

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Se
ATIVO - [43]	77.358.157,38	60.728.674,70	57.367.549,54	80.7
ATIVO CIRCULANTE - [60]	71.414.182,24	60.642.820,80	57.356.806,24	74.7
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	5.139.541,08	38.766.643,27	37.869.052,29	6.0
CAIXA GERAL - [108]	526.627,23	452.025,69	404.726,51	5'
CAIXA - [124]	526.627,23	452.025,69	404.726,51	5'
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	57.212,48	29.024.009,41	29.024.149,50	:
BANCO SUPER DIGITAL - 0001/1513168-3 - [64578]	16.115,50	10.000,00	14.485,93	:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00023126-3 -EMERGENCIAL - [64368]	1.227,80	26.582,75	27.810,55	:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	0,00	24.190.149,29	24.190.149,28	:
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	39.869,18	4.797.277,37	4.791.703,74	:
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	4.555.701,37	9.290.608,17	8.440.176,28	5.40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO - EMERGENCIAL - [64396]	0,00	12.774,53	55,07	:
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	4.555.701,37	9.277.833,64	8.440.121,21	5.39
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	66.268.507,82	21.876.177,53	19.487.753,95	68.6
NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024]	20,00	0,00	0,00	:
FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855]	20,00	0,00	0,00	:
CONTAS A RECEBER - [238]	20.829.348,49	1.194.204,08	1.128.655,13	20.8'
COBRANCA JUDICIAL - [58716]	8.098,73	0,00	0,00	:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ - [65712]	0,00	665.391,07	657.406,38	:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - [56820]	0,00	53.176,76	4.563,92	:
PREFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915]	37.712,24	0,00	0,00	:
ROBERTO DE REZENDE - [50442]	130,00	0,00	0,00	:
TAXA DE CORTE ARVORE - [50855]	2.160,00	0,00	0,00	:
TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336]	46.556,67	0,00	0,00	:
VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434]	15.515,18	0,00	0,00	:
FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190]	9.121.818,41	0,00	0,00	9.1
PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958]	7.324.436,74	475.636,25	466.684,83	7.3
SUB-CONESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953]	1.293.965,22	0,00	0,00	1.2'
PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387]	2.978.955,30	0,00	0,00	2.9'
TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536]	117.531,40	3.056,63	3.056,63	1'
PARCELTO AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	7.968,31	0,00	0,00	:
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	418.821,78	3.056,63	0,00	4:
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	-175.053,92	0,00	3.056,63	-1'
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	-134.204,77	0,00	0,00	-1:
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	908.101,32	15.027,50	15.027,50	90
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969]	270.786,55	0,00	0,00	2'
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133]	382.416,22	0,00	0,00	3:
BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395]	241.674,08	15.027,50	15.027,50	2:
BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409]	13.224,47	0,00	0,00	:
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]	146.147,60	121.286,48	82.268,38	1:
ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723]	0,00	65.687,69	0,00	:
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21	0,00	0,00	:
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308]	4.550,00	0,00	0,00	:
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	34.469,59	47.798,79	82.268,38	:
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS - [65635]	84.467,80	7.800,00	0,00	:
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882]	59.144,00	0,00	0,00	:
IRMÃOS M.P LOCADORA INFORMÁTICA LTDA - [19742]	40.010,00	0,00	0,00	:
MJ ELETRO DIESEL LTDA ME - [19749]	5.434,00	0,00	0,00	:
MUNDIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTD - [21057]	13.700,00	0,00	0,00	:
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]	27.197.293,50	1.776.139,47	494.670,82	28.4'
COFINS - [726]	18.178,77	0,00	0,00	:
I.R.R.F. - [36120]	11.642.148,82	834.048,77	0,00	12.4'
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	89.441,00	1.229,69	0,00	:
ISSS - [66948]	9.171,34	0,00	0,00	:
PIS \ PASEP - [733]	3.946,71	0,00	0,00	:
INSS RETIDO - [65030]	13.460.812,49	940.861,01	494.670,82	13.9'

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Se
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372]	70.944,74	0,00	0,00	
IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379]	180.242,32	0,00	0,00	18
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610]	10.185,05	0,00	0,00	
IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631]	17.804,27	0,00	0,00	
COFINS RETIDA - [42584]	337,42	0,00	0,00	
CSLL RETIDA - [42598]	292.300,89	0,00	0,00	29
PASEP RETIDO - [42591]	73,11	0,00	0,00	
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064]	252.842,83	0,00	0,00	25
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071]	1.148.863,74	0,00	0,00	1.14
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]	819.430,99	1.390.447,35	1.456.059,57	71
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	819.430,99	1.390.447,35	1.456.059,57	71
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	16.191.207,34	17.376.016,02	16.308.015,92	17.20
CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530]	31.071,08	0,00	0,00	
CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇÃO - [73836]	990,00	0,00	0,00	
FUNDAÇÃO CULTURAL PETROPOLIS - [67634]	177.440,06	0,00	0,00	17
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998]	15.981.706,20	17.376.016,02	16.308.015,92	17.00
RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955]	283,18	0,00	0,00	
RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962]	283,18	0,00	0,00	
LOK PIRAMIDE LTDA - [64697]	6.133,34	0,00	0,00	
ACORDO JUDICIAL PROC N. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64704]	6.133,34	0,00	0,00	
LOK PIRAMIDE LTDA - PARCELAMENTO - [64711]	6.133,34	0,00	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228]	3.763.774,24	85.853,90	10.743,30	3.80
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163]	1.303.733,89	0,00	0,00	1.30
DEPOSITOS - [20214]	1.003.733,89	0,00	0,00	1.00
DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969]	831.600,20	0,00	0,00	83
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295]	22.209,49	0,00	0,00	
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135]	149.924,20	0,00	0,00	14
PROC. OF. 201017 - [79019]	300.000,00	0,00	0,00	30
PROC. OF. 201017 - [79026]	300.000,00	0,00	0,00	30
INVESTIMENTOS - [1244]	3.352,89	0,00	0,00	
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260]	3.352,89	0,00	0,00	
ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287]	3.352,89	0,00	0,00	
ATIVO IMOBILIZADO - [1406]	2.456.687,46	85.853,90	10.743,30	2.50
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	6.439.964,37	85.853,90	0,00	6.50
BIBLIOTECA - [56607]	271,31	0,00	0,00	
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	623.358,86	53.740,00	0,00	62
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356]	63.975,65	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621]	2.109,20	0,00	0,00	
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520]	156.474,36	0,00	0,00	15
INSTALACOES - [1589]	78.609,11	0,00	0,00	
INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510]	3.633,39	0,00	0,00	
MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562]	1.114.591,16	12.519,90	0,00	1.11
MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905]	22.693,90	0,00	0,00	
MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642]	167.513,69	0,00	0,00	16
MOVEIS UTENSILIOS - [1600]	561.163,92	19.594,00	0,00	56
TRATORES E GUINDASTES - [42392]	39.465,43	0,00	0,00	
UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399]	550.508,15	0,00	0,00	55
VEICULOS - [1627]	3.017.897,63	0,00	0,00	3.01
BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449]	37.698,61	0,00	0,00	
(-) DEPRECIACÕES - [1224]	-5.314.735,55	0,00	10.743,30	-5.31
(-)DEP BIBLIOTECA - [56614]	-271,31	0,00	0,00	
(-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628]	-2.109,20	0,00	0,00	
(-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524]	-3.633,39	0,00	0,00	
(-)DEP MOBILIÁRIOS URBANOS - [56649]	-167.513,69	0,00	0,00	-16
(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478]	-407.810,92	0,00	3.599,65	-40
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	-57.417,80	0,00	54,43	-57

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Se
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	-101.541,45	0,00	455,94	-10
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	-35.012,28	0,00	361,85	-:
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	-594.409,94	0,00	4.317,50	-59
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912]	-3.330,41	0,00	160,72	-:
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	-348.124,57	0,00	1.768,23	-34
(-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343]	-39.465,43	0,00	0,00	-:
(-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350]	-501.508,15	0,00	0,00	-50
(-)DEP.VEICULOS - [20818]	-3.017.897,63	0,00	0,00	-3.0
(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745]	-34.689,38	0,00	24,98	-:
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660]	1.331.458,64	0,00	0,00	1.33
TELEFONE - [24885]	27.649,60	0,00	0,00	:
TERRENOS - [1686]	572.138,16	0,00	0,00	57
ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625]	731.670,88	0,00	0,00	73
INTANGIVEL - [1816]	0,00	0,00	0,00	
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728]	25.143,24	0,00	0,00	:
MARCAS E PATENTES - [677]	2.218,95	0,00	0,00	:
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112]	22.924,29	0,00	0,00	:
(-) AMORTIZAÇÕES - [9918]	-25.143,24	0,00	0,00	-:
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684]	-2.218,95	0,00	0,00	-:
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119]	-22.924,29	0,00	0,00	-:
COMPENSADO - [9776]	1.247.121,00	0,00	0,00	1.24
COMPENSADO - [9784]	1.247.121,00	0,00	0,00	1.24
CONTAS DE COMPENSACAO - [9792]	1.247.121,00	0,00	0,00	1.24
BENS EM COMODATO - [52542]	5.371,00	0,00	0,00	
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674]	6.570,53	0,00	0,00	
REMESSA PARA CONserto - [34986]	1.234.627,08	0,00	0,00	1.23
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073]	552,39	0,00	0,00	
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21092]	933.079,90	0,00	0,00	93
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21099]	933.079,90	0,00	0,00	93
PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21106]	933.079,90	0,00	0,00	93
SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRANÇA SOUZA - [21113]	933.079,90	0,00	0,00	93

***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Se
PASSIVO - [1821]	-113.908.814,24	16.415.770,97	25.048.066,96	-122.5
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	-389.763.189,22	16.415.770,97	25.048.066,96	-398.3
FORNECEDORES - [1864]	-11.404.665,01	7.315.846,65	9.234.444,71	-13.3
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	-11.401.545,01	7.315.846,65	9.234.444,71	-13.3
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292]	-4.139,90	0,00	0,00	
3DSAT INTEGRADORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]	-361,57	560,00	560,00	
A A GERALDO REPARAÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME - [71074]	-1.090,00	0,00	0,00	
A.C.J AUTO PEÇAS LTDA ME - [79502]	-2.277,00	0,00	0,00	
A.G.F LOCAÇÕES DE EQUIP SERV PÇ L.T.D.A - [73122]	-29.582,44	0,00	0,00	-
ABELARDO REIS FILHO - [78792]	-965,78	0,00	0,00	
ACQUAFAHA MANUTENÇÃO DE PISCINA LTDA - [78652]	-3.557,40	0,00	0,00	
ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686]	-230,00	0,00	0,00	
AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582]	-1.522,00	0,00	0,00	
ALESSANDRO MEDEIROS SOARES - [79369]	-800,00	0,00	0,00	
ALEXANDRE DE SOUZA MATOS - [65565]	-5.000,00	0,00	0,00	
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374]	-1.902,26	0,00	0,00	
AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560]	-7.923,92	0,00	0,00	
AML COM. MAT. IND. LTDA - [65397]	0,00	0,00	1.143,00	
AMM MARIANO ALIMENTOS - [21085]	-14.836,09	0,00	0,00	-
ANTONIO S. LIGEIRO CIA LTDA - [68621]	-1.830,65	0,00	0,00	
AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985]	-1.598,00	0,00	0,00	
AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389]	-367.000,00	236.400,00	286.400,00	-4
AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856]	-563,00	0,00	0,00	
AUTO MONZA LTDA - [48034]	-60,50	0,00	0,00	
AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA EPP - [78785]	-71.652,16	0,00	25.240,48	-9
BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837]	-685,00	0,00	0,00	
BASEQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - [79016]	-1.695,10	0,00	0,00	
BEIRUTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [52683]	-16.485,53	0,00	0,00	-
BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447]	-160,00	0,00	0,00	
BEST SERVICE ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM - [65159]	-78.560,66	78.560,66	0,00	
BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439]	-90,90	0,00	0,00	
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706]	-1.331,00	0,00	0,00	
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	-349.592,21	0,00	0,00	-3
BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - [64046]	-19.610,00	0,00	0,00	-
BUYSOFT DO BRASIL LTDA - [64585]	-1.900,00	0,00	0,00	
CARRETÃO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME - [64193]	-308.368,75	77.235,84	77.235,84	-30
CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947]	-413,70	0,00	0,00	
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944]	-130,00	0,00	0,00	
CIDOMAR CORREA - [65537]	-10.000,00	10.000,00	0,00	
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448]	-778,00	0,00	0,00	
CLÍNICA SARA MEDIC LTDA - [19728]	0,00	1.014,94	5.967,00	
COMERCIAL VALENTIN IND. E COM. LTDA - [19700]	0,00	16.450,00	32.900,00	-
COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271]	-2.352,00	0,00	0,00	
CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRUÇÕES LTDA - [64172]	-68.137,61	0,00	0,00	-4
CONSTRUTORA ENGECAD LTDA - EPP - [65383]	-26.800,58	603.446,45	646.711,06	-7
CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505]	-2.000,00	0,00	0,00	
COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070]	-1.583,00	0,00	0,00	
DAB HOP SERV. LOC. LTDA - [64340]	-6.475,77	82.623,55	82.623,55	
DENISE B. B. FERREIRA - [19763]	0,00	0,00	64.990,00	-4
DIAMANTE TELHAS IND. TELHAS LTDA - [65495]	-17.507,55	0,00	0,00	-
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058]	-3.276,88	0,00	0,00	
DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163]	-192,00	0,00	0,00	
DIEGO LOPES BRAND - [21001]	-10.990,00	0,00	0,00	-
DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568]	-1.230,00	0,00	0,00	
DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689]	-3.619,25	0,00	0,00	
DM CLÍNICA MÉDICA LTDA - [65733]	-633,34	1.110,00	1.110,00	
DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [79628]	-391,20	0,00	0,00	
DOCE ALMENDRA (PAPELARIA ÍRIS) - [63654]	0,00	0,00	950,13	
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940]	-9.333,31	0,00	0,00	
EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201]	-720,00	0,00	0,00	
EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355]	-495,92	0,00	0,00	
EDSON LEMOS RIBEIRO NIEL - [65558]	-34.127,44	0,00	0,00	-5
EFFICIENCY PROD PROF DE LIMPEZA LTDA ME - [21301]	0,00	0,00	59,95	
ELETRICA TEXAS LTDA - [68957]	0,00	1.000,00	1.000,00	
ELETRO INJETORA NOVO HORIZONTE DO JARDIM AMÉRICA - [64319]	-8.956,00	0,00	0,00	

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Se
ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667]	-589,60	0,00	0,00	
EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619]	-105,33	0,00	0,00	
ENZO QUITANDINHA LTDA - [64592]	0,00	0,00	80.386,06	-1
EPEL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [64109]	-7.511,00	0,00	0,00	
ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906]	0,00	5.000,00	5.000,00	
ERWIL CONSTRUÇOES LTDA - [49805]	-20.000,00	0,00	0,00	-1
ESPAÇO MI REST E LANCHONETE LTDA - [64298]	-29.310,00	0,00	0,00	-1
ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231]	-1.174,80	0,00	0,00	
ESSENCIAL SOLUÇÕES EM ENGENHARIA ESTRUTURAS LTDA - [65740]	0,00	45.110,00	56.000,00	-
ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMB LTDA - [79075]	-8.500,00	0,00	3.900,00	-
EUKALIPTUS MADEIRA ECOLÓGICAS LTDA - [77441]	-1.596,95	0,00	0,00	
EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819]	-660,00	0,00	0,00	
EXPRESSO BARÃO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137]	-79.595,43	150.616,64	71.021,21	
FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007]	-65.715,00	65.715,00	148.480,00	-1
FABRICIO SANTOS DE SOUZA - [19714]	0,00	6.400,00	6.400,00	
FABRICIO SOUZA - [78970]	-705,00	0,00	0,00	
FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093]	-6.564,50	0,00	0,00	
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858]	-2.573,74	0,00	0,00	
FIRMA TEC SERVIÇOS TEC. MECANICOS S/C LTDA ME - [65306]	-625,23	792,91	1.547,09	
FLORA LAS PALMAS LTDA - [47950]	0,00	800,00	800,00	
FONTANARIO AUTO PEÇAS LTDA - [70962]	-1.919,00	0,00	0,00	
FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196]	-1.173,07	0,00	0,00	
FPAS COM. SERVIÇOS LTDA - [65369]	-9.480,00	16.944,00	19.594,00	-
FS BUSATO EIRELI EPP - [79488]	-17,50	0,00	0,00	
FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550]	-199.914,55	93.780,20	0,00	-10
FUNERARIA OSWALDO CRUZ LTDA - [37786]	0,00	3.000,00	3.000,00	
GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - [76062]	-6.501,89	0,00	0,00	
GLAUCIA KLIM SCALI - [64004]	-6.820,00	0,00	0,00	
GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917]	-16.747,82	23.527,84	23.527,84	-
GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMBAS LTDA - [20748]	-58.536,30	0,00	0,00	-1
GRUPO MARVI - MV - [21190]	-4.410,43	0,00	0,00	
GUILHERME RABELLO CARVALHO - [63878]	-25.378,00	0,00	0,00	-1
IDEIAS INTERNET TELECOM E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - [64011]	-3.547,60	0,00	0,00	
IG 2004 COM E SERVIÇOS DE INF LTDA - [73402]	-5.890,00	0,00	0,00	
IMPÉRIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [64144]	-8.365,54	493.087,00	493.087,00	
IMPrensa OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839]	-170,51	0,00	0,00	
IRMÃOS MP LOCADORA INFORMÁTICA LTDA - [65201]	-1.180,00	64.566,60	104.576,60	-1
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482]	-1.048,80	0,00	0,00	
ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185]	-412,92	0,00	0,00	
J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068]	-7.996,56	8.580,00	8.580,00	
JB REFORMA CONSTRUTORA LTDA - [19686]	0,00	98.900,00	98.900,00	
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912]	-7.760,50	10.000,50	2.240,00	
JLF MACHADO - [63626]	-1.504,00	0,00	0,00	
JOÃO TELMO MIRANDA DE AGUIAR - [65418]	-49.650,00	0,00	0,00	-1
JOSE MAURICIO BARBOSA - [65327]	-5.845,60	0,00	0,00	
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977]	-3.340,58	0,00	0,00	
KENNEDY GESSO COM. - [21189]	-200,00	0,00	0,00	
L DE O SILVA FÁBRICA DE BLOCOS ME - [64627]	-2.250,00	0,00	0,00	
LAR PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO - [65551]	-12.776,80	0,00	0,00	-
LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003]	-21.450,00	0,00	0,00	-1
LC DIAS DE OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E ARQUITETURA - [64270]	-2.325,16	0,00	0,00	
LÍBANO - [78463]	-5.741,25	0,00	0,00	
LIBERTY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - [52662]	-2.400,00	0,00	32.612,40	-1
LIMPAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [64186]	-747.563,34	1.437.037,28	2.130.808,65	-1
LIMPINOX COMÉRCIO EQUIPAMENTOS LTDA - [19721]	0,00	4.160,00	4.160,00	
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	-477.440,51	24.297,06	151.856,60	-6
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387]	-712,00	0,00	0,00	
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895]	-2.144,89	0,00	0,00	
LUCAS BEPLER E SOUZA MACHADO - [63689]	-1.020,00	0,00	0,00	
LUCAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036]	-287,70	0,00	0,00	
LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725]	-9.314,20	0,00	0,00	
MARCELO DO VALLE MELLO - [65761]	-8.500,00	0,00	0,00	
MARCIA ELIZABETH GOMES FROES - [65600]	-7.900,00	7.900,00	0,00	
MARCIO DA GRAMA SERVIÇOS LTDA - [65082]	-7.179,00	0,00	0,00	
MARCOS FELIPE BARCELLOS - [71018]	-4.000,00	0,00	0,00	

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Se
MARIA DAS GRAÇAS S CARVALHO - [65768]	-22,50	0,00	0,00	
MARKLING A EL LT MT - [52732]	-665,07	0,00	0,00	
MATHEUS AMORIM DE OLIVEIRA - [64256]	-22.000,00	0,00	0,00	-:
MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166]	-51.596,80	0,00	0,00	-:
MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059]	-3.153,29	11.805,00	12.343,40	
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	-500.122,29	396.386,30	200.062,19	-30
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999]	-19,00	0,00	0,00	
MINEIRO AUTO PEÇAS DA PAULISTA LTDA - [21399]	-24,54	0,00	0,00	
MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589]	-477,30	0,00	0,00	
MM MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTORES LTDA ME - [65404]	-2.941,93	0,00	0,00	
MONALISA FRANÇA SILVA DE PAULA - [19756]	0,00	3.890,00	3.890,00	
MTECH LOCAÇÕES E SERVIÇOS - [65292]	-214.384,57	112.629,53	0,00	-10
MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533]	-4.222,00	0,00	0,00	
MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142]	-2.510,00	0,00	0,00	
NOSSO JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [35576]	-39.686,15	14.686,15	0,00	-:
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919]	-90,90	0,00	0,00	
PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292]	0,00	0,00	5.630,20	
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871]	-922,00	669,00	669,00	
PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707]	-2.676,10	3.936,76	3.936,76	
PEDRO LUIS NEVES LOURENÇO - [65691]	-4.030,00	0,00	0,00	
PETRA AGREGADOS RJ LTDA - [64102]	-21.600,00	0,00	0,00	-:
PETRO FRUTAS - [65726]	-331.642,46	0,00	0,00	-3:
PETROLAND COM. E SERV. CHAVES LTDA ME - [19735]	0,00	200,00	200,00	
PETROPOLIS MATERIAL DE CONSTRUÇÕES - [79177]	-932,00	0,00	0,00	
PETROSLOG TURÍSTICA LOCADORA VEÍCULOS LTDA ME - [64228]	-7.350,00	0,00	0,00	
PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779]	-559,00	0,00	0,00	
PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183]	-30.197,56	0,00	0,00	-:
PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382]	-9.666,00	0,00	0,00	
PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026]	-991,32	0,00	0,00	
PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968]	-6.928,72	0,00	0,00	
PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220]	-13.640,00	0,00	0,00	-
PRIMATEC COM SERV LTDA - [65257]	-17,00	0,00	6.500,00	
PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175]	-8.642,90	0,00	0,00	
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810]	-1.340,42	0,00	0,00	
PROJETAÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [52697]	-930,90	0,00	0,00	
PROMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [65110]	-32.975,91	0,00	0,00	-:
PRONTO BRINDES E REPRESENTAÇÕES LTDA ME - [19770]	0,00	2.150,00	4.300,00	
PROSPAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766]	-53.481,82	0,00	0,00	-:
RAVEN COMÉRCIO PRODUTOS LIMPEZA E LUBRIFICANTES - [64039]	-3.320,00	0,00	0,00	
REBOQUES DE VEÍCULOS MANHOLI LTDA ME - [65362]	-1.469,50	0,00	0,00	
REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081]	0,00	2.760,00	5.520,00	
RESTAURANTE CASADINHO LTDA ME - [64277]	-20.190,00	0,00	0,00	-:
RETÍFICA DE MOTORES LM LTDA ME - [64599]	-5.800,00	0,00	0,00	
RGK COM. SERV. P/ CONSTRUÇÃO SECA LTDA - [65320]	-1.577,90	0,00	0,00	
RINALDI LOC LT ME - [52788]	-1.171,84	0,00	0,00	
RINALDI LOCAÇÕES LTDA ME - [64179]	-101.194,42	96.684,32	162.860,00	-10
RODRIGO FERNANDES SILVA - [63885]	-20.800,00	0,00	0,00	-:
ROMA COM E IND LTDA - [32067]	-4.798,70	0,00	0,00	
RUSIKI CONTRIÇÃO JARDINAGEM LTDA - [65481]	0,00	915,00	30.500,00	-:
SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052]	-512,50	0,00	0,00	
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502]	-34.687,01	0,00	8.314,61	-:
SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563]	-5.344.592,47	2.714.722,65	3.986.729,95	-6.6
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909]	-4.538,11	0,00	0,00	
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - [79236]	-3.476,39	0,00	0,00	
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131]	-13.246,12	9.311,58	0,00	
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812]	-1.875,52	0,00	0,00	
SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976]	-310.985,70	0,00	0,00	-3
SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636]	-598,00	0,00	0,00	
SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784]	-1.282,80	0,00	0,00	
SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972]	-1.456,70	0,00	0,00	
SOCAGE DO BRASIL INDUSTRIA EQUIP - [20972]	-11.150,00	0,00	0,00	-
STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710]	-103.135,00	0,00	0,00	-10
SUSTENTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [65278]	-17.982,00	0,00	0,00	-
SUZANA CANDIDO - [77133]	-200,00	245,00	245,00	
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	-162.360,00	157.600,00	78.800,00	-:

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Se
TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341]	-76.710,32	0,00	0,00	-
TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866]	0,00	750,00	750,00	-
TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701]	-1.337,90	0,00	0,00	-
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	-971,94	172,86	192,74	-
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168]	-2.940,00	0,00	0,00	-
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781]	-4.426,50	45.068,90	49.632,40	-
TOP DIESEL COMERCIO - [22387]	-1.194,00	0,00	0,00	-
TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403]	-7.433,64	0,00	0,00	-
TRAÇOS E TONS LTDA - [20867]	-509,60	0,00	0,00	-
TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQ. LTDA - [75005]	-9.590,38	0,00	0,00	-
TRATORZAN - [77975]	-1.738,50	0,00	0,00	-
TRES RIOS TACOGRAFOS E ENSAIOS LTDA - [78939]	-345,99	0,00	0,00	-
UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383]	-19.934,15	0,00	0,00	-
UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921]	-6.300,00	0,00	0,00	-
VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350]	-18.053,16	13.312,83	0,00	-
VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921]	-2.647,00	0,00	0,00	-
VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987]	-280,00	0,00	0,00	-
VILHENA COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. - [64018]	-1.156,68	0,00	0,00	-
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707]	-163.080,30	59.334,30	0,00	-10
VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [52676]	-68.225,00	0,00	0,00	-4
ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105]	-270,85	0,00	0,00	-
CONTRATOS A PAGAR - [42959]	-3.120,00	0,00	0,00	
PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966]	-3.120,00	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256]	-178.452.326,06	7.370.529,36	11.141.782,73	-182.2
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	-3.131.296,19	5.207.908,76	5.173.735,60	-3.0
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020]	0,00	7.377,92	7.377,92	
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003]	0,00	3.688,96	3.688,96	
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	-3.128.829,54	200.850,00	166.676,84	-3.0
SALARIOS - [1902]	0,00	4.995.991,88	4.995.991,88	
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606]	-2.466,65	0,00	0,00	
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]	-171.890.120,74	1.206.708,69	4.493.896,75	-175.1'
FGTS - [2127]	-8.924.021,84	341.003,42	400.497,24	-8.9:
INPAS - [46739]	0,00	5.158,23	7.219,29	
INSS - [2100]	-120.516.748,24	860.547,04	2.969.063,20	-122.6:
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	-35.740.914,30	0,00	1.044.528,36	-36.7:
SENAI - [37884]	-269.829,81	0,00	175,13	-2'
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	-15.228,93	0,00	0,00	-
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	-19.645,83	0,00	0,00	-
FGTS - FET - [44170]	-77.226,52	0,00	0,00	-'
INSS - FET - [67620]	-6.296.828,48	0,00	72.413,53	-6.3:
SENAI - FET - [595]	-24.658,15	0,00	0,00	-:
SENAI ADICIONAL - FET - [602]	-5.018,64	0,00	0,00	
PROVISOES - [3180]	-3.430.909,13	955.911,91	1.474.150,38	-3.9:
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	-1.786.526,36	199.226,79	640.948,63	-2.2:
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	-1.644.382,77	756.685,12	833.201,75	-1.7:
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	-160.641.314,30	601.230,35	4.251.826,25	-164.2'
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	-160.641.314,30	601.230,35	4.251.826,25	-164.2'
COFINS - [63420]	-101.321.557,45	185.356,93	2.577.600,59	-103.7
COFINS DIFERIDO - [63427]	-3.217.012,90	0,00	36.995,65	-3.2:
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	-54.764,80	0,00	0,00	-:
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	-3.205.261,99	0,00	36.860,51	-3.2:
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	-9.251.083,67	666,63	106.439,08	-9.3:
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	-2.463.350,61	0,00	30.584,53	-2.4'
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	-3.783.527,18	0,00	43.510,56	-3.8:
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	-1.058.735,58	0,00	12.175,46	-1.0'
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	-112.496,26	0,00	1.293,72	-1
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	-522.013,52	0,00	6.003,16	-5:
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	-902.948,67	0,00	0,00	-9:
I.S.S. QN - [44492]	-4.168.735,77	0,00	246.872,51	-4.4
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	-91.274,67	0,00	0,00	-'

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Se
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	-5.425.524,38	0,00	62.393,53	-5.4
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313]	0,00	181.187,11	308.221,70	-1:
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - VERBAS TRABALHISTAS - [65376]	0,00	193.777,72	193.777,72	
PIS / PASEP - [29813]	-24.561.520,30	40.241,96	589.097,53	-25.1
PIS / PASEP DIFERIDO - [29820]	-344.477,17	0,00	0,00	-3:
IRPJ ESTIMATIVA - [42567]	-157.029,38	0,00	0,00	-1:
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855]	-465.915,94	0,00	0,00	-4:
CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674]	-465.915,94	0,00	0,00	-4:
CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639]	-465.915,94	0,00	0,00	-4:
PARCELAMENTOS - [11149]	-34.471.725,59	659.953,30	0,00	-33.8
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200]	-27.472.076,42	0,00	0,00	-27.4
INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128]	-27.805.686,49	0,00	0,00	-27.8:
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098]	193.763,63	0,00	0,00	1:
(-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305]	139.846,44	0,00	0,00	1:
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826]	-175.386,20	0,00	0,00	-1:
COFINS PARCELAMENTO - [67998]	-175.386,20	0,00	0,00	-1:
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARCELADAS - [64879]	-3.803.842,33	659.953,30	0,00	-3.1:
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - [64886]	-1.371.071,15	232.080,06	0,00	-1.1:
MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64893]	-282.737,73	47.858,62	0,00	-2:
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64900]	-1.020.981,89	380.014,62	0,00	-6:
ENCARGOS/HONORÁRIOS S/ PARCELAMENTOS - [64907]	-1.129.051,56	0,00	0,00	-1.1:
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [64914]	-2.693.753,12	0,00	0,00	-2.6:
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [64921]	-972.892,10	0,00	0,00	-9:
MULTAS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64928]	-217.216,92	0,00	0,00	-2:
JUROS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64935]	-1.160.657,02	0,00	0,00	-1.1:
HONORÁRIOS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64942]	-342.987,08	0,00	0,00	-3:
OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833]	-326.667,52	0,00	0,00	-3:
INPAS - [52596]	-326.667,52	0,00	0,00	-3:
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	-4.321.108,98	468.211,31	420.013,27	-4.2:
CONTAS A PAGAR - [2305]	-293.831,37	70.762,64	80.023,82	-3:
AGUA - [77420]	-105.060,44	3.727,73	4.094,44	-1:
ALUGUEIS - [3122]	-51.495,72	48.516,72	44.744,00	-:
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	-52.398,53	0,00	0,00	-:
INTERNET - [63605]	-1.319,05	0,00	0,00	-:
LUZ E FORCA - [22358]	-2.547,07	16.539,03	27.886,65	-:
TELEFONE - [22470]	-149,38	1.979,16	2.507,49	-:
FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060]	-50.000,00	0,00	0,00	-:
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [63850]	-29.714,42	0,00	791,24	-:
PLANO DE SAÚDE - [65467]	-1.146,76	0,00	0,00	-:
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]	-367.277,61	397.448,67	339.989,45	-3:
AFESP - CONVÊNIO - [63752]	0,00	27.254,02	55.932,32	-:
AFESP - MENSALIDADE - [63759]	-7.291,68	4.777,91	5.272,28	-:
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813]	-4.782,38	0,00	0,00	-:
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610]	-1.223,93	0,00	0,00	-:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378]	-113.237,72	117.428,79	116.777,89	-1:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	-183.421,58	182.635,69	90.560,08	-:
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560]	-27.440,00	0,00	0,00	-:
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260]	-26.460,58	58.986,60	62.716,43	-:
SISEP - CONVENIO - [35917]	0,00	2.320,83	4.369,51	-:
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	-3.419,74	4.044,83	4.360,94	-:
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896]	-3.660.000,00	0,00	0,00	-3.6:
ACOES CIVEIS - [43008]	-40.000,00	0,00	0,00	-:
ACOES TRABALHISTAS - [24096]	-3.120.000,00	0,00	0,00	-3.1:
LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316]	-500.000,00	0,00	0,00	-5:
LOK PIRAMIDE LTDA - [64718]	-6.133,34	0,00	0,00	

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Se
ACORDO JUDICIAL PROC No. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64725]	-6.133,34	0,00	0,00	
LOK PIRAMIDE - PARCELAMENTO - [64732]	-6.133,34	0,00	0,00	
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	
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	
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
PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463]	227.568.890,54	0,00	0,00	227.568.890,54
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069]	130.474.726,20	0,00	0,00	130.474.726,20
PREJUIZO 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Sa
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21120]	-933.079,90	0,00	0,00	-9:
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21127]	-933.079,90	0,00	0,00	-9:
PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134]	-933.079,90	0,00	0,00	-9:
SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRANÇA SOUZA - [21141]	-933.079,90	0,00	0,00	-9:
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Se
RECEITAS - [5185]	-59.287.897,60	1.719.042,73	18.616.710,42	-76.14
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	-59.229.413,27	1.719.042,73	18.609.690,85	-76.14
RECEITAS SERVICOS - [66676]	-65.037.586,73	0,00	18.584.245,79	-83.64
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	-42.678.558,62	0,00	11.310.918,67	-53.94
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PMP - [65719]	-306.863,15	0,00	665.391,07	-97
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - [56827]	0,00	0,00	53.176,76	-:
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	-20.206.344,12	0,00	8.912.812,07	-29.1
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	-1.684.626,35	0,00	843.622,37	-2.5:
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	-7.019.352,01	0,00	835.916,40	-7.8:
RECEITA DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - [65656]	-13.461.372,99	0,00	0,00	-13.44
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	-2.888.807,27	0,00	485.636,25	-3.37
SUB-CONCESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	-2.888.807,27	0,00	485.636,25	-3.37
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	-18.755,76	0,00	4.025,69	-:
OUTRAS RECEITAS - [12597]	-3.553,22	0,00	969,06	-:
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	-15.202,54	0,00	3.056,63	-:
RECEITAS DIVERSAS - [5363]	-19.451.465,08	0,00	6.783.665,18	-26.2:
RECEITA DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [11428]	-19.451.465,08	0,00	6.783.665,18	-26.2:
RECEITAS DE VENDAS - [18158]	-34.905,76	0,00	11.500,25	-:
RECEITA DE VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - [52430]	-34.905,76	0,00	11.500,25	-:
VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL - [52437]	-8.888,05	0,00	11.500,25	-:
VENDA DE PET - [52434]	-26.017,71	0,00	0,00	-:
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	-86.553,04	0,00	13.944,81	-10
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	-86.553,04	0,00	13.944,81	-10
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	-86.553,04	0,00	13.944,81	-10
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	5.929.632,26	1.719.042,73	0,00	7.64
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	5.929.632,26	1.719.042,73	0,00	7.64
(-) COFINS - [43260]	4.871.914,08	1.412.402,68	0,00	6.2:
(-) PASEP - [43330]	1.057.718,18	306.640,05	0,00	1.3:
OUTRAS RECEITAS - [18382]	-58.484,33	0,00	7.019,57	-4
OUTRAS RECEITAS - [18389]	-58.484,33	0,00	7.019,57	-4
RECUPERACÕES - [46542]	-4.427,32	0,00	0,00	-:
RECUPERACAO DE DESPESAS - [18403]	-4.427,32	0,00	0,00	-:
RECEITAS EVENTUAIS - [18494]	-54.057,01	0,00	7.019,57	-4
OUTRAS RECEITAS - [36428]	-16.075,60	0,00	0,00	-:
RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403]	-37.981,41	0,00	7.019,57	-4

***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS - [3107]	95.838.554,46	23.143.261,39	974.422,87	118.00
CUSTO DE VENDAS - [35336]	28.321,25	0,00	0,00	:
CUSTO DE SUCATAS - [35350]	28.321,25	0,00	0,00	:
CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231]	28.321,25	0,00	0,00	:
SUCATA PET - [70378]	28.321,25	0,00	0,00	:
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	63.393.529,39	17.118.994,99	632.893,38	79.8
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	52.705.769,93	13.131.784,43	632.893,38	65.20
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	6.557.018,53	739.955,88	0,00	7.2
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	199.604,87	19.055,95	0,00	2
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	724.313,45	0,00	0,00	7:
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	181.683,75	63.314,30	0,00	2:
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	5.451.416,46	657.585,63	0,00	6.10
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	33.014.894,87	9.111.844,49	632.893,38	41.4
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	3.808.497,87	708.159,24	0,00	4.5
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	17.741,78	6.706,11	0,00	:
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	22.308,48	24.114,90	0,00	:
AVISO PREVIO - [65177]	22.909,87	6.824,96	0,00	:
CESTAS BASICAS - [50519]	1.789.977,00	493.087,00	0,00	2.2:
COMISSOES - [65191]	89.734,39	13.921,96	0,00	10
FGTS - [65212]	1.377.563,04	333.777,09	0,00	1.7
GRATIFICACOES - [65219]	2.270.317,12	415.049,84	0,00	2.6:
HORAS EXTRAS - [65240]	3.152.155,31	742.797,29	0,00	3.8:
INSS - [65254]	6.607.936,38	1.332.236,11	0,00	7.9:
PREMIOS - [65261]	111.654,65	18.388,05	0,00	1:
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	1.030.422,44	383.201,20	127.279,91	1.2:
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	-8.561,22	355.130,02	255.666,05	:
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	116.643,16	29.725,39	10.015,59	1:
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	25.982,48	28.154,64	54.137,12	:
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	477.368,91	121.512,12	40.917,76	5:
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	102.786,80	113.804,60	80.269,25	1:
QUINQUENIO - [65310]	71.877,23	12.432,57	0,00	:
SALARIOS - [65317]	10.478.434,94	3.381.656,72	38.090,67	13.8:
VALE TRANSPORTE - [65338]	1.449.144,24	591.164,68	26.517,03	2.0
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]	13.133.856,53	3.279.984,06	0,00	16.4
IMOBILIZAÇÕES NÃO CAPITALIZÁVEIS - [74816]	2.938,83	0,00	0,00	:
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350]	925,70	0,00	0,00	:
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [67900]	12.461.862,03	2.405.983,00	0,00	14.8:
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373]	2.236,75	0,00	0,00	:
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558]	191.033,80	0,00	0,00	1:
OBRAS DIVERSAS - [76769]	474.859,42	874.001,06	0,00	1.3:
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]	10.627.135,23	3.986.729,95	0,00	14.6
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	10.627.135,23	3.986.729,95	0,00	14.6
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042]	10.627.135,23	3.986.729,95	0,00	14.6
CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024]	29.708,46	0,00	0,00	:
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269]	29.708,46	0,00	0,00	:
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	28.008,46	0,00	0,00	:
MANUTENÇÃO DE QUADRAS - [76356]	1.700,00	0,00	0,00	:
CUSTO COMDEP - [42413]	30.915,77	480,61	0,00	:
CUSTOS DOS MATERIAIS - [42434]	28.830,21	480,61	0,00	:
ÁGUAS E ESGOTOS - [64746]	26.462,94	0,00	0,00	:
MATERIAL PARA EVENTOS - [50682]	2.367,27	480,61	0,00	:
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728]	2.085,56	0,00	0,00	:
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840]	2.085,56	0,00	0,00	:
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	32.416.703,82	6.024.266,40	341.529,49	38.0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	12.491.300,56	2.297.632,89	341.529,49	14.4
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	7.302.015,40	1.479.697,55	115.930,60	8.6
ABONO PECUNIARIO - [4049]	133.600,41	29.159,91	0,00	10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Se
ACORDO JUDICIAL - [65089]	6.023,30	0,00	0,00	
ACORDO TRABALHISTA - [46662]	15.000,00	3.000,00	0,00	
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	168.715,36	51.647,20	0,00	2:
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	16.556,78	2.956,70	0,00	
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	7.416,73	2.029,20	0,00	
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638]	14.693,05	0,00	0,00	
COMISSOES - [11837]	132.855,19	20.373,60	0,00	1:
DESPESAS DE PLANO DE SAÚDE - [65390]	0,00	1.146,76	1.146,76	
FGTS - [4200]	266.915,20	66.720,15	0,00	3:
GRATIFICACOES - [4065]	574.912,24	99.700,80	0,00	6:
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	229.041,72	36.506,38	0,00	2:
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	116.365,68	20.246,36	0,00	1:
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	19.334,26	3.688,96	0,00	
HORAS EXTRAS - [4081]	244.920,28	49.850,98	0,00	2:
INDENIZACOES - [4120]	553.765,68	85.997,18	0,00	6:
INPAS - [42364]	30.781,65	5.158,23	0,00	
INSS - [43617]	1.199.071,90	250.884,49	0,00	1.4:
PEDÁGIO - [79649]	50,40	0,00	0,00	
PENSAO JUDICIAL INDENIZATORIA - [23695]	8.584,74	8.584,74	0,00	
PREMIO - [42000]	14.261,52	1.901,54	0,00	
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	240.823,69	77.251,39	0,00	3:
PROVISAO P/FERIAS - [208]	73.991,76	41.468,28	103.566,85	
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	19.213,17	6.180,10	0,00	
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	7.796,45	3.317,55	11.114,00	
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	72.493,00	23.078,43	0,00	
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	22.682,45	12.577,04	0,00	
QUINQUENIO - [121905]	42.285,03	7.235,02	0,00	
SALARIOS - [3964]	3.062.399,81	567.404,11	102,99	3.6:
TRIENIO - [12351]	7.463,95	1.632,45	0,00	
EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65166]	80.322,48	1.031,57	0,00	4:
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65173]	80.322,48	1.031,57	0,00	4:
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	482.838,40	133.957,21	0,00	6:
MATERIAIS DIVERSOS - [29694]	17.551,75	227,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	21.977,45	5.668,40	0,00	
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	36.697,40	55.190,74	0,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424]	994,06	0,00	0,00	
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	16.242,28	0,00	0,00	
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	197.583,96	6.919,97	0,00	2:
MATERIAL ELETRICO - [37639]	108.861,45	9.841,88	0,00	1:
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	37.397,98	56.109,22	0,00	
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	45.532,07	0,00	0,00	
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	2.345.103,66	517.581,59	225.598,89	2.6:
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	287.297,72	44.744,00	0,00	3:
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	5.012,72	0,00	0,00	
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	1.970,52	0,00	0,00	
COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588]	0,00	18,00	0,00	
CURSOS E TREINAMENTOS - [4243]	8.314,61	8.314,61	0,00	
DESPESA DE PASSAGENS - [74417]	645,10	0,00	0,00	
DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526]	54,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	11.873,32	192,74	0,00	
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	29.186,16	953,30	0,00	
DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545]	10.099,20	0,00	0,00	
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	53.848,77	100,80	0,00	
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	204.129,20	27.034,51	0,00	2:
DESPESAS EVENTUAIS - [36071]	8.412,29	0,00	0,00	
DESPESAS MÉDICAS - [77232]	13.620,00	1.110,00	0,00	
DESPESAS POSTAIS - [4600]	21.465,12	1.638,72	0,00	
ESTACIONAMENTO - [48965]	10,00	5,00	0,00	
HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772]	35.000,00	0,00	0,00	
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	82.042,27	23.527,84	0,00	1:
LANCHES E REFEICOES - [4260]	1.064.394,98	921,50	0,00	1.0:
LUZ E FORCA - [4464]	91.007,57	27.886,65	0,00	1:

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Se
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	4.691,06	0,00	0,00	
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	645.081,10	202.260,00	0,00	8-
MULTAS - [4466]	2.074,20	0,00	0,00	
RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200]	21.886,50	6.191,12	0,00	:
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - [10038]	2.200,00	0,00	0,00	
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	449.429,78	83.501,21	0,00	5-
SUPRIMENTO DE COPA - [4669]	271,68	0,00	0,00	
TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948]	277,90	239,88	0,00	
TELEFONE - [4448]	5.702,30	2.527,49	0,00	
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	290.257,28	55.101,68	0,00	3-
DESPESAS JUDICIAIS - [70941]	184.377,41	30.292,71	0,00	2-
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	32.279,17	1.019,83	0,00	:
DESPESAS DE CARTORIO - [5846]	1.385,96	0,00	0,00	
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	-218.191,40	0,00	40.241,96	-2-
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	-1.005.002,83	0,00	185.356,93	-1.1-
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	2.281.020,62	165.364,97	0,00	2.4-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	1.062.212,72	80.720,31	0,00	1.1-
CONSERTOS E REPAROS - [5045]	387.411,85	13.665,32	0,00	4-
LICENCAS - [5061]	6.328,56	0,00	0,00	
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [50484]	5.320,70	0,00	0,00	
MULTAS - [5100]	96.164,42	0,00	0,00	9-
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	709.882,37	70.979,34	0,00	7-
REBOQUES - [74578]	13.700,00	0,00	0,00	:
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	19.855.213,76	3.711.795,77	0,00	23.5-
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	19.855.213,76	3.711.795,77	0,00	23.5-
JUROS E MORA - [4847]	19.802.403,19	3.699.096,20	0,00	23.5-
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	52.810,57	12.699,57	0,00	0-
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	10.359,67	4.094,44	0,00	:
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	10.359,67	4.094,44	0,00	:
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	10.359,67	4.094,44	0,00	:
ENCARGOS - [11770]	59.829,83	10.743,30	0,00	7-
ENCARGOS - [7392]	59.829,83	10.743,30	0,00	7-
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	59.829,83	10.743,30	0,00	7-

***** (XXXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Sa
-----------	----------------	--------	---------	----

Análise do Balancete

Ativo ----->	80.719.282,54D	Passivo ----->	122.541.110,23C
Despesa ----->	118.007.392,98D	Receita ----->	76.185.565,29C
Custo----->	0,00D		
=====>	198.726.675,52D	=====>	198.726.675,52C
Prejuízo =====>	41.821.827,69		

Valores do Período

Receita ----->	16.897.667,69C
Despesa/Custo ----->	22.168.838,52D
Prejuízo ----->	5.271.170,83

***** (XXXXX)*****

Saldo Atual

19.282,54

00.196,80

37.132,06

73.926,41

73.926,41

57.072,39

11.629,57

0,00

0,01

45.442,81

06.133,26

12.719,46

93.413,80

56.931,40

20,00

20,00

94.897,44

8.098,73

7.984,69

48.612,84

37.712,24

130,00

2.160,00

46.556,67

15.515,18

21.818,41

33.388,16

93.965,22

78.955,30

17.531,40

7.968,31

21.878,41

78.110,55

34.204,77

08.101,32

70.786,55

82.416,22

41.674,08

13.224,47

85.165,70

65.687,69

22.660,21

4.550,00

0,00

92.267,80

59.144,00

40.010,00

5.434,00

13.700,00

78.762,15

18.178,77

76.197,59

90.670,69

9.171,34

3.946,71

07.002,68

Saldo Atual

70.944,74
80.242,32
10.185,05
17.804,27
337,42
92.300,89
73,11
52.842,83
48.863,74

53.818,77
53.818,77

59.207,44
31.071,08
990,00
77.440,06
49.706,30

283,18
283,18

6.133,34
6.133,34
6.133,34

38.884,84
03.733,89
03.733,89
31.600,20
22.209,49
49.924,20

00.000,00
00.000,00

3.352,89
3.352,89
3.352,89

31.798,06
25.818,27
271,31
77.098,86
63.975,65
2.109,20
56.474,36
78.609,11
3.633,39
27.111,06
22.693,90
67.513,69
80.757,92
39.465,43
50.508,15
17.897,63
37.698,61

25.478,85
-271,31
-2.109,20
-3.633,39
67.513,69
11.410,57
57.472,23

Saldo Atual

01.997,39
35.374,13
98.727,44
-3.491,13
49.892,80
39.465,43
01.508,15
17.897,63
34.714,36

31.458,64

27.649,60
72.138,16
31.670,88

0,00

25.143,24

2.218,95
22.924,29

25.143,24

-2.218,95
22.924,29

47.121,00

47.121,00

47.121,00

5.371,00
6.570,53
34.627,08
552,39

33.079,90

33.079,90

33.079,90

33.079,90

Saldo Atual**41.110,23****95.485,21****23.263,07****20.143,07**

-4.139,90

-361,57

-1.090,00

-2.277,00

29.582,44

-965,78

-3.557,40

-230,00

-1.522,00

-800,00

-5.000,00

-1.902,26

-7.923,92

-1.143,00

14.836,09

-1.830,65

-1.598,00

17.000,00

-563,00

-60,50

96.892,64

-685,00

-1.695,10

16.485,53

-160,00

0,00

-90,90

-1.331,00

49.592,21

19.610,00

-1.900,00

08.368,75

-413,70

-130,00

0,00

-778,00

-4.952,06

16.450,00

-2.352,00

68.137,61

70.065,19

-2.000,00

-1.583,00

-6.475,77

64.990,00

17.507,55

-3.276,88

-192,00

10.990,00

-1.230,00

-3.619,25

-633,34

-391,20

-950,13

-9.333,31

-720,00

-495,92

34.127,44

-59,95

0,00

-8.956,00

Saldo Atual

-589,60
-105,33
80.386,06
-7.511,00
0,00
20.000,00
29.310,00
-1.174,80
10.890,00
12.400,00
-1.596,95
-660,00
0,00
48.480,00
0,00
-705,00
-6.564,50
-2.573,74
-1.379,41
0,00
-1.919,00
-1.173,07
12.130,00
-17,50
06.134,35
0,00
-6.501,89
-6.820,00
16.747,82
58.536,30
-4.410,43
25.378,00
-3.547,60
-5.890,00
-8.365,54
-170,51
41.190,00
-1.048,80
-412,92
-7.996,56
0,00
0,00
-1.504,00
49.650,00
-5.845,60
-3.340,58
-200,00
-2.250,00
12.776,80
21.450,00
-2.325,16
-5.741,25
35.012,40
41.334,71
0,00
05.000,05
-712,00
-2.144,89
-1.020,00
-287,70
-9.314,20
-8.500,00
0,00
-7.179,00
-4.000,00

Saldo Atual

-22,50
-665,07
22.000,00
51.596,80
-3.691,69
03.798,18
-19,00
-24,54
-477,30
-2.941,93
0,00
01.755,04
-4.222,00
-2.510,00
25.000,00
-90,90
-5.630,20
-922,00
-2.676,10
-4.030,00
21.600,00
31.642,46
0,00
-932,00
-7.350,00
-559,00
30.197,56
-9.666,00
-991,32
-6.928,72
13.640,00
-6.517,00
-8.642,90
-1.340,42
-930,90
32.975,91
-2.150,00
53.481,82
-3.320,00
-1.469,50
-2.760,00
20.190,00
-5.800,00
-1.577,90
-1.171,84
67.370,10
20.800,00
-4.798,70
29.585,00
-512,50
43.001,62
16.599,77
-4.538,11
-3.476,39
-3.934,54
-1.875,52
10.985,70
-598,00
-1.282,80
-1.456,70
11.150,00
03.135,00
17.982,00
-200,00
83.560,00

Saldo Atual

76.710,32
0,00
-1.337,90
-991,82
-2.940,00
-8.990,00
-1.194,00
-7.433,64
-509,60
-9.590,38
-1.738,50
-345,99
19.934,15
-6.300,00
-4.740,33
-2.647,00
-280,00
-1.156,68
03.746,00
68.225,00
-270,85

-3.120,00

-3.120,00

23.579,43

97.123,03

0,00

0,00

94.656,38

0,00

-2.466,65

77.308,80

83.515,66

-2.061,06

25.264,40

85.442,66

70.004,94

15.228,93

19.645,83

77.226,52

69.242,01

24.658,15

-5.018,64

49.147,60

28.248,20

20.899,40

91.910,20

91.910,20

13.801,11

54.008,55

54.764,80

42.122,50

56.856,12

93.935,14

27.037,74

70.911,04

13.789,98

28.016,68

02.948,67

15.608,28

91.274,67

Saldo Atual

87.917,91
27.034,59
0,00
10.375,87
44.477,17
57.029,38

65.915,94
65.915,94
65.915,94

11.772,29
72.076,42
05.686,49
93.763,63
39.846,44

75.386,20
75.386,20

43.889,03
38.991,09
34.879,11
40.967,27
29.051,56

93.753,12
72.892,10
17.216,92
60.657,02
42.987,08

26.667,52
26.667,52

72.910,94
03.092,55
05.427,15
47.723,00
52.398,53
-1.319,05
13.894,69
-677,71
50.000,00
30.505,66
-1.146,76

09.818,39
28.678,30
-7.786,05
-4.782,38
-1.223,93
12.586,82
91.345,97
27.440,00
30.190,41
-2.048,68
-3.735,85

60.000,00
40.000,00
20.000,00
00.000,00

-6.133,34

Saldo Atual

-6.133,34
-6.133,34

81.408,50
05.085,23
05.085,23

32.544,66
54.518,64
48.540,24
17.395,05
12.090,73

43.778,61
56.029,06
54.952,42
45.913,27
86.883,86

15.984,38
26.865,21
0,00
00.660,00
73.794,78
26.865,22

26.865,21
26.865,22
00.000,00
0,01

94.160,54
94.160,54
-0,36
0,01
00.997,97
99.580,52
-360,96
04.164,84
32.514,39
58.560,87
97.980,64

0,00
62.458,36
62.458,36
-1.206,33
1.206,33

37.010,13
37.010,13
90.582,83
68.890,54
74.726,20
96.973,96
87.002,26

47.121,00
47.121,00
47.121,00
-5.371,00
-6.570,53
34.627,08
-552,39

DA - ME

Folha: 10

Saldo Atual

33.079,90

33.079,90

33.079,90

33.079,90

Saldo Atual

85.565,29

20.061,39

21.832,52

89.477,29

72.254,22

53.176,76

19.156,19

28.248,72

55.268,41

61.372,99

74.443,52

74.443,52

22.781,45

-4.522,28

18.259,17

35.130,26

35.130,26

46.406,01

46.406,01

20.388,30

26.017,71

00.497,85

00.497,85

00.497,85

48.674,99

48.674,99

84.316,76

64.358,23

65.503,90

65.503,90

-4.427,32

-4.427,32

61.076,58

16.075,60

45.000,98

Saldo Atual

07.392,98
28.321,25
28.321,25
28.321,25
28.321,25

79.631,00
04.660,98
96.974,41
18.660,82
24.313,45
44.998,05
09.002,09

93.845,98
16.657,11
24.447,89
46.423,38
29.734,83
83.064,00
03.656,35
11.340,13
85.366,96
94.952,60
40.172,49
30.042,70
86.343,73
90.902,75
36.352,96
0,00
57.963,27
36.322,15
84.309,80
22.000,99
13.791,89

13.840,59
2.938,83
925,70
67.845,03
2.236,75
91.033,80
48.860,48

13.865,18
13.865,18
13.865,18

29.708,46
29.708,46
28.008,46
1.700,00

31.396,38
29.310,82
26.462,94
2.847,88

2.085,56
2.085,56

99.440,73
47.403,96
65.782,35
62.760,32

Saldo Atual

6.023,30
18.000,00
20.362,56
19.513,48
9.445,93
14.693,05
53.228,79
0,00
33.635,35
74.613,04
65.548,10
36.612,04
23.023,22
94.771,26
39.762,86
35.939,88
49.956,39
50,40
17.169,48
16.163,06
18.075,08
11.893,19
25.393,27
0,00
95.571,43
35.259,49
49.520,05
29.700,93
9.096,40

81.354,05
81.354,05

16.795,61
17.778,75
27.645,85
91.888,14
994,06
16.242,28
04.503,93
18.703,33
93.507,20
45.532,07

37.086,36
32.041,72
5.012,72
1.970,52
18,00
16.629,22
645,10
54,00
12.066,06
30.139,46
10.099,20
53.949,57
31.163,71
8.412,29
14.730,00
23.103,84
15,00
35.000,00
05.570,11
65.316,48
18.894,22

DA - ME

Folha: 14

Saldo Atual

4.691,06

47.341,10

2.074,20

28.077,62

2.200,00

32.930,99

271,68

517,78

8.229,79

45.358,96

14.670,12

33.299,00

1.385,96

58.433,36

90.359,76

46.385,59

42.933,03

01.077,17

6.328,56

5.320,70

96.164,42

80.861,71

13.700,00

67.009,53

67.009,53

01.499,39

65.510,14

14.454,11

14.454,11

14.454,11

70.573,13

70.573,13

70.573,13

DA - ME

Folha: 15

Ido Atual