

BALANCETE

Ít	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.525.872,72D	2.320.878,46	4.316.768,00	5.529.983,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.523.713,87D	2.320.878,46	4.302.768,47	4.541.823,86D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	58.425,57D	5.651,42	10.070,36	54.006,63D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	12.625,09D	4.051,42	10.070,36	6.606,15D
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	12.592,28D	4.051,18	10.069,18	6.574,28D
9	1.1.1.01.02.02	CEF - 418-8	0,00	1,18	1,18	0,00
10	1.1.1.01.02.03	CEF - 568-0	12.579,28D	0,00	6.005,00	6.574,28D
12	1.1.1.01.02.05	CEF - 323-8	13,00D	4.050,00	4.063,00	0,00
16	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27,90D	0,24	1,18	26,96D
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	15,23D	0,10	0,00	15,33D
20	1.1.1.01.03.04	Poupança - 32761-8 - CEF 323-8	11,43D	0,14	0,00	11,57D
685	1.1.1.01.03.08	Caixa FIC Giro Renda Fixa - 418-8	1,22D	0,00	1,18	0,04D
24	1.1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS EM CURTO PRAZO	45.500,48D	1.600,00	0,00	47.100,48D
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	36.197,58D	1.600,00	0,00	37.797,58D
45	1.1.1.02.04.02	Empréstimos a receber PJ	36.197,58D	1.600,00	0,00	37.797,58D
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	6.465.288,30D	2.315.227,04	4.292.698,11	4.487.817,23D
70	1.1.2.01	DISPONÍVEL	5.719.871,85D	2.014.793,10	3.952.120,11	3.782.544,84D
73	1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.504,18D	1.982.166,84	1.972.106,11	11.564,91D
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	868,90D	1.982.166,84	1.972.106,11	10.929,63D
76	1.1.2.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.718.367,67D	32.626,26	1.980.014,00	3.770.979,93D
77	1.1.2.01.03.01	Poupança - 68585-9 - CEF 628-8	3.520.693,76D	20.076,36	0,00	3.540.770,12D
78	1.1.2.01.03.02	Poupança - 78917-4 - CEF 2225-9	2.197.673,91D	12.549,90	1.980.014,00	230.209,81D
79	1.1.2.02	DIREITOS REALIZÁVEIS EM CURTO PRAZO	1.203,41D	2.166,84	2.166,84	1.203,41D
1015	1.1.2.02.02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.166,84	2.166,84	0,00
87	1.1.2.02.02.98	Outros créditos a receber	0,00	2.166,84	2.166,84	0,00
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	744.213,04D	298.267,10	338.411,16	704.068,98D
106	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	744.056,56D	298.267,10	338.411,16	703.912,50D
108	1.1.2.03.01.02	Adiantamentos de 13º salário	427.009,52D	0,00	1.054,53	425.954,99D
109	1.1.2.03.01.03	Adiantamentos de férias	91.609,74D	58.399,30	101.981,63	48.027,41D
110	1.1.2.03.01.04	Adiantamento de vale transporte	45.621,48D	47.720,80	51.323,00	42.019,28D
1020	1.1.2.03.01.05	Adiantamento de vale alimentação	179.815,82D	192.147,00	184.052,00	187.910,82D
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	1.002.158,85D	0,00	13.999,53	988.159,32D
125	1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	375.622,62D	0,00	4.428,29	371.194,33D
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	375.311,57D	0,00	4.428,29	370.883,28D
153	1.2.1.02.01	BENS MÓVEIS	233.917,99D	0,00	4.428,29	229.489,70D
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	252.439,49C	0,00	1.151,81	253.591,30C
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	457.227,68C	0,00	543,50	457.771,18C
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	133.185,03C	0,00	1.907,13	135.092,16C
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	145.707,94C	0,00	825,85	146.533,79C
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

BALANCETE

Íg	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	626.536,23D	0,00	9.571,24	616.964,99D
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	544.716,41D	0,00	9.571,24	535.145,17D
215	1.2.2.02.01	BENS MÓVEIS	544.716,41D	0,00	9.571,24	535.145,17D
216	1.2.2.02.01.01	Equipamentos de informática	143.168,50D	0,00	0,00	143.168,50D
217	1.2.2.02.01.02	(-) Depreciação acumulada - equipamentos de informática	44.391,74C	0,00	2.386,15	46.777,89C
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	91.437,24C	0,00	4.508,01	95.945,25C
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	40.314,12C	0,00	1.919,77	42.233,89C
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	14.035,62C	0,00	757,31	14.792,93C
249	2	PASSIVO	11.961.765,11C	1.890.687,28	1.943.031,23	12.014.109,06C
250	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.199.789,49C	1.890.687,28	1.943.031,23	1.252.133,44C
251	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	222.578,72C	4.282,00	282,00	218.578,72C
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
262	2.1.1.02.01.99	Outros fornecedores de bens e serviços	0,00	282,00	282,00	0,00
274	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	32.025,30C	4.000,00	0,00	28.025,30C
275	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	32.025,30C	4.000,00	0,00	28.025,30C
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	12.500,00C	4.000,00	0,00	8.500,00C
298	2.1.2	PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO MARICÁ	977.210,77C	1.886.405,28	1.942.749,23	1.033.554,72C
305	2.1.2.02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	71.171,89C	761.242,16	826.264,76	136.194,49C
306	2.1.2.02.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	5.343,41C	647.135,23	714.431,27	72.639,45C
307	2.1.2.02.01.01	Fornecedores de bens	5.343,41C	392.059,68	386.718,22	1,95C
308	2.1.2.02.01.02	Prestadores de serviços	0,00	129.952,80	201.390,30	71.437,50C
309	2.1.2.02.01.99	Outros fornecedores de bens e serviços	0,00	125.122,75	126.322,75	1.200,00C
310	2.1.2.02.02	CONTAS A PAGAR	65.828,48C	114.106,93	111.833,49	63.555,04C
311	2.1.2.02.02.01	Aluguel a pagar	23.063,85C	51.470,70	51.481,60	23.074,75C
313	2.1.2.02.02.03	Água e esgoto a pagar	862,74C	2.254,21	1.551,47	160,00C
314	2.1.2.02.02.04	Energia elétrica a pagar	4.199,24C	13.072,09	9.663,74	790,89C
315	2.1.2.02.02.05	Telecomunicações e internet a pagar	2.702,65C	4.037,89	4.341,02	3.005,78C
316	2.1.2.02.02.06	Honorários contábeis a pagar	35.000,00C	35.000,00	36.523,62	36.523,62C
317	2.1.2.02.02.07	Honorários advocatícios a pagar	0,00	8.272,04	8.272,04	0,00
321	2.1.2.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	906.038,88C	1.125.163,12	1.116.484,47	897.360,23C
322	2.1.2.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	721.053,10C	947.936,91	941.461,70	714.577,89C
323	2.1.2.03.01.01	Salários e ordenados a pagar	713.252,88C	813.148,26	803.808,89	703.913,51C
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	50,16C	114.666,07	114.666,07	50,16C
1009	2.1.2.03.01.05	Rescisões a pagar	779,64C	11.106,26	11.106,26	779,64C
328	2.1.2.03.01.06	Jovem aprendiz a pagar	5.983,13C	7.288,79	9.584,49	8.278,83C
329	2.1.2.03.01.99	Outras obrigações trabalhistas a pagar	986,19C	1.727,53	2.295,99	1.554,65C
330	2.1.2.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	152.960,81C	154.015,16	154.774,46	153.720,11C
1010	2.1.2.03.02.01	INSS a recolher	80.545,86C	80.908,03	80.604,60	80.242,43C
332	2.1.2.03.02.02	FGTS a recolher	71.505,54C	73.107,13	74.169,86	72.568,27C
1011	2.1.2.03.02.05	Contribuição sindical a recolher	909,41C	0,00	0,00	909,41C
338	2.1.2.03.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	32.024,97C	23.211,05	20.248,31	29.062,23C
338	2.1.2.03.03.01	IR sobre folha a recolher	23.042,78C	15.894,86	12.854,23	20.002,15C
339	2.1.2.03.03.02	IR sobre aluguel a recolher	8.982,20C	5.791,39	5.869,28	9.060,09C
342	2.1.2.03.03.05	ISS a recolher	0,01D	1.524,80	1.524,80	0,01D
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	18.647.726,62D	2.080.859,99	0,00	20.728.586,61D
406	3.1	DESPESAS DA ATIVIDADE SOCIAL	18.647.726,62D	2.080.859,99	0,00	20.728.586,61D
407	3.1.1	DESPESAS - CASA DA CULTURA	401.025,19D	119.513,54	0,00	520.538,73D
408	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	357.262,53D	114.948,07	0,00	472.210,60D
409	3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	248.352,67D	114.666,07	0,00	363.018,74D
412	3.1.1.01.01.03	Férias	154.514,91D	114.666,07	0,00	269.180,98D

BALANCETE

Ít	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	24.963,82D	0,00	0,00	24.963,82D
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
431	3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	795,47D	0,00	0,00	795,47D
435	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	795,47D	0,00	0,00	795,47D
441	3.1.1.01.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIR	23.600,00D	0,00	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	2.000,00D	0,00	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	0,00	462,56D
466	3.1.1.01.07	DESPESAS COM TRIBUTOS	2.081,96D	0,00	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	664,98D	0,00	0,00	664,98D
471	3.1.1.01.08	DESPESAS GERAIS	60.190,86D	282,00	0,00	60.472,86D
472	3.1.1.01.08.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	0,00	282,00	0,00	282,00D
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	3.212,76D	137,18	0,00	3.349,94D
481	3.1.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.212,76D	137,18	0,00	3.349,94D
482	3.1.1.02.01.01	Encargos e tarifas bancárias	2.223,21D	137,18	0,00	2.360,39D
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	40.549,90D	4.428,29	0,00	44.978,19D
489	3.1.1.03.01	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E PER	40.549,90D	4.428,29	0,00	44.978,19D
493	3.1.1.03.01.04	Depreciação	40.549,90D	4.428,29	0,00	44.978,19D
495	3.1.2	DESPESAS - PROJETO MARICÁ	18.246.701,43D	1.961.346,45	0,00	20.208.047,88D
496	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	18.156.877,41D	1.950.613,32	0,00	20.107.490,73D
497	3.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	10.275.823,57D	1.118.317,69	0,00	11.394.141,26D
498	3.1.2.01.01.01	Salários e ordenados	6.274.995,75D	802.478,91	0,00	7.077.474,66D
1023	3.1.2.01.01.02	13º salário	18.156,79D	2.856,82	0,00	21.013,61D
500	3.1.2.01.01.03	Férias	668.850,93D	4.791,89	0,00	673.642,82D
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	572.040,05D	74.169,86	0,00	646.209,91D
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	1.454.547,35D	181.853,90	0,00	1.636.401,25D
687	3.1.2.01.01.09	Vale-transporte	239.893,64D	41.361,82	0,00	281.255,46D
507	3.1.2.01.01.10	Assistência médica e social	17.165,00D	1.050,00	0,00	18.215,00D
508	3.1.2.01.01.11	Rescisão de contrato de trabalho	17.475,86D	170,00	0,00	17.645,86D
511	3.1.2.01.01.14	Jovem aprendiz	64.589,86D	9.584,49	0,00	74.174,35D
513	3.1.2.01.02	DESPESAS COM ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	3.070.791,24D	398.885,47	0,00	3.469.676,71D
515	3.1.2.01.02.02	Locação de bens imóveis	372.707,24D	50.737,47	0,00	423.444,71D
516	3.1.2.01.02.03	Locação de veículos	2.536.384,00D	326.698,00	0,00	2.863.082,00D
688	3.1.2.01.02.04	Locação de máquinas e equipamentos	161.700,00D	21.450,00	0,00	183.150,00D
519	3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	382.151,01D	59.380,56	0,00	441.531,57D
523	3.1.2.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	382.101,01D	59.380,56	0,00	441.481,57D
526	3.1.2.01.03.07	Frete e carretos	50,00D	0,00	0,00	50,00D
529	3.1.2.01.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIR	2.602.521,38D	227.638,28	0,00	2.830.159,66D
530	3.1.2.01.04.01	Honorários Contábeis	311.020,16D	36.523,62	0,00	347.543,78D
531	3.1.2.01.04.02	Honorários Advocáticos	66.176,32D	8.272,04	0,00	74.448,36D
533	3.1.2.01.04.04	Serviços prestados para realização de projetos	2.213.208,90D	180.642,62	0,00	2.393.851,52D
534	3.1.2.01.04.05	Outros serviços técnicos e profissionais	12.116,00D	2.200,00	0,00	14.316,00D
535	3.1.2.01.05	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	824.212,97D	93.717,29	0,00	917.930,26D
536	3.1.2.01.05.01	Materiais de escritório	35.930,76D	6.020,12	0,00	41.950,88D
537	3.1.2.01.05.02	Materiais impressos	382.352,00D	64.642,19	0,00	446.994,19D
539	3.1.2.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	48.336,90D	12.089,68	0,00	60.426,58D
540	3.1.2.01.05.05	Materiais de limpeza	68.447,75D	8.945,30	0,00	77.393,05D
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	43.257,71D	2.020,00	0,00	45.277,71D
544	3.1.2.01.06	DESPESAS COM SERVIÇOS E UTILIDADES	129.174,87D	15.552,70	0,00	144.727,57D
545	3.1.2.01.06.01	Energia elétrica	87.472,30D	9.663,74	0,00	97.136,04D
546	3.1.2.01.06.02	Água e esgoto	11.206,78D	1.551,47	0,00	12.758,25D

BALANCETE

Ít	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
547	3.1.2.01.06.03	Telecomunicações e internet	30.495,79D	4.337,49	0,00	34.833,28D
554	3.1.2.01.07	DESPESAS COM TRIBUTOS	8.785,17D	1.020,14	0,00	9.805,31D
555	3.1.2.01.07.01	IPU	5.889,87D	736,24	0,00	6.626,11D
557	3.1.2.01.07.03	Taxas diversas	2.895,30D	283,90	0,00	3.179,20D
559	3.1.2.01.08	DESPESAS GERAIS	863.417,20D	36.101,19	0,00	899.518,39D
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	301,00D	0,00	0,00	301,00D
563	3.1.2.01.08.04	Manutenção, conservação e reparos de bens	475.363,72D	29.012,80	0,00	504.376,52D
567	3.1.2.01.08.08	Publicidade e propaganda	367.472,60D	0,00	0,00	367.472,60D
568	3.1.2.01.08.09	Despesas diversas	0,00	7.088,39	0,00	7.088,39D
569	3.1.2.02	DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS	16.479,76D	1.161,89	0,00	17.641,65D
570	3.1.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	16.479,76D	1.161,89	0,00	17.641,65D
571	3.1.2.02.01.01	Encargos e tarifas bancárias	5.612,96D	833,34	0,00	6.446,30D
574	3.1.2.02.01.04	Juros e multas	4.135,19D	328,55	0,00	4.463,74D
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	73.344,26D	9.571,24	0,00	82.915,50D
578	3.1.2.03.01	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E PER	73.344,26D	9.571,24	0,00	82.915,50D
582	3.1.2.03.01.04	Depreciação	73.344,26D	9.571,24	0,00	82.915,50D
584	4	RECEITAS	14.211.834,23C	0,00	32.626,50	14.244.460,73C
585	4.1	RECEITAS DA ATIVIDADE SOCIAL	14.211.834,23C	0,00	32.626,50	14.244.460,73C
586	4.1.1	RECEITAS - CASA DA CULTURA	3.010,41C	0,00	0,24	3.010,65C
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	2.510,41C	0,00	0,24	2.510,65C
600	4.1.1.04.01	RENDIMENTOS E DESCONTOS	2.510,41C	0,00	0,24	2.510,65C
601	4.1.1.04.01.01	Rendimento sobre aplicação financeira	2.510,41C	0,00	0,24	2.510,65C
618	4.1.2	RECEITAS - PROJETO MARICÁ	14.208.823,82C	0,00	32.626,26	14.241.450,08C
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	268.833,30C	0,00	32.626,26	301.459,56C
625	4.1.2.02.01	RENDIMENTOS E DESCONTOS	268.833,30C	0,00	32.626,26	301.459,56C
626	4.1.2.02.01.01	Rendimento sobre aplicação financeira	268.515,30C	0,00	32.626,26	301.141,56C
628	4.1.2.02.01.03	Descontos financeiros obtidos	318,00C	0,00	0,00	318,00C
RESUMO DO BALANCETE						
TIVO			7.525.872,72D	2.320.878,46	4.316.768,00	5.529.983,18D
ASSIVO			11.961.765,11C	1.890.687,28	1.943.031,23	12.014.109,06C
ESPESAS			18.647.726,62D	2.080.859,99	0,00	20.728.586,61D
ECEITAS			14.211.834,23C	0,00	32.626,50	14.244.460,73C
ARIAÇÕES PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
NCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
ONTAS DEVEDORAS			26.173.599,34D	4.401.738,45	4.316.768,00	26.258.569,79D
ONTAS CREDORAS			26.173.599,34C	1.890.687,28	1.975.657,73	26.258.569,79C
ESULTADO DO MES			0,00	2.080.859,99	32.626,50	2.048.233,49D
ESULTADO DO EXERCÍCIO			4.435.892,39D	20.728.586,61	14.244.460,73	6.484.125,88D