL

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITOS          | CRÉDITOS         | SALDO              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1.1.4.4.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR..... |     |     |     | 216.996.511,91 D   | 424.166.808,62   | 322.198.182,23   | 318.965.138,30 D   |
| 1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR..... |     |     |     | 216.996.511,91 D   | 424.166.808,62   | 322.198.182,23   | 318.965.138,30 D   |
| 1.1.4.4.1.01.00.00.00.00 | APLIC. EM SEG. DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAP..... |     |     |     | 145.878.396,48 D   | 252.481.290,86   | 171.577.263,72   | 226.782.423,62 D   |
| 1.1.4.4.1.01.02.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE.....  |     |     |     | 65.396.263,11 D    | 129.845.128,07   | 38.005.810,95    | 157.235.580,23 D   |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....               |     |     |     | 80.482.133,37 D    | 122.636.162,79   | 133.571.452,77   | 69.546.843,39 D    |
| 1.1.4.4.1.02.00.00.00.00 | APLIC. EM SEG. DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUN. CAP..... |     |     |     | 19.525.232,81 D    | 17.241.956,54    | 9.777.625,10     | 26.989.564,25 D    |
| 1.1.4.4.1.02.01.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....                    |     |     |     | 19.525.232,81 D    | 17.241.956,54    | 9.777.625,10     | 26.989.564,25 D    |
| 1.1.4.4.1.04.00.00.00.00 | APLIC. EM FUNDOS DE INV. EST. - RPPS - FUN. EM CAP..... |     |     |     | 16.306.936,86 D    | 5.897.598,64     | 3.317.083,50     | 18.887.452,00 D    |
| 1.1.4.4.1.04.01.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....                |     |     |     | 16.306.936,86 D    | 5.897.598,64     | 3.317.083,50     | 18.887.452,00 D    |
| 1.1.4.4.1.11.00.00.00.00 | APLIC. EM SEG. DE RENDA FIXA - RPPS - FUN. REPART.....  |     |     |     | 28.641.022,41 D    | 96.327.899,34    | 91.538.302,25    | 33.430.619,50 D    |
| 1.1.4.4.1.11.02.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE.....  |     |     |     | 5.491.416,86 D     | 768.726,82       | 118.375,81       | 6.141.767,87 D     |
| 1.1.4.4.1.11.05.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....               |     |     |     | 23.149.605,55 D    | 95.559.172,52    | 91.419.926,44    | 27.288.851,63 D    |
| 1.1.4.4.1.30.00.00.00.00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....     |     |     |     | 13.643.340,79 D    | 15.464.918,82    | 9.234.764,04     | 18.873.496,37 D    |
| 1.1.4.4.1.30.01.00.00.00 | APLICAÇÕES DAS SOBRAS DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO D..... |     |     |     | 13.643.340,79 D    | 15.464.918,82    | 9.234.764,04     | 18.873.496,37 D    |
| 1.1.4.4.1.50.00.00.00.00 | (-) PROVISÕES DE PERDAS EM CONTAS DE INVESTIMENTO.....  |     |     |     | 6.998.417,44 C     | 36.753.143,62    | 36.753.143,62    | 6.998.417,44 C     |
| 1.1.4.4.1.50.01.00.00.00 | (-) PROVISÕES DE PERDAS EM CONTAS DE INVESTIMENTO.....  |     |     |     | 6.998.417,44 C     | 36.753.143,62    | 36.753.143,62    | 6.998.417,44 C     |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | ESTOQUES.....                                           |     |     |     | 168.696.001,93 D   | 530.200.378,19   | 499.658.383,17   | 199.237.996,95 D   |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO.....                                       |     |     |     | 168.696.001,93 D   | 530.200.378,19   | 499.658.383,17   | 199.237.996,95 D   |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....                        |     |     |     | 168.696.001,93 D   | 530.200.378,19   | 499.658.383,17   | 199.237.996,95 D   |
| 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.....              |     |     |     | 2.303.166,22 D     | 24.043.084,65    | 17.816.132,35    | 8.530.118,52 D     |
| 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00 | OUTROS - ALMOXARIFADO.....                              |     |     |     | 113.275,98 D       | 419.060,30       | 516.790,64       | 15.545,64 D        |
| 1.1.6.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA.....            |     |     |     | 0,00               | 5.414.842,83     | 83.862,02        | 5.330.980,81 D     |
| 1.1.6.3.0.00.00.00.00.00 | INTANGÍVEL MANTIDO PARA VENDA.....                      |     |     |     | 0,00               | 5.414.842,83     | 83.862,02        | 5.330.980,81 D     |
| 1.1.6.3.1.00.00.00.00.00 | INTANGÍVEL MANTIDO PARA VENDA - CONSOLIDAÇÃO.....       |     |     |     | 0,00               | 5.414.842,83     | 83.862,02        | 5.330.980,81 D     |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE.....                               |     |     |     | 3.257.392.297,20 D | 2.062.972.224,18 | 1.150.260.805,16 | 4.170.103.716,22 D |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....                     |     |     |     | 773.625.192,72 D   | 982.299.062,98   | 920.533.817,94   | 835.390.437,76 D   |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....                             |     |     |     | 773.625.192,72 D   | 958.061.245,80   | 920.533.817,94   | 811.152.520,58 D   |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....              |     |     |     | 769.792.956,78 D   | 956.298.386,99   | 916.298.386,99   | 809.792.956,78 D   |
| 1.2.1.1.1.03.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....            |     |     |     | 0,00               | 40.000.000,00    | 0,00             | 40.000.000,00 D    |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....                            |     |     |     | 916.298.386,99 D   | 916.298.386,99   | 916.298.386,99   | 916.298.386,99 D   |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS.....             |     |     |     | 916.298.386,99 D   | 0,00             | 916.298.386,99   | 0,00               |
| 1.2.1.1.1.04.07.00.00.00 | DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS.....                  |     |     |     | 0,00               | 916.298.386,99   | 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    |
| 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....     |     |     |     | 221.508.390,34 C   | 0,00             | 0,00             | 221.508.390,34 C   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023  
SINTÉTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITOS          | CRÉDITOS       | SALDO              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 1.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....                |     |     |     | 3.832.235,94 D     | 1.762.858,81     | 4.235.430,95   | 1.359.663,80 D     |
| 1.2.1.1.2.06.00.00.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS.....                   |     |     |     | 3.832.235,94 D     | 1.762.858,81     | 4.235.430,95   | 1.359.663,80 D     |
| 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO.....     |     |     |     | 0,00               | 24.237.817,18    | 0,00           | 24.237.817,18 D    |
| 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO.....     |     |     |     | 0,00               | 24.237.817,18    | 0,00           | 24.237.817,18 D    |
| 1.2.1.3.1.01.00.00.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....                      |     |     |     | 0,00               | 24.237.817,18    | 0,00           | 24.237.817,18 D    |
| 1.2.1.3.1.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO.....                  |     |     |     | 0,00               | 20.000.000,00    | 0,00           | 20.000.000,00 D    |
| 1.2.1.3.1.01.03.00.00.00 | FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL.....      |     |     |     | 0,00               | 4.000.000,00     | 0,00           | 4.000.000,00 D     |
| 1.2.1.3.1.01.99.00.00.00 | OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....               |     |     |     | 0,00               | 237.817,18       | 0,00           | 237.817,18 D       |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS.....                                      |     |     |     | 504.706.543,44 D   | 40.700.776,59    | 918.286,70     | 544.489.033,33 D   |
| 1.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....                          |     |     |     | 504.706.543,44 D   | 40.700.776,59    | 918.286,70     | 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    |
| 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    |
| 1.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS.....             |     |     |     | 474.741.643,44 D   | 40.700.776,59    | 918.286,70     | 514.524.133,33 D   |
| 1.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELA EQUIVALÊNCIA PATRIMON..... |     |     |     | 474.741.643,44 D   | 40.700.776,59    | 918.286,70     | 514.524.133,33 D   |
| 1.2.2.1.2.01.01.00.00.00 | PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS.....            |     |     |     | 474.741.643,44 D   | 40.700.776,59    | 918.286,70     | 514.524.133,33 D   |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO.....                                        |     |     |     | 1.946.212.592,28 D | 1.031.827.199,99 | 224.002.291,94 | 2.754.037.500,33 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENS MÓVEIS.....                                        |     |     |     | 264.064.793,69 D   | 51.988.865,97    | 23.187.526,19  | 292.866.133,47 D   |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....                         |     |     |     | 264.064.793,69 D   | 51.988.865,97    | 23.187.526,19  | 292.866.133,47 D   |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....    |     |     |     | 79.811.788,47 D    | 19.116.183,16    | 11.926.290,94  | 87.001.680,59 D    |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 | BENS DE INFORMÁTICA.....                                |     |     |     | 55.955.479,09 D    | 11.559.393,80    | 591.423,34     | 86.923.449,55 D    |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....                                |     |     |     | 81.091.294,43 D    | 5.974.944,31     | 1.697.370,98   | 85.368.867,76 D    |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO..... |     |     |     | 4.518.114,33 D     | 6.689.474,02     | 547.872,44     | 10.859.715,91 D    |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 | VEÍCULOS.....                                           |     |     |     | 38.212.473,07 D    | 8.587.187,60     | 4.293.193,80   | 42.508.466,87 D    |
| 1.2.3.1.1.12.00.00.00.00 | MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS.....                      |     |     |     | 317.107,79 D       | 0,00             | 317.107,79     | 0,00               |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS.....                                 |     |     |     | 352.395,84 D       | 53.550,85        | 0,00           | 405.952,69 D       |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS.....                                       |     |     |     | 1.694.917.981,89 D | 961.880.327,62   | 178.628.672,49 | 2.478.169.637,02 D |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....                        |     |     |     | 1.694.917.981,89 D | 961.880.327,62   | 178.628.672,49 | 2.478.169.637,02 D |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 | BENS DE USO ESPECIAL.....                               |     |     |     | 496.215.234,51 D   | 256.131.182,45   | 49.134.040,47  | 703.212.386,49 D   |
| 1.2.3.2.1.01.01.00.00.00 | IMÓVEIS RESIDENCIAIS.....                               |     |     |     | 16.988.932,51 D    | 6.329.132,41     | 5.570.409,56   | 17.747.665,36 D    |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 | EDIFÍCIOS.....                                          |     |     |     | 40.037.533,92 D    | 38.397.100,33    | 0,00           | 78.434.634,25 D    |
| 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00 | TERRENOS/GLEBAS.....                                    |     |     |     | 411.155.122,74 D   | 209.857.438,35   | 43.563.630,91  | 577.448.930,18 D   |
| 1.2.3.2.1.01.99.00.00.00 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.....                |     |     |     | 22.342.405,26 D    | 1.547.521,36     | 0,00           | 23.889.926,62 D    |
| 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 | BENS DE USO COMUM DO POVO.....                          |     |     |     | 150.237.616,11 D   | 52.438.260,31    | 33.934.255,55  | 168.741.620,87 D   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023  
SINTÉTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                       | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITOS          | CRÉDITOS          | SALDO              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 1.2.3.2.1.06.00.00.00    | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....                           |     |     |     | 1.038.678,723,87 D | 627.019,143,39   | 95.560,376,47     | 1.570.137.490,79 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 | OBRAS EM ANDAMENTO.....                                  |     |     |     | 1.037.600.539,51 D | 627.019,143,39   | 95.560,376,47     | 1.569.059.306,43 D |
| 1.2.3.2.1.06.05.00.00.00 | ESTUDOS E PROJETOS.....                                  |     |     |     | 1.078.184,36 D     | 0,00             | 0,00              | 1.078.184,36 D     |
| 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00 | INSTALAÇÕES.....                                         |     |     |     | 8.120.468,74 D     | 7.304.782,91     | 0,00              | 15.425.251,65 D    |
| 1.2.3.2.1.08.00.00.00.00 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS.....            |     |     |     | 1.685.938,66 D     | 18.986.948,56    | 0,00              | 20.672.887,22 D    |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU.....        |     |     |     | 12.770.183,30 C    | 17.958.006,40    | 22.186.093,26     | 16.998.270,16 C    |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU.....        |     |     |     | 12.770.183,30 C    | 17.958.006,40    | 22.186.093,26     | 16.998.270,16 C    |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....              |     |     |     | 5.359.917,81 C     | 46.494,54        | 2.127.465,08      | 7.440.888,35 C     |
| 1.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | INTANGÍVEL.....                                          |     |     |     | 32.847.968,76 D    | 8.145.184,62     | 4.806.408,58      | 36.186.744,80 D    |
| 1.2.4.1.0.00.00.00.00.00 | SOFTWARES.....                                           |     |     |     | 33.692.348,06 D    | 8.145.184,62     | 4.595.454,70      | 37.242.077,98 D    |
| 1.2.4.1.1.00.00.00.00.00 | SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO.....                            |     |     |     | 33.692.348,06 D    | 8.145.184,62     | 4.595.454,70      | 37.242.077,98 D    |
| 1.2.4.8.0.00.00.00.00.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA.....                           |     |     |     | 844.379,30 C       | 0,00             | 210.953,88        | 1.055.333,18 C     |
| 1.2.4.8.1.00.00.00.00.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO.....             |     |     |     | 844.379,30 C       | 0,00             | 210.953,88        | 1.055.333,18 C     |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....                        |     |     |     | 8.017.139,494,08 C | 9.835.322.724,15 | 10.115.915.382,13 | 8.297.732.152,06 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE.....                                  |     |     |     | 27.207.103,13 C    | 6.833.760.354,44 | 6.843.576.332,01  | 37.023.080,70 C    |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI.....     |     |     |     | 4.303.740,23 C     | 1.157.581.654,25 | 1.157.639.338,19  | 4.361.424,17 C     |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR.....                                     |     |     |     | 172.606,86 C       | 994.071.577,37   | 994.364.810,56    | 465.840,05 C       |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....                      |     |     |     | 172.606,86 C       | 994.071.577,37   | 994.364.810,56    | 465.840,05 C       |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO.....                        |     |     |     | 172.606,86 C       | 994.045.778,74   | 994.339.011,93    | 465.840,05 C       |
| 2.1.1.1.1.06.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUD. - EXCETO PRECATÓR.....  |     |     |     | 0,00               | 25.798,63        | 25.798,63         | 0,00               |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....                  |     |     |     | 0,00               | 22.808.294,89    | 22.808.294,89     | 0,00               |
| 2.1.1.2.2.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS.....      |     |     |     | 0,00               | 22.808.294,89    | 22.808.294,89     | 0,00               |
| 2.1.1.2.2.99.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....           |     |     |     | 0,00               | 41.981,73        | 41.981,73         | 0,00               |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....                            |     |     |     | 4.131.133,37 C     | 138.655.574,54   | 138.420.025,29    | 3.895.584,12 C     |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS.....                 |     |     |     | 1.911.456,13 C     | 59.180.993,16    | 59.338.419,46     | 2.058.882,44 C     |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)..... |     |     |     | 0,00               | 57.222.842,84    | 57.222.842,84     | 0,00               |
| 2.1.1.4.2.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.....  |     |     |     | 1.911.456,13 C     | 1.958.150,31     | 2.115.576,62      | 2.058.882,44 C     |
| 2.1.1.4.2.02.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.....  |     |     |     | 1.911.456,13 C     | 1.958.150,31     | 2.115.576,62      | 2.058.882,44 C     |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....       |     |     |     | 2.219.677,24 C     | 79.474.581,39    | 79.081.605,63     | 1.826.701,68 C     |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....                       |     |     |     | 2.033.181,96 C     | 72.075.785,45    | 71.869.305,17     | 1.826.701,68 C     |
| 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 | FGTS.....                                                |     |     |     | 186.495,28 C       | 7.398.795,94     | 7.212.300,66      | 0,00               |
| 2.1.1.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A P.....  |     |     |     | 0,00               | 2.046.207,45     | 2.046.207,45      | 0,00               |
| 2.1.1.9.1.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A P.....  |     |     |     | 0,00               | 2.046.207,45     | 2.046.207,45      | 0,00               |
| 2.1.1.9.1.01.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A P.....  |     |     |     | 0,00               | 2.046.207,45     | 2.046.207,45      | 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 2023  
PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023  
SINTÉTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES: CONSOLIDAÇÃO GERAL

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITOS          | CRÉDITOS         | SALDO           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....        |     |     |     | 2.627.822,81 C  | 5.076.403.394,36 | 5.076.403.706,73 | 2.222.135,18 C  |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR..... |     |     |     | 2.627.822,81 C  | 5.076.403.394,36 | 5.076.403.706,73 | 2.222.135,18 C  |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR..... |     |     |     | 2.627.822,81 C  | 5.062.852.213,38 | 5.062.446.525,75 | 2.222.135,18 C  |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS.....                             |     |     |     | 2.627.822,81 C  | 5.062.760.530,32 | 5.062.354.842,69 | 2.222.135,18 C  |
| 2.1.3.1.1.09.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCE..... |     |     |     | 0,00            | 91.683,06        | 91.683,06        | 0,00            |
| 2.1.3.1.2.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS - INTERNO - INTRA.....           |     |     |     | 0,00            | 40.894,33        | 40.894,33        | 0,00            |
| 2.1.3.1.2.01.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS.....                             |     |     |     | 0,00            | 40.894,33        | 40.894,33        | 0,00            |
| 2.1.3.1.4.00.00.00.00.00 | FORN. E CONTAS A PAG. NAC. A CP - INTER OFSS ESTAD..... |     |     |     | 0,00            | 13.916.286,65    | 13.916.286,65    | 0,00            |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO.....                   |     |     |     | 754,54 C        | 69.528.935,27    | 69.528.935,27    | 754,54 C        |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO.....       |     |     |     | 754,54 C        | 68.060.385,79    | 68.060.385,79    | 754,54 C        |
| 2.1.4.1.1.00.00.00.00.00 | OBRIG FISC A CURTO PRAZO COM UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO.....  |     |     |     | 754,54 C        | 68.060.385,79    | 68.060.385,79    | 754,54 C        |
| 2.1.4.3.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍP.....    |     |     |     | 0,00            | 1.468.549,48     | 1.468.549,48     | 0,00            |
| 2.1.4.3.2.00.00.00.00.00 | OBRIG. FISCAIS A CP COM OS MUNICÍPIOS - INTRA.....      |     |     |     | 0,00            | 1.468.549,48     | 1.468.549,48     | 0,00            |
| 2.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO.....               |     |     |     | 0,00            | 7.916.086,68     | 7.916.086,68     | 0,00            |
| 2.1.5.9.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR.....                      |     |     |     | 0,00            | 7.916.086,68     | 7.916.086,68     | 0,00            |
| 2.1.5.9.1.00.00.00.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....       |     |     |     | 0,00            | 7.916.086,68     | 7.916.086,68     | 0,00            |
| 2.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO.....                            |     |     |     | 1.028.412,55 C  | 7.302.054,78     | 7.302.054,78     | 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  | 7.302.054,78     | 7.302.054,78     | 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  | 7.302.054,78     | 7.302.054,78     | 1.028.412,55 C  |
| 2.1.7.1.1.01.00.00.00.00 | PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....            |     |     |     | 1.028.412,55 C  | 7.302.054,78     | 7.302.054,78     | 1.028.412,55 C  |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CP.....  |     |     |     | 19.246.373,00 C | 514.622.229,10   | 524.786.210,36   | 29.410.354,26 C |
| 2.1.8.1.0.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES.....                          |     |     |     | 500,00 C        | 1.400,00         | 1.200,00         | 300,00 C        |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS.....                               |     |     |     | 19.241.873,00 C | 489.896.074,57   | 500.060.255,83   | 29.406.054,26 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....                |     |     |     | 11.163.732,90 C | 290.121.013,55   | 299.895.111,81   | 20.937.831,16 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES.....                                       |     |     |     | 6.122.681,97 C  | 244.994.184,02   | 252.525.995,20   | 13.854.493,16 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....       |     |     |     | 4.872.993,10 C  | 160.358.469,47   | 160.639.263,12   | 5.153.786,75 C  |
| 2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS.....                  |     |     |     | 53,02 C         | 0,00             | 0,00             | 53,02 C         |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 | ISS.....                                                |     |     |     | 0,00            | 46.035.987,92    | 53.486.958,50    | 7.450.970,58 C  |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS.....             |     |     |     | 0,00            | 559.356,65       | 559.356,65       | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | PENSAO ALIMENTÍCIA.....                                 |     |     |     | 60.154,47 D     | 2.039.576,25     | 1.982.050,92     | 117.669,80 D    |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....         |     |     |     | 803,52 C        | 684.922,67       | 684.922,67       | 803,52 C        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.....                       |     |     |     | 680.758,46 C    | 32.602.305,02    | 32.466.363,41    | 544.816,85 C    |
| 2.1.8.8.1.01.39.00.00.00 | OUTRAS CONSIGNATARIOS.....                              |     |     |     | 484.241,14 C    | 2.593.085,59     | 2.643.544,95     | 534.800,50 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 2023  
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023  
SINTÉTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS          | CRÉDITOS         | SALDO            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS.....                                |     |     |     | 3.049,10 C       | 278.597,40       | 278.597,40       | 3.049,10 C       |
| 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....                            |     |     |     | 4.348.209,31 C   | 159.217,33       | 3.077.469,33     | 7.268.461,31 C   |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES.....                                |     |     |     | 30.460,88 C      | 6.492,04         | 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     |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....                        |     |     |     | 675.964,92 C     | 44.689.014,80    | 44.013.049,88    | 0,00             |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS.....                  |     |     |     | 3.484.671,85 C   | 52.389.149,71    | 52.215.558,32    | 3.311.080,46 C   |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES.....                                       |     |     |     | 3.484.671,85 C   | 52.389.149,71    | 52.215.558,32    | 3.311.080,46 C   |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.....     |     |     |     | 2.245.953,02 C   | 51.658.084,98    | 51.654.476,69    | 2.244.344,73 C   |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00 | ISS.....                                                |     |     |     | 1.238.718,83 C   | 330.693,33       | 158.610,23       | 1.066.735,73 C   |
| 2.1.8.8.2.01.99.00.00.00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES.....                                |     |     |     | 0,00             | 402.471,40       | 402.471,40       | 0,00             |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO.....            |     |     |     | 4.593.468,25 C   | 147.385.911,31   | 147.949.585,70   | 5.157.142,64 C   |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES.....                                       |     |     |     | 4.593.468,25 C   | 147.385.911,31   | 147.949.585,70   | 5.157.142,64 C   |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS.....                               |     |     |     | 3.398.329,27 C   | 113.931.685,54   | 114.858.163,98   | 4.322.827,71 C   |
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....       |     |     |     | 202.716,61 C     | 6.017.742,44     | 5.833.826,23     | 18.800,40 C      |
| 2.1.8.8.3.01.06.00.00.00 | OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS.....                           |     |     |     | 992.422,37 C     | 27.436.503,33    | 27.259.595,48    | 815.514,53 C     |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....                    |     |     |     | 4.000,00 C       | 24.724.754,53    | 24.724.754,53    | 4.000,00 C       |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....     |     |     |     | 4.000,00 C       | 21.514.659,85    | 21.514.659,85    | 4.000,00 C       |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....                        |     |     |     | 0,00             | 7.606.426,29     | 7.606.426,29     | 0,00             |
| 2.1.8.9.1.98.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....                    |     |     |     | 0,00             | 11.143.700,00    | 11.143.700,00    | 0,00             |
| 2.1.8.9.2.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS.....         |     |     |     | 0,00             | 2.788.317,08     | 2.788.317,08     | 0,00             |
| 2.1.8.9.2.01.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS.....           |     |     |     | 0,00             | 826.836,30       | 826.836,30       | 0,00             |
| 2.1.8.9.2.98.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....                    |     |     |     | 0,00             | 1.961.480,78     | 1.961.480,78     | 0,00             |
| 2.1.8.9.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNI..... |     |     |     | 0,00             | 85.989,55        | 85.989,55        | 0,00             |
| 2.1.8.9.3.98.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....                    |     |     |     | 0,00             | 85.989,55        | 85.989,55        | 0,00             |
| 2.1.8.9.4.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER OFSS - ESTAD..... |     |     |     | 0,00             | 219.408,73       | 219.408,73       | 0,00             |
| 2.1.8.9.4.98.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....                    |     |     |     | 0,00             | 219.408,73       | 219.408,73       | 0,00             |
| 2.1.8.9.5.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUN..... |     |     |     | 0,00             | 116.379,32       | 116.379,32       | 0,00             |
| 2.1.8.9.5.98.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....                    |     |     |     | 0,00             | 116.379,32       | 116.379,32       | 0,00             |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....                             |     |     |     | 193.810.386,73 C | 2.440.093.714,27 | 2.695.515.694,30 | 449.232.666,76 C |
| 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI.....    |     |     |     | 20.128.075,08 C  | 4.517.853,62     | 4.706.291,00     | 20.316.512,46 C  |
| 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....                           |     |     |     | 20.128.075,08 C  | 4.517.853,62     | 4.706.291,00     | 20.316.512,46 C  |
| 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS.....                |     |     |     | 3.832.235,94 C   | 2.472.572,14     | 0,00             | 1.359.663,80 C   |
| 2.2.1.4.2.02.00.00.00.00 | CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADO..... |     |     |     | 3.832.235,94 C   | 2.472.572,14     | 0,00             | 1.359.663,80 C   |
| 2.2.1.4.2.02.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE..... |     |     |     | 3.832.235,94 C   | 2.472.572,14     | 0,00             | 1.359.663,80 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 2023  
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023  
SINTÉTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                               | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITOS          | CRÉDITOS         | SALDO              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO.....                 |     |     |     | 16.295.839,14 C    | 2.045.281,48     | 4.708.291,00     | 18.956.848,66 C    |
| 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS.....                                        |     |     |     | 16.295.839,14 C    | 2.045.281,48     | 4.708.291,00     | 18.956.848,66 C    |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO.....                                     |     |     |     | 171.869.847,41 C   | 2.436.396.356,29 | 2.695.167.024,07 | 421.861.515,19 C   |
| 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO.....               |     |     |     | 171.869.847,41 C   | 2.297.435.641,97 | 2.684.488.731,38 | 558.922.936,82 C   |
| 2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 | PROV. MAT. PREVID. A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....             |     |     |     | 1.562.782.545,54 C | 1.737.161.149,19 | 2.684.488.731,38 | 2.510.110.127,73 C |
| 2.2.7.2.1.01.00.00.00.00 | FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS.....    |     |     |     | 711.279.660,07 C   | 177.792.049,34   | 384.701.352,87   | 918.188.963,60 C   |
| 2.2.7.2.1.02.00.00.00.00 | FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER.....    |     |     |     | 698.479.665,15 C   | 574.240.848,00   | 908.759.410,16   | 1.032.998.227,31 C |
| 2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS..... |     |     |     | 6.157.405,97 C     | 2.287.117,64     | 4.693.171,61     | 8.583.459,94 C     |
| 2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER..... |     |     |     | 284.825.528,87 C   | 982.861.134,21   | 1.248.375.082,42 | 550.339.476,88 C   |
| 2.2.7.2.1.05.00.00.00.00 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....               |     |     |     | 137.959.714,32 D   | 0,00             | 137.959.714,32   | 0,00               |
| 2.2.7.2.2.00.00.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....          |     |     |     | 1.390.912.698,13 D | 560.274.482,78   | 0,00             | 1.961.187.180,91 D |
| 2.2.7.2.2.01.00.00.00.00 | FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONC.....          |     |     |     | 692.433.032,98 D   | 225.755.930,62   | 0,00             | 918.188.963,60 D   |
| 2.2.7.2.2.02.00.00.00.00 | FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CO.....          |     |     |     | 698.479.665,15 D   | 334.518.562,16   | 0,00             | 1.032.998.227,31 D |
| 2.2.7.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO.....                              |     |     |     | 0,00               | 137.959.714,32   | 698.292,69       | 137.261.421,63 D   |
| 2.2.7.9.2.00.00.00.00.00 | OUTRAS PROV A LP - INTRA OFSS.....                               |     |     |     | 0,00               | 137.959.714,32   | 698.292,69       | 137.261.421,63 D   |
| 2.2.7.9.2.09.00.00.00.00 | VALOR ATUAL DA OBRIG. COM AMORTI. DE DEFIC. ATUARI.....          |     |     |     | 0,00               | 137.959.714,32   | 698.292,69       | 137.261.421,63 D   |
| 2.2.8.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....                             |     |     |     | 1.812.464,24 C     | 99.428,30        | 207.976,69       | 1.921.012,63 C     |
| 2.2.8.8.0.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS.....                                        |     |     |     | 1.812.464,24 C     | 99.428,30        | 207.976,69       | 1.921.012,63 C     |
| 2.2.8.8.1.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....                         |     |     |     | 1.812.464,24 C     | 99.428,30        | 207.976,69       | 1.921.012,63 C     |
| 2.2.8.8.1.99.00.00.00.00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....                                 |     |     |     | 1.812.464,24 C     | 99.428,30        | 207.976,69       | 1.921.012,63 C     |
| 2.2.9.0.0.00.00.00.00.00 | RESULTADO DIFERIDO.....                                          |     |     |     | 0,00               | 81.076,06        | 5.414.702,54     | 5.333.626,48 C     |
| 2.2.9.1.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA.....             |     |     |     | 0,00               | 81.076,06        | 5.414.702,54     | 5.333.626,48 C     |
| 2.2.9.1.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOL.....          |     |     |     | 0,00               | 81.076,06        | 5.414.702,54     | 5.333.626,48 C     |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....                                          |     |     |     | 7.796.122.004,22 C | 561.468.655,44   | 576.823.055,82   | 7.811.478.404,60 C |
| 2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL.....                          |     |     |     | 114.372.463,00 C   | 0,00             | 0,00             | 114.372.463,00 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   |
| 2.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL.....                 |     |     |     | 372.339.650,01 C   | 15.894.463,33    | 55.710.783,65    | 412.155.970,33 C   |
| 2.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL.....                 |     |     |     | 372.339.650,01 C   | 15.894.463,33    | 55.710.783,65    | 412.155.970,33 C   |
| 2.3.2.1.2.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTR.....          |     |     |     | 372.339.650,01 C   | 15.894.463,33    | 55.710.783,65    | 412.155.970,33 C   |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS.....                                       |     |     |     | 7.309.409.891,21 C | 545.574.192,11   | 521.112.272,17   | 7.284.947.971,27 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....                           |     |     |     | 7.309.409.891,21 C | 545.574.192,11   | 521.112.272,17   | 7.284.947.971,27 C |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

SINTÉTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES: CONSOLIDAÇÃO GERAL

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITOS           | CRÉDITOS         | SALDO              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....   |     |     |     | 5.101.187.532,51 C | 543.568.454,06    | 521.058.622,17   | 5.078.675.700,82 C |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....                   |     |     |     | 14.696.983,20 D    | 23.762.431,99     | 1.250.600,10     | 37.208.815,09 D    |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....     |     |     |     | 71.053.568,02 D    | 2.005.738,05      | 55.650,00        | 73.003.656,07 D    |
| 2.3.7.1.2.03.00.00.00.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....                   |     |     |     | 384.928.159,09 C   | 2.005.738,05      | 55.650,00        | 382.978.071,04 C   |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUM - INTER OFSS - UNIÃO.....    |     |     |     | 725.354.709,76 C   | 0,00              | 0,00             | 725.354.709,76 C   |
| 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS.....     |     |     |     | 1.545.905.651,30 C | 0,00              | 0,00             | 1.545.905.651,30 C |
| 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS.....     |     |     |     | 8.015.565,66 C     | 0,00              | 0,00             | 8.015.565,66 C     |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....                    |     |     |     | 0,00               | 12.408.168.548,38 | 3.107.678.261,16 | 9.301.491.287,22 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS.....                                 |     |     |     | 0,00               | 1.042.685.007,96  | 41.732.704,61    | 1.000.932.303,35 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....                              |     |     |     | 0,00               | 814.283.578,36    | 33.961.544,59    | 780.302.033,77 D   |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS.....       |     |     |     | 0,00               | 764.621.640,41    | 33.496.077,66    | 731.125.562,75 D   |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNER PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG RPPS - CONSOL..... |     |     |     | 0,00               | 764.621.640,41    | 33.496.077,66    | 731.125.562,75 D   |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....     |     |     |     | 0,00               | 764.441.318,44    | 33.496.077,66    | 730.945.240,78 D   |
| 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....   |     |     |     | 0,00               | 19.749,07         | 0,00             | 19.749,07 D        |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS.....       |     |     |     | 0,00               | 49.641.937,95     | 465.466,93       | 49.176.471,02 D    |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - CONSOLIDAÇÃO.....   |     |     |     | 0,00               | 49.641.937,95     | 465.466,93       | 49.176.471,02 D    |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....     |     |     |     | 0,00               | 49.641.937,95     | 465.466,93       | 49.176.471,02 D    |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS.....                                 |     |     |     | 0,00               | 130.766.068,55    | 2.428.688,13     | 128.337.382,42 D   |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....                          |     |     |     | 0,00               | 55.416.567,28     | 245.380,62       | 55.171.186,66 D    |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....             |     |     |     | 0,00               | 55.416.567,28     | 245.380,62       | 55.171.186,66 D    |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....                  |     |     |     | 0,00               | 55.416.567,28     | 245.380,62       | 55.171.186,66 D    |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....                          |     |     |     | 0,00               | 68.633.940,91     | 1.591.071,77     | 67.042.869,14 D    |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....     |     |     |     | 0,00               | 68.633.940,91     | 1.591.071,77     | 67.042.869,14 D    |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS.....               |     |     |     | 0,00               | 68.633.940,91     | 1.591.071,77     | 67.042.869,14 D    |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....                          |     |     |     | 0,00               | 6.715.560,36      | 592.233,74       | 6.123.326,62 D     |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....           |     |     |     | 0,00               | 6.715.560,36      | 592.233,74       | 6.123.326,62 D     |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL.....                               |     |     |     | 0,00               | 74.530.271,08     | 4.958.040,66     | 69.572.230,42 D    |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....                        |     |     |     | 0,00               | 74.530.271,08     | 4.958.040,66     | 69.572.230,42 D    |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....         |     |     |     | 0,00               | 74.530.271,08     | 4.958.040,66     | 69.572.230,42 D    |
| 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....                        |     |     |     | 0,00               | 74.530.271,08     | 4.958.040,66     | 69.572.230,42 D    |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESS.....   |     |     |     | 0,00               | 23.105.089,97     | 384.433,23       | 22.720.656,74 D    |
| 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....           |     |     |     | 0,00               | 15.953.383,06     | 116.554,77       | 15.836.828,29 D    |
| 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....           |     |     |     | 0,00               | 15.953.383,06     | 116.554,77       | 15.836.828,29 D    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023  
SINTÉTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS          | CRÉDITOS       | SALDO              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------|------------------|----------------|--------------------|
| 3.1.9.1.1.01.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....           |     |     |     | 0,00           | 15.953,383,06    | 118.554,77     | 15.836.828,29 D    |
| 3.1.9.2.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS.....               |     |     |     | 0,00           | 7.151.706,91     | 267.878,46     | 6.883.828,45 D     |
| 3.1.9.2.2.00.00.00.00.00 | PESSOAL REQ DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA.....       |     |     |     | 0,00           | 3.061.988,89     | 132.833,00     | 2.929.155,89 D     |
| 3.1.9.2.3.00.00.00.00.00 | PESSOAL REQUISITADO - INTER OFSS - UNIÃO.....           |     |     |     | 0,00           | 85.989,55        | 0,00           | 85.989,55 D        |
| 3.1.9.2.3.01.00.00.00.00 | PESSOAL REQUISITADO.....                                |     |     |     | 0,00           | 85.989,55        | 0,00           | 85.989,55 D        |
| 3.1.9.2.4.00.00.00.00.00 | PESSOAL REQUISITADO - INTER OFSS - ESTADO.....          |     |     |     | 0,00           | 219.408,73       | 0,00           | 219.408,73 D       |
| 3.1.9.2.4.01.00.00.00.00 | PESSOAL REQUISITADO.....                                |     |     |     | 0,00           | 219.408,73       | 0,00           | 219.408,73 D       |
| 3.1.9.2.5.00.00.00.00.00 | PESSOAL REQUISITADO - INTER OFSS - MUNICIPIO.....       |     |     |     | 0,00           | 1.584.879,88     | 69.877,85      | 1.515.002,03 D     |
| 3.1.9.2.5.01.00.00.00.00 | PESSOAL REQUISITADO - MUNICIPIO.....                    |     |     |     | 0,00           | 1.584.879,88     | 69.877,85      | 1.515.002,03 D     |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....         |     |     |     | 0,00           | 388.933.625,58   | 2.572.262,28   | 386.361.363,28 D   |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS.....                          |     |     |     | 0,00           | 88.097.445,52    | 1.872.411,89   | 86.225.033,63 D    |
| 3.2.1.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS APOSENTADORIAS.....                              |     |     |     | 0,00           | 88.097.445,52    | 1.872.411,89   | 86.225.033,63 D    |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | PENSÕES.....                                            |     |     |     | 0,00           | 11.177.952,34    | 450.294,23     | 10.727.658,11 D    |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | PENSÕES - RPPS.....                                     |     |     |     | 0,00           | 11.177.952,34    | 450.294,23     | 10.727.658,11 D    |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....                      |     |     |     | 0,00           | 11.177.952,34    | 450.294,23     | 10.727.658,11 D    |
| 3.2.5.0.0.00.00.00.00.00 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA.....       |     |     |     | 0,00           | 282.365.691,58   | 249.556,16     | 282.116.135,42 D   |
| 3.2.5.1.0.00.00.00.00.00 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA.....       |     |     |     | 0,00           | 282.365.691,58   | 249.556,16     | 282.116.135,42 D   |
| 3.2.5.1.1.00.00.00.00.00 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CON..... |     |     |     | 0,00           | 282.365.691,58   | 249.556,16     | 282.116.135,42 D   |
| 3.2.5.1.1.01.00.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS.....                        |     |     |     | 0,00           | 282.365.691,58   | 249.556,16     | 282.116.135,42 D   |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAL.....   |     |     |     | 0,00           | 7.292.536,12     | 0,00           | 7.292.536,12 D     |
| 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREV. E ASSIST. - SERV. CIVIL.....    |     |     |     | 0,00           | 7.292.536,12     | 0,00           | 7.292.536,12 D     |
| 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREV. E ASSIST. - SERVIDOR CIVIL..... |     |     |     | 0,00           | 7.292.536,12     | 0,00           | 7.292.536,12 D     |
| 3.2.9.1.1.10.00.00.00.00 | AUXÍLIO-DOENÇA.....                                     |     |     |     | 0,00           | 5.149.217,87     | 0,00           | 5.149.217,87 D     |
| 3.2.9.1.1.11.00.00.00.00 | SALARIO MATERNIDADE.....                                |     |     |     | 0,00           | 2.142.156,46     | 0,00           | 2.142.156,46 D     |
| 3.2.9.1.1.12.00.00.00.00 | SALARIO-FAMILIA.....                                    |     |     |     | 0,00           | 1.161,79         | 0,00           | 1.161,79 D         |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....    |     |     |     | 0,00           | 2.834.817.238,26 | 502.362.973,58 | 2.332.454.264,68 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....                         |     |     |     | 0,00           | 345.212.378,59   | 3.003.654,92   | 342.208.723,67 D   |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL.....                                |     |     |     | 0,00           | 294.739.258,89   | 2.321.346,77   | 292.417.912,12 D   |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....                 |     |     |     | 0,00           | 294.739.258,89   | 2.321.346,77   | 292.417.912,12 D   |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....                                |     |     |     | 0,00           | 53.485.282,82    | 201,80         | 53.485.081,02 D    |
| 3.3.1.1.1.36.00.00.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR.....                                |     |     |     | 0,00           | 3.471.643,47     | 0,00           | 3.471.643,47 D     |
| 3.3.1.1.1.41.00.00.00.00 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA.....                |     |     |     | 0,00           | 20.312,93        | 90,83          | 20.222,10 D        |
| 3.3.1.1.1.54.00.00.00.00 | MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS.....       |     |     |     | 0,00           | 42.902.755,44    | 0,00           | 42.902.755,44 D    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

SINTÉTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES: CONSOLIDAÇÃO GERAL

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                    | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS          | CRÉDITOS       | SALDO              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------|------------------|----------------|--------------------|
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....                      |     |     |     | 0,00           | 185.389.379,98   | 2.287.755,19   | 183.101.624,79 D   |
| 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....                |     |     |     | 0,00           | 50.473.119,70    | 682.308,15     | 40.790.811,55 D    |
| 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO..... |     |     |     | 0,00           | 50.473.119,70    | 682.308,15     | 40.790.811,55 D    |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS.....                                         |     |     |     | 0,00           | 2.467.084.756,10 | 481.324.750,37 | 1.985.760.005,73 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS.....                                          |     |     |     | 0,00           | 2.531.993,08     | 73.895,08      | 2.458.098,00 D     |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....                           |     |     |     | 0,00           | 2.531.993,08     | 73.895,08      | 2.458.098,00 D     |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....                          |     |     |     | 0,00           | 38.030.220,67    | 5.713.557,19   | 32.316.663,48 D    |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....           |     |     |     | 0,00           | 38.030.220,67    | 5.713.557,19   | 32.316.663,48 D    |
| 3.3.2.2.1.12.00.00.00.00 | CONDÔNIOS.....                                        |     |     |     | 0,00           | 10.820,32        | 8,00           | 10.820,32 D        |
| 3.3.2.2.1.15.00.00.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....                  |     |     |     | 0,00           | 196.000,00       | 24.000,00      | 172.000,00 D       |
| 3.3.2.2.1.30.00.00.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS.....               |     |     |     | 0,00           | 1.080.244,43     | 247.395,60     | 832.848,83 D       |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....      |     |     |     | 0,00           | 22.973.503,56    | 87.806,82      | 22.885.696,64 D    |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....                          |     |     |     | 0,00           | 2.318.642.288,51 | 473.857.842,99 | 1.842.784.625,52 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....           |     |     |     | 0,00           | 2.148.431.827,16 | 384.559.840,63 | 1.763.871.986,53 D |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA.....                         |     |     |     | 0,00           | 359.129.071,87   | 347.314.889,49 | 11.814.182,38 D    |
| 3.3.2.3.1.01.47.00.00.00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL.....                 |     |     |     | 0,00           | 31.195.549,17    | 31.195.549,17  | 0,00               |
| 3.3.2.3.1.01.63.00.00.00 | IMPRESSO EM GERAL DE USO INTERNO.....                 |     |     |     | 0,00           | 2.634,82         | 2.634,82       | 0,00               |
| 3.3.2.3.1.01.65.00.00.00 | DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO.....    |     |     |     | 0,00           | 75.110.455,83    | 75.110.455,83  | 0,00               |
| 3.3.2.3.1.01.82.00.00.00 | SERVIÇO DE CONTROLE AMBIENTAL.....                    |     |     |     | 0,00           | 24.562.095,89    | 24.562.095,89  | 0,00               |
| 3.3.2.3.1.01.99.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ.....                |     |     |     | 0,00           | 142.877.326,18   | 142.877.326,18 | 0,00               |
| 3.3.2.3.1.21.00.00.00.00 | DIREITOS AUTORAIS.....                                |     |     |     | 0,00           | 121,00           | 0,00           | 121,00 D           |
| 3.3.2.3.2.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS.....             |     |     |     | 0,00           | 152.828.731,23   | 89.297.802,36  | 63.530.928,87 D    |
| 3.3.2.3.2.52.00.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS.....          |     |     |     | 0,00           | 9.295.302,91     | 0,00           | 9.295.302,91 D     |
| 3.3.2.3.2.99.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....                   |     |     |     | 0,00           | 143.533.429,32   | 89.297.802,36  | 54.235.625,96 D    |
| 3.3.2.3.4.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS PJ - INTER OFSS ESTADOS.....       |     |     |     | 0,00           | 15.381.710,12    | 0,00           | 15.381.710,12 D    |
| 3.3.2.4.0.00.00.00.00.00 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE.....    |     |     |     | 0,00           | 109.880.273,84   | 1.679.655,11   | 108.200.618,73 D   |
| 3.3.2.4.1.00.00.00.00.00 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE.....    |     |     |     | 0,00           | 109.880.273,84   | 1.679.655,11   | 108.200.618,73 D   |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....              |     |     |     | 0,00           | 22.520.103,57    | 18.034.568,29  | 4.485.535,28 D     |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO.....                                      |     |     |     | 0,00           | 2.127.465,08     | 0,00           | 2.127.465,08 D     |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO.....                       |     |     |     | 0,00           | 2.127.465,08     | 0,00           | 2.127.465,08 D     |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO.....                       |     |     |     | 0,00           | 2.127.465,08     | 0,00           | 2.127.465,08 D     |
| 3.3.3.2.0.00.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO.....                                      |     |     |     | 0,00           | 20.392.638,49    | 18.034.568,29  | 2.358.070,20 D     |
| 3.3.3.2.1.00.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....                       |     |     |     | 0,00           | 20.392.638,49    | 18.034.568,29  | 2.358.070,20 D     |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....   |     |     |     | 0,00           | 7.454.487,44     | 577.943,22     | 8.876.544,22 D     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023

SINTÉTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS          | CRÉDITOS       | SALDO              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------|------------------|----------------|--------------------|
| 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA.....                           |     |     |     | 0,00           | 1.634.946,00     | 1.733,43       | 1.633.212,57 D     |
| 3.4.2.4.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR.....    |     |     |     | 0,00           | 1.538.692,04     | 1.687,22       | 1.537.004,82 D     |
| 3.4.2.4.1.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS..... |     |     |     | 0,00           | 1.410.335,50     | 1.687,22       | 1.408.648,48 D     |
| 3.4.2.4.1.01.00.00.00.00 | JUROS.....                                              |     |     |     | 0,00           | 128.690,83       | 0,00           | 128.690,83 D       |
| 3.4.2.4.2.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG. TRIB. - INTRA.....   |     |     |     | 0,00           | 128.356,34       | 0,00           | 128.356,34 D       |
| 3.4.2.4.2.01.00.00.00.00 | MULTA E JUROS.....                                      |     |     |     | 0,00           | 128.356,34       | 0,00           | 128.356,34 D       |
| 3.4.2.5.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVIDENCIÁIS.....         |     |     |     | 0,00           | 96.253,96        | 46,21          | 96.207,75 D        |
| 3.4.2.5.3.00.00.00.00.00 | JUROS E ENC DE MORA DE OBR PREV -INTER OFSS UNIÃO.....  |     |     |     | 0,00           | 96.253,96        | 46,21          | 96.207,75 D        |
| 3.4.2.5.3.01.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS..... |     |     |     | 0,00           | 96.253,96        | 46,21          | 96.207,75 D        |
| 3.4.3.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....                    |     |     |     | 0,00           | 5.635.982,07     | 572.895,55     | 5.063.286,52 D     |
| 3.4.3.1.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONT.....     |     |     |     | 0,00           | 5.635.982,07     | 572.895,55     | 5.063.286,52 D     |
| 3.4.3.1.2.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU..... |     |     |     | 0,00           | 929.691,07       | 572.895,55     | 356.985,52 D       |
| 3.4.3.1.3.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU..... |     |     |     | 0,00           | 4.706.291,00     | 0,00           | 4.706.291,00 D     |
| 3.4.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINA.....   |     |     |     | 0,00           | 183.559,37       | 3.514,24       | 180.045,13 D       |
| 3.4.9.1.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS.....            |     |     |     | 0,00           | 174.818,84       | 3.514,24       | 171.304,60 D       |
| 3.4.9.1.3.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - INTER OF..... |     |     |     | 0,00           | 174.818,84       | 3.514,24       | 171.304,60 D       |
| 3.4.9.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANC.....   |     |     |     | 0,00           | 8.740,53         | 0,00           | 8.740,53 D         |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....             |     |     |     | 0,00           | 5.371.965.608,38 | 235.928.064,42 | 5.136.037.543,96 D |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....                 |     |     |     | 0,00           | 4.047.686.625,64 | 109.243.493,12 | 3.938.443.132,52 D |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ.....      |     |     |     | 0,00           | 3.933.795.563,50 | 102.111.592,43 | 3.831.683.971,07 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | TRANSF CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO ORÇ - INTRA.....          |     |     |     | 0,00           | 3.933.795.563,50 | 102.111.592,43 | 3.831.683.971,07 D |
| 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00 | COTA CONCEDIDA.....                                     |     |     |     | 0,00           | 3.883.325.563,50 | 51.641.592,43  | 3.831.683.971,07 D |
| 3.5.1.1.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSF. CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT..... |     |     |     | 0,00           | 50.470.000,00    | 50.470.000,00  | 0,00               |
| 3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC.....  |     |     |     | 0,00           | 32.992.454,32    | 0,00           | 32.992.454,32 D    |
| 3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 | TRANSF CONCEDIDAS - INDEP EXEC ORÇ - INTRA.....         |     |     |     | 0,00           | 32.992.454,32    | 0,00           | 32.992.454,32 D    |
| 3.5.1.2.2.02.00.00.00.00 | TRANSF NÃO FINANC CONC INDEP DE EXEC ORÇ.....           |     |     |     | 0,00           | 32.992.454,32    | 0,00           | 32.992.454,32 D    |
| 3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS..... |     |     |     | 0,00           | 80.898.607,82    | 7.131.900,69   | 73.766.707,13 D    |
| 3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 | TRANS CONC PARA APORTES DE REC AO RPPS INTRA OFSS.....  |     |     |     | 0,00           | 80.898.607,82    | 7.131.900,69   | 73.766.707,13 D    |
| 3.5.1.3.2.01.00.00.00.00 | FUNDO EM REPARTIÇÃO.....                                |     |     |     | 0,00           | 58.492.412,36    | 7.131.900,69   | 51.360.511,67 D    |
| 3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO.....                             |     |     |     | 0,00           | 22.406.195,46    | 0,00           | 22.406.195,46 D    |
| 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....                |     |     |     | 0,00           | 201.110.043,27   | 5.057.878,75   | 196.052.164,52 D   |
| 3.5.2.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB.....                           |     |     |     | 0,00           | 187.110.043,27   | 57.878,75      | 187.052.164,52 D   |
| 3.5.2.2.4.00.00.00.00.00 | TRANSF AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO.....             |     |     |     | 0,00           | 187.110.043,27   | 57.878,75      | 187.052.164,52 D   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

SINTÉTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES: CONSOLIDAÇÃO GERAL

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS          | CRÉDITOS         | SALDO              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------|------------------|------------------|--------------------|
| 3.5.2.3.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....                         |     |     |     | 0,00           | 14.000.000,00    | 5.000.000,00     | 9.000.000,00 D     |
| 3.5.2.3.3.99.00.00.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....                  |     |     |     | 0,00           | 14.000.000,00    | 5.000.000,00     | 9.000.000,00 D     |
| 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....             |     |     |     | 0,00           | 1.123.009.103,17 | 121.589.807,25   | 1.001.419.295,92 D |
| 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS.....    |     |     |     | 0,00           | 1.123.009.103,17 | 121.589.807,25   | 1.001.419.295,92 D |
| 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS L.....  |     |     |     | 0,00           | 1.123.009.103,17 | 121.589.807,25   | 1.001.419.295,92 D |
| 3.5.3.1.1.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES.....                                      |     |     |     | 0,00           | 6.000,00         | 0,00             | 6.000,00 D         |
| 3.5.3.1.1.03.00.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS.....                                 |     |     |     | 0,00           | 7.916.086,68     | 0,00             | 7.916.086,68 D     |
| 3.5.3.1.1.04.00.00.00.00 | CONTRATO DE GESTÃO.....                                 |     |     |     | 0,00           | 1.115.087.016,49 | 121.589.807,25   | 993.497.208,24 D   |
| 3.5.5.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS.....               |     |     |     | 0,00           | 159.836,30       | 36.885,30        | 122.951,00 D       |
| 3.5.5.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS.....               |     |     |     | 0,00           | 122.951,00       | 0,00             | 122.951,00 D       |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS.....                   |     |     |     | 0,00           | 18.723.217,19    | 18.631.832,27    | 91.384,92 D        |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA.....    |     |     |     | 0,00           | 18.634.477,94    | 18.631.832,27    | 2.845,67 D         |
| 3.6.1.4.0.00.00.00.00.00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....       |     |     |     | 0,00           | 18.631.691,98    | 18.631.691,98    | 0,00               |
| 3.6.1.4.1.00.00.00.00.00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIM-CONSOLID.....   |     |     |     | 0,00           | 18.631.691,98    | 18.631.691,98    | 0,00               |
| 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIM. DO RPPS.....   |     |     |     | 0,00           | 18.631.691,98    | 18.631.691,98    | 0,00               |
| 3.6.1.6.0.00.00.00.00.00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS.....         |     |     |     | 0,00           | 2.785,96         | 140,29           | 2.845,67 D         |
| 3.6.1.6.1.00.00.00.00.00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSO..... |     |     |     | 0,00           | 2.785,96         | 140,29           | 2.845,67 D         |
| 3.6.3.0.0.00.00.00.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....                               |     |     |     | 0,00           | 88.739,25        | 0,00             | 88.739,25 D        |
| 3.6.3.1.0.00.00.00.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO.....               |     |     |     | 0,00           | 88.739,25        | 0,00             | 88.739,25 D        |
| 3.6.3.1.1.00.00.00.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDA.....   |     |     |     | 0,00           | 88.739,25        | 0,00             | 88.739,25 D        |
| 3.6.3.1.1.01.00.00.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS.....                |     |     |     | 0,00           | 88.739,25        | 0,00             | 88.739,25 D        |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRIBUTÁRIAS.....                                        |     |     |     | 0,00           | 73.925.733,07    | 327.230,74       | 73.598.502,33 D    |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....        |     |     |     | 0,00           | 5.304.697,40     | 106.780,14       | 5.197.917,26 D     |
| 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS.....                                           |     |     |     | 0,00           | 5.304.697,40     | 106.780,14       | 5.197.917,26 D     |
| 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....                             |     |     |     | 0,00           | 3.831.312,40     | 49.392,51        | 3.781.919,89 D     |
| 3.7.1.1.2.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS - INTRA OFSS.....                              |     |     |     | 0,00           | 1.473.385,00     | 57.387,63        | 1.415.997,37 D     |
| 3.7.1.1.2.47.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS.....             |     |     |     | 0,00           | 1.473.385,00     | 57.387,63        | 1.415.997,37 D     |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES.....                                      |     |     |     | 0,00           | 68.621.035,67    | 220.450,60       | 68.400.585,07 D    |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....                              |     |     |     | 0,00           | 68.606.577,03    | 220.450,60       | 68.386.126,43 D    |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....               |     |     |     | 0,00           | 68.606.577,03    | 220.450,60       | 68.386.126,43 D    |
| 3.7.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.....                               |     |     |     | 0,00           | 14.458,64        | 0,00             | 14.458,64 D        |
| 3.7.2.9.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....                |     |     |     | 0,00           | 14.458,64        | 0,00             | 14.458,64 D        |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....          |     |     |     | 0,00           | 2.670.684.630,52 | 2.305.545.250,04 | 365.139.380,48 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 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023

SINTÉTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS          | CRÉDITOS          | SALDO               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 3.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | PREMIAÇÕES.....                                         |     |     |     | 0,00           | 144.222,34       | 0,00              | 144.222,34 D        |
| 3.9.1.3.0.00.00.00.00.00 | PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS.....                             |     |     |     | 0,00           | 104.799,84       | 0,00              | 104.799,84 D        |
| 3.9.1.4.0.00.00.00.00.00 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS.....                             |     |     |     | 0,00           | 20.958,00        | 0,00              | 20.958,00 D         |
| 3.9.1.5.0.00.00.00.00.00 | ORDENS HONORÍFICAS.....                                 |     |     |     | 0,00           | 18.464,50        | 0,00              | 18.464,50 D         |
| 3.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | INCENTIVOS.....                                         |     |     |     | 0,00           | 9.926.277,53     | 808.700,92        | 9.125.576,61 D      |
| 3.9.4.1.0.00.00.00.00.00 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO.....                              |     |     |     | 0,00           | 6.597.291,53     | 808.100,92        | 5.797.190,61 D      |
| 3.9.4.1.1.00.00.00.00.00 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....               |     |     |     | 0,00           | 6.597.291,53     | 808.100,92        | 5.797.190,61 D      |
| 3.9.4.2.0.00.00.00.00.00 | INCENTIVOS A CIÊNCIA.....                               |     |     |     | 0,00           | 2.680.000,00     | 600,00            | 2.679.400,00 D      |
| 3.9.4.2.1.00.00.00.00.00 | INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO.....                |     |     |     | 0,00           | 2.680.000,00     | 600,00            | 2.679.400,00 D      |
| 3.9.4.3.0.00.00.00.00.00 | INCENTIVOS A CULTURA.....                               |     |     |     | 0,00           | 648.986,00       | 0,00              | 648.986,00 D        |
| 3.9.4.3.1.00.00.00.00.00 | INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO.....                |     |     |     | 0,00           | 648.986,00       | 0,00              | 648.986,00 D        |
| 3.9.7.0.0.00.00.00.00.00 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....                   |     |     |     | 0,00           | 2.643.443.976,02 | 2.304.737.696,75  | 338.706.279,27 D    |
| 3.9.7.1.0.00.00.00.00.00 | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS.....           |     |     |     | 0,00           | 7.302.054,78     | 7.302.054,78      | 0,00                |
| 3.9.7.2.0.00.00.00.00.00 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A.....     |     |     |     | 0,00           | 2.636.141.921,24 | 2.297.435.641,97  | 338.706.279,27 D    |
| 3.9.7.2.1.00.00.00.00.00 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.....   |     |     |     | 0,00           | 2.636.141.921,24 | 2.297.435.641,97  | 338.706.279,27 D    |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....        |     |     |     | 0,00           | 17.170.154,63    | 6.852,37          | 17.163.302,26 D     |
| 3.9.9.2.0.00.00.00.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....      |     |     |     | 0,00           | 11.709,02        | 0,00              | 11.709,02 D         |
| 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS.....        |     |     |     | 0,00           | 17.158.445,61    | 6.852,37          | 17.151.593,24 D     |
| 3.9.9.6.2.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTR..... |     |     |     | 0,00           | 1.388.454,64     | 1.489,62          | 1.386.965,02 D      |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....                   |     |     |     | 0,00           | 2.942.620.648,88 | 13.476.998.519,44 | 10.534.477.870,55 C |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....        |     |     |     | 0,00           | 18.936.630,27    | 384.955.305,22    | 366.018.674,95 C    |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS.....                                           |     |     |     | 0,00           | 7.728.785,57     | 347.501.921,16    | 339.773.135,59 C    |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....                |     |     |     | 0,00           | 7.190.394,89     | 230.825.889,47    | 223.635.494,58 C    |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....  |     |     |     | 0,00           | 7.190.394,89     | 230.825.889,47    | 223.635.494,58 C    |
| 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL.....           |     |     |     | 0,00           | 1.630.832,01     | 1.630.832,01      | 0,00                |
| 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 | IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA.....    |     |     |     | 0,00           | 30.088,68        | 67.517.899,00     | 67.487.807,32 C     |
| 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU..... |     |     |     | 0,00           | 0,00             | 134.047.913,45    | 134.047.913,45 C    |
| 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 | IR - PESSOAS FÍSICAS.....                               |     |     |     | 0,00           | 0,00             | 86.510.333,55     | 86.510.333,55 C     |
| 4.1.1.2.1.03.02.00.00.00 | IR - PESSOAS JURÍDICAS.....                             |     |     |     | 0,00           | 0,00             | 47.537.579,90     | 47.537.579,90 C     |
| 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 | ITBI.....                                               |     |     |     | 0,00           | 23.284,37        | 27.629.248,01     | 27.605.963,64 C     |
| 4.1.1.2.1.97.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA VPA.....                                |     |     |     | 0,00           | 5.506.189,83     | 0,00              | 5.506.189,83 D      |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....           |     |     |     | 0,00           | 538.390,68       | 116.676.031,69    | 116.137.641,01 C    |
| 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 | IMP SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....   |     |     |     | 0,00           | 538.390,68       | 116.676.031,69    | 116.137.641,01 C    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

**EXERCÍCIO 2023**

**PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023**

**SINTÉTICO - Somente com Movimento**

**INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL**

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS       | CRÉDITOS       | SALDO            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 4.1.1.3.1.01.00.00.00.00 | ICMS.....                                               |     |     |     | 0,00           | 352.674,97    | 352.674,97     | 0,00             |
| 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 | ISS - IMP. SOBRE SERV. QUALQUER NATUREZA.....           |     |     |     | 0,00           | 155.389,87    | 116.323.356,72 | 116.167.966,85 C |
| 4.1.1.3.1.97.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÃO.....                                        |     |     |     | 0,00           | 30.325,84     | 0,00           | 30.325,84 D      |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | TAXAS.....                                              |     |     |     | 0,00           | 11.207.844,70 | 37.453.384,06  | 26.245.539,36 C  |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.....           |     |     |     | 0,00           | 1.484.396,47  | 6.208.360,02   | 4.723.963,55 C   |
| 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOL.....  |     |     |     | 0,00           | 1.484.396,47  | 6.208.360,02   | 4.723.963,55 C   |
| 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENT..... |     |     |     | 0,00           | 1.484.396,47  | 2.507.406,89   | 1.023.010,42 C   |
| 4.1.2.1.1.02.00.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES.....         |     |     |     | 0,00           | 0,00          | 2.006.113,43   | 2.006.113,43 C   |
| 4.1.2.1.1.06.00.00.00.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO.....      |     |     |     | 0,00           | 0,00          | 122.294,25     | 122.294,25 C     |
| 4.1.2.1.1.11.00.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.....       |     |     |     | 0,00           | 0,00          | 1.140.835,72   | 1.140.835,72 C   |
| 4.1.2.1.1.14.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.....          |     |     |     | 0,00           | 0,00          | 338.769,24     | 338.769,24 C     |
| 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.....    |     |     |     | 0,00           | 0,00          | 92.940,49      | 92.940,49 C      |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....                   |     |     |     | 0,00           | 9.723.448,23  | 31.245.024,04  | 21.521.575,81 C  |
| 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....    |     |     |     | 0,00           | 9.723.448,23  | 31.245.024,04  | 21.521.575,81 C  |
| 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....                   |     |     |     | 0,00           | 9.723.251,75  | 9.723.251,75   | 0,00             |
| 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....            |     |     |     | 0,00           | 196,48        | 20.208.807,70  | 20.208.611,22 C  |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES.....                                      |     |     |     | 0,00           | 9.441.271,63  | 157.816.826,36 | 148.375.554,73 C |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....                              |     |     |     | 0,00           | 1.437.976,42  | 116.500.873,76 | 115.062.897,34 C |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES.....           |     |     |     | 0,00           | 1.437.976,42  | 116.500.873,76 | 115.062.897,34 C |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI..... |     |     |     | 0,00           | 1.437.976,42  | 61.295.387,77  | 59.857.411,35 C  |
| 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....                   |     |     |     | 0,00           | 1.437.976,42  | 61.295.387,77  | 59.857.411,35 C  |
| 4.2.1.1.1.02.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS.....                    |     |     |     | 0,00           | 1.437.215,01  | 61.151.004,88  | 59.713.789,87 C  |
| 4.2.1.1.1.02.04.00.00.00 | CONTRIB. DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS.....        |     |     |     | 0,00           | 0,00          | 52.306,48      | 52.306,48 C      |
| 4.2.1.1.1.02.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS.....           |     |     |     | 0,00           | 761,41        | 92.076,41      | 91.315,00 C      |
| 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA O..... |     |     |     | 0,00           | 0,00          | 55.169.370,49  | 55.169.370,49 C  |
| 4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....                    |     |     |     | 0,00           | 0,00          | 55.169.370,49  | 55.169.370,49 C  |
| 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....     |     |     |     | 0,00           | 0,00          | 55.169.370,49  | 55.169.370,49 C  |
| 4.2.1.1.5.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNI.....   |     |     |     | 0,00           | 0,00          | 36.115,50      | 36.115,50 C      |
| 4.2.1.1.5.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....                    |     |     |     | 0,00           | 0,00          | 36.115,50      | 36.115,50 C      |
| 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....                 |     |     |     | 0,00           | 8.003.295,21  | 41.315.952,60  | 33.312.657,39 C  |
| 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO.....  |     |     |     | 0,00           | 8.003.295,21  | 8.003.295,21   | 0,00             |
| 4.2.3.0.1.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....                 |     |     |     | 0,00           | 8.003.295,21  | 8.003.295,21   | 0,00             |
| 4.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....                 |     |     |     | 0,00           | 0,00          | 33.312.657,39  | 33.312.657,39 C  |
| 4.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO.....  |     |     |     | 0,00           | 0,00          | 33.312.657,39  | 33.312.657,39 C  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023  
SINTÉTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS        | CRÉDITOS         | SALDO              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| 4.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....                 |     |     |     | 0,00           | 0,00           | 33.312.657,39    | 33.312.657,39 C    |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....    |     |     |     | 0,00           | 981.729.002,14 | 5.140.324.845,15 | 4.158.595.843,01 C |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S.....     |     |     |     | 0,00           | 981.729.002,14 | 5.140.324.845,15 | 4.158.595.843,01 C |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E P.....   |     |     |     | 0,00           | 981.729.002,14 | 5.140.324.845,15 | 4.158.595.843,01 C |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | VLR BRUTO EXPL BENS, DIR PREST SERV - CONSOLID.....     |     |     |     | 0,00           | 849.367.298,60 | 4.944.433.937,52 | 4.095.066.638,92 C |
| 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO.....               |     |     |     | 0,00           | 849.262.125,45 | 849.262.125,45   | 0,00               |
| 4.3.3.1.1.25.00.00.00.00 | OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC. HIDR.....            |     |     |     | 0,00           | 0,00           | 835.188,46       | 835.188,46 C       |
| 4.3.3.1.1.28.00.00.00.00 | CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR. USO DE BENS PUB.....       |     |     |     | 0,00           | 0,00           | 1.310.492,84     | 1.310.492,84 C     |
| 4.3.3.1.1.29.00.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS.....                           |     |     |     | 0,00           | 0,00           | 4.088.961.604,67 | 4.088.961.604,67 C |
| 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.....                           |     |     |     | 0,00           | 0,00           | 660.274,06       | 660.274,06 C       |
| 4.3.3.1.1.50.00.00.00.00 | TARIFA E ADICIONAL SOBRE TARIFA AEROPORTUARIA.....      |     |     |     | 0,00           | 971,85         | 833.823,59       | 832.851,74 C       |
| 4.3.3.1.1.52.00.00.00.00 | TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS.....          |     |     |     | 0,00           | 0,00           | 1.483.951,00     | 1.483.951,00 C     |
| 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI..... |     |     |     | 0,00           | 64.597,95      | 809.327,10       | 744.739,15 C       |
| 4.3.3.1.2.00.00.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES..... |     |     |     | 0,00           | 132.361.703,54 | 195.890.907,63   | 63.529.204,09 C    |
| 4.3.3.1.2.33.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE SAÚDE - INTRA.....                          |     |     |     | 0,00           | 132.361.703,54 | 186.595.604,72   | 54.233.901,18 C    |
| 4.3.3.1.2.99.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS.....       |     |     |     | 0,00           | 0,00           | 9.295.302,91     | 9.295.302,91 C     |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....    |     |     |     | 0,00           | 533.593.255,08 | 1.075.915.783,40 | 542.322.528,32 C   |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA.....                           |     |     |     | 0,00           | 118.627,26     | 10.316.606,34    | 10.197.979,08 C    |
| 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁR.....   |     |     |     | 0,00           | 16.105,83      | 7.298.922,44     | 7.282.816,61 C     |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 | JUROS ENC MORA S/ CRÉD TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....  |     |     |     | 0,00           | 16.105,83      | 7.298.922,44     | 7.282.816,61 C     |
| 4.4.2.4.1.16.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....          |     |     |     | 0,00           | 0,00           | 4.274.014,55     | 4.274.014,55 C     |
| 4.4.2.4.1.97.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES.....                                       |     |     |     | 0,00           | 5.017,90       | 41.615,03        | 36.598,13 C        |
| 4.4.2.4.1.99.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI..... |     |     |     | 0,00           | 11.038,10      | 11.038,10        | 0,00               |
| 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....                    |     |     |     | 0,00           | 102.621,43     | 3.017.683,90     | 2.915.162,47 C     |
| 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....     |     |     |     | 0,00           | 102.621,43     | 3.017.683,90     | 2.915.162,47 C     |
| 4.4.2.9.1.01.00.00.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....                    |     |     |     | 0,00           | 102.621,43     | 3.017.683,90     | 2.915.162,47 C     |
| 4.4.3.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....                    |     |     |     | 0,00           | 1.167.777,18   | 1.524.772,70     | 356.995,52 C       |
| 4.4.3.1.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS.....     |     |     |     | 0,00           | 1.167.777,18   | 1.167.777,18     | 0,00               |
| 4.4.3.1.2.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INT..... |     |     |     | 0,00           | 1.167.777,18   | 1.167.777,18     | 0,00               |
| 4.4.3.5.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E F..... |     |     |     | 0,00           | 0,00           | 356.995,52       | 356.995,52 C       |
| 4.4.3.5.2.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E F..... |     |     |     | 0,00           | 0,00           | 356.995,52       | 356.995,52 C       |
| 4.4.3.5.2.01.00.00.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT..... |     |     |     | 0,00           | 0,00           | 356.995,52       | 356.995,52 C       |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇ.....       |     |     |     | 0,00           | 532.306.850,64 | 1.064.084.114,79 | 531.757.264,15 C   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023

SINTÉTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

| ESTRUTURAL            | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS        | CRÉDITOS         | SALDO              |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....                 |     |     |     | 0,00           | 532.297.775,29 | 1.030.344.122,56 | 498.046.347,27 C   |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDA.....     |     |     |     | 0,00           | 532.297.775,29 | 1.030.344.122,56 | 498.046.347,27 C   |
| 4.4.5.1.1.01.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....                 |     |     |     | 0,00           | 532.297.775,29 | 1.030.344.122,56 | 498.046.347,27 C   |
| 4.4.5.1.1.01.70.00.00 | REM DEP BANC - CODEMAR.....                             |     |     |     | 0,00           | 279.282,05     | 6.409.108,16     | 6.129.826,11 C     |
| 4.4.5.1.1.01.90.00.00 | REM DEP BANC REC VINC - SUS.....                        |     |     |     | 0,00           | 0,00           | 12.550.011,66    | 12.550.011,66 C    |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....              |     |     |     | 0,00           | 9.075,35       | 33.719.992,23    | 33.710.916,88 C    |
| 4.4.5.2.0.10.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....              |     |     |     | 0,00           | 2.438,31       | 2.438,31         | 0,00               |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ..... |     |     |     | 0,00           | 6.637,04       | 33.717.553,92    | 33.710.916,88 C    |
| 4.4.5.2.1.01.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTO ISSM.....                   |     |     |     | 0,00           | 6.637,04       | 33.717.553,92    | 33.710.916,88 C    |
| 4.4.9.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS F.....       |     |     |     | 0,00           | 0,00           | 10.289,57        | 10.289,57 C        |
| 4.4.9.1.0.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN..... |     |     |     | 0,00           | 0,00           | 10.289,57        | 10.289,57 C        |
| 4.4.9.1.1.00.00.00.00 | OUTRAS VARI. PATRIMONIAIS AUMENT. - FINAN. CONSOLI..... |     |     |     | 0,00           | 0,00           | 10.289,57        | 10.289,57 C        |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....              |     |     |     | 0,00           | 87.284.905,68  | 5.296.958.424,43 | 5.209.673.518,75 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....                 |     |     |     | 0,00           | 40.584.540,83  | 4.010.437.526,28 | 3.969.852.985,46 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00 | TRANSF REC PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....            |     |     |     | 0,00           | 39.616.940,34  | 3.902.710.764,35 | 3.863.093.824,01 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00 | TRANSF REC P/ A EXEC ORÇAM - INTRA OFSS.....            |     |     |     | 0,00           | 39.616.940,34  | 3.902.710.764,35 | 3.863.093.824,01 C |
| 4.5.1.2.0.00.00.00.00 | TRANSF REC INDEPENDENTE DE EXEC ORÇAM.....              |     |     |     | 0,00           | 10.600,49      | 33.003.054,81    | 32.992.454,32 C    |
| 4.5.1.2.2.00.00.00.00 | TRANSF REC INDEP DE EXEC ORÇAM - INTRA OFSS.....        |     |     |     | 0,00           | 10.600,49      | 33.003.054,81    | 32.992.454,32 C    |
| 4.5.1.2.2.02.00.00.00 | TRANSF NÃO FINANC REC - INDEP EXEC ORÇAM.....           |     |     |     | 0,00           | 10.600,49      | 33.003.054,81    | 32.992.454,32 C    |
| 4.5.1.2.2.02.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS.....           |     |     |     | 0,00           | 10.600,49      | 32.741.791,24    | 32.731.190,75 C    |
| 4.5.1.2.2.02.99.00.00 | OUTRAS TRANSF NÃO FINANC RECEBIDAS.....                 |     |     |     | 0,00           | 0,00           | 239.468,76       | 239.468,76 C       |
| 4.5.1.3.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....  |     |     |     | 0,00           | 957.000,00     | 74.723.707,13    | 73.766.707,13 C    |
| 4.5.1.3.2.00.00.00.00 | TRANSF. REC. P/ APORTES DE RECURSOS P/ RPPS - INTR..... |     |     |     | 0,00           | 957.000,00     | 74.723.707,13    | 73.766.707,13 C    |
| 4.5.1.3.2.01.00.00.00 | TRANSF. RECEB. APORTE RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO.....   |     |     |     | 0,00           | 957.000,00     | 52.317.511,67    | 51.360.511,67 C    |
| 4.5.1.3.2.02.00.00.00 | TRANSF. REC. P/ APOR. DE REC. RPPS - FUNDO EM CAP.....  |     |     |     | 0,00           | 0,00           | 22.406.195,46    | 22.406.195,46 C    |
| 4.5.2.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS.....                 |     |     |     | 0,00           | 46.455.401,47  | 1.282.729.949,92 | 1.236.274.548,45 C |
| 4.5.2.1.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEIT.....  |     |     |     | 0,00           | 46.211.009,16  | 1.096.352.512,53 | 1.050.141.503,37 C |
| 4.5.2.1.3.00.00.00.00 | TRANSF CONST LEG DE RECEITA - INTER OFSS - UNIÃO.....   |     |     |     | 0,00           | 16.959.061,80  | 215.650.849,89   | 198.691.788,09 C   |
| 4.5.2.1.3.02.00.00.00 | COTA PARTE - FPM.....                                   |     |     |     | 0,00           | 13.388.247,33  | 128.371.685,30   | 114.983.437,97 C   |
| 4.5.2.1.3.03.00.00.00 | COTA PARTE - ITR.....                                   |     |     |     | 0,00           | 0,00           | 50.690,70        | 50.690,70 C        |
| 4.5.2.1.3.09.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE.....                 |     |     |     | 0,00           | 0,00           | 5.211.474,88     | 5.211.474,88 C     |
| 4.5.2.1.3.99.00.00.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....           |     |     |     | 0,00           | 2.577.125,22   | 29.597.332,48    | 27.020.207,26 C    |
| 4.5.2.1.4.00.00.00.00 | TRANSF CONST LEG DE RECEITA - INTER OFSS - ESTADO.....  |     |     |     | 0,00           | 29.251.947,36  | 880.701.662,64   | 851.449.715,28 C   |
| 4.5.2.1.4.01.00.00.00 | COTA-PARTE ICMS.....                                    |     |     |     | 0,00           | 28.562.653,62  | 821.267.404,67   | 792.704.851,05 C   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023  
SINTÉTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES: CONSOLIDAÇÃO GERAL

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS          | CRÉDITOS         | SALDO            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 | COTA PARTE - IPVA.....                                  |     |     |     | 0,00           | 0,00             | 26.355.215,05    | 26.355.215,05 C  |
| 4.5.2.1.4.03.00.00.00.00 | COTA PARTE - IPI EXPORTAÇÃO.....                        |     |     |     | 0,00           | 289.393,74       | 20.191.599,52    | 19.902.205,78 C  |
| 4.5.2.1.4.06.00.00.00.00 | TRANSF DE REC DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAÚDE.....      |     |     |     | 0,00           | 0,00             | 8.359.818,40     | 8.359.818,40 C   |
| 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....                           |     |     |     | 0,00           | 244.392,31       | 182.235.360,31   | 181.990.968,00 C |
| 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO.....      |     |     |     | 0,00           | 244.392,31       | 182.235.360,31   | 181.990.968,00 C |
| 4.5.2.2.3.01.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....                           |     |     |     | 0,00           | 244.392,31       | 182.235.360,31   | 181.990.968,00 C |
| 4.5.2.3.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....                         |     |     |     | 0,00           | 0,00             | 2.749.290,31     | 2.749.290,31 C   |
| 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....    |     |     |     | 0,00           | 0,00             | 2.749.290,31     | 2.749.290,31 C   |
| 4.5.2.3.3.99.00.00.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....                  |     |     |     | 0,00           | 0,00             | 2.749.290,31     | 2.749.290,31 C   |
| 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....                              |     |     |     | 0,00           | 0,00             | 1.392.786,77     | 1.392.786,77 C   |
| 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....         |     |     |     | 0,00           | 0,00             | 1.392.786,77     | 1.392.786,77 C   |
| 4.5.3.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....           |     |     |     | 0,00           | 230.070,51       | 3.524.639,22     | 3.294.568,71 C   |
| 4.5.3.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSF INSTIT PRIV SEM FINS LUCRATIVOS.....             |     |     |     | 0,00           | 230.070,51       | 3.524.639,22     | 3.294.568,71 C   |
| 4.5.3.1.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI.....    |     |     |     | 0,00           | 230.070,51       | 3.524.639,22     | 3.294.568,71 C   |
| 4.5.3.1.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSF INSTIT PRIV SEM FINS LUCRATIVOS.....      |     |     |     | 0,00           | 230.070,51       | 3.524.639,22     | 3.294.568,71 C   |
| 4.5.8.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS.....                  |     |     |     | 0,00           | 7.582,79         | 82.439,43        | 74.856,64 C      |
| 4.5.8.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS.....                  |     |     |     | 0,00           | 7.582,79         | 82.439,43        | 74.856,64 C      |
| 4.5.8.1.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO.....   |     |     |     | 0,00           | 7.582,79         | 82.439,43        | 74.856,64 C      |
| 4.5.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....       |     |     |     | 0,00           | 7.310,08         | 183.869,57       | 176.559,49 C     |
| 4.5.9.1.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....       |     |     |     | 0,00           | 7.310,08         | 183.869,57       | 176.559,49 C     |
| 4.5.9.1.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CON..... |     |     |     | 0,00           | 7.310,08         | 183.869,57       | 176.559,49 C     |
| 4.5.9.1.1.01.00.00.00.00 | DOAÇÕES RECEBIDAS.....                                  |     |     |     | 0,00           | 7.310,08         | 183.869,57       | 176.559,49 C     |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....  |     |     |     | 0,00           | 0,00             | 1.673.426,03     | 1.673.426,03 C   |
| 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....                  |     |     |     | 0,00           | 0,00             | 589.962,49       | 589.962,49 C     |
| 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....           |     |     |     | 0,00           | 0,00             | 589.962,49       | 589.962,49 C     |
| 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS GANHOS C/ INCORPORAÇÃO DE ATIVO.....             |     |     |     | 0,00           | 0,00             | 589.962,49       | 589.962,49 C     |
| 4.6.3.9.1.01.00.00.00.00 | INCORPORAÇÃO DE ATIVO.....                              |     |     |     | 0,00           | 0,00             | 589.962,49       | 589.962,49 C     |
| 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....             |     |     |     | 0,00           | 0,00             | 1.083.463,54     | 1.083.463,54 C   |
| 4.6.4.1.0.00.00.00.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....             |     |     |     | 0,00           | 0,00             | 1.083.463,54     | 1.083.463,54 C   |
| 4.6.4.1.1.00.00.00.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA..... |     |     |     | 0,00           | 0,00             | 1.083.463,54     | 1.083.463,54 C   |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....         |     |     |     | 0,00           | 1.311.535.584,08 | 1.419.353.908,85 | 107.818.324,77 C |
| 4.9.7.0.0.00.00.00.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS.....          |     |     |     | 0,00           | 1.309.657.645,75 | 1.398.472.257,24 | 88.814.611,49 C  |
| 4.9.7.1.0.00.00.00.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES.....                              |     |     |     | 0,00           | 1.309.657.645,75 | 1.398.472.257,24 | 88.814.611,49 C  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

SINTÉTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES: CONSOLIDAÇÃO GERAL

| ESTRUTURAL                 | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS           | CRÉDITOS         | SALDO               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 4.9.7.1.1.00.00.00.00.00   | REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....               |     |     |     | 0,00             | 1.309.557.645,75  | 1.398.472.257,24 | 88.914.611,48 C     |
| 4.9.7.1.1.02.00.00.00.00   | REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS.....  |     |     |     | 0,00             | 1.309.557.645,75  | 1.398.472.257,24 | 88.914.611,48 C     |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00   | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....       |     |     |     | 0,00             | 1.977.938,33      | 20.881.651,51    | 18.903.713,28 C     |
| 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00   | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....             |     |     |     | 0,00             | 0,00              | 122.397,28       | 122.397,28 C        |
| 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00   | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS.....    |     |     |     | 0,00             | 0,00              | 170.640,00       | 170.640,00 C        |
| 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00   | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS.....    |     |     |     | 0,00             | 0,00              | 170.640,00       | 170.640,00 C        |
| 4.9.9.5.1.01.00.00.00.00   | MULTAS ADMINISTRATIVAS.....                             |     |     |     | 0,00             | 0,00              | 170.640,00       | 170.640,00 C        |
| 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00   | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS.....        |     |     |     | 0,00             | 1.311.125,24      | 16.708.822,11    | 15.398.696,87 C     |
| 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00   | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS..... |     |     |     | 0,00             | 421.789,97        | 9.480.437,30     | 9.068.647,33 C      |
| 4.9.9.6.1.01.00.00.00.00   | INDENIZAÇÕES.....                                       |     |     |     | 0,00             | 0,00              | 2.130.257,11     | 2.130.257,11 C      |
| 4.9.9.6.1.02.00.00.00.00   | RESTITUIÇÕES.....                                       |     |     |     | 0,00             | 57.734,83         | 5.996.129,38     | 5.938.395,35 C      |
| 4.9.9.6.1.03.00.00.00.00   | RESSARCIMENTOS.....                                     |     |     |     | 0,00             | 364.055,94        | 1.364.050,81     | 999.994,87 C        |
| 4.9.9.6.2.00.00.00.00.00   | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTR..... |     |     |     | 0,00             | 889.335,27        | 7.216.384,81     | 6.327.049,54 C      |
| 4.9.9.6.2.02.00.00.00.00   | RESTITUIÇÕES INTRA.....                                 |     |     |     | 0,00             | 532.163,45        | 5.045.475,16     | 4.513.311,71 C      |
| 4.9.9.6.2.03.00.00.00.00   | RESSARCIMENTOS.....                                     |     |     |     | 0,00             | 357.171,82        | 2.170.909,65     | 1.813.737,83 C      |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00   | VPAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS.....       |     |     |     | 0,00             | 666.813,09        | 3.881.792,22     | 3.214.979,13 C      |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00   | VPAS DEC FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO.....   |     |     |     | 0,00             | 666.813,09        | 3.881.792,22     | 3.214.979,13 C      |
| 4.9.9.9.1.01.00.00.00.00   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....         |     |     |     | 0,00             | 573.401,45        | 3.157.184,21     | 2.583.782,76 C      |
| 4.9.9.9.1.03.00.00.00.00   | VPA - DIVERSOS RESPONSÁVEIS.....                        |     |     |     | 0,00             | 84.671,11         | 84.671,11        | 0,00                |
| 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00   | VPA DECORRENTES - OUTRAS.....                           |     |     |     | 0,00             | 0,00              | 631.196,37       | 631.196,37 C        |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00   | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME.....    |     |     |     | 567.620.804,84 D | 26.377.869.083,63 | 9.781.619.437,45 | 17.163.870.451,02 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00   | ORÇAMENTO APROVADO.....                                 |     |     |     | 0,00             | 23.602.740.209,77 | 7.006.480.553,59 | 16.596.249.646,18 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00   | PREVISÃO DA RECEITA.....                                |     |     |     | 0,00             | 8.164.333.911,00  | 474.945.997,43   | 7.689.387.913,57 D  |
| 5.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....                        |     |     |     | 0,00             | 8.140.525.163,19  | 474.945.997,43   | 7.665.579.165,76 D  |
| 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00   | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....                |     |     |     | 0,00             | 0,00              | 228.738.888,94   | 228.738.888,94 C    |
| 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00   | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....  |     |     |     | 0,00             | 0,00              | 221.266.425,42   | 221.266.425,42 C    |
| 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00   | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA.....                   |     |     |     | 0,00             | 23.808.747,81     | 0,00             | 23.808.747,81 D     |
| 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00   | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA.....                      |     |     |     | 0,00             | 23.808.747,81     | 0,00             | 23.808.747,81 D     |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00   | FIXAÇÃO DA DESPESA.....                                 |     |     |     | 0,00             | 15.438.406.298,77 | 6.531.544.566,16 | 8.906.861.732,61 D  |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....                               |     |     |     | 0,00             | 15.438.406.298,77 | 6.531.544.566,16 | 8.906.861.732,61 D  |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00   | DOTAÇÃO INICIAL.....                                    |     |     |     | 0,00             | 8.548.505.208,98  | 1.097.069.342,45 | 7.451.435.864,53 D  |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00   | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO.....              |     |     |     | 0,00             | 2.784.265.785,89  | 0,00             | 2.784.265.785,89 D  |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00   | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....                        |     |     |     | 0,00             | 4.105.583.305,90  | 4.105.583.305,90 | 0,00                |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023  
SINTÉTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                     | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS           | CRÉDITOS          | SALDO               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.....        |     |     |     | 0,00             | 1.431.617.120,27  | 0,00              | 1.431.617.120,27 D  |
| 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.....                            |     |     |     | 0,00             | 23.808.747,81     | 0,00              | 23.808.747,81 D     |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....                               |     |     |     | 0,00             | 1.321.317.520,01  | 0,00              | 1.321.317.520,01 D  |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....           |     |     |     | 0,00             | 52.000,00         | 1.328.891.917,81  | 1.328.891.917,81 C  |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....                       |     |     |     | 567.620.804,84 D | 2.775.128.873,86  | 2.775.128.873,86  | 567.620.804,84 D    |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....                   |     |     |     | 564.146.697,93 D | 2.677.031.669,49  | 2.677.031.669,49  | 564.146.697,93 D    |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....                      |     |     |     | 1.915,88 C       | 1.616.332.876,62  | 1.060.698.792,87  | 555.632.167,87 D    |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....        |     |     |     | 8.514.530,06 D   | 0,00              | 0,00              | 8.514.530,06 D      |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....       |     |     |     | 555.634.083,75 D | 1.060.698.792,87  | 1.616.332.876,62  | 0,00                |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....                       |     |     |     | 3.474.106,91 D   | 98.097.204,37     | 98.097.204,37     | 3.474.106,91 D      |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....                        |     |     |     | 1.915,88 D       | 49.750.226,31     | 48.346.978,06     | 1.405.154,13 D      |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....            |     |     |     | 2.068.942,78 D   | 0,00              | 0,00              | 2.068.942,78 D      |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....           |     |     |     | 1.403.248,25 D   | 48.346.978,06     | 49.750.226,31     | 0,00                |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN.....   |     |     |     | 567.620.804,84 C | 35.004.462.982,20 | 51.600.712.608,38 | 17.163.878.451,02 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....                             |     |     |     | 0,00             | 32.157.076.031,72 | 48.753.325.677,90 | 16.596.249.646,18 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA.....                               |     |     |     | 0,00             | 7.602.617.792,26  | 15.292.005.705,83 | 7.689.387.913,57 C  |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....              |     |     |     | 0,00             | 194.445.146,85    | 878.451,75        | 193.566.695,10 D    |
| 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E..... |     |     |     | 0,00             | 188.547.959,01    | 878.451,75        | 187.669.507,26 D    |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....          |     |     |     | 0,00             | 5.897.187,84      | 0,00              | 5.897.187,84 D      |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA.....                               |     |     |     | 0,00             | 24.554.458.239,46 | 33.461.319.972,07 | 8.906.861.732,61 C  |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO.....                       |     |     |     | 0,00             | 24.276.933.302,24 | 33.183.795.034,85 | 8.906.861.732,61 C  |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO.....                                 |     |     |     | 0,00             | 14.155.026.638,33 | 20.228.504.547,70 | 6.073.477.906,37 C  |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....          |     |     |     | 0,00             | 277.524.937,22    | 277.524.937,22    | 0,00                |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO.....                                |     |     |     | 0,00             | 277.524.937,22    | 277.524.937,22    | 0,00                |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO.....                       |     |     |     | 0,00             | 277.524.937,22    | 277.524.937,22    | 0,00                |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....                        |     |     |     | 567.620.804,84 C | 2.847.386.930,48  | 2.847.386.930,48  | 567.620.804,84 C    |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....                    |     |     |     | 564.146.697,93 C | 2.746.809.665,09  | 2.746.809.665,09  | 564.146.697,93 C    |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....                     |     |     |     | 8.512.614,18 C   | 1.187.745.007,60  | 1.189.216.374,06  | 9.983.980,54 C      |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....             |     |     |     | 0,00             | 370.341.279,01    | 370.461.699,28    | 120.420,27 C        |
| 6.3.1.3.1.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....             |     |     |     | 0,00             | 370.341.279,01    | 370.461.699,28    | 120.420,27 C        |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....                          |     |     |     | 0,00             | 6.323.898,71      | 363.231.501,22    | 356.907.602,51 C    |
| 6.3.1.4.1.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....                          |     |     |     | 0,00             | 6.323.898,71      | 363.231.501,22    | 356.907.602,51 C    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

SINTÉTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES: CONSOLIDAÇÃO GERAL

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITOS           | CRÉDITOS          | SALDO               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....        |     |     |     | 555.634.083,75 C   | 1.182.253.038,02  | 626.618.954,27    | 0,00                |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00 | RPNP A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....           |     |     |     | 555.634.083,75 C   | 1.182.106.596,27  | 626.472.512,52    | 0,00                |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....                      |     |     |     | 0,00               | 0,00              | 197.134.894,51    | 197.134.894,51 C    |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....                         |     |     |     | 0,00               | 0,00              | 197.134.894,51    | 197.134.894,51 C    |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....                         |     |     |     | 3.474.106,91 C     | 100.577.265,39    | 100.577.265,39    | 3.474.106,91 C      |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | RESTOS PROCESSADOS APAGAR.....                          |     |     |     | 2.070.658,66 C     | 50.827.004,83     | 49.750.260,56     | 994.114,39 C        |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS.....                               |     |     |     | 0,00               | 1,30              | 1.396.530,28      | 1.396.528,98 C      |
| 6.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS.....                               |     |     |     | 0,00               | 1,30              | 1.396.530,28      | 1.396.528,98 C      |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....            |     |     |     | 1.403.248,25 C     | 49.750.259,26     | 48.347.011,01     | 0,00                |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES.....                                |     |     |     | 4.879.130.745,55 D | 51.462.485.579,96 | 40.674.567.834,17 | 15.667.048.491,34 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS.....                                    |     |     |     | 7.944.432,93 D     | 25.640.280,02     | 2.629.089,56      | 30.955.623,39 D     |
| 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....                             |     |     |     | 7.944.432,93 D     | 19.215.024,97     | 2.530.845,85      | 24.628.612,05 D     |
| 7.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS.....              |     |     |     | 2.200.740,86 D     | 19.215.024,97     | 0,00              | 21.415.765,83 D     |
| 7.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDA.....  |     |     |     | 2.200.740,86 D     | 19.215.024,97     | 0,00              | 21.415.765,83 D     |
| 7.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....                        |     |     |     | 2.200.740,86 D     | 19.215.024,97     | 0,00              | 21.415.765,83 D     |
| 7.1.1.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....                      |     |     |     | 5.743.692,07 D     | 0,00              | 2.530.845,85      | 3.212.846,22 D      |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....                           |     |     |     | 0,00               | 6.425.255,05      | 98.243,71         | 6.327.011,34 D      |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....                             |     |     |     | 0,00               | 6.425.255,05      | 98.243,71         | 6.327.011,34 D      |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....              |     |     |     | 0,00               | 6.425.255,05      | 98.243,71         | 6.327.011,34 D      |
| 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....                      |     |     |     | 0,00               | 6.425.255,05      | 98.243,71         | 6.327.011,34 D      |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....                           |     |     |     | 4.598.459.047,16 D | 51.414.977.247,41 | 40.668.777.184,17 | 15.344.659.110,40 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....                    |     |     |     | 4.598.459.047,16 D | 51.414.977.247,41 | 40.668.777.184,17 | 15.344.659.110,40 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....            |     |     |     | 4.598.459.047,16 D | 51.414.977.247,41 | 40.668.777.184,17 | 15.344.659.110,40 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS.....                                |     |     |     | 9.038.735.970,59 D | 50.746.601.290,55 | 40.636.887.680,53 | 19.148.649.580,61 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    |
| 7.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES FISCAIS.....                                  |     |     |     | 0,00               | 7.916.086,68      | 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..... |     |     |     | 0,00               | 7.916.086,68      | 0,00              | 7.916.086,68 D      |
| 7.6.4.6.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS.....      |     |     |     | 0,00               | 7.916.086,68      | 0,00              | 7.916.086,68 D      |
| 7.6.4.6.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS.....      |     |     |     | 0,00               | 7.916.086,68      | 0,00              | 7.916.086,68 D      |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES.....                                   |     |     |     | 25.510.737,67 D    | 13.951.955,85     | 3.161.560,44      | 37.301.143,08 D     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023  
SINTÉTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITOS           | CRÉDITOS          | SALDO               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....                 |     |     |     | 4.387.844,10 D     | 13.951.965,85     | 3.161.560,44      | 15.178.249,51 D     |
| 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....           |     |     |     | 4.387.844,10 D     | 13.951.965,85     | 3.161.560,44      | 15.178.249,51 D     |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES CREDITORES.....                                         |     |     |     |                    |                   |                   |                     |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....                                 |     |     |     | 4.878.130.745,55 C | 83.713.087.137,56 | 74.501.004.883,35 | 15.667.046.491,34 C |
| 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....                          |     |     |     | 7.944.432,93 C     | 25.198.607,21     | 48.209.697,87     | 30.955.623,39 C     |
| 8.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDA.....             |     |     |     | 7.944.432,93 C     | 2.530.845,85      | 19.215.024,97     | 24.628.612,05 C     |
| 8.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDA.....             |     |     |     | 2.200.740,86 C     | 0,00              | 19.215.024,97     | 21.415.765,83 C     |
| 8.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....                      |     |     |     | 2.200.740,86 C     | 0,00              | 19.215.024,97     | 21.415.765,83 C     |
| 8.1.1.9.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....                    |     |     |     | 2.200.740,86 C     | 0,00              | 19.215.024,97     | 21.415.765,83 C     |
| 8.1.1.9.2.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - INTRA OFSS.....       |     |     |     | 5.743.692,07 C     | 2.530.845,85      | 0,00              | 3.212.846,22 C      |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....                        |     |     |     | 5.743.692,07 C     | 2.530.845,85      | 0,00              | 3.212.846,22 C      |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....                           |     |     |     | 0,00               | 22.667.661,36     | 28.994.672,70     | 6.327.011,34 C      |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO.....                         |     |     |     | 0,00               | 22.667.661,36     | 28.994.672,70     | 6.327.011,34 C      |
| 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....                                |     |     |     | 0,00               | 22.667.661,36     | 28.994.672,70     | 6.327.011,34 C      |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....                         |     |     |     | 0,00               | 22.667.661,36     | 28.994.672,70     | 6.327.011,34 C      |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....                 |     |     |     | 4.598.467.447,16 C | 63.684.727.069,91 | 74.430.927.133,15 | 15.344.667.510,40 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....                      |     |     |     | 4.598.467.447,16 C | 63.684.727.069,91 | 74.430.927.133,15 | 15.344.667.510,40 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....                   |     |     |     | 4.598.467.447,16 C | 63.684.727.069,91 | 74.430.927.133,15 | 15.344.667.510,40 C |
| 8.2.1.1.1.99.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES - DDR.....                                       |     |     |     | 4.994.920.062,15 C | 48.666.707.062,85 | 48.182.924.254,96 | 5.511.137.254,26 C  |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO.....                                 |     |     |     | 2.580.376.218,60 C | 0,00              | 1.773.762.814,31  | 4.354.139.132,91 C  |
| 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO.....                 |     |     |     | 1.051.108.345,65 C | 7.944.936.388,88  | 8.042.250.040,28  | 1.148.421.997,05 C  |
| 8.2.1.1.2.99.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO.....              |     |     |     | 13.336.567,00 D    | 0,00              | 0,00              | 13.336.567,00 D     |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENS.....           |     |     |     | 152.349.848,20 C   | 0,00              | 8.870.229,60      | 161.020.077,80 C    |
| 8.2.1.1.3.99.00.00.00.00 | DEMAIS COMPROMETIMENTOS.....                                      |     |     |     | 1.448.366.307,90 D | 6.820.755.535,92  | 6.813.031.928,61  | 1.457.089.915,21 D  |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA.....         |     |     |     | 165.238.321,89 C   | 0,00              | 0,00              | 165.238.321,89 C    |
| 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA.....                                     |     |     |     | 1.805.347,26 C     | 252.328.082,26    | 10.392.720.909,30 | 10.142.198.174,30 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 DÍVIDA ATIVA - A RECEBER.....                          |     |     |     | 246.216.527,79 C   | 0,00              | 0,00              | 246.216.527,79 C    |
| 8.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIB. A RECEBER.....           |     |     |     | 229.491.443,63 C   | 0,00              | 0,00              | 229.491.443,63 C    |
| 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER.....  |     |     |     | 224.113.778,70 C   | 0,00              | 0,00              | 224.113.778,70 C    |
| 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00 | CRÉD INSCRITOS DÍVIDA ATIVA - RECEBIDOS.....                      |     |     |     | 5.377.664,93 C     | 0,00              | 0,00              | 5.377.664,93 C      |
| 8.3.2.4.1.00.00.00.00.00 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA..... |     |     |     | 16.725.084,16 C    | 0,00              | 0,00              | 16.725.084,16 C     |
|                          |                                                                   |     |     |     | 16.667.281,96 C    | 0,00              | 0,00              | 16.667.281,96 C     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023  
SINTÉTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                     | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITOS            | CRÉDITOS           | SALDO           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 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.....                                                 |     |     |     | 0,00            | 0,00               | 7.916.086,68       | 7.916.086,68 C  |
| 8.6.4.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SO.....                |     |     |     | 0,00            | 0,00               | 7.916.086,68       | 7.916.086,68 C  |
| 8.6.4.6.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS.....                     |     |     |     | 0,00            | 0,00               | 7.916.086,68       | 7.916.086,68 C  |
| 8.6.4.6.9.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO.....                      |     |     |     | 0,00            | 0,00               | 7.916.086,68       | 7.916.086,68 C  |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES.....                                                  |     |     |     | 26.502.337,67 C | 3.161.560,44       | 13.951.965,85      | 37.292.743,08 C |
| 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....                 |     |     |     | 4.443.115,35 C  | 3.161.560,44       | 13.951.965,85      | 15.233.520,76 C |
| 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABIL. DE TERC. POR VALORES, TÍTUL.....              |     |     |     | 4.443.115,35 C  | 3.161.560,44       | 13.951.965,85      | 15.233.520,76 C |
| 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE ADIANT./SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID.....                |     |     |     | 4.443.115,35 C  | 3.161.560,44       | 13.951.965,85      | 15.233.520,76 C |
| 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 |
| 8.9.2.7.0.00.00.00.00.00 | 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     |
| TOTAL GERAL.....         |                                                                        |     |     |     | 0,00 D          | 252.275.105.509,57 | 252.275.105.509,57 | 0,00 D          |

Fabiano Taques Horta  
Prefeito

Juliana Coutinho Mattos  
Contadora - CRC 118.822.0-6/RJ