

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [43]</b>	<b>88.694.585,36D</b>	<b>48.806.708,40</b>	<b>48.854.836,90</b>	<b>88.646.456,86D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [60]</b>	<b>82.599.299,37D</b>	<b>48.803.108,40</b>	<b>48.842.612,86</b>	<b>82.559.794,91D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]</b>	<b>2.573.999,02D</b>	<b>29.334.766,71</b>	<b>31.033.688,46</b>	<b>875.077,27D</b>
<b>CAIXA GERAL - [108]</b>	<b>737.930,45D</b>	<b>203.430,57</b>	<b>67.080,35</b>	<b>874.280,67D</b>
CAIXA - [124]	737.930,45D	203.430,57	67.080,35	874.280,67D
<b>BANCOS C/MOVIMENTO - [140]</b>	<b>705,20D</b>	<b>23.025.200,78</b>	<b>23.025.200,78</b>	<b>705,20D</b>
BANCO ITAÚ - 9078 65826-8 - [18780]	0,00D	10.500.261,28	10.500.261,28	0,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00023126-3 - RECICLAGEM - [64368]	0,00D	35.754,03	35.754,03	0,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	0,00D	12.489.185,47	12.489.185,47	0,00D
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	705,20D	0,00	0,00	705,20D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]</b>	<b>1.835.363,37D</b>	<b>6.106.135,36</b>	<b>7.941.407,33</b>	<b>91,40D</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO - RECICLAGEM - [64396]	1,77D	4.120,90	4.121,75	0,92D
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	1.835.076,91D	3.173.739,79	5.008.765,58	51,12D
ITAÚ - 9078 65826-8 - [18794]	284,69D	2.928.274,67	2.928.520,00	39,36D
<b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]</b>	<b>80.019.167,01D</b>	<b>19.468.341,69</b>	<b>17.808.924,40</b>	<b>81.678.584,30D</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>21.476.906,69D</b>	<b>963.531,33</b>	<b>505.437,97</b>	<b>21.935.000,05D</b>
COBRANCA JUDICIAL - [58716]	8.098,73D	0,00	0,00	8.098,73D
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ - [65712]	381.372,61D	0,00	0,00	381.372,61D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - [56820]	227.432,45D	445.808,69	0,00	673.241,14D
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 - [38958]	7.363.189,88D	517.722,64	505.437,97	7.375.474,55D
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953]	1.293.965,22D	0,00	0,00	1.293.965,22D
PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387]	2.978.955,30D	0,00	0,00	2.978.955,30D
<b>TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536]</b>	<b>114.639,51D</b>	<b>1.961,98</b>	<b>1.704,57</b>	<b>114.896,92D</b>
PARCELto AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	7.968,31D	0,00	0,00	7.968,31D
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	437.146,77D	1.961,98	0,00	439.108,75D
ARRECAD PELA TESOUREARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	196.270,80C	0,00	1.704,57	197.975,37C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	134.204,77C	0,00	0,00	134.204,77C
<b>CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]</b>	<b>993.073,10D</b>	<b>22.453,57</b>	<b>92.140,15</b>	<b>923.386,52D</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969]	258.659,98D	0,00	35.699,57	222.960,41D
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133]	382.416,22D	0,00	0,00	382.416,22D
BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395]	281.751,96D	2.160,64	795,46	283.117,14D
BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409]	13.224,47D	0,00	13.224,47	0,00D
BLOQUEIO JUDICIAL - ITAÚ - [56969]	57.020,47D	20.292,93	42.420,65	34.892,75D
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]</b>	<b>60.127,62D</b>	<b>50.236,16</b>	<b>60.377,83</b>	<b>49.985,95D</b>
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	50.236,16	50.236,16	0,00D
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS - [65635]	37.467,41D	0,00	10.141,67	27.325,74D
<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882]</b>	<b>13.700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.700,00D</b>
MUNDIMAQ MAQ.E EQUIP. P/ ESCRITORIO LT - [21057]	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
<b>IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]</b>	<b>34.749.649,29D</b>	<b>1.322.441,66</b>	<b>556.943,34</b>	<b>35.515.147,61D</b>
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	18.714.172,94D	765.387,41	0,00	19.479.560,35D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	92.731,70D	110,91	0,00	92.842,61D
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	556.943,34	556.943,34	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>826.885,36D</b>	<b>1.607.955,07</b>	<b>1.672.997,12</b>	<b>761.843,31D</b>
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	826.885,36D	1.607.955,07	1.672.997,12	761.843,31D
<b>DUPLICATAS A RECEBER - [7252]</b>	<b>21.783.882,26D</b>	<b>15.499.761,92</b>	<b>14.919.323,42</b>	<b>22.364.320,76D</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
FUNDACAO 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]	21.574.363,12D	15.499.761,92	14.919.323,42	22.154.801,62D
<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>3.915.085,09D</b>	<b>3.600,00</b>	<b>12.224,04</b>	<b>3.906.461,05D</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>2.607.998,31D</b>	<b>3.600,00</b>	<b>12.224,04</b>	<b>2.599.374,27D</b>
<b>BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]</b>	<b>6.697.733,41D</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.701.333,41D</b>
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	687.938,86D	0,00	0,00	687.938,86D
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
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]	1.175.611,50D	3.600,00	0,00	1.179.211,50D
MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905]	25.793,90D	0,00	0,00	25.793,90D
MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642]	167.513,69D	0,00	0,00	167.513,69D
MOVEIS UTENSILIOS - [1600]	653.752,82D	0,00	0,00	653.752,82D
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>5.421.193,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.224,04</b>	<b>5.433.417,78C</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]	445.622,58C	0,00	4.046,68	449.669,26C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	57.894,72C	0,00	50,47	57.945,19C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	106.864,19C	0,00	714,55	107.578,74C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	38.877,45C	0,00	329,77	39.207,22C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	633.763,73C	0,00	4.497,34	638.261,07C
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALACÕES - [9912]	4.831,40C	0,00	173,99	5.005,39C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	366.029,79C	0,00	2.388,10	368.417,89C
(-)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]	34.911,08C	0,00	23,14	34.934,22C
<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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 - [21092]</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

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [1821]</b>	<b>105.929.889,29C</b>	<b>18.374.682,03</b>	<b>25.268.243,21</b>	<b>112.823.450,47C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [1848]</b>	<b>455.835.772,04C</b>	<b>18.374.682,03</b>	<b>25.268.243,21</b>	<b>462.729.333,22C</b>
<b>FORNECEDORES - [1864]</b>	<b>21.717.570,47C</b>	<b>11.764.521,48</b>	<b>9.934.818,43</b>	<b>19.887.867,42C</b>
<b>FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]</b>	<b>21.714.450,47C</b>	<b>11.764.521,48</b>	<b>9.934.818,43</b>	<b>19.884.747,42C</b>
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292]	4.139,90C	0,00	0,00	4.139,90C
3DSAT INTEGRADORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]	9.653,26C	0,00	0,00	9.653,26C
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 - [379502]	2.277,00C	0,00	0,00	2.277,00C
A.G.F LOCAÇÕES DE EQUIP SERV PÇ L.T.D.A - [73122]	29.582,44C	0,00	0,00	29.582,44C
A.W. ROSSI E CIA LTDA - [37905]	17.215,00C	165,00	13.750,00	30.800,00C
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	0,00	0,00	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 - [56946]	3.822.775,00C	3.039.009,63	2.383.841,93	3.167.607,30C
AML COM. MAT. IND. LTDA - [65397]	63.568,66C	0,00	0,00	63.568,66C
AMM MARIANO ALIMENTOS - [21085]	14.836,09C	0,00	0,00	14.836,09C
ANDRESSA DA SILVA RUFINO - [56920]	300,00C	0,00	0,00	300,00C
ANTONIO S. LIGEIRO CIA LTDA - [68621]	1.830,65C	0,00	0,00	1.830,65C
APCF ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E FISCAL - [64550]	590,00C	0,00	0,00	590,00C
AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985]	1.598,00C	0,00	0,00	1.598,00C
AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389]	498.466,96C	630.580,00	630.580,00	498.466,96C
AUTO LIGIER S/C LTDA ME - [67361]	2.012,50C	0,00	0,00	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]	26.308,13C	0,00	0,00	26.308,13C
AVS COMÉRCIO VAREJISTA EQUIP. MAQUINÁS LTDA - [18773]	45.543,33C	22.771,67	0,00	22.771,66C
BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [56948]	0,00C	619,70	619,70	0,00C
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]	16.485,53C	0,00	0,00	16.485,53C
BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447]	160,00C	0,00	0,00	160,00C
BEST SERVICE ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM - [65159]	224.119,26C	77.566,85	72.713,12	219.265,53C
BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
BLIMP MÍDIAS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA - [57004]	1.426,08C	0,00	0,00	1.426,08C
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
BRAGA CONTAINER LOCAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - [56962]	0,00C	14.000,00	14.000,00	0,00C
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
C R A PRESTADORA DE SERVIÇOS E EMPREITEIRA LTDA - [57011]	0,00C	2.988,80	80.344,13	77.355,33C
C.R.A CENTRO DE RECUPERAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME - [57177]	0,00C	0,00	500,00	500,00C
CARLOS ROBERTO SCHLOSSER - [56955]	0,00C	5.616,00	5.616,00	0,00C
CARRETÃO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME - [64193]	314.368,75C	40.480,00	40.480,00	314.368,75C
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
CLEBERSON ALBERGARIA DA SILVA - [57023]	900,00C	0,00	0,00	900,00C
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]	68.937,61C	0,00	0,00	68.937,61C
CONSTRUTORA ENGENCAD LTDA - EPP - [65383]	0,00C	22.134,68	153.713,00	131.578,32C
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]	42.137,55C	21.476,70	26.636,40	47.297,25C
DAB HOP SERV. LOC. LTDA - [64340]	176.481,54C	127.939,16	143.722,80	192.265,18C
DIAMANTE TELHAS IND. TELHAS LTDA - [65495]	17.507,55C	0,00	0,00	17.507,55C
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058]	2.580,88C	0,00	0,00	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
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355]	6.431,84C	1.522,00	1.940,00	6.849,84C
EDSON LEMOS RIBEIRO NIEL - [65558]	34.127,44C	0,00	0,00	34.127,44C
EFICIENCY PROD PROF DE LIMPEZA LTDA ME - [21301]	1.199,00C	1.199,00	0,00	0,00C
ELETRO INJET NOVO HORIZONTE - [64319]	8.956,00C	0,00	0,00	8.956,00C
ELETRONICA TEFTE LTDA - [30667]	589,60C	0,00	0,00	589,60C
ELR CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA - [57142]	0,00C	4.909,82	163.660,81	158.750,99C
ENZO QUITANDINHA LTDA - [64592]	57.506,33C	54.261,24	228.903,51	232.148,60C
EPEL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [64109]	12.596,00C	15,00	750,00	13.331,00C
ERALDO OLCIO DA SILVA - MEI - [63906]	28.000,00C	2.500,00	2.500,00	28.000,00C
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]	9.310,00C	25.285,84	52.731,22	36.755,38C
ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMB LTDA - [79075]	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
EUKALIPTUS MADEIRA ECOLÓGICAS LTDA - [77441]	1.596,95C	0,00	0,00	1.596,95C
EUOKRAFT VEICULOS S/A - [70819]	732,50C	0,00	0,00	732,50C
EVECON CONSTRUÇÕES SERVIÇOS GERAIS LTDA - [57086]	27.168,00C	10.247,50	5.000,00	21.920,50C
EXATA EVENTOS LTDA - [56939]	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
EXPRESSO BARÃO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137]	0,00C	3.987,34	90.621,27	86.633,93C
F ANDRADE MANUT COM DE COMPRESSORES LTDA - [37842]	0,00C	0,00	8.141,00	8.141,00C
FABIO DE BARROS DA CUNHA - [57025]	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
FABRICIO SANTOS DE SOUZA - [19714]	726,31C	0,00	0,00	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
FELIPE BORGES PINTO - [56855]	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
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]	625,23C	0,00	0,00	625,23C
FONTANARIO AUTO PEÇAS LTDA - [70962]	1.919,00C	0,00	0,00	1.919,00C
FORÇA AMBIENTAL LTDA - [56899]	703.594,00C	736.308,09	681.335,20	648.621,11C
FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196]	1.173,07C	0,00	0,00	1.173,07C
FPAS COM. SERVIÇOS LTDA - [65369]	9.321,00C	1.100,00	1.100,00	9.321,00C
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]	293.889,95C	101.674,00	100.247,20	292.463,15C
FUNERÁRIA MEMORIAL DE AREAL LTDA - [56941]	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
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]	25.000,00C	25.000,00	25.000,00	25.000,00C
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]	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
IDEIAS INTERNET TELECOM E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - [64011]	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 - [64144]	561.992,11C	167.032,30	519.696,00	914.655,81C
IMPrensa OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839]	170,51C	496,32	496,32	170,51C
IRMÃOS MP LOCADORA INFORMÁTICA LTDA - [65201]	6.860,00C	0,00	3.600,00	10.460,00C
ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227]	4.137,00C	0,00	0,00	4.137,00C
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]	8.408,40C	583,44	8.580,00	16.404,96C
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912]	0,00C	0,00	11.230,00	11.230,00C
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]	2.992,50C	0,00	0,00	2.992,50C
JOSE MAURICIO BARBOSA - [65327]	5.845,60C	0,00	0,00	5.845,60C
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
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
LATSCH AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - [69832]	0,00C	30,27	970,00	939,73C
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]	26.653,16C	0,00	0,00	26.653,16C
LÍBANO - [78463]	5.741,25C	0,00	0,00	5.741,25C
LIBERTY COM. DE EQUIP. E SERVIÇOS EIRELI - [52662]	31.898,09C	235,74	19.645,45	51.307,80C
LIMPAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [64186]	2.449.223,94C	1.440.273,03	1.202.723,59	2.211.674,50C
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	1.080.131,37C	105.225,52	88.447,40	1.063.353,25C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA OLIVEIRA - MEI - [63766]	5.865,30C	0,00	0,00	5.865,30C
LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725]	9.272,20C	0,00	0,00	9.272,20C
MARCIA ELIZABETH GOMES FROES - [65600]	0,00C	0,00	7.900,00	7.900,00C
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
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]	3.205,09C	0,00	0,00	3.205,09C
MECANICA FUSAO LTDA - [67214]	4.850,00C	0,00	0,00	4.850,00C
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	659.813,57C	307.032,05	256.461,40	609.242,92C
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 EFRAIM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [18752]	15.970,00C	0,00	0,00	15.970,00C
MM MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTORES LTDA ME - [65404]	2.941,93C	0,00	0,00	2.941,93C
MMV CONSTRUÇÕES - [57184]	0,00C	0,00	36.627,30	36.627,30C
MOLDE AUTO VIDROS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [65145]	500,00C	0,00	0,00	500,00C
MORUMBI INDUSTRIAL LTDA - [57065]	92.000,00C	0,00	0,00	92.000,00C
MTECH LOCAÇÕES E SERVIÇOS - [65292]	101.755,04C	0,00	0,00	101.755,04C
MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469]	26.038,00C	18.296,00	0,00	7.742,00C
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 COM DE PLANTAS LTDA - [35756]	0,00C	29.995,50	29.995,50	0,00C
NOSSO JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [35576]	65.187,00C	0,00	0,00	65.187,00C
NP CONSTRUTORA LOGISTICA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - [57135]	95.520,75C	0,00	0,00	95.520,75C
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]	108.302,85C	106.108,94	115.102,00	117.295,91C
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 - [64228]	7.350,00C	0,00	0,00	7.350,00C
PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779]	559,61C	0,00	0,00	559,61C
PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183]	30.197,56C	0,00	0,00	30.197,56C
PLANTERA 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]	17,00C	0,00	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]	24.099,20C	24.099,20	0,00	0,00C
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
RAVERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - [57079]	90,00C	1.575,00	1.575,00	90,00C
REBOQUES DE VEÍCULOS MANHOLI LTDA ME - [65362]	1.469,50C	0,00	0,00	1.469,50C
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]	52.038,55C	20.000,00	0,00	32.038,55C
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
RS VOICE CLOUD LTDA - [56906]	30.000,00C	30.000,00	30.000,00	30.000,00C
RUSTIKI CONSTRUÇÃO JARDINAGEM LTDA - [65481]	13.580,00C	30.080,00	16.500,00	0,00C
SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052]	512,50C	0,00	0,00	512,50C
SENAI - SERV. NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL - [75502]	60.288,04C	0,00	0,00	60.288,04C
SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563]	6.346.231,33C	4.350.096,01	2.563.023,56	4.559.158,88C
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]	127.945,46C	0,00	0,00	127.945,46C
SINART RIO SOC. NAC. APOIO - [57051]	30,00C	0,00	0,00	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
STYLLOS SONORIZACAO S/C LTDA - [50631]	0,00C	119,60	5.950,00	5.830,40C
SUSTENTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [65278]	21.094,08C	21.094,08	8.646,12	8.646,12C
SUZANA CANDIDO - [77133]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	122.940,00C	0,00	39.400,00	162.340,00C
TCE EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA - [57149]	162.399,31C	0,00	0,00	162.399,31C
TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341]	95.345,82C	8.928,00	6.972,00	93.389,82C
TEKNOWELT EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA - [57058]	81.791,00C	20.000,00	0,00	61.791,00C
TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701]	1.337,90C	0,00	0,00	1.337,90C
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	1.184,56C	0,00	0,00	1.184,56C
THIAGO SILVA DA COSTA - [56904]	2.797,14C	0,00	0,00	2.797,14C
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781]	32.655,60C	11.475,00	1.249,50	22.430,10C
TOP DIESEL COMERCIO - [22387]	1.194,00C	0,00	0,00	1.194,00C
TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403]	9.218,24C	0,00	0,00	9.218,24C
TRAÇOS E TONS LTDA - [20867]	509,60C	0,00	0,00	509,60C
TRANSMORGUINI LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - [76755]	33.400,00C	0,00	0,00	33.400,00C
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
VAGNER NAVARRO - [56871]	87.250,00C	87.250,00	0,00	0,00C
VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350]	41.744,85C	537,46	19.980,00	61.187,39C
VERTICE COM DE ROUPAS AC LTDA - [70969]	230,40C	0,00	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 GUMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707]	227.960,56C	0,00	0,00	227.960,56C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]	3.750,06C	0,00	0,00	3.750,06C
WRM SERVIÇOS GERAIS LTDA - [57072]	288,52C	0,00	0,00	288,52C
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>208.867.974,01C</b>	<b>5.920.756,48</b>	<b>10.284.653,25</b>	<b>213.231.870,78C</b>
<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]</b>	<b>2.833.085,87C</b>	<b>4.315.221,50</b>	<b>4.326.718,55</b>	<b>2.844.582,92C</b>
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	2.830.619,22C	98.053,54	109.550,59	2.842.116,27C
SALARIOS - [1902]	0,00C	4.217.167,96	4.217.167,96	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606]	2.466,65C	0,00	0,00	2.466,65C
<b>OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]</b>	<b>201.822.906,71C</b>	<b>1.026.355,02</b>	<b>4.672.378,26</b>	<b>205.468.929,95C</b>
FGTS - [2127]	8.482.250,57C	469.411,68	446.781,09	8.459.619,98C
INPAS - [46739]	0,00C	0,00	2.647,04	2.647,04C
INSS - [2100]	141.050.667,65C	556.943,34	3.510.788,58	144.004.512,89C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	44.967.560,21C	0,00	650.691,62	45.618.251,83C
SENAI - [37884]	289.145,38C	0,00	135,54	289.280,92C
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]	6.891.504,83C	0,00	61.334,39	6.952.839,22C
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>PROVISÕES - [3180]</b>	<b>4.211.981,43C</b>	<b>579.179,96</b>	<b>1.285.556,44</b>	<b>4.918.357,91C</b>
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	1.585.159,40C	13.544,50	567.786,13	2.139.401,03C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	2.626.822,03C	565.635,46	717.770,31	2.778.956,88C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]</b>	<b>188.079.516,56C</b>	<b>424.641,33</b>	<b>4.477.066,00</b>	<b>192.131.941,23C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]</b>	<b>188.079.516,56C</b>	<b>424.641,33</b>	<b>4.477.066,00</b>	<b>192.131.941,23C</b>
COFINS - [63420]	118.765.920,27C	311.429,42	2.308.506,12	120.762.996,97C
COFINS DIFERIDO - [63427]	3.520.829,57C	0,00	31.335,38	3.552.164,95C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	3.507.968,90C	0,00	31.220,92	3.539.189,82C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	10.130.941,07C	0,00	90.165,38	10.221.106,45C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	2.715.396,64C	0,00	26.423,03	2.741.819,67C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	4.278.998,69C	0,00	38.083,09	4.317.081,78C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	1.158.723,22C	0,00	10.312,64	1.169.035,86C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	123.120,48C	0,00	1.095,77	124.216,25C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	571.312,81C	0,00	5.084,68	576.397,49C
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]	6.902.989,51C	0,00	386.346,50	7.289.336,01C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	5.937.914,24C	0,00	52.847,44	5.990.761,68C
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313]	317.626,40C	45.598,94	792.638,82	1.064.666,28C
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - VERBAS TRABALHISTAS - [65376]	186.585,72C	0,00	177.669,13	364.254,85C
PIS / PASEP - [29813]	28.497.995,65C	67.612,97	525.337,10	28.955.719,78C
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>31.397.300,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.397.300,49C</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
<b>OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARCELADAS - [64879]</b>	<b>729.417,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729.417,23C</b>
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - [64886]	289.914,67C	0,00	0,00	289.914,67C
MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64893]	59.786,06C	0,00	0,00	59.786,06C
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64900]	58.250,31C	0,00	0,00	58.250,31C
ENCARGOS/HONORÁRIOS S/ PARCELAMENTOS - [64907]	321.466,19C	0,00	0,00	321.466,19C
<b>PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉB. PREVIDENCIÁRIOS - [64914]</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 - [64921]	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>5.301.361,23C</b>	<b>264.762,74</b>	<b>571.705,53</b>	<b>5.608.304,02C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [2305]</b>	<b>328.707,78C</b>	<b>19.657,19</b>	<b>71.094,97</b>	<b>380.145,56C</b>
AGUA - [77420]	109.815,65C	6.540,24	4.193,59	107.469,00C
ALUGUEIS - [3122]	0,00C	12.786,62	44.744,00	31.957,38C
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
INTERNET - [63605]	3.257,20C	208,66	844,51	3.893,05C
LUZ E FORÇA - [22358]	11.847,12C	0,00	19.671,32	31.518,44C
TELEFONE - [22470]	53,11C	121,67	302,01	233,45C
FUNDAÇÃO CULTURAL PETROPOLIS - [43060]	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [63850]	98.694,49C	0,00	0,00	98.694,49C
PLANO DE SAÚDE - [65467]	2.641,68C	0,00	1.339,54	3.981,22C
<b>CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]</b>	<b>1.312.653,45C</b>	<b>245.105,55</b>	<b>500.610,56</b>	<b>1.568.158,46C</b>
AFESP - CONVÊNIO - [63752]	80.832,94C	39.300,69	41.089,98	82.622,23C
AFESP - MENSALIDADE - [63759]	21.234,45C	10.423,78	9.544,28	20.354,95C
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813]	4.782,38C	0,00	0,00	4.782,38C
EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619]	105,33C	0,00	0,00	105,33C
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610]	1.223,93C	0,00	0,00	1.223,93C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378]	120.803,66C	124.932,54	124.595,79	120.466,91C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	1.026.831,16C	0,00	258.739,65	1.285.570,81C
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560]	27.440,00C	0,00	0,00	27.440,00C
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260]	22.511,80C	66.792,18	63.286,40	19.006,02C
SISEP - CONVENIO - [35917]	368,44C	368,44	150,00	150,00C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	6.519,36C	3.287,92	3.204,46	6.435,90C
<b>PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [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>



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ACORDO JUDICIAL PROC No. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64725]</b>	<b>6.133,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.133,34C</b>
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
ENCARGOS/HONORÁRIOS S/ PARCELAMENTOS - [64872]	2.812.090,73C	0,00	0,00	2.812.090,73C
<b>PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DEB. PREVIDENCIÁRIOS - [64949]</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 - [64956]	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>394.467.492,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.467.492,15D</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>402.588.517,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.588.517,90D</b>
<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]</b>	<b>402.588.517,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.588.517,90D</b>
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366]	47.797.534,21C	0,00	0,00	47.797.534,21C
PREJUÍZO DO EXERCICIO - [1463]	301.627.349,69D	0,00	0,00	301.627.349,69D
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 - [21120]</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>
SR.CEDENYR GUARACY /SR.LEONARDO SOUZA - [21141]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [5185]</b>	<b>53.281.883,89C</b>	<b>1.523.194,37</b>	<b>16.488.794,33</b>	<b>68.247.483,85C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]</b>	<b>53.260.825,18C</b>	<b>1.523.194,37</b>	<b>16.481.774,76</b>	<b>68.219.405,57C</b>
<b>RECEITAS SERVICOS - [66676]</b>	<b>58.633.959,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.466.966,23</b>	<b>75.100.925,25C</b>
<b>RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]</b>	<b>57.085.799,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.945.570,61</b>	<b>73.031.370,58C</b>
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PMP - [65719]	537.021,55C	0,00	0,00	537.021,55C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - [56827]	214.711,86C	0,00	0,00	214.711,86C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	30.432.377,26C	0,00	10.776.657,05	41.209.034,31C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	3.027.190,82C	0,00	1.079.965,89	4.107.156,71C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	6.086.271,28C	0,00	706.412,08	6.792.683,36C
RECEITA DE MAN. DE ESCOLAS - [71855]	102.906,22C	0,00	0,00	102.906,22C
RECEITA DE MAN. DE POSTOS DE SAÚDE - [56897]	226.211,61C	0,00	445.808,69	672.020,30C
RECEITA DE SERVIÇOS DIVERSOS - [57128]	1.528.151,13C	0,00	548.688,94	2.076.840,07C
RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS E RESÍDUOS - [18787]	14.930.958,24C	0,00	2.388.037,96	17.318.996,20C
<b>ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]</b>	<b>1.539.157,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>517.722,64</b>	<b>2.056.880,13C</b>
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	1.539.157,49C	0,00	517.722,64	2.056.880,13C
<b>RECEITAS DE ÁGUA - [5240]</b>	<b>9.001,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672,98</b>	<b>12.674,54C</b>
OUTRAS RECEITAS - [12597]	2.584,16C	0,00	1.711,00	4.295,16C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	6.417,40C	0,00	1.961,98	8.379,38C
<b>RECEITAS EVENTUAIS - [18158]</b>	<b>35.507,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.634,04</b>	<b>47.141,22C</b>
<b>GANHOS AMBIENTAIS - [52430]</b>	<b>35.507,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.634,04</b>	<b>47.141,22C</b>
GANHOS AMBIENTAIS - MATERIAL RECICLÁVEL - [52437]	35.507,18C	0,00	11.634,04	47.141,22C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]</b>	<b>15.046,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174,49</b>	<b>18.220,64C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]</b>	<b>15.046,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174,49</b>	<b>18.220,64C</b>
DESCONTOS OBTIDOS - [18452]	151,02C	0,00	0,00	151,02C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	14.895,13C	0,00	3.174,49	18.069,62C
<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]</b>	<b>5.423.687,17D</b>	<b>1.523.194,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.946.881,54D</b>
<b>(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]</b>	<b>5.423.687,17D</b>	<b>1.523.194,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.946.881,54D</b>
(-) COFINS - [43260]	4.456.218,65D	1.251.489,43	0,00	5.707.708,08D
(-) PASEP - [43330]	967.468,52D	271.704,94	0,00	1.239.173,46D
<b>OUTRAS RECEITAS - [18382]</b>	<b>21.058,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.019,57</b>	<b>28.078,28C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [18389]</b>	<b>21.058,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.019,57</b>	<b>28.078,28C</b>
<b>RECEITAS E RECUPERAÇÕES - [18494]</b>	<b>21.058,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.019,57</b>	<b>28.078,28C</b>
RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403]	21.058,71C	0,00	7.019,57	28.078,28C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [3107]</b>	<b>70.517.187,82D</b>	<b>22.544.064,90</b>	<b>636.775,26</b>	<b>92.424.477,46D</b>
<b>CUSTO DE VENDAS - [35336]</b>	<b>17.707,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.707,45D</b>
<b>CUSTO DE SUCATAS - [35350]</b>	<b>17.707,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.707,45D</b>
<b>CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231]</b>	<b>17.707,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.707,45D</b>
SUCATA PET - [70378]	17.707,45D	0,00	0,00	17.707,45D
<b>CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]</b>	<b>55.956.258,74D</b>	<b>16.940.073,51</b>	<b>252.766,02</b>	<b>72.643.566,23D</b>
<b>CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]</b>	<b>48.153.181,89D</b>	<b>14.375.949,95</b>	<b>252.766,02</b>	<b>62.276.365,82D</b>
<b>CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]</b>	<b>3.316.649,57D</b>	<b>1.066.254,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.382.904,14D</b>
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	307.734,59D	22.894,13	0,00	330.628,72D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	471.854,05D	126.883,60	0,00	598.737,65D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	505.379,95D	131.932,10	0,00	637.312,05D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	2.031.680,98D	784.544,74	0,00	2.816.225,72D
<b>COLETA SELETIVA - [65677]</b>	<b>1.664.072,80D</b>	<b>796.437,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460.510,00D</b>
COLETA SELETIVA - [65684]	1.664.072,80D	796.437,20	0,00	2.460.510,00D
<b>CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]</b>	<b>24.466.085,88D</b>	<b>8.030.345,88</b>	<b>252.766,02</b>	<b>32.243.665,74D</b>
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	2.298.753,46D	772.669,04	0,00	3.071.422,50D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	20.796,93D	6.926,40	0,00	27.723,33D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	40.659,08D	14.004,64	0,00	54.663,72D
AVISO PREVIO - [65177]	10.163,08D	4.236,00	0,00	14.399,08D
CESTAS BASICAS - [50519]	2.550.317,68D	519.696,00	0,00	3.070.013,68D
COMISSOES - [65191]	41.785,00D	14.141,89	0,00	55.926,89D
FGTS - [65212]	1.092.745,26D	374.246,99	0,00	1.466.992,25D
GRATIFICACOES - [65219]	1.382.450,11D	464.278,68	0,00	1.846.728,79D
HORAS EXTRAS - [65240]	2.944.686,17D	1.144.154,03	0,00	4.088.840,20D
INSS - [65254]	4.324.355,72D	1.485.596,62	0,00	5.809.952,34D
PREMIOS - [65261]	69.464,06D	23.861,70	0,00	93.325,76D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	749.489,42D	338.929,99	4.744,99	1.083.674,42D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	295.166,42D	298.565,35	150.798,16	442.933,61D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	114.378,81D	26.587,31	0,00	140.966,12D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	48.482,07D	28.521,89	0,00	77.003,96D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	451.021,18D	105.791,94	0,00	556.813,12D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	192.829,20D	114.573,24	0,00	307.402,44D
QUINQUENIO - [65310]	36.326,67D	12.109,34	0,00	48.436,01D
SALARIOS - [65317]	6.359.488,00D	2.278.770,95	57.293,88	8.580.965,07D
UNIFORMES - [65331]	0,00D	1.630,38	0,00	1.630,38D
VALE TRANSPORTE - [65338]	1.442.727,56D	1.053,50	39.928,99	1.403.852,07D
<b>OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]</b>	<b>18.706.373,64D</b>	<b>4.482.912,30</b>	<b>0,00</b>	<b>23.189.285,94D</b>
IMOBILIZAÇÕES NÃO CAPITALIZÁVEIS - [74816]	0,00D	4.950,00	0,00	4.950,00D
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350]	103.229,82D	2.727,00	0,00	105.956,82D
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [67900]	17.795.984,36D	3.966.658,84	0,00	21.762.643,20D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373]	32.436,23D	0,00	0,00	32.436,23D
OBRAS DIVERSAS - [76769]	771.402,73D	508.576,46	0,00	1.279.979,19D
SERVICOS DE TERCEIROS - [65387]	3.320,50D	0,00	0,00	3.320,50D
<b>CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]</b>	<b>7.802.554,15D</b>	<b>2.563.023,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10.365.577,71D</b>
<b>CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]</b>	<b>7.802.554,15D</b>	<b>2.563.023,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10.365.577,71D</b>
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042]	7.802.554,15D	2.563.023,56	0,00	10.365.577,71D
<b>CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024]</b>	<b>522,70D</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622,70D</b>
<b>OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269]</b>	<b>522,70D</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622,70D</b>
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	522,70D	1.100,00	0,00	1.622,70D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]</b>	<b>14.543.221,63D</b>	<b>5.603.991,39</b>	<b>384.009,24</b>	<b>19.763.203,78D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]</b>	<b>4.276.638,61D</b>	<b>2.210.034,08</b>	<b>384.009,24</b>	<b>6.102.663,45D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [4263]</b>	<b>4.800.642,37D</b>	<b>1.483.994,15</b>	<b>4.966,85</b>	<b>6.279.669,67D</b>
ABONO PECUNIARIO - [4049]	137.187,11D	22.121,51	0,00	159.308,62D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	145.720,13D	48.196,27	0,00	193.916,40D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	9.192,26D	2.956,70	0,00	12.148,96D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	7.457,91D	3.181,97	0,00	10.639,88D
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679]	1.392,00D	0,00	0,00	1.392,00D
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638]	0,00D	32.697,36	0,00	32.697,36D
COMISSOES - [11837]	71.563,66D	24.819,48	0,00	96.383,14D
FGTS - [4200]	213.077,38D	72.534,10	0,00	285.611,48D
GRATIFICACOES - [4065]	325.100,89D	106.561,75	0,00	431.662,64D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	89.566,12D	24.524,46	0,00	114.090,58D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	56.106,42D	15.013,18	0,00	71.119,60D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	15.056,10D	0,00	0,00	15.056,10D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HORAS EXTRAS - [4081]	178.290,39D	69.201,51	0,00	247.491,90D
INDENIZACOES - [4120]	68.635,87D	19.128,47	0,00	87.764,34D
INPAS - [42364]	16.901,54D	0,00	0,00	16.901,54D
INSS - [43617]	796.863,37D	262.509,51	0,00	1.059.372,88D
PREMIO - [42000]	5.721,36D	1.245,72	0,00	6.967,08D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	134.271,79D	70.010,96	0,00	204.282,75D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	0,00D	55.781,34	0,00	55.781,34D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	10.741,92D	5.601,08	0,00	16.343,00D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	0,00D	5.655,93	0,00	5.655,93D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	39.893,88D	20.864,85	0,00	60.758,73D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	0,00D	21.157,86	0,00	21.157,86D
QUINQUENIO - [121905]	23.174,18D	7.702,90	0,00	30.877,08D
SALARIOS - [3964]	2.448.172,85D	590.357,72	4.966,85	3.033.563,72D
TRIENIO - [12351]	6.555,24D	2.169,52	0,00	8.724,76D
<b>EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65166]</b>	<b>30.839,74D</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.739,74D</b>
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65173]	30.839,74D	7.900,00	0,00	38.739,74D
<b>CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]</b>	<b>377.415,80D</b>	<b>46.910,46</b>	<b>0,00</b>	<b>424.326,26D</b>
MATERIAIS DIVERSOS - [29694]	0,00D	29.995,50	0,00	29.995,50D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	8.054,88D	3.883,27	0,00	11.938,15D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	9.952,65D	6.379,88	0,00	16.332,53D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424]	0,00D	266,16	0,00	266,16D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	4.393,10D	224,99	0,00	4.618,09D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	194.877,10D	2.158,92	0,00	197.036,02D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	49.112,16D	1.977,50	0,00	51.089,66D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	43.276,52D	1.991,24	0,00	45.267,76D
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	67.749,39D	33,00	0,00	67.782,39D
<b>DESPESAS DIVERSAS - [47368]</b>	<b>1.117.135,08D</b>	<b>368.347,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485.482,91D</b>
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	141.000,00D	47.000,00	0,00	188.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [4324]	30.000,00D	30.000,00	0,00	60.000,00D
BRINDES - [4585]	77,86D	0,00	0,00	77,86D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	73,99D	0,00	0,00	73,99D
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	0,00D	450,00	0,00	450,00D
COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588]	147,04D	0,00	0,00	147,04D
CURSOS E TREINAMENTOS - [4243]	77.263,22D	0,00	0,00	77.263,22D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	3.920,26D	957,40	0,00	4.877,66D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	3.716,55D	958,90	0,00	4.675,45D
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]	11.045,00D	5.950,00	0,00	16.995,00D
DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545]	0,00D	496,32	0,00	496,32D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	640,30D	195,90	0,00	836,20D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	31.012,12D	6.298,57	0,00	37.310,69D
DESPESAS EVENTUAIS - [36071]	510,00D	0,00	0,00	510,00D
DESPESAS POSTAIS - [4600]	1.827,20D	0,00	0,00	1.827,20D
ESTACIONAMENTO - [48965]	30,00D	0,00	0,00	30,00D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	75.000,00D	25.000,00	0,00	100.000,00D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	11.614,88D	14.378,63	0,00	25.993,51D
LUZ E FORCA - [4464]	53.824,05D	19.671,32	0,00	73.495,37D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [76349]	0,00D	5.616,00	0,00	5.616,00D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	328.304,64D	39.400,00	0,00	367.704,64D
MULTAS - [4466]	2.561,90D	4.825,27	0,00	7.387,17D
RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200]	2.800,00D	1.500,00	0,00	4.300,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	56.240,00D	99.201,27	0,00	155.441,27D
SUPRIMENTO DE COPA - [4669]	0,00D	194,00	0,00	194,00D
TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948]	312,00D	0,00	0,00	312,00D
TELEFONE - [4448]	944,02D	302,01	0,00	1.246,03D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	208.227,67D	35.716,33	0,00	243.944,00D
DESPESAS JUDICIAIS - [70941]	76.042,38D	29.588,91	0,00	105.631,29D
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	0,00D	647,00	0,00	647,00D
<b>CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [56878]</b>	<b>2.489.208,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>379.042,39</b>	<b>2.868.250,63C</b>
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	2.045.187,31C	0,00	311.429,42	2.356.616,73C
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	444.020,93C	0,00	67.612,97	511.633,90C
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [7245]</b>	<b>439.813,86D</b>	<b>302.881,64</b>	<b>0,00</b>	<b>742.695,50D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	149.164,72D	229.173,26	0,00	378.337,98D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	112.443,50D	17.036,40	0,00	129.479,90D
LICENCAS - [5061]	4.635,72D	1.101,12	0,00	5.736,84D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [50484]	8.954,19D	0,00	0,00	8.954,19D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	161.315,73D	55.420,86	0,00	216.736,59D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
REBOQUES - [74578]	3.300,00D	150,00	0,00	3.450,00D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]</b>	<b>10.209.405,71D</b>	<b>3.376.785,68</b>	<b>0,00</b>	<b>13.586.191,39D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]</b>	<b>10.209.405,71D</b>	<b>3.376.785,68</b>	<b>0,00</b>	<b>13.586.191,39D</b>
JUROS E MORA - [4847]	10.195.496,83D	3.373.429,95	0,00	13.568.926,78D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	13.908,88D	3.355,73	0,00	17.264,61D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]</b>	<b>20.822,85D</b>	<b>4.947,59</b>	<b>0,00</b>	<b>25.770,44D</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]</b>	<b>20.822,85D</b>	<b>4.947,59</b>	<b>0,00</b>	<b>25.770,44D</b>
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	20.822,85D	4.947,59	0,00	25.770,44D
<b>ENCARGOS - [11770]</b>	<b>36.354,46D</b>	<b>12.224,04</b>	<b>0,00</b>	<b>48.578,50D</b>
<b>ENCARGOS - [7392]</b>	<b>36.354,46D</b>	<b>12.224,04</b>	<b>0,00</b>	<b>48.578,50D</b>
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	36.354,46D	12.224,04	0,00	48.578,50D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	88.646.456,86D	Passivo ----->		112.823.450,47C
Despesa ----->	92.424.477,46D	Receita ----->		68.247.483,85C
Custo----->	0,00D			
=====>	181.070.934,32D	=====>		181.070.934,32C
Prejuízo =====>	24.176.993,61			
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	14.965.599,96C			
Despesa/Custo ----->	21.907.289,64D			
Prejuízo ----->	6.941.689,68			

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