

Empresa: CASA DA CULTURA CENTRO DE FORM ART E CUL DA BAIX
 C.N.P.J.: 36.446.029/0001-49
 Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.232.699,81D	17.434.788,81	12.470.428,92	11.197.059,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.109.890,23D	17.434.788,81	12.450.851,39	10.093.827,65D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	145.690,85D	96.814,24	117.487,92	125.017,17D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	136.387,95D	96.814,24	117.487,92	115.714,27D
5	1.1.1.01.01	CAIXA	4,91D	0,00	0,00	4,91D
6	1.1.1.01.01.01	Fundo de caixa	4,91D	0,00	0,00	4,91D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,95D	96.653,83	66.697,36	29.958,42D
10	1.1.1.01.02.03	CEF - 568-0	0,01D	49.405,19	19.461,50	29.943,70D
12	1.1.1.01.02.05	CEF - 323-8	0,94D	10.900,00	10.887,22	13,72D
14	1.1.1.01.02.07	Bradesco - 134449-8	1,00D	36.348,64	36.348,64	1,00D
16	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	136.381,09D	160,41	50.790,56	85.750,94D
17	1.1.1.01.03.01	Caixa Fácil Renda Fixa Simples - 418-8	0,02D	0,00	0,00	0,02D
18	1.1.1.01.03.02	Caixa Fácil Renda Fixa Simples - 568-0	24.677,71D	108,22	14.426,10	10.359,83D
20	1.1.1.01.03.04	Poupança - 32761-8 - CEF 323-8	10,31D	0,00	0,00	10,31D
22	1.1.1.01.03.06	Bradesco Invest Fácil - 134449-8	111.693,05D	52,19	36.364,46	75.380,78D
24	1.1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS EM CURTO PRAZO	9.302,90D	0,00	0,00	9.302,90D
34	1.1.1.02.03	CRÉDITOS A RECUPERAR	9.302,90D	0,00	0,00	9.302,90D
38	1.1.1.02.03.04	INSS a recuperar	6.665,32D	0,00	0,00	6.665,32D
41	1.1.1.02.03.07	IRPF a recuperar	2.637,58D	0,00	0,00	2.637,58D
69	1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO MARICÁ	4.964.199,38D	17.337.974,57	12.333.363,47	9.968.810,48D
70	1.1.2.01	DISPONÍVEL	4.769.335,36D	16.688.925,79	12.146.507,86	9.311.753,29D
73	1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	726,78D	9.688.799,46	9.633.801,15	55.725,09D
74	1.1.2.01.02.01	CEF - 628-8	726,78D	0,00	91,50	635,28D
75	1.1.2.01.02.02	CEF - 2225-9	0,00	9.688.799,46	9.633.709,65	55.089,81D
76	1.1.2.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.768.608,58D	7.000.126,33	2.512.706,71	9.256.028,20D
77	1.1.2.01.03.01	Poupança - 68585-9 - CEF 628-8	3.156.029,91D	0,00	0,00	3.156.029,91D
78	1.1.2.01.03.02	Poupança - 78917-4 - CEF 2225-9	1.537.786,65D	7.000.000,04	2.437.788,40	6.099.998,29D
682	1.1.2.01.03.03	Caixa Fácil Renda Fixa Simples - 2225-9	74.792,02D	126,29	74.918,31	0,00
79	1.1.2.02	DIREITOS REALIZÁVEIS EM CURTO PRAZO	1.154,42D	0,00	73,80	1.080,62D
89	1.1.2.02.03	CRÉDITOS A RECUPERAR	1.154,42D	0,00	73,80	1.080,62D
95	1.1.2.02.03.06	PIS a recuperar	67,34D	0,00	0,00	67,34D
96	1.1.2.02.03.07	IRPF a recuperar	1.013,28D	0,00	0,00	1.013,28D
97	1.1.2.02.03.99	Outros créditos a recuperar	73,80D	0,00	73,80	0,00
105	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	193.709,60D	649.048,78	186.781,81	655.976,57D
106	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	177.484,25D	647.348,78	186.781,81	638.051,22D
108	1.1.2.03.01.02	Adiantamentos de 13º salário	0,00	400.429,27	3.202,14	397.227,13D
109	1.1.2.03.01.03	Adiantamentos de férias	14.547,85D	38.452,30	18.852,76	34.147,39D
110	1.1.2.03.01.04	Adiantamento de vale transporte	32.656,40D	33.811,11	33.186,91	33.280,60D
111	1.1.2.03.01.05	Adiantamento de vale alimentação	130.280,00D	174.656,10	131.540,00	173.396,10D
113	1.1.2.03.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	16.225,35D	1.700,00	0,00	17.925,35D
114	1.1.2.03.02.01	Adiantamentos a fornecedores	16.225,35D	1.700,00	0,00	17.925,35D
124	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.122.809,58D	0,00	19.577,53	1.103.232,05D
125	1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	474.706,29D	0,00	11.029,19	463.677,10D
126	1.2.1.01	DIREITOS REALIZÁVEIS EM LONGO PRAZO	311,05D	0,00	0,00	311,05D
145	1.2.1.01.03	EMPRÉSTIMOS	311,05D	0,00	0,00	311,05D
146	1.2.1.01.03.01	Empréstimos a receber PF	311,05D	0,00	0,00	311,05D
152	1.2.1.02	IMOBILIZADO	474.395,24D	0,00	11.029,19	463.366,05D
153	1.2.1.02.01	BENS MÓVEIS	320.334,93D	0,00	11.029,19	309.305,74D
154	1.2.1.02.01.01	Equipamentos de informática	277.338,76D	0,00	0,00	277.338,76D
155	1.2.1.02.01.02	(-) Depreciação acumulada - equipamentos de informática	232.276,81C	0,00	2.849,74	235.126,55C
156	1.2.1.02.01.03	Outras Máquinas e Equipamentos	525.511,64D	0,00	0,00	525.511,64D
157	1.2.1.02.01.04	(-) Depreciação acumulada - outras máquinas e equipame	424.570,07C	0,00	5.445,42	430.015,49C
158	1.2.1.02.01.05	Instrumentos musicais e acessórios	228.856,00D	0,00	0,00	228.856,00D
159	1.2.1.02.01.06	(-) Depreciação acumulada - instrumentos musicais e aces	106.485,21C	0,00	1.907,13	108.392,34C
160	1.2.1.02.01.07	Móveis e utensílios	186.100,22D	0,00	0,00	186.100,22D
161	1.2.1.02.01.08	(-) Depreciação acumulada - móveis e utensílios	134.139,60C	0,00	826,90	134.966,50C
164	1.2.1.02.02	BENS IMÓVEIS	154.060,31D	0,00	0,00	154.060,31D
165	1.2.1.02.02.01	Terrenos	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
166	1.2.1.02.02.02	Imóveis	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
167	1.2.1.02.02.03	(-) Depreciação acumulada - imóveis	135.939,69C	0,00	0,00	135.939,69C
172	1.2.1.02.03	BENS EM COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00
174	1.2.1.02.03.02	Bens móveis em comodato	186.303,63D	0,00	0,00	186.303,63D
175	1.2.1.02.03.03	(-) Depreciação acumulada - bens em comodato	186.303,63C	0,00	0,00	186.303,63C
187	1.2.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE - PROJETO MARICÁ	648.103,29D	0,00	8.548,34	639.554,95D
188	1.2.2.01	DIREITOS REALIZÁVEIS EM LONGO PRAZO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
189	1.2.2.01.01	TRANSFÊRENCIAS A RECEBER	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
193	1.2.2.01.01.04	Depósito caução	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
214	1.2.2.02	IMOBILIZADO	598.103,29D	0,00	8.548,34	589.554,95D

Empresa: CASA DA CULTURA CENTRO DE FORM ART E CUL DA BAIX
 C.N.P.J.: 36.446.029/0001-49
 Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
215	1.2.2.02.01	BENS MÓVEIS	598.103,29D	0,00	8.548,34	589.554,95D
216	1.2.2.02.01.01	Equipamentos de informática	114.648,36D	0,00	0,00	114.648,36D
217	1.2.2.02.01.02	(-) Depreciação acumulada - equipamentos de informática	16.356,52C	0,00	1.910,81	18.267,33C
218	1.2.2.02.01.03	Outras Máquinas e Equipamentos	250.346,58D	0,00	0,00	250.346,58D
219	1.2.2.02.01.04	(-) Depreciação acumulada - outras máquinas e equipame	28.462,96C	0,00	4.172,45	32.635,41C
220	1.2.2.02.01.05	Instrumentos musicais e acessórios	230.371,96D	0,00	0,00	230.371,96D
221	1.2.2.02.01.06	(-) Depreciação acumulada - instrumentos musicais e aces	13.437,34C	0,00	1.919,77	15.357,11C
222	1.2.2.02.01.07	Móveis e utensílios	65.434,71D	0,00	0,00	65.434,71D
223	1.2.2.02.01.08	(-) Depreciação acumulada - móveis e utensílios	4.441,50C	0,00	545,31	4.986,81C
249	2	PASSIVO	11.082.919,89C	2.148.724,23	2.029.372,67	10.963.568,33C
250	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.165.635,60C	2.148.724,23	2.029.372,67	1.046.284,04C
251	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	97.191,58C	31.992,70	25.000,00	90.198,88C
252	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	28.382,04C	0,00	0,00	28.382,04C
253	2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS	28.382,04C	0,00	0,00	28.382,04C
254	2.1.1.01.01.01	Empréstimo de terceiros	28.382,04C	0,00	0,00	28.382,04C
274	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	68.809,54C	31.992,70	25.000,00	61.816,84C
275	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	70.698,41C	31.992,70	25.000,00	63.705,71C
280	2.1.1.03.01.05	Rescisões a pagar	45.745,26C	21.183,78	0,00	24.561,48C
281	2.1.1.03.01.06	Acordos judiciais a pagar	24.953,15C	10.808,92	25.000,00	39.144,23C
283	2.1.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.888,87D	0,00	0,00	1.888,87D
284	2.1.1.03.02.01	INSS a recolher	1.888,87D	0,00	0,00	1.888,87D
298	2.1.2	PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO MARICÁ	1.068.444,02C	2.116.731,53	2.004.372,67	956.085,16C
305	2.1.2.02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	33.612,97C	868.902,77	836.251,75	961,95C
306	2.1.2.02.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	1,95C	785.093,15	785.093,15	1,95C
307	2.1.2.02.01.01	Fornecedores de bens	1,95C	514.229,19	514.229,19	1,95C
308	2.1.2.02.01.02	Prestadores de serviços	0,00	102.695,55	102.695,55	0,00
309	2.1.2.02.01.99	Outros fornecedores de bens e serviços	0,00	168.168,41	168.168,41	0,00
310	2.1.2.02.02	CONTAS A PAGAR	33.611,02C	83.809,62	51.158,60	960,00C
311	2.1.2.02.02.01	Aluguel a pagar	30.201,54C	37.652,35	7.450,81	0,00
313	2.1.2.02.02.03	Água e esgoto a pagar	2.450,17C	2.662,38	1.172,21	960,00C
314	2.1.2.02.02.04	Energia elétrica a pagar	0,00	4.295,75	4.295,75	0,00
315	2.1.2.02.02.05	Telecomunicações e internet a pagar	959,31C	1.199,14	239,83	0,00
316	2.1.2.02.02.06	Honorários contábeis a pagar	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
317	2.1.2.02.02.07	Honorários advocatícios a pagar	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
321	2.1.2.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	1.034.831,05C	1.247.828,76	1.168.120,92	955.123,21C
322	2.1.2.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	706.768,68C	846.564,60	858.553,57	718.757,65C
323	2.1.2.03.01.01	Salários e ordenados a pagar	698.504,42C	792.266,53	801.190,10	707.427,99C
326	2.1.2.03.01.04	Férias a pagar	0,00	22.093,05	22.093,05	0,00
327	2.1.2.03.01.05	Rescisões a pagar	779,64C	23.680,62	26.873,77	3.972,79C
328	2.1.2.03.01.06	Jovem aprendiz a pagar	5.767,18C	6.724,98	6.791,46	5.833,66C
329	2.1.2.03.01.99	Outras obrigações trabalhistas a pagar	1.717,44C	1.799,42	1.605,19	1.523,21C
330	2.1.2.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	291.078,92C	376.208,20	294.080,53	208.951,25C
331	2.1.2.03.02.01	INSS a recolher	281.879,64C	293.364,84	285.562,58	274.077,38C
332	2.1.2.03.02.02	FGTS a recolher	176,64D	74.323,74	135,30	74.365,08D
333	2.1.2.03.02.03	PIS sobre folha a recolher	8.523,18C	8.519,62	8.382,65	8.386,21C
335	2.1.2.03.02.05	Contribuição sindical a recolher	852,74C	0,00	0,00	852,74C
337	2.1.2.03.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	36.983,45C	25.055,96	15.486,82	27.414,31C
338	2.1.2.03.03.01	IR sobre folha a recolher	32.667,71C	20.727,97	14.479,32	26.419,06C
339	2.1.2.03.03.02	IR sobre aluguel a recolher	4.315,74C	4.327,99	1.007,50	995,25C
392	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.917.284,29C	0,00	0,00	9.917.284,29C
393	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.917.284,29C	0,00	0,00	9.917.284,29C
400	2.3.1.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.917.284,29C	0,00	0,00	9.917.284,29C
401	2.3.1.02.01	SUPERÁVIT/DÉFICITS ACUMULADOS	9.917.284,29C	0,00	0,00	9.917.284,29C
402	2.3.1.02.01.01	Superávit ou Déficit acumulados	1.357.385,07C	0,00	0,00	1.357.385,07C
403	2.3.1.02.01.02	Superávit ou Déficit do período	8.565.493,26C	0,00	0,00	8.565.493,26C
404	2.3.1.02.01.03	Ajustes de exercícios anteriores	5.594,04D	0,00	0,00	5.594,04D
405	3	DESPESAS	12.249.126,59D	2.092.985,73	0,00	14.342.112,32D
406	3.1	DESPESAS DA ATIVIDADE SOCIAL	12.249.126,59D	2.092.985,73	0,00	14.342.112,32D
407	3.1.1	DESPESAS - CASA DA CULTURA	122.725,24D	24.870,58	0,00	147.595,82D
408	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	54.474,52D	13.526,61	0,00	68.001,13D
409	3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	24.574,77D	3.816,22	0,00	28.390,99D
417	3.1.1.01.01.08	Alimentação do trabalhador	10,00D	0,00	0,00	10,00D
424	3.1.1.01.01.15	Indenizações trabalhistas	24.564,77D	3.816,22	0,00	28.380,99D
425	3.1.1.01.02	DESPESAS COM ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	3.010,97D	0,00	0,00	3.010,97D
429	3.1.1.01.02.04	Locação de máquinas e equipamentos	3.010,97D	0,00	0,00	3.010,97D
431	3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	49,80D	0,00	0,00	49,80D
438	3.1.1.01.03.07	Fretes e carretos	49,80D	0,00	0,00	49,80D
447	3.1.1.01.05	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	1.195,91D	0,00	0,00	1.195,91D
448	3.1.1.01.05.01	Materiais de escritório	70,00D	0,00	0,00	70,00D

Empresa: CASA DA CULTURA CENTRO DE FORM ART E CUL DA BAIX
 C.N.P.J.: 36.446.029/0001-49
 Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			171,91D	0,00	0,00	171,91D
451	3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha				
454	3.1.1.01.05.07	Materiais tecnológicos para audiovisuais e mídias digitais	954,00D	0,00	0,00	954,00D
456	3.1.1.01.06	DESPESAS COM SERVIÇOS E UTILIDADES	2.466,71D	0,00	0,00	2.466,71D
457	3.1.1.01.06.01	Energia elétrica	1.376,97D	0,00	0,00	1.376,97D
458	3.1.1.01.06.02	Água e esgoto	129,76D	0,00	0,00	129,76D
459	3.1.1.01.06.03	Telecomunicações e internet	959,98D	0,00	0,00	959,98D
471	3.1.1.01.08	DESPESAS GERAIS	23.176,36D	9.710,39	0,00	32.886,75D
476	3.1.1.01.08.05	Despesas judiciais	21.263,39D	1.210,39	0,00	22.473,78D
478	3.1.1.01.08.07	Publicidade e propaganda	400,00D	0,00	0,00	400,00D
479	3.1.1.01.08.08	Despesas diversas	1.512,97D	8.500,00	0,00	10.012,97D
480	3.1.1.02	DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS	2.075,58D	314,78	0,00	2.390,36D
481	3.1.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.075,58D	314,78	0,00	2.390,36D
482	3.1.1.02.01.01	Encargos e tarifas bancárias	1.980,88D	278,05	0,00	2.258,93D
485	3.1.1.02.01.04	Juros e multas	93,94D	0,00	0,00	93,94D
487	3.1.1.02.01.06	Outras despesas financeiras	0,76D	36,73	0,00	37,49D
488	3.1.1.03	OUTRAS DESPESAS	66.175,14D	11.029,19	0,00	77.204,33D
489	3.1.1.03.01	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E PER	66.175,14D	11.029,19	0,00	77.204,33D
493	3.1.1.03.01.04	Depreciação	66.175,14D	11.029,19	0,00	77.204,33D
495	3.1.2	DESPESAS - PROJETO MARICÁ	12.126.401,35D	2.068.115,15	0,00	14.194.516,50D
496	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	12.065.574,79D	2.058.476,98	0,00	14.124.051,77D
497	3.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.473.759,64D	1.222.225,23	0,00	8.695.984,87D
498	3.1.2.01.01.01	Salários e ordenados	4.419.315,56D	797.826,23	0,00	5.217.141,79D
499	3.1.2.01.01.02	13º salário	21.460,50D	5.210,26	0,00	26.670,76D
500	3.1.2.01.01.03	Férias	431.611,26D	32.988,88	0,00	464.600,14D
501	3.1.2.01.01.04	INSS	1.234.307,40D	212.352,54	0,00	1.446.659,94D
502	3.1.2.01.01.05	FGTS	361.825,43D	135,30	0,00	361.960,73D
503	3.1.2.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	48.604,04D	8.382,65	0,00	56.986,69D
505	3.1.2.01.01.08	Alimentação do trabalhador	768.379,70D	130.225,15	0,00	898.604,85D
506	3.1.2.01.01.09	Vale-transporte	120.395,33D	24.356,51	0,00	144.751,84D
507	3.1.2.01.01.10	Assistência médica e social	8.676,00D	0,00	0,00	8.676,00D
508	3.1.2.01.01.11	Rescisão de contrato de trabalho	18.409,30D	3.956,25	0,00	22.365,55D
511	3.1.2.01.01.14	Jovem aprendiz	40.775,12D	6.791,46	0,00	47.566,58D
513	3.1.2.01.02	DESPESAS COM ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	1.844.469,99D	275.434,93	0,00	2.119.904,92D
514	3.1.2.01.02.01	Locação de bens móveis	11.550,00D	0,00	0,00	11.550,00D
515	3.1.2.01.02.02	Locação de bens imóveis	237.759,99D	6.824,93	0,00	244.584,92D
516	3.1.2.01.02.03	Locação de veículos	1.522.560,00D	253.760,00	0,00	1.776.320,00D
517	3.1.2.01.02.04	Locação de máquinas e equipamentos	72.600,00D	14.850,00	0,00	87.450,00D
519	3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	240.891,43D	56.908,41	0,00	297.799,84D
523	3.1.2.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	240.512,36D	56.908,41	0,00	297.420,77D
526	3.1.2.01.03.07	Fretes e carretos	379,07D	0,00	0,00	379,07D
529	3.1.2.01.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIR	1.628.789,16D	229.278,00	0,00	1.858.067,16D
530	3.1.2.01.04.01	Honorários Contábeis	180.000,00D	30.000,00	0,00	210.000,00D
531	3.1.2.01.04.02	Honorários Advocatícios	32.000,00D	8.000,00	0,00	40.000,00D
533	3.1.2.01.04.04	Serviços prestados para realização de projetos	1.394.879,16D	185.518,00	0,00	1.580.397,16D
534	3.1.2.01.04.05	Outros serviços técnicos e profissionais	21.910,00D	5.760,00	0,00	27.670,00D
535	3.1.2.01.05	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	469.156,55D	247.401,85	0,00	716.558,40D
536	3.1.2.01.05.01	Materiais de escritório	52.013,64D	8.242,17	0,00	60.255,81D
537	3.1.2.01.05.02	Materiais impressos	263.234,30D	111.000,00	0,00	374.234,30D
538	3.1.2.01.05.03	Materiais de informática	618,23D	0,00	0,00	618,23D
539	3.1.2.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	13.825,37D	1.357,50	0,00	15.182,87D
540	3.1.2.01.05.05	Materiais de limpeza	32.377,75D	2.258,74	0,00	34.636,49D
541	3.1.2.01.05.06	Materiais pedagógico	87.343,13D	124.543,44	0,00	211.886,57D
543	3.1.2.01.05.08	Outros materiais de consumo	19.744,13D	0,00	0,00	19.744,13D
544	3.1.2.01.06	DESPESAS COM SERVIÇOS E UTILIDADES	92.040,68D	5.707,79	0,00	97.748,47D
545	3.1.2.01.06.01	Energia elétrica	59.697,50D	4.295,75	0,00	63.993,25D
546	3.1.2.01.06.02	Água e esgoto	13.421,02D	1.172,21	0,00	14.593,23D
547	3.1.2.01.06.03	Telecomunicações e internet	18.922,16D	239,83	0,00	19.161,99D
554	3.1.2.01.07	DESPESAS COM TRIBUTOS	10.970,28D	885,88	0,00	11.856,16D
555	3.1.2.01.07.01	IPTU	1.933,78D	621,89	0,00	2.555,67D
557	3.1.2.01.07.03	Taxas diversas	9.036,50D	263,99	0,00	9.300,49D
559	3.1.2.01.08	DESPESAS GERAIS	305.497,06D	20.634,89	0,00	326.131,95D
560	3.1.2.01.08.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	14.880,00D	0,00	0,00	14.880,00D
562	3.1.2.01.08.03	Seguros	2.325,11D	0,00	0,00	2.325,11D
563	3.1.2.01.08.04	Manutenção, conservação e reparos de bens	112.712,68D	20.634,89	0,00	133.347,57D
567	3.1.2.01.08.08	Publicidade e propaganda	99.000,00D	0,00	0,00	99.000,00D
568	3.1.2.01.08.09	Despesas diversas	76.579,27D	0,00	0,00	76.579,27D
569	3.1.2.02	DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS	10.189,08D	1.089,83	0,00	11.278,91D
570	3.1.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	10.189,08D	1.089,83	0,00	11.278,91D
571	3.1.2.02.01.01	Encargos e tarifas bancárias	3.301,19D	891,90	0,00	4.193,09D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			6.807,95D	58,76	0,00	6.866,71D
574	3.1.2.02.01.04	Juros e multas				
576	3.1.2.02.01.06	Outras despesas financeiras	79,94D	139,17	0,00	219,11D
577	3.1.2.03	OUTRAS DESPESAS	50.637,48D	8.548,34	0,00	59.185,82D
578	3.1.2.03.01	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E PER	50.637,48D	8.548,34	0,00	59.185,82D
582	3.1.2.03.01.04	Depreciação	50.637,48D	8.548,34	0,00	59.185,82D
584	4	RECEITAS	7.398.906,51C	0,00	7.176.697,18	14.575.603,69C
585	4.1	RECEITAS DA ATIVIDADE SOCIAL	7.398.906,51C	0,00	7.176.697,18	14.575.603,69C
586	4.1.1	RECEITAS - CASA DA CULTURA	70.840,65C	0,00	160,41	71.001,06C
594	4.1.1.03	CUSTEIO PARA PROJETOS OU PARCERIAS	70.723,52C	0,00	0,00	70.723,52C
595	4.1.1.03.01	DOAÇÕES OU TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA PF	70.723,52C	0,00	0,00	70.723,52C
596	4.1.1.03.01.01	Doações incondicionais	70.723,52C	0,00	0,00	70.723,52C
599	4.1.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	117,13C	0,00	160,41	277,54C
600	4.1.1.04.01	RENDIMENTOS E DESCONTOS	117,13C	0,00	160,41	277,54C
601	4.1.1.04.01.01	Rendimento sobre aplicação financeira	41,04C	0,00	160,41	201,45C
603	4.1.1.04.01.03	Descontos financeiros obtidos	76,32C	0,00	0,00	76,32C
604	4.1.1.04.01.04	(-) Imposto de renda sobre aplicações financeiras	0,23D	0,00	0,00	0,23D
618	4.1.2	RECEITAS - PROJETO MARICÁ	7.328.065,86C	0,00	7.176.536,77	14.504.602,63C
619	4.1.2.01	CUSTEIO PARA PROJETOS OU PARCERIAS	7.176.166,52C	0,00	7.176.166,52	14.352.333,04C
620	4.1.2.01.01	DOAÇÕES OU TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA PF	7.176.166,52C	0,00	7.176.166,52	14.352.333,04C
622	4.1.2.01.01.02	Prefeitura Municipal de Maricá	7.176.166,52C	0,00	7.176.166,52	14.352.333,04C
624	4.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	151.899,34C	0,00	370,25	152.269,59C
625	4.1.2.02.01	RENDIMENTOS E DESCONTOS	145.683,58C	0,00	370,25	146.053,83C
626	4.1.2.02.01.01	Rendimento sobre aplicação financeira	145.662,42C	0,00	126,33	145.788,75C
628	4.1.2.02.01.03	Descontos financeiros obtidos	21,16C	0,00	243,92	265,08C
629	4.1.2.02.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.215,76C	0,00	0,00	6.215,76C
632	4.1.2.02.02.03	Reembolso de outras despesas	6.215,76C	0,00	0,00	6.215,76C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.232.699,81D	17.434.788,81	12.470.428,92	11.197.059,70D
PASSIVO	11.082.919,89C	2.148.724,23	2.029.372,67	10.963.568,33C
DESPESAS	12.249.126,59D	2.092.985,73	0,00	14.342.112,32D
RECEITAS	7.398.906,51C	0,00	7.176.697,18	14.575.603,69C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	18.481.826,40D	19.527.774,54	12.470.428,92	25.539.172,02D
CONTAS CREDORAS	18.481.826,40C	2.148.724,23	9.206.069,85	25.539.172,02C
RESULTADO DO MES	0,00	2.092.985,73	7.176.697,18	5.083.711,45C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.850.220,08D	14.342.112,32	14.575.603,69	233.491,37C