

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>30.324.256,43 D</b>	<b>7.207.290,01</b>	<b>7.419.412,42</b>	<b>30.112.134,02 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>20.144.772,75 D</b>	<b>7.202.750,01</b>	<b>7.419.412,42</b>	<b>19.928.110,34 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>11.761.796,62 D</b>	<b>6.746.566,56</b>	<b>5.748.156,09</b>	<b>12.760.207,09 D</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS - CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>31.179,73 D</b>	<b>4.492.366,98</b>	<b>3.975.682,88</b>	<b>547.863,83 D</b>
1.1.1.02.005	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	9.020,95 D	1.518.007,00	992.319,70	534.708,25 D
1.1.1.02.006	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	9.003,20 D	2.974.359,98	2.983.363,18	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
<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>11.730.616,89 D</b>	<b>2.254.199,58</b>	<b>1.772.473,21</b>	<b>12.212.343,26 D</b>
1.1.1.03.003	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	2,29 D	0,01	0,00	2,30 D
1.1.1.03.005	Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo	8,43 D	0,02	0,00	8,45 D
1.1.1.03.007	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	140.594,41 D	534.792,78	452.338,50	223.048,69 D
1.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	11.434.451,62 D	1.719.124,41	1.320.134,71	11.833.441,32 D
1.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	20.435,58 D	37,09	0,00	20.472,67 D
1.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	124.503,03 D	225,99	0,00	124.729,02 D
1.1.1.03.014	Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora	10.621,53 D	19,28	0,00	10.640,81 D
<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>5.055.443,24 D</b>	<b>1.067,30</b>	<b>1.671.256,33</b>	<b>3.385.254,21 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>0,00</b>	<b>317,10</b>	<b>317,10</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.02.001	Salario Familia	0,00	317,10	317,10	0,00
<b>1.1.2.03</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>45.110,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337,47</b>	<b>54.448,18 C</b>
1.1.2.03.001	Adiantamento de Salario	1.975,20 C	0,00	372,36	2.347,56 C
1.1.2.03.002	Adiantamento de Férias	43.161,24 C	0,00	8.965,11	52.126,35 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>11.326,60 D</b>	<b>750,20</b>	<b>6.601,76</b>	<b>5.475,04 D</b>
1.1.2.04.004	Adolfo Títalo Noleto da Silva	825,22 D	0,00	825,22	0,00
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
1.1.2.04.026	Carlos Flavio	825,22 D	0,00	825,22	0,00
1.1.2.04.028	Israel Bentes	825,22 D	0,00	825,22	0,00
1.1.2.04.029	Rafael Domingues Dziechelarz	825,22 D	0,00	825,22	0,00
1.1.2.04.030	Frederico Ferreira Lopes	825,22 D	0,00	825,22	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	825,22 D	375,10	825,22	375,10 D
1.1.2.04.040	Flancon Cordeiro Passos	825,22 D	0,00	825,22	0,00
1.1.2.04.044	Neltembergue Leite Braga	825,22 D	0,00	825,22	0,00
1.1.2.04.045	Manoel Junior de Souza	750,20 D	0,00	0,00	750,20 D
1.1.2.04.048	Mayara Marjore R. Peres Marini	1.147,84 D	0,00	0,00	1.147,84 D
1.1.2.04.049	Paola Dariane Costa Carvalho	161,48 D	0,00	0,00	161,48 D
1.1.2.04.050	Dimas Queiroz de Oliveira Neto	161,48 D	0,00	0,00	161,48 D
1.1.2.04.051	Jorge Andrade de Aguiar	0,00	375,10	0,00	375,10 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>
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>

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<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>5.076.904,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.000,00</b>	<b>3.421.904,76 D</b>
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	1.431.501,36 D	0,00	1.655.000,00	223.498,64 C
<b>1.1.2.09</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>89,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,26 D</b>
1.1.2.09.001	Multas a Ressorcir	89,26 D	0,00	0,00	89,26 D
<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>3.327.532,89 D</b>	<b>455.116,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.782.649,04 D</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>PARA CONSUMO</b>	<b>187.318,42 D</b>	<b>24.897,05</b>	<b>0,00</b>	<b>212.215,47 D</b>
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	4.399,83 D	987,19	0,00	5.387,02 D
1.1.3.01.004	Material de Processamento de Dados	15.243,50 D	8.790,00	0,00	24.033,50 D
1.1.3.01.005	Material de Consumo	140.214,68 D	15.119,86	0,00	155.334,54 D
<b>1.1.3.02</b>	<b>PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>3.140.214,47 D</b>	<b>430.219,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570.433,57 D</b>
1.1.3.02.001	Materiais Elétricos	2.932.351,93 D	430.219,10	0,00	3.362.571,03 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	182.699,59 D	0,00	0,00	182.699,59 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>4.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.184.023,68 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>4.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.507.844,21 D</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS DE USO ADMINISTRATIVO</b>	<b>4.520.160,27 D</b>	<b>4.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.524.700,27 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	4.540,00	0,00	25.076,50 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>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>681.274,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681.274,56 C</b>

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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>21.302.754,00 C</b>	<b>761.676,14</b>	<b>1.204.298,63</b>	<b>21.745.376,49 C</b>
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.425.800,41 C</b>	<b>755.718,50</b>	<b>1.204.298,63</b>	<b>4.874.380,54 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>3.439.075,48 C</b>	<b>161.562,02</b>	<b>582.578,50</b>	<b>3.860.091,96 C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES GERAIS</b>	<b>3.439.075,48 C</b>	<b>161.562,02</b>	<b>582.578,50</b>	<b>3.860.091,96 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	5.394,28	5.394,28	0,00
2.1.1.01.006	Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	6.109,35 C	0,00	190,40	6.299,75 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	15.733,00 C	9.100,00	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	413,91	413,91	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	3.569,09 C	3.569,09	0,00	0,00
2.1.1.01.031	SESI - Serviço Social da Indústria	5.015,94 C	0,00	0,00	5.015,94 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	10.079,86	10.079,86	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	14.371,88 C	28.743,76	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
2.1.1.01.079	CLARO S/A	4.606,30 C	9.325,65	4.719,35	0,00
2.1.1.01.090	Hilgert e CIA. Ltda.	0,00	0,00	282.285,00	282.285,00 C
2.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	0,00	0,00	1.411,19	1.411,19 C
2.1.1.01.110	J.G. Guimaraes Comercio e Serviços - ME	0,00	0,00	5.982,38	5.982,38 C
2.1.1.01.116	Novidades Comércio e Representações LTDA	352,80 C	352,80	133,00	133,00 C
2.1.1.01.118	Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	0,00	15.119,86	15.119,86	0,00
2.1.1.01.120	Road Comercio e Serviços LTDA	414,00 C	414,00	0,00	0,00
2.1.1.01.132	Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli	0,00	64.204,23	65.514,52	1.310,29 C
2.1.1.01.137	M. F. dos Santos Comercio e Servenviços - ME	0,00	14.844,58	14.844,58	0,00
2.1.1.01.138	Portosoft Com. de Produtos de Inform. LTDA	0,00	0,00	8.790,00	8.790,00 C
2.1.1.01.139	Carneiro Comercio de Produtos Alimentícios	0,00	0,00	854,19	854,19 C
2.1.1.01.140	Licidata Capacitação e Treinamentos Eireli - ME	10.360,00 C	0,00	0,00	10.360,00 C
2.1.1.01.141	CME Comercial Material Elétrico LTDA - EPP	0,00	0,00	147.934,10	147.934,10 C
2.1.1.01.144	Distribuidora CECADI LTDA	0,00	0,00	4.540,00	4.540,00 C
<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>665.395,64 C</b>	<b>568.667,56</b>	<b>598.026,72</b>	<b>694.754,80 C</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>3.839,07 C</b>	<b>400.789,01</b>	<b>396.919,94</b>	<b>30,00 D</b>
2.1.2.01.001	Salarios a Pagar	30,00 D	396.919,94	396.919,94	30,00 D
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>165.247,60 C</b>	<b>118.146,69</b>	<b>118.146,69</b>	<b>165.247,60 C</b>
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	1.939,30 C	88.658,65	88.658,65	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	14.655,63	14.655,63	32.208,07 C
2.1.2.02.005	IPAM- Empregados	55.305,56 C	5.347,88	5.347,88	55.305,56 C
2.1.2.02.006	IPAM Cota Patronal	0,00	5.347,88	5.347,88	0,00
2.1.2.02.007	IPAM - Elemento Moderador	0,00	2.589,74	2.589,74	0,00
2.1.2.02.008	Pensão Alimentícia	378,54 C	1.546,91	1.546,91	378,54 C
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>496.308,97 C</b>	<b>49.731,86</b>	<b>82.960,09</b>	<b>529.537,20 C</b>
2.1.2.03.001	Férias	387.468,39 C	23.093,49	27.033,97	391.408,87 C
2.1.2.03.002	Verbas Rescisórias a Pagar	1.066,42 C	7.005,04	7.005,04	1.066,42 C
2.1.2.03.004	FGTS	22.976,27 C	19.633,33	28.561,04	31.903,98 C
2.1.2.03.005	13º Salario	84.797,89 C	0,00	20.360,04	105.157,93 C
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.386,10 C</b>	<b>2.053,15</b>	<b>1.435,09</b>	<b>768,04 C</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>1.386,10 C</b>	<b>2.053,15</b>	<b>1.435,09</b>	<b>768,04 C</b>
2.1.3.01.003	ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	243,92 C	651,41	734,22	326,73 C
2.1.3.01.004	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	116,85 C	195,94	97,97	18,88 C
2.1.3.01.005	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	539,27 C	904,36	452,18	87,09 C
2.1.3.01.006	IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	457,03 C	301,44	150,72	306,31 C
2.1.3.01.007	CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	29,03 C	0,00	0,00	29,03 C
<b>2.1.5</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>261.621,03 C</b>	<b>15.809,40</b>	<b>16.300,68</b>	<b>262.112,31 C</b>
<b>2.1.5.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>261.621,03 C</b>	<b>15.809,40</b>	<b>16.300,68</b>	<b>262.112,31 C</b>

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.5.01.001	Convênio FUPEN-Ressocialização	11.797,80 C	11.797,80	12.402,00	12.402,00 C
2.1.5.01.002	Documento Devolvido	239.069,50 C	0,00	0,00	239.069,50 C
2.1.5.01.005	Juros a pagar	132,20 C	4.011,60	3.879,40	0,00
2.1.5.01.007	Caução a pagar	10.621,53 C	0,00	19,28	10.640,81 C
<b>2.1.6</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>58.322,16 C</b>	<b>7.626,37</b>	<b>5.957,64</b>	<b>56.653,43 C</b>
<b>2.1.6.01</b>	<b>PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS</b>	<b>58.322,16 C</b>	<b>7.626,37</b>	<b>5.957,64</b>	<b>56.653,43 C</b>
2.1.6.01.001	Parcelamento de Contribuições - INSS	32.343,58 C	1.668,73	0,00	30.674,85 C
2.1.6.01.002	Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	0,00	3.670,50	3.670,50	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	2.068,94	2.068,94	0,00
2.1.6.01.007	Parcelamento PGFN - 141/2017	0,00	218,20	218,20	0,00
<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>994.586,68 C</b>	<b>5.957,64</b>	<b>0,00</b>	<b>988.629,04 C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>994.586,68 C</b>	<b>5.957,64</b>	<b>0,00</b>	<b>988.629,04 C</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>PARCELAMENTO DE TRIBUTOS</b>	<b>994.586,68 C</b>	<b>5.957,64</b>	<b>0,00</b>	<b>988.629,04 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	216.530,50 C	3.670,50	0,00	212.860,00 C
2.2.1.01.003	Parcelamento Demais Entidades	428.478,48 C	2.287,14	0,00	426.191,34 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>9.021.502,43 C</b>	<b>713.283,64</b>	<b>58.538,74</b>	<b>8.366.757,53 C</b>
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>11.479.955,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.538,74</b>	<b>11.538.494,30 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	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
<b>3.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>226.158,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.557,41</b>	<b>282.715,77 C</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRA</b>	<b>226.158,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.557,41</b>	<b>282.715,77 C</b>
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	226.158,36 C	0,00	56.557,41	282.715,77 C
<b>3.1.3</b>	<b>RECUPERAÇÃO DIVERSAS</b>	<b>9.779,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981,33</b>	<b>11.760,96 C</b>
<b>3.1.3.01</b>	<b>REEMBOLSO DIVERSOS</b>	<b>9.779,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981,33</b>	<b>11.760,96 C</b>
3.1.3.01.001	Reembolso de Vale Transporte	8.829,12 C	0,00	1.894,77	10.723,89 C
3.1.3.01.002	Despesa Recuperada	950,51 C	0,00	86,56	1.037,07 C
<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>3.281,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.281,57 C</b>
<b>3.1.5.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>3.281,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.281,57 C</b>
3.1.5.01.001	Devolução diversos efetuadas a maior	42,00 C	0,00	0,00	42,00 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.5.01.002	Receita Reversão Depósito Judicial	3.239,57 C	0,00	0,00	3.239,57 C
<b>3.2</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>935.122,30 D</b>	<b>303.866,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.989,13 D</b>
<b>3.2.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>823.999,14 D</b>	<b>235.977,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.976,28 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>652.471,50 D</b>	<b>193.849,85</b>	<b>0,00</b>	<b>846.321,35 D</b>
3.2.1.02.001	Salário	195.540,95 D	43.616,86	0,00	239.157,81 D
3.2.1.02.002	Função Gratificada	9.346,59 D	2.077,05	0,00	11.423,64 D
3.2.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	27.755,13 D	15.010,44	0,00	42.765,57 D
3.2.1.02.004	Horas Extras	89.856,67 D	19.153,63	0,00	109.010,30 D
3.2.1.02.005	Adicional Noturno	1.998,28 D	423,01	0,00	2.421,29 D
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	53.664,10 D	12.853,42	0,00	66.517,52 D
3.2.1.02.007	13º Salário	33.351,32 D	57.384,87	0,00	90.736,19 D
3.2.1.02.008	Férias	78.100,05 D	16.105,78	0,00	94.205,83 D
3.2.1.02.009	Abono Pecuniário	13.887,26 D	1.402,41	0,00	15.289,67 D
3.2.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	44.133,11 D	12.364,20	0,00	56.497,31 D
3.2.1.02.012	Auxílio Transporte	18.416,80 D	3.815,20	0,00	22.232,00 D
3.2.1.02.013	Auxílio Alimentação	34.318,67 D	7.280,00	0,00	41.598,67 D
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	10.906,18 D	2.362,98	0,00	13.269,16 D
3.2.1.02.015	Bolsa Estágio	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
<b>3.2.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>171.527,64 D</b>	<b>42.127,29</b>	<b>0,00</b>	<b>213.654,93 D</b>
3.2.1.03.001	INSS	131.840,46 D	29.449,26	0,00	161.289,72 D
3.2.1.03.002	FGTS	39.687,18 D	12.678,03	0,00	52.365,21 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>111.123,16 D</b>	<b>67.889,69</b>	<b>0,00</b>	<b>179.012,85 D</b>
<b>3.2.3.01</b>	<b>PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>111.123,16 D</b>	<b>67.889,69</b>	<b>0,00</b>	<b>179.012,85 D</b>
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	7.253,40 D	6.601,76	0,00	13.855,16 D
3.2.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	96.162,57 D	47.649,54	0,00	143.812,11 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	0,00	13.638,39	0,00	13.638,39 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>1.523.330,83 D</b>	<b>409.416,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.932.747,64 D</b>
<b>3.3.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.468.896,44 D</b>	<b>407.826,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876.723,03 D</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>925.809,77 D</b>	<b>262.631,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.441,67 D</b>
3.3.1.01.001	Salários	210.290,77 D	44.164,42	0,00	254.455,19 D
3.3.1.01.002	Função Gratificada	71.846,78 D	13.038,64	0,00	84.885,42 D
3.3.1.01.003	Horas Extras	3.459,81 D	1.285,72	0,00	4.745,53 D
3.3.1.01.004	Gratificação de Cargo em Comissão	329.375,50 D	76.942,34	0,00	406.317,84 D
3.3.1.01.005	13º Salário	54.208,30 D	80.001,25	0,00	134.209,55 D
3.3.1.01.006	Férias	118.544,96 D	22.117,43	0,00	140.662,39 D
3.3.1.01.007	Abono Pecuniário	9.591,11 D	3.110,00	0,00	12.701,11 D
3.3.1.01.008	Auxílio Transporte	21.633,60 D	4.218,00	0,00	25.851,60 D
3.3.1.01.009	Pensão Judicial	4.770,00 D	954,00	0,00	5.724,00 D
3.3.1.01.010	Bolsa Estágio	5.850,82 D	0,00	0,00	5.850,82 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.01.012	IPAM- Cota parte da Empresa	15.499,98 D	2.984,90	0,00	18.484,88 D
3.3.1.01.013	Auxilio Alimentação	55.636,00 D	11.200,00	0,00	66.836,00 D
3.3.1.01.014	Adicional Noturno	152,08 D	16,49	0,00	168,57 D
3.3.1.01.015	Comissões Portariadas	23.145,92 D	1.779,58	0,00	24.925,50 D
3.3.1.01.016	Descanso Semanal Remunerado	1.804,14 D	819,13	0,00	2.623,27 D
<b>3.3.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>226.782,40 D</b>	<b>52.205,39</b>	<b>0,00</b>	<b>278.987,79 D</b>
3.3.1.02.001	INSS	174.237,36 D	36.322,38	0,00	210.559,74 D
3.3.1.02.002	FGTS	52.545,04 D	15.883,01	0,00	68.428,05 D
<b>3.3.1.03</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>316.304,27 D</b>	<b>92.989,30</b>	<b>0,00</b>	<b>409.293,57 D</b>
3.3.1.03.005	Telefone	1.663,70 D	413,91	0,00	2.077,61 D
3.3.1.03.006	Energia Elétrica	26.138,19 D	5.394,28	0,00	31.532,47 D
3.3.1.03.007	Água e Esgoto	2.211,56 D	190,40	0,00	2.401,96 D
3.3.1.03.009	Serviços de Terceiros - PJ	57.046,34 D	70.709,31	0,00	127.755,65 D
3.3.1.03.013	Multas de Transito	870,09 D	0,00	0,00	870,09 D
3.3.1.03.015	Taxas, Custas e Emolumentos	12.113,59 D	0,00	0,00	12.113,59 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	54.964,95 D	12.402,00	0,00	67.366,95 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	18.773,51 D	3.879,40	0,00	22.652,91 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
<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>54.434,39 D</b>	<b>1.590,22</b>	<b>0,00</b>	<b>56.024,61 D</b>
<b>3.3.3.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>54.434,39 D</b>	<b>1.590,22</b>	<b>0,00</b>	<b>56.024,61 D</b>
3.3.3.01.001	Juros e Correções	132,20 D	2,50	0,00	134,70 D
3.3.3.01.002	IOF	1.131,07 D	344,36	0,00	1.475,43 D
3.3.3.01.003	Tarifas Bancárias	683,41 D	205,22	0,00	888,63 D
3.3.3.01.005	IR s/ Operações Financeiras	52.487,71 D	1.038,14	0,00	53.525,85 D

---

 Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO