

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.370.468,67D	2.637.278,32	4.971.477,42	5.036.269,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.351.752,99D	2.637.278,32	4.957.222,19	4.031.809,12D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	105.170,62D	40.403,13	75.186,97	70.386,78D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	19.770,14D	40.403,13	55.186,97	4.986,30D
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	915,98D	40.313,52	39.123,45	2.106,05D
9	1.1.1.01.02.02	CEF - 418-8	0,00	16.039,00	16.039,00	0,00
10	1.1.1.01.02.03	CEF - 568-0	857,98D	20.200,00	18.981,93	2.076,05D
12	1.1.1.01.02.05	CEF - 323-8	57,00D	4.050,00	4.077,00	30,00D
14	1.1.1.01.02.07	Bradesco - 134449-8	1,00D	24,52	25,52	0,00
16	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.849,25D	89,61	16.063,52	2.875,34D
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	14,92D	0,00	0,00	14,92D
20	1.1.1.01.03.04	Poupança - 32761-8 - CEF 323-8	11,23D	0,06	0,00	11,29D
22	1.1.1.01.03.06	Bradesco Invest Fácil - 134449-8	24,48D	0,00	24,52	0,04C
685	1.1.1.01.03.08	Caixa FIC Giro Renda Fixa - 418-8	18.798,60D	89,55	16.039,00	2.849,15D
24	1.1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS EM CURTO PRAZO	85.100,48D	0,00	20.000,00	65.100,48D
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	20.000,00	55.797,58D
44	1.1.1.02.04.01	Empréstimos a receber PF	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
45	1.1.1.02.04.02	Empréstimos a receber PJ	73.797,58D	0,00	18.000,00	55.797,58D
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	6.246.582,37D	2.596.875,19	4.882.035,22	3.961.422,34D
70	1.1.2.01	DISPONÍVEL	5.987.206,66D	2.336.021,14	4.612.052,41	3.711.175,39D
73	1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.041,82D	2.330.000,00	2.282.052,41	49.989,41D
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	1.406,54D	2.330.000,00	2.282.052,41	49.354,13D
76	1.1.2.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.985.164,84D	6.021,14	2.330.000,00	3.661.185,98D
77	1.1.2.01.03.01	Poupança - 68585-9 - CEF 628-8	3.461.369,98D	0,00	0,00	3.461.369,98D
78	1.1.2.01.03.02	Poupança - 78917-4 - CEF 2225-9	2.523.794,86D	6.021,14	2.330.000,00	199.816,00D
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	258.172,30D	260.854,05	269.982,81	249.043,54D
106	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	258.015,82D	260.854,05	269.982,81	248.887,06D
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	39.069,79D	32.997,35	39.798,15	32.268,99D
110	1.1.2.03.01.04	Adiantamento de vale transporte	30.159,44D	40.847,70	37.148,06	33.859,08D
1020	1.1.2.03.01.05	Adiantamento de vale alimentação	188.788,48D	187.009,00	193.036,60	182.760,88D
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	1.018.715,68D	0,00	14.255,23	1.004.460,45D
125	1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	390.240,83D	0,00	5.094,96	385.145,87D
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	389.929,78D	0,00	5.094,96	384.834,82D
153	1.2.1.02.01	BENS MÓVEIS	247.202,86D	0,00	4.428,29	242.774,57D
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	248.984,06C	0,00	1.151,81	250.135,87C
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	455.597,18C	0,00	543,50	456.140,68C
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	127.463,64C	0,00	1.907,13	129.370,77C
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	143.230,39C	0,00	825,85	144.056,24C
164	1.2.1.02.02	BENS IMÓVEIS	142.726,92D	0,00	666,67	142.060,25D
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	147.273,08C	0,00	666,67	147.939,75C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	628.474,85D	0,00	9.160,27	619.314,58D
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	546.655,03D	0,00	9.160,27	537.494,76D
215	1.2.2.02.01	BENS MÓVEIS	546.655,03D	0,00	9.160,27	537.494,76D
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	38.279,90C	0,00	2.037,28	40.317,18C
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	78.005,89C	0,00	4.461,67	82.467,56C
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	34.554,81C	0,00	1.919,77	36.474,58C
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	11.795,21C	0,00	741,55	12.536,76C
249	2	PASSIVO	11.980.514,18C	2.210.198,58	2.215.749,32	11.986.064,92C
250	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.218.538,56C	2.210.198,58	2.215.749,32	1.224.089,30C
251	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	219.578,72C	32.202,56	28.202,56	215.578,72C
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	28.202,56	28.202,56	0,00
1006	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	27.740,00	27.740,00	0,00
261	2.1.1.02.01.02	Prestadores de serviços	0,00	27.740,00	27.740,00	0,00
263	2.1.1.02.02	CONTAS A PAGAR	0,00	462,56	462,56	0,00
267	2.1.1.02.02.04	Energia elétrica a pagar	0,00	462,56	462,56	0,00
274	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	29.025,30C	4.000,00	0,00	25.025,30C
275	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.025,30C	4.000,00	0,00	25.025,30C
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	9.500,00C	4.000,00	0,00	5.500,00C
298	2.1.2	PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO MARICÁ	998.959,84C	2.177.996,02	2.187.546,76	1.008.510,58C
305	2.1.2.02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	99.767,45C	1.108.269,68	1.105.678,24	97.176,01C
306	2.1.2.02.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	50.676,11C	1.003.558,03	988.197,03	35.315,11C
307	2.1.2.02.01.01	Fornecedores de bens	241,95C	564.547,82	565.507,82	1.201,95C
308	2.1.2.02.01.02	Prestadores de serviços	25.633,16C	162.360,04	170.840,04	34.113,16C
309	2.1.2.02.01.99	Outros fornecedores de bens e serviços	24.801,00C	276.650,17	251.849,17	0,00
310	2.1.2.02.02	CONTAS A PAGAR	49.091,34C	104.711,65	117.481,21	61.860,90C
311	2.1.2.02.02.01	Aluguel a pagar	10.120,85C	52.659,93	64.492,23	21.953,15C
313	2.1.2.02.02.03	Água e esgoto a pagar	0,00	1.406,73	1.726,73	320,00C
314	2.1.2.02.02.04	Energia elétrica a pagar	0,00	11.567,18	13.763,87	2.196,69C
315	2.1.2.02.02.05	Telecomunicações e internet a pagar	3.970,49C	4.077,81	2.498,38	2.391,06C
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	899.192,39C	1.069.726,34	1.081.868,52	911.334,57C
1007	2.1.2.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	723.582,61C	891.667,15	903.524,10	735.439,56C
323	2.1.2.03.01.01	Salários e ordenados a pagar	715.617,87C	810.450,55	823.087,52	728.254,84C
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	44.754,45	44.754,45	0,00
1009	2.1.2.03.01.05	Rescisões a pagar	779,64C	28.189,19	28.189,19	779,64C
328	2.1.2.03.01.06	Jovem aprendiz a pagar	4.786,06C	5.490,85	5.401,55	4.696,76C
329	2.1.2.03.01.99	Outras obrigações trabalhistas a pagar	2.397,94C	2.782,11	2.091,39	1.707,22C
330	2.1.2.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	143.313,62C	156.640,35	156.434,99	143.108,26C
1010	2.1.2.03.02.01	INSS a recolher	72.334,31C	77.526,08	78.174,59	72.982,82C
332	2.1.2.03.02.02	FGTS a recolher	70.126,57C	79.114,27	78.203,73	69.216,03C
1011	2.1.2.03.02.05	Contribuição sindical a recolher	852,74C	0,00	56,67	909,41C
1012	2.1.2.03.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	32.296,16C	21.418,84	21.909,43	32.786,75C
338	2.1.2.03.03.01	IR sobre folha a recolher	23.175,49C	13.561,37	12.094,79	21.708,91C
339	2.1.2.03.03.02	IR sobre aluguel a recolher	6.953,84C	5.775,71	7.732,88	8.911,01C
342	2.1.2.03.03.05	ISS a recolher	2.166,83C	2.081,76	2.081,76	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	11.759.014,28D	2.346.060,59	0,00	14.105.074,87D
406	3.1	DESPESAS DA ATIVIDADE SOCIAL	11.759.014,28D	2.346.060,59	0,00	14.105.074,87D
407	3.1.1	DESPESAS - CASA DA CULTURA	256.635,22D	35.991,69	0,00	292.626,91D
408	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	229.100,44D	29.638,36	0,00	258.738,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
426	3.1.1.01.02.01	Locação de bens móveis	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
441	3.1.1.01.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIR	9.800,00D	11.800,00	0,00	21.600,00D
442	3.1.1.01.04.01	Honorários Contábeis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
446	3.1.1.01.04.05	Outros serviços técnicos e profissionais	6.800,00D	11.800,00	0,00	18.600,00D
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
456	3.1.1.01.06	DESPESAS COM SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	462,56	0,00	462,56D
457	3.1.1.01.06.01	Energia elétrica	0,00	462,56	0,00	462,56D
466	3.1.1.01.07	DESPESAS COM TRIBUTOS	586,16D	1.435,80	0,00	2.021,96D
467	3.1.1.01.07.01	IPTU	0,00	1.416,98	0,00	1.416,98D
469	3.1.1.01.07.03	Taxas diversas	586,16D	18,82	0,00	604,98D
471	3.1.1.01.08	DESPESAS GERAIS	42.950,86D	15.940,00	0,00	58.890,86D
475	3.1.1.01.08.04	Manutenção, conservação e reparos de bens	37.740,00D	15.940,00	0,00	53.680,00D
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	1.603,09D	1.258,37	0,00	2.861,46D
481	3.1.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.603,09D	1.258,37	0,00	2.861,46D
482	3.1.1.02.01.01	Encargos e tarifas bancárias	1.603,09D	268,82	0,00	1.871,91D
485	3.1.1.02.01.04	Juros e multas	0,00	989,55	0,00	989,55D
488	3.1.1.03	OUTRAS DESPESAS	25.931,69D	5.094,96	0,00	31.026,65D
489	3.1.1.03.01	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E PER	25.931,69D	5.094,96	0,00	31.026,65D
493	3.1.1.03.01.04	Depreciação	25.931,69D	5.094,96	0,00	31.026,65D
495	3.1.2	DESPESAS - PROJETO MARICÁ	11.502.379,06D	2.310.068,90	0,00	13.812.447,96D
496	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	11.442.423,56D	2.300.299,64	0,00	13.742.723,20D
497	3.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.751.335,82D	1.195.375,39	0,00	7.946.711,21D
498	3.1.2.01.01.01	Salários e ordenados	3.816.592,88D	824.221,62	0,00	4.640.814,50D
1023	3.1.2.01.01.02	13º salário	10.314,62D	5.717,17	0,00	16.031,79D
500	3.1.2.01.01.03	Férias	557.410,90D	56.532,71	0,00	613.943,61D
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	315.175,61D	78.203,73	0,00	393.379,34D
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	890.610,77D	191.061,55	0,00	1.081.672,32D
687	3.1.2.01.01.09	Vale-transporte	141.501,90D	27.845,47	0,00	169.347,37D
507	3.1.2.01.01.10	Assistência médica e social	14.365,00D	750,00	0,00	15.115,00D
508	3.1.2.01.01.11	Rescisão de contrato de trabalho	11.664,27D	5.641,59	0,00	17.305,86D
511	3.1.2.01.01.14	Jovem aprendiz	46.739,27D	5.401,55	0,00	52.140,82D
513	3.1.2.01.02	DESPESAS COM ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	1.863.405,12D	411.192,86	0,00	2.274.597,98D
515	3.1.2.01.02.02	Locação de bens imóveis	209.765,12D	63.044,86	0,00	272.809,98D
516	3.1.2.01.02.03	Locação de veículos	1.556.290,00D	326.698,00	0,00	1.882.988,00D
688	3.1.2.01.02.04	Locação de máquinas e equipamentos	97.350,00D	21.450,00	0,00	118.800,00D
519	3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	216.105,92D	55.088,57	0,00	271.194,49D
523	3.1.2.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	216.055,92D	55.088,57	0,00	271.144,49D
526	3.1.2.01.03.07	Fretes e carros	50,00D	0,00	0,00	50,00D
529	3.1.2.01.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIR	1.414.447,56D	360.451,64	0,00	1.774.899,20D
530	3.1.2.01.04.01	Honorários Contábeis	206.020,16D	35.000,00	0,00	241.020,16D
531	3.1.2.01.04.02	Honorários Advocatícios	41.360,20D	8.272,04	0,00	49.632,24D
533	3.1.2.01.04.04	Serviços prestados para realização de projetos	1.161.881,20D	306.399,60	0,00	1.468.280,80D
534	3.1.2.01.04.05	Outros serviços técnicos e profissionais	5.186,00D	10.780,00	0,00	15.966,00D
535	3.1.2.01.05	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	409.301,69D	230.574,82	0,00	639.876,51D
536	3.1.2.01.05.01	Materiais de escritório	11.819,18D	5.450,60	0,00	17.269,78D
537	3.1.2.01.05.02	Materiais impressos	219.425,00D	74.935,00	0,00	294.360,00D
539	3.1.2.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	23.967,91D	12.475,15	0,00	36.443,06D
540	3.1.2.01.05.05	Materiais de limpeza	25.772,19D	18.159,64	0,00	43.931,83D
541	3.1.2.01.05.06	Materiais pedagógico	111.815,44D	119.141,60	0,00	230.957,04D
543	3.1.2.01.05.08	Outros materiais de consumo	16.501,97D	412,83	0,00	16.914,80D
544	3.1.2.01.06	DESPESAS COM SERVIÇOS E UTILIDADES	82.689,74D	17.988,98	0,00	100.678,72D
545	3.1.2.01.06.01	Energia elétrica	56.780,71D	13.763,87	0,00	70.544,58D
546	3.1.2.01.06.02	Água e esgoto	5.981,35D	1.726,73	0,00	7.708,08D
547	3.1.2.01.06.03	Telecomunicações e internet	19.927,68D	2.498,38	0,00	22.426,06D
554	3.1.2.01.07	DESPESAS COM TRIBUTOS	4.877,51D	1.827,38	0,00	6.704,89D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
555	3.1.2.01.07.01	IPTU	3.525,04D	892,35	0,00	4.417,39D
557	3.1.2.01.07.03	Taxas diversas	1.352,47D	935,03	0,00	2.287,50D
559	3.1.2.01.08	DESPESAS GERAIS	700.260,20D	27.800,00	0,00	728.060,20D
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	368.908,72D	27.800,00	0,00	396.708,72D
567	3.1.2.01.08.08	Publicidade e propaganda	311.071,60D	0,00	0,00	311.071,60D
569	3.1.2.02	DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS	14.154,15D	608,99	0,00	14.763,14D
570	3.1.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	14.154,15D	608,99	0,00	14.763,14D
571	3.1.2.02.01.01	Encargos e tarifas bancárias	3.336,79D	608,99	0,00	3.945,78D
574	3.1.2.02.01.04	Juros e multas	4.085,75D	0,00	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	45.801,35D	9.160,27	0,00	54.961,62D
578	3.1.2.03.01	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E PER	45.801,35D	9.160,27	0,00	54.961,62D
582	3.1.2.03.01.04	Depreciação	45.801,35D	9.160,27	0,00	54.961,62D
584	4	RECEITAS	7.148.968,77C	0,00	6.310,75	7.155.279,52C
585	4.1	RECEITAS DA ATIVIDADE SOCIAL	7.148.968,77C	0,00	6.310,75	7.155.279,52C
586	4.1.1	RECEITAS - CASA DA CULTURA	2.700,24C	0,00	289,61	2.989,85C
594	4.1.1.03	CUSTEIO PARA PROJETOS OU PARCERIAS	300,00C	0,00	200,00	500,00C
595	4.1.1.03.01	DOAÇÕES OU TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA PF	300,00C	0,00	200,00	500,00C
596	4.1.1.03.01.01	Doações incondicionais	300,00C	0,00	200,00	500,00C
599	4.1.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	2.400,24C	0,00	89,61	2.489,85C
600	4.1.1.04.01	RENDIMENTOS E DESCONTOS	2.400,24C	0,00	89,61	2.489,85C
601	4.1.1.04.01.01	Rendimento sobre aplicação financeira	2.400,24C	0,00	89,61	2.489,85C
618	4.1.2	RECEITAS - PROJETO MARICÁ	7.146.268,53C	0,00	6.021,14	7.152.289,67C
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	176.273,27C	0,00	6.021,14	182.294,41C
625	4.1.2.02.01	RENDIMENTOS E DESCONTOS	176.273,27C	0,00	6.021,14	182.294,41C
626	4.1.2.02.01.01	Rendimento sobre aplicação financeira	176.273,27C	0,00	6.021,14	182.294,41C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.370.468,67D	2.637.278,32	4.971.477,42	5.036.269,57D
PASSIVO	11.980.514,18C	2.210.198,58	2.215.749,32	11.986.064,92C
DESPESAS	11.759.014,28D	2.346.060,59	0,00	14.105.074,87D
RECEITAS	7.148.968,77C	0,00	6.310,75	7.155.279,52C
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	19.129.482,95D	4.983.338,91	4.971.477,42	19.141.344,44D
CONTAS CREDORAS	19.129.482,95C	2.210.198,58	2.222.060,07	19.141.344,44C
RESULTADO DO MES	0,00	2.346.060,59	6.310,75	2.339.749,84D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.610.045,51D	14.105.074,87	7.155.279,52	6.949.795,35D