

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	28.104.976,20 D	3.397.901,37	7.925.527,32	23.577.350,25 D
1.1	CIRCULANTE	17.133.819,68 D	3.387.661,16	7.834.901,48	12.686.579,36 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	11.635.801,48 D	3.354.486,54	4.255.661,88	10.734.626,14 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	13.155,58 D	2.135.184,44	2.135.184,44	13.155,58 D
1.1.1.02.004	Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.1.02.005	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	0,00	1.089.178,07	1.089.178,07	0,00
1.1.1.02.006	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	0,00	1.042.006,37	1.042.006,37	0,00
1.1.1.02.012	Banco Santander S/A - 65.000043-7	13.155,58 D	0,00	0,00	13.155,58 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.622.645,90 D	1.219.302,10	2.120.477,44	10.721.470,56 D
1.1.1.03.003	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	162.735,00 D	1.248,92	0,00	163.983,92 D
1.1.1.03.005	Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo	2.014,31 D	4.029,39	0,00	6.043,70 D
1.1.1.03.007	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	2.334.060,96 D	23.295,65	1.078.471,07	1.278.885,54 D
1.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	7.477.293,91 D	53.655,31	1.042.006,37	6.488.942,85 D
1.1.1.03.010	Banco do Brasil S/A - 9958-9 - Restos a Pagar - Custeio	86.707,92 D	665,44	0,00	87.373,36 D
1.1.1.03.011	Banco do Brasil S/A - 9959-7 - Retos a Pagar I. Pública	1.559.833,80 D	11.971,01	0,00	1.571.804,81 D
1.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	0,00	497.258,49	0,00	497.258,49 D
1.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	0,00	627.177,89	0,00	627.177,89 D
1.1.2	CRÉDITO	157.894,39 D	33.174,62	148.206,30	42.862,71 D
1.1.2.01	SUPRIMENTO DE FUNDO	2.946,06 D	0,00	0,00	2.946,06 D
1.1.2.01.002	Marcio Silva Paes	2.946,06 D	0,00	0,00	2.946,06 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTO AO INSS	0,00	58,32	58,32	0,00
1.1.2.02.001	Salario Familia	0,00	58,32	58,32	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	153.178,61 D	33.116,30	148.147,98	38.146,93 D
1.1.2.03.001	Adiantamento de Salario	3.481,20 D	0,00	2.100,00	1.381,20 D
1.1.2.03.002	Adiantamento de Férias	11.004,24 D	33.116,30	7.380,54	36.740,00 D
1.1.2.03.003	Adiantamento 13º Salario	138.667,44 D	0,00	138.667,44	0,00
1.1.2.03.004	Eliuson Bento Rocha	25,73 D	0,00	0,00	25,73 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	1.621,99 D	0,00	0,00	1.621,99 D
1.1.2.04.010	Ely Silva Costa	311,83 D	0,00	0,00	311,83 D
1.1.2.04.011	Homero Gonçalves Neto	311,83 D	0,00	0,00	311,83 D
1.1.2.04.020	Dalmar Pereira Garlet	598,40 D	0,00	0,00	598,40 D
1.1.2.04.021	Maria Leticia Pessoa Freitas	399,93 D	0,00	0,00	399,93 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	147,73 D	0,00	0,00	147,73 D
1.1.2.05.001	Recuperar Recuperação e Manutenção de Ar Condicionado	141,28 D	0,00	0,00	141,28 D
1.1.2.05.002	Gibbor Brasil Publicidades Ltda	6,45 D	0,00	0,00	6,45 D
1.1.2.06	IMPOSTOS A RESTITUIR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.07	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.08	REPASSE PMPV A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	5.340.123,81 D	0,00	3.431.033,30	1.909.090,51 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	32.816,39 D	0,00	28.260,43	4.555,96 D
1.1.3.01.001	Material de Expediente	1.764,53 D	0,00	1.764,53	0,00
1.1.3.01.002	Material de Limpeza	16.088,65 D	0,00	11.532,69	4.555,96 D
1.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	4.723,00 D	0,00	4.723,00	0,00
1.1.3.01.004	Material de Processamento de Dados	10.240,21 D	0,00	10.240,21	0,00
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.307.307,42 D	0,00	3.402.772,87	1.904.534,55 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.02.001	Materiais Elétricos	1.770.911,78 D	0,00	362,67	1.770.549,11 D
1.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	3.444.483,17 D	0,00	3.402.410,20	42.072,97 D
1.1.3.02.003	Material de Proteção e Segurança	91.912,47 D	0,00	0,00	91.912,47 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	10.971.156,52 D	10.240,21	90.625,84	10.890.770,89 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.676.155,11 D	0,00	0,00	4.676.155,11 D
1.2.1.01	PROCESSOS JUDICIAIS	583.057,28 D	0,00	0,00	583.057,28 D
1.2.1.01.001	Depósitos Judiciais	583.057,28 D	0,00	0,00	583.057,28 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	3.778.046,59 D	0,00	0,00	3.778.046,59 D
1.2.1.02.001	Brasil Soluti Projetos e Consultoria Ltda	64.960,00 D	0,00	0,00	64.960,00 D
1.2.1.02.002	Imagem Sinalização Viária Ltda	22.285,65 D	0,00	0,00	22.285,65 D
1.2.1.02.003	KAWAU Comercio, Serviços e Construções Ltda	316.634,63 D	0,00	0,00	316.634,63 D
1.2.1.02.004	L de Oliveira R Gomes Neta Mat.Const. Ltda	22.469,20 D	0,00	0,00	22.469,20 D
1.2.1.02.005	Moriá Comercio e Serviços Ltda	139.955,36 D	0,00	0,00	139.955,36 D
1.2.1.02.006	Norberto & Lopes Construção Ltda	5.796,00 D	0,00	0,00	5.796,00 D
1.2.1.02.007	Pagamentos Não Identificados	540.666,27 D	0,00	0,00	540.666,27 D
1.2.1.02.008	Pgamentos Sem Documentos	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.2.1.02.009	Rinara Ribeiro Reis	2.604,90 D	0,00	0,00	2.604,90 D
1.2.1.02.010	SJB Construtora Comercio e Serviços Ltda	2.660.174,58 D	0,00	0,00	2.660.174,58 D
1.2.1.03	REPASSES DA PMPV	315.051,24 D	0,00	0,00	315.051,24 D
1.2.1.03.001	Iluminação Pública	297.602,47 D	0,00	0,00	297.602,47 D
1.2.1.03.002	Crédito Não Classificado	17.448,77 D	0,00	0,00	17.448,77 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	24,36 D	0,00	0,00	24,36 D
1.2.2.01	OUTROS INVESTIMENTOS	24,36 D	0,00	0,00	24,36 D
1.2.2.01.002	EMBRAER S/A	24,36 D	0,00	0,00	24,36 D
1.2.3	IMOBILIZADO	6.294.977,05 D	10.240,21	90.625,84	6.214.591,42 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	4.414.021,25 D	10.240,21	0,00	4.424.261,46 D
1.2.3.01.001	Móveis e Utensílios	185.134,04 D	0,00	0,00	185.134,04 D
1.2.3.01.003	Equipamento de Comunicação	424,41 D	0,00	0,00	424,41 D
1.2.3.01.004	Equipamentos para áudio, vídeo e fotografia	21.302,46 D	0,00	0,00	21.302,46 D
1.2.3.01.005	Veículos	456.512,44 D	0,00	0,00	456.512,44 D
1.2.3.01.006	Predios	1.796.435,18 D	0,00	0,00	1.796.435,18 D
1.2.3.01.007	Terrenos	1.665.894,22 D	0,00	0,00	1.665.894,22 D
1.2.3.01.008	Equipamentos de Processamento de Dados	272.863,50 D	10.240,21	0,00	283.103,71 D
1.2.3.01.009	Veículos Automotores modelo motocicleta 0 km	12.980,00 D	0,00	0,00	12.980,00 D
1.2.3.01.010	Material de Proteção e Segurança	2.475,00 D	0,00	0,00	2.475,00 D
1.2.3.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	347.581,15 C	0,00	12.532,15	360.113,30 C
1.2.3.02.003	Equipamento para audio, video e fotografia	12.515,20 C	0,00	0,00	12.515,20 C
1.2.3.02.004	Veículos	94.133,23 C	0,00	11.883,15	106.016,38 C
1.2.3.02.005	Predios	251.500,92 C	0,00	0,00	251.500,92 C
1.2.3.02.007	Equipamentos de Processamentos de Dados	12.515,20 D	0,00	0,00	12.515,20 D
1.2.3.02.008	Veículos Automotores modelo motocicleta 0 km	1.947,00 C	0,00	649,00	2.596,00 C
1.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.139.624,39 D	0,00	78.093,69	2.061.530,70 D
1.2.3.03.001	Maquinas e Equipamentos	340.500,00 D	0,00	0,00	340.500,00 D
1.2.3.03.002	Material de Uso Duradouro	60.372,40 D	0,00	0,00	60.372,40 D
1.2.3.03.003	Veículos	1.738.751,99 D	0,00	78.093,69	1.660.658,30 D
1.2.3.04	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	561.253,13 C	0,00	0,00	561.253,13 C
1.2.3.04.001	Máquinas e Equipamentos	253.073,02 C	0,00	0,00	253.073,02 C
1.2.3.04.003	Veículos	295.646,11 C	0,00	0,00	295.646,11 C
1.2.3.04.004	Móveis e Utensílios	12.534,00 C	0,00	0,00	12.534,00 C
1.2.3.05	BENS DE USO - FÁBRICA DE ARTEFATOS	243.720,75 D	0,00	0,00	243.720,75 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.05.001	Máquinas e Equipamentos	243.720,75 D	0,00	0,00	243.720,75 D
1.2.3.06	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	339.127,76 C	0,00	0,00	339.127,76 C
1.2.3.06.002	Veículos	339.127,76 C	0,00	0,00	339.127,76 C
1.2.3.07	OUTROS MATERIAIS	745.572,70 D	0,00	0,00	745.572,70 D
1.2.3.07.001	Outros Mat, Culturais, Educacionais e de Comunicação	745.572,70 D	0,00	0,00	745.572,70 D
1.2.3.08	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01	BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	31.151.688,77 C	27.048.292,60	19.473.954,08	23.577.350,25 C
2.1	CIRCULANTE	4.846.696,93 C	1.160.728,80	676.191,70	4.362.159,83 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.751.640,33 C	358.164,35	107.031,97	3.500.507,95 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	3.751.640,33 C	358.164,35	107.031,97	3.500.507,95 C
2.1.1.01.001	A. da Silva Menezes - ME	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.1.1.01.002	Alfa Casa Com. de Materiais de Construção S/A	509.214,00 C	0,00	0,00	509.214,00 C
2.1.1.01.003	Auto Posto Amazonas	9.989,75 C	9.769,90	0,00	219,85 C
2.1.1.01.006	Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	4.972,33 C	123,80	0,00	4.848,53 C
2.1.1.01.008	Eloi Tecnologia	146.000,00 C	0,00	0,00	146.000,00 C
2.1.1.01.009	Ergon Comercio Varejista e Assistencialtda	38.040,00 C	0,00	0,00	38.040,00 C
2.1.1.01.010	Estrutural Estrutura e Coberturas Metálicas Ltda	216.201,82 C	0,00	0,00	216.201,82 C
2.1.1.01.011	Einstein Instituição de Ensino Ltda - EPP	86,06 C	0,00	0,00	86,06 C
2.1.1.01.012	FBX Serviços de Segurança	10.997,24 C	0,00	0,00	10.997,24 C
2.1.1.01.013	Freitas & Cia Ltda	116.840,00 C	0,00	0,00	116.840,00 C
2.1.1.01.015	Guara Distribuidora de Prod. Alimentícios	421,20 C	0,00	0,00	421,20 C
2.1.1.01.016	Helenmaq Comercio e Serviços Ltda - EPP	15.174,00 C	0,00	0,00	15.174,00 C
2.1.1.01.017	Jota de Lima Gonçalves - ME	3.571,70 C	0,00	0,00	3.571,70 C
2.1.1.01.018	JD Comercio e Importação Ltda	6.633,00 C	0,00	0,00	6.633,00 C
2.1.1.01.019	Linhares Construções Ltda - EPP	30.566,09 C	0,00	0,00	30.566,09 C
2.1.1.01.020	Maria Eliza Garcia de Freitas de Almeida Produções	3.498,00 C	0,00	0,00	3.498,00 C
2.1.1.01.021	MMC Comercio e Serviços Ltda	25.981,00 C	0,00	0,00	25.981,00 C
2.1.1.01.023	Oi S/A	0,00	587,01	587,01	0,00
2.1.1.01.024	PM Comércio e Serviços LTDA - ME	23.800,00 C	0,00	0,00	23.800,00 C
2.1.1.01.025	Proteção Máxima Vigilância e Segurança Ltda	4.150,52 C	0,00	0,00	4.150,52 C
2.1.1.01.026	Roberto José da Silva	231,09 C	0,00	0,00	231,09 C
2.1.1.01.031	SESI - Serviço Social da Industria	5.565,94 C	550,00	0,00	5.015,94 C
2.1.1.01.032	EPIS Industria e Comercio Eirelli - ME	2.932,35 C	0,00	0,00	2.932,35 C
2.1.1.01.033	FLAC Clinicas Odontológicas Ltda	779,30 C	169,30	169,30	779,30 C
2.1.1.01.035	Venezia Comercio de Caminhões Ltda	13.798,69 C	13.606,15	0,00	192,54 C
2.1.1.01.037	Restos a Pagar Processados	138.897,46 C	0,00	0,00	138.897,46 C
2.1.1.01.038	Restos a Pagar- Não Processados a Liquidar	2.070.789,26 C	0,00	0,00	2.070.789,26 C
2.1.1.01.042	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	13.750,00 C	27.500,00	13.750,00	0,00
2.1.1.01.046	MS Comercio & Serviços Ltda - Me	636,17 C	1.062,65	426,48	0,00
2.1.1.01.052	Layane & Joanny Comercio de Mat. Eletricos LTDA	118.215,20 C	118.215,20	0,00	0,00
2.1.1.01.056	Produlim Eireli - ME	2.175,89 C	2.175,89	0,00	0,00
2.1.1.01.057	D.M.P. Equipamentos LTDA	28.800,00 C	28.800,00	0,00	0,00
2.1.1.01.058	TRX Comercio e Serviços LTDA - ME	13.960,00 C	13.960,00	0,00	0,00
2.1.1.01.060	Armando Lucca - EPP	3.990,00 C	3.990,00	0,00	0,00
2.1.1.01.067	Gama Company LTDA EPP	9.000,00 C	9.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.075	Reflétt Com. de Equip. P. Iluminação LTDA - EPP	88.410,00 C	88.410,00	0,00	0,00

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.01.094	M&J Peças e Serviços Ltda - ME	1.877,92 C	1.877,92	0,00	0,00
2.1.1.01.095	GTA Distribuidora	1.649,90 C	1.649,90	0,00	0,00
2.1.1.01.096	Itaca Eireli - ME	1.807,99 C	1.807,99	0,00	0,00
2.1.1.01.097	Janaina Teixeira Porto ME	5.648,18 C	5.648,18	0,00	0,00
2.1.1.01.098	N.V. Verde & CIA	21.761,84 C	21.761,84	0,00	0,00
2.1.1.01.099	NP Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA	7.037,44 C	7.498,62	461,18	0,00
2.1.1.01.100	DATEN Tecnologia Ltda.	0,00	0,00	80.500,00	80.500,00 C
2.1.1.01.101	Seventec Tecnologia e Informatica Ltda - EPP	0,00	0,00	11.138,00	11.138,00 C
2.1.1.01.102	HS Com. Loc. e Manut. de Equip de Informatica Ltda - EPP	13.789,00 C	0,00	0,00	13.789,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	664.092,19 C	781.931,68	550.618,79	432.779,30 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.869,07 C	212.082,47	208.213,40	0,00
2.1.2.01.001	Salarios a Pagar	0,00	160.112,04	160.112,04	0,00
2.1.2.01.002	13º Salario a Pagar	0,00	30.057,29	30.057,29	0,00
2.1.2.01.005	Bolsa Estagio	0,00	14.175,00	14.175,00	0,00
2.1.2.01.006	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	3.869,07 C	7.738,14	3.869,07	0,00
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	164.866,80 C	167.955,91	167.955,91	164.866,80 C
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	1.558,50 C	126.748,65	126.748,65	1.558,50 C
2.1.2.02.002	INSS Vencimento e Vantagens	63.567,57 C	0,00	0,00	63.567,57 C
2.1.2.02.003	INSS - Outras Entidades	2.922,12 C	0,00	0,00	2.922,12 C
2.1.2.02.004	IRRF a Recolher	32.208,07 C	21.562,81	21.562,81	32.208,07 C
2.1.2.02.005	IPAM- Empregados	55.305,56 C	5.408,40	5.408,40	55.305,56 C
2.1.2.02.006	IPAM Cota Patronal	0,00	5.408,40	5.408,40	0,00
2.1.2.02.007	IPAM - Elemento Moderador	0,00	7.706,15	7.706,15	0,00
2.1.2.02.008	Pensão Alimentícia	378,54 C	1.121,50	1.121,50	378,54 C
2.1.2.02.009	Contribuição Sindical	8.926,44 C	0,00	0,00	8.926,44 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	495.356,32 C	401.893,30	174.449,48	267.912,50 C
2.1.2.03.001	Férias	302.799,92 C	75.281,04	16.350,93	243.869,81 C
2.1.2.03.002	Verbas Rescisórias a Pagar	1.066,42 C	122.782,68	122.782,68	1.066,42 C
2.1.2.03.004	FGTS	7.791,76 C	7.791,76	22.976,27	22.976,27 C
2.1.2.03.005	13º Salario	183.698,22 C	196.037,82	12.339,60	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.054,52 C	662,81	83,73	475,44 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	1.054,52 C	662,81	83,73	475,44 C
2.1.3.01.003	ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	108,37 C	97,88	24,00	34,49 C
2.1.3.01.004	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	72,27 C	59,70	6,31	18,88 C
2.1.3.01.005	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	333,53 C	275,58	29,14	87,09 C
2.1.3.01.006	IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	429,17 C	137,79	14,57	305,95 C
2.1.3.01.007	CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	111,18 C	91,86	9,71	29,03 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	248.536,22 C	7.743,99	6.231,24	247.023,47 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	248.536,22 C	7.743,99	6.231,24	247.023,47 C
2.1.5.01.001	Convênio FUPEN-Ressocialização	7.743,99 C	7.743,99	0,00	0,00
2.1.5.01.002	Documento Devolvido	239.069,50 C	0,00	0,00	239.069,50 C
2.1.5.01.004	Desconto Ordem Judicial	1.722,73 C	0,00	6.231,24	7.953,97 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	181.373,67 C	12.225,97	12.225,97	181.373,67 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	181.373,67 C	12.225,97	12.225,97	181.373,67 C
2.1.6.01.001	Parcelamento de Contribuições - INSS	95.728,43 C	4.719,52	4.719,52	95.728,43 C
2.1.6.01.002	Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	57.940,13 C	5.035,92	5.035,92	57.940,13 C
2.1.6.01.003	Dívida Ativa - Multa CLT-Cód Recolhimento 3623	6.335,75 C	0,00	0,00	6.335,75 C
2.1.6.01.004	RFB -Demais débitos-Parcelamento 1285-11.941/09	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.6.01.005	PGFN -Demais Débitos-Parcelamento 1204-11.941/09	20.769,36 C	2.470,53	2.470,53	20.769,36 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	9.327.887,46 C	111.989,35	99.763,38	9.315.661,49 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.327.887,46 C	111.989,35	99.763,38	9.315.661,49 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	9.327.887,46 C	111.989,35	99.763,38	9.315.661,49 C
2.2.1.01.001	INSS	95.043,86 D	4.719,52	99.763,38	0,00
2.2.1.01.002	FGTS	740.740,67 C	5.035,92	0,00	735.704,75 C
2.2.1.01.003	Parcelamento Demais Entidades	8.682.190,65 C	102.233,91	0,00	8.579.956,74 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	16.977.104,38 C	25.775.574,45	18.697.999,00	9.899.528,93 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	16.977.104,38 C	25.775.574,45	18.697.999,00	9.899.528,93 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	8.080.894,02 C	0,00	0,00	8.080.894,02 C
2.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	8.080.894,02 C	0,00	0,00	8.080.894,02 C
2.3.1.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.678.796,00 C	0,00	0,00	2.678.796,00 C
2.3.1.03.001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.678.796,00 C	0,00	0,00	2.678.796,00 C
2.3.1.04	RESERVAS DE LUCROS	6.366.629,50 C	0,00	0,00	6.366.629,50 C
2.3.1.04.001	Reserva Estatutaria	6.048.298,03 C	0,00	0,00	6.048.298,03 C
2.3.1.04.002	Reserva Legal	318.331,47 C	0,00	0,00	318.331,47 C
2.3.1.05	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.06	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	25.775.574,45	18.697.999,00	7.077.575,45 D
2.3.1.06.001	Prejuízos Acumulados	0,00	7.077.575,45	0,00	7.077.575,45 D
2.3.1.06.002	Prejuízo do Exercício Findo	0,00	18.697.999,00	18.697.999,00	0,00
2.3.1.07	AJUSTES	149.215,14 D	0,00	0,00	149.215,14 D
2.3.1.07.001	Ajustes de Exercício Anteriores	149.215,14 D	0,00	0,00	149.215,14 D
3	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.046.712,57 D	16.010.203,21	19.056.915,78	0,00
3.1	RECEITAS	11.532.825,63 C	11.620.423,55	87.597,92	0,00
3.1.1	RECURSO DA PMPV	9.854.023,37 C	9.854.023,37	0,00	0,00
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	9.854.023,37 C	9.854.023,37	0,00	0,00
3.1.1.01.001	Custeio Administrativo	5.761.908,42 C	5.761.908,42	0,00	0,00
3.1.1.01.002	Iluminação Pública	4.092.114,95 C	4.092.114,95	0,00	0,00
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.605.608,28 C	1.690.349,73	84.741,45	0,00
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	1.605.608,28 C	1.690.349,73	84.741,45	0,00
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	1.603.994,54 C	1.688.735,99	84.741,45	0,00
3.1.2.01.003	Descontos Obtidos	1.613,74 C	1.613,74	0,00	0,00
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	18.932,65 C	21.297,73	2.365,08	0,00
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	18.932,65 C	21.297,73	2.365,08	0,00
3.1.3.01.001	Reembolso de Vale Transporte	17.971,00 C	19.615,63	1.644,63	0,00
3.1.3.01.002	Despesa Recuperada	961,65 C	1.682,10	720,45	0,00
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	54.261,33 C	54.752,72	491,39	0,00
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	54.261,33 C	54.752,72	491,39	0,00
3.1.5.01.001	Devolução diversos efetuadas a maior	48.381,05 C	48.872,44	491,39	0,00
3.1.5.01.002	Receita Reversão Deposito Judicial	5.880,28 C	5.880,28	0,00	0,00
3.2	CUSTOS	2.245.907,13 D	3.700.773,42	5.946.680,55	0,00
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.577.152,17 D	3.608.929,73	5.186.081,90	0,00
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	184.543,93 D	3.402.772,87	3.587.316,80	0,00
3.2.1.01.001	Materiais Elétricos Aplicados	168.083,58 D	362,67	168.446,25	0,00
3.2.1.01.002	Outros Materiais Elétricos Aplicados	16.460,35 D	3.402.410,20	3.418.870,55	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	1.109.856,54 D	164.814,73	1.274.671,27	0,00
3.2.1.02.001	Salário	487.049,84 D	48.872,47	535.922,31	0,00
3.2.1.02.002	Função Gratificada	9.086,70 D	1.298,10	10.384,80	0,00
3.2.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	27.023,71 D	346,22	27.369,93	0,00
3.2.1.02.004	Horas Extras	88.213,64 D	0,00	88.213,64	0,00

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02.005	Adicional Noturno	7.124,16 D	537,28	7.661,44	0,00
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	118.926,75 D	10.905,90	129.832,65	0,00
3.2.1.02.007	13º Salário	60.770,23 D	74.220,21	134.990,44	0,00
3.2.1.02.008	Férias	97.655,10 D	13.147,15	110.802,25	0,00
3.2.1.02.009	Abono Pecuniário	22.400,84 D	2.194,71	24.595,55	0,00
3.2.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	49.083,27 D	0,00	49.083,27	0,00
3.2.1.02.012	Auxílio Transporte	25.373,60 D	2.628,00	28.001,60	0,00
3.2.1.02.013	Auxílio Alimentação	68.560,00 D	6.440,00	75.000,00	0,00
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	20.966,28 D	2.124,69	23.090,97	0,00
3.2.1.02.015	Bolsa Estagio	19.792,50 D	2.100,00	21.892,50	0,00
3.2.1.02.017	Comissões	7.829,92 D	0,00	7.829,92	0,00
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	282.751,70 D	41.342,13	324.093,83	0,00
3.2.1.03.001	INSS	215.579,23 D	34.012,62	249.591,85	0,00
3.2.1.03.002	FGTS	67.172,47 D	7.329,51	74.501,98	0,00
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	115.448,03 D	0,00	115.448,03	0,00
3.2.2.01	MATERIAIS INDIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.02	FOLHA DE PAGAMENTO	90.400,85 D	0,00	90.400,85	0,00
3.2.2.02.001	Salários	65.845,89 D	0,00	65.845,89	0,00
3.2.2.02.002	Função Gratificada	2.596,20 D	0,00	2.596,20	0,00
3.2.2.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	3.605,84 D	0,00	3.605,84	0,00
3.2.2.02.004	Horas Extras	1.239,32 D	0,00	1.239,32	0,00
3.2.2.02.005	Adicional Noturno	37,51 D	0,00	37,51	0,00
3.2.2.02.011	Descanso Semanal Remunerado	592,42 D	0,00	592,42	0,00
3.2.2.02.012	Auxílio Transporte	2.026,88 D	0,00	2.026,88	0,00
3.2.2.02.013	Auxílio Alimentação	2.880,00 D	0,00	2.880,00	0,00
3.2.2.02.015	Bolsa Estagio	8.400,16 D	0,00	8.400,16	0,00
3.2.2.02.017	Comissões	3.176,63 D	0,00	3.176,63	0,00
3.2.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	23.559,50 D	0,00	23.559,50	0,00
3.2.2.03.001	INSS	19.180,30 D	0,00	19.180,30	0,00
3.2.2.03.002	FGTS	4.379,20 D	0,00	4.379,20	0,00
3.2.2.04	ADMINISTRATIVOS	1.487,68 D	0,00	1.487,68	0,00
3.2.2.04.001	Conselhos de Classes	1.487,68 D	0,00	1.487,68	0,00
3.2.3	OUTROS CUSTOS	553.306,93 D	91.843,69	645.150,62	0,00
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	553.306,93 D	91.843,69	645.150,62	0,00
3.2.3.01.001	Combustível e Lubrificantes	48.236,66 D	0,00	48.236,66	0,00
3.2.3.01.002	Manutenção de Veículos	114.260,61 D	0,00	114.260,61	0,00
3.2.3.01.003	Depreciação	234.281,07 D	78.093,69	312.374,76	0,00
3.2.3.01.006	Seguro Obrigatório de Veículos	2.450,15 D	0,00	2.450,15	0,00
3.2.3.01.007	Cursos e Treinamentos	7.400,50 D	0,00	7.400,50	0,00
3.2.3.01.008	Viagens e Representações	4.756,00 D	0,00	4.756,00	0,00
3.2.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	140.000,00 D	13.750,00	153.750,00	0,00
3.2.3.01.012	Licenciamento Anual de Veículos	1.921,94 D	0,00	1.921,94	0,00
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	12.333.631,07 D	689.006,24	13.022.637,31	0,00
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.993.914,54 D	685.924,41	12.679.838,95	0,00
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.269.320,22 D	386.083,93	2.655.404,15	0,00
3.3.1.01.001	Salários	1.161.947,68 D	119.301,40	1.281.249,08	0,00
3.3.1.01.002	Função Gratificada	112.631,81 D	9.086,70	121.718,51	0,00
3.3.1.01.003	Horas Extras	15.285,26 D	1.467,42	16.752,68	0,00
3.3.1.01.004	Gratificação de Cargo em Comissão	213.272,44 D	9.375,18	222.647,62	0,00

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.01.005	13º Salário	122.927,99 D	134.157,21	257.085,20	0,00
3.3.1.01.006	Férias	172.238,62 D	78.484,82	250.723,44	0,00
3.3.1.01.007	Abono Pecuniário	49.869,02 D	0,00	49.869,02	0,00
3.3.1.01.008	Auxílio Transporte	50.577,16 D	4.488,00	55.065,16	0,00
3.3.1.01.009	Pensão Judicial	9.680,00 D	880,00	10.560,00	0,00
3.3.1.01.010	Bolsa Estagio	171.309,58 D	12.075,00	183.384,58	0,00
3.3.1.01.012	IPAM- Cota parte da Empresa	48.570,55 D	3.283,71	51.854,26	0,00
3.3.1.01.013	Auxilio Alimentação	123.395,98 D	11.386,67	134.782,65	0,00
3.3.1.01.014	Adicional Noturno	469,30 D	97,16	566,46	0,00
3.3.1.01.015	Comissões Portariadas	11.115,88 D	1.371,76	12.487,64	0,00
3.3.1.01.016	Descanso Semanal Remunerado	6.028,95 D	628,90	6.657,85	0,00
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	492.515,62 D	95.326,04	587.841,66	0,00
3.3.1.02.001	INSS	371.606,00 D	60.894,15	432.500,15	0,00
3.3.1.02.002	FGTS	120.909,62 D	34.431,89	155.341,51	0,00
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.232.078,70 D	204.514,44	9.436.593,14	0,00
3.3.1.03.001	Viagens e Representações	18.338,28 D	0,00	18.338,28	0,00
3.3.1.03.002	Alimentação	9.448,00 D	4.723,00	14.171,00	0,00
3.3.1.03.003	Material de Limpeza	1.662,10 D	11.532,69	13.194,79	0,00
3.3.1.03.004	Material de Expediente	24.522,19 D	1.764,53	26.286,72	0,00
3.3.1.03.005	Telefone	13.953,36 D	587,01	14.540,37	0,00
3.3.1.03.006	Energia Elétrica	73.556,47 D	0,00	73.556,47	0,00
3.3.1.03.007	Água e Esgoto	6.926,51 D	0,00	6.926,51	0,00
3.3.1.03.009	Serviços de Terceiros - PJ	145.949,08 D	971,39	146.920,47	0,00
3.3.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	27.147,02 D	0,00	27.147,02	0,00
3.3.1.03.011	Manutenção de Veículos	1.916,00 D	0,00	1.916,00	0,00
3.3.1.03.012	Depreciação	37.596,45 D	12.532,15	50.128,60	0,00
3.3.1.03.013	Multas de Transito	1.047,08 D	0,00	1.047,08	0,00
3.3.1.03.014	Multas Fiscais	13.275,88 D	1.224,48	14.500,36	0,00
3.3.1.03.015	Taxas, Custas e Emolumentos	735,00 D	0,00	735,00	0,00
3.3.1.03.016	Despesas Diárias	39.403,17 D	0,00	39.403,17	0,00
3.3.1.03.017	Encargos sobre FGTS - GRDE	2.271,40 D	0,00	2.271,40	0,00
3.3.1.03.018	Despesa c/processos judiciais Trabalhista	35.100,00 D	0,00	35.100,00	0,00
3.3.1.03.019	Despesa de Acordo Judicial cfe. Sentença	215.705,76 D	0,00	215.705,76	0,00
3.3.1.03.020	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	87.941,22 D	0,00	87.941,22	0,00
3.3.1.03.022	Jetons Conselho Fiscal	50.297,91 D	3.869,07	54.166,98	0,00
3.3.1.03.026	Juros e Encargos de Parcelamentos	878,85 D	0,00	878,85	0,00
3.3.1.03.027	Seguro Obrigatório de Veículos	852,22 D	0,00	852,22	0,00
3.3.1.03.028	Cursos e Treinamentos	59.592,65 D	0,00	59.592,65	0,00
3.3.1.03.030	Manutenção e Conservação de Bens	7.325,52 D	0,00	7.325,52	0,00
3.3.1.03.032	Material de Consumo	758,40 D	0,00	758,40	0,00
3.3.1.03.033	Material de Copa e Cozinha	58,00 D	0,00	58,00	0,00
3.3.1.03.036	Licenciamento anual de veículo	960,97 D	0,00	960,97	0,00
3.3.1.03.037	Taxa de Bombeiros	494,84 D	0,00	494,84	0,00
3.3.1.03.038	Gás de Cozinha	116,00 D	0,00	116,00	0,00
3.3.1.03.039	Material de Informática	117.261,70 D	91.638,00	208.899,70	0,00
3.3.1.03.040	Multas Trabalhistas	3.281,63 D	0,00	3.281,63	0,00
3.3.1.03.041	Contribuição Institucional	567,84 D	0,00	567,84	0,00
3.3.1.03.042	Devolução de recursos para Prefeitura Municipal de Porto Velho - PMPV	8.233.137,20 D	75.672,12	8.308.809,32	0,00
3.3.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	389,50 D	0,00	389,50	0,00

12/07/2018

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
CNPJ 04.763.223/0001-61

12:30:33

Rua Brasília, 1576 - Santa Bárbara, Porto Velho RO - CEP: 76804206

Pág.: 0008

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	389,50 D	0,00	389,50	0,00
3.3.2.01.002	ISSQN	389,50 D	0,00	389,50	0,00
3.3.3	DESPESAS FINANCEIRAS	339.327,03 D	3.081,83	342.408,86	0,00
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	339.327,03 D	3.081,83	342.408,86	0,00
3.3.3.01.001	Juros e Correções	1.478,90 D	0,00	1.478,90	0,00
3.3.3.01.002	IOF	74,39 D	0,00	74,39	0,00
3.3.3.01.003	Tarifas Bancárias	1.646,34 D	207,45	1.853,79	0,00
3.3.3.01.004	Multas	20,42 D	0,00	20,42	0,00
3.3.3.01.005	IR s/ Operações Financeiras	336.106,98 D	2.874,38	338.981,36	0,00

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO