

COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOL (00180) GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME

NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976

Balancete Analítico de 01/05/2023 até 31/05/2023

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
ATIVO - [43]	78.326.919,03	40.538.892,86	41.352.602,36	77.513.209,53
ATIVO CIRCULANTE - [60]	72.462.185,35	40.443.308,26	41.342.596,89	71.562.896,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	3.637.150,86	28.036.994,54	27.212.931,77	4.461.213,63
CAIXA GERAL - [108]	508.131,48	599.022,19	664.331,74	442.821,93
CAIXA - [124]	508.131,48	599.022,19	664.331,74	442.821,93
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	170.801,38	20.107.850,22	20.235.768,14	42.883,46
BANCO SUPER DIGITAL - 0001/1513168-3 - [64578]	16.968,52	276.000,00	283.638,45	9.330,07
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	0,00	17.355.660,77	17.355.660,77	0,00
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	153.832,86	2.476.189,45	2.596.468,92	33.553,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	2.958.218,00	7.330.122,13	6.312.831,89	3.975.508,24
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	2.958.218,00	7.330.122,13	6.312.831,89	3.975.508,24
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	68.818.901,15	12.406.313,72	14.129.665,12	67.095.549,75
NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024]	20,00	0,00	0,00	20,00
FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855]	20,00	0,00	0,00	20,00
CONTAS A RECEBER - [238]	20.815.894,24	436.165,75	453.230,18	20.798.829,81
COBRANCA JUDICIAL - [58716]	8.098,73	0,00	0,00	8.098,73
PREFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915]	37.712,24	0,00	0,00	37.712,24
ROBERTO DE REZENDE - [50442]	130,00	0,00	0,00	130,00
TAXA DE CORTE ARVORE - [50855]	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336]	46.556,67	0,00	0,00	46.556,67
VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434]	15.515,18	0,00	0,00	15.515,18
FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190]	9.121.818,41	0,00	0,00	9.121.818,41
PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958]	7.310.982,49	436.165,75	453.230,18	7.293.918,06
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953]	1.293.965,22	0,00	0,00	1.293.965,22
PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387]	2.978.955,30	0,00	0,00	2.978.955,30
TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536]	117.531,40	2.699,17	2.699,17	117.531,40
PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	7.968,31	0,00	0,00	7.968,31
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	413.701,66	2.699,17	0,00	416.400,83
ARRECAD PELA TESOUREARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	-169.933,80	0,00	2.699,17	-172.632,97
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	-134.204,77	0,00	0,00	-134.204,77
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	899.428,20	0,00	0,00	899.428,20
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969]	270.786,55	0,00	0,00	270.786,55
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133]	382.416,22	0,00	0,00	382.416,22
BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395]	233.000,96	0,00	0,00	233.000,96
BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409]	13.224,47	0,00	0,00	13.224,47
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]	82.078,01	84.357,43	64.117,43	102.318,01
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21	0,00	0,00	22.660,21
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308]	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00	64.117,43	64.117,43	0,00
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS - [65635]	54.867,80	20.240,00	0,00	75.107,80

ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882]	16.641,93	0,00	2.941,93	13.700,00
PETROVALE IMPERIAL COM PROD ALIM - [65621]	2.941,93	0,00	2.941,93	0,00
MUNDIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTD - [21057]	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]	26.307.806,36	916.485,67	454.142,23	26.770.149,80
COFINS - [726]	18.178,77	0,00	0,00	18.178,77
I.R.R.F. - [36120]	10.754.485,10	461.206,59	0,00	11.215.691,69
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	87.617,58	1.136,85	0,00	88.754,43
ISSS - [66948]	9.171,34	0,00	0,00	9.171,34
PIS \ PASEP - [733]	3.946,71	0,00	0,00	3.946,71
INSS RETIDO - [65030]	13.460.812,49	454.142,23	454.142,23	13.460.812,49
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372]	70.944,74	0,00	0,00	70.944,74
IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379]	180.242,32	0,00	0,00	180.242,32
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610]	10.185,05	0,00	0,00	10.185,05
IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631]	17.804,27	0,00	0,00	17.804,27
COFINS RETIDA - [42584]	337,42	0,00	0,00	337,42
CSLL RETIDA - [42598]	292.300,89	0,00	0,00	292.300,89
PASEP RETIDO - [42591]	73,11	0,00	0,00	73,11
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064]	252.842,83	0,00	0,00	252.842,83
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071]	1.148.863,74	0,00	0,00	1.148.863,74
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]	1.252.264,42	1.358.135,17	1.757.719,21	852.680,38
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	1.252.264,42	1.358.135,17	1.757.719,21	852.680,38
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	19.326.953,41	9.608.470,53	11.394.814,97	17.540.608,97
CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530]	31.071,08	0,00	0,00	31.071,08
CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇÃO - [73836]	990,00	0,00	0,00	990,00
FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634]	177.440,06	0,00	0,00	177.440,06
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998]	19.117.452,27	9.608.470,53	11.394.814,97	17.331.107,83
RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955]	283,18	0,00	0,00	283,18
RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962]	283,18	0,00	0,00	283,18
LOK PIRAMIDE LTDA - [64697]	6.133,34	0,00	0,00	6.133,34
ACORDO JUDICIAL PROC N. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64704]	6.133,34	0,00	0,00	6.133,34
LOK PIRAMIDE LTDA - PARCELAMENTO - [64711]	6.133,34	0,00	0,00	6.133,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228]	3.684.532,78	95.584,60	10.005,47	3.770.111,91
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163]	1.303.733,89	0,00	0,00	1.303.733,89
DEPOSITOS - [20214]	1.003.733,89	0,00	0,00	1.003.733,89
DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969]	831.600,20	0,00	0,00	831.600,20
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295]	22.209,49	0,00	0,00	22.209,49
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135]	149.924,20	0,00	0,00	149.924,20
PROC. OF. 201017 - [79019]	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
PROC. OF. 201017 - [79026]	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
INVESTIMENTOS - [1244]	3.352,89	0,00	0,00	3.352,89
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260]	3.352,89	0,00	0,00	3.352,89
ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287]	3.352,89	0,00	0,00	3.352,89

ATIVO IMOBILIZADO - [1406]	2.377.446,00	95.584,60	10.005,47	2.463.025,13
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	6.339.890,77	95.584,60	0,00	6.435.475,37
BIBLIOTECA - [56607]	271,31	0,00	0,00	271,31
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	606.718,86	16.640,00	0,00	623.358,86
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356]	63.975,65	0,00	0,00	63.975,65
EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621]	2.109,20	0,00	0,00	2.109,20
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520]	150.344,66	6.129,70	0,00	156.474,36
INSTALACOES - [1589]	61.479,11	17.130,00	0,00	78.609,11
INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510]	3.633,39	0,00	0,00	3.633,39
MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562]	1.111.991,16	2.600,00	0,00	1.114.591,16
MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905]	22.693,90	0,00	0,00	22.693,90
MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642]	167.513,69	0,00	0,00	167.513,69
MOVEIS UTENSILIOS - [1600]	503.590,02	53.084,90	0,00	556.674,92
TRATORES E GUINDASTES - [42392]	39.465,43	0,00	0,00	39.465,43
UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399]	550.508,15	0,00	0,00	550.508,15
VEICULOS - [1627]	3.017.897,63	0,00	0,00	3.017.897,63
BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449]	37.698,61	0,00	0,00	37.698,61
(-) DEPRECIACÕES - [1224]	-5.293.903,41	0,00	10.005,47	-5.303.908,88
(-)DEP BIBLIOTECA - [56614]	-271,31	0,00	0,00	-271,31
(-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628]	-2.109,20	0,00	0,00	-2.109,20
(-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524]	-3.633,39	0,00	0,00	-3.633,39
(-)DEP MOBILIÁRIOS URBANOS - [56649]	-167.513,69	0,00	0,00	-167.513,69
(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478]	-400.709,78	0,00	3.440,35	-404.150,13
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	-57.307,57	0,00	55,34	-57.362,91
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	-100.669,39	0,00	412,30	-101.081,69
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	-34.422,83	0,00	224,57	-34.647,40
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	-585.687,98	0,00	4.368,32	-590.056,30
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912]	-3.004,93	0,00	163,42	-3.168,35
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	-345.063,34	0,00	1.315,77	-346.379,11
(-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343]	-39.465,43	0,00	0,00	-39.465,43
(-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350]	-501.508,15	0,00	0,00	-501.508,15
(-)DEP.VEICULOS - [20818]	-3.017.897,63	0,00	0,00	-3.017.897,63
(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745]	-34.638,79	0,00	25,40	-34.664,19
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660]	1.331.458,64	0,00	0,00	1.331.458,64
TELEFONE - [24885]	27.649,60	0,00	0,00	27.649,60
TERRENOS - [1686]	572.138,16	0,00	0,00	572.138,16
ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625]	731.670,88	0,00	0,00	731.670,88
INTANGIVEL - [1816]	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728]	25.143,24	0,00	0,00	25.143,24
MARCAS E PATENTES - [677]	2.218,95	0,00	0,00	2.218,95
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112]	22.924,29	0,00	0,00	22.924,29
(-) AMORTIZAÇÕES - [9918]	-25.143,24	0,00	0,00	-25.143,24
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684]	-2.218,95	0,00	0,00	-2.218,95
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119]	-22.924,29	0,00	0,00	-22.924,29
COMPENSADO - [9776]	1.247.121,00	0,00	0,00	1.247.121,00

COMPENSADO - [9784]	1.247.121,00	0,00	0,00	1.247.121,00
CONTAS DE COMPENSACAO - [9792]	1.247.121,00	0,00	0,00	1.247.121,00
BENS EM COMODATO - [52542]	5.371,00	0,00	0,00	5.371,00
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674]	6.570,53	0,00	0,00	6.570,53
REMESSA PARA CONserto - [34986]	1.234.627,08	0,00	0,00	1.234.627,08
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073]	552,39	0,00	0,00	552,39
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21092]	933.079,90	0,00	0,00	933.079,90
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21099]	933.079,90	0,00	0,00	933.079,90
PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21106]	933.079,90	0,00	0,00	933.079,90
SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRANÇA SOUZA - [21113]	933.079,90	0,00	0,00	933.079,90
PASSIVO - [1821]	-102.565.599,97	13.491.033,98	20.043.280,15	-109.117.846,14
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	-378.419.974,95	13.491.033,98	20.043.280,15	-384.972.221,12
FORNECEDORES - [1864]	-9.758.235,92	6.159.218,22	7.599.186,16	-11.198.203,86
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	-9.755.115,92	6.159.218,22	7.599.186,16	-11.195.083,86
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292]	-4.139,90	0,00	0,00	-4.139,90
3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]	-6.182,30	6.380,73	560,00	-361,57
A A GERALDO REPARAÇÃO, PEÇAS E ACESSORIOS - ME - [71074]	-1.090,00	0,00	0,00	-1.090,00
A.C.J AUTO PEÇAS LTDA ME - [79502]	-2.277,00	0,00	0,00	-2.277,00
A.G.F LOCAÇÕES DE EQUIP SERV PÇ L.T.D.A - [73122]	-29.582,44	0,00	0,00	-29.582,44
ABELARDO REIS FILHO - [78792]	-965,78	0,00	0,00	-965,78
ACQUAFAHA MANUTENÇÃO DE PISCINA LTDA - [78652]	-3.557,40	0,00	0,00	-3.557,40
ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686]	-230,00	0,00	0,00	-230,00
AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582]	-1.522,00	0,00	0,00	-1.522,00
ALESSANDRO MEDEIROS SOARES - [79369]	-800,00	0,00	0,00	-800,00
ALEXANDRE DE SOUZA MATOS - [65565]	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374]	-1.902,26	0,00	0,00	-1.902,26
AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560]	-7.923,92	0,00	0,00	-7.923,92
AMM MARIANO ALIMENTOS - [21085]	-14.836,09	0,00	0,00	-14.836,09
ANA PAULA MEDEIROS - [65509]	-580,00	580,00	0,00	0,00
ANDREZA MACHADO NUNES - [65670]	0,00	43.860,96	43.860,96	0,00
ANTONIO S. LIGEIRO CIA LTDA - [68621]	-1.830,65	0,00	0,00	-1.830,65
AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985]	-1.598,00	0,00	0,00	-1.598,00
AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389]	-212.000,00	472.415,20	602.415,20	-342.000,00
AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856]	-563,00	0,00	0,00	-563,00
AUTO MONZA LTDA - [48034]	-60,50	0,00	0,00	-60,50
AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA EPP - [78785]	-145.001,92	73.349,76	0,00	-71.652,16
BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837]	-685,00	0,00	0,00	-685,00
BASEQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - [79016]	-1.695,10	0,00	0,00	-1.695,10
BEIRUTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [52683]	-32.835,53	0,00	12.911,00	-45.746,53
BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447]	-160,00	0,00	0,00	-160,00
BEST SERVICE ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM - [65159]	-75.949,10	141.006,27	131.431,12	-66.373,95
BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439]	-90,90	0,00	0,00	-90,90
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706]	-1.331,00	0,00	0,00	-1.331,00
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	-492.288,23	70.342,47	0,00	-421.945,76
BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - [64046]	-19.610,00	0,00	0,00	-19.610,00
BUYSOFT DO BRASIL LTDA - [64585]	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00
CARRETÃO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME - [64193]	-308.368,75	38.824,00	38.824,00	-308.368,75
CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947]	-413,70	0,00	0,00	-413,70
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944]	-130,00	0,00	0,00	-130,00
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448]	-778,00	0,00	0,00	-778,00

COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271]	-2.352,00	0,00	0,00	-2.352,00
CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRUÇÕES LTDA - [64172]	-57.630,00	105.724,87	120.000,00	-71.905,13
CONSTRUTORA ENGENCAD LTDA - EPP - [65383]	-26.800,58	0,00	0,00	-26.800,58
CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505]	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070]	-1.583,00	0,00	0,00	-1.583,00
DAB HOP SERV. LOC. LTDA - [64340]	-6.575,77	70.849,00	70.749,00	-6.475,77
DIAMANTE TELHAS IND. TELHAS LTDA - [65495]	0,00	9.210,09	17.507,55	-8.297,46
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058]	-3.276,88	0,00	0,00	-3.276,88
DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163]	-192,00	0,00	0,00	-192,00
DIEGO LOPES BRAND - [21001]	-10.990,00	0,00	0,00	-10.990,00
DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568]	-1.230,00	0,00	0,00	-1.230,00
DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689]	-3.619,25	0,00	0,00	-3.619,25
DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [79628]	-391,20	0,00	0,00	-391,20
E F DE ARAUJO ESQUADRIAS BOX E VIDROS - ME. - [65698]	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940]	-9.333,31	277,08	277,08	-9.333,31
EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201]	-720,00	0,00	0,00	-720,00
EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355]	-513,92	900,00	900,00	-513,92
EDSON LEMOS RIBEIRO NIEL - [65558]	-48.203,13	24.276,15	10.200,46	-34.127,44
ELETRO INJETORA NOVO HORIZONTE DO JARDIM AMÉRICA - [64319]	-8.956,00	0,00	0,00	-8.956,00
ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667]	-589,60	0,00	0,00	-589,60
EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619]	-105,33	0,00	0,00	-105,33
ENZO QUITANDINHA LTDA - [64592]	-78.441,11	162.947,03	84.505,92	0,00
EPEL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [64109]	-7.511,00	14.967,01	14.967,01	-7.511,00
ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906]	-2.000,00	5.000,00	5.000,00	-2.000,00
ERWIL CONSTRUÇOES LTDA - [49805]	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
ESPAÇO MI REST E LANCHONETE LTDA - [64298]	-29.310,00	0,00	0,00	-29.310,00
ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231]	-1.174,80	0,00	0,00	-1.174,80
ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMB LTDA - [79075]	-12.400,00	7.800,00	0,00	-4.600,00
EUKALIPTUS MADEIRA ECOLÓGICAS LTDA - [77441]	-1.596,95	0,00	0,00	-1.596,95
EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819]	-660,00	0,00	0,00	-660,00
EXPRESSO BARÃO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137]	0,00	67.671,70	67.671,70	0,00
FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007]	-65.715,00	0,00	0,00	-65.715,00
FABRICIO SOUZA - [78970]	-705,00	0,00	0,00	-705,00
FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093]	-6.564,50	0,00	0,00	-6.564,50
FERNANDA APARECIDA DE MATTOS VARGAS - [19679]	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858]	-2.573,74	0,00	0,00	-2.573,74
FERRAGENS VITRINE LTDA - [50617]	0,00	13.320,20	13.320,20	0,00
FIRMA TEC SERVIÇOS TEC. MECANICOS S/C LTDA ME - [65306]	-625,23	0,00	0,00	-625,23
FONTANARIO AUTO PEÇAS LTDA - [70962]	-1.919,00	0,00	0,00	-1.919,00
FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196]	-1.173,07	0,00	0,00	-1.173,07
FPAS COM. SERVIÇOS LTDA - [65369]	-18.960,00	62.564,90	53.084,90	-9.480,00
FS BUSATO EIRELI EPP - [79488]	-17,50	0,00	0,00	-17,50
FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550]	-280.801,35	347.570,80	172.903,80	-106.134,35
GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - [76062]	-6.501,89	0,00	0,00	-6.501,89
GLAUCIA KLIM SCALI - [64004]	-6.820,00	0,00	0,00	-6.820,00
GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917]	-16.747,82	34.986,59	34.986,59	-16.747,82
GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748]	-58.536,30	0,00	0,00	-58.536,30
GRUPO MARVI - MV - [21190]	-4.410,43	0,00	0,00	-4.410,43
GUILHERME RABELLO CARVALHO - [63878]	-25.378,00	0,00	0,00	-25.378,00
IDEIAS INTERNET TELECOM E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - [64011]	-3.547,60	0,00	0,00	-3.547,60
IG 2004 COM E SERVIÇOS DE INF LTDA - [73402]	-5.890,00	0,00	0,00	-5.890,00

IMPÉRIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [64144]	-361.200,10	352.834,56	0,00	-8.365,54
IMPrensa OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839]	-170,51	0,00	0,00	-170,51
IRMÃOS MP LOCADORA INFORMÁTICA LTDA - [65201]	0,00	17.340,00	18.520,00	-1.180,00
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482]	-1.048,80	0,00	0,00	-1.048,80
ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185]	-412,92	0,00	0,00	-412,92
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912]	-24.770,50	24.770,50	3.870,50	-3.870,50
JLF MACHADO - [63626]	-1.504,00	0,00	0,00	-1.504,00
JOÃO TELMO MIRANDA DE AGUIAR - [65418]	-49.650,00	0,00	0,00	-49.650,00
JOSE MAURICIO BARBOSA - [65327]	-5.845,60	0,00	0,00	-5.845,60
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977]	-3.340,58	0,00	0,00	-3.340,58
KENNEDY GESSO COM. - [21189]	-200,00	0,00	0,00	-200,00
L DE O SILVA FÁBRICA DE BLOCOS ME - [64627]	-2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00
LAR PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO - [65551]	0,00	0,00	12.776,80	-12.776,80
LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003]	-21.450,00	0,00	0,00	-21.450,00
LC DIAS DE OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E ARQUITETURA - [64270]	-2.325,16	0,00	0,00	-2.325,16
LÍBANO - [78463]	-5.741,25	0,00	0,00	-5.741,25
LIBERTY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - [52662]	-58.190,00	94.342,00	36.152,00	0,00
LIMPAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [64186]	-249.179,84	1.832.522,96	2.523.076,01	-939.732,89
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	-482.239,04	4.798,53	72.158,40	-549.598,91
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387]	-712,00	0,00	0,00	-712,00
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895]	-2.144,89	0,00	0,00	-2.144,89
LUCAS BEPLER E SOUZA MACHADO - [63689]	-1.020,00	0,00	0,00	-1.020,00
LUCAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036]	-287,70	0,00	0,00	-287,70
LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA OLIVEIRA - MEI - [63766]	0,00	46.393,20	46.393,20	0,00
LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725]	-9.314,20	1.790,00	1.790,00	-9.314,20
MARCELO GODINHO DE OLIVEIRA - [64620]	0,00	938,00	938,00	0,00
MARCIA ELIZABETH GOMES FROES - [65600]	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
MARCIO DA GRAMA SERVIÇOS LTDA - [65082]	-7.179,00	0,00	0,00	-7.179,00
MARCOS FELIPE BARCELLOS - [71018]	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
MARIA DAS GRAÇAS S CARVALHO - [65768]	0,00	0,00	22,50	-22,50
MARISLANNE SOUSA SOARES BELLO - [65208]	0,00	430,00	430,00	0,00
MARKLING A EL LT MT - [52732]	-665,07	0,00	0,00	-665,07
MASTER DE ITABORAI COM SERV EIRELI. - [79334]	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
MATHEUS AMORIM DE OLIVEIRA - [64256]	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166]	-51.596,80	0,00	0,00	-51.596,80
MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059]	-3.153,29	0,00	0,00	-3.153,29
MAUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - [65061]	0,00	13.014,68	13.014,68	0,00
MEGATEC SOL COM.MANUT. BAL EQUIP. IND - [79117]	0,00	2.964,04	2.964,04	0,00
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	-155.048,99	310.576,00	356.378,70	-200.851,69
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999]	-19,00	0,00	0,00	-19,00
MINEIRO AUTO PEÇAS DA PAULISTA LTDA - [21399]	-24,54	0,00	0,00	-24,54
MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589]	-477,30	0,00	0,00	-477,30
MJ ELETRO DIESEL LTDA ME - [65411]	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
MM MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTORES LTDA ME - [65404]	-2.941,93	0,00	0,00	-2.941,93
MOLDE AUTO VIDROS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [65145]	0,00	130,00	2.600,00	-2.470,00
MTECH LOCAÇÕES E SERVIÇOS - [65292]	-97.620,22	13.778,47	194.192,00	-278.033,75
MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533]	-4.222,00	0,00	0,00	-4.222,00
MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142]	-2.510,00	0,00	0,00	-2.510,00
NOSSO JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [35576]	-48.442,25	0,00	0,00	-48.442,25
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919]	-90,90	0,00	0,00	-90,90
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871]	-922,00	0,00	0,00	-922,00

PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707]	-2.676,10	0,00	0,00	-2.676,10
PEDRO LUIS NEVES LOURENÇO - [65691]	-990,00	1.520,00	1.520,00	-990,00
PETRA AGREGADOS RJ LTDA - [64102]	-21.600,00	0,00	0,00	-21.600,00
PETRO FRUTAS - [65726]	-335.927,90	4.285,44	0,00	-331.642,46
PETROPOLIS MATERIAL DE CONSTRUÇÕES - [79177]	-932,00	0,00	0,00	-932,00
PETROSLOG TURÍSTICA LOCADORA VEÍCULOS LTDA ME - [64228]	-7.350,00	0,00	0,00	-7.350,00
PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779]	-559,00	0,00	0,00	-559,00
PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183]	-30.197,56	0,00	0,00	-30.197,56
PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382]	-9.666,00	0,00	0,00	-9.666,00
PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026]	-991,32	0,00	0,00	-991,32
PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968]	-6.928,72	0,00	6.700,00	-13.628,72
PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220]	-13.640,00	0,00	0,00	-13.640,00
PRIMATEC COM SERV LTDA - [65257]	-17,00	0,00	0,00	-17,00
PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175]	-8.642,90	0,00	0,00	-8.642,90
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810]	-1.340,42	0,00	0,00	-1.340,42
PROJETAÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [52697]	-930,90	0,00	0,00	-930,90
PROMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [65110]	-3.436,71	0,00	29.539,20	-32.975,91
PROSPAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766]	-53.481,82	0,00	0,00	-53.481,82
RAVEN COMÉRCIO PRODUTOS LIMPEZA E LUBRIFICANTES - [64039]	-3.320,00	0,00	0,00	-3.320,00
REBOQUES DE VEÍCULOS MANHOLI LTDA ME - [65362]	-1.809,50	340,00	0,00	-1.469,50
REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081]	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
RESTAURANTE CASADINHO LTDA ME - [64277]	-20.190,00	0,00	0,00	-20.190,00
RETÍFICA DE MOTORES LM LTDA ME - [64599]	-5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00
RGK COM. SERV. P/ CONSTRUÇÃO SECA LTDA - [65320]	-1.577,90	0,00	0,00	-1.577,90
RINALDI LOC LT ME - [52788]	-1.171,84	0,00	0,00	-1.171,84
RINALDI LOCAÇÕES LTDA ME - [64179]	-78.792,30	557,88	22.960,00	-101.194,42
RODRIGO FERNANDES SILVA - [63885]	-20.800,00	0,00	0,00	-20.800,00
ROMA COM E IND LTDA - [32067]	-4.798,70	0,00	0,00	-4.798,70
RUSIKI CONTRIÇÃO JARDINAGEM LTDA - [65481]	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052]	-512,50	0,00	0,00	-512,50
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502]	-26.372,40	8.314,61	8.314,61	-26.372,40
SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563]	-4.408.204,90	1.471.968,37	2.359.732,01	-5.295.968,54
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909]	-765,31	78,60	3.851,40	-4.538,11
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - [79236]	-12.787,97	28.363,87	19.052,29	-3.476,39
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131]	-3.505,41	0,00	19.052,29	-22.557,70
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812]	-1.875,52	0,00	0,00	-1.875,52
SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976]	-221.782,70	0,00	28.400,50	-250.183,20
SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636]	-598,00	0,00	0,00	-598,00
SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784]	-1.282,80	0,00	0,00	-1.282,80
SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972]	-1.456,70	0,00	0,00	-1.456,70
SOCAGE DO BRASIL INDUSTRIA EQUIP - [20972]	-11.150,00	0,00	16.441,88	-27.591,88
STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710]	-103.135,00	0,00	0,00	-103.135,00
SUSTENTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [65278]	0,00	0,00	17.982,00	-17.982,00
SUZANA CANDIDO - [77133]	-200,00	245,00	245,00	-200,00
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	-44.160,00	39.400,00	157.600,00	-162.360,00
TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341]	-76.710,32	0,00	0,00	-76.710,32
TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701]	-1.337,90	0,00	0,00	-1.337,90
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	-971,94	172,86	172,86	-971,94
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168]	-2.520,00	0,00	2.660,00	-5.180,00
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781]	-4.426,50	0,00	0,00	-4.426,50
TOP DIESEL COMERCIO - [22387]	-1.194,00	0,00	0,00	-1.194,00

TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403]	-7.433,64	0,00	0,00	-7.433,64
TRAÇOS E TONS LTDA - [20867]	-509,60	0,00	0,00	-509,60
TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQ. LTDA - [75005]	-9.590,38	0,00	0,00	-9.590,38
TRATORZAN - [77975]	-1.738,50	0,00	0,00	-1.738,50
TRES RIOS TACOGRAFOS E ENSAIOS LTDA - [78939]	-345,99	0,00	0,00	-345,99
UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383]	-19.934,15	0,00	0,00	-19.934,15
UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921]	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00
VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350]	-28.987,22	25.173,84	28.125,00	-31.938,38
VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921]	-2.647,00	0,00	0,00	-2.647,00
VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987]	-280,00	0,00	0,00	-280,00
VILHENA COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. - [64018]	-1.156,68	0,00	0,00	-1.156,68
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707]	-163.080,30	0,00	0,00	-163.080,30
VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [52676]	-38.225,00	0,00	0,00	-38.225,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]	-5.267,04	0,00	903,80	-6.170,84
ZÉ COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS EIRELI - [65180]	0,00	0,00	7.230,00	-7.230,00
ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105]	-270,85	0,00	0,00	-270,85
CONTRATOS A PAGAR - [42959]	-3.120,00	0,00	0,00	-3.120,00
PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966]	-3.120,00	0,00	0,00	-3.120,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256]	-173.537.050,86	6.198.617,47	8.643.740,38	-175.982.173,77
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	-3.487.898,48	3.077.163,44	3.359.291,37	-3.770.026,41
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020]	0,00	7.030,64	7.030,64	0,00
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003]	0,00	3.515,32	3.515,32	0,00
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	-3.190.628,48	323.917,56	507.808,75	-3.374.519,67
SALARIOS - [1902]	-294.803,35	2.742.699,92	2.840.936,66	-393.040,09
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606]	-2.466,65	0,00	0,00	-2.466,65
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]	-167.374.191,21	2.282.895,95	3.991.933,82	-169.083.229,08
FGTS - [2127]	-10.723.488,86	1.823.186,71	334.723,94	-9.235.026,09
INPAS - [46739]	0,00	5.567,01	5.567,01	0,00
INSS - [2100]	-116.074.918,33	454.142,23	2.679.394,69	-118.300.170,79
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	-34.012.957,11	0,00	901.296,73	-34.914.253,84
SENAI - [37884]	-266.586,92	0,00	175,13	-266.762,05
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	-15.228,93	0,00	0,00	-15.228,93
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	-19.645,83	0,00	0,00	-19.645,83
FGTS - FET - [44170]	-77.226,52	0,00	0,00	-77.226,52
INSS - FET - [67620]	-6.154.461,92	0,00	70.776,32	-6.225.238,24
SENAI - FET - [595]	-24.658,15	0,00	0,00	-24.658,15
SENAI ADICIONAL - FET - [602]	-5.018,64	0,00	0,00	-5.018,64
PROVISOES - [3180]	-2.674.961,17	838.558,08	1.292.515,19	-3.128.918,28
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	-1.120.073,22	112.824,72	468.178,72	-1.475.427,22
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	-1.554.887,95	725.733,36	824.336,47	-1.653.491,06
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	-155.043.335,77	358.713,29	3.421.872,54	-158.106.495,02
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	-155.043.335,77	358.713,29	3.421.872,54	-158.106.495,02
COFINS - [63420]	-97.877.638,81	267.595,78	1.892.530,29	-99.502.573,32
COFINS DIFERIDO - [63427]	-3.144.278,66	0,00	36.159,20	-3.180.437,86
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	-54.764,80	0,00	0,00	-54.764,80
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	-3.132.793,43	0,00	36.027,12	-3.168.820,55

CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	-9.041.923,62	0,00	103.982,13	-9.145.905,75
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	-2.405.451,10	0,00	27.662,69	-2.433.113,79
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	-3.697.984,48	0,00	42.526,82	-3.740.511,30
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	-1.034.798,36	0,00	11.900,19	-1.046.698,55
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	-109.952,81	0,00	1.264,46	-111.217,27
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	-510.211,19	0,00	5.867,43	-516.078,62
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	-646.088,65	0,00	167.362,87	-813.451,52
I.S.S. QN - [44492]	-3.724.637,36	0,00	270.952,23	-3.995.589,59
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	-91.274,67	0,00	0,00	-91.274,67
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	-5.302.857,35	0,00	60.982,86	-5.363.840,21
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313]	0,00	33.021,06	164.628,61	-131.607,55
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - VERBAS TRABALHISTAS - [65376]	-11.318,33	0,00	160.327,16	-171.645,49
PIS / PASEP - [29813]	-23.755.855,60	58.096,45	439.698,48	-24.137.457,63
PIS / PASEP DIFERIDO - [29820]	-344.477,17	0,00	0,00	-344.477,17
IRPJ ESTIMATIVA - [42567]	-157.029,38	0,00	0,00	-157.029,38
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855]	-465.915,94	0,00	0,00	-465.915,94
CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674]	-465.915,94	0,00	0,00	-465.915,94
CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639]	-465.915,94	0,00	0,00	-465.915,94
PARCELAMENTOS - [11149]	-35.122.221,99	323.623,70	0,00	-34.798.598,29
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200]	-27.472.076,42	0,00	0,00	-27.472.076,42
INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128]	-27.805.686,49	0,00	0,00	-27.805.686,49
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098]	193.763,63	0,00	0,00	193.763,63
(-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305]	139.846,44	0,00	0,00	139.846,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826]	-175.386,20	0,00	0,00	-175.386,20
COFINS PARCELAMENTO - [67998]	-175.386,20	0,00	0,00	-175.386,20
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARCELADAS - [64879]	-4.454.338,73	323.623,70	0,00	-4.130.715,03
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - [64886]	-1.599.825,56	113.805,93	0,00	-1.486.019,63
MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64893]	-329.910,51	23.468,58	0,00	-306.441,93
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64900]	-1.395.551,10	186.349,19	0,00	-1.209.201,91
ENCARGOS/HONORÁRIOS S/ PARCELAMENTOS - [64907]	-1.129.051,56	0,00	0,00	-1.129.051,56
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [64914]	-2.693.753,12	0,00	0,00	-2.693.753,12
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [64921]	-972.892,10	0,00	0,00	-972.892,10
MULTAS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64928]	-217.216,92	0,00	0,00	-217.216,92
JUROS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64935]	-1.160.657,02	0,00	0,00	-1.160.657,02
HONORÁRIOS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64942]	-342.987,08	0,00	0,00	-342.987,08
OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833]	-326.667,52	0,00	0,00	-326.667,52
INPAS - [52596]	-326.667,52	0,00	0,00	-326.667,52
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	-4.487.081,13	450.861,30	378.481,07	-4.414.700,90
CONTAS A PAGAR - [2305]	-265.050,77	82.912,56	65.030,91	-247.169,12
AGUA - [77420]	-115.860,93	17.267,95	2.739,73	-101.332,71
ALUGUEIS - [3122]	-34.514,00	47.003,00	44.744,00	-32.255,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	-52.398,53	0,00	0,00	-52.398,53
INTERNET - [63605]	-1.188,69	423,60	553,96	-1.319,05
LUZ E FORÇA - [22358]	-4.724,45	17.695,74	13.062,47	-91,18

TELEFONE - [22470]	-369,57	522,27	895,90	-743,20
FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [43060]	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [63850]	-4.847,84	0,00	3.034,85	-7.882,69
PLANO DE SAÚDE - [65467]	-1.146,76	0,00	0,00	-1.146,76
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]	-562.030,36	367.948,74	313.450,16	-507.531,78
AFESP - CONVÊNIO - [63752]	-22.596,16	25.240,94	25.045,69	-22.400,91
AFESP - MENSALIDADE - [63759]	-6.941,99	4.628,84	4.830,71	-7.143,86
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813]	-4.782,38	0,00	0,00	-4.782,38
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610]	-1.223,93	0,00	0,00	-1.223,93
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378]	-112.938,86	117.135,70	117.247,72	-113.050,88
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	-277.041,88	92.325,07	92.057,74	-276.774,55
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560]	-27.440,00	0,00	0,00	-27.440,00
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260]	-104.232,62	121.412,32	67.650,64	-50.470,94
SISEP - CONVENIO - [35917]	-1.842,16	3.390,96	2.599,23	-1.050,43
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	-2.990,38	3.814,91	4.018,43	-3.193,90
PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [42896]	-3.660.000,00	0,00	0,00	-3.660.000,00
ACOES CIVEIS - [43008]	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
ACOES TRABALHISTAS - [24096]	-3.120.000,00	0,00	0,00	-3.120.000,00
LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316]	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
LOK PIRAMIDE LTDA - [64718]	-6.133,34	0,00	0,00	-6.133,34
ACORDO JUDICIAL PROC No. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64725]	-6.133,34	0,00	0,00	-6.133,34
LOK PIRAMIDE - PARCELAMENTO - [64732]	-6.133,34	0,00	0,00	-6.133,34
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585]	-42.381.408,50	0,00	0,00	-42.381.408,50
PROC. OF. 201017 - [20860]	-1.305.085,23	0,00	0,00	-1.305.085,23
PROC. OF. 201017 - [79040]	-1.305.085,23	0,00	0,00	-1.305.085,23
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARCELADAS - [64844]	-16.832.544,66	0,00	0,00	-16.832.544,66
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - [64851]	-6.054.518,64	0,00	0,00	-6.054.518,64
MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64858]	-1.248.540,24	0,00	0,00	-1.248.540,24
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64865]	-6.717.395,05	0,00	0,00	-6.717.395,05
ENCARGOS/HONORÁRIOS S/ PARCELAMENTOS - [64872]	-2.812.090,73	0,00	0,00	-2.812.090,73
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [64949]	-24.243.778,61	0,00	0,00	-24.243.778,61
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [64956]	-8.756.029,06	0,00	0,00	-8.756.029,06
MULTAS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64963]	-1.954.952,42	0,00	0,00	-1.954.952,42
JUROS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64970]	-10.445.913,27	0,00	0,00	-10.445.913,27
HONORÁRIOS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64977]	-3.086.883,86	0,00	0,00	-3.086.883,86
PATRIMONIO LIQUIDO - [2763]	320.415.984,38	0,00	0,00	320.415.984,38
CAPITAL REALIZADO - [2780]	-6.626.865,21	0,00	0,00	-6.626.865,21
CAPITAL AUTORIZADO - [42022]	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITAL AUTORIZADO - [42029]	-9.200.660,00	0,00	0,00	-9.200.660,00
CAPITAL A SUBSCREVER - [42036]	73.794,78	0,00	0,00	73.794,78
CAPITAL SUBSCRITO - [42043]	9.126.865,22	0,00	0,00	9.126.865,22
CAPITAL REALIZADO - [2801]	-6.626.865,21	0,00	0,00	-6.626.865,21
CAPITAL SOCIAL - [2828]	-9.126.865,22	0,00	0,00	-9.126.865,22

(-) CAPITAL A REALIZAR - [2844]	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
(-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844]	0,01	0,00	0,00	0,01
RESERVAS - [2860]	-1.494.160,54	0,00	0,00	-1.494.160,54
RESERVAS DE CAPITAL - [2887]	-1.494.160,54	0,00	0,00	-1.494.160,54
RES.CORR.CAPITAL - [2909]	-0,36	0,00	0,00	-0,36
(-) ACOES EM TESOURARIA - [43120]	0,01	0,00	0,00	0,01
CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603]	-300.997,97	0,00	0,00	-300.997,97
CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925]	-299.580,52	0,00	0,00	-299.580,52
RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909]	-360,96	0,00	0,00	-360,96
RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807]	-104.164,84	0,00	0,00	-104.164,84
RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814]	-32.514,39	0,00	0,00	-32.514,39
AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460]	-358.560,87	0,00	0,00	-358.560,87
RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476]	-397.980,64	0,00	0,00	-397.980,64
RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667]	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080]	-462.458,36	0,00	0,00	-462.458,36
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIACÃO - INC C - [55395]	462.458,36	0,00	0,00	462.458,36
RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086]	-1.206,33	0,00	0,00	-1.206,33
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIACÃO - INC P - [55402]	1.206,33	0,00	0,00	1.206,33
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941]	328.537.010,13	0,00	0,00	328.537.010,13
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]	328.537.010,13	0,00	0,00	328.537.010,13
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366]	-47.790.582,83	0,00	0,00	-47.790.582,83
PREJUÍZO DO EXERCICIO - [1463]	227.568.890,54	0,00	0,00	227.568.890,54
PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - [3069]	130.474.726,20	0,00	0,00	130.474.726,20
PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069]	12.496.973,96	0,00	0,00	12.496.973,96
PREJUÍZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924]	5.787.002,26	0,00	0,00	5.787.002,26
COMPENSADO - [9814]	-1.247.121,00	0,00	0,00	-1.247.121,00
COMPENSADO - [9822]	-1.247.121,00	0,00	0,00	-1.247.121,00
CONTAS DE COMPENSACAO - [9830]	-1.247.121,00	0,00	0,00	-1.247.121,00
BENS EM COMODATO - [52507]	-5.371,00	0,00	0,00	-5.371,00
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681]	-6.570,53	0,00	0,00	-6.570,53
REMESSA PARA CONserto - [34993]	-1.234.627,08	0,00	0,00	-1.234.627,08
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936]	-552,39	0,00	0,00	-552,39
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21120]	-933.079,90	0,00	0,00	-933.079,90
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21127]	-933.079,90	0,00	0,00	-933.079,90
PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134]	-933.079,90	0,00	0,00	-933.079,90
SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRANÇA SOUZA - [21141]	-933.079,90	0,00	0,00	-933.079,90
RECEITAS - [5185]	-41.551.838,84	933.443,59	10.138.913,67	-50.757.308,92
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	-41.530.632,35	933.443,59	10.108.635,83	-50.705.824,59
RECEITAS SERVICOS - [66676]	-45.581.352,44	0,00	10.091.282,13	-55.672.634,57
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	-24.185.564,54	0,00	9.608.470,53	-33.794.035,07
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PMP - [65719]	-306.863,15	0,00	0,00	-306.863,15
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	-11.253.085,45	0,00	4.524.265,74	-15.777.351,19
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	-853.256,77	0,00	418.529,56	-1.271.786,33
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	-6.183.435,61	0,00	417.958,20	-6.601.393,81
RECEITA DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - [65656]	-5.588.923,56	0,00	4.247.717,03	-9.836.640,59

ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	-1.932.431,23	0,00	479.691,61	-2.412.122,84
SUB-CONCESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	-1.932.431,23	0,00	479.691,61	-2.412.122,84
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	-11.891,59	0,00	3.119,99	-15.011,58
OUTRAS RECEITAS - [12597]	-3.068,69	0,00	323,02	-3.391,71
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	-8.822,90	0,00	2.796,97	-11.619,87
RECEITAS DIVERSAS - [5363]	-19.451.465,08	0,00	0,00	-19.451.465,08
RECEITA DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [11428]	-19.451.465,08	0,00	0,00	-19.451.465,08
RECEITAS DE VENDAS - [18158]	-21.619,35	0,00	4.398,36	-26.017,71
RECEITA DE VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - [52430]	-21.619,35	0,00	4.398,36	-26.017,71
VENDA DE PET - [52434]	-21.619,35	0,00	4.398,36	-26.017,71
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	-57.698,62	0,00	12.955,34	-70.653,96
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	-57.698,62	0,00	12.955,34	-70.653,96
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	-57.698,62	0,00	12.955,34	-70.653,96
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	4.130.038,06	933.443,59	0,00	5.063.481,65
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	4.130.038,06	933.443,59	0,00	5.063.481,65
(-) COFINS - [43260]	3.393.328,57	766.937,44	0,00	4.160.266,01
(-) PASEP - [43330]	736.709,49	166.506,15	0,00	903.215,64
OUTRAS RECEITAS - [18382]	-21.206,49	0,00	30.277,84	-51.484,33
OUTRAS RECEITAS - [18389]	-21.206,49	0,00	30.277,84	-51.484,33
RECUPERACÕES - [46542]	-3.227,32	0,00	1.200,00	-4.427,32
RECUPERACAO DE DESPESAS - [18403]	-3.227,32	0,00	1.200,00	-4.427,32
RECEITAS EVENTUAIS - [18494]	-17.979,17	0,00	29.077,84	-47.057,01
OUTRAS RECEITAS - [36428]	-16.075,60	0,00	0,00	-16.075,60
RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403]	-1.903,57	0,00	29.077,84	-30.981,41
DESPESAS - [3107]	65.790.519,78	18.920.568,51	2.349.142,76	82.361.945,53
CUSTO DE VENDAS - [35336]	28.321,25	0,00	0,00	28.321,25
CUSTO DE SUCATAS - [35350]	28.321,25	0,00	0,00	28.321,25
CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231]	28.321,25	0,00	0,00	28.321,25
SUCATA PET - [70378]	28.321,25	0,00	0,00	28.321,25
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	43.417.581,21	12.868.872,77	558.080,03	55.728.373,95
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	35.144.845,28	10.799.444,70	558.080,03	45.386.209,95
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	4.107.551,42	1.085.992,22	0,00	5.193.543,64
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	163.907,84	4.942,60	0,00	168.850,44
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	724.313,45	0,00	0,00	724.313,45
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	111.184,34	58.355,41	0,00	169.539,75
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	3.108.145,79	1.022.694,21	0,00	4.130.840,00
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	21.877.672,82	6.188.660,10	555.480,03	27.510.852,89
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	2.513.871,73	616.970,95	0,00	3.130.842,68
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	7.812,00	3.223,67	0,00	11.035,67
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	17.259,58	5.048,90	0,00	22.308,48
AVISO PREVIO - [65177]	10.010,54	10.230,00	0,00	20.240,54
CESTAS BASICAS - [50519]	1.023.744,00	357.120,00	0,00	1.380.864,00

COMISSOES - [65191]	62.569,59	13.242,84	0,00	75.812,43
FGTS - [65212]	1.098.922,22	278.640,82	0,00	1.377.563,04
GRATIFICACOES - [65219]	1.514.825,19	375.935,00	0,00	1.890.760,19
HORAS EXTRAS - [65240]	2.356.827,45	718.600,25	0,00	3.075.427,70
INSS - [65254]	4.399.634,23	1.131.818,85	0,00	5.531.453,08
PREMIOS - [65261]	75.305,76	18.826,44	0,00	94.132,20
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	553.239,61	283.722,52	33.451,14	803.510,99
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	0,00	361.801,88	284.214,64	77.587,24
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	77.349,70	21.569,97	0,00	98.919,67
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	19.768,12	28.777,42	22.563,06	25.982,48
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	313.278,56	91.100,07	0,00	404.378,63
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	80.858,82	114.496,42	92.568,44	102.786,80
QUINQUENIO - [65310]	47.485,95	11.958,71	0,00	59.444,66
SALARIOS - [65317]	6.634.036,61	1.608.703,89	105.597,82	8.137.142,68
VALE TRANSPORTE - [65338]	1.070.873,16	136.871,50	17.084,93	1.190.659,73
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]	9.159.621,04	3.524.792,38	2.600,00	12.681.813,42
IMOBILIZAÇÕES NÃO CAPITALIZÁVEIS - [74816]	4.889,83	0,00	2.600,00	2.289,83
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350]	430,00	495,70	0,00	925,70
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [67900]	8.686.053,83	3.420.269,23	0,00	12.106.323,06
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373]	1.036,75	1.200,00	0,00	2.236,75
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558]	191.033,80	0,00	0,00	191.033,80
OBRAS DIVERSAS - [76769]	276.176,83	102.827,45	0,00	379.004,28
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]	8.231.520,22	2.067.790,01	0,00	10.299.310,23
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	8.231.520,22	2.067.790,01	0,00	10.299.310,23
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042]	8.231.520,22	2.067.790,01	0,00	10.299.310,23
CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024]	11.413,60	958,00	0,00	12.371,60
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269]	11.413,60	958,00	0,00	12.371,60
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	11.413,60	0,00	0,00	11.413,60
MANUTENÇÃO DE QUADRAS - [76356]	0,00	958,00	0,00	958,00
CUSTO COMDEP - [42413]	29.802,11	680,06	0,00	30.482,17
CUSTOS DOS MATERIAIS - [42434]	28.162,61	234,00	0,00	28.396,61
ÁGUAS E ESGOTOS - [64746]	26.462,94	0,00	0,00	26.462,94
MATERIAL PARA EVENTOS - [50682]	1.699,67	234,00	0,00	1.933,67
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728]	1.639,50	446,06	0,00	2.085,56
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840]	1.639,50	446,06	0,00	2.085,56
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	22.344.617,32	6.051.695,74	1.791.062,73	26.605.250,33
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	8.200.647,32	2.465.274,20	327.981,85	10.337.939,67
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	4.917.543,94	1.227.618,55	2.289,62	6.142.872,87
ABONO PECUNIARIO - [4049]	89.140,51	16.170,98	0,00	105.311,49
ACORDO JUDICIAL - [65089]	6.023,30	0,00	0,00	6.023,30
ACORDO TRABALHISTA - [46662]	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	97.204,48	26.613,28	0,00	123.817,76
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	10.782,56	2.817,52	0,00	13.600,08
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	5.683,80	1.732,93	0,00	7.416,73
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638]	14.693,05	0,00	0,00	14.693,05

COMISSOES - [11837]	95.843,15	16.638,44	0,00	112.481,59
DESPESAS DE PLANO DE SAÚDE - [65390]	0,00	1.146,76	1.146,76	0,00
FGTS - [4200]	210.832,08	56.083,12	0,00	266.915,20
GRATIFICACOES - [4065]	380.651,60	98.260,84	0,00	478.912,44
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	151.856,12	37.964,03	0,00	189.820,15
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	77.173,28	19.293,32	0,00	96.466,60
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	12.303,62	3.515,32	0,00	15.818,94
HORAS EXTRAS - [4081]	176.017,74	43.541,13	0,00	219.558,87
INDENIZACOES - [4120]	361.158,20	104.818,76	0,00	465.976,96
INPAS - [42364]	23.478,77	3.711,34	0,00	27.190,11
INSS - [43617]	749.992,56	212.714,28	0,00	962.706,84
PEDÁGIO - [79649]	0,00	50,40	0,00	50,40
PENSAO JUDICIAL INDENIZATORIA - [23695]	8.584,74	0,00	0,00	8.584,74
PREMIO - [42000]	9.507,68	2.376,92	0,00	11.884,60
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	188.945,12	51.878,57	0,00	240.823,69
PROVISAO P/FERIAS - [208]	16.136,57	57.855,19	0,00	73.991,76
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	15.062,87	4.150,30	0,00	19.213,17
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	3.168,05	4.628,40	0,00	7.796,45
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	56.735,71	15.757,29	0,00	72.493,00
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	5.166,41	17.516,04	0,00	22.682,45
QUINQUENIO - [121905]	28.155,59	6.894,42	0,00	35.050,01
SALARIOS - [3964]	2.106.581,18	417.322,67	1.142,86	2.522.760,99
TRIENIO - [12351]	4.665,20	1.166,30	0,00	5.831,50
EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65166]	64.172,65	349,83	0,00	64.522,48
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65173]	64.172,65	349,83	0,00	64.522,48
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	229.115,31	50.544,15	0,00	279.659,46
MATERIAIS DIVERSOS - [29694]	0,00	17.551,75	0,00	17.551,75
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	2.990,77	6.166,76	0,00	9.157,53
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	21.613,50	4.545,09	0,00	26.158,59
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424]	738,41	255,65	0,00	994,06
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	8.635,88	2.371,41	0,00	11.007,29
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	77.073,44	8.843,03	0,00	85.916,47
MATERIAL ELETRICO - [37639]	59.892,25	9.131,70	0,00	69.023,95
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	12.638,99	1.678,76	0,00	14.317,75
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	45.532,07	0,00	0,00	45.532,07
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	1.032.778,87	965.725,98	325.692,23	1.672.812,62
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	173.072,00	44.744,00	0,00	217.816,00
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	0,00	5.012,72	0,00	5.012,72
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	1.890,52	80,00	0,00	1.970,52
DESPESA DE PASSAGENS - [74417]	238,00	0,00	0,00	238,00
DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526]	54,00	0,00	0,00	54,00
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	4.427,28	726,82	0,00	5.154,10
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	27.168,41	728,78	0,00	27.897,19
DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545]	7.954,20	0,00	0,00	7.954,20
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	5.572,71	0,00	0,00	5.572,71
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	145.823,62	49.263,04	0,00	195.086,66
DESPESAS EVENTUAIS - [36071]	7.334,71	727,58	0,00	8.062,29
DESPESAS POSTAIS - [4600]	138,60	19.357,38	0,00	19.495,98

ESTACIONAMENTO - [48965]	10,00	0,00	0,00	10,00
HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772]	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	23.527,84	34.986,59	0,00	58.514,43
LANCHES E REFEICOES - [4260]	551.521,28	232.417,32	0,00	783.938,60
LUZ E FORCA - [4464]	62.146,61	13.062,47	0,00	75.209,08
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	4.593,06	0,00	0,00	4.593,06
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	425.121,10	180.560,00	0,00	605.681,10
MULTAS - [4466]	234,78	1.839,42	0,00	2.074,20
RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200]	8.707,50	280,00	0,00	8.987,50
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	273.157,49	124.712,29	0,00	397.869,78
SUPRIMENTO DE COPA - [4669]	169,89	7,99	0,00	177,88
TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948]	79,60	31,90	0,00	111,50
TELEFONE - [4448]	4.413,78	935,90	0,00	5.349,68
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	66.727,53	122.721,87	0,00	189.449,40
DESPESAS JUDICIAIS - [70941]	72.867,07	98.529,91	0,00	171.396,98
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	16.979,17	0,00	0,00	16.979,17
DESPESAS DE CARTORIO - [5846]	1.385,96	0,00	0,00	1.385,96
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	-152.074,32	0,00	58.096,45	-210.170,77
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	-700.463,52	0,00	267.595,78	-968.059,30
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	1.957.036,55	221.035,69	0,00	2.178.072,24
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	989.368,80	72.705,92	0,00	1.062.074,72
CONSERTOS E REPAROS - [5045]	263.370,62	44.331,15	0,00	307.701,77
LICENCAS - [5061]	4.218,84	2.109,72	0,00	6.328,56
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [50484]	4.760,70	0,00	0,00	4.760,70
MULTAS - [5100]	96.164,42	0,00	0,00	96.164,42
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	586.053,17	101.888,90	0,00	687.942,07
REBOQUES - [74578]	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	14.103.396,81	3.572.292,87	1.463.080,88	16.212.608,80
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	14.103.396,81	3.572.292,87	1.463.080,88	16.212.608,80
JUROS E MORA - [4847]	14.065.970,95	3.564.953,42	1.463.080,88	16.167.843,49
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	37.425,86	7.339,45	0,00	44.765,31
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	1.575,50	4.123,20	0,00	5.698,70
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	1.575,50	4.123,20	0,00	5.698,70
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	1.575,50	4.123,20	0,00	5.698,70
ENCARGOS - [11770]	38.997,69	10.005,47	0,00	49.003,16
ENCARGOS - [7392]	38.997,69	10.005,47	0,00	49.003,16
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	38.997,69	10.005,47	0,00	49.003,16