

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	34.154.539,49 D	15.625.066,16	13.799.759,72	35.979.845,93 D
1.1	CIRCULANTE	23.357.621,49 D	15.284.566,16	13.709.133,88	24.933.053,77 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	20.717.027,73 D	12.661.997,56	13.685.355,25	19.693.670,04 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	13.155,58 D	7.437.073,12	7.437.073,12	13.155,58 D
1.1.1.02.005	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	0,00	1.980.003,31	1.980.003,31	0,00
1.1.1.02.006	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	0,00	5.457.069,81	5.457.069,81	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	20.703.872,15 D	5.224.924,44	6.248.282,13	19.680.514,46 D
1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A - 8830-7 - Iluminação Público	3.700.979,29 D	9.754,55	3.710.733,84	0,00
1.1.1.03.002	Banco do Brasil S/A - 8831-5 - Custeio Administrativo	594.355,08 D	1.566,54	595.921,62	0,00
1.1.1.03.003	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	1.702.142,09 D	13.701,09	0,00	1.715.843,18 D
1.1.1.03.004	Banco do Brasil S/A - 9588-5 - Diferenças Salariais	662.025,59 D	1.744,90	663.770,49	0,00
1.1.1.03.005	Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo	1.930,05 D	23,53	0,00	1.953,58 D
1.1.1.03.006	Banco do Brasil S/A -9648-2- Concurso Público	79.399,44 D	209,27	79.608,71	0,00
1.1.1.03.007	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	6.618.531,02 D	1.607.393,69	416.557,50	7.809.367,21 D
1.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	4.883.463,66 D	3.571.721,91	596.335,97	7.858.849,60 D
1.1.1.03.009	Banco do Brasil S/A - 9840-X - Restos a Pagar	184.866,75 D	487,25	185.354,00	0,00
1.1.1.03.010	Banco do Brasil S/A - 9958-9 - Restos a Pagar - Custeio	99.831,70 D	803,58	0,00	100.635,28 D
1.1.1.03.011	Banco do Brasil S/A - 9959-7 - Retos a Pagar I. Pública	2.176.347,48 D	17.518,13	0,00	2.193.865,61 D
1.1.2	CRÉDITO	121.051,83 D	90.746,58	23.778,63	188.019,78 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	88.548,95 D	86.058,40	18.243,85	156.363,50 D
1.1.2.03.001	Adiantamento de Salario	3.381,20 D	5.000,00	3.500,00	4.881,20 D
1.1.2.03.002	Adiantamento de Férias	19.429,95 D	58.677,82	14.518,45	63.589,32 D
1.1.2.03.003	Adiantamento 13º Salario	64.359,67 D	22.380,58	0,00	86.740,25 D
1.1.2.03.004	Eliuson Bento Rocha	25,73 D	0,00	0,00	25,73 D
1.1.2.03.005	Adiantamento Judicial Sonia Maria Coelho	1.352,40 D	0,00	225,40	1.127,00 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	29.409,09 D	4.629,86	5.476,46	28.562,49 D
1.1.2.04.001	Antonio Gomes de Freitas	412,61 D	0,00	412,61	0,00
1.1.2.04.002	Marco Daniel Rodrigues Silva	1.125,30 D	0,00	412,61	712,69 D
1.1.2.04.004	Adolfo Titalo Noleto da Silva	0,00	1.237,83	0,00	1.237,83 D
1.1.2.04.006	Gabriela dos Santos de Castro	2.632,90 D	0,00	0,00	2.632,90 D
1.1.2.04.010	Ely Silva Costa	1.683,81 D	0,00	0,00	1.683,81 D
1.1.2.04.011	Homero Gonçalves Neto	1.683,81 D	0,00	0,00	1.683,81 D
1.1.2.04.013	Ausirene Gonçalves Coelho	1.792,34 D	0,00	0,00	1.792,34 D
1.1.2.04.014	Ivanete Trombini Ferreira	1.371,98 D	0,00	0,00	1.371,98 D
1.1.2.04.015	Marcio Silva Paes	1.792,34 D	0,00	0,00	1.792,34 D
1.1.2.04.016	Maria Maiane de Souza Neres	1.371,98 D	0,00	0,00	1.371,98 D
1.1.2.04.017	Alef Cally Alecrim Naje Pedraza	1.371,98 D	0,00	0,00	1.371,98 D
1.1.2.04.019	Janaína Vasquez Ucipal	1.371,98 D	0,00	0,00	1.371,98 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 Letice Pessoa Freitas	399,93 D	0,00	0,00	399,93 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.04.024	Catia Mariana de Almeida Costa	1.371,98 D	0,00	0,00	1.371,98 D
1.1.2.04.025	Jonas Butze	1.087,79 D	0,00	1.087,79	0,00
1.1.2.04.026	Carlos Flavio	1.087,79 D	0,00	1.087,79	0,00
1.1.2.04.027	Sebastião Carlos	487,63 D	0,00	150,04	337,59 D
1.1.2.04.028	Israel Bentes	487,63 D	0,00	150,04	337,59 D
1.1.2.04.029	Rafael Domingues Dziechelarz	1.087,79 D	0,00	1.087,79	0,00
1.1.2.04.030	Frederico Ferreira Lopes	1.087,79 D	0,00	1.087,79	0,00
1.1.2.04.031	Alexandro Guimaraes	112,50 D	0,00	0,00	112,50 D
1.1.2.04.032	Erivelton Rodrigues	712,69 D	0,00	0,00	712,69 D
1.1.2.04.033	Daniel Correa Macedo	712,69 D	0,00	0,00	712,69 D
1.1.2.04.034	Carlos Eduardo Lima	1.237,83 D	0,00	0,00	1.237,83 D
1.1.2.04.035	Luciano Ramos Lima	1.237,83 D	0,00	0,00	1.237,83 D
1.1.2.04.036	Alexandro Dias Aragão	187,55 D	0,00	0,00	187,55 D
1.1.2.04.037	Magno Oliveira de Sousa	187,55 D	0,00	0,00	187,55 D
1.1.2.04.038	Wellinton de P. Alves	712,69 D	0,00	0,00	712,69 D
1.1.2.04.042	Arley Davidson Varga	0,00	1.237,83	0,00	1.237,83 D
1.1.2.04.043	Gerardo Martins Lima	0,00	2.154,20	0,00	2.154,20 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	2.519.541,93 D	2.531.822,02	0,00	5.051.363,95 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	27.700,20 D	597,60	0,00	28.297,80 D
1.1.3.01.001	Material de Expediente	1.764,53 D	0,00	0,00	1.764,53 D
1.1.3.01.002	Material de Limpeza	13.912,76 D	0,00	0,00	13.912,76 D
1.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	1.782,70 D	597,60	0,00	2.380,30 D
1.1.3.01.004	Material de Processamento de Dados	10.240,21 D	0,00	0,00	10.240,21 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.491.841,73 D	2.531.224,42	0,00	5.023.066,15 D
1.1.3.02.001	Materiais Elétricos	1.548.985,14 D	209.166,64	0,00	1.758.151,78 D
1.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	850.944,12 D	2.322.057,78	0,00	3.173.001,90 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	10.796.918,00 D	340.500,00	90.625,84	11.046.792,16 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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	6.120.738,53 D	340.500,00	90.625,84	6.370.612,69 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	4.399.031,05 D	0,00	0,00	4.399.031,05 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	8.787,26 D	0,00	0,00	8.787,26 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	0,00	0,00	272.863,50 D
1.2.3.01.009	Veículos Automotores modelo motocicleta 0 km	12.980,00 D	0,00	0,00	12.980,00 D
1.2.3.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	322.516,85 C	0,00	12.532,15	335.049,00 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	70.366,93 C	0,00	11.883,15	82.250,08 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	649,00 C	0,00	649,00	1.298,00 C
1.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.955.311,77 D	340.500,00	78.093,69	2.217.718,08 D
1.2.3.03.001	Maquinas e Equipamentos	0,00	340.500,00	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	1.894.939,37 D	0,00	78.093,69	1.816.845,68 D
1.2.3.04	DEPRECIÇÃO 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
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	32.059.068,20 C	2.325.041,96	3.414.727,96	33.148.754,20 C
2.1	CIRCULANTE	5.671.353,49 C	2.300.891,42	3.414.727,96	6.785.190,03 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	4.320.945,88 C	1.827.901,09	2.921.260,08	5.414.304,87 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	4.320.945,88 C	1.827.901,09	2.921.260,08	5.414.304,87 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	219,85 C	0,00	1.966,57	2.186,42 C
2.1.1.01.005	Centrais Elétricas de Rondonia S/A	0,00	0,00	6.450,64	6.450,64 C
2.1.1.01.006	Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	29.092,62 C	4.848,77	123,80	24.367,65 C
2.1.1.01.007	EMBRATEL	0,00	4.115,35	4.115,35	0,00
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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	27.584,24 C	20.951,24	32.860,00	39.493,00 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	0,00	1.041,76	1.041,76 C
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
2.1.1.01.027	Recuperar Recuperação e Manutenção em Ar	2.800,04 C	2.800,04	1.400,02	1.400,02 C
2.1.1.01.028	Roldão Braga Ribeiro - ME	58,00 C	58,00	0,00	0,00
2.1.1.01.029	Roverma - Auto Posto Ltda	17.858,53 C	0,00	97,50	17.956,03 C
2.1.1.01.031	SESI - Serviço Social da Industria	7.215,94 C	0,00	0,00	7.215,94 C
2.1.1.01.032	EPIS Industria e Comercio Eirelli - ME	6.922,98 C	0,00	0,00	6.922,98 C
2.1.1.01.033	FLAC Clinicas Odontológicas Ltda	699,40 C	169,30	249,20	779,30 C
2.1.1.01.035	Venezia Comercio de Caminhões Ltda	16.934,13 C	0,00	0,00	16.934,13 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
2.1.1.01.041	DETRAN-Departamento Estadual de Trânsito	0,00	127,69	127,69	0,00
2.1.1.01.042	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	13.750,00 C	13.750,00	13.750,00	13.750,00 C
2.1.1.01.046	MS Comercio & Serviços Ltda - Me	572,23 C	572,23	604,48	604,48 C
2.1.1.01.047	JRF Distribuidora Eireli - ME	573,10 C	573,10	597,60	597,60 C
2.1.1.01.050	MS Projetos e Representações	3.052,46 C	0,00	0,00	3.052,46 C
2.1.1.01.052	Layane & Joanny Comercio de Mat. Eletricos LTDA	177.322,80 C	177.322,80	205.690,70	205.690,70 C
2.1.1.01.054	Ubermac Comercio e Serviço LTDA	0,00	0,00	340.500,00	340.500,00 C
2.1.1.01.055	M A Viagens e Turismo Ltda	0,00	1.820,32	1.820,32	0,00
2.1.1.01.056	Produlim Eireli - ME	2.965,04 C	0,00	0,00	2.965,04 C
2.1.1.01.057	D.M.P. Equipamentos LTDA	29.952,00 C	0,00	13.248,00	43.200,00 C
2.1.1.01.058	TRX Comercio e Serviços LTDA - ME	484.020,00 C	1.541.840,00	1.790.820,00	733.000,00 C
2.1.1.01.060	Armando Lucca - EPP	5.985,00 C	5.985,00	0,00	0,00
2.1.1.01.061	Jume's Material de Construção LTDA - EPP	30.000,00 C	30.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.062	Fluxxus Rh e Consultoria LTDA - ME	2.756,25 C	2.756,25	2.755,91	2.755,91 C
2.1.1.01.063	Amamelis LTDA - ME	10.997,76 C	0,00	0,00	10.997,76 C
2.1.1.01.064	Dirox Distribuidor Xerográfico LTDA - EPP	10.979,50 C	0,00	0,00	10.979,50 C
2.1.1.01.065	Jamari Vendas Publicas e Serviços LTDA - ME	23.993,76 C	0,00	0,00	23.993,76 C
2.1.1.01.066	Multirede Distribuidora LTDA	17.456,96 C	0,00	0,00	17.456,96 C
2.1.1.01.067	Gama Company LTDA EPP	4.230,00 C	4.230,00	0,00	0,00
2.1.1.01.068	Porto Laser Comercio e Serviços LTDA	15.981,00 C	15.981,00	0,00	0,00
2.1.1.01.069	NG - Comercio Atacadista de Produtos Alimenticios LTDA EPP	1.512,89 C	0,00	0,00	1.512,89 C
2.1.1.01.070	RPM Consultoria e Marketing LTDA	0,00	0,00	1.830,07	1.830,07 C
2.1.1.01.071	Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	0,00	0,00	44.900,00	44.900,00 C
2.1.1.01.072	RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA	0,00	0,00	37.091,64	37.091,64 C
2.1.1.01.073	Global Lux Comercio e Serviços Eirelli ME	0,00	0,00	273.999,08	273.999,08 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.01.074	B B Franca Silva - ME	0,00	0,00	2.900,80	2.900,80 C
2.1.1.01.075	Reffett Com. de Equip. P. Iluminação LTDA - EPP	0,00	0,00	132.615,00	132.615,00 C
2.1.1.01.076	Papelaria Papel Cartaz LTDA	0,00	0,00	703,95	703,95 C
2.1.1.01.077	F F Azzi Paranhos Comercial LTDA - ME	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C
2.1.1.01.093	LDM Comercio de Equipamentos LTDA	999,96 C	0,00	0,00	999,96 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	530.644,27 C	437.265,63	459.563,07	552.941,71 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	5.274,67 C	303.848,91	302.443,31	3.869,07 C
2.1.2.01.001	Salarios a Pagar	0,00	277.889,24	277.889,24	0,00
2.1.2.01.005	Bolsa Estagio	1.405,60 C	22.090,60	20.685,00	0,00
2.1.2.01.006	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	3.869,07 C	3.869,07	3.869,07	3.869,07 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	171.195,20 C	99.247,86	99.247,86	171.195,20 C
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	3.628,27 C	68.972,78	68.972,78	3.628,27 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	32.331,96 C	13.246,61	13.246,61	32.331,96 C
2.1.2.02.005	IPAM- Empregados	55.305,56 C	6.336,08	6.336,08	55.305,56 C
2.1.2.02.006	IPAM Cota Patronal	0,00	6.336,08	6.336,08	0,00
2.1.2.02.007	IPAM - Elemento Moderador	0,00	3.259,63	3.259,63	0,00
2.1.2.02.008	Pensão Alimentícia	378,54 C	1.096,68	1.096,68	378,54 C
2.1.2.02.009	Contribuição Sindical	13.061,18 C	0,00	0,00	13.061,18 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	354.174,40 C	34.168,86	57.871,90	377.877,44 C
2.1.2.03.001	Férias	265.869,96 C	17.467,42	23.481,56	271.884,10 C
2.1.2.03.002	Verbas Rescisórias a Pagar	1.066,42 C	0,00	0,00	1.066,42 C
2.1.2.03.004	FGTS	6.326,77 C	16.701,44	16.701,44	6.326,77 C
2.1.2.03.005	13º Salario	80.911,25 C	0,00	17.688,90	98.600,15 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	388.202,83 C	456,82	367,58	388.113,59 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	388.202,83 C	456,82	367,58	388.113,59 C
2.1.3.01.003	ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	387.516,18 C	276,14	205,82	387.445,86 C
2.1.3.01.004	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	37,45 C	13,65	17,10	40,90 C
2.1.3.01.005	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	174,13 C	64,35	78,91	188,69 C
2.1.3.01.006	IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	417,48 C	81,68	39,45	375,25 C
2.1.3.01.007	CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	57,59 C	21,00	26,30	62,89 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	250.186,84 C	11.117,34	9.386,69	248.456,19 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	250.186,84 C	11.117,34	9.386,69	248.456,19 C
2.1.5.01.001	Convênio FUPEN-Ressocialização	11.117,34 C	11.117,34	9.386,69	9.386,69 C
2.1.5.01.002	Documento Devolvido	239.069,50 C	0,00	0,00	239.069,50 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	181.373,67 C	24.150,54	24.150,54	181.373,67 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	181.373,67 C	24.150,54	24.150,54	181.373,67 C
2.1.6.01.001	Parcelamento de Contribuições - INSS	95.728,43 C	11.849,50	11.849,50	95.728,43 C
2.1.6.01.002	Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	57.940,13 C	9.864,64	9.864,64	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
2.1.6.01.005	PGFN -Demais Débitos-Parcelamento 1204-11.941/09	20.769,36 C	2.436,40	2.436,40	20.769,36 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	9.409.483,33 C	24.150,54	0,00	9.385.332,79 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.409.483,33 C	24.150,54	0,00	9.385.332,79 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	9.409.483,33 C	24.150,54	0,00	9.385.332,79 C
2.2.1.01.001	INSS	58.017,53 D	11.849,50	0,00	69.867,03 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.01.002	FGTS	770.604,20 C	9.864,64	0,00	760.739,56 C
2.2.1.01.003	Parcelamento Demais Entidades	8.696.896,66 C	2.436,40	0,00	8.694.460,26 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	16.978.231,38 C	0,00	0,00	16.978.231,38 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	16.978.231,38 C	0,00	0,00	16.978.231,38 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	0,00	0,00	0,00
2.3.1.07	AJUSTES	148.088,14 D	0,00	0,00	148.088,14 D
2.3.1.07.001	Ajustes de Exercício Anteriores	148.088,14 D	0,00	0,00	148.088,14 D
3	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.095.471,29 C	593.558,57	1.329.179,01	2.831.091,73 C
3.1	RECEITAS	5.248.448,82 C	0,00	1.311.711,59	6.560.160,41 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	4.485.961,95 C	0,00	1.150.000,00	5.635.961,95 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	4.485.961,95 C	0,00	1.150.000,00	5.635.961,95 C
3.1.1.01.001	Custeio Administrativo	2.653.847,00 C	0,00	0,00	2.653.847,00 C
3.1.1.01.002	Iluminação Pública	1.832.114,95 C	0,00	1.150.000,00	2.982.114,95 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	753.842,30 C	0,00	158.930,58	912.772,88 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	753.842,30 C	0,00	158.930,58	912.772,88 C
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	752.274,07 C	0,00	158.900,84	911.174,91 C
3.1.2.01.003	Descontos Obtidos	1.568,23 C	0,00	29,74	1.597,97 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	8.644,57 C	0,00	2.025,89	10.670,46 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	8.644,57 C	0,00	2.025,89	10.670,46 C
3.1.3.01.001	Reembolso de Vale Transporte	8.369,55 C	0,00	1.725,84	10.095,39 C
3.1.3.01.002	Despesa Recuperada	275,02 C	0,00	300,05	575,07 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	755,12	755,12 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	755,12	755,12 C
3.1.5.01.002	Receita Reversão Depósito Judicial	0,00	0,00	755,12	755,12 C
3.2	CUSTOS	1.168.489,35 D	214.335,21	5.324,60	1.377.499,96 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	782.836,31 D	134.717,75	5.324,60	912.229,46 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	163.334,58 D	0,00	0,00	163.334,58 D
3.2.1.01.001	Materiais Elétricos Aplicados	163.334,58 D	0,00	0,00	163.334,58 D
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	495.411,90 D	107.545,17	5.324,60	597.632,47 D
3.2.1.02.001	Salário	206.530,83 D	53.118,85	0,00	259.649,68 D
3.2.1.02.002	Função Gratificada	1.298,10 D	1.298,10	0,00	2.596,20 D
3.2.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	1.338,62 D	0,00	0,00	1.338,62 D
3.2.1.02.004	Horas Extras	62.991,94 D	4.825,86	0,00	67.817,80 D
3.2.1.02.005	Adicional Noturno	2.636,70 D	890,85	0,00	3.527,55 D
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	55.048,96 D	10.559,71	0,00	65.608,67 D
3.2.1.02.007	13º Salário	25.277,47 D	6.274,38	0,00	31.551,85 D
3.2.1.02.008	Férias	50.303,26 D	13.688,35	5.324,60	58.667,01 D
3.2.1.02.009	Abono Pecuniário	6.323,81 D	1.047,11	0,00	7.370,92 D
3.2.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	35.569,00 D	3.260,62	0,00	38.829,62 D
3.2.1.02.012	Auxílio Transporte	9.609,60 D	2.304,00	0,00	11.913,60 D
3.2.1.02.013	Auxilio Alimentação	27.120,00 D	7.000,00	0,00	34.120,00 D
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	8.663,13 D	1.938,72	0,00	10.601,85 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02.017	Comissões	2.700,48 D	1.338,62	0,00	4.039,10 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	124.089,83 D	27.172,58	0,00	151.262,41 D
3.2.1.03.001	INSS	94.732,98 D	20.741,18	0,00	115.474,16 D
3.2.1.03.002	FGTS	29.356,85 D	6.431,40	0,00	35.788,25 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	113.960,35 D	0,00	0,00	113.960,35 D
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	0,00	90.400,85 D
3.2.2.02.001	Salários	65.845,89 D	0,00	0,00	65.845,89 D
3.2.2.02.002	Função Gratificada	2.596,20 D	0,00	0,00	2.596,20 D
3.2.2.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	3.605,84 D	0,00	0,00	3.605,84 D
3.2.2.02.004	Horas Extras	1.239,32 D	0,00	0,00	1.239,32 D
3.2.2.02.005	Adicional Noturno	37,51 D	0,00	0,00	37,51 D
3.2.2.02.011	Descanso Semanal Remunerado	592,42 D	0,00	0,00	592,42 D
3.2.2.02.012	Auxílio Transporte	2.026,88 D	0,00	0,00	2.026,88 D
3.2.2.02.013	Auxílio Alimentação	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
3.2.2.02.015	Bolsa Estagio	8.400,16 D	0,00	0,00	8.400,16 D
3.2.2.02.017	Comissões	3.176,63 D	0,00	0,00	3.176,63 D
3.2.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	23.559,50 D	0,00	0,00	23.559,50 D
3.2.2.03.001	INSS	19.180,30 D	0,00	0,00	19.180,30 D
3.2.2.03.002	FGTS	4.379,20 D	0,00	0,00	4.379,20 D
3.2.2.04	ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	OUTROS CUSTOS	271.692,69 D	79.617,46	0,00	351.310,15 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	271.692,69 D	79.617,46	0,00	351.310,15 D
3.2.3.01.001	Combustível e Lubrificantes	23.524,74 D	1.523,77	0,00	25.048,51 D
3.2.3.01.002	Manutenção de Veículos	68.545,67 D	0,00	0,00	68.545,67 D
3.2.3.01.003	Depreciação	78.093,69 D	78.093,69	0,00	156.187,38 D
3.2.3.01.006	Seguro Obrigatório de Veículos	2.450,15 D	0,00	0,00	2.450,15 D
3.2.3.01.007	Cursos e Treinamentos	7.400,50 D	0,00	0,00	7.400,50 D
3.2.3.01.008	Viagens e Representações	4.756,00 D	0,00	0,00	4.756,00 D
3.2.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	85.000,00 D	0,00	0,00	85.000,00 D
3.2.3.01.012	Licenciamento Anual de Veículos	1.921,94 D	0,00	0,00	1.921,94 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	1.984.488,18 D	379.223,36	12.142,82	2.351.568,72 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.818.017,33 D	374.292,90	12.142,82	2.180.167,41 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.015.596,83 D	220.513,40	12.142,82	1.223.967,41 D
3.3.1.01.001	Salários	554.111,79 D	115.052,01	0,00	669.163,80 D
3.3.1.01.002	Função Gratificada	49.024,91 D	10.384,80	0,00	59.409,71 D
3.3.1.01.003	Horas Extras	9.415,58 D	1.467,42	0,00	10.883,00 D
3.3.1.01.004	Gratificação de Cargo em Comissão	48.119,21 D	7.788,59	0,00	55.907,80 D
3.3.1.01.005	13º Salário	55.633,78 D	11.414,52	0,00	67.048,30 D
3.3.1.01.006	Férias	81.679,60 D	27.260,63	12.142,82	96.797,41 D
3.3.1.01.007	Abono Pecuniário	31.223,27 D	2.230,00	0,00	33.453,27 D
3.3.1.01.008	Auxílio Transporte	21.293,56 D	5.511,60	0,00	26.805,16 D
3.3.1.01.009	Pensão Judicial	4.400,00 D	880,00	0,00	5.280,00 D
3.3.1.01.010	Bolsa Estagio	74.762,08 D	20.685,00	0,00	95.447,08 D
3.3.1.01.012	IPAM- Cota parte da Empresa	22.143,76 D	4.397,36	0,00	26.541,12 D
3.3.1.01.013	Auxilio Alimentação	52.192,00 D	12.040,00	0,00	64.232,00 D
3.3.1.01.014	Adicional Noturno	126,18 D	65,95	0,00	192,13 D
3.3.1.01.015	Comissões Portariadas	8.022,01 D	666,39	0,00	8.688,40 D
3.3.1.01.016	Descanso Semanal Remunerado	3.449,10 D	669,13	0,00	4.118,23 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	242.932,40 D	39.785,17	0,00	282.717,57 D
3.3.1.02.001	INSS	184.237,30 D	29.515,13	0,00	213.752,43 D
3.3.1.02.002	FGTS	58.695,10 D	10.270,04	0,00	68.965,14 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	559.488,10 D	113.994,33	0,00	673.482,43 D
3.3.1.03.001	Viagens e Representações	16.517,96 D	1.820,32	0,00	18.338,28 D
3.3.1.03.002	Alimentação	448,00 D	9.000,00	0,00	9.448,00 D
3.3.1.03.003	Material de Limpeza	1.662,10 D	0,00	0,00	1.662,10 D
3.3.1.03.004	Material de Expediente	0,00	703,95	0,00	703,95 D
3.3.1.03.005	Telefone	9.500,03 D	0,00	0,00	9.500,03 D
3.3.1.03.006	Energia Elétrica	32.592,58 D	6.450,64	0,00	39.043,22 D
3.3.1.03.007	Água e Esgoto	6.183,71 D	123,80	0,00	6.307,51 D
3.3.1.03.009	Serviços de Terceiros - PJ	50.631,72 D	22.547,44	0,00	73.179,16 D
3.3.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	20.231,31 D	544,50	0,00	20.775,81 D
3.3.1.03.012	Depreciação	12.532,15 D	12.532,15	0,00	25.064,30 D
3.3.1.03.013	Multas de Transito	191,54 D	127,69	0,00	319,23 D
3.3.1.03.014	Multas Fiscais	13.275,88 D	0,00	0,00	13.275,88 D
3.3.1.03.016	Despesas Diárias	6.611,11 D	5.476,46	0,00	12.087,57 D
3.3.1.03.017	Encargos sobre FGTS - GRDE	2.271,40 D	0,00	0,00	2.271,40 D
3.3.1.03.018	Despesa c/processos judiciais Trabalhista	35.100,00 D	0,00	0,00	35.100,00 D
3.3.1.03.019	Despesa de Acordo Judicial cfe. Sentença	180.512,67 D	35.193,09	0,00	215.705,76 D
3.3.1.03.020	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	38.397,20 D	9.386,69	0,00	47.783,89 D
3.3.1.03.022	Jetons Conselho Fiscal	23.214,42 D	3.869,07	0,00	27.083,49 D
3.3.1.03.026	Juros e Encargos de Parcelamentos	878,85 D	0,00	0,00	878,85 D
3.3.1.03.027	Seguro Obrigatório de Veículos	0,80 D	0,00	0,00	0,80 D
3.3.1.03.028	Cursos e Treinamentos	19.935,50 D	4.762,15	0,00	24.697,65 D
3.3.1.03.030	Manutenção e Conservação de Bens	4.412,76 D	1.456,38	0,00	5.869,14 D
3.3.1.03.032	Material de Consumo	758,40 D	0,00	0,00	758,40 D
3.3.1.03.037	Taxa de Bombeiros	311,56 D	0,00	0,00	311,56 D
3.3.1.03.038	Gás de Cozinha	58,00 D	0,00	0,00	58,00 D
3.3.1.03.039	Material de Informática	79.408,98 D	0,00	0,00	79.408,98 D
3.3.1.03.040	Multas Trabalhistas	3.281,63 D	0,00	0,00	3.281,63 D
3.3.1.03.041	Contribuição Institucional	567,84 D	0,00	0,00	567,84 D
3.3.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	389,50 D	0,00	0,00	389,50 D
3.3.2.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	389,50 D	0,00	0,00	389,50 D
3.3.2.01.002	ISSQN	389,50 D	0,00	0,00	389,50 D
3.3.3	DESPESAS FINANCEIRAS	166.081,35 D	4.930,46	0,00	171.011,81 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	166.081,35 D	4.930,46	0,00	171.011,81 D
3.3.3.01.001	Juros e Correções	886,38 D	0,00	0,00	886,38 D
3.3.3.01.002	IOF	74,39 D	0,00	0,00	74,39 D
3.3.3.01.003	Tarifas Bancárias	766,09 D	140,75	0,00	906,84 D
3.3.3.01.004	Multas	20,42 D	0,00	0,00	20,42 D
3.3.3.01.005	IR s/ Operações Financeiras	164.334,07 D	4.789,71	0,00	169.123,78 D

12/07/2018

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2016

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

12:25:29

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

Pág.: 0009

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
--------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO