

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [43]</b>	<b>79.957.841,96D</b>	<b>50.799.302,65</b>	<b>48.848.599,48</b>	<b>81.908.545,13D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [60]</b>	<b>73.910.782,49D</b>	<b>50.798.542,65</b>	<b>48.836.605,61</b>	<b>75.872.719,53D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]</b>	<b>2.107.295,33D</b>	<b>30.722.538,97</b>	<b>31.859.050,66</b>	<b>970.783,64D</b>
<b>CAIXA GERAL - [108]</b>	<b>359.210,32D</b>	<b>342.537,93</b>	<b>207.202,45</b>	<b>494.545,80D</b>
CAIXA - [124]	359.210,32D	342.537,93	207.202,45	494.545,80D
<b>BANCOS C/MOVIMENTO - [140]</b>	<b>4.370,40D</b>	<b>23.593.827,66</b>	<b>23.598.117,53</b>	<b>80,53D</b>
BANCO SUPER DIGITAL - 0001/1513168-3 - [64578]	1.522,87D	474.388,34	475.911,21	0,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00023126-3 - RECICLAGEM - [643]	426,00D	102.047,14	102.473,14	0,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	0,00D	19.261.390,18	19.261.390,18	0,00D
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	2.421,53D	3.756.002,00	3.758.343,00	80,53D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]</b>	<b>1.743.714,61D</b>	<b>6.786.173,38</b>	<b>8.053.730,68</b>	<b>476.157,31D</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO - EMERGENCIAL - [64]	414,64D	6.368,61	6.272,63	510,62D
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	1.743.299,97D	6.779.804,77	8.047.458,05	475.646,69D
<b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]</b>	<b>71.797.353,82D</b>	<b>20.076.003,68</b>	<b>16.977.554,95</b>	<b>74.895.802,55D</b>
<b>NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024]</b>	<b>20,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00D</b>
FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
<b>CONTAS A RECEBER - [238]</b>	<b>21.091.122,17D</b>	<b>1.273.245,31</b>	<b>682.696,49</b>	<b>21.681.670,99D</b>
COBRANCA JUDICIAL - [58716]	8.098,73D	0,00	0,00	8.098,73D
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ - [65712]	115.003,55D	789.448,92	226.237,06	678.215,41D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - [56820]	156.995,53D	0,00	0,00	156.995,53D
PREFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915]	37.712,24D	0,00	0,00	37.712,24D
ROBERTO DE REZENDE - [50442]	130,00D	0,00	0,00	130,00D
TAXA DE CORTE ARVORE - [50855]	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336]	46.556,67D	0,00	0,00	46.556,67D
VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434]	15.515,18D	0,00	0,00	15.515,18D
FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190]	9.121.818,41D	0,00	0,00	9.121.818,41D
PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [3]	7.314.211,34D	483.796,39	456.459,43	7.341.548,30D
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953]	1.293.965,22D	0,00	0,00	1.293.965,22D
PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [7838]	2.978.955,30D	0,00	0,00	2.978.955,30D
<b>TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536]</b>	<b>117.531,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,89</b>	<b>114.639,51D</b>
PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	7.968,31D	0,00	0,00	7.968,31D
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	425.069,02D	0,00	0,00	425.069,02D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	181.301,16C	0,00	2.891,89	184.193,05C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	134.204,77C	0,00	0,00	134.204,77C
<b>CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]</b>	<b>903.018,72D</b>	<b>87.874,93</b>	<b>66.161,60</b>	<b>924.732,05D</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969]	265.114,43D	0,00	0,00	265.114,43D
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133]	382.416,22D	0,00	0,00	382.416,22D
BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395]	242.263,60D	87.874,93	66.161,60	263.976,93D
BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409]	13.224,47D	0,00	0,00	13.224,47D
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]</b>	<b>190.725,59D</b>	<b>66.315,07</b>	<b>75.461,37</b>	<b>181.579,29D</b>
ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723]	69.017,58D	0,00	0,00	69.017,58D
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308]	4.550,00D	0,00	4.550,00	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	61.885,07	61.885,07	0,00D
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS - [65635]	94.497,80D	4.430,00	9.026,30	89.901,50D
<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882]</b>	<b>804.688,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>790.988,48</b>	<b>13.700,00D</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464]	19.077,97D	0,00	19.077,97	0,00D
IMPÉRIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [5700]	684.609,21D	0,00	684.609,21	0,00D
SERPAV COM DE PAVIMENTAÇÃO LTDA - [56925]	87.301,30D	0,00	87.301,30	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MUNDIMAQ MAQ.E EQUIP. P/ ESCRITORIO LT - [21057]	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
<b>IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]</b>	<b>29.802.360,84D</b>	<b>1.897.973,77</b>	<b>1.142.742,31</b>	<b>30.557.592,30D</b>
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	13.767.815,85D	755.072,91	0,00	14.522.888,76D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	91.800,34D	158,55	0,00	91.958,89D
ISSS - [66948]	9.171,34D	0,00	0,00	9.171,34D
PIS \ PASEP - [733]	3.946,71D	0,00	0,00	3.946,71D
INSS RETIDO - [65030]	13.937.853,46D	1.142.742,31	1.142.742,31	13.937.853,46D
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372]	70.944,74D	0,00	0,00	70.944,74D
IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379]	180.242,32D	0,00	0,00	180.242,32D
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610]	10.185,05D	0,00	0,00	10.185,05D
IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631]	17.804,27D	0,00	0,00	17.804,27D
COFINS RETIDA - [42584]	337,42D	0,00	0,00	337,42D
CSLL RETIDA - [42598]	292.300,89D	0,00	0,00	292.300,89D
PASEP RETIDO - [42591]	73,11D	0,00	0,00	73,11D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064]	252.842,83D	0,00	0,00	252.842,83D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071]	1.148.863,74D	0,00	0,00	1.148.863,74D
<b>ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]</b>	<b>733.351,99D</b>	<b>1.809.358,36</b>	<b>1.823.673,22</b>	<b>719.037,13D</b>
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	733.351,99D	1.809.358,36	1.823.673,22	719.037,13D
<b>DUPLICATAS A RECEBER - [7252]</b>	<b>18.154.251,45D</b>	<b>14.941.236,24</b>	<b>12.392.939,59</b>	<b>20.702.548,10D</b>
CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530]	31.071,08D	0,00	0,00	31.071,08D
CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇÃO - [73836]	990,00D	0,00	0,00	990,00D
FUNDAÇÃO CULTURAL PETROPOLIS - [67634]	177.440,06D	0,00	0,00	177.440,06D
SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNIC DE SAUDE - [19047]	18,00D	0,00	0,00	18,00D
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998]	17.944.732,31D	14.941.236,24	12.392.939,59	20.493.028,96D
<b>RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955]</b>	<b>283,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283,18D</b>
RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962]	283,18D	0,00	0,00	283,18D
<b>LOK PIRAMIDE LTDA - [64697]</b>	<b>6.133,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.133,34D</b>
<b>ACORDO JUDICIAL PROC N. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64704]</b>	<b>6.133,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.133,34D</b>
LOK PIRAMIDE LTDA - PARCELAMENTO - [64711]	6.133,34D	0,00	0,00	6.133,34D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228]</b>	<b>3.866.858,57D</b>	<b>760,00</b>	<b>11.993,87</b>	<b>3.855.624,70D</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163]</b>	<b>1.303.733,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.733,89D</b>
<b>DEPOSITOS - [20214]</b>	<b>1.003.733,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.733,89D</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969]	831.600,20D	0,00	0,00	831.600,20D
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295]	22.209,49D	0,00	0,00	22.209,49D
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135]	149.924,20D	0,00	0,00	149.924,20D
<b>PROC. OF. 201017 - [79019]</b>	<b>300.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
PROC. OF. 201017 - [79026]	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
<b>INVESTIMENTOS - [1244]</b>	<b>3.352,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352,89D</b>
<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260]</b>	<b>3.352,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352,89D</b>
ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [1406]</b>	<b>2.559.771,79D</b>	<b>760,00</b>	<b>11.993,87</b>	<b>2.548.537,92D</b>
<b>BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]</b>	<b>6.577.539,91D</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.578.299,91D</b>
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	682.778,86D	0,00	0,00	682.778,86D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356]	63.975,65D	0,00	0,00	63.975,65D
EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621]	2.109,20D	0,00	0,00	2.109,20D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520]	192.954,16D	0,00	0,00	192.954,16D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSTALACOES - [1589]	78.609,11D	0,00	0,00	78.609,11D
INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510]	3.633,39D	0,00	0,00	3.633,39D
MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562]	1.136.672,90D	0,00	0,00	1.136.672,90D
MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905]	22.693,90D	0,00	0,00	22.693,90D
MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642]	167.513,69D	0,00	0,00	167.513,69D
MOVEIS UTENSILIOS - [1600]	580.757,92D	760,00	0,00	581.517,92D
TRATORES E GUINDASTES - [42392]	39.465,43D	0,00	0,00	39.465,43D
UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399]	550.508,15D	0,00	0,00	550.508,15D
VEICULOS - [1627]	3.017.897,63D	0,00	0,00	3.017.897,63D
BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449]	37.698,61D	0,00	0,00	37.698,61D
<b>(-) DEPRECIACÕES - [1224]</b>	<b>5.349.226,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.993,87</b>	<b>5.361.220,63C</b>
(-)DEP BIBLIOTECA - [56614]	271,31C	0,00	0,00	271,31C
(-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628]	2.109,20C	0,00	0,00	2.109,20C
(-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524]	3.633,39C	0,00	0,00	3.633,39C
(-)DEP MOBILIÁRIOS URBANOS - [56649]	167.513,69C	0,00	0,00	167.513,69C
(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478]	420.210,46C	0,00	4.384,89	424.595,35C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	57.579,74C	0,00	53,09	57.632,83C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	103.200,74C	0,00	744,95	103.945,69C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	36.088,85C	0,00	352,92	36.441,77C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	607.462,20C	0,00	4.392,45	611.854,65C
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912]	3.808,57C	0,00	156,75	3.965,32C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	353.709,26C	0,00	1.884,50	355.593,76C
(-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343]	39.465,43C	0,00	0,00	39.465,43C
(-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350]	501.508,15C	0,00	0,00	501.508,15C
(-)DEP.VEICULOS - [20818]	3.017.897,63C	0,00	0,00	3.017.897,63C
(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745]	34.768,14C	0,00	24,32	34.792,46C
<b>BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660]</b>	<b>1.331.458,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.458,64D</b>
TELEFONE - [24885]	27.649,60D	0,00	0,00	27.649,60D
TERRENOS - [1686]	572.138,16D	0,00	0,00	572.138,16D
ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625]	731.670,88D	0,00	0,00	731.670,88D
<b>INTANGIVEL - [1816]</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728]</b>	<b>25.143,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.143,24D</b>
MARCAS E PATENTES - [677]	2.218,95D	0,00	0,00	2.218,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112]	22.924,29D	0,00	0,00	22.924,29D
<b>(-) AMORTIZAÇÕES - [9918]</b>	<b>25.143,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.143,24C</b>
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684]	2.218,95C	0,00	0,00	2.218,95C
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119]	22.924,29C	0,00	0,00	22.924,29C
<b>COMPENSADO - [9776]</b>	<b>1.247.121,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00D</b>
<b>COMPENSADO - [9784]</b>	<b>1.247.121,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00D</b>
<b>CONTAS DE COMPENSACAO - [9792]</b>	<b>1.247.121,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00D</b>
BENS EM COMODATO - [52542]	5.371,00D	0,00	0,00	5.371,00D
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674]	6.570,53D	0,00	0,00	6.570,53D
REMESSA PARA CONserto - [34986]	1.234.627,08D	0,00	0,00	1.234.627,08D
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073]	552,39D	0,00	0,00	552,39D
<b>REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [2109]</b>	<b>933.079,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.079,90D</b>
<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21099]</b>	<b>933.079,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.079,90D</b>
<b>PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21106]</b>	<b>933.079,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.079,90D</b>
SR.CEDENYR GUARACY /SR.LEONARDO FRANÇA - [21113]	933.079,90D	0,00	0,00	933.079,90D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [1821]</b>	<b>137.277.695,85C</b>	<b>14.499.775,98</b>	<b>20.967.260,90</b>	<b>143.745.180,77C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [1848]</b>	<b>413.132.070,83C</b>	<b>14.499.775,98</b>	<b>20.967.260,90</b>	<b>419.599.555,75C</b>
<b>FORNECEDORES - [1864]</b>	<b>14.294.566,62C</b>	<b>5.815.918,58</b>	<b>7.314.855,12</b>	<b>15.793.503,16C</b>
<b>FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]</b>	<b>14.291.446,62C</b>	<b>5.815.918,58</b>	<b>7.314.855,12</b>	<b>15.790.383,16C</b>
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292]	4.139,90C	0,00	0,00	4.139,90C
3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]	1.441,92C	12,50	350,00	1.779,42C
A A GERALDO REPARAÇÃO, PEÇAS E ACESSORIOS - ME - [71074]	1.090,00C	0,00	0,00	1.090,00C
A.C.J AUTO PEÇAS LTDA ME - [79502]	2.277,00C	0,00	0,00	2.277,00C
A.G.F LOCAÇOES DE EQUIP SERV PÇ L.T.D.A - [73122]	29.582,44C	0,00	0,00	29.582,44C
ABELARDO REIS FILHO - [78792]	965,78C	0,00	0,00	965,78C
ACQUAFAHA MANUTENÇÃO DE PISCINA LTDA - [78652]	3.557,40C	0,00	0,00	3.557,40C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686]	230,00C	200,00	200,00	230,00C
AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582]	1.522,00C	0,00	0,00	1.522,00C
ALESSANDRO MEDEIROS SOARES - [79369]	800,00C	0,00	0,00	800,00C
ALEXANDRE DE SOUZA MATOS - [65565]	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
ALEXANDRE DOS SANTOS GONÇALVES - [56883]	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374]	1.902,26C	0,00	0,00	1.902,26C
AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560]	7.923,92C	0,00	0,00	7.923,92C
AMI 3 SOLUÇÕES AMBIENTAIS TRANSP. RESIDUOS LTDA - [5694]	2.970.338,20C	1.086.504,65	0,00	1.883.833,55C
AMM MARIANO ALIMENTOS - [21085]	14.836,09C	0,00	0,00	14.836,09C
ANA PAULA MEDEIROS - [65509]	0,00C	220,00	220,00	0,00C
ANTONIO S. LIGEIRO CIA LTDA - [68621]	1.830,65C	0,00	0,00	1.830,65C
AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985]	1.598,00C	0,00	0,00	1.598,00C
AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389]	417.402,50C	188.406,00	188.406,00	417.402,50C
AUTO LIGIER S/C LTDA ME - [67361]	1.662,50C	0,00	350,00	2.012,50C
AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856]	563,00C	0,00	0,00	563,00C
AUTO MONZA LTDA - [48034]	60,50C	0,00	0,00	60,50C
AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA EPP - [78785]	21.040,14C	0,00	76.404,26	97.444,40C
BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837]	685,00C	0,00	0,00	685,00C
BASEQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - [79016]	1.695,10C	0,00	0,00	1.695,10C
BEIRUTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [52683]	12.422,53C	0,00	55.187,00	67.609,53C
BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447]	160,00C	0,00	0,00	160,00C
BEST SERVICE ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM - [65159]	109.515,43C	217.175,03	188.933,15	81.273,55C
BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706]	1.331,00C	0,00	0,00	1.331,00C
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	349.592,21C	0,00	0,00	349.592,21C
BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - [64046]	19.610,00C	0,00	0,00	19.610,00C
BUYSOFT DO BRASIL LTDA - [64585]	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
CARRETÃO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME - [64193]	308.368,75C	39.744,00	39.744,00	308.368,75C
CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947]	413,70C	0,00	0,00	413,70C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944]	130,00C	0,00	0,00	130,00C
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448]	778,00C	0,00	0,00	778,00C
COMERCIAL VALENTIN IND. E COM. LTDA - [19700]	32.900,00C	0,00	0,00	32.900,00C
COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271]	2.352,00C	0,00	0,00	2.352,00C
CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRUÇÕES LTDA - [64172]	68.137,61C	39.200,00	40.000,00	68.937,61C
CONSTRUTORA ENGENCAD LTDA - EPP - [65383]	3.721,90C	214.644,32	210.922,42	0,00C
CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070]	1.583,00C	0,00	0,00	1.583,00C
COZINHA DO BENJA RESTAURANTE LTDA - [56995]	31.950,45C	18.896,85	0,00	13.053,60C
DAB HOP SERV. LOC. LTDA - [64340]	6.475,74C	176.608,48	221.549,58	51.416,84C
DIAMANTE TELHAS IND. TELHAS LTDA - [65495]	17.507,55C	0,00	0,00	17.507,55C
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058]	3.876,88C	13.596,00	12.300,00	2.580,88C
DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163]	192,00C	0,00	0,00	192,00C
DIEGO LOPES BRAND - [21001]	10.990,00C	0,00	0,00	10.990,00C
DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568]	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689]	3.619,25C	0,00	0,00	3.619,25C
DM CLÍNICA MÉDICA LTDA - [65733]	633,34C	0,00	0,00	633,34C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DNAC COM VAREJISTA DE PROD DE PERFUMARIA - [79628]	391,20C	0,00	0,00	391,20C
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940]	9.333,31C	0,00	0,00	9.333,31C
EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201]	720,00C	0,00	0,00	720,00C
EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355]	495,92C	45,50	5.410,00	5.860,42C
EDSON LEMOS RIBEIRO NIEL - [65558]	34.127,44C	0,00	0,00	34.127,44C
ELETRO INJET NOVO HORIZONTE - [64319]	8.956,00C	0,00	0,00	8.956,00C
ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667]	589,60C	0,00	0,00	589,60C
EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619]	105,33C	0,00	0,00	105,33C
ENZO QUITANDINHA LTDA - [64592]	604.246,70C	333.353,66	0,00	270.893,04C
EPEL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [64109]	26.303,85C	8.585,35	2.792,00	20.510,50C
ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906]	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
ERWIL CONSTRUÇOES LTDA - [49805]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
ESPAÇO MI REST E LANCHONETE LTDA - [64298]	29.310,00C	0,00	0,00	29.310,00C
ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231]	1.174,80C	0,00	0,00	1.174,80C
ESSENCIAL SOL. EM ENGENHARIA ESTRUT. LTDA - [65740]	10.890,00C	21.793,20	21.793,20	10.890,00C
ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMB LTDA - [79075]	12.400,00C	3.900,00	3.900,00	12.400,00C
EUKALIPTUS MADEIRA ECOLÓGICAS LTDA - [77441]	1.596,95C	0,00	0,00	1.596,95C
EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819]	660,00C	0,00	0,00	660,00C
EXATA EVENTOS LTDA - [56939]	528.000,00C	176.000,00	0,00	352.000,00C
EXPRESSO BARÃO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137]	0,00C	56.037,11	56.037,11	0,00C
F S DE OLIVEIRA PEÇAS E ACESSORIOS - [56960]	0,00C	489,00	489,00	0,00C
FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007]	104.900,00C	54.900,00	0,00	50.000,00C
FABRICIO SANTOS DE SOUZA - [19714]	726,31C	3.200,00	3.200,00	726,31C
FABRICIO SOUZA - [78970]	705,00C	0,00	0,00	705,00C
FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093]	6.564,50C	0,00	0,00	6.564,50C
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858]	2.573,74C	0,00	0,00	2.573,74C
FIRMA TEC SERVIÇOS TEC. MECANICOS S/C LTDA ME - [65306]	2.133,59C	12,91	390,00	2.510,68C
FLORA LAS PALMAS LTDA - [47950]	0,00C	350,00	350,00	0,00C
FONTANARIO AUTO PEÇAS LTDA - [70962]	1.919,00C	0,00	0,00	1.919,00C
FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196]	1.173,07C	0,00	0,00	1.173,07C
FPAS COM. SERVIÇOS LTDA - [65369]	9.480,00C	0,00	0,00	9.480,00C
FRANK JERÔNIMO QUINTELLA DE LIMA - [56876]	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
FS BUSATO EIRELI EPP - [79488]	17,50C	0,00	0,00	17,50C
FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550]	106.134,35C	0,00	0,00	106.134,35C
GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - [76062]	6.501,89C	0,00	0,00	6.501,89C
GLAUCIA KLIM SCALI - [64004]	6.820,00C	0,00	0,00	6.820,00C
GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917]	16.747,82C	23.527,84	23.527,84	16.747,82C
GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748]	58.536,30C	0,00	0,00	58.536,30C
GRUPO MARVI - MV - [21190]	4.410,43C	0,00	0,00	4.410,43C
GUILHERME RABELLO CARVALHO - [63878]	25.378,00C	0,00	0,00	25.378,00C
H. TEIXEIRA NETO PRODUTO DE LIMPEZA - [22352]	0,00C	0,00	1.950,00	1.950,00C
IDEIAS INTERNET TELECOM E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - [6401]	3.547,60C	0,00	0,00	3.547,60C
IG 2004 COM E SERVIÇOS DE INF LTDA - [73402]	5.890,00C	0,00	0,00	5.890,00C
IMPÉRIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [6414]	551.780,45C	1.223.743,95	1.231.225,40	559.261,90C
IMPrensa OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839]	170,51C	0,00	0,00	170,51C
IRMÃOS MP LOCADORA INFORMÁTICA LTDA - [65201]	6.860,00C	0,00	1.610,00	8.470,00C
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482]	1.048,80C	0,00	0,00	1.048,80C
ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185]	412,92C	0,00	0,00	412,92C
J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068]	7.172,88C	16.576,56	9.403,68	0,00C
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912]	0,00C	15.100,90	44.955,30	29.854,40C
JLF MACHADO - [63626]	1.504,00C	0,00	0,00	1.504,00C
JOÃO TELMO MIRANDA DE AGUIAR - [65418]	49.650,00C	0,00	0,00	49.650,00C
JONATAN NOGUEIRA DA SILVA. - [79089]	332,50C	0,00	0,00	332,50C
JOSE MAURICIO BARBOSA - [65327]	5.845,60C	0,00	0,00	5.845,60C
JOSÉ VEIGA DE OLIVEIRA NETO - [57016]	0,00C	0,00	34.625,00	34.625,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977]	3.340,58C	0,00	0,00	3.340,58C
KENNEDY GESSO COM. - [21189]	200,00C	0,00	0,00	200,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
L DE O SILVA FÁBRICA DE BLOCOS ME - [64627]	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
LAR PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO - [65551]	12.776,80C	0,00	0,00	12.776,80C
LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003]	21.450,00C	0,00	0,00	21.450,00C
LC DIAS DE OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E ARQUITETURA - [64270]	77.737,66C	0,00	0,00	77.737,66C
LÍBANO - [78463]	5.741,25C	0,00	0,00	5.741,25C
LIBERTY COM. DE EQUIP. E SERVIÇOS EIRELI - [52662]	59.599,00C	49.399,00	0,00	10.200,00C
LIMPAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [64186]	88.749,01C	910.123,77	1.572.705,95	751.331,19C
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	940.532,00C	234.428,40	0,00	706.103,60C
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387]	712,00C	0,00	0,00	712,00C
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895]	2.144,89C	0,00	0,00	2.144,89C
LUCAS BEPLER E SOUZA MACHADO - [63689]	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
LUCAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036]	287,70C	0,00	0,00	287,70C
LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA OLIVEIRA - MEI - [63766]	0,00C	22.072,05	26.415,90	4.343,85C
LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725]	9.272,20C	0,00	0,00	9.272,20C
LUZIA MARIA PALMA - [56988]	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00C
MARCIO DA GRAMA SERVIÇOS LTDA - [65082]	7.179,00C	0,00	0,00	7.179,00C
MARCOS FELIPE BARCELLOS - [71018]	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
MARIA DAS GRAÇAS S CARVALHO - [65768]	22,50C	0,00	0,00	22,50C
MARISOL DE TERESÓPOLIS IND. COMERCIO LTDA ME - [56974]	0,00C	2.367,80	2.367,80	0,00C
MARKLING A EL LT MT - [52732]	665,07C	0,00	0,00	665,07C
MATHEUS AMORIM DE OLIVEIRA - [64256]	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166]	51.596,80C	0,00	0,00	51.596,80C
MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059]	3.293,74C	40,44	0,00	3.253,30C
MECANICA FUSAO LTDA - [67214]	1.900,00C	0,00	2.000,00	3.900,00C
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	299.586,87C	285.245,60	149.655,50	163.996,77C
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999]	19,00C	0,00	0,00	19,00C
MINEIRO AUTO PEÇAS DA PAULISTA LTDA - [21399]	24,54C	0,00	0,00	24,54C
MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589]	477,30C	0,00	0,00	477,30C
MM MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTORES LTDA ME - [65404]	2.941,93C	0,00	0,00	2.941,93C
MOLDE AUTO VIDROS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [65145]	500,00C	0,00	0,00	500,00C
MTECH LOCAÇÕES E SERVIÇOS - [65292]	101.755,04C	0,00	0,00	101.755,04C
MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533]	4.222,00C	0,00	0,00	4.222,00C
MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142]	2.510,00C	0,00	0,00	2.510,00C
NOSSO JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [35576]	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871]	922,00C	0,00	0,00	922,00C
PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707]	2.676,10C	0,00	0,00	2.676,10C
PDCA SERVIÇOS LTDA - [56813]	0,00C	131.926,91	249.884,70	117.957,79C
PEDRO LUIS NEVES LOURENÇO - [65691]	5.550,00C	0,00	0,00	5.550,00C
PETRA AGREGADOS RJ LTDA - [64102]	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
PETRO FRUTAS - [65726]	331.642,46C	0,00	0,00	331.642,46C
PETROPOLIS MATERIAL DE CONSTRUÇÕES - [79177]	932,00C	0,00	0,00	932,00C
PETROSLOG TURÍSTICA LOCADORA VEÍCULOS LTDA ME - [6422]	7.350,00C	0,00	0,00	7.350,00C
PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779]	559,00C	0,00	0,00	559,00C
PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183]	30.197,56C	0,00	0,00	30.197,56C
PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382]	9.666,00C	0,00	0,00	9.666,00C
PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026]	991,32C	0,00	0,00	991,32C
PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968]	6.928,72C	0,00	0,00	6.928,72C
PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220]	13.640,00C	0,00	0,00	13.640,00C
PRIMATEC COM SERV LTDA - [65257]	6.517,00C	6.500,00	0,00	17,00C
PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175]	8.642,90C	0,00	0,00	8.642,90C
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810]	1.340,42C	0,00	0,00	1.340,42C
PROJETAÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [52697]	930,90C	0,00	0,00	930,90C
PROMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [65110]	29.199,20C	0,00	0,00	29.199,20C
PROSPAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766]	53.481,82C	0,00	0,00	53.481,82C
RAVEN COM. PROD. LIMPEZA E LUBRIFICANTES - [64039]	3.320,00C	0,00	0,00	3.320,00C
REBOQUES DE VEÍCULOS MANHOLI LTDA ME - [65362]	2.199,50C	1.710,00	980,00	1.469,50C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESTAURANTE CASADINHO LTDA ME - [64277]	20.190,00C	0,00	0,00	20.190,00C
RETÍFICA DE MOTORES LM LTDA ME - [64599]	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
RGK COM. SERV. P/ CONSTRUÇÃO SECA LTDA - [65320]	1.577,90C	0,00	0,00	1.577,90C
RINALDI LOC LT ME - [52788]	1.171,84C	0,00	0,00	1.171,84C
RINALDI LOCAÇÕES LTDA ME - [64179]	4.510,10C	0,00	0,00	4.510,10C
RODRIGO FERNANDES SILVA - [63885]	20.800,00C	0,00	0,00	20.800,00C
ROMA COM E IND LTDA - [32067]	4.798,70C	0,00	0,00	4.798,70C
RUSIKI CONTRIÇÃO JARDINAGEM LTDA - [65481]	0,00C	915,00	29.585,00	28.670,00C
SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052]	512,50C	0,00	0,00	512,50C
SARZI COMERCIO EXTERIOR LTDA - [56967]	0,00C	1.429,20	1.429,20	0,00C
SENAI - SERV. NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL - [75502]	43.001,62C	8.314,61	8.314,61	43.001,62C
SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563]	4.265.063,39C	133.982,44	2.742.285,26	6.873.366,21C
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909]	4.522,51C	0,00	0,00	4.522,51C
SERVIÇO SOCIAL DA IND. DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131]	3.934,54C	0,00	0,00	3.934,54C
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - [79236]	3.476,39C	0,00	2.835,00	6.311,39C
SINART RIO SOC. NAC. APOIO - [57051]	0,00C	0,00	30,00	30,00C
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812]	1.875,52C	0,00	0,00	1.875,52C
SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976]	321.450,60C	0,00	0,00	321.450,60C
SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636]	598,00C	0,00	0,00	598,00C
SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784]	1.282,80C	0,00	0,00	1.282,80C
SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972]	1.456,70C	0,00	0,00	1.456,70C
SOCAGE DO BRASIL INDUSTRIA EQUIP - [20972]	11.150,00C	0,00	0,00	11.150,00C
STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710]	103.113,80C	0,00	0,00	103.113,80C
SUZANA CANDIDO - [77133]	200,00C	245,00	245,00	200,00C
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	104.140,00C	39.400,00	0,00	64.740,00C
TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341]	76.710,32C	0,00	0,00	76.710,32C
TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701]	1.337,90C	0,00	0,00	1.337,90C
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	991,82C	192,74	345,26	1.144,34C
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168]	0,00C	2.940,00	2.940,00	0,00C
THIAGO SILVA DA COSTA - [56904]	0,00C	0,00	2.940,00	2.940,00C
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781]	17.671,60C	6.471,80	14.011,00	25.210,80C
TOP DIESEL COMERCIO - [22387]	1.194,00C	0,00	0,00	1.194,00C
TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403]	8.953,64C	0,00	0,00	8.953,64C
TRAÇOS E TONS LTDA - [20867]	509,60C	0,00	0,00	509,60C
TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQ. LTDA - [75005]	9.590,38C	0,00	0,00	9.590,38C
TRATORZAN - [77975]	1.738,50C	0,00	0,00	1.738,50C
TRES RIOS TACOGRAFOS E ENSAIOS LTDA - [78939]	345,99C	0,00	0,00	345,99C
UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383]	19.934,15C	0,00	0,00	19.934,15C
UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921]	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350]	44.838,14C	6.770,41	16.470,00	54.537,73C
VERTICE COM DE ROUPAS AC LTDA - [70969]	19.200,00C	18.969,60	0,00	230,40C
VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921]	2.647,00C	0,00	0,00	2.647,00C
VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987]	280,00C	0,00	0,00	280,00C
VILHENA COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONST. - [64018]	1.156,68C	0,00	0,00	1.156,68C
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707]	61.746,00C	0,00	0,00	61.746,00C
VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [52676]	23.610,00C	0,00	0,00	23.610,00C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]	1.994,06C	0,00	0,00	1.994,06C
ZÉ COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS EIRELI - [65	6.460,00C	6.460,00	0,00	0,00C
ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105]	270,85C	0,00	0,00	270,85C
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77167]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
<b>CONTRATOS A PAGAR - [42959]</b>	<b>3.120,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,00C</b>
PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966]	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256]</b>	<b>190.346.504,34C</b>	<b>6.747.523,64</b>	<b>9.814.383,70</b>	<b>193.413.364,40C</b>
<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]</b>	<b>3.253.551,76C</b>	<b>4.517.864,56</b>	<b>3.979.433,57</b>	<b>2.715.120,77C</b>



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020]	0,00C	7.377,92	7.377,92	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003]	0,00C	3.688,96	3.688,96	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	3.251.085,11C	610.000,30	71.569,31	2.712.654,12C
SALARIOS - [1902]	0,00C	3.896.797,38	3.896.797,38	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606]	2.466,65C	0,00	0,00	2.466,65C
<b>OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]</b>	<b>182.054.055,28C</b>	<b>1.746.128,13</b>	<b>4.258.034,38</b>	<b>184.565.961,53C</b>
FGTS - [2127]	8.851.089,47C	558.824,79	399.726,45	8.691.991,13C
INPAS - [46739]	0,00C	0,00	2.081,43	2.081,43C
INSS - [2100]	127.367.651,37C	1.142.742,31	2.825.021,83	129.049.930,89C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	38.912.939,79C	44.561,03	964.754,82	39.833.133,58C
SENAI - [37884]	273.036,29C	0,00	2.675,76	275.712,05C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	15.228,93C	0,00	0,00	15.228,93C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C
FGTS - FET - [44170]	77.226,52C	0,00	0,00	77.226,52C
INSS - FET - [67620]	6.507.560,29C	0,00	63.774,09	6.571.334,38C
SENAI - FET - [595]	24.658,15C	0,00	0,00	24.658,15C
SENAI ADICIONAL - FET - [602]	5.018,64C	0,00	0,00	5.018,64C
<b>PROVISOES - [3180]</b>	<b>5.038.897,30C</b>	<b>483.530,95</b>	<b>1.576.915,75</b>	<b>6.132.282,10C</b>
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	3.286.579,08C	5.086,29	922.968,26	4.204.461,05C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	1.752.318,22C	478.444,66	653.947,49	1.927.821,05C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]</b>	<b>170.444.195,25C</b>	<b>1.084.779,71</b>	<b>3.332.414,00</b>	<b>172.691.829,54C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]</b>	<b>170.444.195,25C</b>	<b>1.084.779,71</b>	<b>3.332.414,00</b>	<b>172.691.829,54C</b>
COFINS - [63420]	107.873.270,01C	399.590,91	1.943.303,47	109.416.982,57C
COFINS DIFERIDO - [63427]	3.324.674,55C	0,00	32.581,81	3.357.256,36C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	3.312.530,38C	0,00	32.462,80	3.344.993,18C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	9.566.518,72C	0,00	93.751,88	9.660.270,60C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	2.553.219,35C	0,00	27.277,55	2.580.496,90C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	3.910.147,98C	0,00	38.319,45	3.948.467,43C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	1.094.167,59C	0,00	10.722,84	1.104.890,43C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	116.261,11C	0,00	1.139,36	117.400,47C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	539.483,41C	0,00	5.286,94	544.770,35C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	815.647,37C	0,00	0,00	815.647,37C
I.S.S. QN - [44492]	4.819.681,81C	53.261,02	210.980,59	4.977.401,38C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	5.607.096,83C	0,00	54.949,55	5.662.046,38C
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313]	278.857,30C	344.863,44	237.430,09	171.423,95C
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - VERBAS TRABALHISTAS - [65376]	3.113,61C	200.311,05	197.197,44	0,00C
PIS / PASEP - [29813]	25.981.979,21C	86.753,29	447.010,23	26.342.236,15C
PIS / PASEP DIFERIDO - [29820]	344.477,17C	0,00	0,00	344.477,17C
IRPJ ESTIMATIVA - [42567]	157.029,38C	0,00	0,00	157.029,38C
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855]</b>	<b>465.915,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.915,94C</b>
<b>CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674]</b>	<b>465.915,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.915,94C</b>
CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639]	465.915,94C	0,00	0,00	465.915,94C
<b>PARCELAMENTOS - [11149]</b>	<b>33.138.997,03C</b>	<b>339.201,49</b>	<b>0,00</b>	<b>32.799.795,54C</b>
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200]</b>	<b>27.472.076,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.472.076,42C</b>
INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128]	27.805.686,49C	0,00	0,00	27.805.686,49C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098]	193.763,63D	0,00	0,00	193.763,63D
(-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305]	139.846,44D	0,00	0,00	139.846,44D
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826]</b>	<b>175.386,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.386,20C</b>
COFINS PARCELAMENTO - [67998]	175.386,20C	0,00	0,00	175.386,20C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARCELADAS - [64879]</b>	<b>2.471.113,77C</b>	<b>339.201,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131.912,28C</b>
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - [64886]	902.402,05C	119.284,07	0,00	783.117,98C
MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64893]	186.090,69C	24.598,26	0,00	161.492,43C
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64900]	253.569,47C	195.319,16	0,00	58.250,31C
ENCARGOS/HONORÁRIOS S/ PARCELAMENTOS - [64907]	1.129.051,56C	0,00	0,00	1.129.051,56C
<b>PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉB. PREVIDENCIÁRIOS - [64908]</b>	<b>2.693.753,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.693.753,12C</b>
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [64909]	972.892,10C	0,00	0,00	972.892,10C
MULTAS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64928]	217.216,92C	0,00	0,00	217.216,92C
JUROS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64935]	1.160.657,02C	0,00	0,00	1.160.657,02C
HONORÁRIOS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64942]	342.987,08C	0,00	0,00	342.987,08C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833]</b>	<b>326.667,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.667,52C</b>
INPAS - [52596]	326.667,52C	0,00	0,00	326.667,52C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]</b>	<b>4.435.758,31C</b>	<b>512.352,56</b>	<b>505.608,08</b>	<b>4.429.013,83C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [2305]</b>	<b>365.305,35C</b>	<b>101.373,35</b>	<b>70.501,79</b>	<b>334.433,79C</b>
AGUA - [77420]	102.882,56C	4.289,58	4.903,87	103.496,85C
ALUGUEIS - [3122]	46.147,00C	78.324,00	44.744,00	12.567,00C
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
INTERNET - [63605]	2.315,77C	0,00	696,30	3.012,07C
LUZ E FORCA - [22358]	12.648,83C	16.439,27	16.724,83	12.934,39C
TELEFONE - [22470]	36,93C	1.173,74	1.136,81	0,00C
FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [43060]	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [63850]	97.728,97C	0,00	965,52	98.694,49C
PLANO DE SAÚDE - [65467]	1.146,76C	1.146,76	1.330,46	1.330,46C
<b>CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]</b>	<b>410.452,96C</b>	<b>410.979,21</b>	<b>435.106,29</b>	<b>434.580,04C</b>
AFESP - CONVÊNIO - [63752]	29.780,49C	29.780,49	29.780,49	29.780,49C
AFESP - MENSALIDADE - [63759]	9.098,35C	6.584,58	6.846,88	9.360,65C
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813]	4.782,38C	0,00	0,00	4.782,38C
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610]	1.223,93C	0,00	0,00	1.223,93C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378]	112.804,85C	116.991,80	119.143,53	114.956,58C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	192.526,33C	191.740,47	210.737,52	211.523,38C
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560]	27.440,00C	0,00	0,00	27.440,00C
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260]	27.791,63C	60.876,87	63.936,84	30.851,60C
SISEP - CONVENIO - [35917]	1.423,38C	1.423,38	1.174,63	1.174,63C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	3.581,62C	3.581,62	3.486,40	3.486,40C
<b>PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS - [42896]</b>	<b>3.660.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.660.000,00C</b>
ACOES CIVEIS - [43008]	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
ACOES TRABALHISTAS - [24096]	3.120.000,00C	0,00	0,00	3.120.000,00C
LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316]	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
<b>LOK PIRAMIDE LTDA - [64718]</b>	<b>6.133,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.133,34C</b>
ACORDO JUDICIAL PROC No. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64725]	6.133,34C	0,00	0,00	6.133,34C
LOK PIRAMIDE - PARCELAMENTO - [64732]	6.133,34C	0,00	0,00	6.133,34C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585]</b>	<b>42.381.408,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.381.408,50C</b>
<b>PROC. OF. 201017 - [20860]</b>	<b>1.305.085,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.085,23C</b>
PROC. OF. 201017 - [79040]	1.305.085,23C	0,00	0,00	1.305.085,23C
<b>OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARCELADAS - [64844]</b>	<b>16.832.544,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.832.544,66C</b>
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - [64851]	6.054.518,64C	0,00	0,00	6.054.518,64C
MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64858]	1.248.540,24C	0,00	0,00	1.248.540,24C
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64865]	6.717.395,05C	0,00	0,00	6.717.395,05C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENCARGOS/HONORÁRIOS S/ PARCELAMENTOS - [64872]	2.812.090,73C	0,00	0,00	2.812.090,73C
<b>PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DEB. PREVIDENCIÁRIOS - [649]</b>	<b>24.243.778,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.243.778,61C</b>
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [6	8.756.029,06C	0,00	0,00	8.756.029,06C
MULTAS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64963]	1.954.952,42C	0,00	0,00	1.954.952,42C
JUROS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64970]	10.445.913,27C	0,00	0,00	10.445.913,27C
HONORÁRIOS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64977]	3.086.883,86C	0,00	0,00	3.086.883,86C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO - [2763]</b>	<b>320.415.984,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.415.984,38D</b>
<b>CAPITAL REALIZADO - [2780]</b>	<b>6.626.865,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.626.865,21C</b>
<b>CAPITAL AUTORIZADO - [42022]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
CAPITAL AUTORIZADO - [42029]	9.200.660,00C	0,00	0,00	9.200.660,00C
CAPITAL A SUBSCREVER - [42036]	73.794,78D	0,00	0,00	73.794,78D
CAPITAL SUBSCRITO - [42043]	9.126.865,22D	0,00	0,00	9.126.865,22D
<b>CAPITAL REALIZADO - [2801]</b>	<b>6.626.865,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.626.865,21C</b>
CAPITAL SOCIAL - [2828]	9.126.865,22C	0,00	0,00	9.126.865,22C
(-) CAPITAL A REALIZAR - [2844]	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
(-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>RESERVAS - [2860]</b>	<b>1.494.160,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.160,54C</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL - [2887]</b>	<b>1.494.160,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.160,54C</b>
RES.CORR.CAPITAL - [2909]	0,36C	0,00	0,00	0,36C
(-) ACOES EM TESOURARIA - [43120]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603]	300.997,97C	0,00	0,00	300.997,97C
CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925]	299.580,52C	0,00	0,00	299.580,52C
RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909]	360,96C	0,00	0,00	360,96C
RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807]	104.164,84C	0,00	0,00	104.164,84C
RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814]	32.514,39C	0,00	0,00	32.514,39C
AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460]	358.560,87C	0,00	0,00	358.560,87C
RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476]	397.980,64C	0,00	0,00	397.980,64C
<b>RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080]	462.458,36C	0,00	0,00	462.458,36C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395]	462.458,36D	0,00	0,00	462.458,36D
RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086]	1.206,33C	0,00	0,00	1.206,33C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402]	1.206,33D	0,00	0,00	1.206,33D
<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941]</b>	<b>328.537.010,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.537.010,13D</b>
<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]</b>	<b>328.537.010,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.537.010,13D</b>
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366]	47.790.582,83C	0,00	0,00	47.790.582,83C
PREJUÍZO DO EXERCICIO - [1463]	227.568.890,54D	0,00	0,00	227.568.890,54D
PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - [3069]	130.474.726,20D	0,00	0,00	130.474.726,20D
PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069]	12.496.973,96D	0,00	0,00	12.496.973,96D
PREJUÍZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924]	5.787.002,26D	0,00	0,00	5.787.002,26D
<b>COMPENSADO - [9814]</b>	<b>1.247.121,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00C</b>
<b>COMPENSADO - [9822]</b>	<b>1.247.121,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00C</b>
<b>CONTAS DE COMPENSACAO - [9830]</b>	<b>1.247.121,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00C</b>
BENS EM COMODATO - [52507]	5.371,00C	0,00	0,00	5.371,00C
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681]	6.570,53C	0,00	0,00	6.570,53C
REMESSA PARA CONserto - [34993]	1.234.627,08C	0,00	0,00	1.234.627,08C
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936]	552,39C	0,00	0,00	552,39C
<b>REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [2112]</b>	<b>933.079,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.079,90C</b>
<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21127]</b>	<b>933.079,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.079,90C</b>
<b>PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134]</b>	<b>933.079,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.079,90C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SR.CEDENYR GUARACY /SR.LEONARDO SOUZA - [21141]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [5185]</b>	<b>99.924.839,64C</b>	<b>1.078.532,25</b>	<b>16.269.736,60</b>	<b>115.116.043,99C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]</b>	<b>99.844.946,40C</b>	<b>1.078.532,25</b>	<b>16.261.736,60</b>	<b>115.028.150,75C</b>
<b>RECEITAS SERVICOS - [66676]</b>	<b>110.088.876,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.225.127,59</b>	<b>126.314.003,95C</b>
<b>RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]</b>	<b>79.477.603,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.730.685,16</b>	<b>95.208.288,18C</b>
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PMP - [65719]	1.357.364,83C	0,00	0,00	1.357.364,83C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - [56827]	53.176,76C	0,00	0,00	53.176,76C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	41.421.431,26C	0,00	4.746.501,00	46.167.932,26C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	4.895.949,65C	0,00	445.696,56	5.341.646,21C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	9.256.311,61C	0,00	1.111.201,75	10.367.513,36C
RECEITA DE MAN. DE ESCOLAS - [71855]	553.651,27C	0,00	789.448,92	1.343.100,19C
RECEITA DE MAN. DE POSTOS DE SAÚDE - [56897]	575.818,79C	0,00	0,00	575.818,79C
RECEITA DE PAVIMENTAÇÃO - [56890]	4.061.926,19C	0,00	3.872.075,93	7.934.002,12C
RECEITA DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - [65656]	17.301.972,66C	0,00	4.765.761,00	22.067.733,66C
<b>ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]</b>	<b>4.347.481,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>493.796,39</b>	<b>4.841.278,26C</b>
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	4.347.481,87C	0,00	493.796,39	4.841.278,26C
<b>RECEITAS DE ÁGUA - [5240]</b>	<b>28.661,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>646,04</b>	<b>29.307,25C</b>
OUTRAS RECEITAS - [12597]	6.621,91C	0,00	646,04	7.267,95C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	22.039,30C	0,00	0,00	22.039,30C
<b>RECEITAS DIVERSAS - [5363]</b>	<b>26.235.130,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.235.130,26C</b>
RECEITA DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [114]	26.235.130,26C	0,00	0,00	26.235.130,26C
<b>RECEITAS DE VENDAS - [18158]</b>	<b>79.517,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.643,44</b>	<b>110.161,29C</b>
<b>RECEITA DE VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - [52430]</b>	<b>79.517,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.643,44</b>	<b>110.161,29C</b>
VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL - [52437]	53.500,14C	0,00	30.643,44	84.143,58C
VENDA DE PET - [52434]	26.017,71C	0,00	0,00	26.017,71C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]</b>	<b>121.745,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.965,57</b>	<b>127.711,23C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]</b>	<b>121.745,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.965,57</b>	<b>127.711,23C</b>
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	121.745,66C	0,00	5.965,57	127.711,23C
<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]</b>	<b>10.445.193,47D</b>	<b>1.078.532,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.523.725,72D</b>
<b>(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]</b>	<b>10.445.193,47D</b>	<b>1.078.532,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.523.725,72D</b>
(-) COFINS - [43260]	8.653.348,16D	886.145,42	0,00	9.539.493,58D
(-) PASEP - [43330]	1.791.845,31D	192.386,83	0,00	1.984.232,14D
<b>OUTRAS RECEITAS - [18382]</b>	<b>79.893,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>87.893,24C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [18389]</b>	<b>79.893,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>87.893,24C</b>
<b>RECUPERACÕES - [46542]</b>	<b>4.427,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.427,32C</b>
RECUPERACAO DE DESPESAS - [18403]	4.427,32C	0,00	0,00	4.427,32C
<b>RECEITAS EVENTUAIS - [18494]</b>	<b>75.465,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>83.465,92C</b>
OUTRAS RECEITAS - [36428]	16.425,80C	0,00	0,00	16.425,80C
RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403]	59.040,12C	0,00	8.000,00	67.040,12C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [3107]</b>	<b>157.244.693,53D</b>	<b>20.544.209,58</b>	<b>836.223,48</b>	<b>176.952.679,63D</b>
<b>CUSTO DE VENDAS - [35336]</b>	<b>81.559,28D</b>	<b>788,42</b>	<b>0,00</b>	<b>82.347,70D</b>
<b>CUSTO DE SUCATAS - [35350]</b>	<b>81.559,28D</b>	<b>788,42</b>	<b>0,00</b>	<b>82.347,70D</b>
<b>CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231]</b>	<b>81.559,28D</b>	<b>788,42</b>	<b>0,00</b>	<b>82.347,70D</b>
SUCATA PET - [70378]	81.559,28D	788,42	0,00	82.347,70D
<b>CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]</b>	<b>106.591.207,08D</b>	<b>14.624.898,41</b>	<b>348.854,79</b>	<b>120.867.250,70D</b>
<b>CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]</b>	<b>90.578.982,25D</b>	<b>11.882.097,65</b>	<b>348.854,79</b>	<b>102.112.225,11D</b>
<b>CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]</b>	<b>9.841.826,92D</b>	<b>499.897,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10.341.724,26D</b>
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	259.850,52D	36.143,34	0,00	295.993,86D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	1.241.879,45D	34.215,90	0,00	1.276.095,35D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	351.988,01D	40.468,42	0,00	392.456,43D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	7.283.109,08D	389.069,68	0,00	7.672.178,76D
MATERIAL PARA EVENTOS - [50681]	704.999,86D	0,00	0,00	704.999,86D
<b>COLETA SELETIVA - [65677]</b>	<b>0,00D</b>	<b>249.884,70</b>	<b>0,00</b>	<b>249.884,70D</b>
COLETA SELETIVA - [65684]	0,00D	249.884,70	0,00	249.884,70D
<b>CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]</b>	<b>56.873.316,76D</b>	<b>8.808.044,64</b>	<b>348.854,79</b>	<b>65.332.506,61D</b>
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	6.132.260,39D	662.592,84	0,00	6.794.853,23D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	38.283,55D	6.918,36	0,00	45.201,91D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	70.960,49D	13.776,47	0,00	84.736,96D
AVISO PREVIO - [65177]	104.585,02D	3.601,55	0,00	108.186,57D
CESTAS BASICAS - [50519]	3.369.174,00D	1.231.225,40	0,00	4.600.399,40D
COMISSOES - [65191]	131.726,64D	13.242,84	0,00	144.969,48D
FGTS - [65212]	2.412.959,67D	329.312,06	0,00	2.742.271,73D
GRATIFICACOES - [65219]	3.570.387,65D	454.690,14	0,00	4.025.077,79D
HORAS EXTRAS - [65240]	5.442.896,84D	793.569,99	0,00	6.236.466,83D
INSS - [65254]	10.724.209,16D	1.315.415,90	0,00	12.039.625,06D
PREMIOS - [65261]	169.555,62D	19.756,46	0,00	189.312,08D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	2.063.735,58D	592.945,68	0,00	2.656.681,26D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	197.605,66D	283.905,72	178.820,57	302.690,81D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	190.312,12D	46.766,31	0,00	237.078,43D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	7.467,72D	22.571,38	14.170,21	15.868,89D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	783.274,48D	189.475,07	0,00	972.749,55D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	160.298,21D	92.109,54	57.809,46	194.598,29D
QUINQUENIO - [65310]	109.289,67D	12.105,32	0,00	121.394,99D
SALARIOS - [65317]	18.036.010,14D	2.226.854,16	62.932,55	20.199.931,75D
VALE TRANSPORTE - [65338]	3.158.324,15D	497.209,45	35.122,00	3.620.411,60D
<b>OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]</b>	<b>23.863.838,57D</b>	<b>2.324.270,97</b>	<b>0,00</b>	<b>26.188.109,54D</b>
IMOBILIZAÇÕES NÃO CAPITALIZÁVEIS - [74816]	2.938,83D	0,00	0,00	2.938,83D
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350]	2.484,49D	1.377,56	0,00	3.862,05D
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [67900]	20.916.885,52D	2.096.189,79	0,00	23.013.075,31D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373]	2.236,75D	0,00	0,00	2.236,75D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558]	274.875,37D	0,00	0,00	274.875,37D
OBRAS DIVERSAS - [76769]	2.664.417,61D	226.703,62	0,00	2.891.121,23D
<b>CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]</b>	<b>15.950.140,60D</b>	<b>2.742.285,26</b>	<b>0,00</b>	<b>18.692.425,86D</b>
<b>CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]</b>	<b>15.950.140,60D</b>	<b>2.742.285,26</b>	<b>0,00</b>	<b>18.692.425,86D</b>
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042]	15.950.140,60D	2.742.285,26	0,00	18.692.425,86D
<b>CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024]</b>	<b>29.708,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.708,46D</b>
<b>OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269]</b>	<b>29.708,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.708,46D</b>
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	28.008,46D	0,00	0,00	28.008,46D
MANUTENÇÃO DE QUADRAS - [76356]	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>CUSTO COMDEP - [42413]</b>	<b>32.375,77D</b>	<b>515,50</b>	<b>0,00</b>	<b>32.891,27D</b>
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS - [42434]</b>	<b>29.667,21D</b>	<b>515,50</b>	<b>0,00</b>	<b>30.182,71D</b>
ÁGUAS E ESGOTOS - [64746]	26.462,94D	0,00	0,00	26.462,94D
MATERIAL PARA EVENTOS - [50682]	3.204,27D	515,50	0,00	3.719,77D
<b>OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728]</b>	<b>2.708,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708,56D</b>
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840]	2.708,56D	0,00	0,00	2.708,56D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]</b>	<b>50.571.927,17D</b>	<b>5.918.522,75</b>	<b>487.368,69</b>	<b>56.003.081,23D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]</b>	<b>19.692.622,88D</b>	<b>2.544.163,50</b>	<b>487.368,69</b>	<b>21.749.417,69D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [4263]</b>	<b>12.219.315,54D</b>	<b>1.539.438,74</b>	<b>1.004,92</b>	<b>13.757.749,36D</b>
ABONO PECUNIARIO - [4049]	214.669,50D	19.509,69	0,00	234.179,19D
ACORDO JUDICIAL - [65089]	6.023,30D	0,00	0,00	6.023,30D
ACORDO TRABALHISTA - [46662]	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	317.470,56D	50.072,00	0,00	367.542,56D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	25.426,88D	2.956,70	0,00	28.383,58D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	13.776,25D	4.251,14	0,00	18.027,39D
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679]	100,00D	0,00	0,00	100,00D
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638]	25.227,61D	0,00	0,00	25.227,61D
CESTA BASICA - [33369]	0,00D	68.635,77	0,00	68.635,77D
COMISSOES - [11837]	197.371,59D	19.354,92	0,00	216.726,51D
DESPESAS DE PLANO DE SAÚDE - [65390]	11,00D	0,00	11,00	0,00D
FGTS - [4200]	474.156,84D	70.414,39	0,00	544.571,23D
GRATIFICACOES - [4065]	871.384,76D	106.051,49	0,00	977.436,25D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	297.228,05D	31.679,95	0,00	328.908,00D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	177.104,76D	20.246,36	0,00	197.351,12D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	30.401,14D	3.688,96	0,00	34.090,10D
HORAS EXTRAS - [4081]	398.743,03D	53.367,96	0,00	452.110,99D
INDENIZACOES - [4120]	830.198,94D	88.556,39	0,00	918.755,33D
INPAS - [42364]	42.143,43D	6.244,29	0,00	48.387,72D
INSS - [43617]	1.973.933,75D	261.402,95	0,00	2.235.336,70D
PEDÁGIO - [79649]	50,40D	0,00	0,00	50,40D
PENSAO JUDICIAL INDENIZATORIA - [23695]	17.169,48D	0,00	0,00	17.169,48D
PREMIO - [42000]	18.539,98D	1.188,46	0,00	19.728,44D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	455.631,49D	68.006,77	0,00	523.638,26D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	141.469,38D	32.533,72	0,00	174.003,10D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	36.397,73D	5.440,72	0,00	41.838,45D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	10.365,99D	2.602,77	0,00	12.968,76D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	136.482,47D	20.333,71	0,00	156.816,18D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	74.394,37D	9.669,75	0,00	84.064,12D
QUINQUENIO - [121905]	63.997,93D	7.238,94	0,00	71.236,87D
SALARIOS - [3964]	5.334.015,93D	584.824,64	993,92	5.917.846,65D
TRIENIO - [12351]	11.429,00D	1.166,30	0,00	12.595,30D
<b>EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65166]</b>	<b>93.074,50D</b>	<b>1.024,44</b>	<b>0,00</b>	<b>94.098,94D</b>
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [6517]	93.074,50D	1.024,44	0,00	94.098,94D
<b>CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]</b>	<b>819.291,94D</b>	<b>709.602,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.894,63D</b>
MATERIAIS DIVERSOS - [29694]	18.119,75D	0,00	0,00	18.119,75D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	33.048,97D	617.733,94	0,00	650.782,91D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	99.741,00D	4.711,78	0,00	104.452,78D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424]	994,06D	0,00	0,00	994,06D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	43.477,28D	8.005,00	0,00	51.482,28D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	313.113,53D	36.526,22	0,00	349.639,75D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	132.704,05D	3.231,64	0,00	135.935,69D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	103.817,54D	12.987,57	0,00	116.805,11D
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	74.275,76D	26.406,54	0,00	100.682,30D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS DIVERSAS - [47368]</b>	<b>2.949.850,60D</b>	<b>187.415,61</b>	<b>486.363,77</b>	<b>2.650.902,44D</b>
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	411.529,72D	44.744,00	0,00	456.273,72D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	5.012,72D	0,00	0,00	5.012,72D
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	4.774,54D	0,00	0,00	4.774,54D
COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588]	57,70D	10,00	0,00	67,70D
CURSOS E TREINAMENTOS - [4243]	24.943,83D	8.314,61	0,00	33.258,44D
DESPESA DE PASSAGENS - [74417]	645,10D	0,00	0,00	645,10D
DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526]	54,00D	0,00	0,00	54,00D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	14.160,11D	1.041,56	0,00	15.201,67D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	32.854,06D	0,00	0,00	32.854,06D
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]	8.960,00D	12.300,00	0,00	21.260,00D
DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545]	10.099,20D	0,00	0,00	10.099,20D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	54.075,57D	88,20	0,00	54.163,77D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	282.897,38D	47.961,48	0,00	330.858,86D
DESPESAS EVENTUAIS - [36071]	8.762,29D	2.167,78	0,00	10.930,07D
DESPESAS MÉDICAS - [77232]	14.730,00D	0,00	0,00	14.730,00D
DESPESAS POSTAIS - [4600]	23.103,84D	952,00	0,00	24.055,84D
ESTACIONAMENTO - [48965]	73,00D	0,00	0,00	73,00D
HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772]	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	152.625,79D	23.527,84	0,00	176.153,63D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	1.066.630,53D	830,55	0,00	1.067.461,08D
LUZ E FORCA - [4464]	147.473,75D	16.724,83	0,00	164.198,58D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	28.217,93D	0,00	0,00	28.217,93D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	1.104.765,10D	0,00	0,00	1.104.765,10D
MULTAS - [4466]	39.681,55D	3.621,05	0,00	43.302,60D
RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200]	36.695,91D	0,00	0,00	36.695,91D
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - [10038]	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	728.890,99D	12.480,00	0,00	741.370,99D
SUPRIMENTO DE COPA - [4669]	271,68D	0,00	0,00	271,68D
TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948]	1.042,42D	1.514,90	0,00	2.557,32D
TELEFONE - [4448]	9.158,60D	1.136,81	0,00	10.295,41D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	353.759,39D	0,00	0,00	353.759,39D
DESPESAS JUDICIAIS - [70941]	349.243,91D	10.000,00	19,57	359.224,34D
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	26.550,36D	0,00	0,00	26.550,36D
DESPESAS DE CARTORIO - [5846]	1.385,96D	0,00	0,00	1.385,96D
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	362.193,07C	0,00	86.753,29	448.946,36C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	1.668.283,26C	0,00	399.590,91	2.067.874,17C
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [7245]</b>	<b>3.611.090,30D</b>	<b>106.682,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.717.772,32D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	1.983.493,70D	0,00	0,00	1.983.493,70D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	562.437,24D	13.208,95	0,00	575.646,19D
LICENCAS - [5061]	14.448,56D	0,00	0,00	14.448,56D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [50484]	6.440,70D	350,00	0,00	6.790,70D
MULTAS - [5100]	96.164,42D	0,00	0,00	96.164,42D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	931.315,68D	91.923,07	0,00	1.023.238,75D
REBOQUES - [74578]	16.790,00D	1.200,00	0,00	17.990,00D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]</b>	<b>30.756.293,56D</b>	<b>3.354.720,62</b>	<b>0,00</b>	<b>34.111.014,18D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]</b>	<b>30.756.293,56D</b>	<b>3.354.720,62</b>	<b>0,00</b>	<b>34.111.014,18D</b>
JUROS E MORA - [4847]	30.672.802,83D	3.349.250,15	0,00	34.022.052,98D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	83.490,73D	5.470,47	0,00	88.961,20D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]</b>	<b>28.689,69D</b>	<b>7.644,76</b>	<b>0,00</b>	<b>36.334,45D</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]</b>	<b>28.689,69D</b>	<b>7.644,76</b>	<b>0,00</b>	<b>36.334,45D</b>
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	28.689,69D	7.644,76	0,00	36.334,45D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ENCARGOS - [11770]</b>	<b>94.321,04D</b>	<b>11.993,87</b>	<b>0,00</b>	<b>106.314,91D</b>
<b>ENCARGOS - [7392]</b>	<b>94.321,04D</b>	<b>11.993,87</b>	<b>0,00</b>	<b>106.314,91D</b>
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	94.321,04D	11.993,87	0,00	106.314,91D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	81.908.545,13D	Passivo ----->	143.745.180,77C	
Despesa ----->	176.952.679,63D	Receita ----->	115.116.043,99C	
Custo----->	0,00D			
=====>	258.861.224,76D	=====>	258.861.224,76C	
Prejuízo =====>	61.836.635,64			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	15.191.204,35C			
Despesa/Custo ----->	19.707.986,10D			
Prejuízo ----->	4.516.781,75			
=====				