

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.396.065,04D	1.239.941,79	2.079.472,25	3.556.534,58D
2	1.01	CIRCULANTE	3.792.242,74D	1.239.941,79	2.069.278,68	2.962.905,85D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	3.587.091,71D	1.231.274,26	2.030.030,17	2.788.335,80D
5	1.01.01.0001	Caixa	4,94D	0,00	0,00	4,94D
6	1.01.01.0003	CEF - 900-7	6,90D	0,00	0,00	6,90D
7	1.01.01.0004	CEF - 418-8	0,00	4.997,83	4.997,83	0,00
4	1.01.01.0005	CEF - 568-0	0,00	162.502,32	161.693,53	808,79D
635	1.01.01.0007	Bradesco - 0134449-8	0,00	3.060,00	3.035,89	24,11D
653	1.01.01.0008	CEF - 628-8	172.474,30D	830.000,00	984.240,57	18.233,73D
655	1.01.01.0009	CEF - 323-8	2.532,89D	15.063,58	8.925,22	8.671,25D
633	1.01.01.0021	Poupança integrada - CEF 715-2	62,21D	0,00	62,21	0,00
634	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	9,84D	0,07	0,00	9,91D
654	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	3.347.898,22D	165.298,03	830.000,00	2.683.196,25D
696	1.01.01.0025	Caixa Fácil R. Fixa Simples - 418-8	36.647,99D	320,61	5.021,05	31.947,55D
697	1.01.01.0026	Caixa Fácil R. Fixa Simples - 568-0	12.454,42D	19,31	12.041,36	432,37D
703	1.01.01.0029	Caixa Fácil R. fixa Simples - 323-8	15.000,00D	12,51	15.012,51	0,00
706	1.01.01.0031	Bradesco - 53730-6	0,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00D
11	1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	9.302,90D	5.682,59	5.682,59	9.302,90D
38	1.01.02.0011	INSS a compensar	6.665,32D	5.682,59	5.682,59	6.665,32D
701	1.01.02.0018	IRRF a Compensar	2.637,58D	0,00	0,00	2.637,58D
28	1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	182.155,98D	2.984,94	19.873,77	165.267,15D
26	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	181.484,74D	2.984,94	16.030,50	168.439,18D
32	1.01.04.0004	Valores para regularização posterior	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00C
632	1.01.04.0007	Adiantamento de férias	671,24D	0,00	493,27	177,97D
35	1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	13.692,15D	0,00	13.692,15	0,00
640	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	13.692,15D	0,00	13.692,15	0,00
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	603.822,30D	0,00	10.193,57	593.628,73D
39	1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	311,05D	0,00	0,00	311,05D
41	1.02.01.0002	Empréstimos a terceiros	311,05D	0,00	0,00	311,05D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	603.511,25D	0,00	10.193,57	593.317,68D
113	1.02.04.0001	Terrenos	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
114	1.02.04.0002	Imóveis	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
51	1.02.04.0004	Máquina Industrial	13.300,00D	0,00	0,00	13.300,00D
117	1.02.04.0006	Móveis e Utensílios	186.100,22D	0,00	0,00	186.100,22D
54	1.02.04.0007	Computadores e Periféricos	274.940,76D	0,00	0,00	274.940,76D
119	1.02.04.0008	Máquinas e Equipamentos	500.291,64D	0,00	0,00	500.291,64D
589	1.02.04.0009	Bens em comodato	186.303,63D	0,00	0,00	186.303,63D
690	1.02.04.0010	Instrumentos musicais e acessórios	228.856,00D	0,00	0,00	228.856,00D
698	1.02.04.0011	Eletroeletrônicos	2.398,00D	0,00	0,00	2.398,00D
658	1.02.04.0100	(-) Máquinas e Equipamentos	348.501,25C	0,00	5.890,23	354.391,48C
659	1.02.04.0101	(-) Móveis e Utensílios	125.043,70C	0,00	826,90	125.870,60C
660	1.02.04.0102	(-) Imóveis	132.606,34C	0,00	666,67	133.273,01C
661	1.02.04.0103	(-) Computadores e Periféricos	200.767,21C	0,00	2.809,77	203.576,98C
662	1.02.04.0104	(-) Máquina industrial	13.300,00C	0,00	0,00	13.300,00C
663	1.02.04.0105	(-) Bens em comodato	186.303,63C	0,00	0,00	186.303,63C
691	1.02.04.0106	(-) Instrumentos Musicais e acessórios	72.156,87C	0,00	0,00	72.156,87C
61	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.025.092,35C	811.843,48	843.405,02	2.056.653,89C
62	2.01	CIRCULANTE	667.803,40C	811.843,48	843.405,02	699.364,94C
69	2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
506	2.01.02.0001	Fornecedores a pagar	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	182.527,32C	189.031,79	204.795,09	198.290,62C
192	2.01.04.0002	FGTS a recolher	45.190,06C	45.190,06	33.425,03	33.425,03C
191	2.01.04.0008	INSS a recolher	127.140,67C	132.878,49	155.713,89	149.976,07C
494	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	5.648,86C	5.716,20	4.379,28	4.311,94C
178	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	3.594,91C	5.177,09	10.997,44	9.415,26C
638	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	118,05C	0,00	279,45	397,50C
491	2.01.04.0018	Contribuição Sindical a recolher	834,77C	69,95	0,00	764,82C
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	437.476,13C	541.101,82	578.719,97	475.094,28C
187	2.01.05.0001	Salários a Pagar	331.693,23C	383.056,64	416.323,09	364.959,68C
195	2.01.05.0002	Acordo Judicial a pagar	18.641,55C	8.812,32	0,00	9.829,23C
194	2.01.05.0003	Férias a pagar	0,00	655,66	655,66	0,00
512	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	65.619,00C	89.244,98	101.412,81	77.786,83C
525	2.01.05.0008	Autonomos a pagar	2.812,40C	3.160,00	3.160,00	2.812,40C
641	2.01.05.0009	GRRF a pagar	2.896,28C	36.455,57	36.053,82	2.494,53C
642	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	12.369,77C	15.589,10	16.319,89	13.100,56C
682	2.01.05.0011	Jovem aprendiz a pagar	3.443,90C	4.127,55	4.794,70	4.111,05C
110	2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	47.799,95C	57.709,87	35.889,96	25.980,04C
111	2.01.09.0001	Empréstimos e Créditos de Terceiros	9.082,04C	0,00	0,00	9.082,04C
664	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	0,00	1.630,24	1.630,24	0,00
665	2.01.09.0004	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	0,00	2.735,26	2.735,26	0,00
671	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	917,91C	1.344,37	1.524,46	1.098,00C
672	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	22.000,00C	52.000,00	30.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
700	2.01.09.0008	EMPRÉSTIMO POR CONTRATO DE MÚTUO	15.800,00C	0,00	0,00	15.800,00C
130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.357.288,95C	0,00	0,00	1.357.288,95C
135	2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.358.127,08C	0,00	0,00	1.358.127,08C
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	4.877.684,34C	0,00	0,00	4.877.684,34C
137	2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	3.519.557,26D	0,00	0,00	3.519.557,26D
667	2.03.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	838,13D	0,00	0,00	838,13D
670	2.03.03.0001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	838,13D	0,00	0,00	838,13D
138	3	CUSTOS E DESPESAS	5.497.109,69D	946.766,53	50,94	6.443.825,28D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	4.063.521,71D	748.350,94	50,94	4.811.821,71D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍ	2.786.421,98D	517.448,44	50,92	3.303.819,50D
331	3.01.01.0001	Salários	2.362.738,25D	423.054,05	0,00	2.785.792,30D
334	3.01.01.0002	13º Salário	16.052,56D	21.942,37	0,00	37.994,93D
335	3.01.01.0003	Férias	359.305,84D	45.894,43	0,00	405.200,27D
648	3.01.01.0010	Rescisões	22.623,21D	21.819,36	0,00	44.442,57D
681	3.01.01.0011	Jovem Aprendiz	25.702,12D	4.738,23	50,92	30.389,43D
148	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	51.220,11D	8.401,71	0,00	59.621,82D
492	3.01.02.0001	Vale Transporte	51.220,11D	8.401,71	0,00	59.621,82D
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.001.625,22D	189.340,79	0,02	1.190.965,99D
336	3.01.03.0001	INSS	695.014,24D	115.482,66	0,00	810.496,90D
337	3.01.03.0002	FGTS	277.508,38D	69.478,85	0,02	346.987,21D
499	3.01.03.0003	PIS	29.102,60D	4.379,28	0,00	33.481,88D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍ	224.254,40D	33.160,00	0,00	257.414,40D
160	3.01.04.0002	Honorários Profissionais	204.000,00D	30.000,00	0,00	234.000,00D
362	3.01.04.0005	Autônomos	20.254,40D	3.160,00	0,00	23.414,40D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	262.605,34D	43.708,07	0,00	306.313,41D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	10.497,02D	2.079,99	0,00	12.577,01D
171	3.02.02.0002	Internet	4.733,61D	1.195,43	0,00	5.929,04D
85	3.02.02.0003	Telefones	5.763,41D	884,56	0,00	6.647,97D
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	249.468,75D	41.368,68	0,00	290.837,43D
320	3.02.03.0001	Aluguéis	108.703,63D	16.319,89	0,00	125.023,52D
354	3.02.03.0003	Energia Elétrica	25.946,02D	2.190,46	0,00	28.136,48D
651	3.02.03.0004	Locação de bens móveis	55.335,29D	14.701,47	0,00	70.036,76D
360	3.02.03.0005	Material de limpeza	9.895,25D	0,00	0,00	9.895,25D
359	3.02.03.0006	Material de Escritório	8.186,42D	0,00	0,00	8.186,42D
674	3.02.03.0007	Material de Consumo	6.957,20D	0,00	0,00	6.957,20D
675	3.02.03.0008	Material de Copa e Cozinha	14.096,25D	0,00	0,00	14.096,25D
673	3.02.03.0010	Assistência Médica	1.744,00D	111,00	0,00	1.855,00D
184	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	7.410,33D	1.182,64	0,00	8.592,97D
84	3.02.03.0013	Manutenção, preservação e reparo de bens	9.081,70D	5.985,60	0,00	15.067,30D
355	3.02.03.0014	Água	892,86D	0,00	0,00	892,86D
678	3.02.03.0015	Frete	119,80D	0,00	0,00	119,80D
656	3.02.03.0098	Despesas Diversas	1.100,00D	877,62	0,00	1.977,62D
91	3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	2.639,57D	259,40	0,00	2.898,97D
196	3.02.09.0002	Taxa de administração Financeira	25,44D	35,08	0,00	60,52D
352	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	2.614,13D	224,32	0,00	2.838,45D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	519.612,06D	127.709,76	0,00	647.321,82D
228	3.08.01	DEPRECIAÇÕES	71.064,99D	10.193,57	0,00	81.258,56D
128	3.08.01.0002	Depreciação	71.064,99D	10.193,57	0,00	81.258,56D
232	3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.585,83D	3.282,95	0,00	5.868,78D
234	3.08.02.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	1.325,79D	2.684,29	0,00	4.010,08D
235	3.08.02.0003	Impostos, Taxas e Contribuições Municipais	1.260,04D	598,66	0,00	1.858,70D
237	3.08.03	DESPESAS COM SEGURO	445.961,24D	114.233,24	0,00	560.194,48D
238	3.08.03.0001	Seguros	2.193,81D	0,00	0,00	2.193,81D
292	3.08.03.0002	Combustíveis e Lubrificantes	85.437,43D	11.853,24	0,00	97.290,67D
650	3.08.03.0006	Locação de Veículos	358.330,00D	102.380,00	0,00	460.710,00D
679	3.09	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	646.982,97D	26.997,76	0,00	673.980,73D
255	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	646.982,97D	26.997,76	0,00	673.980,73D
258	3.09.01.0003	Publicidade	525.000,00D	0,00	0,00	525.000,00D
259	3.09.01.0004	Serviços Prestados	121.982,97D	26.997,76	0,00	148.980,73D
276	3.11	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	4.387,61D	0,00	0,00	4.387,61D
280	3.11.02	INDENIZAÇÕES E MULTAS	4.387,61D	0,00	0,00	4.387,61D
281	3.11.02.0001	Indenizações Trabalhistas	4.387,61D	0,00	0,00	4.387,61D
286	4	RECEITAS	7.868.082,38C	28,94	75.652,53	7.943.705,97C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	7.811.492,64C	0,00	70.000,00	7.881.492,64C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	7.810.492,64C	0,00	70.000,00	7.880.492,64C
289	4.01.01.0001	Doações Incondicionais	118.400,00C	0,00	20.000,00	138.400,00C
652	4.01.01.0011	Prefeitura Municipal de Maricá	7.652.092,64C	0,00	0,00	7.652.092,64C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
686	4.01.01.0013	Estado do Rio de Janeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
695	4.01.01.0015	Programa Itaú Social UNICEF 2021	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
143	4.01.03	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
684	4.01.03.0005	Atendimento Social	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	56.589,74C	28,94	5.652,53	62.213,33C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	56.431,79C	28,94	5.650,53	62.053,38C
322	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	54.477,09C	0,00	5.298,10	59.775,19C
323	4.02.01.0002	Rendimentos de Títulos de Renda Fixa	2.357,78C	0,00	352,43	2.710,21C
324	4.02.01.0003	(-) Imposto de Renda Sobre Rendimentos de Aplicações	403,08D	28,94	0,00	432,02D
325	4.02.02	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	157,95C	0,00	2,00	159,95C
327	4.02.02.0002	Descontos Obtidos	157,95C	0,00	2,00	159,95C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.396.065,04D	1.239.941,79	2.079.472,25	3.556.534,58D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.025.092,35C	811.843,48	843.405,02	2.056.653,89C
CUSTOS E DESPESAS	5.497.109,69D	946.766,53	50,94	6.443.825,28D
RECEITAS	7.868.082,38C	28,94	75.652,53	7.943.705,97C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.357.288,95C	0,00	0,00	1.357.288,95C
CONTAS DEVEDORAS	8.535.885,78D	2.186.708,32	2.079.523,19	8.643.070,91D
CONTAS CREDORAS	9.893.174,73C	811.872,42	919.057,55	10.000.359,86C
RESULTADO DO MES	0,00	946.715,59	75.623,59	871.092,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.370.972,69C	6.443.825,28	7.943.705,97	1.499.880,69C