

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>33.970.503,80 D</b>	<b>23.713.610,45</b>	<b>25.526.841,74</b>	<b>32.157.272,51 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>24.684.526,76 D</b>	<b>23.676.248,45</b>	<b>25.421.061,88</b>	<b>22.939.713,33 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>15.938.341,92 D</b>	<b>23.345.682,14</b>	<b>24.949.620,05</b>	<b>14.334.404,01 D</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS - CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>21.928,75 D</b>	<b>21.534.628,94</b>	<b>14.523.542,23</b>	<b>7.033.015,46 D</b>
1.1.1.02.004	Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo	0,00	8,51	8,51	0,00
1.1.1.02.005	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	8.773,17 D	2.405.175,39	2.413.948,56	0,00
1.1.1.02.006	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	0,00	11.792.700,02	11.792.700,02	0,00
1.1.1.02.012	Banco Santander S/A - 65.000043-7	13.155,58 D	0,00	13.155,58	0,00
1.1.1.02.014	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	0,00	200.320,28	0,00	200.320,28 D
1.1.1.02.015	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	0,00	7.136.242,41	303.547,23	6.832.695,18 D
1.1.1.02.016	Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora	0,00	182,33	182,33	0,00
<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>15.916.413,17 D</b>	<b>1.811.053,20</b>	<b>10.426.077,82</b>	<b>7.301.388,55 D</b>
1.1.1.03.003	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	2,31 D	0,00	0,00	2,31 D
1.1.1.03.005	Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo	8,51 D	0,00	8,51	0,00
1.1.1.03.007	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	1.712.424,18 D	1.456.079,27	967.829,11	2.200.674,34 D
1.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	14.120.328,98 D	354.663,67	9.385.197,91	5.089.794,74 D
1.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	20.522,88 D	30,65	20.553,53	0,00
1.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	52.410,49 D	78,27	52.488,76	0,00
1.1.1.03.014	Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora	10.715,82 D	201,34	0,00	10.917,16 D
<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>40.775,66 D</b>	<b>63.852,67</b>	<b>15.851,25</b>	<b>88.777,08 D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>SUPRIMENTO DE FUNDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>ADIANTAMENTO AO INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,82</b>	<b>1.078,82 C</b>
1.1.2.02.001	Salario Familia	0,00	0,00	1.078,82	1.078,82 C
<b>1.1.2.03</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>25.718,71 D</b>	<b>62.952,43</b>	<b>12.823,92</b>	<b>75.847,22 D</b>
1.1.2.03.001	Adiantamento de Salario	0,00	117,00	117,00	0,00
1.1.2.03.002	Adiantamento de Férias	12.695,69 D	62.835,43	12.706,92	62.824,20 D
1.1.2.03.003	Adiantamento 13º Salario	12.997,29 D	0,00	0,00	12.997,29 D
1.1.2.03.004	Eliuson Bento Rocha	25,73 D	0,00	0,00	25,73 D
<b>1.1.2.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS</b>	<b>1.727,84 D</b>	<b>900,24</b>	<b>750,20</b>	<b>1.877,88 D</b>
1.1.2.04.002	Marco Daniel Rodrigues Silva	0,00	450,12	0,00	450,12 D
1.1.2.04.006	Gabriela dos Santos de Castro	977,64 D	0,00	0,00	977,64 D
1.1.2.04.027	Sebastião Carlos	375,10 D	0,00	375,10	0,00
1.1.2.04.028	Israel Bentes	375,10 D	0,00	375,10	0,00
1.1.2.04.038	Wellinton de P. Alves	0,00	450,12	0,00	450,12 D
<b>1.1.2.05</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>	<b>13.329,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198,31</b>	<b>12.130,80 D</b>
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	13.181,38 D	0,00	1.198,31	11.983,07 D
<b>1.1.2.06</b>	<b>IMPOSTOS A RESTITUIR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.07</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.08</b>	<b>REPASSE PMPV A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.09</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>8.705.409,18 D</b>	<b>266.713,64</b>	<b>455.590,58</b>	<b>8.516.532,24 D</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>PARA CONSUMO</b>	<b>74.565,35 D</b>	<b>54.724,14</b>	<b>66.844,06</b>	<b>62.445,43 D</b>

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.01.001	Material de Expediente	218,55 D	0,00	109,49	109,06 D
1.1.3.01.002	Material de Limpeza	12.892,85 D	0,00	4.023,76	8.869,09 D
1.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	1.457,47 D	1.221,00	2.258,34	420,13 D
1.1.3.01.005	Material de Consumo	59.996,48 D	53.503,14	60.452,47	53.047,15 D
<b>1.1.3.02</b>	<b>PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>8.630.843,83 D</b>	<b>211.989,50</b>	<b>388.746,52</b>	<b>8.454.086,81 D</b>
1.1.3.02.001	Materiais Elétricos	8.128.035,56 D	211.989,50	63.176,08	8.276.848,98 D
1.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	270.706,35 D	0,00	243.507,57	27.198,78 D
1.1.3.02.003	Material de Proteção e Segurança	232.101,92 D	0,00	82.062,87	150.039,05 D
<b>1.1.3.03</b>	<b>PARA INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.285.977,04 D</b>	<b>37.362,00</b>	<b>105.779,86</b>	<b>9.217.559,18 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.676.155,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.676.155,11 D</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>583.057,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.057,28 D</b>
1.2.1.01.001	Depósitos Judiciais	583.057,28 D	0,00	0,00	583.057,28 D
<b>1.2.1.02</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>3.778.046,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.778.046,59 D</b>
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
<b>1.2.1.03</b>	<b>REPASSES DA PMPV</b>	<b>315.051,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.051,24 D</b>
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
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>24,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,36 D</b>
<b>1.2.2.01</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>24,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,36 D</b>
1.2.2.01.002	EMBRAER S/A	24,36 D	0,00	0,00	24,36 D
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.609.797,57 D</b>	<b>37.362,00</b>	<b>105.779,86</b>	<b>4.541.379,71 D</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS DE USO ADMINISTRATIVO</b>	<b>4.530.200,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.530.200,27 D</b>
1.2.3.01.001	Móveis e Utensílios	177.930,14 D	0,00	0,00	177.930,14 D
1.2.3.01.004	Equipamentos para áudio, vídeo e fotografia	30.576,50 D	0,00	0,00	30.576,50 D
1.2.3.01.005	Veículos	403.766,96 D	0,00	0,00	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	426.872,27 D	0,00	0,00	426.872,27 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	13.270,00 D	0,00	0,00	13.270,00 D
<b>1.2.3.02</b>	<b>DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>787.258,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.520,11</b>	<b>820.778,69 C</b>
1.2.3.02.003	Equipamento para audio, video e fotografia	15.071,09 C	0,00	0,00	15.071,09 C
1.2.3.02.004	Veículos	201.493,40 C	0,00	14.575,01	216.068,41 C
1.2.3.02.005	Predios	449.108,77 C	0,00	17.964,35	467.073,12 C
1.2.3.02.007	Equipamentos de Processamentos de Dados	112.534,07 C	0,00	0,00	112.534,07 C
1.2.3.02.008	Veículos Automotores modelo motocicleta 0 km	7.139,00 C	0,00	649,00	7.788,00 C
1.2.3.02.009	Máquinas e Equipamentos	1.912,25 C	0,00	331,75	2.244,00 C
<b>1.2.3.03</b>	<b>BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>	<b>2.554.343,34 D</b>	<b>37.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.591.705,34 D</b>
1.2.3.03.001	Maquinas e Equipamentos	40.650,82 D	37.362,00	0,00	78.012,82 D
1.2.3.03.002	Material de Uso Duradouro	67.672,36 D	0,00	0,00	67.672,36 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.03.003	Veículos	2.427.533,06 D	0,00	0,00	2.427.533,06 D
1.2.3.03.004	Móveis e Utensílios	2.999,60 D	0,00	0,00	2.999,60 D
1.2.3.03.005	Equipamentos de Comunicação	15.487,50 D	0,00	0,00	15.487,50 D
<b>1.2.3.04</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>1.592.080,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.259,75</b>	<b>1.664.340,20 C</b>
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	1.326.473,43 C	0,00	72.259,75	1.398.733,18 C
1.2.3.04.004	Móveis e Utensílios	12.534,00 C	0,00	0,00	12.534,00 C
<b>1.2.3.05</b>	<b>BENS DE USO - FÁBRICA DE ARTEFATOS</b>	<b>243.720,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.720,75 D</b>
1.2.3.05.001	Máquinas e Equipamentos	243.720,75 D	0,00	0,00	243.720,75 D
<b>1.2.3.06</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>339.127,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.127,76 C</b>
1.2.3.06.002	Veículos	339.127,76 C	0,00	0,00	339.127,76 C
<b>1.2.3.07</b>	<b>OUTROS MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.08</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4.01</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>25.767.286,41 C</b>	<b>4.173.131,86</b>	<b>2.514.037,64</b>	<b>24.108.192,19 C</b>
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.005.559,01 C</b>	<b>4.025.452,38</b>	<b>2.514.037,64</b>	<b>4.494.144,27 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>4.846.487,99 C</b>	<b>2.434.345,42</b>	<b>982.587,41</b>	<b>3.394.729,98 C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES GERAIS</b>	<b>4.846.487,99 C</b>	<b>2.434.345,42</b>	<b>982.587,41</b>	<b>3.394.729,98 C</b>
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	0,00	219,85 C
2.1.1.01.004	AMDA Security Importadora Ltda	404,50 C	404,50	0,00	0,00
2.1.1.01.005	Centrais Elétricas de Rondonia S/A	6.490,05 C	13.082,11	6.592,06	0,00
2.1.1.01.006	Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	6.574,97 C	1.726,44	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	0,00	500,95	500,95	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	1.636,58 C	3.272,65	1.636,07	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 Indústria 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	35.029,10	35.029,10	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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.01.041	DETRAN-Departamento Estadual de Trânsito	1.039,78 C	1.039,78	0,00	0,00
2.1.1.01.042	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	14.371,88 C	26.323,79	11.951,94	0,03 C
2.1.1.01.060	Armando Lucca - EPP	235.200,00 C	235.200,00	0,00	0,00
2.1.1.01.071	Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	0,00	399.599,59	399.599,59	0,00
2.1.1.01.079	CLARO S/A	0,00	4.606,30	4.606,30	0,00
2.1.1.01.107	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	14.379,69 C	14.379,69	0,00	0,00
2.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	0,00	926,79	926,79	0,00
2.1.1.01.118	Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	0,00	15.038,36	15.038,36	0,00
2.1.1.01.120	Road Comercio e Serviços LTDA	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00
2.1.1.01.127	Lubras Repres. Comercial LTDA- EPP	775,00 C	775,00	0,00	0,00
2.1.1.01.131	Comercial Belc Importação e Exportação Eirelli-EPP	35.000,00 C	35.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.132	Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli	742,14 C	1.484,28	742,14	0,00
2.1.1.01.135	Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF	468,00 D	0,00	117,00	351,00 D
2.1.1.01.136	G. GAMA Ltda - EPP	104.298,50 C	111.308,05	7.009,55	0,00
2.1.1.01.137	M. F. dos Santos Comercio e Serverviços - ME	0,00	24.350,00	24.350,00	0,00
2.1.1.01.139	Carneiro Comercio de Produtos Alimentícios	0,00	538,75	538,75	0,00
2.1.1.01.146	Capital Distribuidora de Papeis LTDA - EPP	0,00	108,30	108,30	0,00
2.1.1.01.147	DCCO Locadora Maq. e Equip. LTDA	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.148	Ficapocos Fios e Cabos LTDA	113.200,00 C	113.200,00	0,00	0,00
2.1.1.01.149	Porto Gas Comercio e Serviços Eireli - EPP	0,00	78,00	78,00	0,00
2.1.1.01.152	PM dos Santos Eireli - ME	116.402,90 C	116.402,90	0,00	0,00
2.1.1.01.153	Jonathan de Albuquerque Reino - ME	1.359,00 C	1.359,00	0,00	0,00
2.1.1.01.155	A W A Impactos Eireli - ME	425.939,00 C	425.939,00	0,00	0,00
2.1.1.01.158	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	33.285,00 C	33.285,00	0,00	0,00
2.1.1.01.159	Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda	36.860,56 C	37.894,85	1.034,29	0,00
2.1.1.01.160	Eletrica Luz Com. Mat. Eletricos LTDA	100.320,00 C	257.169,50	156.849,50	0,00
2.1.1.01.163	OG Soluções Comercio e Serviços LTDA	0,00	55.140,00	55.140,00	0,00
2.1.1.01.164	Old Village Comercial Eireli	19.102,26 C	19.102,26	0,00	0,00
2.1.1.01.165	Work Soft Com. de Informatica e Serviços Eireli - ME	8.100,19 C	8.100,19	0,00	0,00
2.1.1.01.166	Arzul Comercio de Maquinas Eireli	7.136,76 C	7.136,76	0,00	0,00
2.1.1.01.167	DG Enterprises	4.924,89 C	4.924,89	0,00	0,00
2.1.1.01.168	DSB Comercio e Serviços Eireli - ME	2.999,60 C	2.999,60	0,00	0,00
2.1.1.01.169	Micro Service Eletronicos Eireli	33.776,67 C	33.776,67	0,00	0,00
2.1.1.01.170	Maximo Industria e Comercio Eireli	7.299,96 C	7.299,96	0,00	0,00
2.1.1.01.171	Rocha Comercio e Serviços Ltda - EPP	0,00	65.454,25	65.454,25	0,00
2.1.1.01.172	Bonin & Bonin Ltda - ME	2.323,29 C	2.323,29	0,00	0,00
2.1.1.01.173	Tecnolamp do Brasil Lampadas e Acessorios LTDA	0,00	99.883,13	99.883,13	0,00
2.1.1.01.174	W.C.L. de Castro Projetos de Arquitetura	0,00	29.495,14	29.495,14	0,00
2.1.1.01.175	STEE Tecnologia Eletroeletronica LTDA	4.099,00 C	4.099,00	0,00	0,00
2.1.1.01.176	T Nava Serviços de Assessoria em Pregões Eletronicos	581,40 C	581,40	0,00	0,00
2.1.1.01.177	Dirceu Longo e Cia Ltda - Dillon	1.100,00 C	1.100,00	0,00	0,00
2.1.1.01.178	Liberdade & Silva LTDA - ME	0,00	6.488,48	6.488,48	0,00
2.1.1.01.179	L de Carvalho - ME	0,00	37.362,00	37.362,00	0,00
2.1.1.01.180	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	0,00	14.753,95	14.753,95	0,00
2.1.1.01.181	Autovema Veiculos Ltda PVH	114.000,00 C	114.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.182	Lucio Barbosa de Carvalho	0,00	6.080,77	6.080,77	0,00
<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>576.881,77 C</b>	<b>1.396.447,90</b>	<b>1.414.915,55</b>	<b>595.349,42 C</b>

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>2.1.2.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>3.839,07 C</b>	<b>955.497,94</b>	<b>951.658,87</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.01.001	Salários a Pagar	30,00 D	387.162,46	387.192,46	0,00
2.1.2.01.002	13º Salario a Pagar	0,00	261.912,66	261.912,66	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	302.553,75	302.553,75	0,00
<b>2.1.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>165.247,60 C</b>	<b>275.233,57</b>	<b>275.233,57</b>	<b>165.247,60 C</b>
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	1.939,30 C	210.397,92	210.397,92	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	48.862,12	48.862,12	32.208,07 C
2.1.2.02.005	IPAM- Empregados	55.305,56 C	5.921,83	5.921,83	55.305,56 C
2.1.2.02.006	IPAM Cota Patronal	0,00	5.921,83	5.921,83	0,00
2.1.2.02.007	IPAM - Elemento Moderador	0,00	873,95	873,95	0,00
2.1.2.02.008	Pensão Alimentícia	378,54 C	1.182,96	1.182,96	378,54 C
2.1.2.02.009	Contribuição Sindical	8.926,44 C	2.072,96	2.072,96	8.926,44 C
<b>2.1.2.03</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>407.795,10 C</b>	<b>165.716,39</b>	<b>188.023,11</b>	<b>430.101,82 C</b>
2.1.2.03.001	Férias	406.728,68 C	14.279,42	36.586,14	429.035,40 C
2.1.2.03.002	Verbas Rescisórias a Pagar	1.066,42 C	1.175,60	1.175,60	1.066,42 C
2.1.2.03.004	FGTS	0,00	38.386,95	38.386,95	0,00
2.1.2.03.005	13º Salario	0,00	111.874,42	111.874,42	0,00
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>3.307,02 C</b>	<b>11.134,94</b>	<b>8.274,93</b>	<b>447,01 C</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>3.307,02 C</b>	<b>11.134,94</b>	<b>8.274,93</b>	<b>447,01 C</b>
2.1.3.01.003	ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	2.164,84 C	8.221,51	6.062,37	5,70 C
2.1.3.01.004	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	116,85 C	291,53	193,56	18,88 C
2.1.3.01.005	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	539,27 C	1.345,59	893,41	87,09 C
2.1.3.01.006	IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	306,31 C	827,80	827,80	306,31 C
2.1.3.01.007	CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	179,75 C	448,51	297,79	29,03 C
<b>2.1.5</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>530.708,19 C</b>	<b>78.340,62</b>	<b>3.076,25</b>	<b>455.443,82 C</b>
<b>2.1.5.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>530.708,19 C</b>	<b>78.340,62</b>	<b>3.076,25</b>	<b>455.443,82 C</b>
2.1.5.01.001	Convênio FUPEN-Ressocialização	16.536,00 C	16.536,00	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	165,88	165,88	0,00
2.1.5.01.005	Juros a pagar	0,00	2.891,36	2.891,36	0,00
2.1.5.01.006	Honorarios Sucumbenciais a pagar	264.363,30 C	58.747,38	0,00	205.615,92 C
2.1.5.01.007	Caução a pagar	10.739,39 C	0,00	19,01	10.758,40 C
<b>2.1.6</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>48.174,04 C</b>	<b>105.183,50</b>	<b>105.183,50</b>	<b>48.174,04 C</b>
<b>2.1.6.01</b>	<b>PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS</b>	<b>48.174,04 C</b>	<b>105.183,50</b>	<b>105.183,50</b>	<b>48.174,04 C</b>
2.1.6.01.001	Parcelamento de Contribuições - INSS	22.195,46 C	0,00	0,00	22.195,46 C
2.1.6.01.002	Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	0,00	3.722,26	3.722,26	0,00
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	2.129,94	2.129,94	0,00
2.1.6.01.008	Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	0,00	99.331,30	99.331,30	0,00
<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.843.444,52 C</b>	<b>105.183,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.738.261,02 C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.843.444,52 C</b>	<b>105.183,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.738.261,02 C</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>PARCELAMENTO DE TRIBUTOS</b>	<b>3.843.444,52 C</b>	<b>105.183,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.738.261,02 C</b>
2.2.1.01.001	INSS	349.577,70 C	0,00	0,00	349.577,70 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.01.002	FGTS	190.644,88 C	3.722,26	0,00	186.922,62 C
2.2.1.01.003	Parcelamento Demais Entidades	414.808,13 C	2.129,94	0,00	412.678,19 C
2.2.1.01.004	Parcelamento PGE/RO	2.888.413,81 C	99.331,30	0,00	2.789.082,51 C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>15.918.282,88 C</b>	<b>42.495,98</b>	<b>0,00</b>	<b>15.875.786,90 C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>15.918.282,88 C</b>	<b>42.495,98</b>	<b>0,00</b>	<b>15.875.786,90 C</b>
<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>8.080.894,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.080.894,02 C</b>
2.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	8.080.894,02 C	0,00	0,00	8.080.894,02 C
<b>2.3.1.03</b>	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>2.678.796,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.678.796,00 C</b>
2.3.1.03.001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.678.796,00 C	0,00	0,00	2.678.796,00 C
<b>2.3.1.04</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>6.366.629,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.366.629,50 C</b>
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
<b>2.3.1.05</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.1.06</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>8.837.244,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.837.244,39 D</b>
2.3.1.06.001	Prejuízos Acumulados	8.837.244,39 D	0,00	0,00	8.837.244,39 D
<b>2.3.1.07</b>	<b>AJUSTES</b>	<b>7.629.207,75 C</b>	<b>42.495,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.586.711,77 C</b>
2.3.1.07.001	Ajustes de Exercício Anteriores	7.629.207,75 C	42.495,98	0,00	7.586.711,77 C
<b>3</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>8.203.217,39 C</b>	<b>2.442.110,19</b>	<b>2.287.973,12</b>	<b>8.049.080,32 C</b>
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>19.156.539,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176.098,70</b>	<b>21.332.638,34 C</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECURSO DA PMPV</b>	<b>18.514.389,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.948,30</b>	<b>20.627.337,76 C</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV</b>	<b>18.514.389,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.948,30</b>	<b>20.627.337,76 C</b>
3.1.1.01.001	Custeio Administrativo	729.080,60 C	0,00	0,00	729.080,60 C
3.1.1.01.002	Iluminação Pública	17.785.308,86 C	0,00	2.112.948,30	19.898.257,16 C
<b>3.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>615.483,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.729,18</b>	<b>676.212,58 C</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRA</b>	<b>615.483,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.729,18</b>	<b>676.212,58 C</b>
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	615.483,40 C	0,00	60.729,18	676.212,58 C
<b>3.1.3</b>	<b>RECUPERAÇÃO DIVERSAS</b>	<b>23.382,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238,89</b>	<b>25.621,56 C</b>
<b>3.1.3.01</b>	<b>REEMBOLSO DIVERSOS</b>	<b>23.382,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238,89</b>	<b>25.621,56 C</b>
3.1.3.01.001	Reembolso de Vale Transporte	21.646,90 C	0,00	2.238,89	23.885,79 C
3.1.3.01.002	Despesa Recuperada	1.735,77 C	0,00	0,00	1.735,77 C
<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>3.284,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>182,33</b>	<b>3.466,44 C</b>
<b>3.1.5.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>3.284,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>182,33</b>	<b>3.466,44 C</b>
3.1.5.01.001	Devolução diversos efetuadas a maior	44,54 C	0,00	0,00	44,54 C
3.1.5.01.002	Receita Reversão Depósito Judicial	3.239,57 C	0,00	182,33	3.421,90 C
<b>3.2</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>6.594.766,61 D</b>	<b>1.772.421,91</b>	<b>51.031,98</b>	<b>8.316.156,54 D</b>
<b>3.2.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>2.062.569,77 D</b>	<b>775.003,07</b>	<b>51.031,98</b>	<b>2.786.540,86 D</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>MATERIAIS DIRETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>306.683,65</b>	<b>0,00</b>	<b>306.683,65 D</b>
3.2.1.01.001	Materiais Elétricos Aplicados	0,00	63.176,08	0,00	63.176,08 D
3.2.1.01.002	Outros Materiais Elétricos Aplicados	0,00	243.507,57	0,00	243.507,57 D
<b>3.2.1.02</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>1.599.184,47 D</b>	<b>361.463,14</b>	<b>51.031,98</b>	<b>1.909.615,63 D</b>
3.2.1.02.001	Salário	459.626,98 D	46.642,11	0,00	506.269,09 D
3.2.1.02.002	Função Gratificada	26.892,77 D	2.866,23	0,00	29.759,00 D
3.2.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	117.783,87 D	16.607,16	0,00	134.391,03 D
3.2.1.02.004	Horas Extras	303.755,68 D	65.356,80	0,00	369.112,48 D
3.2.1.02.005	Adicional Noturno	10.273,60 D	3.516,73	0,00	13.790,33 D
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	134.156,20 D	13.706,50	0,00	147.862,70 D
3.2.1.02.007	13º Salário	48.593,32 D	128.164,46	51.031,98	125.725,80 D
3.2.1.02.008	Férias	109.421,28 D	21.175,39	0,00	130.596,67 D
3.2.1.02.009	Abono Pecuniário	358,28 D	0,00	0,00	358,28 D
3.2.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	162.318,77 D	39.874,13	0,00	202.192,90 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02.012	Auxílio Transporte	43.040,80 D	4.514,40	0,00	47.555,20 D
3.2.1.02.013	Auxílio Alimentação	114.798,67 D	14.000,00	0,00	128.798,67 D
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	26.967,86 D	2.982,73	0,00	29.950,59 D
3.2.1.02.015	Bolsa Estagio	7.140,00 D	0,00	0,00	7.140,00 D
3.2.1.02.017	Comissões	34.056,39 D	2.056,50	0,00	36.112,89 D
<b>3.2.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>463.385,30 D</b>	<b>106.856,28</b>	<b>0,00</b>	<b>570.241,58 D</b>
3.2.1.03.001	INSS	353.611,36 D	85.435,86	0,00	439.047,22 D
3.2.1.03.002	FGTS	109.773,94 D	21.420,42	0,00	131.194,36 D
<b>3.2.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>4.273,29 D</b>	<b>172.462,28</b>	<b>0,00</b>	<b>176.735,57 D</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>MATERIAIS INDIRETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.2.02</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>172.296,40</b>	<b>0,00</b>	<b>172.296,40 D</b>
3.2.2.02.018	Prêmios por Bonificação	0,00	172.296,40	0,00	172.296,40 D
<b>3.2.2.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.2.04</b>	<b>ADMINISTRATIVOS</b>	<b>4.273,29 D</b>	<b>165,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.439,17 D</b>
3.2.2.04.001	Conselhos de Classes	4.273,29 D	165,88	0,00	4.439,17 D
<b>3.2.3</b>	<b>OUTROS CUSTOS</b>	<b>4.527.923,55 D</b>	<b>824.956,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.352.880,11 D</b>
<b>3.2.3.01</b>	<b>PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>4.527.923,55 D</b>	<b>824.956,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.352.880,11 D</b>
3.2.3.01.001	Combustível e Lubrificantes	84.731,34 D	9.764,57	0,00	94.495,91 D
3.2.3.01.002	Manutenção de Veículos	66.017,98 D	0,00	0,00	66.017,98 D
3.2.3.01.003	Depreciação	232.427,80 D	72.259,75	0,00	304.687,55 D
3.2.3.01.005	Material de Segurança	0,00	82.062,87	0,00	82.062,87 D
3.2.3.01.006	Seguro Obrigatório de Veículos	113,82 D	0,00	0,00	113,82 D
3.2.3.01.008	Viagens e Representações	4.407,84 D	0,00	0,00	4.407,84 D
3.2.3.01.010	Custos com Diárias	25.932,43 D	750,20	0,00	26.682,63 D
3.2.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	825.162,55 D	660.119,17	0,00	1.485.281,72 D
3.2.3.01.012	Licenciamento Anual de Veículos	906,40 D	0,00	0,00	906,40 D
3.2.3.01.013	Taxa de Bombeiros	19,56 D	0,00	0,00	19,56 D
3.2.3.01.015	Multas de Transito	1.475,47 D	0,00	0,00	1.475,47 D
3.2.3.01.016	Indenizações e Restituições	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
3.2.3.01.017	Custos de Acordo Judicial cfe. Sentença	2.978.421,00 D	0,00	0,00	2.978.421,00 D
3.2.3.01.018	Despesas c/ Honorarios Advocaticios e Sucumbenciais	296.736,99 D	0,00	0,00	296.736,99 D
3.2.3.01.019	Taxas, Custas e Emolumentos	10.920,37 D	0,00	0,00	10.920,37 D
<b>3.2.3.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>4.358.555,64 D</b>	<b>669.688,28</b>	<b>60.842,44</b>	<b>4.967.401,48 D</b>
<b>3.3.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.223.724,11 D</b>	<b>659.040,57</b>	<b>60.842,44</b>	<b>4.821.922,24 D</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>2.007.683,79 D</b>	<b>447.273,48</b>	<b>60.842,44</b>	<b>2.394.114,83 D</b>
3.3.1.01.001	Salários	476.710,88 D	44.003,65	0,00	520.714,53 D
3.3.1.01.002	Função Gratificada	163.883,78 D	14.623,00	0,00	178.506,78 D
3.3.1.01.003	Horas Extras	17.540,75 D	2.950,62	0,00	20.491,37 D
3.3.1.01.004	Gratificação de Cargo em Comissão	791.171,95 D	74.387,19	0,00	865.559,14 D
3.3.1.01.005	13º Salário	70.220,06 D	134.028,11	60.842,44	143.405,73 D
3.3.1.01.006	Férias	167.794,58 D	16.306,44	0,00	184.101,02 D
3.3.1.01.008	Auxílio Transporte	46.227,20 D	3.830,40	0,00	50.057,60 D
3.3.1.01.009	Pensão Judicial	10.494,00 D	954,00	0,00	11.448,00 D
3.3.1.01.010	Bolsa Estagio	5.850,82 D	0,00	0,00	5.850,82 D
3.3.1.01.012	IPAM- Cota parte da Empresa	34.611,83 D	2.939,10	0,00	37.550,93 D
3.3.1.01.013	Auxílio Alimentação	179.544,32 D	20.226,67	0,00	199.770,99 D
3.3.1.01.014	Adicional Noturno	229,15 D	0,00	0,00	229,15 D
3.3.1.01.015	Comissões Portariadas	34.103,29 D	1.058,69	0,00	35.161,98 D
3.3.1.01.016	Descanso Semanal Remunerado	9.301,18 D	1.708,26	0,00	11.009,44 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.01.017	Prêmios por Bonificação	0,00	130.257,35	0,00	130.257,35 D
<b>3.3.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>526.916,50 D</b>	<b>89.201,29</b>	<b>0,00</b>	<b>616.117,79 D</b>
3.3.1.02.001	INSS	401.569,44 D	72.234,76	0,00	473.804,20 D
3.3.1.02.002	FGTS	125.347,06 D	16.966,53	0,00	142.313,59 D
<b>3.3.1.03</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.689.123,82 D</b>	<b>122.565,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811.689,62 D</b>
3.3.1.03.002	Gêneros Alimentícios	7.069,06 D	2.258,34	0,00	9.327,40 D
3.3.1.03.003	Material de Limpeza	5.708,86 D	4.023,76	0,00	9.732,62 D
3.3.1.03.004	Material de Expediente	986,23 D	109,49	0,00	1.095,72 D
3.3.1.03.005	Telefone	4.539,03 D	500,95	0,00	5.039,98 D
3.3.1.03.006	Energia Elétrica	64.998,01 D	6.592,06	0,00	71.590,07 D
3.3.1.03.007	Água e Esgoto	4.499,80 D	0,00	0,00	4.499,80 D
3.3.1.03.009	Serviços de Terceiros - PJ	198.258,12 D	19.457,52	0,00	217.715,64 D
3.3.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	53.652,96 D	5.273,79	0,00	58.926,75 D
3.3.1.03.012	Depreciação	105.984,02 D	33.520,11	0,00	139.504,13 D
3.3.1.03.013	Multas de Transito	573,69 D	0,00	0,00	573,69 D
3.3.1.03.015	Taxas, Custas e Emolumentos	12.144,17 D	1.326,00	0,00	13.470,17 D
3.3.1.03.016	Despesas Diárias	1.371,39 D	0,00	0,00	1.371,39 D
3.3.1.03.019	Despesa de Acordo Judicial cfe. Sentença	72.156,40 D	0,00	0,00	72.156,40 D
3.3.1.03.020	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciário Estadual	148.615,95 D	0,00	0,00	148.615,95 D
3.3.1.03.022	Jetons Conselho Fiscal	61.905,12 D	0,00	0,00	61.905,12 D
3.3.1.03.024	Materiais de Construção	31.894,60 D	0,00	0,00	31.894,60 D
3.3.1.03.026	Juros e Encargos de Parcelamentos	42.682,81 D	2.891,36	0,00	45.574,17 D
3.3.1.03.027	Seguro Obrigatório de Veículos	1.394,86 D	0,00	0,00	1.394,86 D
3.3.1.03.032	Material de Consumo	8.273,22 D	37.547,74	0,00	45.820,96 D
3.3.1.03.033	Material de Copa e Cozinha	66,50 D	0,00	0,00	66,50 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	430,32 D	0,00	0,00	430,32 D
3.3.1.03.038	Gás de Cozinha	428,00 D	0,00	0,00	428,00 D
3.3.1.03.039	Material de Informática	22.486,12 D	7.866,37	0,00	30.352,49 D
3.3.1.03.044	Despesas com Softwares	12.385,91 D	1.198,31	0,00	13.584,22 D
3.3.1.03.046	Suprimento de Fundos com Consumo	898,00 D	0,00	0,00	898,00 D
3.3.1.03.047	Bloqueio Judicial - Sequestro	46.300,05 D	0,00	0,00	46.300,05 D
3.3.1.03.049	Jetons Conselho Administrativo	30.952,56 D	0,00	0,00	30.952,56 D
3.3.1.03.050	Baixa dos Bens do Imobilizado por Doação	745.572,70 D	0,00	0,00	745.572,70 D
<b>3.3.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>134.831,53 D</b>	<b>10.647,71</b>	<b>0,00</b>	<b>145.479,24 D</b>
<b>3.3.3.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>134.831,53 D</b>	<b>10.647,71</b>	<b>0,00</b>	<b>145.479,24 D</b>
3.3.3.01.001	Juros e Correções	134,70 D	0,00	0,00	134,70 D
3.3.3.01.002	IOF	1.624,81 D	0,00	0,00	1.624,81 D
3.3.3.01.003	Tarifas Bancárias	1.622,73 D	406,74	0,00	2.029,47 D
3.3.3.01.005	IR s/ Operações Financeiras	131.449,29 D	10.240,97	0,00	141.690,26 D



01/02/2019

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018**

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

11:03:15

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

Pág.: 0009

<b>CONTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
--------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

---

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO