

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	30.112.134,02 D	6.863.472,34	7.511.884,94	29.463.721,42 D
1.1	CIRCULANTE	19.928.110,34 D	6.857.972,34	7.511.884,94	19.274.197,74 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	12.760.207,09 D	6.352.840,81	5.968.688,75	13.144.359,15 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	547.863,83 D	3.731.932,08	4.256.641,43	23.154,48 D
1.1.1.02.005	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	534.708,25 D	913.803,74	1.438.513,09	9.998,90 D
1.1.1.02.006	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	0,00	2.818.034,83	2.818.034,83	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
1.1.1.02.014	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	0,00	93,51	93,51	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.212.343,26 D	2.620.908,73	1.712.047,32	13.121.204,67 D
1.1.1.03.003	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	2,30 D	0,00	0,00	2,30 D
1.1.1.03.005	Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo	8,45 D	0,01	0,00	8,46 D
1.1.1.03.007	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	223.048,69 D	1.047.339,97	404.302,97	866.085,69 D
1.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	11.833.441,32 D	1.573.270,01	1.307.650,79	12.099.060,54 D
1.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	20.472,67 D	39,19	93,56	20.418,30 D
1.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	124.729,02 D	239,15	0,00	124.968,17 D
1.1.1.03.014	Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora	10.640,81 D	20,40	0,00	10.661,21 D
1.1.2	CRÉDITO	3.385.254,21 D	2.088,96	1.543.196,19	1.844.146,98 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	0,00	63,42	3.198,88	3.135,46 C
1.1.2.02.001	Salario Familia	0,00	63,42	3.198,88	3.135,46 C
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	54.448,18 C	0,00	26.309,75	80.757,93 C
1.1.2.03.001	Adiantamento de Salario	2.347,56 C	0,00	368,90	2.716,46 C
1.1.2.03.002	Adiantamento de Férias	52.126,35 C	0,00	25.940,85	78.067,20 C
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	5.475,04 D	2.025,54	1.598,30	5.902,28 D
1.1.2.04.006	Gabriela dos Santos de Castro	1.303,52 D	0,00	0,00	1.303,52 D
1.1.2.04.025	Jonas Butze	600,16 D	0,00	0,00	600,16 D
1.1.2.04.027	Sebastião Carlos	0,00	375,10	0,00	375,10 D
1.1.2.04.028	Israel Bentes	0,00	375,10	0,00	375,10 D
1.1.2.04.029	Rafael Domingues Dziechelarz	0,00	225,06	0,00	225,06 D
1.1.2.04.030	Frederico Ferreira Lopes	0,00	225,06	0,00	225,06 D
1.1.2.04.034	Carlos Eduardo Lima	0,00	375,10	375,10	0,00
1.1.2.04.035	Luciano Ramos Lima	600,16 D	0,00	0,00	600,16 D
1.1.2.04.039	Jairo Justiniano Xavier	375,10 D	0,00	0,00	375,10 D
1.1.2.04.044	Neltembergue Leite Braga	0,00	225,06	0,00	225,06 D
1.1.2.04.045	Manoel Junior de Souza	750,20 D	0,00	750,20	0,00
1.1.2.04.048	Mayara Marjore R. Peres Marini	1.147,84 D	0,00	150,04	997,80 D
1.1.2.04.049	Paola Dariane Costa Carvalho	161,48 D	0,00	161,48	0,00
1.1.2.04.050	Dimas Queiroz de Oliveira Neto	161,48 D	0,00	161,48	0,00
1.1.2.04.051	Jorge Andrade de Aguiar	375,10 D	0,00	0,00	375,10 D
1.1.2.04.052	Deijian Vieira da Costa	0,00	225,06	0,00	225,06 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	11.335,33 D	0,00	0,00	11.335,33 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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.05.003	Sistemas Contabeis	11.187,60 D	0,00	0,00	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	3.421.904,76 D	0,00	1.512.000,00	1.909.904,76 D
1.1.2.08.001	Custeio Administrativo	3.645.403,40 D	0,00	0,00	3.645.403,40 D
1.1.2.08.002	Iluminação Publica	223.498,64 C	0,00	1.512.000,00	1.735.498,64 C
1.1.2.09	OUTROS CRÉDITOS	89,26 D	0,00	89,26	0,00
1.1.2.09.001	Multas a Ressarcir	89,26 D	0,00	89,26	0,00
1.1.3	ESTOQUES	3.782.649,04 D	503.042,57	0,00	4.285.691,61 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	212.215,47 D	12.082,57	0,00	224.298,04 D
1.1.3.01.001	Material de Expediente	13.112,20 D	0,00	0,00	13.112,20 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	5.387,02 D	0,00	0,00	5.387,02 D
1.1.3.01.004	Material de Processamento de Dados	24.033,50 D	0,00	0,00	24.033,50 D
1.1.3.01.005	Material de Consumo	155.334,54 D	12.082,57	0,00	167.417,11 D
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.570.433,57 D	490.960,00	0,00	4.061.393,57 D
1.1.3.02.001	Materiais Elétricos	3.362.571,03 D	351.810,00	0,00	3.714.381,03 D
1.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	25.162,95 D	139.150,00	0,00	164.312,95 D
1.1.3.02.003	Material de Proteção e Segurança	182.699,59 D	0,00	0,00	182.699,59 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	10.184.023,68 D	5.500,00	0,00	10.189.523,68 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	5.507.844,21 D	5.500,00	0,00	5.513.344,21 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	4.524.700,27 D	5.500,00	0,00	4.530.200,27 D
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	25.076,50 D	5.500,00	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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.01.011	Maquinas e Equipamentos	13.270,00 D	0,00	0,00	13.270,00 D
1.2.3.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	681.274,56 C	0,00	0,00	681.274,56 C
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
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	1.359.652,65 C	0,00	0,00	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	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
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	21.745.376,49 C	1.258.324,86	1.186.494,88	21.673.546,51 C
2.1	CIRCULANTE	4.874.380,54 C	1.248.560,10	1.186.494,88	4.812.315,32 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.860.091,96 C	660.527,87	561.956,37	3.761.520,46 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	3.860.091,96 C	660.527,87	561.956,37	3.761.520,46 C
2.1.1.01.001	A. da Silva Menezes - ME	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.1.1.01.002	Alfa Casa Com. de Materiais de Construção S/A	509.214,00 C	0,00	0,00	509.214,00 C
2.1.1.01.003	Auto Posto Amazonas	219,85 C	0,00	0,00	219,85 C
2.1.1.01.005	Centrais Elétricas de Rondonia S/A	0,00	4.690,47	4.690,47	0,00
2.1.1.01.006	Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	6.299,75 C	1.451,22	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	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	0,00	464,63	464,63	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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.01.027	Recuperar Recuperação e Manutenção em Ar	0,00	0,00	1.636,75	1.636,75 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
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	10.359,73	10.359,73	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
2.1.1.01.042	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	0,00	14.371,88	14.371,88	0,00
2.1.1.01.062	Fluxxus Rh e Consultoria LTDA - ME	40,36 D	0,00	0,00	40,36 D
2.1.1.01.067	Gama Company LTDA EPP	0,00	0,00	199.395,00	199.395,00 C
2.1.1.01.071	Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	0,00	0,00	139.150,00	139.150,00 C
2.1.1.01.079	CLARO S/A	0,00	4.720,02	4.720,02	0,00
2.1.1.01.090	Hilgert e CIA. Ltda.	282.285,00 C	282.285,00	0,00	0,00
2.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	1.411,19 C	2.737,26	1.326,07	0,00
2.1.1.01.110	J.G. Guimaraes Comercio e Serviços - ME	5.982,38 C	5.982,38	0,00	0,00
2.1.1.01.116	Novidades Comércio e Representações LTDA	133,00 C	133,00	0,00	0,00
2.1.1.01.118	Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	0,00	12.082,57	12.082,57	0,00
2.1.1.01.132	Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli	1.310,29 C	1.310,29	8.514,32	8.514,32 C
2.1.1.01.134	Kmeih e Serpa Ltda ME	0,00	152.415,00	152.415,00	0,00
2.1.1.01.135	Departamento de Policia Rodoviaria Federal - DPRF	0,00	104,13	104,13	0,00
2.1.1.01.138	Portosoft Com. de Produtos de Inform. LTDA	8.790,00 C	8.790,00	0,00	0,00
2.1.1.01.139	Carneiro Comercio de Produtos Alimentícios	854,19 C	854,19	0,00	0,00
2.1.1.01.140	Licidata Capacitação e Treinamentos Eireli - ME	10.360,00 C	9.842,00	0,00	518,00 C
2.1.1.01.141	CME Comercial Material Elétrico LTDA - EPP	147.934,10 C	147.934,10	0,00	0,00
2.1.1.01.142	Roda Viva Industria Grafica e Editora	0,00	0,00	7.102,00	7.102,00 C
2.1.1.01.143	Espaço Digital Com. Loc. de Audio Cine Video Ilum. LTDA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00 C
2.1.1.01.144	Distribuidora CECADI LTDA	4.540,00 C	0,00	0,00	4.540,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	694.754,80 C	554.199,30	590.983,64	731.539,14 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	30,00 D	367.809,68	367.809,68	30,00 D
2.1.2.01.001	Salários a Pagar	30,00 D	367.809,68	367.809,68	30,00 D
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	165.247,60 C	144.706,66	144.581,24	165.122,18 C
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	1.939,30 C	106.894,12	106.894,12	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	21.285,73	21.285,73	32.208,07 C
2.1.2.02.005	IPAM- Empregados	55.305,56 C	6.088,59	6.088,59	55.305,56 C
2.1.2.02.006	IPAM Cota Patronal	0,00	6.214,01	6.088,59	125,42 D
2.1.2.02.007	IPAM - Elemento Moderador	0,00	3.001,05	3.001,05	0,00
2.1.2.02.008	Pensão Alimentícia	378,54 C	1.223,16	1.223,16	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	529.537,20 C	41.682,96	78.592,72	566.446,96 C
2.1.2.03.001	Férias	391.408,87 C	9.118,95	31.354,88	413.644,80 C
2.1.2.03.002	Verbas Rescisórias a Pagar	1.066,42 C	0,00	0,00	1.066,42 C
2.1.2.03.004	FGTS	31.903,98 C	32.564,01	23.636,30	22.976,27 C
2.1.2.03.005	13º Salario	105.157,93 C	0,00	23.601,54	128.759,47 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	768,04 C	835,61	1.260,16	1.192,59 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	768,04 C	835,61	1.260,16	1.192,59 C
2.1.3.01.003	ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	326,73 C	835,61	559,29	50,41 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.01.004	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	18,88 C	0,00	97,97	116,85 C
2.1.3.01.005	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	87,09 C	0,00	452,18	539,27 C
2.1.3.01.006	IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	306,31 C	0,00	150,72	457,03 C
2.1.3.01.007	CSSL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	29,03 C	0,00	0,00	29,03 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	262.112,31 C	21.647,62	22.622,02	263.086,71 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	262.112,31 C	21.647,62	22.622,02	263.086,71 C
2.1.5.01.001	Convênio FUPEN-Ressocialização	12.402,00 C	12.402,00	13.356,00	13.356,00 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	3.819,37	3.819,37	0,00
2.1.5.01.005	Juros a pagar	0,00	5.426,25	5.426,25	0,00
2.1.5.01.007	Caução a pagar	10.640,81 C	0,00	20,40	10.661,21 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	56.653,43 C	11.349,70	9.672,69	54.976,42 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	56.653,43 C	11.349,70	9.672,69	54.976,42 C
2.1.6.01.001	Parcelamento de Contribuições - INSS	30.674,85 C	1.677,01	0,00	28.997,84 C
2.1.6.01.002	Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	0,00	7.374,42	7.374,42	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	2.078,99	2.078,99	0,00
2.1.6.01.007	Parcelamento PGFN - 141/2017	0,00	219,28	219,28	0,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	988.629,04 C	9.672,69	0,00	978.956,35 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	988.629,04 C	9.672,69	0,00	978.956,35 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	988.629,04 C	9.672,69	0,00	978.956,35 C
2.2.1.01.001	INSS	349.577,70 C	0,00	0,00	349.577,70 C
2.2.1.01.002	FGTS	212.860,00 C	7.374,42	0,00	205.485,58 C
2.2.1.01.003	Parcelamento Demais Entidades	426.191,34 C	2.298,27	0,00	423.893,07 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	15.882.366,91 C	92,07	0,00	15.882.274,84 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	15.882.366,91 C	92,07	0,00	15.882.274,84 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	8.837.244,39 D	0,00	0,00	8.837.244,39 D
2.3.1.06.001	Prejuízos Acumulados	8.837.244,39 D	0,00	0,00	8.837.244,39 D
2.3.1.07	AJUSTES	7.593.291,78 C	92,07	0,00	7.593.199,71 C
2.3.1.07.001	Ajustes de Exercício Anteriores	7.593.291,78 C	92,07	0,00	7.593.199,71 C
3	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.366.757,53 C	641.056,42	64.473,80	7.790.174,91 C
3.1	RECEITAS	11.538.494,30 C	0,00	64.473,80	11.602.968,10 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	11.240.736,00 C	0,00	0,00	11.240.736,00 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	11.240.736,00 C	0,00	0,00	11.240.736,00 C
3.1.1.01.001	Custeio Administrativo	4.374.484,00 C	0,00	0,00	4.374.484,00 C
3.1.1.01.002	Iluminação Pública	6.866.252,00 C	0,00	0,00	6.866.252,00 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	282.715,77 C	0,00	62.417,09	345.132,86 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	282.715,77 C	0,00	62.417,09	345.132,86 C
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	282.715,77 C	0,00	62.417,09	345.132,86 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	11.760,96 C	0,00	2.055,81	13.816,77 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	11.760,96 C	0,00	2.055,81	13.816,77 C
3.1.3.01.001	Reembolso de Vale Transporte	10.723,89 C	0,00	2.055,81	12.779,70 C
3.1.3.01.002	Despesa Recuperada	1.037,07 C	0,00	0,00	1.037,07 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	3.281,57 C	0,00	0,90	3.282,47 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	3.281,57 C	0,00	0,90	3.282,47 C
3.1.5.01.001	Devolução diversos efetuadas a maior	42,00 C	0,00	0,90	42,90 C
3.1.5.01.002	Receita Reversão Deposito Judicial	3.239,57 C	0,00	0,00	3.239,57 C
3.2	CUSTOS	1.238.989,13 D	333.463,23	0,00	1.572.452,36 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.059.976,28 D	257.606,66	0,00	1.317.582,94 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	846.321,35 D	205.845,40	0,00	1.052.166,75 D
3.2.1.02.001	Salário	239.157,81 D	41.819,72	0,00	280.977,53 D
3.2.1.02.002	Função Gratificada	11.423,64 D	2.929,19	0,00	14.352,83 D
3.2.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	42.765,57 D	12.295,25	0,00	55.060,82 D
3.2.1.02.004	Horas Extras	109.010,30 D	38.414,80	0,00	147.425,10 D
3.2.1.02.005	Adicional Noturno	2.421,29 D	319,47	0,00	2.740,76 D
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	66.517,52 D	13.197,63	0,00	79.715,15 D
3.2.1.02.007	13º Salário	90.736,19 D	11.232,91	0,00	101.969,10 D
3.2.1.02.008	Férias	94.205,83 D	28.918,15	0,00	123.123,98 D
3.2.1.02.009	Abono Pecuniário	15.289,67 D	6.106,26	0,00	21.395,93 D
3.2.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	56.497,31 D	25.818,88	0,00	82.316,19 D
3.2.1.02.012	Auxílio Transporte	22.232,00 D	3.784,80	0,00	26.016,80 D
3.2.1.02.013	Auxilio Alimentação	41.598,67 D	18.480,00	0,00	60.078,67 D
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	13.269,16 D	2.528,34	0,00	15.797,50 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	0,00	0,00	34.056,39 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	213.654,93 D	51.761,26	0,00	265.416,19 D
3.2.1.03.001	INSS	161.289,72 D	39.862,25	0,00	201.151,97 D
3.2.1.03.002	FGTS	52.365,21 D	11.899,01	0,00	64.264,22 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.819,37	0,00	3.819,37 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	3.819,37	0,00	3.819,37 D
3.2.2.04.001	Conselhos de Classes	0,00	3.819,37	0,00	3.819,37 D
3.2.3	OUTROS CUSTOS	179.012,85 D	72.037,20	0,00	251.050,05 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	179.012,85 D	72.037,20	0,00	251.050,05 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	13.855,16 D	750,20	0,00	14.605,36 D
3.2.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	143.812,11 D	43.970,96	0,00	187.783,07 D
3.2.3.01.015	Multas de Transito	2.649,35 D	0,00	0,00	2.649,35 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	13.638,39 D	24.316,04	0,00	37.954,43 D
3.2.3.01.018	Despesas c/ Honorarios Advocaticios e Sucumbenciais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	1.932.747,64 D	307.593,19	0,00	2.240.340,83 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.876.723,03 D	304.773,05	0,00	2.181.496,08 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.188.441,67 D	222.945,87	0,00	1.411.387,54 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.01.001	Salários	254.455,19 D	50.073,39	0,00	304.528,58 D
3.3.1.01.002	Função Gratificada	84.885,42 D	18.474,60	0,00	103.360,02 D
3.3.1.01.003	Horas Extras	4.745,53 D	1.939,56	0,00	6.685,09 D
3.3.1.01.004	Gratificação de Cargo em Comissão	406.317,84 D	73.851,72	0,00	480.169,56 D
3.3.1.01.005	13º Salário	134.209,55 D	12.368,63	0,00	146.578,18 D
3.3.1.01.006	Férias	140.662,39 D	23.422,15	0,00	164.084,54 D
3.3.1.01.007	Abono Pecuniário	12.701,11 D	2.041,86	0,00	14.742,97 D
3.3.1.01.008	Auxílio Transporte	25.851,60 D	4.012,80	0,00	29.864,40 D
3.3.1.01.009	Pensão Judicial	5.724,00 D	954,00	0,00	6.678,00 D
3.3.1.01.010	Bolsa Estágio	5.850,82 D	0,00	0,00	5.850,82 D
3.3.1.01.012	IPAM- Cota parte da Empresa	18.484,88 D	3.560,25	0,00	22.045,13 D
3.3.1.01.013	Auxilio Alimentação	66.836,00 D	29.116,66	0,00	95.952,66 D
3.3.1.01.014	Adicional Noturno	168,57 D	3,41	0,00	171,98 D
3.3.1.01.015	Comissões Portariadas	24.925,50 D	1.907,27	0,00	26.832,77 D
3.3.1.01.016	Descanso Semanal Remunerado	2.623,27 D	1.219,57	0,00	3.842,84 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	278.987,79 D	51.056,64	0,00	330.044,43 D
3.3.1.02.001	INSS	210.559,74 D	39.319,35	0,00	249.879,09 D
3.3.1.02.002	FGTS	68.428,05 D	11.737,29	0,00	80.165,34 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	409.293,57 D	30.770,54	0,00	440.064,11 D
3.3.1.03.005	Telefone	2.077,61 D	464,63	0,00	2.542,24 D
3.3.1.03.006	Energia Elétrica	31.532,47 D	4.690,47	0,00	36.222,94 D
3.3.1.03.007	Água e Esgoto	2.401,96 D	123,80	0,00	2.525,76 D
3.3.1.03.009	Serviços de Terceiros - PJ	127.755,65 D	5.319,97	0,00	133.075,62 D
3.3.1.03.013	Multas de Transito	870,09 D	104,13	0,00	974,22 D
3.3.1.03.015	Taxas, Custas e Emolumentos	12.113,59 D	812,29	0,00	12.925,88 D
3.3.1.03.016	Despesas Diárias	0,00	473,00	0,00	473,00 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 Penitenciario Estadual	67.366,95 D	13.356,00	0,00	80.722,95 D
3.3.1.03.022	Jetons Conselho Fiscal	19.345,35 D	0,00	0,00	19.345,35 D
3.3.1.03.026	Juros e Encargos de Parcelamentos	22.652,91 D	5.426,25	0,00	28.079,16 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	46.300,05 D	0,00	0,00	46.300,05 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	56.024,61 D	2.820,14	0,00	58.844,75 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	56.024,61 D	2.820,14	0,00	58.844,75 D
3.3.3.01.001	Juros e Correções	134,70 D	0,00	0,00	134,70 D
3.3.3.01.002	IOF	1.475,43 D	149,38	0,00	1.624,81 D
3.3.3.01.003	Tarifas Bancárias	888,63 D	136,86	0,00	1.025,49 D
3.3.3.01.005	IR s/ Operações Financeiras	53.525,85 D	2.533,90	0,00	56.059,75 D

03/09/2018

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2018

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

13:38:03

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

Pág.: 0008

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

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO