

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.155.020,19D	2.607.984,44	4.854.250,35	7.908.754,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.207.519,55D	2.607.984,44	4.839.263,99	6.976.240,00D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	47.185,06D	22.120,16	37.314,99	31.990,23D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	1.630,31D	21.600,17	17.314,99	5.915,49D
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	1.598,34D	21.600,00	17.314,99	5.883,35D
10	1.1.1.01.02.03	CEF - 577606625-1	1.598,34D	20.000,00	15.714,99	5.883,35D
12	1.1.1.01.02.05	CEF - 577606622-7	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
16	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27,06D	0,17	0,00	27,23D
17	1.1.1.01.03.01	Caixa Fácil Renda Fixa Simples - 577606623-5	0,02D	0,00	0,00	0,02D
18	1.1.1.01.03.02	Caixa Fácil Renda Fixa Simples - 577606625-1	15,45D	0,10	0,00	15,55D
20	1.1.1.01.03.04	Poupança - 730865298-0 - CEF 577606622-7	11,57D	0,07	0,00	11,64D
685	1.1.1.01.03.08	Caixa FIC Giro Renda Fixa - 577606623-5	0,02D	0,00	0,00	0,02D
24	1.1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS EM CURTO PRAZO	45.500,48D	519,99	20.000,00	26.020,47D
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	519,99	20.000,00	16.717,57D
45	1.1.1.02.04.02	Empréstimos a receber PJ	36.197,58D	519,99	20.000,00	16.717,57D
50	1.1.1.03	ADIANTAMENTOS	54,27D	0,00	0,00	54,27D
58	1.1.1.03.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	54,27D	0,00	0,00	54,27D
61	1.1.1.03.02.99	Outros adiantamentos diversos	54,27D	0,00	0,00	54,27D
69	1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO MARICÁ	9.160.334,49D	2.585.864,28	4.801.949,00	6.944.249,77D
70	1.1.2.01	DISPONÍVEL	8.444.822,62D	2.296.488,50	4.503.594,17	6.237.716,95D
73	1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.378,54D	2.253.000,00	2.253.580,17	16.798,37D
74	1.1.2.01.02.01	CEF - 577606628-6	635,28D	0,00	0,00	635,28D
75	1.1.2.01.02.02	CEF - 2225-9	16.743,26D	2.253.000,00	2.253.580,17	16.163,09D
76	1.1.2.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.427.444,08D	43.488,50	2.250.014,00	6.220.918,58D
77	1.1.2.01.03.01	Poupança - 730865342-1 - CEF 577606628-6	3.560.949,05D	21.207,48	0,00	3.582.156,53D
78	1.1.2.01.03.02	Poupança - 730865433-9 - CEF 2225-9	4.866.495,03D	22.281,02	2.250.014,00	2.638.762,05D
79	1.1.2.02	DIREITOS REALIZÁVEIS EM CURTO PRAZO	8.287,05D	3.256,33	3.000,00	8.543,38D
1015	1.1.2.02.02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	7.088,39D	0,00	0,00	7.088,39D
87	1.1.2.02.02.98	Outros créditos a receber	7.088,39D	0,00	0,00	7.088,39D
89	1.1.2.02.03	CRÉDITOS A RECUPERAR	1.198,66D	3.256,33	3.000,00	1.454,99D
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	1.131,32D	0,00	0,00	1.131,32D
97	1.1.2.02.03.99	Outros créditos a recuperar	0,00	3.256,33	3.000,00	256,33D
105	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	707.224,82D	286.119,45	295.354,83	697.989,44D
106	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	705.136,80D	280.759,45	289.994,83	695.901,42D
107	1.1.2.03.01.01	Adiantamentos de salários	0,00	1.828,81	457,20	1.371,61D
108	1.1.2.03.01.02	Adiantamentos de 13º salário	426.353,12D	4.482,41	2.424,20	428.411,33D
109	1.1.2.03.01.03	Adiantamentos de férias	36.896,23D	46.982,93	44.825,54	39.053,62D
110	1.1.2.03.01.04	Adiantamento de vale transporte	49.027,95D	39.536,30	49.257,39	39.306,86D
1020	1.1.2.03.01.05	Adiantamento de vale alimentação	192.859,50D	187.929,00	193.030,50	187.758,00D
113	1.1.2.03.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.088,02D	5.360,00	5.360,00	2.088,02D
1021	1.1.2.03.02.01	Adiantamentos a fornecedores	2.037,25D	5.360,00	5.360,00	2.037,25D
676	1.1.2.03.02.03	Americanas S.A.	50,77D	0,00	0,00	50,77D
124	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	947.500,64D	0,00	14.986,36	932.514,28D
125	1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	360.594,79D	0,00	5.768,43	354.826,36D
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	360.283,74D	0,00	5.768,43	354.515,31D
153	1.2.1.02.01	BENS MÓVEIS	220.890,17D	0,00	5.101,76	215.788,41D
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	254.743,11C	0,00	1.151,81	255.894,92C
156	1.2.1.02.01.03	Outras Máquinas e Equipamentos	531.983,14D	0,00	0,00	531.983,14D
157	1.2.1.02.01.04	(-) Depreciação acumulada - outras máquinas e equipame	464.285,91C	0,00	1.216,97	465.502,88C
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	136.999,29C	0,00	1.907,13	138.906,42C
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	147.359,64C	0,00	825,85	148.185,49C
164	1.2.1.02.02	BENS IMÓVEIS	139.393,57D	0,00	666,67	138.726,90D
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	150.606,43C	0,00	666,67	151.273,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	586.905,85D	0,00	9.217,93	577.687,92D
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	505.086,03D	0,00	9.217,93	495.868,10D
215	1.2.2.02.01	BENS MÓVEIS	505.086,03D	0,00	9.217,93	495.868,10D
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	48.466,30C	0,00	2.037,28	50.503,58C
218	1.2.2.02.01.03	Outras Máquinas e Equipamentos	270.214,04D	0,00	0,00	270.214,04D
219	1.2.2.02.01.04	(-) Depreciação acumulada - outras máquinas e equipame	100.439,94C	0,00	4.503,57	104.943,51C
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	44.153,66C	0,00	1.919,77	46.073,43C
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	15.550,24C	0,00	757,31	16.307,55C
249	2	PASSIVO	12.035.199,71C	2.147.976,29	2.100.496,19	11.987.719,61C
250	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.273.009,64C	2.147.976,29	2.100.496,19	1.225.529,54C
251	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	210.545,07C	15.000,00	0,00	195.545,07C
252	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	192.553,42C	13.500,00	0,00	179.053,42C
253	2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS	192.553,42C	13.500,00	0,00	179.053,42C
254	2.1.1.01.01.01	Empréstimo de terceiros	192.553,42C	13.500,00	0,00	179.053,42C
274	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	17.991,65C	1.500,00	0,00	16.491,65C
275	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.991,65C	1.500,00	0,00	16.491,65C
280	2.1.1.03.01.05	Rescisões a pagar	13.491,65C	0,00	0,00	13.491,65C
1014	2.1.1.03.01.06	Acordos judiciais a pagar	4.500,00C	1.500,00	0,00	3.000,00C
298	2.1.2	PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO MARICÁ	1.062.464,57C	2.132.976,29	2.100.496,19	1.029.984,47C
305	2.1.2.02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	142.845,07C	1.050.750,78	1.012.547,36	104.641,65C
306	2.1.2.02.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	63.304,57C	933.763,43	931.500,31	61.041,45C
307	2.1.2.02.01.01	Fornecedores de bens	11.298,12C	590.932,40	579.634,28	0,00
308	2.1.2.02.01.02	Prestadores de serviços	0,00	195.280,36	195.280,36	0,00
309	2.1.2.02.01.99	Outros fornecedores de bens e serviços	52.006,45C	147.550,67	156.585,67	61.041,45C
310	2.1.2.02.02	CONTAS A PAGAR	79.540,50C	116.987,35	81.047,05	43.600,20C
311	2.1.2.02.02.01	Aluguel a pagar	39.865,51C	52.770,45	52.190,16	39.285,22C
313	2.1.2.02.02.03	Água e esgoto a pagar	1.012,69C	2.081,27	1.268,58	200,00C
314	2.1.2.02.02.04	Energia elétrica a pagar	1.018,33C	15.221,71	15.330,80	1.127,42C
315	2.1.2.02.02.05	Telecomunicações e internet a pagar	1.120,35C	1.758,16	3.625,37	2.987,56C
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	919.619,50C	1.082.225,51	1.087.948,83	925.342,82C
1007	2.1.2.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	744.001,24C	907.372,42	911.964,31	748.593,13C
323	2.1.2.03.01.01	Salários e ordenados a pagar	731.289,37C	829.833,14	834.434,75	735.890,98C
326	2.1.2.03.01.04	Férias a pagar	0,00	50.049,69	50.049,69	0,00
1009	2.1.2.03.01.05	Rescisões a pagar	770,84C	14.210,20	14.210,20	770,84C
328	2.1.2.03.01.06	Jovem aprendiz a pagar	8.343,67C	9.682,03	9.514,21	8.175,85C
329	2.1.2.03.01.99	Outras obrigações trabalhistas a pagar	3.597,36C	3.597,36	3.755,46	3.755,46C
330	2.1.2.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	142.423,88C	155.544,92	154.975,80	141.854,76C
1010	2.1.2.03.02.01	INSS a recolher	70.268,43C	78.430,95	78.144,87	69.982,35C
332	2.1.2.03.02.02	FGTS a recolher	71.246,04C	77.113,97	76.830,93	70.963,00C
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	33.194,38C	19.308,17	21.008,72	34.894,93C
338	2.1.2.03.03.01	IR sobre folha a recolher	21.320,28C	10.774,45	11.891,72	22.437,55C
339	2.1.2.03.03.02	IR sobre aluguel a recolher	11.874,10C	6.081,98	6.232,07	12.024,19C
342	2.1.2.03.03.05	ISS a recolher	0,00	2.451,74	2.884,93	433,19C
392	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.762.190,07C	0,00	0,00	10.762.190,07C
393	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.762.190,07C	0,00	0,00	10.762.190,07C
400	2.3.1.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.762.190,07C	0,00	0,00	10.762.190,07C
401	2.3.1.02.01	SUPERÁVIT/DÉFICITS ACUMULADOS	10.762.190,07C	0,00	0,00	10.762.190,07C
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	123.395,42D	0,00	0,00	123.395,42D
405	3	DESPESAS	23.115.834,38D	2.242.274,48	0,00	25.358.108,86D
406	3.1	DESPESAS DA ATIVIDADE SOCIAL	23.115.834,38D	2.242.274,48	0,00	25.358.108,86D
407	3.1.1	DESPESAS - CASA DA CULTURA	592.622,65D	56.013,12	0,00	648.635,77D
408	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	530.732,36D	50.049,69	0,00	580.782,05D
409	3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	419.666,43D	50.049,69	0,00	469.716,12D
412	3.1.1.01.01.03	Férias	331.862,32D	50.049,69	0,00	381.912,01D
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	18.930,17D	0,00	0,00	18.930,17D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	864,04D	0,00	0,00	864,04D
435	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	864,04D	0,00	0,00	864,04D
441	3.1.1.01.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIR	17.300,00D	0,00	0,00	17.300,00D
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	12.300,00D	0,00	0,00	12.300,00D
447	3.1.1.01.05	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	978,82D	0,00	0,00	978,82D
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	199,80D	0,00	0,00	199,80D
456	3.1.1.01.06	DESPESAS COM SERVIÇOS E UTILIDADES	1.720,92D	0,00	0,00	1.720,92D
457	3.1.1.01.06.01	Energia elétrica	1.371,31D	0,00	0,00	1.371,31D
458	3.1.1.01.06.02	Água e esgoto	86,88D	0,00	0,00	86,88D
459	3.1.1.01.06.03	Telecomunicações e internet	262,73D	0,00	0,00	262,73D
466	3.1.1.01.07	DESPESAS COM TRIBUTOS	2.111,96D	0,00	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	694,98D	0,00	0,00	694,98D
471	3.1.1.01.08	DESPESAS GERAIS	68.890,19D	0,00	0,00	68.890,19D
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	59.680,00D	0,00	0,00	59.680,00D
476	3.1.1.01.08.05	Despesas judiciais	2.210,86D	0,00	0,00	2.210,86D
478	3.1.1.01.08.07	Publicidade e propaganda	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
479	3.1.1.01.08.08	Despesas diversas	417,33D	0,00	0,00	417,33D
480	3.1.1.02	DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS	4.512,57D	195,00	0,00	4.707,57D
481	3.1.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.512,57D	195,00	0,00	4.707,57D
482	3.1.1.02.01.01	Encargos e tarifas bancárias	2.497,41D	195,00	0,00	2.692,41D
485	3.1.1.02.01.04	Juros e multas	2.015,16D	0,00	0,00	2.015,16D
488	3.1.1.03	OUTRAS DESPESAS	57.377,72D	5.768,43	0,00	63.146,15D
489	3.1.1.03.01	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E PER	57.377,72D	5.768,43	0,00	63.146,15D
493	3.1.1.03.01.04	Depreciação	57.377,72D	5.768,43	0,00	63.146,15D
495	3.1.2	DESPESAS - PROJETO MARICÁ	22.523.211,73D	2.186.261,36	0,00	24.709.473,09D
496	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	22.412.508,98D	2.176.213,43	0,00	24.588.722,41D
497	3.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	12.504.340,26D	1.158.876,07	0,00	13.663.216,33D
498	3.1.2.01.01.01	Salários e ordenados	7.893.778,78D	828.906,55	0,00	8.722.685,33D
1023	3.1.2.01.01.02	13º salário	20.798,44D	4.662,56	0,00	25.461,00D
500	3.1.2.01.01.03	Férias	676.524,08D	2.325,20	0,00	678.849,28D
501	3.1.2.01.01.04	INSS	910.212,25D	0,00	0,00	910.212,25D
502	3.1.2.01.01.05	FGTS	718.543,57D	76.830,93	0,00	795.374,50D
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	1.821.722,37D	190.128,06	0,00	2.011.850,43D
687	3.1.2.01.01.09	Vale-transporte	305.824,70D	40.127,50	0,00	345.952,20D
507	3.1.2.01.01.10	Assistência médica e social	19.515,00D	570,00	0,00	20.085,00D
508	3.1.2.01.01.11	Rescisão de contrato de trabalho	17.850,44D	5.811,06	0,00	23.661,50D
511	3.1.2.01.01.14	Jovem aprendiz	83.876,05D	9.514,21	0,00	93.390,26D
513	3.1.2.01.02	DESPESAS COM ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	3.900.677,19D	414.396,04	0,00	4.315.073,23D
515	3.1.2.01.02.02	Locação de bens imóveis	492.075,31D	52.026,16	0,00	544.101,47D
516	3.1.2.01.02.03	Locação de veículos	3.204.001,88D	340.919,88	0,00	3.544.921,76D
688	3.1.2.01.02.04	Locação de máquinas e equipamentos	204.600,00D	21.450,00	0,00	226.050,00D
519	3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	499.655,97D	57.265,44	0,00	556.921,41D
523	3.1.2.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	499.605,97D	57.265,44	0,00	556.871,41D
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	3.183.802,82D	396.954,10	0,00	3.580.756,92D
530	3.1.2.01.04.01	Honorários Contábeis	384.067,40D	0,00	0,00	384.067,40D
531	3.1.2.01.04.02	Honorários Advocatícios	83.080,50D	8.632,14	0,00	91.712,64D
533	3.1.2.01.04.04	Serviços prestados para realização de projetos	2.697.948,92D	388.321,96	0,00	3.086.270,88D
534	3.1.2.01.04.05	Outros serviços técnicos e profissionais	18.706,00D	0,00	0,00	18.706,00D
535	3.1.2.01.05	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	1.166.469,98D	23.070,23	0,00	1.189.540,21D
536	3.1.2.01.05.01	Materiais de escritório	47.443,87D	0,00	0,00	47.443,87D
537	3.1.2.01.05.02	Materiais impressos	463.494,19D	21.410,23	0,00	484.904,42D
538	3.1.2.01.05.03	Materiais de informática	20.932,40D	0,00	0,00	20.932,40D
539	3.1.2.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	69.184,60D	0,00	0,00	69.184,60D
540	3.1.2.01.05.05	Materiais de limpeza	88.351,48D	0,00	0,00	88.351,48D
541	3.1.2.01.05.06	Materiais pedagógico	449.646,65D	0,00	0,00	449.646,65D
543	3.1.2.01.05.08	Outros materiais de consumo	27.416,79D	1.660,00	0,00	29.076,79D
544	3.1.2.01.06	DESPESAS COM SERVIÇOS E UTILIDADES	162.924,87D	20.224,75	0,00	183.149,62D
545	3.1.2.01.06.01	Energia elétrica	109.720,84D	15.330,80	0,00	125.051,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
546	3.1.2.01.06.02	Água e esgoto	14.671,62D	1.268,58	0,00	15.940,20D
547	3.1.2.01.06.03	Telecomunicações e internet	38.532,41D	3.625,37	0,00	42.157,78D
554	3.1.2.01.07	DESPESAS COM TRIBUTOS	10.166,17D	444,00	0,00	10.610,17D
555	3.1.2.01.07.01	IPTU	7.206,40D	156,11	0,00	7.362,51D
557	3.1.2.01.07.03	Taxas diversas	2.959,77D	287,89	0,00	3.247,66D
559	3.1.2.01.08	DESPESAS GERAIS	984.471,72D	104.982,80	0,00	1.089.454,52D
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	2.709,91D	0,00	0,00	2.709,91D
563	3.1.2.01.08.04	Manutenção, conservação e reparos de bens	536.109,33D	47.082,80	0,00	583.192,13D
567	3.1.2.01.08.08	Publicidade e propaganda	425.372,60D	57.900,00	0,00	483.272,60D
569	3.1.2.02	DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS	18.927,07D	830,00	0,00	19.757,07D
570	3.1.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	18.927,07D	830,00	0,00	19.757,07D
571	3.1.2.02.01.01	Encargos e tarifas bancárias	7.184,49D	830,00	0,00	8.014,49D
574	3.1.2.02.01.04	Juros e multas	5.010,97D	0,00	0,00	5.010,97D
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	91.775,68D	9.217,93	0,00	100.993,61D
578	3.1.2.03.01	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E PER	91.775,68D	9.217,93	0,00	100.993,61D
582	3.1.2.03.01.04	Depreciação	91.775,68D	9.217,93	0,00	100.993,61D
584	4	RECEITAS	21.235.654,86C	0,00	43.488,67	21.279.143,53C
585	4.1	RECEITAS DA ATIVIDADE SOCIAL	21.235.654,86C	0,00	43.488,67	21.279.143,53C
586	4.1.1	RECEITAS - CASA DA CULTURA	3.025,77C	0,00	0,17	3.025,94C
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	2.525,77C	0,00	0,17	2.525,94C
600	4.1.1.04.01	RENDIMENTOS E DESCONTOS	2.525,77C	0,00	0,17	2.525,94C
601	4.1.1.04.01.01	Rendimento sobre aplicação financeira	2.510,77C	0,00	0,17	2.510,94C
603	4.1.1.04.01.03	Descontos financeiros obtidos	15,00C	0,00	0,00	15,00C
618	4.1.2	RECEITAS - PROJETO MARICÁ	21.232.629,09C	0,00	43.488,50	21.276.117,59C
619	4.1.2.01	CUSTEIO PARA PROJETOS OU PARCERIAS	20.909.985,78C	0,00	0,00	20.909.985,78C
620	4.1.2.01.01	DOAÇÕES OU TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA PF	20.909.985,78C	0,00	0,00	20.909.985,78C
622	4.1.2.01.01.02	Prefeitura Municipal de Maricá	20.909.985,78C	0,00	0,00	20.909.985,78C
624	4.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	322.643,31C	0,00	43.488,50	366.131,81C
625	4.1.2.02.01	RENDIMENTOS E DESCONTOS	322.643,31C	0,00	43.488,50	366.131,81C
626	4.1.2.02.01.01	Rendimento sobre aplicação financeira	322.627,71C	0,00	43.488,50	366.116,21C
628	4.1.2.02.01.03	Descontos financeiros obtidos	15,60C	0,00	0,00	15,60C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.155.020,19D	2.607.984,44	4.854.250,35	7.908.754,28D
PASSIVO	12.035.199,71C	2.147.976,29	2.100.496,19	11.987.719,61C
DESPESAS	23.115.834,38D	2.242.274,48	0,00	25.358.108,86D
RECEITAS	21.235.654,86C	0,00	43.488,67	21.279.143,53C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	33.270.854,57D	4.850.258,92	4.854.250,35	33.266.863,14D
CONTAS CREDORAS	33.270.854,57C	2.147.976,29	2.143.984,86	33.266.863,14C
RESULTADO DO MES	0,00	2.242.274,48	43.488,67	2.198.785,81D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.880.179,52D	25.358.108,86	21.279.143,53	4.078.965,33D