

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

## Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	47.787.284,19	11.432.576,62	8.666.937,29	50.552.923,52
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	39.480.251,38	11.432.576,62	8.666.937,29	42.245.890,71
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	29.960.581,04	10.920.601,90	8.613.939,91	32.267.243,03
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.443.100,95	6.443.100,95	0,00
5496	01.1.1.02.009	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pú	0,00	6.328.011,70	6.328.011,70	0,00
13988	01.1.1.02.015	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	0,00	115.089,25	115.089,25	0,00
6490	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.960.581,04	4.477.500,95	2.170.838,96	32.267.243,03
6498	01.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pú	16.552.820,69	4.283.962,03	2.170.838,96	18.665.943,76
13987	01.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	13.044.153,93	191.415,97	0,00	13.235.569,90
13989	01.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publ	343.187,45	2.003,73	0,00	345.191,18
25518	01.1.1.03.016	Banco do Brasil S/A - 10.741-7 - Emdur Conv Proequipa	20.418,97	119,22	0,00	20.538,19
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	107.461,41	460.103,84	52.997,38	514.567,87
248	01.1.2.04	ADIANTAMENTOS	75.911,41	434.728,84	39.847,38	470.792,87
6508	01.1.2.04.006	Adiantamento de Férias	66.751,06	88.335,18	39.847,38	115.238,86
6509	01.1.2.04.007	Adiantamento 13º Salario	9.160,35	346.393,66	0,00	355.554,01
6511	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	31.550,00	25.375,00	13.150,00	43.775,00
6513	01.1.2.05.002	Marco Daniel Rodrigues Silva	0,00	625,00	0,00	625,00
6515	01.1.2.05.004	Adolfo Títalo Noieto da Silva	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
6517	01.1.2.05.006	Gabriela dos Santos de Castro	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
6518	01.1.2.05.007	João Alfredo Alencar	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
7889	01.1.2.05.011	Homero Gonçalves Neto	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
7893	01.1.2.05.015	Marcio Silva Paes	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
13939	01.1.2.05.026	Carlos Flavio	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
13940	01.1.2.05.027	Sebastião Carlos	875,00	875,00	875,00	875,00
13941	01.1.2.05.028	Israel Bentes	1.125,00	125,00	1.125,00	125,00
13942	01.1.2.05.029	Rafael Domingues Dziechelazr	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
13943	01.1.2.05.030	Frederico Ferreira Lopes	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
13947	01.1.2.05.034	Carlos Eduardo Lima	0,00	625,00	0,00	625,00
13955	01.1.2.05.039	Jairo Justiniano Xavier	875,00	875,00	875,00	875,00
13956	01.1.2.05.040	Flancon Cordeiro Passos	1.125,00	1.250,00	1.125,00	1.250,00
13958	01.1.2.05.042	Arley Davidson Varga	2.100,00	1.650,00	2.100,00	1.650,00
19058	01.1.2.05.051	Jorge Andrade de Aguiar	0,00	125,00	0,00	125,00
20068	01.1.2.05.054	Elias Gomes Magalhaes	0,00	625,00	0,00	625,00
22147	01.1.2.05.061	Antonio Francisco Martins Ferreira	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
25739	01.1.2.05.079	Gustavo Beltrame	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
25852	01.1.2.05.084	Rafael Gomes Costa	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
27154	01.1.2.05.100	Plinio Jefferson Bentes dos Santos	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
27510	01.1.2.05.102	Jacob Streit Barbosa	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
27596	01.1.2.05.103	Eloi Jesus de Brito	875,00	0,00	875,00	0,00
27642	01.1.2.05.105	Francisco de Assis Pinto Tavares	625,00	0,00	625,00	0,00
27669	01.1.2.05.106	Bruna Meneghelli	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
27677	01.1.2.05.107	Vania Maria de Souza Bicho	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
6524	01.1.3	ESTOQUES	9.412.208,93	51.870,88	0,00	9.464.079,81
6525	01.1.3.01	PARA CONSUMO	1.721.577,89	51.870,88	0,00	1.773.448,77
6526	01.1.3.01.001	Material de Copa e Cozinha	12.613,35	0,00	0,00	12.613,35
6527	01.1.3.01.002	Material de Limpeza	59.822,34	0,00	0,00	59.822,34
6528	01.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	39.581,30	3.735,00	0,00	43.316,30
6529	01.1.3.01.004	Material de Processamento de Dados	57.330,22	0,00	0,00	57.330,22
19019	01.1.3.01.005	Material de Consumo	1.512.918,83	48.135,88	0,00	1.561.054,71
25593	01.1.3.01.006	Material de Expediente	39.311,85	0,00	0,00	39.311,85
6530	01.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.690.631,04	0,00	0,00	7.690.631,04
6531	01.1.3.02.001	Materiais Elétricos	7.548.759,08	0,00	0,00	7.548.759,08
6533	01.1.3.02.003	Material de Proteção e Segurança	141.871,96	0,00	0,00	141.871,96
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.307.032,81	0,00	0,00	8.307.032,81
817	01.2.3	IMOBILIZADO	8.307.032,81	0,00	0,00	8.307.032,81
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	6.678.764,99	0,00	0,00	6.678.764,99
6560	01.2.3.01.011	Móveis e Utensílios	430.398,14	0,00	0,00	430.398,14
6562	01.2.3.01.012	Equipamento de Comunicação	16.304,00	0,00	0,00	16.304,00
6563	01.2.3.01.013	Equipamentos para áudio	60.378,08	0,00	0,00	60.378,08
6564	01.2.3.01.014	Veículos	403.766,96	0,00	0,00	403.766,96
6565	01.2.3.01.015	Predios	1.796.435,18	0,00	0,00	1.796.435,18
6566	01.2.3.01.016	Terrenos	1.665.894,22	0,00	0,00	1.665.894,22
6567	01.2.3.01.017	Equipamentos de Processamento de Dados	2.018.277,94	0,00	0,00	2.018.277,94
6568	01.2.3.01.018	Veículos Automotores modelo motocicleta 0 km	12.980,00	0,00	0,00	12.980,00
13968	01.2.3.01.019	Material de Proteção e Segurança	3.895,00	0,00	0,00	3.895,00

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

## Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
18017	01.2.3.01.020	Maquinas e Equipamentos	270.435,47	0,00	0,00	270.435,47
6569	01.2.3.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(2.631.184,45)	0,00	0,00	(2.631.184,45)
6570	01.2.3.02.001	Móveis e Utensílios	(99.930,80)	0,00	0,00	(99.930,80)
6589	01.2.3.02.003	Equipamento para audio	(33.904,95)	0,00	0,00	(33.904,95)
6590	01.2.3.02.004	Veículos	(744.546,11)	0,00	0,00	(744.546,11)
6591	01.2.3.02.005	Predios	(826.360,13)	0,00	0,00	(826.360,13)
6593	01.2.3.02.007	Equipamentos de Processamentos de Dados	(881.536,55)	0,00	0,00	(881.536,55)
6594	01.2.3.02.008	Veículos Automotores modelo motocicleta 0 km	(12.980,00)	0,00	0,00	(12.980,00)
21116	01.2.3.02.009	Máquinas e Equipamentos	(30.053,06)	0,00	0,00	(30.053,06)
24193	01.2.3.02.010	Material de Proteção e Segurança	(1.872,85)	0,00	0,00	(1.872,85)
6595	01.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	9.992.860,00	0,00	0,00	9.992.860,00
6596	01.2.3.03.001	Maquinas e Equipamentos	3.953.659,54	0,00	0,00	3.953.659,54
6597	01.2.3.03.002	Material de Uso Duradouro	46.208,12	0,00	0,00	46.208,12
6598	01.2.3.03.003	Veículos	5.632.919,75	0,00	0,00	5.632.919,75
6868	01.2.3.03.004	Móveis e Útensílios	267.435,10	0,00	0,00	267.435,10
21101	01.2.3.03.005	Equipamentos de Comunicação	92.637,49	0,00	0,00	92.637,49
6599	01.2.3.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(6.037.942,96)	0,00	0,00	(6.037.942,96)
6600	01.2.3.04.001	Máquinas e Equipamentos	(1.627.264,22)	0,00	0,00	(1.627.264,22)
6602	01.2.3.04.003	Veículos	(4.234.864,86)	0,00	0,00	(4.234.864,86)
6603	01.2.3.04.004	Móveis e Utensílios	(94.843,09)	0,00	0,00	(94.843,09)
21102	01.2.3.04.005	Equipamentos de Comunicação	(80.970,79)	0,00	0,00	(80.970,79)
26700	01.2.3.08	OUTROS BENS IMÓVEIS	855.423,51	0,00	0,00	855.423,51
26719	01.2.3.08.001	Outros Bens Imóveis	855.423,51	0,00	0,00	855.423,51
26727	01.2.3.09	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(550.888,28)	0,00	0,00	(550.888,28)
26735	01.2.3.09.001	(-) Outros Bens Imóveis	(550.888,28)	0,00	0,00	(550.888,28)
1163	02	PASSIVO	41.301.068,46	2.231.453,65	1.973.826,64	41.043.441,45
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	365.550,11	2.231.453,65	1.973.826,64	107.923,10
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	237.244,44	390.848,03	153.603,59	0,00
6619	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	237.244,44	390.848,03	153.603,59	0,00
6657	02.1.1.01.036	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	0,00	3.318,66	3.318,66	0,00
15003	02.1.1.01.109	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	1.706,53	1.706,53	0,00	0,00
21086	02.1.1.01.158	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	14.975,58	14.975,58	0,00	0,00
21113	02.1.1.01.180	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	0,00	20.939,76	20.939,76	0,00
24159	02.1.1.01.216	Brasil Digital Serv. de Infor. E Comercio Eireli	0,00	2.093,27	2.093,27	0,00
24162	02.1.1.01.218	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00
25330	02.1.1.01.265	Unidade de Informação Contábil LTDA - ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
25445	02.1.1.01.275	Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A	7.629,76	9.015,32	1.385,56	0,00
25470	02.1.1.01.278	Daiana Carolina Lopes de Alcantara	0,00	13.019,80	13.019,80	0,00
25879	02.1.1.01.306	Impol Comercio Serviços e Representações Eireli	0,00	3.735,00	3.735,00	0,00
25909	02.1.1.01.309	C. R. de Lima - ME	0,00	293,48	293,48	0,00
26174	02.1.1.01.332	SLC Serviços Aeroportuario LTDA	0,00	4.719,52	4.719,52	0,00
26182	02.1.1.01.333	Telefonia Brasil S/A	934,36	934,36	0,00	0,00
26310	02.1.1.01.341	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	0,00	3.186,55	3.186,55	0,00
26417	02.1.1.01.349	Uzzipay Administradora de Convenios LTDA	38.437,10	86.572,98	48.135,88	0,00
26905	02.1.1.01.388	Rresultados Consultoria e Serviços LTDA	0,00	37.680,04	37.680,04	0,00
27235	02.1.1.01.413	TB Serviços Tmosp Limp Ger RH S/A	153.371,39	153.371,39	0,00	0,00
27278	02.1.1.01.417	Websecure Consultoria e Serviços de Segurança da Info	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
27367	02.1.1.01.426	Experts Informatica LTDA	0,00	1.102,77	1.102,77	0,00
27553	02.1.1.01.443	M de F G Corteletti Restaurante	0,00	3.049,40	3.049,40	0,00
27685	02.1.1.01.451	1 Bit Gestão e Consultoria LTDA	0,00	5.018,90	5.018,90	0,00
27693	02.1.1.01.452	G.O.S Soluções Integradas LTDA	900,00	900,00	0,00	0,00
27707	02.1.1.01.453	TW Solutions Telecomunicações LTDA Me	3.762,00	3.762,00	0,00	0,00
27715	02.1.1.01.454	RRCR Comercio & Serviços de Engenharia LTDA	15.527,72	15.527,72	0,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.308,97	1.528.508,27	1.521.199,30	0,00
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.453,18	1.243.497,85	1.237.044,67	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	0,00	860.536,17	860.536,17	0,00
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	0,00	346.393,66	346.393,66	0,00
6663	02.1.3.01.013	Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	6.453,18	6.453,18	0,00	0,00
20080	02.1.3.01.015	Jetons a Pagar - Conselho Administrativo	0,00	30.114,84	30.114,84	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	855,79	285.010,42	284.154,63	0,00
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	0,00	251.782,31	251.782,31	0,00
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	2.900,15	2.900,15	0,00
6669	02.1.3.04.011	IPAM- Empregados	0,00	12.934,33	12.934,33	0,00
6670	02.1.3.04.012	IPAM Cota Patronal	0,00	10.794,54	10.794,54	0,00
6671	02.1.3.04.013	IPAM - Elemento Moderador	0,00	3.157,95	3.157,95	0,00

**Empresa de Desenvolvimento Urbano**  
Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6672	02.1.3.04.014	Pensão Alimentícia	855,79	3.441,14	2.585,35	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	267,25	99.153,57	95.944,24	(2.942,08)
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	267,25	99.153,57	95.944,24	(2.942,08)
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	(744,09)	93.987,48	91.789,49	(2.942,08)
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	1.011,34	2.423,98	1.412,64	0,00
6680	02.1.4.01.008	INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	0,00	2.742,11	2.742,11	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	53.138,23	53.138,23	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	53.138,23	53.138,23	0,00
6689	02.1.5.02.004	Convênio FUPEN-Ressocialização	0,00	53.138,23	53.138,23	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	0,00	149.941,28	149.941,28	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	149.941,28	149.941,28	0,00
6676	02.1.6.01.009	Verbas Rescisórias a Pagar	0,00	68.081,82	68.081,82	0,00
6871	02.1.6.01.011	FGTS	0,00	81.859,46	81.859,46	0,00
6691	02.1.7	PARCELAMENTOS	120.729,45	9.864,27	0,00	110.865,18
6692	02.1.7.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	120.729,45	9.864,27	0,00	110.865,18
24183	02.1.7.01.009	Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	120.729,45	9.864,27	0,00	110.865,18
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	246.832,68	0,00	0,00	246.832,68
6699	02.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	246.832,68	0,00	0,00	246.832,68
6700	02.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	246.832,68	0,00	0,00	246.832,68
6703	02.2.1.01.003	Parcelamento Demais Entidades	246.832,68	0,00	0,00	246.832,68
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.688.685,67	0,00	0,00	40.688.685,67
1910	02.3.1	CAPITAL	8.080.894,02	0,00	0,00	8.080.894,02
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	8.080.894,02	0,00	0,00	8.080.894,02
1937	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	8.080.894,02	0,00	0,00	8.080.894,02
1953	02.3.2	RESERVAS	6.366.629,50	0,00	0,00	6.366.629,50
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	6.366.629,50	0,00	0,00	6.366.629,50
3859	02.3.2.02.003	Reserva Legal	318.331,47	0,00	0,00	318.331,47
3867	02.3.2.02.004	Reserva Estatutária	6.048.298,03	0,00	0,00	6.048.298,03
3999	02.3.3	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.678.796,00	0,00	0,00	2.678.796,00
4006	02.3.3.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.678.796,00	0,00	0,00	2.678.796,00
6710	02.3.3.01.001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.678.796,00	0,00	0,00	2.678.796,00
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	23.562.366,15	0,00	0,00	23.562.366,15
6714	02.3.4.01	LUCROS ACUMULADOS	21.411.080,39	0,00	0,00	21.411.080,39
6715	02.3.4.01.001	Lucro do Exercício Findo	21.411.080,39	0,00	0,00	21.411.080,39
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.031.315,27)	0,00	0,00	(7.031.315,27)
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(7.031.315,27)	0,00	0,00	(7.031.315,27)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.182.601,03	0,00	0,00	9.182.601,03
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	9.182.601,03	0,00	0,00	9.182.601,03
2089	03	RECEITAS	20.925.709,05	0,00	4.478.379,13	25.404.088,18
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	20.879.191,22	0,00	4.478.358,04	25.357.549,26
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	19.784.314,37	0,00	4.276.529,05	24.060.843,42
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	19.784.314,37	0,00	4.276.529,05	24.060.843,42
6727	03.1.1.01.002	Iluminação Pública	19.784.314,37	0,00	4.276.529,05	24.060.843,42
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	1.080.621,54	0,00	200.973,65	1.281.595,19
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.080.621,54	0,00	200.973,65	1.281.595,19
2437	03.1.4.03.001	Juros s/Aplicação Financeira	1.080.621,54	0,00	200.973,65	1.281.595,19
6732	03.1.6	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	14.255,31	0,00	855,34	15.110,65
6733	03.1.6.01	REEMBOLSO DIVERSOS	14.255,31	0,00	855,34	15.110,65
6736	03.1.6.01.002	Despesa Recuperada	14.255,31	0,00	855,34	15.110,65
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	46.517,83	0,00	21,09	46.538,92
6737	03.2.2	OUTRAS RECEITAS	46.517,83	0,00	21,09	46.538,92
6738	03.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	46.517,83	0,00	21,09	46.538,92
13960	03.2.2.01.002	Receita Reversão Deposito Judicial	46.517,83	0,00	0,00	46.517,83
25941	03.2.2.01.006	Outras Receitas	0,00	0,00	21,09	21,09
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	14.439.493,32	1.454.412,59	0,00	15.893.905,91
2771	04.1	CUSTOS	5.747.654,27	1.229.092,41	0,00	6.976.746,68
6742	04.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.633.510,93	1.212.018,14	0,00	6.845.529,07
6746	04.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	4.433.405,13	942.534,39	0,00	5.375.939,52
6747	04.1.1.02.001	Salário	1.057.777,58	293.804,25	0,00	1.351.581,83
6748	04.1.1.02.002	Função Gratificada	581.231,96	115.193,59	0,00	696.425,55
6749	04.1.1.02.003	Gratificação de Cargo em Comissão	1.253.338,25	251.882,46	0,00	1.505.220,71
6750	04.1.1.02.004	Horas Extras	177.898,43	32.084,54	0,00	209.982,97
6751	04.1.1.02.005	Adicional Noturno	114,85	118,00	0,00	232,85
6752	04.1.1.02.006	Adicional de Periculosidade	166.422,92	35.180,95	0,00	201.603,87
6754	04.1.1.02.008	Férias	285.333,20	32.016,37	0,00	317.349,57
6755	04.1.1.02.009	Abono Pecuniário	114.535,92	13.902,09	0,00	128.438,01
6759	04.1.1.02.011	Descanso Semanal Remunerado	47.882,58	6.440,50	0,00	54.323,08

**Empresa de Desenvolvimento Urbano**  
Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6761	04.1.1.02.013	Auxilio Alimentação	361.886,68	74.653,33	0,00	436.540,01
6762	04.1.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	53.972,70	10.794,54	0,00	64.767,24
6764	04.1.1.02.016	Pensão Judicial	13.047,15	2.609,43	0,00	15.656,58
24161	04.1.1.02.018	Auxílio Saúde	192.693,32	39.826,67	0,00	232.519,99
26271	04.1.1.02.019	Gratificação Aperfeiçoamento Profissional	127.269,59	34.027,67	0,00	161.297,26
6872	04.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.200.105,80	269.483,75	0,00	1.469.589,55
6873	04.1.1.03.001	INSS	924.220,57	187.624,29	0,00	1.111.844,86
6874	04.1.1.03.002	FGTS	275.885,23	81.859,46	0,00	357.744,69
6765	04.1.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.124,19	119,61	0,00	3.243,80
13970	04.1.2.04	ADMINISTRATIVOS	3.124,19	119,61	0,00	3.243,80
13971	04.1.2.04.001	Conselhos de Classes	3.124,19	119,61	0,00	3.243,80
6785	04.1.3	OUTROS CUSTOS	111.019,15	16.954,66	0,00	127.973,81
6786	04.1.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	111.019,15	16.954,66	0,00	127.973,81
6879	04.1.3.01.010	Custos com Diárias	89.525,00	13.150,00	0,00	102.675,00
7910	04.1.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	21.494,15	3.804,66	0,00	25.298,81
2925	04.2	DESPESAS	8.691.839,05	225.320,18	0,00	8.917.159,23
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.338.671,93	220.653,61	0,00	8.559.325,54
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	8.338.671,93	220.653,61	0,00	8.559.325,54
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	83.612,35	16.722,47	0,00	100.334,82
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	51.046,69	1.385,56	0,00	52.432,25
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	2.093,27	0,00	12.093,27
3280	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	1.737,00	3.049,40	0,00	4.786,40
3301	04.2.1.03.022	Telefone	20.560,40	0,00	0,00	20.560,40
3409	04.2.1.03.032	Seguros	14.416,48	3.186,55	0,00	17.603,03
3417	04.2.1.03.034	Viagens	27.864,61	4.719,52	0,00	32.584,13
6818	04.2.1.03.037	Viagens e Representações	9.564,66	0,00	0,00	9.564,66
6826	04.2.1.03.040	Serviços de Terceiros - PJ	6.645.149,67	69.675,93	0,00	6.714.825,60
6835	04.2.1.03.044	Despesa c/processos judiciais Trabalhista	114.487,88	0,00	0,00	114.487,88
6836	04.2.1.03.045	Despesa de Acordo Judicial cfe. Sentença	0,00	31.615,07	0,00	31.615,07
6837	04.2.1.03.046	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	290.964,83	53.138,23	0,00	344.103,06
6839	04.2.1.03.047	Jetons Conselho Fiscal	38.719,08	0,00	0,00	38.719,08
6845	04.2.1.03.050	Cursos e Treinamentos	18.005,00	0,00	0,00	18.005,00
7884	04.2.1.03.054	Licenciamento anual de veículo	8.197,02	0,00	0,00	8.197,02
7885	04.2.1.03.055	Taxa de Bombeiros	1.772,16	0,00	0,00	1.772,16
14002	04.2.1.03.060	Despesas c/ Honorarios Sucumbenciais	1.761,31	0,00	0,00	1.761,31
17011	04.2.1.03.061	Despesas com Softwares	212.601,05	4.952,77	0,00	217.553,82
20081	04.2.1.03.066	Jetons Conselho Administrativo	70.984,98	30.114,84	0,00	101.099,82
26352	04.2.1.03.071	Taxas e Tarifas	7.127,80	0,00	0,00	7.127,80
27405	04.2.1.03.074	Locação de Veículos	710.098,96	0,00	0,00	710.098,96
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	353.167,12	4.666,57	0,00	357.833,69
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	353.167,12	4.666,57	0,00	357.833,69
3484	04.2.3.02.001	Juros	50,99	0,00	0,00	50,99
3506	04.2.3.02.003	Multas	860,50	0,00	0,00	860,50
6843	04.2.3.02.004	Juros e Encargos de Parcelamentos	97.119,14	0,00	0,00	97.119,14
6861	04.2.3.02.005	IOF	354,97	0,00	0,00	354,97
6862	04.2.3.02.006	Tarifas Bancárias	1.163,05	378,42	0,00	1.541,47
6864	04.2.3.02.007	IR s/ Operações Financeiras	253.618,47	4.288,15	0,00	257.906,62

CLAUDIANE GUÉRSON N. QUEIROZ  
Contadora-CRC 009157/O-3

RODOLFO JENNER DE ARAUJO MOREIRA  
Presidente