

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.997.882,35D	20.656.925,14	16.168.965,53	13.485.841,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.894.650,30D	20.656.925,14	16.168.965,53	12.382.609,91D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	116.237,40D	25.038,27	38.380,71	102.894,96D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	106.934,50D	25.038,27	38.380,71	93.592,06D
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	22.402,50D	13.436,02	35.834,50	4,02D
10	1.1.1.01.02.03	CEF - 568-0	22.311,40D	50,63	22.362,03	0,00
12	1.1.1.01.02.05	CEF - 323-8	90,10D	10.900,00	10.987,08	3,02D
14	1.1.1.01.02.07	Bradesco - 134449-8	1,00D	2.485,39	2.485,39	1,00D
16	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.527,09D	11.602,25	2.546,21	93.583,13D
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	10.460,09D	11.567,08	50,63	21.976,54D
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	74.056,67D	35,17	2.495,58	71.596,26D
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	7.778.412,90D	20.631.886,87	16.130.584,82	12.279.714,95D
70	1.1.2.01	DISPONÍVEL	7.120.821,99D	20.365.166,07	15.880.743,55	11.605.244,51D
73	1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.901,74D	11.419.995,26	11.430.735,15	3.161,85D
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	13.266,46D	11.419.995,26	11.430.735,15	2.526,57D
76	1.1.2.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.106.920,25D	8.945.170,81	4.450.008,40	11.602.082,66D
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	3.950.890,34D	8.015.170,81	4.450.008,40	7.516.052,75D
682	1.1.2.01.03.03	Caixa Fácil Renda Fixa Simples - 2225-9	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00D
79	1.1.2.02	DIREITOS REALIZÁVEIS EM CURTO PRAZO	4.030,42D	0,00	0,00	4.030,42D
84	1.1.2.02.02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.949,80D	0,00	0,00	2.949,80D
87	1.1.2.02.02.98	Outros créditos a receber	2.949,80D	0,00	0,00	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	653.560,49D	266.720,80	249.841,27	670.440,02D
106	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	637.335,14D	266.720,80	249.841,27	654.214,67D
108	1.1.2.03.01.02	Adiantamentos de 13º salário	391.301,54D	0,00	1.318,75	389.982,79D
109	1.1.2.03.01.03	Adiantamentos de férias	35.135,00D	61.596,00	37.103,92	59.627,08D
110	1.1.2.03.01.04	Adiantamento de vale transporte	31.641,80D	31.920,50	32.161,80	31.400,50D
111	1.1.2.03.01.05	Adiantamento de vale alimentação	179.256,80D	173.204,30	179.256,80	173.204,30D
113	1.1.2.03.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	16.225,35D	0,00	0,00	16.225,35D
114	1.1.2.03.02.01	Adiantamentos a fornecedores	16.225,35D	0,00	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	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	11.124.133,19C	2.268.334,20	2.297.713,78	11.153.512,77C
250	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.206.694,50C	2.268.334,20	2.297.713,78	1.236.074,08C
251	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	79.363,26C	10.862,58	0,00	68.500,68C
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	50.981,22C	10.862,58	0,00	40.118,64C
275	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	52.870,09C	10.862,58	0,00	42.007,51C
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	28.308,61C	10.862,58	0,00	17.446,03C
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	1.127.331,24C	2.257.471,62	2.297.713,78	1.167.573,40C
305	2.1.2.02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	56.302,32C	1.048.204,34	1.064.193,06	72.291,04C
306	2.1.2.02.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	22.521,38C	959.112,53	974.303,10	37.711,95C
307	2.1.2.02.01.01	Fornecedores de bens	13.057,38C	392.802,03	379.746,60	1,95C
308	2.1.2.02.01.02	Prestadores de serviços	0,00	452.742,29	452.742,29	0,00
309	2.1.2.02.01.99	Outros fornecedores de bens e serviços	9.464,00C	113.568,21	141.814,21	37.710,00C
310	2.1.2.02.02	CONTAS A PAGAR	33.780,94C	89.091,81	89.889,96	34.579,09C
311	2.1.2.02.02.01	Aluguel a pagar	30.296,96C	41.597,30	42.895,39	31.595,05C
313	2.1.2.02.02.03	Água e esgoto a pagar	800,00C	930,07	770,07	640,00C
314	2.1.2.02.02.04	Energia elétrica a pagar	1.314,00C	6.834,49	6.874,47	1.353,98C
315	2.1.2.02.02.05	Telecomunicações e internet a pagar	749,95C	1.109,92	1.350,03	990,06C
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	620,03	0,00	0,00
321	2.1.2.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	1.071.028,92C	1.209.267,28	1.233.520,72	1.095.282,36C
322	2.1.2.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	683.266,43C	827.940,57	845.478,07	700.803,93C
323	2.1.2.03.01.01	Salários e ordenados a pagar	673.234,01C	765.003,85	782.780,28	691.010,44C
326	2.1.2.03.01.04	Férias a pagar	0,00	43.290,61	43.290,61	0,00
327	2.1.2.03.01.05	Rescisões a pagar	779,64C	9.019,42	9.019,42	779,64C
328	2.1.2.03.01.06	Jovem aprendiz a pagar	7.724,01C	8.715,94	8.777,01	7.485,08C
329	2.1.2.03.01.99	Outras obrigações trabalhistas a pagar	1.528,77C	1.610,75	1.610,75	1.528,77C
330	2.1.2.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	357.258,40C	362.287,91	360.307,17	355.277,66C
331	2.1.2.03.02.01	INSS a recolher	278.618,78C	286.048,40	284.226,50	276.796,88C
332	2.1.2.03.02.02	FGTS a recolher	65.387,14C	67.849,53	67.740,03	65.277,64C
333	2.1.2.03.02.03	PIS sobre folha a recolher	12.399,74C	8.389,98	8.340,64	12.350,40C
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	30.504,09C	19.038,80	27.735,48	39.200,77C
338	2.1.2.03.03.01	IR sobre folha a recolher	26.140,33C	14.614,46	14.862,46	26.388,33C
339	2.1.2.03.03.02	IR sobre aluguel a recolher	4.363,76C	4.424,34	4.572,46	4.511,88C
342	2.1.2.03.03.05	ISS a recolher	0,00	0,00	8.300,56	8.300,56C
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	16.736.409,59D	2.526.782,56	0,00	19.263.192,15D
406	3.1	DESPESAS DA ATIVIDADE SOCIAL	16.736.409,59D	2.526.782,56	0,00	19.263.192,15D
407	3.1.1	DESPESAS - CASA DA CULTURA	149.181,07D	2.676,38	0,00	151.857,45D
408	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	69.306,40D	2.358,89	0,00	71.665,29D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	3.695,98D	1.229,26	0,00	4.925,24D
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	1.229,27D	1.229,26	0,00	2.458,53D
471	3.1.1.01.08	DESPESAS GERAIS	32.962,75D	1.129,63	0,00	34.092,38D
472	3.1.1.01.08.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	76,00D	257,17	0,00	333,17D
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	872,46	0,00	10.885,43D
480	3.1.1.02	DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS	2.670,34D	317,49	0,00	2.987,83D
481	3.1.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.670,34D	317,49	0,00	2.987,83D
482	3.1.1.02.01.01	Encargos e tarifas bancárias	2.529,73D	307,30	0,00	2.837,03D
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	46,67D	10,19	0,00	56,86D
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	16.587.228,52D	2.524.106,18	0,00	19.111.334,70D
496	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	16.516.252,99D	2.523.477,26	0,00	19.039.730,25D
497	3.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	10.264.167,17D	1.459.284,20	0,00	11.723.451,37D
498	3.1.2.01.01.01	Salários e ordenados	5.975.117,63D	777.914,19	0,00	6.753.031,82D
499	3.1.2.01.01.02	13º salário	35.405,28D	2.034,53	0,00	37.439,81D
500	3.1.2.01.01.03	Férias	553.998,37D	48.349,87	0,00	602.348,24D
501	3.1.2.01.01.04	INSS	1.660.613,61D	211.805,97	0,00	1.872.419,58D
502	3.1.2.01.01.05	FGTS	620.982,65D	67.740,03	0,00	688.722,68D
503	3.1.2.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	73.386,53D	8.340,64	0,00	81.727,17D
505	3.1.2.01.01.08	Alimentação do trabalhador	1.072.560,79D	310.578,07	0,00	1.383.138,86D
506	3.1.2.01.01.09	Vale-transporte	169.080,28D	23.071,90	0,00	192.152,18D
507	3.1.2.01.01.10	Assistência médica e social	10.376,00D	0,00	0,00	10.376,00D
508	3.1.2.01.01.11	Rescisão de contrato de trabalho	36.054,18D	671,99	0,00	36.726,17D
511	3.1.2.01.01.14	Jovem aprendiz	56.591,85D	8.777,01	0,00	65.368,86D
513	3.1.2.01.02	DESPESAS COM ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	2.462.519,55D	347.599,73	0,00	2.810.119,28D
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	318.589,55D	78.989,73	0,00	397.579,28D
516	3.1.2.01.02.03	Locação de veículos	2.030.080,00D	253.760,00	0,00	2.283.840,00D
517	3.1.2.01.02.04	Locação de máquinas e equipamentos	102.300,00D	14.850,00	0,00	117.150,00D
519	3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	348.549,69D	32.183,21	0,00	380.732,90D
523	3.1.2.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	348.170,62D	32.183,21	0,00	380.353,83D
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	2.103.462,16D	250.246,60	0,00	2.353.708,76D
530	3.1.2.01.04.01	Honorários Contábeis	240.000,00D	30.000,00	0,00	270.000,00D
531	3.1.2.01.04.02	Honorários Advocáticos	48.000,00D	8.000,00	0,00	56.000,00D
532	3.1.2.01.04.03	Serviços de informática	104.940,00D	7.890,00	0,00	112.830,00D
533	3.1.2.01.04.04	Serviços prestados para realização de projetos	1.682.852,16D	204.146,60	0,00	1.886.998,76D
534	3.1.2.01.04.05	Outros serviços técnicos e profissionais	27.670,00D	210,00	0,00	27.880,00D
535	3.1.2.01.05	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	852.325,18D	71.921,00	0,00	924.246,18D
536	3.1.2.01.05.01	Materiais de escritório	75.040,69D	48,00	0,00	75.088,69D
537	3.1.2.01.05.02	Materiais impressos	445.534,30D	71.300,00	0,00	516.834,30D
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	32.216,71D	0,00	0,00	32.216,71D
540	3.1.2.01.05.05	Materiais de limpeza	63.981,55D	0,00	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	23.047,13D	573,00	0,00	23.620,13D
544	3.1.2.01.06	DESPESAS COM SERVIÇOS E UTILIDADES	110.842,45D	8.994,57	0,00	119.837,02D
545	3.1.2.01.06.01	Energia elétrica	69.407,97D	6.874,47	0,00	76.282,44D
546	3.1.2.01.06.02	Água e esgoto	15.765,69D	770,07	0,00	16.535,76D
547	3.1.2.01.06.03	Telecomunicações e internet	25.668,79D	1.350,03	0,00	27.018,82D
554	3.1.2.01.07	DESPESAS COM TRIBUTOS	12.489,84D	1.255,66	0,00	13.745,50D
555	3.1.2.01.07.01	IPTU	3.177,56D	1.243,78	0,00	4.421,34D
557	3.1.2.01.07.03	Taxas diversas	9.312,28D	11,88	0,00	9.324,16D
559	3.1.2.01.08	DESPESAS GERAIS	361.896,95D	351.992,29	0,00	713.889,24D
560	3.1.2.01.08.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	14.880,00D	0,00	0,00	14.880,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
562	3.1.2.01.08.03	Seguros	2.400,11D	150,00	0,00	2.550,11D
563	3.1.2.01.08.04	Manutenção, conservação e reparos de bens	161.147,57D	351.842,29	0,00	512.989,86D
567	3.1.2.01.08.08	Publicidade e propaganda	106.890,00D	0,00	0,00	106.890,00D
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	11.789,71D	628,92	0,00	12.418,63D
570	3.1.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	11.789,71D	628,92	0,00	12.418,63D
571	3.1.2.02.01.01	Encargos e tarifas bancárias	4.684,29D	624,40	0,00	5.308,69D
574	3.1.2.02.01.04	Juros e multas	6.886,31D	4,52	0,00	6.890,83D
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	14.610.158,75C	0,00	6.985.362,59	21.595.521,34C
585	4.1	RECEITAS DA ATIVIDADE SOCIAL	14.610.158,75C	0,00	6.985.362,59	21.595.521,34C
586	4.1.1	RECEITAS - CASA DA CULTURA	74.642,16C	0,00	196,52	74.838,68C
594	4.1.1.03	CUSTEIO PARA PROJETOS OU PARCERIAS	74.223,52C	0,00	0,00	74.223,52C
595	4.1.1.03.01	DOAÇÕES OU TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA PR	74.223,52C	0,00	0,00	74.223,52C
596	4.1.1.03.01.01	Doações incondicionais	74.223,52C	0,00	0,00	74.223,52C
599	4.1.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	418,64C	0,00	196,52	615,16C
600	4.1.1.04.01	RENDIMENTOS E DESCONTOS	418,64C	0,00	196,52	615,16C
601	4.1.1.04.01.01	Rendimento sobre aplicação financeira	342,55C	0,00	196,52	539,07C
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	14.535.516,59C	0,00	6.985.166,07	21.520.682,66C
619	4.1.2.01	CUSTEIO PARA PROJETOS OU PARCERIAS	14.352.333,04C	0,00	6.969.995,26	21.322.328,30C
620	4.1.2.01.01	DOAÇÕES OU TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA PR	14.352.333,04C	0,00	6.969.995,26	21.322.328,30C
622	4.1.2.01.01.02	Prefeitura Municipal de Maricá	14.352.333,04C	0,00	6.969.995,26	21.322.328,30C
624	4.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	183.183,55C	0,00	15.170,81	198.354,36C
625	4.1.2.02.01	RENDIMENTOS E DESCONTOS	176.967,79C	0,00	15.170,81	192.138,60C
626	4.1.2.02.01.01	Rendimento sobre aplicação financeira	176.688,00C	0,00	15.170,81	191.858,81C
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			8.997.882,35D	20.656.925,14	16.168.965,53	13.485.841,96D
PASSIVO			11.124.133,19C	2.268.334,20	2.297.713,78	11.153.512,77C
DESPESAS			16.736.409,59D	2.526.782,56	0,00	19.263.192,15D
RECEITAS			14.610.158,75C	0,00	6.985.362,59	21.595.521,34C
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			25.734.291,94D	23.183.707,70	16.168.965,53	32.749.034,11D
CONTAS CREDORAS			25.734.291,94C	2.268.334,20	9.283.076,37	32.749.034,11C
RESULTADO DO MES			0,00	2.526.782,56	6.985.362,59	4.458.580,03C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.126.250,84D	19.263.192,15	21.595.521,34	2.332.329,19C