

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | ATIVO | 30.977.766,90 D | 12.334.797,57 | 22.163.672,30 | 21.148.892,17 D |
| 1.1 | CIRCULANTE | 20.602.409,25 D | 12.265.827,92 | 21.894.728,68 | 10.973.508,49 D |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 8.093.395,62 D | 12.203.275,74 | 10.664.659,57 | 9.632.011,79 D |
| 1.1.1.02 | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 26.999,58 D | 7.654.623,78 | 7.658.791,05 | 22.832,31 D |
| 1.1.1.02.005 | Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário | 3.848,32 D | 484.197,22 | 488.045,54 | 0,00 |
| 1.1.1.02.006 | Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública | 9.995,68 D | 5.728.899,08 | 5.729.218,03 | 9.676,73 D |
| 1.1.1.02.012 | Banco Santander S/A - 65.000043-7 | 13.155,58 D | 0,00 | 0,00 | 13.155,58 D |
| 1.1.1.02.014 | Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016 | 0,00 | 55.247,33 | 55.247,33 | 0,00 |
| 1.1.1.02.015 | Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016 | 0,00 | 1.386.280,15 | 1.386.280,15 | 0,00 |
| 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 8.066.396,04 D | 4.548.651,96 | 3.005.868,52 | 9.609.179,48 D |
| 1.1.1.03.003 | Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório | 816,88 D | 1,81 | 0,00 | 818,69 D |
| 1.1.1.03.005 | Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo | 3.026,66 D | 6,69 | 0,00 | 3.033,35 D |
| 1.1.1.03.007 | Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário | 93.556,40 D | 154.761,18 | 184.796,52 | 63.521,06 D |
| 1.1.1.03.008 | Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública | 7.968.996,10 D | 2.952.354,80 | 2.821.072,00 | 8.100.278,90 D |
| 1.1.1.03.012 | Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016 | 0,00 | 55.247,33 | 0,00 | 55.247,33 D |
| 1.1.1.03.013 | Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016 | 0,00 | 1.386.280,15 | 0,00 | 1.386.280,15 D |
| 1.1.2 | CRÉDITO | 8.443.336,84 D | 52.702,38 | 8.425.636,67 | 70.402,55 D |
| 1.1.2.01 | SUPRIMENTO DE FUNDO | 898,00 D | 0,00 | 0,00 | 898,00 D |
| 1.1.2.01.003 | Emerson Cristiano Pereira de Oliveira | 898,00 D | 0,00 | 0,00 | 898,00 D |
| 1.1.2.02 | ADIANTAMENTO AO INSS | 31,07 D | 31,07 | 62,14 | 0,00 |
| 1.1.2.02.001 | Salario Familia | 31,07 D | 31,07 | 62,14 | 0,00 |
| 1.1.2.03 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 96.106,93 D | 49.797,67 | 91.076,30 | 54.828,30 D |
| 1.1.2.03.001 | Adiantamento de Salario | 1.381,20 D | 0,00 | 0,00 | 1.381,20 D |
| 1.1.2.03.002 | Adiantamento de Férias | 18.207,52 D | 49.797,67 | 14.583,82 | 53.421,37 D |
| 1.1.2.03.003 | Adiantamento 13º Salario | 76.492,48 D | 0,00 | 76.492,48 | 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 | 16.220,16 D | 2.873,64 | 15.752,88 | 3.340,92 D |
| 1.1.2.04.001 | Antonio Gomes de Freitas | 525,14 D | 0,00 | 525,14 | 0,00 |
| 1.1.2.04.004 | Adolfo Títalo Noleto da Silva | 1.725,46 D | 300,08 | 1.725,46 | 300,08 D |
| 1.1.2.04.025 | Jonas Butze | 0,00 | 225,06 | 225,06 | 0,00 |
| 1.1.2.04.026 | Carlos Flavio | 1.425,38 D | 0,00 | 1.425,38 | 0,00 |
| 1.1.2.04.028 | Israel Bentes | 0,00 | 300,08 | 0,00 | 300,08 D |
| 1.1.2.04.029 | Rafael Domingues Dziechelarz | 1.425,38 D | 525,14 | 1.425,38 | 525,14 D |
| 1.1.2.04.030 | Frederico Ferreira Lopes | 525,14 D | 300,08 | 525,14 | 300,08 D |
| 1.1.2.04.034 | Carlos Eduardo Lima | 1.050,28 D | 0,00 | 1.050,28 | 0,00 |
| 1.1.2.04.035 | Luciano Ramos Lima | 1.425,38 D | 0,00 | 1.425,38 | 0,00 |
| 1.1.2.04.038 | Wellinton de P. Alves | 300,08 D | 0,00 | 300,08 | 0,00 |
| 1.1.2.04.039 | Jairo Justiniano Xavier | 1.950,52 D | 300,08 | 1.950,52 | 300,08 D |
| 1.1.2.04.040 | Flancon Cordeiro Passos | 1.425,38 D | 300,08 | 1.425,38 | 300,08 D |
| 1.1.2.04.042 | Arley Davidson Varga | 750,20 D | 0,00 | 750,20 | 0,00 |
| 1.1.2.04.044 | Neltembergue Leite Braga | 525,14 D | 0,00 | 300,08 | 225,06 D |
| 1.1.2.04.045 | Manoel Junior de Souza | 600,16 D | 300,08 | 600,16 | 300,08 D |
| 1.1.2.04.046 | Rafael de Lima Gonçalves Ferreira | 2.341,46 D | 322,96 | 2.099,24 | 565,18 D |
| 1.1.2.04.047 | Francisco Miranda Freitas | 225,06 D | 0,00 | 0,00 | 225,06 D |
| 1.1.2.05 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 12.245,33 D | 0,00 | 910,00 | 11.335,33 D |

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|------------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| 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 |
| 1.1.2.05.003 | Sistemas Contabeis | 12.097,60 D | 0,00 | 910,00 | 11.187,60 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 | 8.317.835,35 D | 0,00 | 8.317.835,35 | 0,00 |
| 1.1.2.08.001 | Custeio Administrativo | 3.055.222,35 D | 0,00 | 3.055.222,35 | 0,00 |
| 1.1.2.08.002 | Iluminação Publica | 5.262.613,00 D | 0,00 | 5.262.613,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | ESTOQUES | 4.065.676,79 D | 9.849,80 | 2.804.432,44 | 1.271.094,15 D |
| 1.1.3.01 | PARA CONSUMO | 148.363,91 D | 9.849,80 | 80.524,95 | 77.688,76 D |
| 1.1.3.01.001 | Material de Expediente | 399,00 D | 0,00 | 345,80 | 53,20 D |
| 1.1.3.01.002 | Material de Limpeza | 20.099,35 D | 0,00 | 5.751,14 | 14.348,21 D |
| 1.1.3.01.003 | Gêneros Alimentícios | 5.224,60 D | 0,00 | 4.922,67 | 301,93 D |
| 1.1.3.01.004 | Material de Processamento de Dados | 10.228,50 D | 0,00 | 0,00 | 10.228,50 D |
| 1.1.3.01.005 | Material de Consumo | 112.412,46 D | 9.849,80 | 69.505,34 | 52.756,92 D |
| 1.1.3.02 | PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 3.917.312,88 D | 0,00 | 2.723.907,49 | 1.193.405,39 D |
| 1.1.3.02.001 | Materiais Elétricos | 3.775.225,33 D | 0,00 | 2.665.090,80 | 1.110.134,53 D |
| 1.1.3.02.002 | Outros Materiais Para Iluminação Pública | 50.175,08 D | 0,00 | 25.012,13 | 25.162,95 D |
| 1.1.3.02.003 | Material de Proteção e Segurança | 91.912,47 D | 0,00 | 33.804,56 | 58.107,91 D |
| 1.1.3.03 | PARA INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | NÃO CIRCULANTE | 10.375.357,65 D | 68.969,65 | 268.943,62 | 10.175.383,68 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 | 5.699.178,18 D | 68.969,65 | 268.943,62 | 5.499.204,21 D |
| 1.2.3.01 | BENS DE USO ADMINISTRATIVO | 4.598.382,41 D | 0,00 | 82.322,14 | 4.516.060,27 D |
| 1.2.3.01.001 | Móveis e Utensílios | 185.134,04 D | 0,00 | 7.203,90 | 177.930,14 D |
| 1.2.3.01.003 | Equipamento de Comunicação | 424,41 D | 0,00 | 424,41 | 0,00 |
| 1.2.3.01.004 | Equipamentos para áudio, vídeo e fotografia | 21.302,46 D | 0,00 | 765,96 | 20.536,50 D |
| 1.2.3.01.005 | Veículos | 456.512,44 D | 0,00 | 52.745,48 | 403.766,96 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 | 448.054,66 D | 0,00 | 21.182,39 | 426.872,27 D |

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 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 |
| 1.2.3.01.011 | Maquinas e Equipamentos | 9.170,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.170,00 D |
| 1.2.3.02 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 685.128,92 C | 68.969,65 | 65.115,29 | 681.274,56 C |
| 1.2.3.02.003 | Equipamento para audio, video e fotografia | 15.304,49 C | 765,96 | 532,56 | 15.071,09 C |
| 1.2.3.02.004 | Veículos | 176.716,33 C | 47.021,30 | 23.566,65 | 153.261,68 C |
| 1.2.3.02.005 | Predios | 377.251,37 C | 0,00 | 17.964,35 | 395.215,72 C |
| 1.2.3.02.007 | Equipamentos de Processamentos de Dados | 111.313,73 C | 21.182,39 | 22.402,73 | 112.534,07 C |
| 1.2.3.02.008 | Veículos Automotores modelo motocicleta 0 km | 4.543,00 C | 0,00 | 649,00 | 5.192,00 C |
| 1.2.3.03 | BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 2.373.905,46 D | 0,00 | 0,00 | 2.373.905,46 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 | 2.313.533,06 D | 0,00 | 0,00 | 2.313.533,06 D |
| 1.2.3.04 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 1.238.146,46 C | 0,00 | 121.506,19 | 1.359.652,65 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 | 972.539,44 C | 0,00 | 121.506,19 | 1.094.045,63 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 | 24.397.031,46 C | 27.975.025,76 | 24.726.886,47 | 21.148.892,17 C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 5.194.967,83 C | 1.853.812,43 | 913.774,16 | 4.254.929,56 C |
| 2.1.1 | FORNECEDORES NACIONAIS | 4.057.543,50 C | 698.626,76 | 36.164,21 | 3.395.080,95 C |
| 2.1.1.01 | FORNECEDORES GERAIS | 4.057.543,50 C | 698.626,76 | 36.164,21 | 3.395.080,95 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 | 16.562,87 C | 16.343,02 | 0,00 | 219,85 C |
| 2.1.1.01.005 | Centrais Elétricas de Rondonia S/A | 0,00 | 4.114,48 | 4.114,48 | 0,00 |
| 2.1.1.01.006 | Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A | 4.848,53 C | 0,00 | 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 | Estrumental 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 | 149,74 C | 540,64 | 390,90 | 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 |

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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 | 0,00 | 1.633,35 | 1.633,35 | 0,00 |
| 2.1.1.01.031 | SESI - Serviço Social da Industria | 5.015,94 C | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 779,30 C |
| 2.1.1.01.035 | Venezia Comercio de Caminhões Ltda | 192,54 C | 0,00 | 0,00 | 192,54 C |
| 2.1.1.01.036 | CIEE- Centro de Integração Empresa Escola | 0,00 | 228,00 | 228,00 | 0,00 |
| 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 | 85,13 | 85,13 | 0,00 |
| 2.1.1.01.042 | Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda | 0,00 | 14.371,87 | 14.371,87 | 0,00 |
| 2.1.1.01.079 | CLARO S/A | 4.817,13 C | 9.423,43 | 4.606,30 | 0,00 |
| 2.1.1.01.098 | N.V. Verde & CIA | 179.603,00 C | 179.603,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.107 | Mastermaq Softwares Brasil Ltda | 11.187,60 C | 11.187,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.109 | M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME | 0,00 | 884,38 | 884,38 | 0,00 |
| 2.1.1.01.115 | 3M Com. de Mat. Elet. Const. e Equip. Ltda | 436.510,00 C | 436.510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.116 | Novidades Comércio e Representações LTDA | 529,20 C | 529,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.118 | Brasilcard Administradora de Cartões LTDA. | 0,00 | 9.849,80 | 9.849,80 | 0,00 |
| 2.1.1.01.122 | Star Comercio de Suprimento LTDA | 13.322,86 C | 13.322,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 809.259,11 C | 1.114.275,66 | 841.078,34 | 536.061,79 C |
| 2.1.2.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 3.869,07 C | 613.291,59 | 609.422,52 | 0,00 |
| 2.1.2.01.001 | Salários a Pagar | 0,00 | 294.421,72 | 294.421,72 | 0,00 |
| 2.1.2.01.002 | 13º Salario a Pagar | 0,00 | 172.944,21 | 172.944,21 | 0,00 |
| 2.1.2.01.005 | Bolsa Estagio | 0,00 | 5.650,33 | 5.650,33 | 0,00 |
| 2.1.2.01.006 | Jetons a Pagar -Conselho Fiscal | 3.869,07 C | 3.869,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.007 | Prêmios por Bonificação a Pagar | 0,00 | 136.406,26 | 136.406,26 | 0,00 |
| 2.1.2.02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 270.364,08 C | 268.368,83 | 163.252,35 | 165.247,60 C |
| 2.1.2.02.001 | INSS a Recolher | 88.622,42 C | 220.859,57 | 134.176,45 | 1.939,30 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 | 50.641,43 C | 34.928,57 | 16.495,21 | 32.208,07 C |
| 2.1.2.02.005 | IPAM- Empregados | 55.305,56 C | 4.826,65 | 4.826,65 | 55.305,56 C |
| 2.1.2.02.006 | IPAM Cota Patronal | 0,00 | 4.826,65 | 4.826,65 | 0,00 |
| 2.1.2.02.007 | IPAM - Elemento Moderador | 0,00 | 1.797,15 | 1.797,15 | 0,00 |
| 2.1.2.02.008 | Pensão Alimentícia | 378,54 C | 1.130,24 | 1.130,24 | 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 | 535.025,96 C | 232.615,24 | 68.403,47 | 370.814,19 C |
| 2.1.2.03.001 | Férias | 335.366,88 C | 15.681,55 | 22.710,32 | 342.395,65 C |
| 2.1.2.03.002 | Verbas Rescisórias a Pagar | 1.066,42 C | 0,00 | 4.375,85 | 5.442,27 C |
| 2.1.2.03.004 | FGTS | 42.763,54 C | 43.989,48 | 24.202,21 | 22.976,27 C |
| 2.1.2.03.005 | 13º Salario | 155.829,12 C | 172.944,21 | 17.115,09 | 0,00 |
| 2.1.3 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 506,80 C | 815,69 | 784,69 | 475,80 C |
| 2.1.3.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER | 506,80 C | 815,69 | 784,69 | 475,80 C |
| 2.1.3.01.003 | ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher | 65,49 C | 114,81 | 83,81 | 34,49 C |
| 2.1.3.01.004 | PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher | 18,88 C | 97,97 | 97,97 | 18,88 C |
| 2.1.3.01.005 | COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher | 87,09 C | 452,18 | 452,18 | 87,09 C |
| 2.1.3.01.006 | IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher | 306,31 C | 150,73 | 150,73 | 306,31 C |
| 2.1.3.01.007 | CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher | 29,03 C | 0,00 | 0,00 | 29,03 C |
| 2.1.5 | CONTAS A PAGAR | 250.375,93 C | 31.672,29 | 30.939,74 | 249.643,38 C |

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 2.1.5.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 250.375,93 C | 31.672,29 | 30.939,74 | 249.643,38 C |
| 2.1.5.01.001 | Convênio FUPEN-Ressocialização | 11.306,43 C | 11.306,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5.01.002 | Documento Devolvido | 239.069,50 C | 0,00 | 0,00 | 239.069,50 C |
| 2.1.5.01.003 | Conselhos de Classes a pagar | 0,00 | 429,64 | 429,64 | 0,00 |
| 2.1.5.01.005 | Juros a pagar | 0,00 | 19.936,22 | 19.936,22 | 0,00 |
| 2.1.5.01.007 | Caução a pagar | 0,00 | 0,00 | 10.573,88 | 10.573,88 C |
| 2.1.6 | PARCELAMENTOS | 77.282,49 C | 8.422,03 | 4.807,18 | 73.667,64 C |
| 2.1.6.01 | PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS | 77.282,49 C | 8.422,03 | 4.807,18 | 73.667,64 C |
| 2.1.6.01.001 | Parcelamento de Contribuições - INSS | 40.529,46 C | 0,00 | 0,00 | 40.529,46 C |
| 2.1.6.01.002 | Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011 | 10.774,45 C | 3.614,85 | 0,00 | 7.159,60 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 | 19.042,83 C | 0,00 | 0,00 | 19.042,83 C |
| 2.1.6.01.006 | Parcelamento Previdenciário - 114/2017 | 0,00 | 4.595,60 | 4.595,60 | 0,00 |
| 2.1.6.01.007 | Parcelamento PGFN - 141/2017 | 0,00 | 211,58 | 211,58 | 0,00 |
| 2.2 | NÃO CIRCULANTE | 9.255.049,68 C | 8.593.031,68 | 349.577,70 | 1.011.595,70 C |
| 2.2.1 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 9.255.049,68 C | 8.593.031,68 | 349.577,70 | 1.011.595,70 C |
| 2.2.1.01 | PARCELAMENTO DE TRIBUTOS | 9.255.049,68 C | 8.593.031,68 | 349.577,70 | 1.011.595,70 C |
| 2.2.1.01.001 | INSS | 0,00 | 0,00 | 349.577,70 | 349.577,70 C |
| 2.2.1.01.002 | FGTS | 735.704,75 C | 511.751,65 | 0,00 | 223.953,10 C |
| 2.2.1.01.003 | Parcelamento Demais Entidades | 8.519.344,93 C | 8.081.280,03 | 0,00 | 438.064,90 C |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 9.947.013,95 C | 17.528.181,65 | 23.463.534,61 | 15.882.366,91 C |
| 2.3.1 | PATRIMONIO LIQUIDO | 9.947.013,95 C | 17.528.181,65 | 23.463.534,61 | 15.882.366,91 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 | 7.077.575,45 D | 17.496.308,40 | 15.736.639,46 | 8.837.244,39 D |
| 2.3.1.06.001 | Prejuízos Acumulados | 7.077.575,45 D | 1.759.668,94 | 0,00 | 8.837.244,39 D |
| 2.3.1.06.002 | Prejuízo do Exercício Findo | 0,00 | 15.736.639,46 | 15.736.639,46 | 0,00 |
| 2.3.1.07 | AJUSTES | 101.730,12 D | 31.873,25 | 7.726.895,15 | 7.593.291,78 C |
| 2.3.1.07.001 | Ajustes de Exercício Anteriores | 101.730,12 D | 31.873,25 | 7.726.895,15 | 7.593.291,78 C |
| 3 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6.580.735,44 C | 23.062.596,90 | 16.481.861,46 | 0,00 |
| 3.1 | RECEITAS | 13.416.274,28 C | 13.976.970,52 | 560.696,24 | 0,00 |
| 3.1.1 | RECURSO DA PMPV | 12.672.137,00 C | 12.672.137,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.01 | TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV | 12.672.137,00 C | 12.672.137,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.01.001 | Custeio Administrativo | 5.237.524,00 C | 5.237.524,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.01.002 | Iluminação Pública | 7.434.613,00 C | 7.434.613,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | RECEITAS FINANCEIRAS | 671.060,02 C | 718.448,37 | 47.388,35 | 0,00 |
| 3.1.2.01 | RECEITAS FINANCEIRA | 671.060,02 C | 718.448,37 | 47.388,35 | 0,00 |
| 3.1.2.01.002 | Juros s/Aplicação Financeira | 669.606,10 C | 716.994,45 | 47.388,35 | 0,00 |
| 3.1.2.01.003 | Descontos Obtidos | 1.453,92 C | 1.453,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | RECUPERAÇÃO DIVERSAS | 21.290,80 C | 22.847,04 | 1.556,24 | 0,00 |
| 3.1.3.01 | REEMBOLSO DIVERSOS | 21.290,80 C | 22.847,04 | 1.556,24 | 0,00 |
| 3.1.3.01.001 | Reembolso de Vale Transporte | 18.896,55 C | 20.281,35 | 1.384,80 | 0,00 |

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3.1.3.01.002 | Despesa Recuperada | 2.394,25 C | 2.565,69 | 171,44 | 0,00 |
| 3.1.5 | OUTRAS RECEITAS | 51.786,46 C | 563.538,11 | 511.751,65 | 0,00 |
| 3.1.5.01 | OUTRAS RECEITAS | 51.786,46 C | 563.538,11 | 511.751,65 | 0,00 |
| 3.1.5.01.001 | Devolução diversos efetuadas a maior | 225,06 C | 225,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5.01.002 | Receita Reversão Depósito Judicial | 51.561,40 C | 51.561,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5.01.004 | Receita Reversão de Provisão Tributária | 0,00 | 511.751,65 | 511.751,65 | 0,00 |
| 3.2 | CUSTOS | 2.054.343,19 D | 5.506.885,36 | 7.561.228,55 | 0,00 |
| 3.2.1 | CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.493.400,93 D | 2.909.667,62 | 4.403.068,55 | 0,00 |
| 3.2.1.01 | MATERIAIS DIRETOS | 0,00 | 2.690.102,93 | 2.690.102,93 | 0,00 |
| 3.2.1.01.001 | Materiais Elétricos Aplicados | 0,00 | 2.665.090,80 | 2.665.090,80 | 0,00 |
| 3.2.1.01.002 | Outros Materiais Elétricos Aplicados | 0,00 | 25.012,13 | 25.012,13 | 0,00 |
| 3.2.1.02 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.183.445,35 D | 178.056,54 | 1.361.501,89 | 0,00 |
| 3.2.1.02.001 | Salário | 424.618,21 D | 34.189,23 | 458.807,44 | 0,00 |
| 3.2.1.02.002 | Função Gratificada | 12.981,00 D | 1.298,10 | 14.279,10 | 0,00 |
| 3.2.1.02.003 | Gratificação de Cargo em Comissão | 144.527,79 D | 14.746,38 | 159.274,17 | 0,00 |
| 3.2.1.02.004 | Horas Extras | 112.570,30 D | 7.613,62 | 120.183,92 | 0,00 |
| 3.2.1.02.005 | Adicional Noturno | 4.375,03 D | 570,47 | 4.945,50 | 0,00 |
| 3.2.1.02.006 | Adicional de Periculosidade | 110.998,07 D | 9.261,13 | 120.259,20 | 0,00 |
| 3.2.1.02.007 | 13º Salário | 71.740,72 D | 78.246,89 | 149.987,61 | 0,00 |
| 3.2.1.02.008 | Férias | 95.632,38 D | 12.258,01 | 107.890,39 | 0,00 |
| 3.2.1.02.009 | Abono Pecuniário | 15.752,06 D | 2.000,36 | 17.752,42 | 0,00 |
| 3.2.1.02.011 | Descanso Semanal Remunerado | 56.105,66 D | 3.398,14 | 59.503,80 | 0,00 |
| 3.2.1.02.012 | Auxílio Transporte | 30.232,80 D | 3.306,00 | 33.538,80 | 0,00 |
| 3.2.1.02.013 | Auxílio Alimentação | 71.614,66 D | 6.160,00 | 77.774,66 | 0,00 |
| 3.2.1.02.014 | IPAM - Cota parte Empresa | 23.630,09 D | 1.938,88 | 25.568,97 | 0,00 |
| 3.2.1.02.015 | Bolsa Estagio | 5.377,49 D | 2.550,00 | 7.927,49 | 0,00 |
| 3.2.1.02.017 | Comissões | 3.289,09 D | 519,33 | 3.808,42 | 0,00 |
| 3.2.1.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 309.955,58 D | 41.508,15 | 351.463,73 | 0,00 |
| 3.2.1.03.001 | INSS | 236.503,09 D | 38.211,57 | 274.714,66 | 0,00 |
| 3.2.1.03.002 | FGTS | 73.452,49 D | 3.296,58 | 76.749,07 | 0,00 |
| 3.2.2 | CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 3.670,56 D | 44.923,86 | 48.594,42 | 0,00 |
| 3.2.2.01 | MATERIAIS INDIRETOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2.02 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 44.494,22 | 44.494,22 | 0,00 |
| 3.2.2.02.018 | Prêmios por Bonificação | 0,00 | 44.494,22 | 44.494,22 | 0,00 |
| 3.2.2.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2.04 | ADMINISTRATIVOS | 3.670,56 D | 429,64 | 4.100,20 | 0,00 |
| 3.2.2.04.001 | Conselhos de Classes | 3.670,56 D | 429,64 | 4.100,20 | 0,00 |
| 3.2.3 | OUTROS CUSTOS | 557.271,70 D | 2.552.293,88 | 3.109.565,58 | 0,00 |
| 3.2.3.01 | PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | 557.271,70 D | 189.680,88 | 746.952,58 | 0,00 |
| 3.2.3.01.003 | Depreciação | 364.518,57 D | 121.506,19 | 486.024,76 | 0,00 |
| 3.2.3.01.005 | Material de Segurança | 0,00 | 33.804,56 | 33.804,56 | 0,00 |
| 3.2.3.01.010 | Custos com Diárias | 2.925,78 D | 15.752,88 | 18.678,66 | 0,00 |
| 3.2.3.01.011 | Serviços de Terceiros - PJ | 189.827,35 D | 15.741,68 | 205.569,03 | 0,00 |
| 3.2.3.01.014 | Material de Limpeza | 0,00 | 2.875,57 | 2.875,57 | 0,00 |
| 3.2.3.02 | CUSTOS GERAIS | 0,00 | 2.362.613,00 | 2.362.613,00 | 0,00 |
| 3.2.3.02.001 | Repasse não recebido PMPV | 0,00 | 2.362.613,00 | 2.362.613,00 | 0,00 |
| 3.3 | DESPESAS | 4.781.195,65 D | 3.578.741,02 | 8.359.936,67 | 0,00 |
| 3.3.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4.619.479,58 D | 3.575.405,57 | 8.194.885,15 | 0,00 |
| 3.3.1.01 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.804.593,91 D | 386.070,93 | 2.190.664,84 | 0,00 |
| 3.3.1.01.001 | Salários | 562.569,22 D | 49.787,50 | 612.356,72 | 0,00 |

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 3.3.1.01.002 | Função Gratificada | 138.241,74 D | 12.981,00 | 151.222,74 | 0,00 |
| 3.3.1.01.003 | Horas Extras | 3.221,75 D | 0,00 | 3.221,75 | 0,00 |
| 3.3.1.01.004 | Gratificação de Cargo em Comissão | 603.110,98 D | 72.695,21 | 675.806,19 | 0,00 |
| 3.3.1.01.005 | 13º Salário | 110.375,78 D | 111.812,41 | 222.188,19 | 0,00 |
| 3.3.1.01.006 | Férias | 145.986,00 D | 22.033,86 | 168.019,86 | 0,00 |
| 3.3.1.01.007 | Abono Pecuniário | 12.866,89 D | 1.346,39 | 14.213,28 | 0,00 |
| 3.3.1.01.008 | Auxílio Transporte | 39.544,80 D | 4.157,20 | 43.702,00 | 0,00 |
| 3.3.1.01.009 | Pensão Judicial | 10.307,00 D | 937,00 | 11.244,00 | 0,00 |
| 3.3.1.01.010 | Bolsa Estagio | 11.010,83 D | 2.280,83 | 13.291,66 | 0,00 |
| 3.3.1.01.012 | IPAM- Cota parte da Empresa | 34.554,15 D | 2.887,77 | 37.441,92 | 0,00 |
| 3.3.1.01.013 | Auxilio Alimentação | 116.487,47 D | 11.480,00 | 127.967,47 | 0,00 |
| 3.3.1.01.014 | Adicional Noturno | 272,81 D | 0,00 | 272,81 | 0,00 |
| 3.3.1.01.015 | Comissões Portariadas | 14.409,47 D | 1.759,72 | 16.169,19 | 0,00 |
| 3.3.1.01.016 | Descanso Semanal Remunerado | 1.635,02 D | 0,00 | 1.635,02 | 0,00 |
| 3.3.1.01.017 | Prêmios por Bonificação | 0,00 | 91.912,04 | 91.912,04 | 0,00 |
| 3.3.1.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 462.939,50 D | 81.806,52 | 544.746,02 | 0,00 |
| 3.3.1.02.001 | INSS | 355.269,44 D | 60.900,89 | 416.170,33 | 0,00 |
| 3.3.1.02.002 | FGTS | 107.670,06 D | 20.905,63 | 128.575,69 | 0,00 |
| 3.3.1.03 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.351.946,17 D | 202.305,77 | 2.554.251,94 | 0,00 |
| 3.3.1.03.002 | Alimentação | 0,00 | 4.922,67 | 4.922,67 | 0,00 |
| 3.3.1.03.003 | Material de Limpeza | 0,00 | 2.875,57 | 2.875,57 | 0,00 |
| 3.3.1.03.004 | Material de Expediente | 0,00 | 345,80 | 345,80 | 0,00 |
| 3.3.1.03.005 | Telefone | 2.335,66 D | 390,90 | 2.726,56 | 0,00 |
| 3.3.1.03.006 | Energia Elétrica | 50.097,49 D | 4.114,48 | 54.211,97 | 0,00 |
| 3.3.1.03.007 | Água e Esgoto | 1.261,09 D | 0,00 | 1.261,09 | 0,00 |
| 3.3.1.03.009 | Serviços de Terceiros - PJ | 109.187,62 D | 6.766,91 | 115.954,53 | 0,00 |
| 3.3.1.03.012 | Depreciação | 267.203,27 D | 72.319,19 | 339.522,46 | 0,00 |
| 3.3.1.03.013 | Multas de Transito | 319,91 D | 85,13 | 405,04 | 0,00 |
| 3.3.1.03.014 | Multas Fiscais | 3.229,50 D | 0,00 | 3.229,50 | 0,00 |
| 3.3.1.03.015 | Taxas, Custas e Emolumentos | 10.891,98 D | 776,00 | 11.667,98 | 0,00 |
| 3.3.1.03.016 | Despesas Diárias | 3.251,39 D | 0,00 | 3.251,39 | 0,00 |
| 3.3.1.03.019 | Despesa de Acordo Judicial cfe. Sentença | 138.919,70 D | 0,00 | 138.919,70 | 0,00 |
| 3.3.1.03.020 | Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual | 73.547,54 D | 0,00 | 73.547,54 | 0,00 |
| 3.3.1.03.021 | Guia de Recolhimento Rescisório - GRR | 12.398,22 D | 0,00 | 12.398,22 | 0,00 |
| 3.3.1.03.022 | Jetons Conselho Fiscal | 19.345,35 D | 0,00 | 19.345,35 | 0,00 |
| 3.3.1.03.026 | Juros e Encargos de Parcelamentos | 74.173,27 D | 19.936,22 | 94.109,49 | 0,00 |
| 3.3.1.03.027 | Seguro Obrigatório de Veículos | 1.897,72 D | 0,00 | 1.897,72 | 0,00 |
| 3.3.1.03.028 | Cursos e Treinamentos | 16.716,50 D | 0,00 | 16.716,50 | 0,00 |
| 3.3.1.03.031 | Despesa com Placas e Emplacamentos | 110,20 D | 0,00 | 110,20 | 0,00 |
| 3.3.1.03.032 | Material de Consumo | 0,00 | 69.505,34 | 69.505,34 | 0,00 |
| 3.3.1.03.036 | Licenciamento anual de veículo | 2.895,36 D | 0,00 | 2.895,36 | 0,00 |
| 3.3.1.03.037 | Taxa de Bombeiros | 606,36 D | 0,00 | 606,36 | 0,00 |
| 3.3.1.03.040 | Multas Trabalhistas | 1.298,33 D | 0,00 | 1.298,33 | 0,00 |
| 3.3.1.03.042 | Devolução de recursos para Prefeitura Municipal de Porto Velho - PMPV | 1.541.169,50 D | 0,00 | 1.541.169,50 | 0,00 |
| 3.3.1.03.043 | Despesas c/ Honorarios Sucumbenciais | 8.635,83 D | 0,00 | 8.635,83 | 0,00 |
| 3.3.1.03.044 | Despesas com Softwares | 10.010,00 D | 910,00 | 10.920,00 | 0,00 |
| 3.3.1.03.045 | Suprimentos de Fundos com Serviço | 946,06 D | 0,00 | 946,06 | 0,00 |
| 3.3.1.03.046 | Suprimento de Fundos com Consumo | 1.498,32 D | 0,00 | 1.498,32 | 0,00 |
| 3.3.1.03.047 | Bloqueio Judicial - Sequestro | 0,00 | 13.208,97 | 13.208,97 | 0,00 |
| 3.3.1.03.048 | Perda dos Bens do Imobilizado | 0,00 | 6.148,59 | 6.148,59 | 0,00 |

12/07/2018

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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

12:36:46

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

Pág.: 0008

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3.3.1.04 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 2.905.222,35 | 2.905.222,35 | 0,00 |
| 3.3.1.04.001 | Repasse não recebido PMPV | 0,00 | 2.905.222,35 | 2.905.222,35 | 0,00 |
| 3.3.2 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.01 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3 | DESPESAS FINANCEIRAS | 161.716,07 D | 3.335,45 | 165.051,52 | 0,00 |
| 3.3.3.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 161.716,07 D | 3.335,45 | 165.051,52 | 0,00 |
| 3.3.3.01.001 | Juros e Correções | 5.567,69 D | 0,00 | 5.567,69 | 0,00 |
| 3.3.3.01.002 | IOF | 708,49 D | 136,95 | 845,44 | 0,00 |
| 3.3.3.01.003 | Tarifas Bancárias | 3.332,22 D | 322,62 | 3.654,84 | 0,00 |
| 3.3.3.01.005 | IR s/ Operações Financeiras | 152.107,47 D | 2.875,88 | 154.983,35 | 0,00 |
| 3.3.3.01.006 | Perdas Eventuais | 0,20 D | 0,00 | 0,20 | 0,00 |

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO