

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.485.841,96D	2.999.493,66	5.114.132,64	11.371.202,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.382.609,91D	2.963.042,43	5.114.132,64	10.231.519,70D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	102.894,96D	176.183,12	269.676,91	9.401,17D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	93.592,06D	176.183,12	269.676,91	98,27D
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	4,02D	176.137,44	176.089,02	52,44D
10	1.1.1.01.02.03	CEF - 568-0	0,00	93.529,60	93.529,60	0,00
12	1.1.1.01.02.05	CEF - 323-8	3,02D	11.000,00	10.950,58	52,44D
14	1.1.1.01.02.07	Bradesco - 134449-8	1,00D	71.607,84	71.608,84	0,00
16	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93.583,13D	45,68	93.587,89	40,92D
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	21.976,54D	35,47	21.980,05	31,96D
20	1.1.1.01.03.04	Poupança - 32761-8 - CEF 323-8	10,31D	0,06	0,00	10,37D
22	1.1.1.01.03.06	Bradesco Invest Fácil - 134449-8	71.596,26D	10,15	71.607,84	1,43C
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	12.279.714,95D	2.786.859,31	4.844.455,73	10.222.118,53D
70	1.1.2.01	DISPONÍVEL	11.605.244,51D	2.490.935,76	4.823.001,55	9.273.178,72D
73	1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.161,85D	2.448.033,00	2.377.379,22	73.815,63D
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	2.526,57D	2.448.033,00	2.377.379,22	73.180,35D
76	1.1.2.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.602.082,66D	42.902,76	2.445.622,33	9.199.363,09D
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	7.516.052,75D	42.291,23	1.515.010,80	6.043.333,18D
682	1.1.2.01.03.03	Caixa Fácil Renda Fixa Simples - 2225-9	930.000,00D	611,53	930.611,53	0,00
79	1.1.2.02	DIREITOS REALIZÁVEIS EM CURTO PRAZO	4.030,42D	0,00	2.949,80	1.080,62D
84	1.1.2.02.02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.949,80D	0,00	2.949,80	0,00
87	1.1.2.02.02.98	Outros créditos a receber	2.949,80D	0,00	2.949,80	0,00
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	670.440,02D	295.923,55	18.504,38	947.859,19D
106	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	654.214,67D	272.114,42	0,00	926.329,09D
108	1.1.2.03.01.02	Adiantamentos de 13º salário	389.982,79D	0,00	0,00	389.982,79D
109	1.1.2.03.01.03	Adiantamentos de férias	59.627,08D	55.639,62	0,00	115.266,70D
110	1.1.2.03.01.04	Adiantamento de vale transporte	31.400,50D	35.798,60	0,00	67.199,10D
111	1.1.2.03.01.05	Adiantamento de vale alimentação	173.204,30D	180.676,20	0,00	353.880,50D
113	1.1.2.03.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	16.225,35D	23.809,13	18.504,38	21.530,10D
114	1.1.2.03.02.01	Adiantamentos a fornecedores	16.225,35D	23.809,13	18.504,38	21.530,10D
124	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.103.232,05D	36.451,23	0,00	1.139.683,28D
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	36.451,23	0,00	676.006,18D
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	36.451,23	0,00	626.006,18D
215	1.2.2.02.01	BENS MÓVEIS	589.554,95D	36.451,23	0,00	626.006,18D
216	1.2.2.02.01.01	Equipamentos de informática	114.648,36D	7.587,74	0,00	122.236,10D
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	16.340,49	0,00	266.687,07D
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	12.523,00	0,00	77.957,71D
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	11.153.512,77C	2.090.218,48	902.429,40	9.965.723,69C
250	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.236.074,08C	2.090.218,48	902.429,40	48.285,00C
251	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	68.500,68C	10.862,58	0,00	57.638,10C
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	40.118,64C	10.862,58	0,00	29.256,06C
275	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	42.007,51C	10.862,58	0,00	31.144,93C
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	17.446,03C	10.862,58	0,00	6.583,45C
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	1.167.573,40C	2.079.355,90	902.429,40	9.353,10D
305	2.1.2.02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	72.291,04C	973.818,48	901.389,36	138,08D
306	2.1.2.02.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	37.711,95C	881.063,03	843.353,03	1,95C
307	2.1.2.02.01.01	Fornecedores de bens	1,95C	484.409,20	484.409,20	1,95C
308	2.1.2.02.01.02	Prestadores de serviços	0,00	117.210,00	117.210,00	0,00
309	2.1.2.02.01.99	Outros fornecedores de bens e serviços	37.710,00C	279.443,83	241.733,83	0,00
310	2.1.2.02.02	CONTAS A PAGAR	34.579,09C	92.755,45	58.036,33	140,03D
311	2.1.2.02.02.01	Aluguel a pagar	31.595,05C	38.917,62	7.322,57	0,00
313	2.1.2.02.02.03	Água e esgoto a pagar	640,00C	1.184,08	1.024,08	480,00C
314	2.1.2.02.02.04	Energia elétrica a pagar	1.353,98C	7.270,22	5.916,24	0,00
315	2.1.2.02.02.05	Telecomunicações e internet a pagar	990,06C	5.471,30	4.481,24	0,00
316	2.1.2.02.02.06	Honorários contábeis a pagar	0,00	31.020,16	31.020,16	0,00
317	2.1.2.02.02.07	Honorários advocatícios a pagar	0,00	8.272,04	8.272,04	0,00
320	2.1.2.02.02.99	Outras obrigações diversas a pagar	0,00	620,03	0,00	620,03D
321	2.1.2.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	1.095.282,36C	1.105.537,42	1.040,04	9.215,02D
322	2.1.2.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	700.803,93C	717.756,02	0,00	16.952,09D
323	2.1.2.03.01.01	Salários e ordenados a pagar	691.010,44C	690.165,15	0,00	845,29C
327	2.1.2.03.01.05	Rescisões a pagar	779,64C	18.494,94	0,00	17.715,30D
328	2.1.2.03.01.06	Jovem aprendiz a pagar	7.485,08C	7.485,18	0,00	0,10D
329	2.1.2.03.01.99	Outras obrigações trabalhistas a pagar	1.528,77C	1.610,75	0,00	81,98D
330	2.1.2.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	355.277,66C	357.699,13	0,00	2.421,47D
331	2.1.2.03.02.01	INSS a recolher	276.796,88C	278.106,77	0,00	1.309,89D
332	2.1.2.03.02.02	FGTS a recolher	65.277,64C	71.252,39	0,00	5.974,75D
333	2.1.2.03.02.03	PIS sobre folha a recolher	12.350,40C	8.339,97	0,00	4.010,43C
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	39.200,77C	30.082,27	1.040,04	10.158,54C
338	2.1.2.03.03.01	IR sobre folha a recolher	26.388,33C	17.107,59	0,00	9.280,74C
339	2.1.2.03.03.02	IR sobre aluguel a recolher	4.511,88C	4.674,12	1.040,04	877,80C
342	2.1.2.03.03.05	ISS a recolher	8.300,56C	8.300,56	0,00	0,00
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	19.263.192,15D	971.326,34	0,00	20.234.518,49D
406	3.1	DESPESAS DA ATIVIDADE SOCIAL	19.263.192,15D	971.326,34	0,00	20.234.518,49D
407	3.1.1	DESPESAS - CASA DA CULTURA	151.857,45D	82.676,89	0,00	234.534,34D
408	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	71.665,29D	82.450,00	0,00	154.115,29D
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
431	3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	49,80D	0,00	0,00	49,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.925,24D	0,00	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	2.458,53D	0,00	0,00	2.458,53D
471	3.1.1.01.08	DESPESAS GERAIS	34.092,38D	82.450,00	0,00	116.542,38D
472	3.1.1.01.08.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	333,17D	0,00	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	10.885,43D	82.450,00	0,00	93.335,43D
480	3.1.1.02	DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS	2.987,83D	226,89	0,00	3.214,72D
481	3.1.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.987,83D	226,89	0,00	3.214,72D
482	3.1.1.02.01.01	Encargos e tarifas bancárias	2.837,03D	226,44	0,00	3.063,47D
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	56,86D	0,45	0,00	57,31D
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	19.111.334,70D	888.649,45	0,00	19.999.984,15D
496	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	19.039.730,25D	886.559,25	0,00	19.926.289,50D
497	3.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	11.723.451,37D	1.700,00	0,00	11.725.151,37D
498	3.1.2.01.01.01	Salários e ordenados	6.753.031,82D	0,00	0,00	6.753.031,82D
499	3.1.2.01.01.02	13º salário	37.439,81D	0,00	0,00	37.439,81D
500	3.1.2.01.01.03	Férias	602.348,24D	0,00	0,00	602.348,24D
501	3.1.2.01.01.04	INSS	1.872.419,58D	0,00	0,00	1.872.419,58D
502	3.1.2.01.01.05	FGTS	688.722,68D	0,00	0,00	688.722,68D
503	3.1.2.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	81.727,17D	0,00	0,00	81.727,17D
505	3.1.2.01.01.08	Alimentação do trabalhador	1.383.138,86D	0,00	0,00	1.383.138,86D
506	3.1.2.01.01.09	Vale-transporte	192.152,18D	0,00	0,00	192.152,18D
507	3.1.2.01.01.10	Assistência médica e social	10.376,00D	1.700,00	0,00	12.076,00D
508	3.1.2.01.01.11	Rescisão de contrato de trabalho	36.726,17D	0,00	0,00	36.726,17D
511	3.1.2.01.01.14	Jovem aprendiz	65.368,86D	0,00	0,00	65.368,86D
513	3.1.2.01.02	DESPESAS COM ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	2.810.119,28D	311.920,57	0,00	3.122.039,85D
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	397.579,28D	7.322,57	0,00	404.901,85D
516	3.1.2.01.02.03	Locação de veículos	2.283.840,00D	288.098,00	0,00	2.571.938,00D
517	3.1.2.01.02.04	Locação de máquinas e equipamentos	117.150,00D	16.500,00	0,00	133.650,00D
519	3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	380.732,90D	47.062,86	0,00	427.795,76D
523	3.1.2.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	380.353,83D	46.716,30	0,00	427.070,13D
526	3.1.2.01.03.07	Fretes e carretos	379,07D	346,56	0,00	725,63D
529	3.1.2.01.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIR	2.353.708,76D	268.931,00	0,00	2.622.639,76D
530	3.1.2.01.04.01	Honorários Contábeis	270.000,00D	31.020,16	0,00	301.020,16D
531	3.1.2.01.04.02	Honorários Advocáticos	56.000,00D	8.272,04	0,00	64.272,04D
532	3.1.2.01.04.03	Serviços de informática	112.830,00D	0,00	0,00	112.830,00D
533	3.1.2.01.04.04	Serviços prestados para realização de projetos	1.886.998,76D	229.638,80	0,00	2.116.637,56D
534	3.1.2.01.04.05	Outros serviços técnicos e profissionais	27.880,00D	0,00	0,00	27.880,00D
535	3.1.2.01.05	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	924.246,18D	228.120,37	0,00	1.152.366,55D
536	3.1.2.01.05.01	Materiais de escritório	75.088,69D	5.512,79	0,00	80.601,48D
537	3.1.2.01.05.02	Materiais impressos	516.834,30D	71.300,00	0,00	588.134,30D
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	471,48	0,00	32.688,19D
540	3.1.2.01.05.05	Materiais de limpeza	63.981,55D	3.390,99	0,00	67.372,54D
541	3.1.2.01.05.06	Materiais pedagógico	211.886,57D	123.826,22	0,00	335.712,79D
543	3.1.2.01.05.08	Outros materiais de consumo	23.620,13D	23.618,89	0,00	47.239,02D
544	3.1.2.01.06	DESPESAS COM SERVIÇOS E UTILIDADES	119.837,02D	11.421,56	0,00	131.258,58D
545	3.1.2.01.06.01	Energia elétrica	76.282,44D	5.916,24	0,00	82.198,68D
546	3.1.2.01.06.02	Água e esgoto	16.535,76D	1.024,08	0,00	17.559,84D
547	3.1.2.01.06.03	Telecomunicações e internet	27.018,82D	4.481,24	0,00	31.500,06D
554	3.1.2.01.07	DESPESAS COM TRIBUTOS	13.745,50D	0,00	0,00	13.745,50D
555	3.1.2.01.07.01	IPTU	4.421,34D	0,00	0,00	4.421,34D
557	3.1.2.01.07.03	Taxas diversas	9.324,16D	0,00	0,00	9.324,16D
559	3.1.2.01.08	DESPESAS GERAIS	713.889,24D	17.402,89	0,00	731.292,13D
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	2.550,11D	0,00	0,00	2.550,11D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
563	3.1.2.01.08.04	Manutenção, conservação e reparos de bens	512.989,86D	15.940,00	0,00	528.929,86D
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	1.462,89	0,00	78.042,16D
569	3.1.2.02	DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS	12.418,63D	2.090,20	0,00	14.508,83D
570	3.1.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	12.418,63D	2.090,20	0,00	14.508,83D
571	3.1.2.02.01.01	Encargos e tarifas bancárias	5.308,69D	648,80	0,00	5.957,49D
574	3.1.2.02.01.04	Juros e multas	6.890,83D	913,07	0,00	7.803,90D
576	3.1.2.02.01.06	Outras despesas financeiras	219,11D	528,33	0,00	747,44D
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	21.595.521,34C	0,00	44.476,44	21.639.997,78C
585	4.1	RECEITAS DA ATIVIDADE SOCIAL	21.595.521,34C	0,00	44.476,44	21.639.997,78C
586	4.1.1	RECEITAS - CASA DA CULTURA	74.838,68C	0,00	45,68	74.884,36C
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	615,16C	0,00	45,68	660,84C
600	4.1.1.04.01	RENDIMENTOS E DESCONTOS	615,16C	0,00	45,68	660,84C
601	4.1.1.04.01.01	Rendimento sobre aplicação financeira	539,07C	0,00	45,68	584,75C
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	21.520.682,66C	0,00	44.430,76	21.565.113,42C
619	4.1.2.01	CUSTEIO PARA PROJETOS OU PARCERIAS	21.322.328,30C	0,00	0,00	21.322.328,30C
620	4.1.2.01.01	DOAÇÕES OU TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA PR	21.322.328,30C	0,00	0,00	21.322.328,30C
622	4.1.2.01.01.02	Prefeitura Municipal de Maricá	21.322.328,30C	0,00	0,00	21.322.328,30C
624	4.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	198.354,36C	0,00	44.430,76	242.785,12C
625	4.1.2.02.01	RENDIMENTOS E DESCONTOS	192.138,60C	0,00	44.430,76	236.569,36C
626	4.1.2.02.01.01	Rendimento sobre aplicação financeira	191.858,81C	0,00	42.902,76	234.761,57C
628	4.1.2.02.01.03	Descontos financeiros obtidos	279,79C	0,00	1.528,00	1.807,79C
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			13.485.841,96D	2.999.493,66	5.114.132,64	11.371.202,98D
PASSIVO			11.153.512,77C	2.090.218,48	902.429,40	9.965.723,69C
DESPESAS			19.263.192,15D	971.326,34	0,00	20.234.518,49D
RECEITAS			21.595.521,34C	0,00	44.476,44	21.639.997,78C
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			32.749.034,11D	3.970.820,00	5.114.132,64	31.605.721,47D
CONTAS CREDORAS			32.749.034,11C	2.090.218,48	946.905,84	31.605.721,47C
RESULTADO DO MES			0,00	971.326,34	44.476,44	926.849,90D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.332.329,19C	20.234.518,49	21.639.997,78	1.405.479,29C