

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	34.536.189,54 D	1.191.675,34	1.420.159,43	34.307.705,45 D
1.1	CIRCULANTE	23.974.210,41 D	1.191.675,34	1.420.159,43	23.745.726,32 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	12.764.767,81 D	908.527,17	1.392.987,12	12.280.307,86 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	102.560,51 D	718.139,80	807.544,73	13.155,58 D
1.1.1.02.004	Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo	0,00	615,00	615,00	0,00
1.1.1.02.005	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	0,00	517.700,07	517.700,07	0,00
1.1.1.02.006	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	0,00	193.654,83	193.654,83	0,00
1.1.1.02.010	Banco do Brasil S/A - 9958-9 - Restos a Pagar Custeio	89.404,93 D	340,75	89.745,68	0,00
1.1.1.02.011	Banco do Brasil S/A - 9959-7 - RP - Iluminação Pública	0,00	5.829,15	5.829,15	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	12.662.207,30 D	190.387,37	585.442,39	12.267.152,28 D
1.1.1.03.003	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	168.594,69 D	783,46	0,00	169.378,15 D
1.1.1.03.005	Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo	4.010,77 D	16,68	615,00	3.412,45 D
1.1.1.03.007	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	2.081.850,36 D	135.840,69	390.831,81	1.826.859,24 D
1.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	9.940.972,86 D	51.597,52	187.825,68	9.804.744,70 D
1.1.1.03.010	Banco do Brasil S/A - 9958-9 - Restos a Pagar - Custeio	340,28 D	0,47	340,75	0,00
1.1.1.03.011	Banco do Brasil S/A - 9959-7 - Retos a Pagar I. Pública	5.821,08 D	8,07	5.829,15	0,00
1.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	275.071,70 D	1.278,25	0,00	276.349,95 D
1.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	185.545,56 D	862,23	0,00	186.407,79 D
1.1.2	CRÉDITO	8.361.974,44 D	94.659,73	27.172,31	8.429.461,86 D
1.1.2.01	SUPRIMENTO DE FUNDO	2.946,06 D	615,00	315,84	3.245,22 D
1.1.2.01.002	Marcio Silva Paes	2.946,06 D	0,00	315,84	2.630,22 D
1.1.2.01.003	Emerson Cristiano Pereira de Oliveira	0,00	615,00	0,00	615,00 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTO AO INSS	0,00	31,07	31,07	0,00
1.1.2.02.001	Salario Familia	0,00	31,07	31,07	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	30.630,19 D	94.013,66	25.915,40	98.728,45 D
1.1.2.03.001	Adiantamento de Salario	1.381,20 D	315,84	315,84	1.381,20 D
1.1.2.03.002	Adiantamento de Férias	29.223,26 D	12.232,30	25.599,56	15.856,00 D
1.1.2.03.003	Adiantamento 13º Salario	0,00	81.465,52	0,00	81.465,52 D
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	4.955,11 D	0,00	0,00	4.955,11 D
1.1.2.04.021	Maria Leticia Pessoa Freitas	2.029,33 D	0,00	0,00	2.029,33 D
1.1.2.04.025	Jonas Butze	487,63 D	0,00	0,00	487,63 D
1.1.2.04.026	Carlos Flavio	487,63 D	0,00	0,00	487,63 D
1.1.2.04.029	Rafael Domingues Dziechelarz	487,63 D	0,00	0,00	487,63 D
1.1.2.04.032	Erivelton Rodrigues	487,63 D	0,00	0,00	487,63 D
1.1.2.04.035	Luciano Ramos Lima	487,63 D	0,00	0,00	487,63 D
1.1.2.04.040	Flancon Cordeiro Passos	487,63 D	0,00	0,00	487,63 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5.607,73 D	0,00	910,00	4.697,73 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
1.1.2.05.003	Sistemas Contabeis	5.460,00 D	0,00	910,00	4.550,00 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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.08	REPASSE PMPV A RECEBER	8.317.835,35 D	0,00	0,00	8.317.835,35 D
1.1.2.08.001	Custeio Administrativo	3.055.222,35 D	0,00	0,00	3.055.222,35 D
1.1.2.08.002	Iluminação Publica	5.262.613,00 D	0,00	0,00	5.262.613,00 D
1.1.3	ESTOQUES	2.847.468,16 D	188.488,44	0,00	3.035.956,60 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	91.735,39 D	9.216,44	0,00	100.951,83 D
1.1.3.01.001	Material de Expediente	133,00 D	0,00	0,00	133,00 D
1.1.3.01.002	Material de Limpeza	6.776,49 D	0,00	0,00	6.776,49 D
1.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	2.474,50 D	0,00	0,00	2.474,50 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	72.122,90 D	9.216,44	0,00	81.339,34 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.755.732,77 D	179.272,00	0,00	2.935.004,77 D
1.1.3.02.001	Materiais Elétricos	2.621.747,33 D	179.272,00	0,00	2.801.019,33 D
1.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	42.072,97 D	0,00	0,00	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	10.561.979,13 D	0,00	0,00	10.561.979,13 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	5.885.799,66 D	0,00	0,00	5.885.799,66 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	4.598.382,41 D	0,00	0,00	4.598.382,41 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	448.054,66 D	0,00	0,00	448.054,66 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
1.2.3.01.011	Maquinas e Equipamentos	9.170,00 D	0,00	0,00	9.170,00 D
1.2.3.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	620.013,63 C	0,00	0,00	620.013,63 C
1.2.3.02.003	Equipamento para audio, video e fotografia	14.771,93 C	0,00	0,00	14.771,93 C
1.2.3.02.004	Veículos	153.149,68 C	0,00	0,00	153.149,68 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.005	Predios	359.287,02 C	0,00	0,00	359.287,02 C
1.2.3.02.007	Equipamentos de Processamentos de Dados	88.911,00 C	0,00	0,00	88.911,00 C
1.2.3.02.008	Veículos Automotores modelo motocicleta 0 km	3.894,00 C	0,00	0,00	3.894,00 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	1.116.640,27 C	0,00	0,00	1.116.640,27 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	851.033,25 C	0,00	0,00	851.033,25 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	24.198.946,42 C	620.932,16	781.141,13	24.359.155,39 C
2.1	CIRCULANTE	4.936.270,98 C	620.932,16	781.141,13	5.096.479,95 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.927.333,25 C	68.155,61	215.467,77	4.074.645,41 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	3.927.333,25 C	68.155,61	215.467,77	4.074.645,41 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	27.188,45 C	12.946,12	9.216,44	23.458,77 C
2.1.1.01.005	Centrais Elétricas de Rondonia S/A	5.851,34 C	5.851,34	0,00	0,00
2.1.1.01.006	Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	5.096,13 C	247,60	123,80	4.972,33 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	1.146,23 C	1.146,23	0,00	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
2.1.1.01.027	Recuperar Recuperação e Manutenção em Ar	0,00	0,00	1.633,35	1.633,35 C
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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.01.035	Venezia Comercio de Caminhões Ltda	192,54 C	0,00	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	43.115,61 C	43.115,61	14.371,88	14.371,88 C
2.1.1.01.058	TRX Comercio e Serviços LTDA - ME	9.379,80 C	0,00	0,00	9.379,80 C
2.1.1.01.060	Armando Lucca - EPP	149.900,00 C	0,00	0,00	149.900,00 C
2.1.1.01.062	Fluxxus Rh e Consultoria LTDA - ME	0,00	0,00	2.254,00	2.254,00 C
2.1.1.01.079	CLARO S/A	9.715,71 C	0,00	4.606,30	14.322,01 C
2.1.1.01.094	M&J Peças e Serviços Ltda - ME	3.445,18 C	3.445,18	0,00	0,00
2.1.1.01.111	A.A. Da Silva Gomes Comercial ME - AADS	0,00	0,00	61.250,00	61.250,00 C
2.1.1.01.112	LTR Desenvolvimento Profissional LTDA	1.403,53 C	1.403,53	0,00	0,00
2.1.1.01.113	Consulfix Treinamentos Ltda - EPP	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00 C
2.1.1.01.114	Voa Brasil Viagens e Turismo Eireli - ME	2.660,00 C	0,00	0,00	2.660,00 C
2.1.1.01.115	3M Com. de Mat. Elet. Const. e Equip. Ltda	277.895,00 C	0,00	118.022,00	395.917,00 C
2.1.1.01.116	Novidades Comércio e Representações LTDA	523,70 C	0,00	0,00	523,70 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	615.043,70 C	534.901,50	543.302,16	623.444,36 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	341.960,88	345.829,95	3.869,07 C
2.1.2.01.001	Salários a Pagar	0,00	260.495,36	260.495,36	0,00
2.1.2.01.002	13º Salario a Pagar	0,00	81.465,52	81.465,52	0,00
2.1.2.01.006	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	0,00	0,00	3.869,07	3.869,07 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	169.392,47 C	106.999,30	107.458,43	169.851,60 C
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	1.939,30 C	81.854,82	81.854,82	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	32.208,07 C	11.810,40	11.810,40	32.208,07 C
2.1.2.02.005	IPAM- Empregados	55.305,56 C	5.242,60	5.242,60	55.305,56 C
2.1.2.02.006	IPAM Cota Patronal	0,00	5.454,66	5.454,66	0,00
2.1.2.02.007	IPAM - Elemento Moderador	0,00	1.373,30	1.373,30	0,00
2.1.2.02.008	Pensão Alimentícia	378,54 C	1.263,52	1.722,65	837,67 C
2.1.2.02.009	Contribuição Sindical	13.071,31 C	0,00	0,00	13.071,31 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	445.651,23 C	85.941,32	90.013,78	449.723,69 C
2.1.2.03.001	Férias	301.366,87 C	42.281,02	22.298,60	281.384,45 C
2.1.2.03.002	Verbas Rescisórias a Pagar	1.066,42 C	32.059,16	32.059,16	1.066,42 C
2.1.2.03.004	FGTS	58.405,94 C	0,00	18.849,81	77.255,75 C
2.1.2.03.005	13º Salario	84.812,00 C	11.601,14	16.806,21	90.017,07 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.455,92 C	2.398,30	1.022,63	2.080,25 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	3.455,92 C	2.398,30	1.022,63	2.080,25 C
2.1.3.01.003	ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	765,86 C	601,74	321,76	485,88 C
2.1.3.01.004	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	1.385,49 C	1.366,61	97,97	116,85 C
2.1.3.01.005	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	427,50 C	340,41	452,18	539,27 C
2.1.3.01.006	IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	832,54 C	74,04	150,72	909,22 C
2.1.3.01.007	CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	44,53 C	15,50	0,00	29,03 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	242.224,06 C	15.476,75	21.348,57	248.095,88 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	242.224,06 C	15.476,75	21.348,57	248.095,88 C
2.1.5.01.001	Convênio FUPEN-Ressocialização	3.154,56 C	11.806,19	17.678,01	9.026,38 C
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	3.670,56	3.670,56	0,00
2.1.6	PARCELAMENTOS	148.214,05 C	0,00	0,00	148.214,05 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	148.214,05 C	0,00	0,00	148.214,05 C
2.1.6.01.001	Parcelamento de Contribuições - INSS	86.117,15 C	0,00	0,00	86.117,15 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.6.01.002	Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	36.118,32 C	0,00	0,00	36.118,32 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
2.2	NÃO CIRCULANTE	9.315.661,49 C	0,00	0,00	9.315.661,49 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.315.661,49 C	0,00	0,00	9.315.661,49 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	9.315.661,49 C	0,00	0,00	9.315.661,49 C
2.2.1.01.002	FGTS	735.704,75 C	0,00	0,00	735.704,75 C
2.2.1.01.003	Parcelamento Demais Entidades	8.579.956,74 C	0,00	0,00	8.579.956,74 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	9.947.013,95 C	0,00	0,00	9.947.013,95 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	9.947.013,95 C	0,00	0,00	9.947.013,95 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	0,00	0,00	7.077.575,45 D
2.3.1.06.001	Prejuízos Acumulados	7.077.575,45 D	0,00	0,00	7.077.575,45 D
2.3.1.07	AJUSTES	101.730,12 D	0,00	0,00	101.730,12 D
2.3.1.07.001	Ajustes de Exercício Anteriores	101.730,12 D	0,00	0,00	101.730,12 D
3	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.337.243,12 C	506.300,58	117.607,52	9.948.550,06 C
3.1	RECEITAS	13.116.795,97 C	0,00	97.758,91	13.214.554,88 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	12.672.137,00 C	0,00	0,00	12.672.137,00 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	12.672.137,00 C	0,00	0,00	12.672.137,00 C
3.1.1.01.001	Custeio Administrativo	5.237.524,00 C	0,00	0,00	5.237.524,00 C
3.1.1.01.002	Iluminação Pública	7.434.613,00 C	0,00	0,00	7.434.613,00 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	424.018,20 C	0,00	58.901,93	482.920,13 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	424.018,20 C	0,00	58.901,93	482.920,13 C
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	422.564,28 C	0,00	58.901,93	481.466,21 C
3.1.2.01.003	Descontos Obtidos	1.453,92 C	0,00	0,00	1.453,92 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	11.054,00 C	0,00	1.731,00	12.785,00 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	11.054,00 C	0,00	1.731,00	12.785,00 C
3.1.3.01.001	Reembolso de Vale Transporte	10.674,30 C	0,00	1.731,00	12.405,30 C
3.1.3.01.002	Despesa Recuperada	379,70 C	0,00	0,00	379,70 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	9.586,77 C	0,00	37.125,98	46.712,75 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	9.586,77 C	0,00	37.125,98	46.712,75 C
3.1.5.01.002	Receita Reversão Deposito Judicial	9.586,77 C	0,00	37.125,98	46.712,75 C
3.2	CUSTOS	1.112.904,75 D	175.947,50	10.834,74	1.278.017,51 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	764.372,77 D	157.204,19	10.834,74	910.742,22 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	607.663,37 D	124.705,59	10.834,74	721.534,22 D
3.2.1.02.001	Salário	234.436,48 D	35.751,33	0,00	270.187,81 D
3.2.1.02.002	Função Gratificada	7.788,60 D	1.298,10	0,00	9.086,70 D
3.2.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	70.795,89 D	14.746,38	0,00	85.542,27 D
3.2.1.02.004	Horas Extras	41.701,30 D	15.133,96	0,00	56.835,26 D
3.2.1.02.005	Adicional Noturno	1.776,94 D	1.024,77	0,00	2.801,71 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	62.665,77 D	9.694,15	0,00	72.359,92 D
3.2.1.02.007	13º Salário	36.776,18 D	7.073,57	0,00	43.849,75 D
3.2.1.02.008	Férias	49.022,64 D	20.265,81	10.834,74	58.453,71 D
3.2.1.02.009	Abono Pecuniário	8.596,42 D	701,74	0,00	9.298,16 D
3.2.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	21.592,32 D	6.887,92	0,00	28.480,24 D
3.2.1.02.012	Auxílio Transporte	14.934,00 D	2.880,40	0,00	17.814,40 D
3.2.1.02.013	Auxílio Alimentação	39.694,66 D	6.720,00	0,00	46.414,66 D
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	13.329,79 D	2.181,24	0,00	15.511,03 D
3.2.1.02.015	Bolsa Estagio	3.167,50 D	0,00	0,00	3.167,50 D
3.2.1.02.017	Comissões	1.384,88 D	346,22	0,00	1.731,10 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	156.709,40 D	32.498,60	0,00	189.208,00 D
3.2.1.03.001	INSS	119.499,44 D	24.669,20	0,00	144.168,64 D
3.2.1.03.002	FGTS	37.209,96 D	7.829,40	0,00	45.039,36 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.670,56	0,00	3.670,56 D
3.2.2.01	MATERIAIS INDIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.02	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.04	ADMINISTRATIVOS	0,00	3.670,56	0,00	3.670,56 D
3.2.2.04.001	Conselhos de Classes	0,00	3.670,56	0,00	3.670,56 D
3.2.3	OUTROS CUSTOS	348.531,98 D	15.072,75	0,00	363.604,73 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	348.531,98 D	15.072,75	0,00	363.604,73 D
3.2.3.01.003	Depreciação	243.012,38 D	0,00	0,00	243.012,38 D
3.2.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	105.519,60 D	15.072,75	0,00	120.592,35 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	1.666.648,10 D	330.353,08	9.013,87	1.987.987,31 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.575.282,00 D	327.395,21	9.013,87	1.893.663,34 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	912.430,71 D	173.517,28	9.013,87	1.076.934,12 D
3.3.1.01.001	Salários	305.179,51 D	57.969,18	0,00	363.148,69 D
3.3.1.01.002	Função Gratificada	76.446,08 D	12.360,80	0,00	88.806,88 D
3.3.1.01.003	Horas Extras	3.221,75 D	0,00	0,00	3.221,75 D
3.3.1.01.004	Gratificação de Cargo em Comissão	271.043,82 D	49.041,28	0,00	320.085,10 D
3.3.1.01.005	13º Salário	55.488,97 D	9.732,64	0,00	65.221,61 D
3.3.1.01.006	Férias	73.342,29 D	21.883,40	9.013,87	86.211,82 D
3.3.1.01.007	Abono Pecuniário	8.399,08 D	2.291,39	0,00	10.690,47 D
3.3.1.01.008	Auxílio Transporte	18.858,00 D	3.568,00	0,00	22.426,00 D
3.3.1.01.009	Pensão Judicial	5.622,00 D	937,00	0,00	6.559,00 D
3.3.1.01.010	Bolsa Estagio	9.537,50 D	0,00	0,00	9.537,50 D
3.3.1.01.012	IPAM- Cota parte da Empresa	18.346,42 D	3.273,42	0,00	21.619,84 D
3.3.1.01.013	Auxílio Alimentação	60.050,59 D	10.545,32	0,00	70.595,91 D
3.3.1.01.014	Adicional Noturno	204,23 D	68,58	0,00	272,81 D
3.3.1.01.015	Comissões Portariadas	5.055,45 D	1.846,27	0,00	6.901,72 D
3.3.1.01.016	Descanso Semanal Remunerado	1.635,02 D	0,00	0,00	1.635,02 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	232.149,22 D	46.500,02	0,00	278.649,24 D
3.3.1.02.001	INSS	178.256,01 D	35.479,61	0,00	213.735,62 D
3.3.1.02.002	FGTS	53.893,21 D	11.020,41	0,00	64.913,62 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	430.702,07 D	107.377,91	0,00	538.079,98 D
3.3.1.03.005	Telefone	1.738,66 D	0,00	0,00	1.738,66 D
3.3.1.03.006	Energia Elétrica	38.360,75 D	0,00	0,00	38.360,75 D
3.3.1.03.007	Água e Esgoto	642,09 D	123,80	0,00	765,89 D
3.3.1.03.009	Serviços de Terceiros - PJ	60.231,50 D	12.805,41	0,00	73.036,91 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2017EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
CNPJ 04.763.223/0001-61

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.03.012	Depreciação	202.087,98 D	0,00	0,00	202.087,98 D
3.3.1.03.013	Multas de Transito	85,13 D	0,00	0,00	85,13 D
3.3.1.03.015	Taxas, Custas e Emolumentos	0,00	797,00	0,00	797,00 D
3.3.1.03.016	Despesas Diárias	1.222,06 D	0,00	0,00	1.222,06 D
3.3.1.03.019	Despesa de Acordo Judicial cfe. Sentença	67.725,08 D	71.194,62	0,00	138.919,70 D
3.3.1.03.020	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	13.860,83 D	17.678,01	0,00	31.538,84 D
3.3.1.03.022	Jetons Conselho Fiscal	0,00	3.869,07	0,00	3.869,07 D
3.3.1.03.026	Juros e Encargos de Parcelamentos	11.763,52 D	0,00	0,00	11.763,52 D
3.3.1.03.027	Seguro Obrigatório de Veículos	1.897,72 D	0,00	0,00	1.897,72 D
3.3.1.03.028	Cursos e Treinamentos	16.716,50 D	0,00	0,00	16.716,50 D
3.3.1.03.031	Despesa com Placas e Emplacamentos	110,20 D	0,00	0,00	110,20 D
3.3.1.03.036	Licenciamento anual de veículo	2.895,36 D	0,00	0,00	2.895,36 D
3.3.1.03.037	Taxa de Bombeiros	606,36 D	0,00	0,00	606,36 D
3.3.1.03.040	Multas Trabalhistas	1.298,33 D	0,00	0,00	1.298,33 D
3.3.1.03.043	Despesas c/ Honorários Sucumbenciais	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
3.3.1.03.044	Despesas com Softwares	5.460,00 D	910,00	0,00	6.370,00 D
3.3.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	0,00	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	91.366,10 D	2.957,87	0,00	94.323,97 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	91.366,10 D	2.957,87	0,00	94.323,97 D
3.3.3.01.001	Juros e Correções	503,11 D	0,00	0,00	503,11 D
3.3.3.01.002	IOF	51,74 D	0,00	0,00	51,74 D
3.3.3.01.003	Tarifas Bancárias	963,11 D	1.770,17	0,00	2.733,28 D
3.3.3.01.005	IR s/ Operações Financeiras	89.847,94 D	1.187,70	0,00	91.035,64 D
3.3.3.01.006	Perdas Eventuais	0,20 D	0,00	0,00	0,20 D

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO