

BALANCETE

Íglo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.529.983,18D	13.982.110,72	9.059.583,41	10.452.510,49D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.541.823,86D	13.982.110,72	9.045.583,88	9.478.350,70D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	54.006,63D	6.350,14	11.325,98	49.030,79D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	6.606,15D	6.350,14	11.325,98	1.630,31D
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	6.574,28D	6.350,02	11.325,96	1.598,34D
9	1.1.1.01.02.02	CEF - 418-8	0,00	0,02	0,02	0,00
10	1.1.1.01.02.03	CEF - 568-0	6.574,28D	2.300,00	7.275,94	1.598,34D
12	1.1.1.01.02.05	CEF - 323-8	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
16	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26,96D	0,12	0,02	27,06D
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	15,33D	0,12	0,00	15,45D
20	1.1.1.01.03.04	Poupança - 32761-8 - CEF 323-8	11,57D	0,00	0,00	11,57D
685	1.1.1.01.03.08	Caixa FIC Giro Renda Fixa - 418-8	0,04D	0,00	0,02	0,02D
24	1.1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS EM CURTO PRAZO	47.100,48D	0,00	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	37.797,58D	0,00	0,00	37.797,58D
45	1.1.1.02.04.02	Empréstimos a receber PJ	37.797,58D	0,00	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	4.487.817,23D	13.975.760,58	9.034.257,90	9.429.319,91D
70	1.1.2.01	DISPONÍVEL	3.782.544,84D	13.696.535,68	9.034.257,90	8.444.822,62D
73	1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.564,91D	8.005.049,53	7.999.235,90	17.378,54D
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	10.929,63D	8.005.049,53	7.999.235,90	16.743,26D
76	1.1.2.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.770.979,93D	5.691.486,15	1.035.022,00	8.427.444,08D
77	1.1.2.01.03.01	Poupança - 68585-9 - CEF 628-8	3.540.770,12D	20.178,93	0,00	3.560.949,05D
78	1.1.2.01.03.02	Poupança - 78917-4 - CEF 2225-9	230.209,81D	5.671.307,22	1.035.022,00	4.866.495,03D
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	704.068,98D	279.224,90	0,00	983.293,88D
106	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	703.912,50D	278.631,07	0,00	982.543,57D
108	1.1.2.03.01.02	Adiantamentos de 13º salário	425.954,99D	0,00	0,00	425.954,99D
109	1.1.2.03.01.03	Adiantamentos de férias	48.027,41D	45.445,57	0,00	93.472,98D
110	1.1.2.03.01.04	Adiantamento de vale transporte	42.019,28D	40.326,00	0,00	82.345,28D
1020	1.1.2.03.01.05	Adiantamento de vale alimentação	187.910,82D	192.859,50	0,00	380.770,32D
113	1.1.2.03.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	156,48D	593,83	0,00	750,31D
1021	1.1.2.03.02.01	Adiantamentos a fornecedores	0,00	593,83	0,00	593,83D
676	1.1.2.03.02.03	Americanas S.A.	156,48D	0,00	0,00	156,48D
124	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	988.159,32D	0,00	13.999,53	974.159,79D
125	1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	371.194,33D	0,00	4.428,29	366.766,04D
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	370.883,28D	0,00	4.428,29	366.454,99D
153	1.2.1.02.01	BENS MÓVEIS	229.489,70D	0,00	4.428,29	225.061,41D
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	253.591,30C	0,00	1.151,81	254.743,11C
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	457.771,18C	0,00	543,50	458.314,68C
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	135.092,16C	0,00	1.907,13	136.999,29C
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	146.533,79C	0,00	825,85	147.359,64C
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

BALANCETE

Íg	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
187	1.2.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE - PROJETO MARICÁ	616.964,99D	0,00	9.571,24	607.393,75D
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	TRANSFERÊNCIAS 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	535.145,17D	0,00	9.571,24	525.573,93D
215	1.2.2.02.01	BENS MÓVEIS	535.145,17D	0,00	9.571,24	525.573,93D
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	46.777,89C	0,00	2.386,15	49.164,04C
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	95.945,25C	0,00	4.508,01	100.453,26C
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	42.233,89C	0,00	1.919,77	44.153,66C
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	14.792,93C	0,00	757,31	15.550,24C
249	2	PASSIVO	12.014.109,06C	2.063.249,48	1.169.942,18	11.120.801,76C
250	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.252.133,44C	2.063.249,48	1.169.942,18	358.826,14C
251	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	218.578,72C	6.074,06	2.074,06	214.578,72C
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	2.074,06	2.074,06	0,00
1006	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	815,70	815,70	0,00
260	2.1.1.02.01.01	Fornecedores de bens	0,00	617,13	617,13	0,00
261	2.1.1.02.01.02	Prestadores de serviços	0,00	100,00	100,00	0,00
262	2.1.1.02.01.99	Outros fornecedores de bens e serviços	0,00	98,57	98,57	0,00
263	2.1.1.02.02	CONTAS A PAGAR	0,00	1.258,36	1.258,36	0,00
266	2.1.1.02.02.03	Água e esgoto a pagar	0,00	86,88	86,88	0,00
267	2.1.1.02.02.04	Energia elétrica a pagar	0,00	908,75	908,75	0,00
268	2.1.1.02.02.05	Telecomunicações e internet a pagar	0,00	262,73	262,73	0,00
274	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	28.025,30C	4.000,00	0,00	24.025,30C
275	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.025,30C	4.000,00	0,00	24.025,30C
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	8.500,00C	4.000,00	0,00	4.500,00C
298	2.1.2	PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO MARICÁ	1.033.554,72C	2.057.175,42	1.167.868,12	144.247,42C
305	2.1.2.02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	136.194,49C	1.172.458,56	1.088.272,43	52.008,36C
306	2.1.2.02.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	72.639,45C	1.058.578,15	1.037.947,10	52.008,40C
307	2.1.2.02.01.01	Fornecedores de bens	1,95C	524.036,10	524.036,10	1,95C
308	2.1.2.02.01.02	Prestadores de serviços	71.437,50C	265.562,80	194.125,30	0,00
309	2.1.2.02.01.99	Outros fornecedores de bens e serviços	1.200,00C	268.979,25	319.785,70	52.006,45C
310	2.1.2.02.02	CONTAS A PAGAR	63.555,04C	113.880,41	50.325,33	0,04D
311	2.1.2.02.02.01	Aluguel a pagar	23.074,75C	49.722,51	26.647,72	0,04D
313	2.1.2.02.02.03	Água e esgoto a pagar	160,00C	1.060,18	900,18	0,00
314	2.1.2.02.02.04	Energia elétrica a pagar	790,89C	12.357,36	11.566,47	0,00
315	2.1.2.02.02.05	Telecomunicações e internet a pagar	3.005,78C	5.584,60	2.578,82	0,00
316	2.1.2.02.02.06	Honorários contábeis a pagar	36.523,62C	36.523,62	0,00	0,00
317	2.1.2.02.02.07	Honorários advocatícios a pagar	0,00	8.632,14	8.632,14	0,00
321	2.1.2.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	897.360,23C	884.716,86	79.595,69	92.239,06C
1007	2.1.2.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	714.577,89C	714.792,94	0,00	215,05D
323	2.1.2.03.01.01	Salários e ordenados a pagar	703.913,51C	700.111,93	0,00	3.801,58C
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	0,00	0,00	50,16C
1009	2.1.2.03.01.05	Rescisões a pagar	779,64C	3.917,49	0,00	3.137,85D
328	2.1.2.03.01.06	Jovem aprendiz a pagar	8.278,83C	8.278,83	0,00	0,00
329	2.1.2.03.01.99	Outras obrigações trabalhistas a pagar	1.554,65C	2.484,69	0,00	930,04D
330	2.1.2.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	153.720,11C	149.642,66	71.675,21	75.752,66C
1010	2.1.2.03.02.01	INSS a recolher	80.242,43C	75.986,77	0,00	4.255,66C
332	2.1.2.03.02.02	FGTS a recolher	72.568,27C	73.655,89	71.675,21	70.587,59C
1011	2.1.2.03.02.05	Contribuição sindical a recolher	909,41C	0,00	0,00	909,41C
1012	2.1.2.03.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	29.062,23C	20.281,26	7.920,48	16.701,45C
338	2.1.2.03.03.01	IR sobre folha a recolher	20.002,15C	10.269,77	0,00	9.732,38C
339	2.1.2.03.03.02	IR sobre aluguel a recolher	9.060,09C	5.877,69	3.786,68	6.969,08C
342	2.1.2.03.03.05	ISS a recolher	0,01D	4.133,80	4.133,80	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	20.728.586,61D	1.177.961,92	0,00	21.906.548,53D

BALANCETE

Ígigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
406	3.1	DESPESAS DA ATIVIDADE SOCIAL	20.728.586,61D	1.177.961,92	0,00	21.906.548,53D
407	3.1.1	DESPESAS - CASA DA CULTURA	520.538,73D	7.664,98	0,00	528.203,71D
408	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	472.210,60D	2.074,06	0,00	474.284,66D
409	3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	363.018,74D	0,00	0,00	363.018,74D
412	3.1.1.01.01.03	Férias	269.180,98D	0,00	0,00	269.180,98D
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	68,57	0,00	864,04D
435	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	795,47D	68,57	0,00	864,04D
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	199,80	0,00	2.778,81D
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
452	3.1.1.01.05.05	Materiais de limpeza	0,00	199,80	0,00	199,80D
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	1.258,36	0,00	1.720,92D
457	3.1.1.01.06.01	Energia elétrica	462,56D	908,75	0,00	1.371,31D
458	3.1.1.01.06.02	Água e esgoto	0,00	86,88	0,00	86,88D
459	3.1.1.01.06.03	Telecomunicações e internet	0,00	262,73	0,00	262,73D
466	3.1.1.01.07	DESPESAS COM TRIBUTOS	2.081,96D	30,00	0,00	2.111,96D
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	30,00	0,00	694,98D
471	3.1.1.01.08	DESPESAS GERAIS	60.472,86D	517,33	0,00	60.990,19D
472	3.1.1.01.08.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	282,00D	0,00	0,00	282,00D
475	3.1.1.01.08.04	Manutenção, conservação e reparos de bens	54.980,00D	100,00	0,00	55.080,00D
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	417,33	0,00	3.417,33D
480	3.1.1.02	DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS	3.349,94D	1.162,63	0,00	4.512,57D
481	3.1.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.349,94D	1.162,63	0,00	4.512,57D
482	3.1.1.02.01.01	Encargos e tarifas bancárias	2.360,39D	137,02	0,00	2.497,41D
485	3.1.1.02.01.04	Juros e multas	989,55D	1.025,61	0,00	2.015,16D
488	3.1.1.03	OUTRAS DESPESAS	44.978,19D	4.428,29	0,00	49.406,48D
489	3.1.1.03.01	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E PER	44.978,19D	4.428,29	0,00	49.406,48D
493	3.1.1.03.01.04	Depreciação	44.978,19D	4.428,29	0,00	49.406,48D
495	3.1.2	DESPESAS - PROJETO MARICÁ	20.208.047,88D	1.170.296,94	0,00	21.378.344,82D
496	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	20.107.490,73D	1.159.947,64	0,00	21.267.438,37D
497	3.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	11.394.141,26D	72.975,21	0,00	11.467.116,47D
498	3.1.2.01.01.01	Salários e ordenados	7.077.474,66D	0,00	0,00	7.077.474,66D
1023	3.1.2.01.01.02	13º salário	21.013,61D	0,00	0,00	21.013,61D
500	3.1.2.01.01.03	Férias	673.642,82D	0,00	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	646.209,91D	71.675,21	0,00	717.885,12D
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	1.636.401,25D	0,00	0,00	1.636.401,25D
687	3.1.2.01.01.09	Vale-transporte	281.255,46D	0,00	0,00	281.255,46D
507	3.1.2.01.01.10	Assistência médica e social	18.215,00D	1.300,00	0,00	19.515,00D
508	3.1.2.01.01.11	Rescisão de contrato de trabalho	17.645,86D	0,00	0,00	17.645,86D
511	3.1.2.01.01.14	Jovem aprendiz	74.174,35D	0,00	0,00	74.174,35D
513	3.1.2.01.02	DESPESAS COM ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	3.469.676,71D	389.017,60	0,00	3.858.694,31D
515	3.1.2.01.02.02	Locação de bens imóveis	423.444,71D	26.647,72	0,00	450.092,43D
516	3.1.2.01.02.03	Locação de veículos	2.863.082,00D	340.919,88	0,00	3.204.001,88D
688	3.1.2.01.02.04	Locação de máquinas e equipamentos	183.150,00D	21.450,00	0,00	204.600,00D
519	3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	441.531,57D	58.124,40	0,00	499.655,97D
523	3.1.2.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	441.481,57D	58.124,40	0,00	499.605,97D
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	2.830.159,66D	319.419,54	0,00	3.149.579,20D
530	3.1.2.01.04.01	Honorários Contábeis	347.543,78D	0,00	0,00	347.543,78D
531	3.1.2.01.04.02	Honorários Advocáticos	74.448,36D	8.632,14	0,00	83.080,50D
533	3.1.2.01.04.04	Serviços prestados para realização de projetos	2.393.851,52D	304.097,40	0,00	2.697.948,92D
534	3.1.2.01.04.05	Outros serviços técnicos e profissionais	14.316,00D	6.690,00	0,00	21.006,00D
535	3.1.2.01.05	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	917.930,26D	217.752,62	0,00	1.135.682,88D
536	3.1.2.01.05.01	Materiais de escritório	41.950,88D	5.492,99	0,00	47.443,87D
537	3.1.2.01.05.02	Materiais impressos	446.994,19D	16.500,00	0,00	463.494,19D

BALANCETE

lgo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
539	3.1.2.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	60.426,58D	362,52	0,00	60.789,10D
540	3.1.2.01.05.05	Materiais de limpeza	77.393,05D	8.055,81	0,00	85.448,86D
541	3.1.2.01.05.06	Materiais pedagógico	245.887,85D	186.521,30	0,00	432.409,15D
543	3.1.2.01.05.08	Outros materiais de consumo	45.277,71D	820,00	0,00	46.097,71D
544	3.1.2.01.06	DESPESAS COM SERVIÇOS E UTILIDADES	144.727,57D	15.045,47	0,00	159.773,04D
545	3.1.2.01.06.01	Energia elétrica	97.136,04D	11.566,47	0,00	108.702,51D
546	3.1.2.01.06.02	Água e esgoto	12.758,25D	900,18	0,00	13.658,43D
547	3.1.2.01.06.03	Telecomunicações e internet	34.833,28D	2.578,82	0,00	37.412,10D
554	3.1.2.01.07	DESPESAS COM TRIBUTOS	9.805,31D	280,00	0,00	10.085,31D
555	3.1.2.01.07.01	IP TU	6.626,11D	0,00	0,00	6.626,11D
557	3.1.2.01.07.03	Taxas diversas	3.179,20D	280,00	0,00	3.459,20D
559	3.1.2.01.08	DESPESAS GERAIS	899.518,39D	87.332,80	0,00	986.851,19D
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	504.376,52D	29.432,80	0,00	533.809,32D
567	3.1.2.01.08.08	Publicidade e propaganda	367.472,60D	57.900,00	0,00	425.372,60D
568	3.1.2.01.08.09	Despesas diversas	7.088,39D	0,00	0,00	7.088,39D
569	3.1.2.02	DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS	17.641,65D	778,06	0,00	18.419,71D
570	3.1.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	17.641,65D	778,06	0,00	18.419,71D
571	3.1.2.02.01.01	Encargos e tarifas bancárias	6.446,30D	778,00	0,00	7.224,30D
574	3.1.2.02.01.04	Juros e multas	4.463,74D	0,06	0,00	4.463,80D
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	82.915,50D	9.571,24	0,00	92.486,74D
578	3.1.2.03.01	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E PER	82.915,50D	9.571,24	0,00	92.486,74D
582	3.1.2.03.01.04	Depreciação	82.915,50D	9.571,24	0,00	92.486,74D
584	4	RECEITAS	14.244.460,73C	0,00	6.993.796,53	21.238.257,26C
585	4.1	RECEITAS DA ATIVIDADE SOCIAL	14.244.460,73C	0,00	6.993.796,53	21.238.257,26C
586	4.1.1	RECEITAS - CASA DA CULTURA	3.010,65C	0,00	2.315,12	5.325,77C
594	4.1.1.03	CUSTEIO PARA PROJETOS OU PARCERIAS	500,00C	0,00	2.300,00	2.800,00C
595	4.1.1.03.01	DOAÇÕES OU TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA PI	500,00C	0,00	2.300,00	2.800,00C
596	4.1.1.03.01.01	Doações incondicionais	500,00C	0,00	2.300,00	2.800,00C
599	4.1.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	2.510,65C	0,00	15,12	2.525,77C
600	4.1.1.04.01	RENDIMENTOS E DESCONTOS	2.510,65C	0,00	15,12	2.525,77C
601	4.1.1.04.01.01	Rendimento sobre aplicação financeira	2.510,65C	0,00	0,12	2.510,77C
603	4.1.1.04.01.03	Descontos financeiros obtidos	0,00	0,00	15,00	15,00C
618	4.1.2	RECEITAS - PROJETO MARICÁ	14.241.450,08C	0,00	6.991.481,41	21.232.931,49C
619	4.1.2.01	CUSTEIO PARA PROJETOS OU PARCERIAS	13.939.990,52C	0,00	6.969.995,26	20.909.985,78C
620	4.1.2.01.01	DOAÇÕES OU TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA PI	13.939.990,52C	0,00	6.969.995,26	20.909.985,78C
622	4.1.2.01.01.02	Prefeitura Municipal de Maricá	13.939.990,52C	0,00	6.969.995,26	20.909.985,78C
624	4.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	301.459,56C	0,00	21.486,15	322.945,71C
625	4.1.2.02.01	RENDIMENTOS E DESCONTOS	301.459,56C	0,00	21.486,15	322.945,71C
626	4.1.2.02.01.01	Rendimento sobre aplicação financeira	301.141,56C	0,00	21.486,15	322.627,71C
628	4.1.2.02.01.03	Descontos financeiros obtidos	318,00C	0,00	0,00	318,00C
RESUMO DO BALANCETE						
TIVO			5.529.983,18D	13.982.110,72	9.059.583,41	10.452.510,49D
ASSIVO			12.014.109,06C	2.063.249,48	1.169.942,18	11.120.801,76C
IESPESAS			20.728.586,61D	1.177.961,92	0,00	21.906.548,53D
ECEITAS			14.244.460,73C	0,00	6.993.796,53	21.238.257,26C
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			26.258.569,79D	15.160.072,64	9.059.583,41	32.359.059,02D
ONTAS CREDORAS			26.258.569,79C	2.063.249,48	8.163.738,71	32.359.059,02C
ESULTADO DO MES			0,00	1.177.961,92	6.993.796,53	5.815.834,61C
ESULTADO DO EXERCÍCIO			6.484.125,88D	21.906.548,53	21.238.257,26	668.291,27D