

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>32.373.816,64 D</b>	<b>3.903.128,01</b>	<b>3.970.085,35</b>	<b>32.306.859,30 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>22.194.332,96 D</b>	<b>3.903.128,01</b>	<b>3.970.085,35</b>	<b>22.127.375,62 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>9.303.299,02 D</b>	<b>3.405.641,90</b>	<b>2.440.658,77</b>	<b>10.268.282,15 D</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS - CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>27.019,80 D</b>	<b>1.968.184,21</b>	<b>1.980.576,08</b>	<b>14.627,93 D</b>
1.1.1.02.004	Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo	0,00	3.030,61	3.030,61	0,00
1.1.1.02.005	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	3.895,70 D	692.922,15	696.817,85	0,00
1.1.1.02.006	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	9.968,52 D	1.234.217,41	1.242.713,58	1.472,35 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
1.1.1.02.013	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	0,00	817,98	817,98	0,00
1.1.1.02.014	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	0,00	7.541,11	7.541,11	0,00
1.1.1.02.015	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016	0,00	29.654,95	29.654,95	0,00
<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>9.276.279,22 D</b>	<b>1.437.457,69</b>	<b>460.082,69</b>	<b>10.253.654,22 D</b>
1.1.1.03.003	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	820,57 D	0,52	818,81	2,28 D
1.1.1.03.005	Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo	3.040,33 D	1,92	3.033,85	8,40 D
1.1.1.03.007	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	287.607,23 D	246.782,76	328.867,63	205.522,36 D
1.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	8.031.478,21 D	1.178.438,27	90.137,96	9.119.778,52 D
1.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	36.035,72 D	56,34	7.546,32	28.545,74 D
1.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016	917.297,16 D	1.604,00	29.678,12	889.223,04 D
1.1.1.03.014	Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora	0,00	10.573,88	0,00	10.573,88 D
<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>10.892.264,83 D</b>	<b>3.261,89</b>	<b>1.529.426,58</b>	<b>9.366.100,14 D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>SUPRIMENTO DE FUNDO</b>	<b>898,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898,00 D</b>
1.1.2.01.003	Emerson Cristiano Pereira de Oliveira	898,00 D	0,00	0,00	898,00 D
<b>1.1.2.02</b>	<b>ADIANTAMENTO AO INSS</b>	<b>285,39 D</b>	<b>285,39</b>	<b>570,78</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.02.001	Salario Familia	285,39 D	285,39	570,78	0,00
<b>1.1.2.03</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>209,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.940,14</b>	<b>19.730,69 C</b>
1.1.2.03.001	Adiantamento de Salario	660,03 D	0,00	1.962,75	1.302,72 C
1.1.2.03.002	Adiantamento de Férias	476,31 C	0,00	17.977,39	18.453,70 C
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>3.340,92 D</b>	<b>2.976,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.317,42 D</b>
1.1.2.04.004	Adolfo Titulo Noletto da Silva	300,08 D	0,00	0,00	300,08 D
1.1.2.04.006	Gabriela dos Santos de Castro	0,00	1.303,52	0,00	1.303,52 D
1.1.2.04.025	Jonas Butze	0,00	225,06	0,00	225,06 D
1.1.2.04.026	Carlos Flavio	0,00	225,06	0,00	225,06 D
1.1.2.04.028	Israel Bentes	300,08 D	0,00	0,00	300,08 D
1.1.2.04.029	Rafael Domingues Dziechelarz	525,14 D	0,00	0,00	525,14 D
1.1.2.04.030	Frederico Ferreira Lopes	300,08 D	0,00	0,00	300,08 D
1.1.2.04.039	Jairo Justiniano Xavier	300,08 D	0,00	0,00	300,08 D
1.1.2.04.040	Flancon Cordeiro Passos	300,08 D	0,00	0,00	300,08 D
1.1.2.04.044	Neltembergue Leite Braga	225,06 D	0,00	0,00	225,06 D
1.1.2.04.045	Manoel Junior de Souza	300,08 D	225,06	0,00	525,14 D
1.1.2.04.046	Rafael de Lima Gonçalves Ferreira	565,18 D	0,00	0,00	565,18 D
1.1.2.04.047	Francisco Miranda Freitas	225,06 D	0,00	0,00	225,06 D
1.1.2.04.048	Mayara Marjore R. Peres Marini	0,00	997,80	0,00	997,80 D
<b>1.1.2.05</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>	<b>11.335,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.335,33 D</b>

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	11.187,60 D	0,00	0,00	11.187,60 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>10.876.195,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508.915,66</b>	<b>9.367.280,08 D</b>
1.1.2.08.001	Custeio Administrativo	6.391.045,74 D	0,00	364.540,34	6.026.505,40 D
1.1.2.08.002	Iluminação Publica	4.485.150,00 D	0,00	1.144.375,32	3.340.774,68 D
<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.998.769,11 D</b>	<b>494.224,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492.993,33 D</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>PARA CONSUMO</b>	<b>128.102,64 D</b>	<b>5.072,22</b>	<b>0,00</b>	<b>133.174,86 D</b>
1.1.3.01.001	Material de Expediente	53,20 D	0,00	0,00	53,20 D
1.1.3.01.002	Material de Limpeza	14.348,21 D	0,00	0,00	14.348,21 D
1.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	1.675,13 D	0,00	0,00	1.675,13 D
1.1.3.01.004	Material de Processamento de Dados	15.243,50 D	0,00	0,00	15.243,50 D
1.1.3.01.005	Material de Consumo	96.782,60 D	5.072,22	0,00	101.854,82 D
<b>1.1.3.02</b>	<b>PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>1.870.666,47 D</b>	<b>489.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359.818,47 D</b>
1.1.3.02.001	Materiais Elétricos	1.711.157,53 D	489.152,00	0,00	2.200.309,53 D
1.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	25.162,95 D	0,00	0,00	25.162,95 D
1.1.3.02.003	Material de Proteção e Segurança	134.345,99 D	0,00	0,00	134.345,99 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>10.179.483,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.179.483,68 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>5.503.304,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.503.304,21 D</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS DE USO ADMINISTRATIVO</b>	<b>4.520.160,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.520.160,27 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	20.536,50 D	0,00	0,00	20.536,50 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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>681.274,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681.274,56 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	153.261,68 C	0,00	0,00	153.261,68 C
1.2.3.02.005	Predios	395.215,72 C	0,00	0,00	395.215,72 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	5.192,00 C	0,00	0,00	5.192,00 C
<b>1.2.3.03</b>	<b>BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>	<b>2.373.905,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373.905,46 D</b>
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
<b>1.2.3.04</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>1.359.652,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.652,65 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	1.094.045,63 C	0,00	0,00	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
<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>DEPRECIÇÃO 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>745.572,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.572,70 D</b>
1.2.3.07.001	Outros Mat, Culturais, Educacionais e de Comunicação	745.572,70 D	0,00	0,00	745.572,70 D
<b>1.2.3.08</b>	<b>DEPRECIÇÃO 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>21.579.732,70 C</b>	<b>606.591,24</b>	<b>929.266,64</b>	<b>21.902.408,10 C</b>
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.686.660,28 C</b>	<b>604.688,78</b>	<b>929.266,64</b>	<b>5.011.238,14 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>3.671.876,12 C</b>	<b>49.575,05</b>	<b>517.131,85</b>	<b>4.139.432,92 C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES GERAIS</b>	<b>3.671.876,12 C</b>	<b>49.575,05</b>	<b>517.131,85</b>	<b>4.139.432,92 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
2.1.1.01.005	Centrais Elétricas de Rondonia S/A	0,00	168,97	168,97	0,00
2.1.1.01.006	Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	4.972,33 C	247,60	123,80	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	Estramental 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	419,92 C	814,71	394,79	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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.928,69 C	3.565,44	1.636,75	0,00
2.1.1.01.031	SESI - Serviço Social da Indústria	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	Veneza 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	190,00	190,00	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	260,31	260,31	0,00
2.1.1.01.042	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	0,00	0,00	14.371,87	14.371,87 C
2.1.1.01.060	Armando Lucca - EPP	0,00	0,00	261.350,00	261.350,00 C
2.1.1.01.067	Gama Company LTDA EPP	85.455,00 C	0,00	0,00	85.455,00 C
2.1.1.01.079	CLARO S/A	4.749,20 C	4.749,20	4.606,30	4.606,30 C
2.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	0,00	686,12	686,12	0,00
2.1.1.01.115	3M Com. de Mat. Elet. Const. e Equip. Ltda	65.868,00 C	0,00	227.802,00	293.670,00 C
2.1.1.01.116	Novidades Comércio e Representações LTDA	462,70 C	523,70	61,00	0,00
2.1.1.01.118	Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	0,00	5.011,22	5.011,22	0,00
2.1.1.01.123	F3 Comercial Ltda - ME	5.015,00 C	5.015,00	0,00	0,00
2.1.1.01.124	Auto Mecanica Bransales LTDA	13.953,66 C	9.861,66	0,00	4.092,00 C
2.1.1.01.125	Lukauto Comercio de Pneumaticos e peças LTDA	18.481,12 C	18.481,12	0,00	0,00
2.1.1.01.126	Dodo Equipamentos e Serv. Eirelli -ME	9.099,78 C	0,00	0,00	9.099,78 C
2.1.1.01.127	Lubras Repres. Comercial LTDA- EPP	4.989,50 C	0,00	0,00	4.989,50 C
2.1.1.01.128	E P Pinto Confeccões Eirelli - EPP	51.372,00 C	0,00	0,00	51.372,00 C
2.1.1.01.129	Cenci Equipamentos de Segurança LTDA - ME	10.776,80 C	0,00	0,00	10.776,80 C
2.1.1.01.132	Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli	0,00	0,00	468,72	468,72 C
2.1.1.01.136	G. GAMA Ltda - EPP	4.100,00 C	0,00	0,00	4.100,00 C
<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>691.812,17 C</b>	<b>543.456,79</b>	<b>405.822,74</b>	<b>554.178,12 C</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>4.392,06 C</b>	<b>246.149,59</b>	<b>242.280,52</b>	<b>522,99 C</b>
2.1.2.01.001	Salarios a Pagar	522,99 C	237.194,52	237.194,52	522,99 C
2.1.2.01.005	Bolsa Estagio	0,00	5.086,00	5.086,00	0,00
2.1.2.01.006	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	3.869,07 C	3.869,07	0,00	0,00
<b>2.1.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>289.836,91 C</b>	<b>221.413,36</b>	<b>96.327,15</b>	<b>164.750,70 C</b>
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	95.642,68 C	165.559,72	71.856,34	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	50.604,06 C	29.314,26	10.898,37	32.188,17 C
2.1.2.02.005	IPAM- Empregados	60.199,02 C	10.211,04	5.317,58	55.305,56 C
2.1.2.02.006	IPAM Cota Patronal	4.893,46 C	10.211,04	5.317,58	0,00
2.1.2.02.007	IPAM - Elemento Moderador	2.703,02 C	4.695,84	1.992,82	0,00
2.1.2.02.008	Pensão Alimentícia	378,54 C	1.421,46	944,46	98,46 D
2.1.2.02.009	Contribuição Sindical	8.926,44 C	0,00	0,00	8.926,44 C
<b>2.1.2.03</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>397.583,20 C</b>	<b>75.893,84</b>	<b>67.215,07</b>	<b>388.904,43 C</b>
2.1.2.03.001	Férias	337.005,21 C	21.510,93	20.915,82	336.410,10 C
2.1.2.03.002	Verbas Rescisórias a Pagar	2.224,31 C	15.426,88	14.268,99	1.066,42 C
2.1.2.03.004	FGTS	44.328,89 C	37.612,60	16.259,98	22.976,27 C
2.1.2.03.005	13º Salario	14.024,79 C	1.343,43	15.770,28	28.451,64 C
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.254,33 C</b>	<b>858,63</b>	<b>780,98</b>	<b>1.176,68 C</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>1.254,33 C</b>	<b>858,63</b>	<b>780,98</b>	<b>1.176,68 C</b>
2.1.3.01.003	ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	112,14 C	157,75	80,10	34,49 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.01.004	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	116,85 C	97,97	452,18	471,06 C
2.1.3.01.005	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	539,27 C	452,18	97,97	185,06 C
2.1.3.01.006	IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	457,04 C	150,73	150,73	457,04 C
2.1.3.01.007	CSSL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	29,03 C	0,00	0,00	29,03 C
<b>2.1.5</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>249.643,38 C</b>	<b>3.628,61</b>	<b>3.628,61</b>	<b>249.643,38 C</b>
<b>2.1.5.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>249.643,38 C</b>	<b>3.628,61</b>	<b>3.628,61</b>	<b>249.643,38 C</b>
2.1.5.01.002	Documento Devolvido	239.069,50 C	0,00	0,00	239.069,50 C
2.1.5.01.005	Juros a pagar	0,00	3.628,61	3.628,61	0,00
2.1.5.01.007	Caução a pagar	10.573,88 C	0,00	0,00	10.573,88 C
<b>2.1.6</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>72.074,28 C</b>	<b>7.169,70</b>	<b>1.902,46</b>	<b>66.807,04 C</b>
<b>2.1.6.01</b>	<b>PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS</b>	<b>72.074,28 C</b>	<b>7.169,70</b>	<b>1.902,46</b>	<b>66.807,04 C</b>
2.1.6.01.001	Parcelamento de Contribuições - INSS	38.936,10 C	1.636,22	0,00	37.299,88 C
2.1.6.01.002	Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	7.159,60 C	3.631,02	0,00	3.528,58 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	1.688,54	1.688,54	0,00
2.1.6.01.007	Parcelamento PGFN - 141/2017	0,00	213,92	213,92	0,00
<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.010.705,51 C</b>	<b>1.902,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.803,05 C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.010.705,51 C</b>	<b>1.902,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.803,05 C</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>PARCELAMENTO DE TRIBUTOS</b>	<b>1.010.705,51 C</b>	<b>1.902,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.803,05 C</b>
2.2.1.01.001	INSS	349.577,70 C	0,00	0,00	349.577,70 C
2.2.1.01.002	FGTS	223.953,10 C	0,00	0,00	223.953,10 C
2.2.1.01.003	Parcelamento Demais Entidades	437.174,71 C	1.902,46	0,00	435.272,25 C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>15.882.366,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.882.366,91 C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>15.882.366,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.882.366,91 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>7.593.291,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.593.291,78 C</b>
2.3.1.07.001	Ajustes de Exercício Anteriores	7.593.291,78 C	0,00	0,00	7.593.291,78 C
<b>3</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>10.794.083,94 C</b>	<b>428.804,06</b>	<b>39.171,32</b>	<b>10.404.451,20 C</b>
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>11.288.808,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.171,32</b>	<b>11.327.980,06 C</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECURSO DA PMPV</b>	<b>11.240.736,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.240.736,00 C</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV</b>	<b>11.240.736,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.240.736,00 C</b>
3.1.1.01.001	Custeio Administrativo	6.755.586,00 C	0,00	0,00	6.755.586,00 C
3.1.1.01.002	Iluminação Pública	4.485.150,00 C	0,00	0,00	4.485.150,00 C
<b>3.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>46.919,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.180,45</b>	<b>84.099,60 C</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRA</b>	<b>46.919,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.180,45</b>	<b>84.099,60 C</b>
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	46.919,15 C	0,00	37.180,45	84.099,60 C
<b>3.1.3</b>	<b>RECUPERAÇÃO DIVERSAS</b>	<b>1.153,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,87</b>	<b>3.144,46 C</b>
<b>3.1.3.01</b>	<b>REEMBOLSO DIVERSOS</b>	<b>1.153,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,87</b>	<b>3.144,46 C</b>

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.01.001	Reembolso de Vale Transporte	952,16 C	0,00	1.731,20	2.683,36 C
3.1.3.01.002	Despesa Recuperada	201,43 C	0,00	259,67	461,10 C
<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.5.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>220.042,18 D</b>	<b>149.588,09</b>	<b>0,00</b>	<b>369.630,27 D</b>
<b>3.2.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>204.969,43 D</b>	<b>133.535,03</b>	<b>0,00</b>	<b>338.504,46 D</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>MATERIAIS DIRETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1.02</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>159.577,51 D</b>	<b>106.636,34</b>	<b>0,00</b>	<b>266.213,85 D</b>
3.2.1.02.001	Salário	25.879,94 D	40.405,48	0,00	66.285,42 D
3.2.1.02.002	Função Gratificada	2.596,20 D	2.336,76	0,00	4.932,96 D
3.2.1.02.004	Horas Extras	33.658,43 D	6.482,49	0,00	40.140,92 D
3.2.1.02.005	Adicional Noturno	1.575,20 D	45,73	0,00	1.620,93 D
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	9.347,94 D	10.386,60	0,00	19.734,54 D
3.2.1.02.007	13º Salário	4.272,70 D	5.579,80	0,00	9.852,50 D
3.2.1.02.008	Férias	21.908,00 D	18.973,43	0,00	40.881,43 D
3.2.1.02.009	Abono Pecuniário	12.695,33 D	0,00	0,00	12.695,33 D
3.2.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	20.901,81 D	1.958,18	0,00	22.859,99 D
3.2.1.02.012	Auxílio Transporte	2.644,80 D	3.779,20	0,00	6.424,00 D
3.2.1.02.013	Auxílio Alimentação	6.160,00 D	6.645,33	0,00	12.805,33 D
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	1.938,88 D	2.150,94	0,00	4.089,82 D
3.2.1.02.015	Bolsa Estagio	2.550,00 D	2.550,00	0,00	5.100,00 D
3.2.1.02.017	Comissões	13.448,28 D	5.342,40	0,00	18.790,68 D
<b>3.2.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>45.391,92 D</b>	<b>26.898,69</b>	<b>0,00</b>	<b>72.290,61 D</b>
3.2.1.03.001	INSS	35.008,41 D	20.625,03	0,00	55.633,44 D
3.2.1.03.002	FGTS	10.383,51 D	6.273,66	0,00	16.657,17 D
<b>3.2.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.3</b>	<b>OUTROS CUSTOS</b>	<b>15.072,75 D</b>	<b>16.053,06</b>	<b>0,00</b>	<b>31.125,81 D</b>
<b>3.2.3.01</b>	<b>PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>15.072,75 D</b>	<b>16.053,06</b>	<b>0,00</b>	<b>31.125,81 D</b>
3.2.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	15.072,75 D	15.792,75	0,00	30.865,50 D
3.2.3.01.015	Multas de Transito	0,00	260,31	0,00	260,31 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>274.682,62 D</b>	<b>279.215,97</b>	<b>0,00</b>	<b>553.898,59 D</b>
<b>3.3.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>273.804,46 D</b>	<b>278.280,03</b>	<b>0,00</b>	<b>552.084,49 D</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>192.274,31 D</b>	<b>177.899,84</b>	<b>0,00</b>	<b>370.174,15 D</b>
3.3.1.01.001	Salários	34.534,84 D	44.635,00	0,00	79.169,84 D
3.3.1.01.002	Função Gratificada	21.159,84 D	12.375,22	0,00	33.535,06 D
3.3.1.01.003	Horas Extras	1.562,80 D	0,00	0,00	1.562,80 D
3.3.1.01.004	Gratificação de Cargo em Comissão	49.581,80 D	63.268,95	0,00	112.850,75 D
3.3.1.01.005	13º Salário	10.052,58 D	10.190,48	0,00	20.243,06 D
3.3.1.01.006	Férias	34.557,93 D	21.085,42	0,00	55.643,35 D
3.3.1.01.007	Abono Pecuniário	1.875,29 D	3.594,97	0,00	5.470,26 D
3.3.1.01.008	Auxílio Transporte	4.628,80 D	4.419,20	0,00	9.048,00 D
3.3.1.01.009	Pensão Judicial	954,00 D	954,00	0,00	1.908,00 D
3.3.1.01.010	Bolsa Estagio	3.258,32 D	1.700,00	0,00	4.958,32 D
3.3.1.01.012	IPAM- Cota parte da Empresa	2.954,58 D	3.166,64	0,00	6.121,22 D
3.3.1.01.013	Auxílio Alimentação	11.013,33 D	10.920,00	0,00	21.933,33 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.01.014	Adicional Noturno	148,78 D	0,00	0,00	148,78 D
3.3.1.01.015	Comissões Portariadas	15.000,51 D	1.589,96	0,00	16.590,47 D
3.3.1.01.016	Descanso Semanal Remunerado	990,91 D	0,00	0,00	990,91 D
<b>3.3.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>47.855,20 D</b>	<b>42.815,98</b>	<b>0,00</b>	<b>90.671,18 D</b>
3.3.1.02.001	INSS	36.886,09 D	32.829,66	0,00	69.715,75 D
3.3.1.02.002	FGTS	10.969,11 D	9.986,32	0,00	20.955,43 D
<b>3.3.1.03</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>33.674,95 D</b>	<b>57.564,21</b>	<b>0,00</b>	<b>91.239,16 D</b>
3.3.1.03.005	Telefone	419,92 D	394,79	0,00	814,71 D
3.3.1.03.006	Energia Elétrica	4.158,75 D	168,97	0,00	4.327,72 D
3.3.1.03.007	Água e Esgoto	247,60 D	123,80	0,00	371,40 D
3.3.1.03.009	Serviços de Terceiros - PJ	6.983,54 D	6.947,99	0,00	13.931,53 D
3.3.1.03.020	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	9.713,55 D	0,00	0,00	9.713,55 D
3.3.1.03.022	Jetons Conselho Fiscal	3.869,07 D	0,00	0,00	3.869,07 D
3.3.1.03.026	Juros e Encargos de Parcelamentos	3.561,98 D	3.628,61	0,00	7.190,59 D
3.3.1.03.027	Seguro Obrigatório de Veículos	1.394,86 D	0,00	0,00	1.394,86 D
3.3.1.03.036	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
3.3.1.03.047	Bloqueio Judicial - Sequestro	0,00	46.300,05	0,00	46.300,05 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>878,16 D</b>	<b>935,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,10 D</b>
<b>3.3.3.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>878,16 D</b>	<b>935,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,10 D</b>
3.3.3.01.002	IOF	273,73 D	315,97	0,00	589,70 D
3.3.3.01.003	Tarifas Bancárias	159,67 D	120,94	0,00	280,61 D
3.3.3.01.005	IR s/ Operações Financeiras	444,76 D	499,03	0,00	943,79 D

---

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO