

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	73.900.143,59D	20.251.679,92	19.436.510,73	74.715.312,78D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	69.606.727,02D	20.245.229,92	19.432.995,36	70.418.961,58D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	7.899.061,94D	14.694.124,96	12.908.449,16	9.684.737,74D
CAIXA GERAL - [108]	706.560,91D	214.078,29	101.689,65	818.949,55D
CAIXA - [124]	706.560,91D	214.078,29	101.689,65	818.949,55D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	8.854,46D	10.077.963,69	10.077.963,69	8.854,46D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	8.854,46D	8.482.493,12	8.482.493,12	8.854,46D
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	0,00D	1.595.470,57	1.595.470,57	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	7.183.646,57D	4.402.082,98	2.728.795,82	8.856.933,73D
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	2.662.963,99D	4.386.282,00	2.727.226,44	4.322.019,55D
CDB FLEX EMPRESARIAL-CAIXA ECONÔMICA - [76423]	4.520.682,58D	15.800,98	1.569,38	4.534.914,18D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	61.707.665,08D	5.551.104,96	6.524.546,20	60.734.223,84D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
CONTAS A RECEBER - [238]	19.444.568,61D	425.981,79	340.431,94	19.530.118,46D
COBRANCA JUDICIAL - [58716]	8.098,73D	0,00	0,00	8.098,73D
PREFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915]	37.712,24D	0,00	0,00	37.712,24D
ROBERTO DE REZENDE - [50442]	130,00D	0,00	0,00	130,00D
TAXA DE CORTE ARVORE - [50855]	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336]	46.556,67D	0,00	0,00	46.556,67D
VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434]	15.515,18D	0,00	0,00	15.515,18D
FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195]	345,84D	0,00	0,00	345,84D
FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190]	6.625.602,39D	108.608,42	0,00	6.734.210,81D
MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095]	5.885,18D	0,00	0,00	5.885,18D
PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958]	5.905.297,48D	0,00	0,00	5.905.297,48D
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638]	15.719,77D	0,00	0,00	15.719,77D
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953]	3.705.328,78D	317.373,37	340.431,94	3.682.270,21D
BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330]	2.059,28D	0,00	0,00	2.059,28D
BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337]	600,04D	0,00	0,00	600,04D
EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587]	6.064,00D	0,00	0,00	6.064,00D
EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043]	5.130,99D	0,00	0,00	5.130,99D
EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057]	1.997,08D	0,00	0,00	1.997,08D
FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192]	12.159,92D	0,00	0,00	12.159,92D
PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904]	8.303,51D	0,00	0,00	8.303,51D
PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330]	59.946,23D	0,00	0,00	59.946,23D
PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387]	2.978.955,30D	0,00	0,00	2.978.955,30D
TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536]	107.984,72D	1.281,10	78,29	109.187,53D
PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	2.820,77D	0,00	0,00	2.820,77D
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	349.308,63D	1.281,10	0,00	350.589,73D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	109.939,91C	0,00	78,29	110.018,20C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	134.204,77C	0,00	0,00	134.204,77C
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	450.019,02D	0,00	0,00	450.019,02D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969]	205.666,53D	0,00	0,00	205.666,53D
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133]	230.565,27D	0,00	0,00	230.565,27D
BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395]	562,75D	0,00	0,00	562,75D
BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409]	13.224,47D	0,00	0,00	13.224,47D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]	24.123,48D	129.172,70	129.172,70	24.123,48D
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308]	0,00D	101.053,80	101.053,80	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	28.118,90	28.118,90	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156]	1.113,27D	0,00	0,00	1.113,27D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527]	350,00D	0,00	0,00	350,00D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882]	0,00D	1.245,96	0,00	1.245,96D
BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [79530]	0,00D	1.245,96	0,00	1.245,96D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]	23.434.264,84D	279.682,60	234.432,74	23.479.514,70D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	6.157.530,13D	43.366,71	0,00	6.200.896,84D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	45.102,55D	1.883,15	0,00	46.985,70D
ISSS - [66948]	9.171,34D	0,00	0,00	9.171,34D
PIS \ PASEP - [733]	3.946,71D	0,00	0,00	3.946,71D
INSS RETIDO - [65030]	13.216.406,54D	234.432,74	234.432,74	13.216.406,54D
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372]	70.944,74D	0,00	0,00	70.944,74D
IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379]	180.242,32D	0,00	0,00	180.242,32D
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610]	10.185,05D	0,00	0,00	10.185,05D
IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631]	17.804,27D	0,00	0,00	17.804,27D
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280]	239.319,57D	0,00	0,00	239.319,57D
IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273]	1.702.213,82D	0,00	0,00	1.702.213,82D
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126]	2,35D	0,00	0,00	2,35D
IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132]	9.066,83D	0,00	0,00	9.066,83D
IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790]	2.788,77D	0,00	0,00	2.788,77D
IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865]	765,94D	0,00	0,00	765,94D
CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080]	15.558,10D	0,00	0,00	15.558,10D
IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073]	40.619,05D	0,00	0,00	40.619,05D
COFINS RETIDA - [42584]	337,42D	0,00	0,00	337,42D
CSLL RETIDA - [42598]	292.300,89D	0,00	0,00	292.300,89D
PASEP RETIDO - [42591]	73,11D	0,00	0,00	73,11D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064]	252.842,83D	0,00	0,00	252.842,83D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071]	1.148.863,74D	0,00	0,00	1.148.863,74D
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]	419.975,52D	354.410,05	128.195,81	646.189,76D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	419.975,52D	354.410,05	128.195,81	646.189,76D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	17.826.425,71D	4.359.330,76	5.692.234,72	16.493.521,75D
CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530]	31.071,08D	0,00	0,00	31.071,08D
CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇÃO - [73836]	990,00D	0,00	0,00	990,00D
FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634]	177.440,06D	0,00	0,00	177.440,06D
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998]	17.616.924,57D	4.359.330,76	5.692.234,72	16.284.020,61D
RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955]	283,18D	0,00	0,00	283,18D
RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962]	283,18D	0,00	0,00	283,18D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228]	3.046.295,57D	6.450,00	3.515,37	3.049.230,20D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163]	1.303.733,89D	0,00	0,00	1.303.733,89D
DEPOSITOS - [20214]	1.003.733,89D	0,00	0,00	1.003.733,89D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969]	831.600,20D	0,00	0,00	831.600,20D
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295]	22.209,49D	0,00	0,00	22.209,49D
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135]	149.924,20D	0,00	0,00	149.924,20D
PROC. OF. 201017 - [79019]	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
PROC. OF. 201017 - [79026]	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
INVESTIMENTOS - [1244]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D
ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D
ATIVO IMOBILIZADO - [1406]	1.739.208,79D	6.450,00	3.515,37	1.742.143,42D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	5.489.784,99D	6.450,00	0,00	5.496.234,99D
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	367.185,56D	6.450,00	0,00	373.635,56D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356]	63.975,65D	0,00	0,00	63.975,65D
EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621]	2.109,20D	0,00	0,00	2.109,20D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520]	146.489,76D	0,00	0,00	146.489,76D
INSTALACOES - [1589]	61.479,11D	0,00	0,00	61.479,11D
INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510]	3.633,39D	0,00	0,00	3.633,39D
MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562]	704.205,86D	0,00	0,00	704.205,86D
MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905]	8.736,00D	0,00	0,00	8.736,00D
MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642]	167.513,69D	0,00	0,00	167.513,69D
MOVEIS UTENSILIOS - [1600]	367.615,64D	0,00	0,00	367.615,64D
TRATORES E GUINDASTES - [42392]	39.465,43D	0,00	0,00	39.465,43D
UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399]	501.508,15D	0,00	0,00	501.508,15D
VEICULOS - [1627]	3.017.897,63D	0,00	0,00	3.017.897,63D
BENS INSTDO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449]	37.698,61D	0,00	0,00	37.698,61D
(-) DEPRECIACÕES - [1224]	5.082.034,84C	0,00	3.515,37	5.085.550,21C
(-)DEP BIBLIOTECA - [56614]	271,31C	0,00	0,00	271,31C
(-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628]	2.109,20C	0,00	0,00	2.109,20C
(-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524]	3.633,39C	0,00	0,00	3.633,39C
(-)DEP MOBILIÁRIOS URBANOS - [56649]	167.513,69C	0,00	0,00	167.513,69C
(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478]	351.580,64C	0,00	260,60	351.841,24C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	54.845,25C	0,00	75,78	54.921,03C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	83.272,11C	0,00	524,70	83.796,81C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	24.584,34C	0,00	306,22	24.890,56C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	494.919,00C	0,00	1.737,08	496.656,08C
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912]	215,71C	0,00	70,71	286,42C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	306.664,49C	0,00	505,89	307.170,38C
(-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343]	39.465,43C	0,00	0,00	39.465,43C
(-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350]	501.508,15C	0,00	0,00	501.508,15C
(-)DEP.VEICULOS - [20818]	3.017.897,63C	0,00	0,00	3.017.897,63C
(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745]	33.554,50C	0,00	34,39	33.588,89C
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660]	1.331.458,64D	0,00	0,00	1.331.458,64D
TELEFONE - [24885]	27.649,60D	0,00	0,00	27.649,60D
TERRENOS - [1686]	572.138,16D	0,00	0,00	572.138,16D
ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625]	731.670,88D	0,00	0,00	731.670,88D
INTANGIVEL - [1816]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728]	25.143,24D	0,00	0,00	25.143,24D
MARCAS E PATENTES - [677]	2.218,95D	0,00	0,00	2.218,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112]	22.924,29D	0,00	0,00	22.924,29D
(-) AMORTIZAÇÕES - [9918]	25.143,24C	0,00	0,00	25.143,24C
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684]	2.218,95C	0,00	0,00	2.218,95C
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119]	22.924,29C	0,00	0,00	22.924,29C
COMPENSADO - [9776]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
COMPENSADO - [9784]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [9792]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
BENS EM COMODATO - [52542]	5.371,00D	0,00	0,00	5.371,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674]	6.570,53D	0,00	0,00	6.570,53D
REMESSA PARA CONserto - [34986]	1.234.627,08D	0,00	0,00	1.234.627,08D
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073]	552,39D	0,00	0,00	552,39D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [1821]	77.588.640,30C	3.986.605,20	5.337.688,42	78.939.723,52C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	335.859.119,19C	3.986.605,20	5.337.688,42	337.210.202,41C
FORNECEDORES - [1864]	2.681.625,89C	834.180,00	734.304,64	2.581.750,53C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	2.098.432,31C	834.180,00	734.304,64	1.998.556,95C
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292]	4.139,90C	0,00	0,00	4.139,90C
3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]	0,00C	450,00	450,00	0,00C
A.G.F.LOCAÇÕES DE EQUIP SERV PÇ L.T.D.A - [73122]	0,00C	150,00	150,00	0,00C
ABELARDO REIS FILHO - [78792]	965,78C	0,00	0,00	965,78C
ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846]	950,00C	0,00	0,00	950,00C
ACF DA SILVA LTDA - [69540]	13.464,00C	8.870,40	8.870,40	13.464,00C
ACQUAFAHA MANUTENÇÃO DE PISCINA LTDA - [78652]	3.557,40C	0,00	0,00	3.557,40C
ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599]	52,75C	0,00	0,00	52,75C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686]	344,00C	0,00	0,00	344,00C
AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582]	1.522,00C	0,00	0,00	1.522,00C
AJDA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494]	40.011,53C	0,00	0,00	40.011,53C
ALESSANDRO MEDEIROS SOARES - [79369]	800,00C	0,00	0,00	800,00C
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374]	0,00C	89,60	476,60	387,00C
ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862]	34,50C	0,00	0,00	34,50C
AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560]	7.923,92C	0,00	0,00	7.923,92C
AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985]	1.598,00C	0,00	0,00	1.598,00C
AROLD CABRAL DE REZENDE - [71302]	285,60C	0,00	0,00	285,60C
ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144]	1.195,83C	0,00	0,00	1.195,83C
ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803]	94,20C	0,00	0,00	94,20C
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [21014]	1.094,00C	0,00	0,00	1.094,00C
AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856]	658,00C	0,00	0,00	658,00C
AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776]	48,00C	0,00	0,00	48,00C
AUTO MONZA LTDA - [48034]	60,50C	0,00	0,00	60,50C
AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409]	2.259,00C	0,00	0,00	2.259,00C
B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773]	199,00C	0,00	0,00	199,00C
BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837]	0,00C	12.113,65	12.273,65	160,00C
BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460]	310,20C	0,00	0,00	310,20C
BASEQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - [79016]	1.695,10C	0,00	0,00	1.695,10C
BAZAR BREGA LTDA - [70490]	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
BINGEN BATERIAS LTDA - [77042]	3.415,00C	3.415,00	0,00	0,00C
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706]	526,00C	0,00	0,00	526,00C
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	61.994,83C	153.131,88	99.937,05	8.800,00C
BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887]	2.763,80C	0,00	0,00	2.763,80C
C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575]	76.700,00C	0,00	0,00	76.700,00C
CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521]	68.065,20C	0,00	0,00	68.065,20C
CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811]	479.850,64C	0,00	0,00	479.850,64C
CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301]	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731]	281,04C	0,00	0,00	281,04C
CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947]	413,70C	0,00	0,00	413,70C
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448]	191,00C	0,00	0,00	191,00C
COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678]	530,00C	0,00	0,00	530,00C
COMERCIO DE BATERIAS PETROPOLIS LTDA - [23968]	840,00C	840,00	0,00	0,00C
COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271]	2.352,00C	0,00	0,00	2.352,00C
CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638]	8.750,00C	0,00	0,00	8.750,00C
CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070]	730,00C	0,00	0,00	730,00C
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058]	2.602,96C	7.285,20	7.285,20	2.602,96C
DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163]	192,00C	0,00	0,00	192,00C
DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568]	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689]	666,90C	0,00	0,00	666,90C
DNAC TEL PETROPOLIS LTDA - [20622]	3.611,72C	4.213,00	4.213,00	3.611,72C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940]	1.767,86C	148,65	148,65	1.767,86C
EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095]	735,08C	0,00	0,00	735,08C
EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201]	720,00C	0,00	0,00	720,00C
EFFICIENCY PROD PROF DE LIMPEZA LTDA ME - [21301]	0,00C	0,00	381,60	381,60C
EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980]	27.828,46C	0,00	0,00	27.828,46C
ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677]	9.928,89C	0,00	0,00	9.928,89C
ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350]	145,60C	0,00	0,00	145,60C
ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231]	0,00C	1.190,00	1.190,00	0,00C
ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMB LTDA - [79075]	0,00C	0,00	3.900,00	3.900,00C
EUKALIPTUS MADEIRA ECOL GICAS LTDA - [77441]	1.570,29C	561,75	561,75	1.570,29C
FÁBRICA DE TELAS DE ARAME QUALITELAS LTDA - [79257]	0,00C	10.900,00	10.900,00	0,00C
FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007]	9.970,00C	0,00	0,00	9.970,00C
FABRICIO SOUZA - [78970]	705,00C	720,00	720,00	705,00C
FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093]	2.603,00C	0,00	0,00	2.603,00C
FEIRA DA BORRACHA EIRELLE ME - [19222]	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00C
FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045]	31,96C	0,00	0,00	31,96C
FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869]	16,50C	0,00	0,00	16,50C
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858]	1.337,50C	0,00	0,00	1.337,50C
FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427]	16.065,00C	0,00	0,00	16.065,00C
FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196]	7.625,41C	0,00	0,00	7.625,41C
FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084]	2.698,00C	0,00	0,00	2.698,00C
FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550]	93.867,00C	198.338,54	104.471,54	0,00C
FUNDACAO BIO-RIO - [70077]	720,00C	0,00	0,00	720,00C
FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765]	21,15C	0,00	0,00	21,15C
GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869]	28.954,00C	0,00	0,00	28.954,00C
GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961]	336,27C	686,27	350,00	0,00C
GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA. - [76381]	5.349,95C	12.049,95	6.700,00	0,00C
GOMES GOMES ASSESSORIA CONTE AUD S/S - [77917]	0,00C	24.600,00	24.600,00	0,00C
GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748]	58.536,30C	0,00	0,00	58.536,30C
H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682]	45.228,50C	0,00	0,00	45.228,50C
H. TEIXEIRA NETO PROD. DE LIMPEZA - ME - [78302]	0,00C	4.937,50	4.937,50	0,00C
HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420]	147,50C	0,00	0,00	147,50C
HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922]	12.700,00C	0,00	0,00	12.700,00C
ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559]	12.105,00C	0,00	0,00	12.105,00C
IMPrensa OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839]	1.771,83C	37.354,68	37.354,68	1.771,83C
IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310]	9.545,00C	0,00	0,00	9.545,00C
INDÚSTRIA DE VASSOURAS E ESPANADORES SÃO JOÃO LTDA - [79425]	0,00C	732,00	732,00	0,00C
ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227]	78,00C	0,00	0,00	78,00C
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482]	0,00C	0,00	1.048,80	1.048,80C
ITALUX ITAIPAVA COM MATELET LTDA - [73185]	423,00C	0,00	0,00	423,00C
IZIDORO ART CIMENTO - [78765]	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
JDOS SANTOS SERV. TEC. LTDA - [76048]	0,00C	35,55	35,55	0,00C
J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068]	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053]	829,00C	0,00	0,00	829,00C
JM GURGEL EIRELI - [69526]	782,16C	0,00	0,00	782,16C
JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886]	3.376,00C	0,00	0,00	3.376,00C
JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930]	105,87C	0,00	0,00	105,87C
JUST IN TIME CRIAÇÕES DA MOTO LTDA - [74907]	0,00C	6.258,56	6.258,56	0,00C
KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783]	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977]	2.448,00C	0,00	0,00	2.448,00C
LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - [79264]	0,00C	14.421,00	14.421,00	0,00C
LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003]	21.450,00C	0,00	0,00	21.450,00C
LÍBANO - [78463]	5.741,25C	0,00	0,00	5.741,25C
LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041]	1.509,79C	0,00	0,00	1.509,79C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	16.144,24C	0,00	0,00	16.144,24C
LMS CONFECÇÃO LTDA ME - [79432]	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387]	712,00C	0,00	0,00	712,00C
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895]	527,24C	0,00	0,00	527,24C
M.P.L. ANDRADE - [69846]	4.952,00C	0,00	0,00	4.952,00C
MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458]	26.428,00C	0,00	0,00	26.428,00C
MARCO ANTONIO FONTES - [52444]	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166]	0,00C	31.122,10	31.122,10	0,00C
MAYWORK EIRELE - EPP - [21280]	0,00C	1.654,00	1.654,00	0,00C
MELLIBOR COMERCIO DE PECAS LTDA - [69272]	340,00C	0,00	0,00	340,00C
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	8.000,00C	26.825,50	42.645,10	23.819,60C
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999]	60,00C	0,00	0,00	60,00C
MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589]	477,30C	0,00	0,00	477,30C
MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533]	4.222,00C	0,00	0,00	4.222,00C
MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142]	0,00C	4.680,00	14.040,00	9.360,00C
MZ PEREIRA ART DE CIMENTO - [77189]	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
N D DIESEL SERVIÇOS LTDA. - [79082]	0,00C	4.040,00	4.040,00	0,00C
NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556]	180,00C	0,00	0,00	180,00C
NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063]	1.755,00C	0,00	0,00	1.755,00C
NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045]	17.268,00C	0,00	0,00	17.268,00C
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292]	0,00C	1.769,20	1.769,20	0,00C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871]	0,00C	0,00	522,00	522,00C
PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499]	138,21C	0,00	0,00	138,21C
PETROL SERVICOS LTDA - [69454]	431,25C	0,00	0,00	431,25C
PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370]	374,27C	0,00	0,00	374,27C
PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823]	58.822,00C	0,00	0,00	58.822,00C
PETROVIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - [79201]	0,00C	997,04	22.660,22	21.663,18C
PLANA 3 COM DE FERDN - [73178]	5.149,00C	0,00	0,00	5.149,00C
PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779]	199,00C	0,00	0,00	199,00C
PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183]	82.943,11C	0,00	0,00	82.943,11C
PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382]	9.666,00C	0,00	0,00	9.666,00C
POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063]	864,00C	0,00	0,00	864,00C
PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220]	13.640,00C	0,00	0,00	13.640,00C
PORTELLA CABOS DE AÇO SERVIÇOS EMPRESARIAIS - [79215]	3.183,60C	0,00	0,00	3.183,60C
POSTO DE SERVIÇO NINO S LTDA - [71085]	2.640,00C	0,00	0,00	2.640,00C
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810]	0,00C	27,74	27,74	0,00C
PROSPAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766]	53.481,82C	0,00	0,00	53.481,82C
PS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO PROD LIMP LTDA - [20636]	440,50C	0,00	0,00	440,50C
QUALIDADE TOTAL INF. LTDA - [79481]	0,00C	18,40	18,40	0,00C
RECAUCHUTADORA NOVA ITAIPAVA LTDA - [70252]	10.404,00C	0,00	0,00	10.404,00C
RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247]	100,00C	0,00	0,00	100,00C
RICARDO FERREIRA JUNIOR - MEI - [79208]	27.419,20C	26.641,50	16.567,50	17.345,20C
RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242]	1.100,40C	0,00	0,00	1.100,40C
RMF COM. IMP.E EXP. LTDA. - [76388]	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
ROMA COM E IND LTDA - [32067]	383,50C	0,00	0,00	383,50C
ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274]	193,20C	0,00	0,00	193,20C
SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707]	19.920,00C	0,00	0,00	19.920,00C
SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278]	39.999,00C	0,00	0,00	39.999,00C
SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878]	378,00C	0,00	0,00	378,00C
SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004]	4.385,20C	0,00	0,00	4.385,20C
SERRARIA ITAIPAVA LTDA - [30898]	5,60C	0,00	0,00	5,60C
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812]	1.875,52C	0,00	0,00	1.875,52C
SJL MAT DE CONSTRUCAO LTDA - [25949]	0,00C	2.280,00	2.280,00	0,00C
SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636]	598,00C	0,00	0,00	598,00C
SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784]	1.282,80C	0,00	0,00	1.282,80C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834]	32,00C	0,00	0,00	32,00C
SUZANA CANDIDO - [77133]	0,00C	160,00	160,00	0,00C
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	0,00C	17.250,00	17.250,00	0,00C
TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503]	4.963,00C	0,00	0,00	4.963,00C
TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341]	26.323,00C	0,00	6.560,00	32.883,00C
TELASA - [79460]	0,00C	0,00	10.900,00	10.900,00C
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	101,85C	101,85	101,85	101,85C
THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674]	10.814,01C	0,00	0,00	10.814,01C
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168]	0,00C	3.510,00	4.810,00	1.300,00C
THOS SUST. E SOL. AMB. LTDA - [79523]	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298]	7.743,58C	0,00	0,00	7.743,58C
TOP BEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - [79439]	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00C
TOP DIESEL COMERCIO - [22387]	597,00C	0,00	0,00	597,00C
TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403]	300,00C	0,00	0,00	300,00C
TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684]	25.053,65C	0,00	0,00	25.053,65C
TRATORZAN - [77975]	1.738,50C	0,00	0,00	1.738,50C
ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412]	82,00C	0,00	0,00	82,00C
UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921]	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513]	821,09C	0,00	0,00	821,09C
VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350]	4.740,33C	0,00	0,00	4.740,33C
VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176]	5.834,55C	0,00	0,00	5.834,55C
VERSALHES CONFECÇÃO DE ARTEFATOS TECIDO LTDA EPP - [79418]	0,00C	5.985,00	5.985,00	0,00C
VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921]	2.647,00C	0,00	0,00	2.647,00C
VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987]	280,00C	0,00	0,00	280,00C
VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338]	279.183,38C	175.322,00	171.744,00	275.605,38C
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707]	61.746,00C	0,00	0,00	61.746,00C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]	1.222,49C	1.222,49	0,00	0,00C
FORNECEDORES UNID II - [3078]	256.912,92C	0,00	0,00	256.912,92C
ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446]	9.954,00C	0,00	0,00	9.954,00C
CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051]	18.082,09C	0,00	0,00	18.082,09C
COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278]	774,55C	0,00	0,00	774,55C
ENGTECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698]	167.990,95C	0,00	0,00	167.990,95C
ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742]	28.399,20C	0,00	0,00	28.399,20C
HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572]	870,42C	0,00	0,00	870,42C
MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655]	25.416,00C	0,00	0,00	25.416,00C
RAIO LUZ DIST MATELET LTDA - INCORP - [19950]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386]	5.395,71C	0,00	0,00	5.395,71C
FORNECEDORES UNID III - [3195]	309.150,63C	0,00	0,00	309.150,63C
A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159]	2.993,07C	0,00	0,00	2.993,07C
ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459]	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00C
AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406]	1.977,83C	0,00	0,00	1.977,83C
AZDO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424]	65,00C	0,00	0,00	65,00C
CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134]	16.376,10C	0,00	0,00	16.376,10C
DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978]	119,40C	0,00	0,00	119,40C
EDITORIA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677]	33,74C	0,00	0,00	33,74C
EDITORIA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385]	11.440,00C	0,00	0,00	11.440,00C
ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519]	625,77C	0,00	0,00	625,77C
ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205]	29.389,50C	0,00	0,00	29.389,50C
FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501]	350,00C	0,00	0,00	350,00C
FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394]	220,00C	0,00	0,00	220,00C
FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449]	10.232,17C	0,00	0,00	10.232,17C
FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006]	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781]	1.674,50C	0,00	0,00	1.674,50C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPrensa Oficial do Estado do Rio-INC P - [15890]	4.332,09C	0,00	0,00	4.332,09C
INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195]	144,00C	0,00	0,00	144,00C
JE SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734]	0,21C	0,00	0,00	0,21C
JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559]	2.176,20C	0,00	0,00	2.176,20C
LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486]	88,92C	0,00	0,00	88,92C
M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166]	2.629,00C	0,00	0,00	2.629,00C
MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301]	3.675,00C	0,00	0,00	3.675,00C
MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266]	111,00C	0,00	0,00	111,00C
MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992]	2.172,80C	0,00	0,00	2.172,80C
MULTICÓPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622]	1.631,59C	0,00	0,00	1.631,59C
MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373]	11.841,68C	0,00	0,00	11.841,68C
NET 4 WAY MANUTEQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065]	2.258,00C	0,00	0,00	2.258,00C
OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730]	594,00C	0,00	0,00	594,00C
OLD STAND LTDA - INC P - [20265]	28.150,60C	0,00	0,00	28.150,60C
OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539]	130,00C	0,00	0,00	130,00C
P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656]	7.016,10C	0,00	0,00	7.016,10C
PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744]	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319]	621,87C	0,00	0,00	621,87C
PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915]	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372]	1.330,00C	0,00	0,00	1.330,00C
PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953]	14.468,35C	0,00	0,00	14.468,35C
REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141]	2.442,80C	0,00	0,00	2.442,80C
RIO SILK LTDA - INC P - [20034]	2.100,45C	0,00	0,00	2.100,45C
S/A RADIO TUPI - INC P - [14371]	1.904,00C	0,00	0,00	1.904,00C
SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORIA LTDA-INC P - [15456]	3.970,00C	0,00	0,00	3.970,00C
SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249]	14,00C	0,00	0,00	14,00C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825]	721,60C	0,00	0,00	721,60C
SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
SIL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818]	1.180,00C	0,00	0,00	1.180,00C
SOUNDTRACK - [17815]	5.523,81C	0,00	0,00	5.523,81C
SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522]	576,00C	0,00	0,00	576,00C
SPACO PUB E IMPrensa S/C LTDA-INC P - [7763]	3.910,00C	0,00	0,00	3.910,00C
STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
STAR IND DE MATE PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450]	230,00C	0,00	0,00	230,00C
TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018]	390,00C	0,00	0,00	390,00C
TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615]	3.431,98C	0,00	0,00	3.431,98C
TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907]	2.537,50C	0,00	0,00	2.537,50C
TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652]	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145]	11.170,03C	0,00	0,00	11.170,03C
MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963]	2.495,00C	0,00	0,00	2.495,00C
MULTICÓPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625]	1.870,44C	0,00	0,00	1.870,44C
PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007]	1.005,00C	0,00	0,00	1.005,00C
RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249]	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203]	679,59C	0,00	0,00	679,59C
SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332]	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
MEDIÇÕES A FATURAR - [11144]	2.840,00C	0,00	0,00	2.840,00C
EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135]	2.840,00C	0,00	0,00	2.840,00C
CONTRATOS A PAGAR - [42959]	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966]	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256]	153.274.375,53C	2.721.829,48	3.434.235,28	153.986.781,33C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	261.100,12C	1.430.755,30	1.436.602,94	266.947,76C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	244.857,81C	32.835,60	38.683,24	250.705,45C
SALARIOS - [1902]	0,00C	1.397.919,70	1.397.919,70	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606]	2.466,65C	0,00	0,00	2.466,65C
OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277]	1.863,85C	0,00	0,00	1.863,85C
13o SALARIO - INCP - [413]	86,65C	0,00	0,00	86,65C
OBRIGACOES RESCISORIAS - INCP - [637]	11.335,01C	0,00	0,00	11.335,01C
SALARIOS - INCP - [10693]	490,15C	0,00	0,00	490,15C
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]	151.221.489,64C	957.199,20	1.416.450,05	151.680.740,49C
FGTS - [2127]	8.799.420,75C	323.657,37	184.372,00	8.660.135,38C
INPAS - [46739]	0,00C	5.077,67	5.077,67	0,00C
INSS - [2100]	103.665.310,24C	611.355,10	946.620,43	104.000.575,57C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	16.871.885,11C	17.109,06	225.972,79	17.080.748,84C
SENAI - [37884]	260.471,48C	0,00	651,17	261.122,65C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	12.239,52C	0,00	30,60	12.270,12C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C
FGTS - FET - [44170]	62.067,08C	0,00	155,17	62.222,25C
INSS - FET - [67620]	4.834.516,20C	0,00	12.086,29	4.846.602,49C
SENAI - FET - [595]	24.658,15C	0,00	0,00	24.658,15C
SENAI ADICIONAL - FET - [602]	5.018,64C	0,00	0,00	5.018,64C
FGTS - INCORPORADA - [12127]	2.013.122,59C	0,00	5.032,80	2.018.155,39C
INSS - INCORPORADA - [12100]	12.439.773,55C	0,00	31.099,43	12.470.872,98C
SENAI - INCORPORADA - [43673]	24.316,75C	0,00	0,00	24.316,75C
SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680]	3.833,38C	0,00	0,00	3.833,38C
FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCP - [18074]	182.944,60C	0,00	457,36	183.401,96C
INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053]	8.838,03C	0,00	0,00	8.838,03C
INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652]	33,20C	0,00	0,00	33,20C
CONTRIBUICAO SINDICAL - INCP - [1029]	234,59C	0,00	0,00	234,59C
F.G.T.S. - INCP - [1085]	1.039.542,37C	0,00	2.598,85	1.042.141,22C
IN.S.S. - INCP - [1197]	768.838,24C	0,00	1.922,09	770.760,33C
IN.S.S. AUTONOMOS - INCP - [12817]	149.361,90C	0,00	373,40	149.735,30C
INPAS - INCP - [15353]	5.618,02C	0,00	0,00	5.618,02C
INSS SEGURIDADE SOCIAL - INCP - [16737]	12.589,40C	0,00	0,00	12.589,40C
SENAI - INCP - [10535]	3.192,21C	0,00	0,00	3.192,21C
SENAI ADICIONAL - INCP - [10542]	672,00C	0,00	0,00	672,00C
F.G.T.S. - ATRASO - INCP - [1141]	13.345,81C	0,00	0,00	13.345,81C
PROVISÕES - [3180]	1.791.785,77C	333.874,98	581.182,29	2.039.093,08C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	642.923,75C	6.160,31	225.164,67	861.928,11C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	1.148.862,02C	327.714,67	356.017,62	1.177.164,97C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	126.622.073,18C	105.945,20	793.674,53	127.309.802,51C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	126.622.073,18C	105.945,20	793.674,53	127.309.802,51C
COFINS - [63420]	78.858.308,28C	5.739,25	552.672,64	79.405.241,67C
COFINS DIFERIDO - [63427]	2.469.926,15C	0,00	6.174,81	2.476.100,96C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	2.506.222,11C	0,00	6.265,55	2.512.487,66C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	7.087.397,04C	311,55	18.030,04	7.105.115,53C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	2.081.593,69C	1.375,69	5.203,98	2.085.421,98C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	2.464.733,10C	47.261,09	54.874,38	2.472.346,39C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	812.866,32C	0,00	2.032,16	814.898,48C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	86.371,28C	0,00	215,92	86.587,20C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	400.786,40C	0,00	1.001,96	401.788,36C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	148.374,42C	22.525,04	910,33	126.759,71C
I.S.S. QN - [44492]	1.474.902,22C	27.486,56	4.712,00	1.452.127,66C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	4.165.554,85C	0,00	10.413,88	4.175.968,73C
PIS / PASEP - [29813]	17.857.474,57C	1.246,02	121.830,43	17.978.058,98C
PIS / PASEP DIFERIDO - [29820]	344.477,17C	0,00	0,00	344.477,17C
CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427]	250.285,83C	0,00	0,00	250.285,83C
IRPJ ESTIMATIVA - [42567]	1.578.197,30C	0,00	0,00	1.578.197,30C
COFINS - INCORPORADA - [27206]	571.135,95C	0,00	1.427,83	572.563,78C
I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387]	16.001,39C	0,00	0,00	16.001,39C
I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217]	542.754,74C	0,00	1.356,88	544.111,62C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802]	867.290,44C	0,00	2.168,22	869.458,66C
I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675]	253,35C	0,00	0,00	253,35C
PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143]	175.982,09C	0,00	439,95	176.422,04C
COFINS - INC P - [1554]	932.152,74C	0,00	2.330,38	934.483,12C
CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415]	142,86C	0,00	0,00	142,86C
I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045]	35,40C	0,00	0,00	35,40C
I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757]	16.362,80C	0,00	40,90	16.403,70C
I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955]	63.973,90C	0,00	159,93	64.133,83C
I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645]	81.561,88C	0,00	0,00	81.561,88C
I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475]	18.528,49C	0,00	0,00	18.528,49C
ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041]	64,51C	0,00	0,00	64,51C
ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154]	1.869,25C	0,00	0,00	1.869,25C
ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351]	2.075,52C	0,00	0,00	2.075,52C
ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168]	7.418,18C	0,00	0,00	7.418,18C
ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871]	3.919,37C	0,00	0,00	3.919,37C
IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407]	238,09C	0,00	0,00	238,09C
ISSQN RETIDO - INC P - [29208]	385.556,61C	0,00	963,89	386.520,50C
PASEP - INC P - [1862]	179.390,75C	0,00	448,47	179.839,22C
TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905]	625,00C	0,00	0,00	625,00C
TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838]	900,00C	0,00	0,00	900,00C
TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410]	17.189,12C	0,00	0,00	17.189,12C
I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982]	2.940,55C	0,00	0,00	2.940,55C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855]	465.915,94C	0,00	0,00	465.915,94C
CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674]	465.915,94C	0,00	0,00	465.915,94C
CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639]	465.915,94C	0,00	0,00	465.915,94C
PARCELAMENTOS - [11149]	47.156.552,39C	0,00	47.867,53	47.204.419,92C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200]	27.472.076,42C	0,00	0,00	27.472.076,42C
INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128]	27.805.686,49C	0,00	0,00	27.805.686,49C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098]	193.763,63D	0,00	0,00	193.763,63D
(-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305]	139.846,44D	0,00	0,00	139.846,44D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826]	198.973,35C	0,00	0,00	198.973,35C
COFINS PARCELAMENTO - [67998]	175.386,20C	0,00	0,00	175.386,20C
DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319]	23.587,15C	0,00	0,00	23.587,15C
OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833]	338.486,24C	0,00	0,00	338.486,24C
INPAS - [52596]	326.667,52C	0,00	0,00	326.667,52C
IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272]	8.082,67C	0,00	0,00	8.082,67C
IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779]	3.736,05C	0,00	0,00	3.736,05C
REFIS - [189]	19.147.016,38C	0,00	47.867,53	19.194.883,91C
REFIS - INC C - [47409]	11.145.217,18C	0,00	27.863,04	11.173.080,22C
REFIS - INC P - [47402]	8.001.799,20C	0,00	20.004,49	8.021.803,69C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	5.658.576,26C	324.650,52	327.606,44	5.661.532,18C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS A PAGAR - [2305]	329.756,90C	33.937,66	36.365,44	332.184,68C
AGUA - [77420]	106.886,14C	0,00	0,00	106.886,14C
ALUGUEIS - [3122]	15.412,42C	16.788,11	18.163,80	16.788,11C
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
LUZE FORCA - [22358]	11.785,50C	11.785,50	11.495,19	11.495,19C
TELEFONE - [22470]	2.472,31C	5.364,05	6.706,45	3.814,71C
PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015]	1,81C	0,00	0,00	1,81C
AGUA - INC P - [6433]	65.121,21C	0,00	0,00	65.121,21C
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461]	900,00C	0,00	0,00	900,00C
DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800]	108,11C	0,00	0,00	108,11C
FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060]	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038]	8.372,90C	0,00	0,00	8.372,90C
SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608]	1.798,03C	0,00	0,00	1.798,03C
SISEP - COMPRAS - INC P - [28158]	486,61C	0,00	0,00	486,61C
TELEFONE - INC P - [6426]	12.013,33C	0,00	0,00	12.013,33C
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]	359.277,21C	290.712,86	291.241,00	359.805,35C
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813]	4.782,38C	0,00	0,00	4.782,38C
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610]	1.223,93C	0,00	0,00	1.223,93C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378]	113.955,22C	115.764,44	117.474,62	115.665,40C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	73.762,49C	73.762,10	77.649,88	77.650,27C
EMPRESTIMO PARCELADO BB - [77174]	3.223,08C	3.223,08	2.679,97	2.679,97C
FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460]	18.704,00C	0,00	0,00	18.704,00C
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560]	27.440,00C	0,00	0,00	27.440,00C
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260]	39.727,75C	47.340,89	43.749,32	36.136,18C
SISEP - CONVENIO - [35917]	42.686,06C	42.686,06	41.771,82	41.771,82C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	7.936,29C	7.936,29	7.915,39	7.915,39C
ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615]	20.068,94C	0,00	0,00	20.068,94C
MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940]	617,98C	0,00	0,00	617,98C
LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304]	4.892,81C	0,00	0,00	4.892,81C
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474]	256,28C	0,00	0,00	256,28C
PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [42896]	4.969.542,15C	0,00	0,00	4.969.542,15C
ACOES CIVEIS - [43008]	474.000,00C	0,00	0,00	474.000,00C
ACOES TRABALHISTAS - [24096]	2.610.500,00C	0,00	0,00	2.610.500,00C
ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120]	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597]	604.131,35C	0,00	0,00	604.131,35C
TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249]	910,80C	0,00	0,00	910,80C
LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316]	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585]	1.305.085,23C	0,00	0,00	1.305.085,23C
PROC. OF. 201017 - [20860]	1.305.085,23C	0,00	0,00	1.305.085,23C
PROC. OF. 201017 - [79040]	1.305.085,23C	0,00	0,00	1.305.085,23C
PATRIMONIO LIQUIDO - [2763]	260.822.685,12D	0,00	0,00	260.822.685,12D
CAPITAL REALIZADO - [2780]	6.626.865,21C	0,00	0,00	6.626.865,21C
CAPITAL AUTORIZADO - [42022]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CAPITAL AUTORIZADO - [42029]	9.200.660,00C	0,00	0,00	9.200.660,00C
CAPITAL A SUBSCREVER - [42036]	73.794,78D	0,00	0,00	73.794,78D
CAPITAL SUBSCRITO - [42043]	9.126.865,22D	0,00	0,00	9.126.865,22D
CAPITAL REALIZADO - [2801]	6.626.865,21C	0,00	0,00	6.626.865,21C
CAPITAL SOCIAL - [2828]	9.126.865,22C	0,00	0,00	9.126.865,22C
(-) CAPITAL A REALIZAR - [2844]	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
RESERVAS - [2860]	1.494.160,54C	0,00	0,00	1.494.160,54C
RESERVAS DE CAPITAL - [2887]	1.494.160,54C	0,00	0,00	1.494.160,54C
RES.CORR.CAPITAL - [2909]	0,36C	0,00	0,00	0,36C
(-) ACOES EM TESOURARIA - [43120]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603]	300.997,97C	0,00	0,00	300.997,97C
CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925]	299.580,52C	0,00	0,00	299.580,52C
RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909]	360,96C	0,00	0,00	360,96C
RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807]	104.164,84C	0,00	0,00	104.164,84C
RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814]	32.514,39C	0,00	0,00	32.514,39C
AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460]	358.560,87C	0,00	0,00	358.560,87C
RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476]	397.980,64C	0,00	0,00	397.980,64C
RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080]	462.458,36C	0,00	0,00	462.458,36C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395]	462.458,36D	0,00	0,00	462.458,36D
RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086]	1.206,33C	0,00	0,00	1.206,33C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402]	1.206,33D	0,00	0,00	1.206,33D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941]	268.943.710,87D	0,00	0,00	268.943.710,87D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]	268.943.710,87D	0,00	0,00	268.943.710,87D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366]	1.711.965,30D	0,00	0,00	1.711.965,30D
PREJUÍZO DO EXERCICIO - [1463]	118.473.043,15D	0,00	0,00	118.473.043,15D
PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - [3069]	130.474.726,20D	0,00	0,00	130.474.726,20D
PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069]	12.496.973,96D	0,00	0,00	12.496.973,96D
PREJUÍZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924]	5.787.002,26D	0,00	0,00	5.787.002,26D
COMPENSADO - [9814]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
COMPENSADO - [9822]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
CONTAS DE COMPENSACAO - [9830]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
BENS EM COMODATO - [52507]	5.371,00C	0,00	0,00	5.371,00C
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681]	6.570,53C	0,00	0,00	6.570,53C
REMESSA PARA CONSERTO - [34993]	1.234.627,08C	0,00	0,00	1.234.627,08C
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936]	552,39C	0,00	0,00	552,39C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [5185]	17.104.212,16C	432.713,62	4.807.527,34	21.479.025,88C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	17.104.212,16C	432.713,62	4.807.527,34	21.479.025,88C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	18.692.623,13C	0,00	4.786.593,65	23.479.216,78C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	17.317.325,94C	0,00	4.359.330,76	21.676.656,70C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	10.157.275,58C	0,00	3.389.234,59	13.546.510,17C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	1.200.530,83C	0,00	408.213,75	1.608.744,58C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	5.959.519,53C	0,00	561.882,42	6.521.401,95C
RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707]	2.405,00C	0,00	0,00	2.405,00C
ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386]	350,00C	0,00	0,00	350,00C
ALUGUEL PISCINA - INC P - [2335]	2.055,00C	0,00	0,00	2.055,00C
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	1.019.974,56C	0,00	317.373,37	1.337.347,93C
SUB-CONCESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	1.019.974,56C	0,00	317.373,37	1.337.347,93C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	6.969,50C	0,00	1.281,10	8.250,60C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	6.083,72C	0,00	0,00	6.083,72C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	885,78C	0,00	1.281,10	2.166,88C
FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204]	345.948,13C	0,00	108.608,42	454.556,55C
PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211]	345.948,13C	0,00	108.608,42	454.556,55C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	45.352,82C	0,00	20.933,69	66.286,51C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	45.352,82C	0,00	20.933,69	66.286,51C
DESCONTOS OBTIDOS - [18452]	346,27C	0,00	0,00	346,27C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	45.006,55C	0,00	20.933,69	65.940,24C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	1.633.763,79D	432.713,62	0,00	2.066.477,41D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	1.633.763,79D	432.713,62	0,00	2.066.477,41D
(-) COFINS - [43260]	1.342.335,67D	355.526,87	0,00	1.697.862,54D
(-) PASEP - [43330]	291.428,12D	77.186,75	0,00	368.614,87D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [3107]	20.792.708,87D	4.970.457,27	59.729,52	25.703.436,62D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	13.677.885,36D	2.691.935,78	37.104,48	16.332.716,66D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	8.895.602,67D	2.614.014,53	37.104,48	11.472.512,72D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	714.405,11D	71.670,62	0,00	786.075,73D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	558,49D	7.000,00	0,00	7.558,49D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	546.754,79D	26.764,45	0,00	573.519,24D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	79.663,77D	26.567,59	0,00	106.231,36D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	87.428,06D	11.338,58	0,00	98.766,64D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	8.105.493,68D	2.511.071,81	37.104,48	10.579.461,01D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	894.315,67D	300.521,08	0,00	1.194.836,75D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	4.707,02D	1.571,04	0,00	6.278,06D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	8.413,68D	2.733,10	0,00	11.146,78D
AVISO PREVIO - [65177]	4.501,75D	1.567,50	0,00	6.069,25D
COMISSOES - [65191]	13.149,44D	2.344,68	0,00	15.494,12D
FGTS - [65212]	141.930,29D	0,00	0,00	141.930,29D
GRATIFICACOES - [65219]	593.125,28D	0,00	0,00	593.125,28D
HORAS EXTRAS - [65240]	746.181,12D	204.194,84	0,00	950.375,96D
INSS - [65254]	1.900.534,17D	574.438,61	0,00	2.474.972,78D
PREMIOS - [65261]	32.787,60D	10.852,84	0,00	43.640,44D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	379.817,51D	129.868,32	2.578,46	507.107,37D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	123.925,83D	146.320,67	0,00	270.246,50D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	29.330,17D	10.253,55	0,00	39.583,72D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	29.782,52D	10.036,31	0,00	39.818,83D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	126.002,96D	44.246,71	0,00	170.249,67D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	66.528,02D	41.260,59	0,00	107.788,61D
QUINQUENIO - [65310]	20.546,04D	10.149,91	0,00	30.695,95D
SALARIOS - [65317]	2.547.757,37D	894.490,80	34.526,02	3.407.722,15D
UNIFORMES - [65331]	64.496,34D	22.184,26	0,00	86.680,60D
VALE TRANSPORTE - [65338]	377.660,90D	104.037,00	0,00	481.697,90D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]	75.703,88D	31.272,10	0,00	106.975,98D
CONCERTOS E REPAROS - [50540]	1.593,00D	0,00	0,00	1.593,00D
LOCACAO MAQUINAS - [67522]	74.110,88D	31.272,10	0,00	105.382,98D
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]	4.579.339,07D	29.789,47	0,00	4.609.128,54D
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	4.579.339,07D	29.789,47	0,00	4.609.128,54D
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042]	4.393.832,78D	22.660,22	0,00	4.416.493,00D
PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528]	185.506,29D	7.129,25	0,00	192.635,54D
CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408]	9.504,00D	2.992,00	0,00	12.496,00D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443]	9.504,00D	2.992,00	0,00	12.496,00D
VALE TRANSPORTE - [65646]	9.504,00D	2.992,00	0,00	12.496,00D
CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716]	40.799,52D	10.914,20	0,00	51.713,72D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751]	40.799,52D	10.665,60	0,00	51.465,12D
INDENIZACOES - [65863]	585,22D	0,00	0,00	585,22D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65884]	1.221,50D	0,00	0,00	1.221,50D
VALE TRANSPORTE - [65954]	38.992,80D	10.665,60	0,00	49.658,40D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961]	0,00D	248,60	0,00	248,60D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989]	0,00D	248,60	0,00	248,60D
CUSTO DA MANUT CONSERV PRA CAS E JARDINS - [66024]	84.219,45D	11.014,47	0,00	95.233,92D
CUSTO DOS MATERIAIS - [66031]	29.904,05D	414,97	0,00	30.319,02D
MATERIAIS DIVERSOS - [66038]	29.694,05D	55,00	0,00	29.749,05D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE CONSUMO - [66045]	210,00D	359,97	0,00	569,97D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059]	30.518,40D	10.260,80	0,00	40.779,20D
VALE TRANSPORTE - [66262]	30.518,40D	10.260,80	0,00	40.779,20D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269]	23.797,00D	338,70	0,00	24.135,70D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	11.069,70D	107,70	0,00	11.177,40D
MANUTENÇÃO DE QUADRAS - [76356]	12.727,30D	231,00	0,00	12.958,30D
CUSTO DE OBRAS - [74949]	53.906,38D	18.329,90	0,00	72.236,28D
CUSTO DOS MATERIAIS - [5123]	53.906,38D	18.329,90	0,00	72.236,28D
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE OBRAS - [74963]	53.906,38D	18.329,90	0,00	72.236,28D
CUSTO EMERGENCIAL - [76083]	5.109,74D	4.672,55	0,00	9.782,29D
CUSTO DE MATERIAS - [76090]	3.908,44D	597,00	0,00	4.505,44D
MATERIAL DE CONSERVE MANUNTEN - [76118]	3.908,44D	597,00	0,00	4.505,44D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [76139]	1.201,30D	4.075,55	0,00	5.276,85D
DESPESAS DIVERSAS - [76160]	1.201,30D	4.075,55	0,00	5.276,85D
CUSTO COMDEP - [42413]	9.404,53D	208,66	0,00	9.613,19D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [42462]	9.157,23D	145,86	0,00	9.303,09D
AVISO PREVIO INDENIZADO - [42532]	8.865,51D	0,00	0,00	8.865,51D
SALARIO FAMILIA - [42693]	291,72D	145,86	0,00	437,58D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728]	247,30D	62,80	0,00	310,10D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840]	247,30D	62,80	0,00	310,10D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	7.114.823,51D	2.278.521,49	22.625,04	9.370.719,96D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	4.134.115,37D	1.538.206,65	22.625,04	5.649.696,98D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	2.205.919,79D	993.975,87	15.639,77	3.184.255,89D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	59.518,98D	18.810,00	0,00	78.328,98D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	7.170,24D	2.390,08	0,00	9.560,32D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	3.948,23D	1.228,90	0,00	5.177,13D
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679]	96,98D	0,00	0,00	96,98D
COMISSOES - [11837]	3.615,86D	545,20	0,00	4.161,06D
FGTS - [4200]	402.564,47D	162.373,45	0,00	564.937,92D
GRATIFICACOES - [4065]	137.573,76D	252.741,35	0,00	390.315,11D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	120.943,47D	40.571,73	0,00	161.515,20D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	18.538,20D	7.841,94	0,00	26.380,14D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	6.016,68D	1.937,97	0,00	7.954,65D
HORAS EXTRAS - [4081]	32.303,25D	15.310,09	731,50	46.881,84D
INSS - [43617]	346.105,60D	113.018,55	0,00	459.124,15D
PENSAO JUDICIAL INDENIZATORIA - [23695]	7.753,15D	7.753,15	0,00	15.506,30D
PREMIO - [42000]	21.957,80D	7.973,72	0,00	29.931,52D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	87.893,90D	29.424,80	0,00	117.318,70D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	76.974,35D	41.504,26	0,00	118.478,61D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	7.065,01D	2.354,02	0,00	9.419,03D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	6.157,84D	3.320,27	0,00	9.478,11D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	27.107,66D	9.017,27	0,00	36.124,93D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	23.307,07D	12.521,72	0,00	35.828,79D
QUINQUENIO - [121905]	32.264,05D	7.473,35	0,00	39.737,40D
SALARIOS - [3964]	742.627,24D	240.657,65	11.085,78	972.199,11D
VALE TRANSPORTE - [19054]	29.312,00D	13.270,40	3.822,49	38.759,91D
VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054]	5.104,00D	1.936,00	0,00	7.040,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	294.387,50D	56.146,66	0,00	350.534,16D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	232.510,53D	26.909,40	0,00	259.419,93D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	2.917,64D	1.036,61	0,00	3.954,25D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424]	73,88D	0,00	0,00	73,88D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	2.421,70D	5.158,30	0,00	7.580,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	3.709,72D	21.498,33	0,00	25.208,05D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	52.584,02D	1.100,05	0,00	53.684,07D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	170,01D	443,97	0,00	613,98D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	954.338,05D	349.253,10	6.985,27	1.296.605,88D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	53.115,71D	18.163,80	0,00	71.279,51D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	899,10D	0,00	0,00	899,10D
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	5.751,19D	6.701,67	0,00	12.452,86D
COPIAS XEROXE HELIOGRAFICAS - [4588]	2.008,31D	21,10	0,00	2.029,41D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	19.499,73D	0,00	0,00	19.499,73D
DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547]	104,60D	184,42	0,00	289,02D
DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526]	0,00D	389,70	0,00	389,70D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	281,79D	452,20	0,00	733,99D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	9.061,86D	1.854,13	0,00	10.915,99D
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]	0,00D	1.051,60	0,00	1.051,60D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	69,60D	0,00	0,00	69,60D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	143.426,00D	7.977,10	0,00	151.403,10D
DESPESAS POSTAIS - [4600]	63,49D	0,00	0,00	63,49D
ENCADERNACOES - [33047]	23,95D	0,00	0,00	23,95D
ESTACIONAMENTO - [48965]	158,20D	0,00	0,00	158,20D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	38.100,00D	24.600,00	0,00	62.700,00D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487]	1.300,89D	0,00	0,00	1.300,89D
JUROS - [4740]	900,03D	2.650,58	0,00	3.550,61D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	211.976,68D	74.516,31	0,00	286.492,99D
LUZE FORCA - [4464]	36.026,22D	11.495,19	0,00	47.521,41D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	1.670,94D	0,00	0,00	1.670,94D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	51.750,00D	17.250,00	0,00	69.000,00D
MULTAS - [4466]	271.364,75D	104.241,22	0,00	375.605,97D
PUBLICACOES OFICIAIS - [4529]	0,00D	44.639,88	0,00	44.639,88D
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - [10038]	505,00D	0,00	0,00	505,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	101.057,50D	15.120,00	0,00	116.177,50D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105]	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
TELEFONE - [4448]	8.715,76D	6.356,10	0,00	15.071,86D
TINTAS - [49210]	60,00D	1.385,00	0,00	1.445,00D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	9.377,57D	8.410,86	0,00	17.788,43D
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	7.719,14D	1.792,24	0,00	9.511,38D
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	4.860,79C	0,00	1.246,02	6.106,81C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	22.389,17C	0,00	5.739,25	28.128,42C
DESPESAS JUDICIAIS - PMP/ BLOQUEIOS - [79404]	97.652,92D	0,00	0,00	97.652,92D
BLOQUEIOS JUDICIAIS C/C - PMP - [79411]	97.652,92D	0,00	0,00	97.652,92D
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	581.817,11D	138.831,02	0,00	720.648,13D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	322.569,06D	99.937,05	0,00	422.506,11D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	124.534,58D	22.991,55	0,00	147.526,13D
LICENCAS - [5061]	5.965,87D	0,00	0,00	5.965,87D
MULTAS - [5100]	390,46D	0,00	0,00	390,46D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	124.079,14D	15.902,42	0,00	139.981,56D
REBOQUES - [74578]	3.128,74D	0,00	0,00	3.128,74D
SEGUROS - [5088]	1.149,26D	0,00	0,00	1.149,26D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	2.958.344,55D	736.007,14	0,00	3.694.351,69D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	2.958.344,55D	736.007,14	0,00	3.694.351,69D
DESPESAS BANCARIAS - [4863]	1.165,97D	0,00	0,00	1.165,97D
JUROS E MORA - [4847]	2.954.644,22D	735.988,88	0,00	3.690.633,10D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	2.534,36D	18,26	0,00	2.552,62D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	11.305,66D	792,33	0,00	12.097,99D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	11.305,66D	792,33	0,00	12.097,99D
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	11.305,66D	792,33	0,00	12.097,99D
ENCARGOS - [11770]	11.057,93D	3.515,37	0,00	14.573,30D
ENCARGOS - [7392]	11.057,93D	3.515,37	0,00	14.573,30D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	11.057,93D	3.515,37	0,00	14.573,30D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	74.715.312,78D	Passivo ----->	78.939.723,52C
Despesa ----->	25.703.436,62D	Receita ----->	21.479.025,88C
Custo----->	0,00D		
=====>	100.418.749,40D	=====>	100.418.749,40C
Prejuízo =====>	4.224.410,74		

Valores do Período =====

Receita ----->	4.374.813,72C
Despesa/Custo ----->	4.910.727,75D
Prejuízo ----->	535.914,03