

BALANCETE						
Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.789.460,16D	2.718.862,06	4.982.449,50	7.525.872,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.794.583,05D	2.697.929,66	4.968.798,84	6.523.713,87D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	64.925,48D	6.113,56	12.613,47	58.425,57D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	19.125,00D	6.113,56	12.613,47	12.625,09D
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	17.081,75D	6.112,00	10.601,47	12.592,28D
9	1.1.1.01.02.02	CEF - 418-8	0,00	2.012,00	2.012,00	0,00
10	1.1.1.01.02.03	CEF - 568-0	17.075,75D	0,00	4.496,47	12.579,28D
12	1.1.1.01.02.05	CEF - 323-8	6,00D	4.100,00	4.093,00	13,00D
16	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.038,34D	1,56	2.012,00	27,90D
17	1.1.1.01.03.01	Caixa Fácil Renda Fixa Simples - 418-3	0,02D	0,00	0,00	0,02D
18	1.1.1.01.03.02	Caixa Fácil Renda Fixa Simples - 568-0	15,12D	0,11	0,00	15,23D
20	1.1.1.01.03.04	Poupança - 32761-8 - CEF 323-8	11,36D	0,07	0,00	11,43D
685	1.1.1.01.03.08	Caixa FIC Giro Renda Fixa - 418-8	2.011,84D	1,38	2.012,00	1,22D
24	1.1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS EM CURTO PRAZO	45.500,48D	0,00	0,00	45.500,48D
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	36.197,58D	0,00	0,00	36.197,58D
45	1.1.1.02.04.02	Empréstimos a receber PJ	36.197,58D	0,00	0,00	36.197,58D
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	8.729.657,57D	2.691.816,10	4.956.185,37	6.465.288,30D
70	1.1.2.01	DISPONÍVEL	8.016.913,19D	2.355.823,69	4.652.865,03	5.719.871,85D
73	1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.357,21D	2.310.000,00	2.342.853,03	1.504,18D
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	33.721,93D	2.310.000,00	2.342.853,03	868,90D
76	1.1.2.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.982.555,98D	45.823,69	2.310.012,00	5.718.367,67D
77	1.1.2.01.03.01	Poupança - 68585-9 - CEF 628-8	3.500.608,53D	20.085,23	0,00	3.520.693,76D
78	1.1.2.01.03.02	Poupança - 78917-4 - CEF 2225-9	4.481.947,45D	25.738,46	2.310.012,00	2.197.673,91D
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	711.540,97D	335.992,41	303.320,34	744.213,04D
106	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	711.384,49D	335.992,41	303.320,34	744.056,56D
108	1.1.2.03.01.02	Adiantamentos de 13º salário	427.859,52D	0,00	850,00	427.009,52D
109	1.1.2.03.01.03	Adiantamentos de férias	65.773,87D	92.240,11	66.404,24	91.609,74D
110	1.1.2.03.01.04	Adiantamento de vale transporte	37.659,28D	54.855,30	46.893,10	45.621,48D
1020	1.1.2.03.01.05	Adiantamento de vale alimentação	180.091,82D	188.897,00	189.173,00	179.815,82D
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	994.877,11D	20.932,40	13.650,66	1.002.158,85D
125	1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	380.050,91D	0,00	4.428,29	375.622,62D
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	379.739,86D	0,00	4.428,29	375.311,57D
153	1.2.1.02.01	BENS MÓVEIS	238.346,28D	0,00	4.428,29	233.917,99D
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	251.287,68C	0,00	1.151,81	252.439,49C
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	456.684,18C	0,00	543,50	457.227,68C
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	131.277,90C	0,00	1.907,13	133.185,03C
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	144.882,09C	0,00	825,85	145.707,94C
164	1.2.1.02.02	BENS IMÓVEIS	141.393,58D	0,00	0,00	141.393,58D
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	148.606,42C	0,00	0,00	148.606,42C
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	614.826,20D	20.932,40	9.222,37	626.536,23D

BALANCETE						
Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			81.819,82D	0,00	0,00	81.819,82D
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				
			533.006,38D	20.932,40	9.222,37	544.716,41D
214	1.2.2.02	IMOBILIZADO	533.006,38D	20.932,40	9.222,37	544.716,41D
215	1.2.2.02.01	BENS MÓVEIS				
216	1.2.2.02.01.01	Equipamentos de informática	122.236,10D	20.932,40	0,00	143.168,50D
217	1.2.2.02.01.02	(-) Depreciação acumulada - equipamentos de informática	42.354,46C	0,00	2.037,28	44.391,74C
218	1.2.2.02.01.03	Outras Máquinas e Equipamentos	270.480,60D	0,00	0,00	270.480,60D
219	1.2.2.02.01.04	(-) Depreciação acumulada - outras máquinas e equipame	86.929,23C	0,00	4.508,01	91.437,24C
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	38.394,35C	0,00	1.919,77	40.314,12C
222	1.2.2.02.01.07	Móveis e utensílios	90.874,07D	0,00	0,00	90.874,07D
223	1.2.2.02.01.08	(-) Depreciação acumulada - móveis e utensílios	13.278,31C	0,00	757,31	14.035,62C
			12.018.960,64C	2.175.356,32	2.118.160,79	11.961.765,11C
249	2	PASSIVO	1.256.985,02C	2.175.356,32	2.118.160,79	1.199.789,49C
250	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	226.578,72C	6.325,47	2.325,47	222.578,72C
251	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	190.553,42C	0,00	0,00	190.553,42C
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				
			0,00	2.325,47	2.325,47	0,00
1005	2.1.1.02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	2.325,47	2.325,47	0,00
1006	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
260	2.1.1.02.01.01	Fornecedores de bens	0,00	325,47	325,47	0,00
262	2.1.1.02.01.99	Outros fornecedores de bens e serviços				
			36.025,30C	4.000,00	0,00	32.025,30C
274	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	36.025,30C	4.000,00	0,00	32.025,30C
275	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.525,30C	0,00	0,00	19.525,30C
280	2.1.1.03.01.05	Rescisões a pagar	16.500,00C	4.000,00	0,00	12.500,00C
1014	2.1.1.03.01.06	Acordos judiciais a pagar				
			1.030.406,30C	2.169.030,85	2.115.835,32	977.210,77C
298	2.1.2	PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO MARICÁ	85.786,05C	1.048.388,31	1.033.774,15	71.171,89C
305	2.1.2.02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	28.137,95C	943.328,15	920.533,61	5.343,41C
306	2.1.2.02.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	1,95C	570.478,61	575.820,07	5.343,41C
307	2.1.2.02.01.01	Fornecedores de bens	27.800,00C	236.165,00	208.365,00	0,00
308	2.1.2.02.01.02	Prestadores de serviços	336,00C	136.684,54	136.348,54	0,00
309	2.1.2.02.01.99	Outros fornecedores de bens e serviços				
			57.648,10C	105.060,16	113.240,54	65.828,48C
310	2.1.2.02.02	CONTAS A PAGAR	19.378,55C	50.445,45	54.130,75	23.063,85C
311	2.1.2.02.02.01	Aluguel a pagar	320,00C	955,78	1.498,52	862,74C
313	2.1.2.02.02.03	Água e esgoto a pagar	684,10C	6.882,29	10.397,43	4.199,24C
314	2.1.2.02.02.04	Energia elétrica a pagar	2.265,45C	3.504,60	3.941,80	2.702,65C
315	2.1.2.02.02.05	Telecomunicações e internet a pagar	35.000,00C	35.000,00	35.000,00	35.000,00C
316	2.1.2.02.02.06	Honorários contábeis a pagar	0,00	8.272,04	8.272,04	0,00
317	2.1.2.02.02.07	Honorários advocatícios a pagar				
			944.620,25C	1.120.642,54	1.082.061,17	906.038,88C
321	2.1.2.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	731.805,53C	919.220,80	908.468,37	721.053,10C
1007	2.1.2.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	725.234,96C	827.194,08	815.212,00	713.252,88C
323	2.1.2.03.01.01	Salários e ordenados a pagar	1,10C	0,00	0,00	1,10C
325	2.1.2.03.01.03	13º salário a pagar	50,16C	79.368,26	79.368,26	50,16C
326	2.1.2.03.01.04	Férias a pagar	779,64C	4.920,07	4.920,07	779,64C
1009	2.1.2.03.01.05	Rescisões a pagar	4.870,54C	5.743,75	6.856,34	5.983,13C
328	2.1.2.03.01.06	Jovem aprendiz a pagar	869,13C	1.994,64	2.111,70	986,19C
329	2.1.2.03.01.99	Outras obrigações trabalhistas a pagar				
			181.929,82C	180.124,03	151.155,02	152.960,81C
330	2.1.2.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	76.773,46C	74.804,67	78.577,07	80.545,86C
1010	2.1.2.03.02.01	INSS a recolher	104.246,95C	105.319,36	72.577,95	71.505,54C
332	2.1.2.03.02.02	FGTS a recolher	909,41C	0,00	0,00	909,41C
1011	2.1.2.03.02.05	Contribuição sindical a recolher				
			30.884,90C	21.297,71	22.437,78	32.024,97C
1012	2.1.2.03.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	21.999,16C	13.415,82	14.459,44	23.042,78C
338	2.1.2.03.03.01	IR sobre folha a recolher	8.885,75C	5.775,71	5.872,16	8.982,20C
339	2.1.2.03.03.02	IR sobre aluguel a recolher	0,01D	2.106,18	2.106,18	0,01D
342	2.1.2.03.03.05	ISS a recolher				
			10.761.975,62C	0,00	0,00	10.761.975,62C
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
			16.395.509,46D	2.252.217,16	0,00	18.647.726,62D
405	3	DESPESAS	16.395.509,46D	2.252.217,16	0,00	18.647.726,62D
406	3.1	DESPESAS DA ATIVIDADE SOCIAL	314.727,17D	86.298,02	0,00	401.025,19D
407	3.1.1	DESPESAS - CASA DA CULTURA	275.568,80D	81.693,73	0,00	357.262,53D
408	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	168.984,41D	79.368,26	0,00	248.352,67D
409	3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	75.146,65D	79.368,26	0,00	154.514,91D
412	3.1.1.01.01.03	Férias	68.873,94D	0,00	0,00	68.873,94D
414	3.1.1.01.01.05	FGTS				

BALANCETE						
Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			24.963,82D	0,00	0,00	24.963,82D
424	3.1.1.01.01.15	Indenizações trabalhistas				
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			
431	3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	500,00D	295,47	0,00	795,47D
435	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	500,00D	295,47		
441	3.1.1.01.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIR	21.600,00D	2.000,00	0,00	23.600,00D
442	3.1.1.01.04.01	Honorários Contábeis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
445	3.1.1.01.04.04	Serviços prestados para realização de projetos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
446	3.1.1.01.04.05	Outros serviços técnicos e profissionais	18.600,00D	0,00	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	462,56D	0,00	0,00	462,56D
457	3.1.1.01.06.01	Energia elétrica	462,56D	0,00		
466	3.1.1.01.07	DESPESAS COM TRIBUTOS	2.051,96D	30,00	0,00	2.081,96D
467	3.1.1.01.07.01	IPTU	1.416,98D	0,00	0,00	1.416,98D
469	3.1.1.01.07.03	Taxas diversas	634,98D	30,00		
471	3.1.1.01.08	DESPESAS GERAIS	60.190,86D	0,00	0,00	60.190,86D
475	3.1.1.01.08.04	Manutenção, conservação e reparos de bens	54.980,00D	0,00	0,00	54.980,00D
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	3.036,76D	176,00	0,00	3.212,76D
481	3.1.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.036,76D	176,00	0,00	3.212,76D
482	3.1.1.02.01.01	Encargos e tarifas bancárias	2.047,21D	176,00	0,00	2.223,21D
485	3.1.1.02.01.04	Juros e multas	989,55D	0,00	0,00	989,55D
488	3.1.1.03	OUTRAS DESPESAS	36.121,61D	4.428,29	0,00	40.549,90D
489	3.1.1.03.01	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E PER	36.121,61D	4.428,29	0,00	40.549,90D
493	3.1.1.03.01.04	Depreciação	36.121,61D	4.428,29		
495	3.1.2	DESPESAS - PROJETO MARICÁ	16.080.782,29D	2.165.919,14	0,00	18.246.701,43D
496	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	16.000.834,07D	2.156.043,34	0,00	18.156.877,41D
497	3.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	9.151.450,95D	1.124.372,62	0,00	10.275.823,57D
498	3.1.2.01.01.01	Salários e ordenados	5.460.550,25D	814.445,50	0,00	6.274.995,75D
1023	3.1.2.01.01.02	13º salário	17.023,46D	1.133,33	0,00	18.156,79D
500	3.1.2.01.01.03	Férias	666.584,26D	2.266,67	0,00	668.850,93D
501	3.1.2.01.01.04	INSS	912.413,76D	0,00	0,00	912.413,76D
502	3.1.2.01.01.05	FGTS	499.462,10D	72.577,95	0,00	572.040,05D
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	1.267.429,49D	187.117,86	0,00	1.454.547,35D
687	3.1.2.01.01.09	Vale-transporte	201.968,67D	37.924,97	0,00	239.893,64D
507	3.1.2.01.01.10	Assistência médica e social	15.115,00D	2.050,00	0,00	17.165,00D
508	3.1.2.01.01.11	Rescisão de contrato de trabalho	17.475,86D	0,00	0,00	17.475,86D
511	3.1.2.01.01.14	Jovem aprendiz	57.733,52D	6.856,34	0,00	64.589,86D
513	3.1.2.01.02	DESPESAS COM ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	2.669.561,52D	401.229,72	0,00	3.070.791,24D
515	3.1.2.01.02.02	Locação de bens imóveis	319.625,52D	53.081,72	0,00	372.707,24D
516	3.1.2.01.02.03	Locação de veículos	2.209.686,00D	326.698,00	0,00	2.536.384,00D
688	3.1.2.01.02.04	Locação de máquinas e equipamentos	140.250,00D	21.450,00	0,00	161.700,00D
519	3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	325.797,47D	56.353,54	0,00	382.151,01D
523	3.1.2.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	325.747,47D	56.353,54	0,00	382.101,01D
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	2.241.284,14D	361.237,24	0,00	2.602.521,38D
530	3.1.2.01.04.01	Honorários Contábeis	276.020,16D	35.000,00	0,00	311.020,16D
531	3.1.2.01.04.02	Honorários Advocatícios	57.904,28D	8.272,04	0,00	66.176,32D
533	3.1.2.01.04.04	Serviços prestados para realização de projetos	1.895.243,70D	317.965,20	0,00	2.213.208,90D
534	3.1.2.01.04.05	Outros serviços técnicos e profissionais	12.116,00D	0,00	0,00	12.116,00D
535	3.1.2.01.05	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	763.542,10D	60.670,87	0,00	824.212,97D
536	3.1.2.01.05.01	Materiais de escritório	29.930,39D	6.000,37	0,00	35.930,76D
537	3.1.2.01.05.02	Materiais impressos	359.480,00D	22.872,00	0,00	382.352,00D
539	3.1.2.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	36.443,06D	11.893,84	0,00	48.336,90D
540	3.1.2.01.05.05	Materiais de limpeza	49.743,09D	18.704,66	0,00	68.447,75D
541	3.1.2.01.05.06	Materiais pedagógico	245.887,85D	0,00	0,00	245.887,85D
543	3.1.2.01.05.08	Outros materiais de consumo	42.057,71D	1.200,00	0,00	43.257,71D
544	3.1.2.01.06	DESPESAS COM SERVIÇOS E UTILIDADES	113.386,56D	15.788,31	0,00	129.174,87D
545	3.1.2.01.06.01	Energia elétrica	77.104,39D	10.367,91	0,00	87.472,30D
546	3.1.2.01.06.02	Água e esgoto	9.708,26D	1.498,52	0,00	11.206,78D
547	3.1.2.01.06.03	Telecomunicações e internet	26.573,91D	3.921,88	0,00	30.495,79D

BALANCETE						
Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
554	3.1.2.01.07	DESPESAS COM TRIBUTOS	7.751,13D	1.034,04	0,00	8.785,17D
555	3.1.2.01.07.01	IPTU	5.153,63D	736,24	0,00	5.889,87D
557	3.1.2.01.07.03	Taxas diversas	2.597,50D	297,80	0,00	2.895,30D
559	3.1.2.01.08	DESPESAS GERAIS	728.060,20D	135.357,00	0,00	863.417,20D
560	3.1.2.01.08.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	20.279,88D	0,00	0,00	20.279,88D
562	3.1.2.01.08.03	Seguros	0,00	301,00	0,00	301,00D
563	3.1.2.01.08.04	Manutenção, conservação e reparos de bens	396.708,72D	78.655,00	0,00	475.363,72D
567	3.1.2.01.08.08	Publicidade e propaganda	311.071,60D	56.401,00	0,00	367.472,60D
569	3.1.2.02	DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS	15.826,33D	653,43	0,00	16.479,76D
570	3.1.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	15.826,33D	653,43	0,00	16.479,76D
571	3.1.2.02.01.01	Encargos e tarifas bancárias	5.008,97D	603,99	0,00	5.612,96D
574	3.1.2.02.01.04	Juros e multas	4.085,75D	49,44	0,00	4.135,19D
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	64.121,89D	9.222,37	0,00	73.344,26D
578	3.1.2.03.01	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E PER	64.121,89D	9.222,37	0,00	73.344,26D
582	3.1.2.03.01.04	Depreciação	64.121,89D	9.222,37	0,00	73.344,26D
584	4	RECEITAS	14.166.008,98C	0,00	45.825,25	14.211.834,23C
585	4.1	RECEITAS DA ATIVIDADE SOCIAL	14.166.008,98C	0,00	45.825,25	14.211.834,23C
586	4.1.1	RECEITAS - CASA DA CULTURA	3.008,85C	0,00	1,56	3.010,41C
594	4.1.1.03	CUSTEIO PARA PROJETOS OU PARCERIAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
595	4.1.1.03.01	DOAÇÕES OU TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
596	4.1.1.03.01.01	Doações incondicionais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
599	4.1.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	2.508,85C	0,00	1,56	2.510,41C
600	4.1.1.04.01	RENDIMENTOS E DESCONTOS	2.508,85C	0,00	1,56	2.510,41C
601	4.1.1.04.01.01	Rendimento sobre aplicação financeira	2.508,85C	0,00	1,56	2.510,41C
618	4.1.2	RECEITAS - PROJETO MARICÁ	14.163.000,13C	0,00	45.823,69	14.208.823,82C
619	4.1.2.01	CUSTEIO PARA PROJETOS OU PARCERIAS	13.939.990,52C	0,00	0,00	13.939.990,52C
620	4.1.2.01.01	DOAÇÕES OU TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA PF	13.939.990,52C	0,00	0,00	13.939.990,52C
622	4.1.2.01.01.02	Prefeitura Municipal de Maricá	13.939.990,52C	0,00	0,00	13.939.990,52C
624	4.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	223.009,61C	0,00	45.823,69	268.833,30C
625	4.1.2.02.01	RENDIMENTOS E DESCONTOS	223.009,61C	0,00	45.823,69	268.833,30C
626	4.1.2.02.01.01	Rendimento sobre aplicação financeira	222.691,61C	0,00	45.823,69	268.515,30C
628	4.1.2.02.01.03	Descontos financeiros obtidos	318,00C	0,00	0,00	318,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			9.789.460,16D	2.718.862,06	4.982.449,50	7.525.872,72D
PASSIVO			12.018.960,64C	2.175.356,32	2.118.160,79	11.961.765,11C
DESPESAS			16.395.509,46D	2.252.217,16	0,00	18.647.726,62D
RECEITAS			14.166.008,98C	0,00	45.825,25	14.211.834,23C
TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			26.184.969,62D	4.971.079,22	4.982.449,50	26.173.599,34D
CONTAS CREDORAS			26.184.969,62C	2.175.356,32	2.163.986,04	26.173.599,34C
RESULTADO DO MES			0,00	2.252.217,16	45.825,25	2.206.391,91D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.229.500,48D	18.647.726,62	14.211.834,23	4.435.892,39D