

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.943.671,44D	3.030.556,01	5.603.758,78	7.370.468,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.910.700,53D	3.030.556,01	5.589.503,55	6.351.752,99D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	137.824,48D	26.329,54	58.983,40	105.170,62D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	52.424,00D	26.329,54	58.983,40	19.770,14D
5	1.1.1.01.01	CAIXA	4,91D	0,00	0,00	4,91D
1016	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	11.361,58D	26.118,90	36.564,50	915,98D
9	1.1.1.01.02.02	CEF - 418-8	0,00	22.277,00	22.277,00	0,00
10	1.1.1.01.02.03	CEF - 568-0	10.926,58D	0,00	10.068,60	857,98D
12	1.1.1.01.02.05	CEF - 323-8	434,00D	3.700,00	4.077,00	57,00D
14	1.1.1.01.02.07	Bradesco - 134449-8	1,00D	141,90	141,90	1,00D
16	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.057,51D	210,64	22.418,90	18.849,25D
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	14,82D	0,10	0,00	14,92D
20	1.1.1.01.03.04	Poupança - 32761-8 - CEF 323-8	11,18D	0,05	0,00	11,23D
22	1.1.1.01.03.06	Bradesco Invest Fácil - 134449-8	166,38D	0,00	141,90	24,48D
685	1.1.1.01.03.08	Caixa FIC Giro Renda Fixa - 418-8	40.865,11D	210,49	22.277,00	18.798,60D
24	1.1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS EM CURTO PRAZO	85.100,48D	0,00	0,00	85.100,48D
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
1019	1.1.1.02.03.07	IRPF a recuperar	2.637,58D	0,00	0,00	2.637,58D
43	1.1.1.02.04	EMPRÉSTIMOS	75.797,58D	0,00	0,00	75.797,58D
44	1.1.1.02.04.01	Empréstimos a receber PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
45	1.1.1.02.04.02	Empréstimos a receber PJ	73.797,58D	0,00	0,00	73.797,58D
50	1.1.1.03	ADIANTAMENTOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
58	1.1.1.03.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
59	1.1.1.03.02.01	Adiantamentos a fornecedores	300,00D	0,00	0,00	300,00D
69	1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO MARICÁ	8.772.876,05D	3.004.226,47	5.530.520,15	6.246.582,37D
70	1.1.2.01	DISPONÍVEL	8.555.159,11D	2.640.124,55	5.208.077,00	5.987.206,66D
73	1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.111,62D	2.600.000,00	2.608.069,80	2.041,82D
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	9.476,34D	2.600.000,00	2.608.069,80	1.406,54D
76	1.1.2.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.545.047,49D	40.124,55	2.600.007,20	5.985.164,84D
77	1.1.2.01.03.01	Poupança - 68585-9 - CEF 628-8	3.440.940,99D	20.428,99	0,00	3.461.369,98D
78	1.1.2.01.03.02	Poupança - 78917-4 - CEF 2225-9	5.104.106,50D	19.695,56	2.600.007,20	2.523.794,86D
79	1.1.2.02	DIREITOS REALIZÁVEIS EM CURTO PRAZO	1.203,41D	0,00	0,00	1.203,41D
89	1.1.2.02.03	CRÉDITOS A RECUPERAR	1.203,41D	0,00	0,00	1.203,41D
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	1.136,07D	0,00	0,00	1.136,07D
105	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	216.513,53D	364.101,92	322.443,15	258.172,30D
106	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	216.357,05D	364.101,92	322.443,15	258.015,82D
107	1.1.2.03.01.01	Adiantamentos de salários	0,00	510,00	510,00	0,00
108	1.1.2.03.01.02	Adiantamentos de 13º salário	1,89C	0,00	0,00	1,89C
109	1.1.2.03.01.03	Adiantamentos de férias	13.344,12D	89.273,32	63.547,65	39.069,79D
110	1.1.2.03.01.04	Adiantamento de vale transporte	29.933,54D	37.184,80	36.958,90	30.159,44D
1020	1.1.2.03.01.05	Adiantamento de vale alimentação	173.081,28D	237.133,80	221.426,60	188.788,48D
113	1.1.2.03.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	156,48D	0,00	0,00	156,48D
676	1.1.2.03.02.03	Americanas S.A.	156,48D	0,00	0,00	156,48D
124	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.032.970,91D	0,00	14.255,23	1.018.715,68D
125	1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	395.335,79D	0,00	5.094,96	390.240,83D
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	395.024,74D	0,00	5.094,96	389.929,78D
153	1.2.1.02.01	BENS MÓVEIS	251.631,15D	0,00	4.428,29	247.202,86D
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	247.832,25C	0,00	1.151,81	248.984,06C
156	1.2.1.02.01.03	Outras Máquinas e Equipamentos	530.183,15D	0,00	0,00	530.183,15D
157	1.2.1.02.01.04	(-) Depreciação acumulada - outras máquinas e equipame	455.053,68C	0,00	543,50	455.597,18C
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	125.556,51C	0,00	1.907,13	127.463,64C
1013	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	142.404,54C	0,00	825,85	143.230,39C
164	1.2.1.02.02	BENS IMÓVEIS	143.393,59D	0,00	666,67	142.726,92D
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	146.606,41C	0,00	666,67	147.273,08C
172	1.2.1.02.03	BENS EM COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	637.635,12D	0,00	9.160,27	628.474,85D
188	1.2.2.01	DIREITOS REALIZÁVEIS EM LONGO PRAZO	81.819,82D	0,00	0,00	81.819,82D
189	1.2.2.01.01	TRANSFÊRENCIAS A RECEBER	81.819,82D	0,00	0,00	81.819,82D
193	1.2.2.01.01.04	Depósito caução	81.819,82D	0,00	0,00	81.819,82D
214	1.2.2.02	IMOBILIZADO	555.815,30D	0,00	9.160,27	546.655,03D
215	1.2.2.02.01	BENS MÓVEIS	555.815,30D	0,00	9.160,27	546.655,03D
216	1.2.2.02.01.01	Equipamentos de informática	122.236,10D	0,00	0,00	122.236,10D
217	1.2.2.02.01.02	(-) Depreciação acumulada - equipamentos de informática	36.242,62C	0,00	2.037,28	38.279,90C
218	1.2.2.02.01.03	Outras Máquinas e Equipamentos	267.700,07D	0,00	0,00	267.700,07D
219	1.2.2.02.01.04	(-) Depreciação acumulada - outras máquinas e equipame	73.544,22C	0,00	4.461,67	78.005,89C
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	32.635,04C	0,00	1.919,77	34.554,81C
222	1.2.2.02.01.07	Móveis e utensílios	88.982,71D	0,00	0,00	88.982,71D
223	1.2.2.02.01.08	(-) Depreciação acumulada - móveis e utensílios	11.053,66C	0,00	741,55	11.795,21C
249	2	PASSIVO	12.301.514,19C	2.449.844,92	2.128.844,91	11.980.514,18C
250	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.539.538,57C	2.449.844,92	2.128.844,91	1.218.538,56C
251	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	223.578,72C	32.500,00	28.500,00	219.578,72C
252	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	190.553,42C	0,00	0,00	190.553,42C
253	2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS	190.553,42C	0,00	0,00	190.553,42C
254	2.1.1.01.01.01	Empréstimo de terceiros	190.553,42C	0,00	0,00	190.553,42C
1005	2.1.1.02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
1006	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
260	2.1.1.02.01.01	Fornecedores de bens	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
261	2.1.1.02.01.02	Prestadores de serviços	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
263	2.1.1.02.02	CONTAS A PAGAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
269	2.1.1.02.02.06	Honorários contábeis a pagar	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
274	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	33.025,30C	4.000,00	0,00	29.025,30C
275	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	33.025,30C	4.000,00	0,00	29.025,30C
280	2.1.1.03.01.05	Rescisões a pagar	19.525,30C	0,00	0,00	19.525,30C
1014	2.1.1.03.01.06	Acordos judiciais a pagar	13.500,00C	4.000,00	0,00	9.500,00C
298	2.1.2	PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO MARICÁ	1.315.959,85C	2.417.344,92	2.100.344,91	998.959,84C
305	2.1.2.02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	127.373,48C	1.036.493,42	1.008.887,39	99.767,45C
306	2.1.2.02.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	75.477,11C	935.368,70	910.567,70	50.676,11C
307	2.1.2.02.01.01	Fornecedores de bens	241,95C	525.154,20	525.154,20	241,95C
308	2.1.2.02.01.02	Prestadores de serviços	25.633,16C	194.870,54	194.870,54	25.633,16C
309	2.1.2.02.01.99	Outros fornecedores de bens e serviços	49.602,00C	215.343,96	190.542,96	24.801,00C
310	2.1.2.02.02	CONTAS A PAGAR	51.896,37C	101.124,72	98.319,69	49.091,34C
311	2.1.2.02.02.01	Aluguel a pagar	14.406,86C	48.350,57	44.064,56	10.120,85C
313	2.1.2.02.02.03	Água e esgoto a pagar	0,00	1.057,56	1.057,56	0,00
314	2.1.2.02.02.04	Energia elétrica a pagar	789,49C	14.770,59	13.981,10	0,00
315	2.1.2.02.02.05	Telecomunicações e internet a pagar	1.700,02C	1.946,00	4.216,47	3.970,49C
316	2.1.2.02.02.06	Honorários contábeis a pagar	35.000,00C	35.000,00	35.000,00	35.000,00C
321	2.1.2.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	1.188.586,37C	1.380.851,50	1.091.457,52	899.192,39C
1007	2.1.2.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	764.201,44C	959.330,46	918.711,63	723.582,61C
323	2.1.2.03.01.01	Salários e ordenados a pagar	750.943,85C	842.684,66	807.358,68	715.617,87C
325	2.1.2.03.01.03	13º salário a pagar	1,10C	0,00	0,00	1,10C
326	2.1.2.03.01.04	Férias a pagar	0,00	72.554,43	72.554,43	0,00
1009	2.1.2.03.01.05	Rescisões a pagar	779,64C	30.957,63	30.957,63	779,64C
328	2.1.2.03.01.06	Jovem aprendiz a pagar	10.000,00C	10.757,73	5.543,79	4.786,06C
329	2.1.2.03.01.99	Outras obrigações trabalhistas a pagar	2.476,85C	2.376,01	2.297,10	2.397,94C
330	2.1.2.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	394.660,18C	404.584,50	153.237,94	143.313,62C
1010	2.1.2.03.02.01	INSS a recolher	311.448,02C	316.811,22	77.697,51	72.334,31C
332	2.1.2.03.02.02	FGTS a recolher	73.113,58C	78.527,44	75.540,43	70.126,57C
333	2.1.2.03.02.03	PIS sobre folha a recolher	9.245,84C	9.245,84	0,00	0,00
1011	2.1.2.03.02.05	Contribuição sindical a recolher	852,74C	0,00	0,00	852,74C
1012	2.1.2.03.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	29.724,75C	16.936,54	19.507,95	32.296,16C
338	2.1.2.03.03.01	IR sobre folha a recolher	18.799,02C	8.467,66	12.844,13	23.175,49C
339	2.1.2.03.03.02	IR sobre aluguel a recolher	8.758,90C	5.775,71	3.970,65	6.953,84C
342	2.1.2.03.03.05	ISS a recolher	2.166,83C	2.693,17	2.693,17	2.166,83C
392	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.761.975,62C	0,00	0,00	10.761.975,62C
393	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.761.975,62C	0,00	0,00	10.761.975,62C
400	2.3.1.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.761.975,62C	0,00	0,00	10.761.975,62C
401	2.3.1.02.01	SUPERÁVIT/DÉFICITS ACUMULADOS	10.761.975,62C	0,00	0,00	10.761.975,62C
402	2.3.1.02.01.01	Superávit ou Déficit acumulados	2.320.092,23C	0,00	0,00	2.320.092,23C
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	123.609,87D	0,00	0,00	123.609,87D
405	3	DESPESAS	9.466.476,33D	2.292.537,95	0,00	11.759.014,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
406	3.1	DESPESAS DA ATIVIDADE SOCIAL	9.466.476,33D	2.292.537,95	0,00	11.759.014,28D
407	3.1.1	DESPESAS - CASA DA CULTURA	222.675,76D	33.959,46	0,00	256.635,22D
408	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	200.600,44D	28.500,00	0,00	229.100,44D
409	3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	153.984,41D	0,00	0,00	153.984,41D
412	3.1.1.01.01.03	Férias	75.146,65D	0,00	0,00	75.146,65D
414	3.1.1.01.01.05	FGTS	68.873,94D	0,00	0,00	68.873,94D
424	3.1.1.01.01.15	Indenizações trabalhistas	9.963,82D	0,00	0,00	9.963,82D
425	3.1.1.01.02	DESPESAS COM ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00D
426	3.1.1.01.02.01	Locação de bens móveis	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00D
441	3.1.1.01.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIR	500,00D	9.300,00	0,00	9.800,00D
442	3.1.1.01.04.01	Honorários Contábeis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
446	3.1.1.01.04.05	Outros serviços técnicos e profissionais	500,00D	6.300,00	0,00	6.800,00D
447	3.1.1.01.05	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	2.579,01D	0,00	0,00	2.579,01D
450	3.1.1.01.05.03	Materiais de informática	250,02D	0,00	0,00	250,02D
451	3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	529,00D	0,00	0,00	529,00D
455	3.1.1.01.05.08	Outros materiais de consumo	1.799,99D	0,00	0,00	1.799,99D
466	3.1.1.01.07	DESPESAS COM TRIBUTOS	586,16D	0,00	0,00	586,16D
469	3.1.1.01.07.03	Taxas diversas	586,16D	0,00	0,00	586,16D
471	3.1.1.01.08	DESPESAS GERAIS	42.950,86D	0,00	0,00	42.950,86D
475	3.1.1.01.08.04	Manutenção, conservação e reparos de bens	37.740,00D	0,00	0,00	37.740,00D
476	3.1.1.01.08.05	Despesas judiciais	2.210,86D	0,00	0,00	2.210,86D
479	3.1.1.01.08.08	Despesas diversas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
480	3.1.1.02	DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS	1.238,59D	364,50	0,00	1.603,09D
481	3.1.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.238,59D	364,50	0,00	1.603,09D
482	3.1.1.02.01.01	Encargos e tarifas bancárias	1.238,59D	364,50	0,00	1.603,09D
488	3.1.1.03	OUTRAS DESPESAS	20.836,73D	5.094,96	0,00	25.931,69D
489	3.1.1.03.01	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E PER	20.836,73D	5.094,96	0,00	25.931,69D
493	3.1.1.03.01.04	Depreciação	20.836,73D	5.094,96	0,00	25.931,69D
495	3.1.2	DESPESAS - PROJETO MARICÁ	9.243.800,57D	2.258.578,49	0,00	11.502.379,06D
496	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	9.197.670,50D	2.244.753,06	0,00	11.442.423,56D
497	3.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.512.772,17D	1.238.563,65	0,00	6.751.335,82D
498	3.1.2.01.01.01	Salários e ordenados	3.010.569,68D	806.023,20	0,00	3.816.592,88D
1023	3.1.2.01.01.02	13º salário	5.129,83D	5.184,79	0,00	10.314,62D
500	3.1.2.01.01.03	Férias	464.093,84D	93.317,06	0,00	557.410,90D
501	3.1.2.01.01.04	INSS	911.266,02D	0,00	0,00	911.266,02D
502	3.1.2.01.01.05	FGTS	239.635,18D	75.540,43	0,00	315.175,61D
503	3.1.2.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	35.694,58D	0,00	0,00	35.694,58D
505	3.1.2.01.01.08	Alimentação do trabalhador	671.242,10D	219.368,67	0,00	890.610,77D
687	3.1.2.01.01.09	Vale-transporte	112.819,55D	28.682,35	0,00	141.501,90D
507	3.1.2.01.01.10	Assistência médica e social	11.675,00D	2.690,00	0,00	14.365,00D
508	3.1.2.01.01.11	Rescisão de contrato de trabalho	10.880,34D	783,93	0,00	11.664,27D
511	3.1.2.01.01.14	Jovem aprendiz	39.766,05D	6.973,22	0,00	46.739,27D
513	3.1.2.01.02	DESPESAS COM ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	1.472.364,70D	391.040,42	0,00	1.863.405,12D
515	3.1.2.01.02.02	Locação de bens imóveis	166.872,70D	42.892,42	0,00	209.765,12D
516	3.1.2.01.02.03	Locação de veículos	1.229.592,00D	326.698,00	0,00	1.556.290,00D
688	3.1.2.01.02.04	Locação de máquinas e equipamentos	75.900,00D	21.450,00	0,00	97.350,00D
519	3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	174.318,56D	41.787,36	0,00	216.105,92D
523	3.1.2.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	174.268,56D	41.787,36	0,00	216.055,92D
526	3.1.2.01.03.07	Fretes e carretos	50,00D	0,00	0,00	50,00D
529	3.1.2.01.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIR	1.052.210,82D	362.236,74	0,00	1.414.447,56D
530	3.1.2.01.04.01	Honorários Contábeis	171.020,16D	35.000,00	0,00	206.020,16D
531	3.1.2.01.04.02	Honorários Advocatícios	33.088,16D	8.272,04	0,00	41.360,20D
533	3.1.2.01.04.04	Serviços prestados para realização de projetos	846.947,50D	314.933,70	0,00	1.161.881,20D
534	3.1.2.01.04.05	Outros serviços técnicos e profissionais	1.155,00D	4.031,00	0,00	5.186,00D
535	3.1.2.01.05	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	352.601,69D	56.700,00	0,00	409.301,69D
536	3.1.2.01.05.01	Materiais de escritório	11.819,18D	0,00	0,00	11.819,18D
537	3.1.2.01.05.02	Materiais impressos	163.925,00D	55.500,00	0,00	219.425,00D
539	3.1.2.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	22.767,91D	1.200,00	0,00	23.967,91D
540	3.1.2.01.05.05	Materiais de limpeza	25.772,19D	0,00	0,00	25.772,19D
541	3.1.2.01.05.06	Materiais pedagógico	111.815,44D	0,00	0,00	111.815,44D
543	3.1.2.01.05.08	Outros materiais de consumo	16.501,97D	0,00	0,00	16.501,97D
544	3.1.2.01.06	DESPESAS COM SERVIÇOS E UTILIDADES	63.434,61D	19.255,13	0,00	82.689,74D
545	3.1.2.01.06.01	Energia elétrica	42.799,61D	13.981,10	0,00	56.780,71D
546	3.1.2.01.06.02	Água e esgoto	4.923,79D	1.057,56	0,00	5.981,35D
547	3.1.2.01.06.03	Telecomunicações e internet	15.711,21D	4.216,47	0,00	19.927,68D
554	3.1.2.01.07	DESPESAS COM TRIBUTOS	3.379,35D	1.498,16	0,00	4.877,51D
555	3.1.2.01.07.01	IPTU	2.364,78D	1.160,26	0,00	3.525,04D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
557	3.1.2.01.07.03	Taxas diversas	1.014,57D	337,90	0,00	1.352,47D
559	3.1.2.01.08	DESPESAS GERAIS	566.588,60D	133.671,60	0,00	700.260,20D
560	3.1.2.01.08.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	20.279,88D	0,00	0,00	20.279,88D
563	3.1.2.01.08.04	Manutenção, conservação e reparos de bens	324.308,72D	44.600,00	0,00	368.908,72D
567	3.1.2.01.08.08	Publicidade e propaganda	222.000,00D	89.071,60	0,00	311.071,60D
569	3.1.2.02	DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS	9.488,99D	4.665,16	0,00	14.154,15D
570	3.1.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.488,99D	4.665,16	0,00	14.154,15D
571	3.1.2.02.01.01	Encargos e tarifas bancárias	2.716,61D	620,18	0,00	3.336,79D
574	3.1.2.02.01.04	Juros e multas	40,77D	4.044,98	0,00	4.085,75D
576	3.1.2.02.01.06	Outras despesas financeiras	6.731,61D	0,00	0,00	6.731,61D
577	3.1.2.03	OUTRAS DESPESAS	36.641,08D	9.160,27	0,00	45.801,35D
578	3.1.2.03.01	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E PER	36.641,08D	9.160,27	0,00	45.801,35D
582	3.1.2.03.01.04	Depreciação	36.641,08D	9.160,27	0,00	45.801,35D
584	4	RECEITAS	7.108.633,58C	0,00	40.335,19	7.148.968,77C
585	4.1	RECEITAS DA ATIVIDADE SOCIAL	7.108.633,58C	0,00	40.335,19	7.148.968,77C
586	4.1.1	RECEITAS - CASA DA CULTURA	2.489,60C	0,00	210,64	2.700,24C
594	4.1.1.03	CUSTEIO PARA PROJETOS OU PARCERIAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
595	4.1.1.03.01	DOAÇÕES OU TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA PF	300,00C	0,00	0,00	300,00C
596	4.1.1.03.01.01	Doações incondicionais	300,00C	0,00	0,00	300,00C
599	4.1.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	2.189,60C	0,00	210,64	2.400,24C
600	4.1.1.04.01	RENDIMENTOS E DESCONTOS	2.189,60C	0,00	210,64	2.400,24C
601	4.1.1.04.01.01	Rendimento sobre aplicação financeira	2.189,60C	0,00	210,64	2.400,24C
618	4.1.2	RECEITAS - PROJETO MARICÁ	7.106.143,98C	0,00	40.124,55	7.146.268,53C
619	4.1.2.01	CUSTEIO PARA PROJETOS OU PARCERIAS	6.969.995,26C	0,00	0,00	6.969.995,26C
620	4.1.2.01.01	DOAÇÕES OU TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA PF	6.969.995,26C	0,00	0,00	6.969.995,26C
622	4.1.2.01.01.02	Prefeitura Municipal de Maricá	6.969.995,26C	0,00	0,00	6.969.995,26C
624	4.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	136.148,72C	0,00	40.124,55	176.273,27C
625	4.1.2.02.01	RENDIMENTOS E DESCONTOS	136.148,72C	0,00	40.124,55	176.273,27C
626	4.1.2.02.01.01	Rendimento sobre aplicação financeira	136.148,72C	0,00	40.124,55	176.273,27C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.943.671,44D	3.030.556,01	5.603.758,78	7.370.468,67D
PASSIVO	12.301.514,19C	2.449.844,92	2.128.844,91	11.980.514,18C
DESPESAS	9.466.476,33D	2.292.537,95	0,00	11.759.014,28D
RECEITAS	7.108.633,58C	0,00	40.335,19	7.148.968,77C
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	19.410.147,77D	5.323.093,96	5.603.758,78	19.129.482,95D
CONTAS CREDORAS	19.410.147,77C	2.449.844,92	2.169.180,10	19.129.482,95C
RESULTADO DO MES	0,00	2.292.537,95	40.335,19	2.252.202,76D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.357.842,75D	11.759.014,28	7.148.968,77	4.610.045,51D