

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.197.419,70D	2.512.457,76	4.711.995,11	8.997.882,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.094.187,65D	2.512.457,76	4.711.995,11	7.894.650,30D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	125.017,17D	15.996,87	24.776,64	116.237,40D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	115.714,27D	15.996,87	24.776,64	106.934,50D
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	29.958,42D	15.855,77	23.411,69	22.402,50D
10	1.1.1.01.02.03	CEF - 568-0	29.943,70D	3.500,00	11.132,30	22.311,40D
12	1.1.1.01.02.05	CEF - 323-8	13,72D	11.000,00	10.923,62	90,10D
14	1.1.1.01.02.07	Bradesco - 134449-8	1,00D	1.355,77	1.355,77	1,00D
16	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.750,94D	141,10	1.364,95	84.527,09D
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	10.359,83D	100,26	0,00	10.460,09D
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	75.380,78D	40,84	1.364,95	74.056,67D
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	9.969.170,48D	2.496.460,89	4.687.218,47	7.778.412,90D
70	1.1.2.01	DISPONÍVEL	9.311.753,29D	2.211.259,25	4.402.190,55	7.120.821,99D
73	1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.725,09D	2.180.360,00	2.222.183,35	13.901,74D
74	1.1.2.01.02.01	CEF - 628-8	635,28D	0,00	0,00	635,28D
75	1.1.2.01.02.02	CEF - 2225-9	55.089,81D	2.180.360,00	2.222.183,35	13.266,46D
76	1.1.2.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.256.028,20D	30.899,25	2.180.007,20	7.106.920,25D
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	6.099.998,29D	30.899,25	2.180.007,20	3.950.890,34D
79	1.1.2.02	DIREITOS REALIZÁVEIS EM CURTO PRAZO	3.018,42D	1.372,00	360,00	4.030,42D
84	1.1.2.02.02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.937,80D	1.372,00	360,00	2.949,80D
87	1.1.2.02.02.98	Outros créditos a receber	1.937,80D	1.372,00	360,00	2.949,80D
89	1.1.2.02.03	CRÉDITOS A RECUPERAR	1.080,62D	0,00	0,00	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
105	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	654.398,77D	283.829,64	284.667,92	653.560,49D
106	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	636.473,42D	275.565,64	274.703,92	637.335,14D
108	1.1.2.03.01.02	Adiantamentos de 13º salário	397.227,13D	0,00	5.925,59	391.301,54D
109	1.1.2.03.01.03	Adiantamentos de férias	34.147,39D	61.180,74	60.193,13	35.135,00D
110	1.1.2.03.01.04	Adiantamento de vale transporte	31.702,80D	32.761,30	32.822,30	31.641,80D
111	1.1.2.03.01.05	Adiantamento de vale alimentação	173.396,10D	181.623,60	175.762,90	179.256,80D
113	1.1.2.03.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	17.925,35D	8.264,00	9.964,00	16.225,35D
114	1.1.2.03.02.01	Adiantamentos a fornecedores	17.925,35D	8.264,00	9.964,00	16.225,35D
124	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.103.232,05D	0,00	0,00	1.103.232,05D
125	1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	463.677,10D	0,00	0,00	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	463.366,05D	0,00	0,00	463.366,05D
153	1.2.1.02.01	BENS MÓVEIS	309.305,74D	0,00	0,00	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	235.126,55C	0,00	0,00	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	430.015,49C	0,00	0,00	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	108.392,34C	0,00	0,00	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	134.966,50C	0,00	0,00	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	639.554,95D	0,00	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
214	1.2.2.02	IMOBILIZADO	589.554,95D	0,00	0,00	589.554,95D
215	1.2.2.02.01	BENS MÓVEIS	589.554,95D	0,00	0,00	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	18.267,33C	0,00	0,00	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	32.635,41C	0,00	0,00	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	15.357,11C	0,00	0,00	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	4.986,81C	0,00	0,00	4.986,81C
249	2	PASSIVO	11.160.832,60C	2.136.787,65	2.100.088,24	11.124.133,19C
250	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.243.393,91C	2.136.787,65	2.100.088,24	1.206.694,50C
251	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	90.198,88C	10.835,62	0,00	79.363,26C
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	61.816,84C	10.835,62	0,00	50.981,22C
275	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	63.705,71C	10.835,62	0,00	52.870,09C
280	2.1.1.03.01.05	Rescisões a pagar	24.561,48C	0,00	0,00	24.561,48C
281	2.1.1.03.01.06	Acordos judiciais a pagar	39.144,23C	10.835,62	0,00	28.308,61C
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	1.153.195,03C	2.125.952,03	2.100.088,24	1.127.331,24C
305	2.1.2.02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	53.557,48C	766.865,49	769.610,33	56.302,32C
306	2.1.2.02.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	12.283,85C	677.752,20	687.989,73	22.521,38C
307	2.1.2.02.01.01	Fornecedores de bens	10.558,85C	345.318,35	347.816,88	13.057,38C
308	2.1.2.02.01.02	Prestadores de serviços	0,00	232.495,00	232.495,00	0,00
309	2.1.2.02.01.99	Outros fornecedores de bens e serviços	1.725,00C	99.938,85	107.677,85	9.464,00C
310	2.1.2.02.02	CONTAS A PAGAR	41.273,63C	89.113,29	81.620,60	33.780,94C
311	2.1.2.02.02.01	Aluguel a pagar	36.565,45C	39.918,37	33.649,88	30.296,96C
313	2.1.2.02.02.03	Água e esgoto a pagar	960,00C	1.349,28	1.189,28	800,00C
314	2.1.2.02.02.04	Energia elétrica a pagar	0,00	4.100,72	5.414,72	1.314,00C
315	2.1.2.02.02.05	Telecomunicações e internet a pagar	3.128,15C	5.744,92	3.366,72	749,95C
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
320	2.1.2.02.02.99	Outras obrigações diversas a pagar	620,03C	0,00	0,00	620,03C
321	2.1.2.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	1.099.637,55C	1.359.086,54	1.330.477,91	1.071.028,92C
322	2.1.2.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	718.137,62C	923.316,09	888.444,90	683.266,43C
323	2.1.2.03.01.01	Salários e ordenados a pagar	706.807,96C	796.369,91	762.795,96	673.234,01C
326	2.1.2.03.01.04	Férias a pagar	0,00	70.271,24	70.271,24	0,00
327	2.1.2.03.01.05	Rescisões a pagar	3.972,79C	47.934,83	44.741,68	779,64C
328	2.1.2.03.01.06	Jovem aprendiz a pagar	5.833,66C	7.134,92	9.025,27	7.724,01C
329	2.1.2.03.01.99	Outras obrigações trabalhistas a pagar	1.523,21C	1.605,19	1.610,75	1.528,77C
330	2.1.2.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	349.742,04C	415.054,94	422.571,30	357.258,40C
331	2.1.2.03.02.01	INSS a recolher	274.077,38C	283.398,93	287.940,33	278.618,78C
332	2.1.2.03.02.02	FGTS a recolher	66.425,71C	119.269,70	118.231,13	65.387,14C
333	2.1.2.03.02.03	PIS sobre folha a recolher	8.386,21C	12.386,31	16.399,84	12.399,74C
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	31.757,89C	20.715,51	19.461,71	30.504,09C
338	2.1.2.03.03.01	IR sobre folha a recolher	26.419,06C	16.387,52	16.108,79	26.140,33C
339	2.1.2.03.03.02	IR sobre aluguel a recolher	5.338,83C	4.327,99	3.352,92	4.363,76C
392	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.917.438,69C	0,00	0,00	9.917.438,69C
393	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.917.438,69C	0,00	0,00	9.917.438,69C
400	2.3.1.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.917.438,69C	0,00	0,00	9.917.438,69C
401	2.3.1.02.01	SUPERÁVIT/DÉFICITS ACUMULADOS	9.917.438,69C	0,00	0,00	9.917.438,69C
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	5.439,64D	0,00	0,00	5.439,64D
405	3	DESPESAS	14.539.031,30D	2.197.378,29	0,00	16.736.409,59D
406	3.1	DESPESAS DA ATIVIDADE SOCIAL	14.539.031,30D	2.197.378,29	0,00	16.736.409,59D
407	3.1.1	DESPESAS - CASA DA CULTURA	147.595,82D	1.585,25	0,00	149.181,07D
408	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	68.001,13D	1.305,27	0,00	69.306,40D
409	3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	28.390,99D	0,00	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	28.380,99D	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
451	3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	171,91D	0,00	0,00	171,91D
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	1.229,27	0,00	3.695,98D
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
464	3.1.1.01.06.08	Serviços cartorários	0,00	1.229,27	0,00	1.229,27D
471	3.1.1.01.08	DESPESAS GERAIS	32.886,75D	76,00	0,00	32.962,75D
472	3.1.1.01.08.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	0,00	76,00	0,00	76,00D
476	3.1.1.01.08.05	Despesas judiciais	22.473,78D	0,00	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	10.012,97D	0,00	0,00	10.012,97D
480	3.1.1.02	DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS	2.390,36D	279,98	0,00	2.670,34D
481	3.1.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.390,36D	279,98	0,00	2.670,34D
482	3.1.1.02.01.01	Encargos e tarifas bancárias	2.258,93D	270,80	0,00	2.529,73D
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	37,49D	9,18	0,00	46,67D
488	3.1.1.03	OUTRAS DESPESAS	77.204,33D	0,00	0,00	77.204,33D
489	3.1.1.03.01	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E PER	77.204,33D	0,00	0,00	77.204,33D
493	3.1.1.03.01.04	Depreciação	77.204,33D	0,00	0,00	77.204,33D
495	3.1.2	DESPESAS - PROJETO MARICÁ	14.391.435,48D	2.195.793,04	0,00	16.587.228,52D
496	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	14.320.967,97D	2.195.285,02	0,00	16.516.252,99D
497	3.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	8.836.775,66D	1.427.391,51	0,00	10.264.167,17D
498	3.1.2.01.01.01	Salários e ordenados	5.217.141,79D	757.975,84	0,00	5.975.117,63D
499	3.1.2.01.01.02	13º salário	26.670,76D	8.734,52	0,00	35.405,28D
500	3.1.2.01.01.03	Férias	464.600,14D	89.398,23	0,00	553.998,37D
501	3.1.2.01.01.04	INSS	1.446.659,94D	213.953,67	0,00	1.660.613,61D
502	3.1.2.01.01.05	FGTS	502.751,52D	118.231,13	0,00	620.982,65D
503	3.1.2.01.01.06	PI sobre folha de pagamento	56.986,69D	16.399,84	0,00	73.386,53D
505	3.1.2.01.01.08	Alimentação do trabalhador	898.604,85D	173.955,94	0,00	1.072.560,79D
506	3.1.2.01.01.09	Vale-transporte	144.751,84D	24.328,44	0,00	169.080,28D
507	3.1.2.01.01.10	Assistência médica e social	8.676,00D	1.700,00	0,00	10.376,00D
508	3.1.2.01.01.11	Rescisão de contrato de trabalho	22.365,55D	13.688,63	0,00	36.054,18D
511	3.1.2.01.01.14	Jovem aprendiz	47.566,58D	9.025,27	0,00	56.591,85D
513	3.1.2.01.02	DESPESAS COM ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	2.160.263,57D	302.255,98	0,00	2.462.519,55D
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	284.943,57D	33.645,98	0,00	318.589,55D
516	3.1.2.01.02.03	Locação de veículos	1.776.320,00D	253.760,00	0,00	2.030.080,00D
517	3.1.2.01.02.04	Locação de máquinas e equipamentos	87.450,00D	14.850,00	0,00	102.300,00D
519	3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	297.799,84D	50.749,85	0,00	348.549,69D
523	3.1.2.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	297.420,77D	50.749,85	0,00	348.170,62D
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	1.858.067,16D	245.395,00	0,00	2.103.462,16D
530	3.1.2.01.04.01	Honorários Contábeis	210.000,00D	30.000,00	0,00	240.000,00D
531	3.1.2.01.04.02	Honorários Advocáticos	40.000,00D	8.000,00	0,00	48.000,00D
532	3.1.2.01.04.03	Serviços de informática	0,00	104.940,00	0,00	104.940,00D
533	3.1.2.01.04.04	Serviços prestados para realização de projetos	1.580.397,16D	102.455,00	0,00	1.682.852,16D
534	3.1.2.01.04.05	Outros serviços técnicos e profissionais	27.670,00D	0,00	0,00	27.670,00D
535	3.1.2.01.05	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	728.480,30D	123.844,88	0,00	852.325,18D
536	3.1.2.01.05.01	Materiais de escritório	60.255,81D	14.784,88	0,00	75.040,69D
537	3.1.2.01.05.02	Materiais impressos	374.234,30D	71.300,00	0,00	445.534,30D
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	15.213,87D	17.002,84	0,00	32.216,71D
540	3.1.2.01.05.05	Materiais de limpeza	44.652,39D	19.329,16	0,00	63.981,55D
541	3.1.2.01.05.06	Materiais pedagógico	211.886,57D	0,00	0,00	211.886,57D
543	3.1.2.01.05.08	Outros materiais de consumo	21.619,13D	1.428,00	0,00	23.047,13D
544	3.1.2.01.06	DESPESAS COM SERVIÇOS E UTILIDADES	100.888,55D	9.953,90	0,00	110.842,45D
545	3.1.2.01.06.01	Energia elétrica	63.993,25D	5.414,72	0,00	69.407,97D
546	3.1.2.01.06.02	Água e esgoto	14.593,23D	1.172,46	0,00	15.765,69D
547	3.1.2.01.06.03	Telecomunicações e internet	22.302,07D	3.366,72	0,00	25.668,79D
554	3.1.2.01.07	DESPESAS COM TRIBUTOS	12.485,94D	3,90	0,00	12.489,84D
555	3.1.2.01.07.01	IPTU	3.177,56D	0,00	0,00	3.177,56D
557	3.1.2.01.07.03	Taxas diversas	9.308,38D	3,90	0,00	9.312,28D
559	3.1.2.01.08	DESPESAS GERAIS	326.206,95D	35.690,00	0,00	361.896,95D
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	2.400,11D	0,00	0,00	2.400,11D
563	3.1.2.01.08.04	Manutenção, conservação e reparos de bens	133.347,57D	27.800,00	0,00	161.147,57D
567	3.1.2.01.08.08	Publicidade e propaganda	99.000,00D	7.890,00	0,00	106.890,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	11.281,69D	508,02	0,00	11.789,71D
570	3.1.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	11.281,69D	508,02	0,00	11.789,71D
571	3.1.2.02.01.01	Encargos e tarifas bancárias	4.193,09D	491,20	0,00	4.684,29D
574	3.1.2.02.01.04	Juros e multas	6.869,49D	16,82	0,00	6.886,31D
576	3.1.2.02.01.06	Outras despesas financeiras	219,11D	0,00	0,00	219,11D
577	3.1.2.03	OUTRAS DESPESAS	59.185,82D	0,00	0,00	59.185,82D
578	3.1.2.03.01	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E PER	59.185,82D	0,00	0,00	59.185,82D
582	3.1.2.03.01.04	Depreciação	59.185,82D	0,00	0,00	59.185,82D
584	4	RECEITAS	14.575.618,40C	0,00	34.540,35	14.610.158,75C
585	4.1	RECEITAS DA ATIVIDADE SOCIAL	14.575.618,40C	0,00	34.540,35	14.610.158,75C
586	4.1.1	RECEITAS - CASA DA CULTURA	71.001,06C	0,00	3.641,10	74.642,16C
594	4.1.1.03	CUSTEIO PARA PROJETOS OU PARCERIAS	70.723,52C	0,00	3.500,00	74.223,52C
595	4.1.1.03.01	DOAÇÕES OU TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA PF	70.723,52C	0,00	3.500,00	74.223,52C
596	4.1.1.03.01.01	Doações incondicionais	70.723,52C	0,00	3.500,00	74.223,52C
599	4.1.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	277,54C	0,00	141,10	418,64C
600	4.1.1.04.01	RENDIMENTOS E DESCONTOS	277,54C	0,00	141,10	418,64C
601	4.1.1.04.01.01	Rendimento sobre aplicação financeira	201,45C	0,00	141,10	342,55C
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	14.504.617,34C	0,00	30.899,25	14.535.516,59C
619	4.1.2.01	CUSTEIO PARA PROJETOS OU PARCERIAS	14.352.333,04C	0,00	0,00	14.352.333,04C
620	4.1.2.01.01	DOAÇÕES OU TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA PF	14.352.333,04C	0,00	0,00	14.352.333,04C
622	4.1.2.01.01.02	Prefeitura Municipal de Maricá	14.352.333,04C	0,00	0,00	14.352.333,04C
624	4.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	152.284,30C	0,00	30.899,25	183.183,55C
625	4.1.2.02.01	RENDIMENTOS E DESCONTOS	146.068,54C	0,00	30.899,25	176.967,79C
626	4.1.2.02.01.01	Rendimento sobre aplicação financeira	145.788,75C	0,00	30.899,25	176.688,00C
628	4.1.2.02.01.03	Descontos financeiros obtidos	279,79C	0,00	0,00	279,79C
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	11.197.419,70D	2.512.457,76	4.711.995,11	8.997.882,35D
PASSIVO	11.160.832,60C	2.136.787,65	2.100.088,24	11.124.133,19C
DESPESAS	14.539.031,30D	2.197.378,29	0,00	16.736.409,59D
RECEITAS	14.575.618,40C	0,00	34.540,35	14.610.158,75C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	25.736.451,00D	4.709.836,05	4.711.995,11	25.734.291,94D
CONTAS CREDORAS	25.736.451,00C	2.136.787,65	2.134.628,59	25.734.291,94C
RESULTADO DO MES	0,00	2.197.378,29	34.540,35	2.162.837,94D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	36.587,10C	16.736.409,59	14.610.158,75	2.126.250,84D