

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.236.063,42D	7.023.992,66	1.958.940,11	10.301.115,97D
2	1.01	CIRCULANTE	4.040.517,44D	7.023.992,66	1.958.940,11	9.105.569,99D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	3.848.543,28D	7.023.992,66	1.876.046,35	8.996.489,59D
5	1.01.01.0001	Caixa	4,91D	0,00	0,00	4,91D
4	1.01.01.0005	CEF - 568-0	1.281,16D	2.931,55	0,00	4.212,71D
653	1.01.01.0008	CEF - 628-8	891,78D	0,00	55,00	836,78D
655	1.01.01.0009	CEF - 323-8	0,00	45,11	0,00	45,11D
634	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	10,31D	0,00	0,00	10,31D
654	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	3.156.029,91D	0,00	0,00	3.156.029,91D
696	1.01.01.0025	Caixa Fácil R. Fixa Simples - 418-8	29,45D	0,00	0,00	29,45D
697	1.01.01.0026	Caixa Fácil R. Fixa Simples - 568-0	18,90D	0,00	0,00	18,90D
702	1.01.01.0027	CEF - 2225-9	18.821,59D	1.021.016,00	854.534,40	185.303,19D
705	1.01.01.0030	Poupança - CEF - 78917-4	671.016,72D	6.000.000,00	1.021.018,40	5.649.998,32D
706	1.01.01.0031	Bradesco - 53730-6	438,55D	0,00	438,55	0,00
11	1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	122.822,86D	0,00	0,00	122.822,86D
15	1.01.02.0004	Atendimentos a receber	112.503,00D	0,00	0,00	112.503,00D
38	1.01.02.0011	INSS a compensar	6.665,32D	0,00	0,00	6.665,32D
701	1.01.02.0018	IRRF a Compensar	3.587,20D	0,00	0,00	3.587,20D
709	1.01.02.0019	PIS a Compensar	67,34D	0,00	0,00	67,34D
28	1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	34.476,97C	0,00	73.474,29	107.951,26C
31	1.01.04.0003	Adiantamento a fornecedores	8.537,00D	0,00	0,00	8.537,00D
632	1.01.04.0007	Adiantamento de férias	43.013,97C	0,00	73.474,29	116.488,26C
35	1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	103.628,27D	0,00	9.419,47	94.208,80D
640	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	12.721,13C	0,00	8.128,42	20.849,55C
704	1.01.05.0004	Despesas Antecipadas com Vale Refeição	116.349,40D	0,00	1.291,05	115.058,35D
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.195.545,98D	0,00	0,00	1.195.545,98D
39	1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.311,05D	0,00	0,00	50.311,05D
41	1.02.01.0002	Empréstimos a terceiros	311,05D	0,00	0,00	311,05D
708	1.02.01.0003	Depósito Caução	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	1.145.234,93D	0,00	0,00	1.145.234,93D
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	251.534,93D	0,00	0,00	251.534,93D
54	1.02.04.0007	Computadores e Periféricos	389.589,12D	0,00	0,00	389.589,12D
119	1.02.04.0008	Máquinas e Equipamentos	737.559,28D	0,00	0,00	737.559,28D
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	459.227,96D	0,00	0,00	459.227,96D
698	1.02.04.0011	Eletroeletrônicos	2.398,00D	0,00	0,00	2.398,00D
658	1.02.04.0100	(-) Máquinas e Equipamentos	391.795,99C	0,00	0,00	391.795,99C
659	1.02.04.0101	(-) Móveis e Utensílios	131.720,05C	0,00	0,00	131.720,05C
660	1.02.04.0102	(-) Imóveis	135.939,69C	0,00	0,00	135.939,69C
661	1.02.04.0103	(-) Computadores e Periféricos	224.428,30C	0,00	0,00	224.428,30C
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	100.788,05C	0,00	0,00	100.788,05C
699	1.02.04.0107	(-) Eletroeletrônicos	402,28C	0,00	0,00	402,28C
61	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	11.510.695,56C	798.926,09	912.045,52	11.623.814,99C
62	2.01	CIRCULANTE	1.587.969,92C	798.926,09	912.045,52	1.701.089,35C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	833.120,24C	5.601,93	86.990,15	914.508,46C
192	2.01.04.0002	FGTS a recolher	182.398,53C	0,00	0,00	182.398,53C
191	2.01.04.0008	INSS a recolher	578.834,28C	5.601,93	69.625,03	642.857,38C
494	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	23.076,64C	0,00	0,00	23.076,64C
178	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	39.201,58C	0,00	15.799,37	55.000,95C
528	2.01.04.0013	Pensão alimentícia a recolher	2.310,97C	0,00	1.565,75	3.876,72C
638	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	3.560,58D	0,00	0,00	3.560,58D
491	2.01.04.0018	Contribuição Sindical a recolher	10.858,82C	0,00	0,00	10.858,82C
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	725.226,92C	793.324,16	825.055,37	756.958,13C
187	2.01.05.0001	Salários a Pagar	621.323,65C	697.114,33	702.312,71	626.522,03C
194	2.01.05.0003	Férias a pagar	0,00	86.109,62	86.068,02	41,60D
512	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	91.878,98C	1.193,46	27.317,44	118.002,96C
642	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	4.442,64C	0,00	0,00	4.442,64C
682	2.01.05.0011	Jovem aprendiz a pagar	7.581,65C	8.906,75	9.357,20	8.032,10C
110	2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.622,76C	0,00	0,00	29.622,76C
111	2.01.09.0001	Empréstimos e Créditos de Terceiros	12.582,04C	0,00	0,00	12.582,04C
664	2.01.09.0002	Energia Elétrica a Pagar	280,72C	0,00	0,00	280,72C
676	2.01.09.0007	Água e Esgoto a Pagar	960,00C	0,00	0,00	960,00C
700	2.01.09.0008	EMPRESTIMO POR CONTRATO DE MÚTUO	15.800,00C	0,00	0,00	15.800,00C
130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.922.725,64C	0,00	0,00	9.922.725,64C
135	2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.357.385,07C	0,00	0,00	1.357.385,07C
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	3.520.299,27D	0,00	0,00	3.520.299,27D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 PROCESSO Nº: 14094/23
 DATA DE INICIO: 20/07/23
 RUBRICA: 9 PIS: 3006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
667	2.03.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.565.340,57C	0,00	0,00	8.565.340,57C
670	2.03.03.0001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	152,69D	0,00	0,00	152,69D
668	2.03.03.0003	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	8.565.493,26C	0,00	0,00	8.565.493,26C
138	3	CUSTOS E DESPESAS	6.391.150,77D	1.051.043,54	0,00	7.442.194,31D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	3.109.531,81D	819.453,44	0,00	3.928.985,25D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍ	2.333.664,07D	819.453,44	0,00	3.153.117,51D
331	3.01.01.0001	Salários	2.069.007,13D	702.492,77	0,00	2.771.499,90D
334	3.01.01.0002	13º Salário	4.649,74D	4.539,36	0,00	9.189,10D
335	3.01.01.0003	Férias	236.972,21D	101.814,11	0,00	338.786,32D
648	3.01.01.0010	Rescisões	5.073,15D	1.250,00	0,00	6.323,15D
681	3.01.01.0011	Jovem Aprendiz	17.961,84D	9.357,20	0,00	27.319,04D
148	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍ	135.090,27D	0,00	0,00	135.090,27D
492	3.01.02.0001	Vale Transporte	13.414,47D	0,00	0,00	13.414,47D
150	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	121.675,80D	0,00	0,00	121.675,80D
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	602.777,47D	0,00	0,00	602.777,47D
336	3.01.03.0001	INSS	389.324,65D	0,00	0,00	389.324,65D
337	3.01.03.0002	FGTS	190.376,18D	0,00	0,00	190.376,18D
499	3.01.03.0003	PIS	23.076,64D	0,00	0,00	23.076,64D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍ	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
160	3.01.04.0002	Honorários Profissionais	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.919.207,75D	231.590,10	0,00	3.150.797,85D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	633,96D	0,00	0,00	633,96D
171	3.02.02.0002	Internet	633,96D	0,00	0,00	633,96D
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	2.918.320,68D	231.590,10	0,00	3.149.910,78D
320	3.02.03.0001	Aluguéis	2.433,02D	0,00	0,00	2.433,02D
354	3.02.03.0003	Energia Elétrica	6.247,58D	0,00	0,00	6.247,58D
651	3.02.03.0004	Locação de bens móveis	11.550,00D	0,00	0,00	11.550,00D
360	3.02.03.0005	Material de Limpeza	7.676,63D	0,00	0,00	7.676,63D
359	3.02.03.0006	Material de Escritório	11.950,34D	0,00	0,00	11.950,34D
674	3.02.03.0007	Material de Consumo	61.259,76D	0,00	0,00	61.259,76D
675	3.02.03.0008	Material de Copa e Cozinha	1.424,04D	0,00	0,00	1.424,04D
184	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	1.163,45D	95,95	0,00	1.259,40D
84	3.02.03.0013	Manutenção, preservação e reparo de bens	10.550,00D	0,00	0,00	10.550,00D
355	3.02.03.0014	Água	1.920,20D	0,00	0,00	1.920,20D
678	3.02.03.0015	Frete	383,87D	0,00	0,00	383,87D
689	3.02.03.0016	Material tecnológico, audiovisual e mídias digitais	954,00D	0,00	0,00	954,00D
656	3.02.03.0098	Despesas Diversas	2.800.807,79D	231.494,15	0,00	3.032.301,94D
91	3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	253,11D	0,00	0,00	253,11D
196	3.02.09.0002	Taxas diversas	240,00D	0,00	0,00	240,00D
352	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	13,11D	0,00	0,00	13,11D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	305.775,38D	0,00	0,00	305.775,38D
228	3.08.01	DEPRECIações	18.975,74D	0,00	0,00	18.975,74D
128	3.08.01.0002	Depreciação	18.975,74D	0,00	0,00	18.975,74D
237	3.08.03	DESPESAS COM SEGURO	286.799,64D	0,00	0,00	286.799,64D
238	3.08.03.0001	Seguros	2.325,11D	0,00	0,00	2.325,11D
292	3.08.03.0002	Combustíveis e Lubrificantes	30.714,53D	0,00	0,00	30.714,53D
650	3.08.03.0006	Locação de Veículos	253.760,00D	0,00	0,00	253.760,00D
679	3.09	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E CONTRATOS	49.890,00D	0,00	0,00	49.890,00D
255	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E CONTRATOS	49.890,00D	0,00	0,00	49.890,00D
258	3.09.01.0003	Publicidade	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
259	3.09.01.0004	Serviços Prestados	390,00D	0,00	0,00	390,00D
276	3.11	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	6.745,83D	0,00	0,00	6.745,83D
280	3.11.02	INDENIZAÇÕES E MULTAS	6.745,83D	0,00	0,00	6.745,83D
586	3.11.02.0004	Despesas Judiciais	6.745,83D	0,00	0,00	6.745,83D
286	4	RECEITAS	116.518,63C	0,00	6.002.976,66	6.119.495,29C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	115.244,62C	0,00	6.002.976,66	6.118.221,28C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	115.168,30C	0,00	6.002.976,66	6.118.144,96C
322	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	115.165,75C	0,00	6.002.976,66	6.118.142,41C
323	4.02.01.0002	Rendimentos de Títulos de Renda Fixa	2,78C	0,00	0,00	2,78C
324	4.02.01.0003	(-) Imposto de Renda Sobre Rendimentos de Aplicações	0,23D	0,00	0,00	0,23D
325	4.02.02	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	76,32C	0,00	0,00	76,32C
327	4.02.02.0002	Descontos Obtidos	76,32C	0,00	0,00	76,32C
340	4.04	OUTRAS RECEITAS	1.274,01C	0,00	0,00	1.274,01C
175	4.04.01	RECUPERAÇÕES	1.274,01C	0,00	0,00	1.274,01C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 PROCESSO Nº. 14094/23
 DATA DE INÍCIO: 10/07/23
 RUBRICA Nº. 118.3006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
343	4.04.01.0002	Reembolsos e Ressarcimentos de Despesas	1.274,01C	0,00	0,00	1.274,01C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			5.236.063,42D	7.023.992,66	1.958.940,11	10.301.115,97D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL			11.510.695,56C	798.926,09	912.045,52	11.623.814,99C
CUSTOS E DESPESAS			6.391.150,77D	1.051.043,54	0,00	7.442.194,31D
RECEITAS			116.518,63C	0,00	6.002.976,66	6.119.495,29C
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			9.922.725,64C	0,00	0,00	9.922.725,64C
CONTAS DEVEDORAS			1.704.488,55D	8.075.036,20	1.958.940,11	7.820.584,64D
CONTAS CREDORAS			11.627.214,19C	798.926,09	6.915.022,18	17.743.310,28C
RESULTADO DO MES			0,00	1.051.043,54	6.002.976,66	4.951.933,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			6.274.632,14D	7.442.194,31	6.119.495,29	1.322.699,02D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 PROCESSO Nº: 14094/23
 DATA DE INICIO: 30/07/23
 RUBRICA: 11 FLS: 3007