

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	57.311.222,89D	11.727.141,10	11.205.744,17	57.832.619,82D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	53.012.276,08D	11.719.095,10	11.198.899,34	53.532.471,84D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	1.426.707,61D	5.658.973,15	5.608.713,25	1.476.967,51D
CAIXA GERAL - [108]	1.185.809,31D	390.635,70	374.413,39	1.202.031,62D
CAIXA - [124]	1.185.809,31D	390.635,70	374.413,39	1.202.031,62D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	8.854,46D	4.628.344,71	4.628.344,71	8.854,46D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	8.854,46D	4.628.344,71	4.628.344,71	8.854,46D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	232.043,84D	639.992,74	605.955,15	266.081,43D
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	232.043,84D	639.992,74	605.955,15	266.081,43D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	51.585.568,47D	6.060.121,95	5.590.186,09	52.055.504,33D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024]	66.676,99D	0,00	66.656,99	20,00D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [15962]	4.855,17D	0,00	4.855,17	0,00D
DEVOLUCAO DE CHEQUE - INCORPORADA - [25962]	25.522,42D	0,00	25.522,42	0,00D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - INC P - [1799]	36.279,40D	0,00	36.279,40	0,00D
FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
CONTAS A RECEBER - [238]	16.215.580,77D	431.243,47	369.244,65	16.277.579,59D
COBRANCA JUDICIAL - [58716]	8.098,73D	0,00	0,00	8.098,73D
PREFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915]	37.712,24D	0,00	0,00	37.712,24D
ROBERTO DE REZENDE - [50442]	130,00D	0,00	0,00	130,00D
TAXA DE CORTE ARVORE - [50855]	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336]	46.556,67D	0,00	0,00	46.556,67D
VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434]	12.885,51D	0,00	0,00	12.885,51D
FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195]	345,84D	0,00	0,00	345,84D
FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190]	4.120.028,87D	132.198,82	0,00	4.252.227,69D
MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095]	5.885,18D	0,00	0,00	5.885,18D
PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958]	5.905.297,48D	0,00	0,00	5.905.297,48D
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638]	15.719,77D	0,00	0,00	15.719,77D
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953]	2.897.024,13D	299.044,65	299.044,65	2.897.024,13D
BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330]	2.059,28D	0,00	0,00	2.059,28D
BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337]	600,04D	0,00	0,00	600,04D
EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587]	6.064,00D	0,00	0,00	6.064,00D
EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043]	5.130,99D	0,00	0,00	5.130,99D
EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057]	1.997,08D	0,00	0,00	1.997,08D
FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192]	12.159,92D	0,00	0,00	12.159,92D
PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904]	8.303,51D	0,00	0,00	8.303,51D
PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
PQ CREMERIE - ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [1578]	77.200,00D	0,00	70.200,00	7.000,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330]	59.946,23D	0,00	0,00	59.946,23D
PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387]	2.978.955,30D	0,00	0,00	2.978.955,30D
CHEQUES A RECEBER - INC P - [20608]	10.320,00D	0,00	0,00	10.320,00D
TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536]	63.783,61D	7.070,04	3.725,43	67.128,22D
PARCELTo AGUA E SERV.V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	2.820,77D	0,00	0,00	2.820,77D
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	269.758,20D	7.070,04	0,00	276.828,24D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	108.978,77C	0,00	0,00	108.978,77C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	99.816,59C	0,00	3.725,43	103.542,02C
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	8.800,00D	0,00	8.800,00	0,00D
EDIFICAR-PROC. JUDICIAL 0010119-98.2014.9.19.0042 - [79065]	8.800,00D	0,00	8.800,00	0,00D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]	24.123,48D	752.109,14	752.109,14	24.123,48D
ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723]	0,00D	463.868,37	463.868,37	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308]	0,00D	260.895,47	260.895,47	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	27.345,30	27.345,30	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156]	1.113,27D	0,00	0,00	1.113,27D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527]	350,00D	0,00	0,00	350,00D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882]	38.829,26D	540,00	0,00	39.369,26D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464]	27.077,37D	540,00	0,00	27.617,37D
EMPATE ENGENHARIA E CNSTRUCOES LTDA - [52575]	11.751,89D	0,00	0,00	11.751,89D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]	20.544.354,49D	298.983,82	0,00	20.843.338,31D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	5.220.275,18D	41.338,80	0,00	5.261.613,98D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	1.967,89D	62,62	0,00	2.030,51D
ISSS - [66948]	9.171,34D	0,00	0,00	9.171,34D
PIS \ PASEP - [733]	3.946,71D	0,00	0,00	3.946,71D
INSS RETIDO - [65030]	11.473.980,72D	248.405,06	0,00	11.722.385,78D
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372]	70.944,74D	0,00	0,00	70.944,74D
IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379]	180.242,32D	0,00	0,00	180.242,32D
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610]	10.185,05D	0,00	0,00	10.185,05D
IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631]	17.804,27D	0,00	0,00	17.804,27D
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280]	239.319,57D	0,00	0,00	239.319,57D
IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273]	1.702.213,82D	0,00	0,00	1.702.213,82D
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126]	2,35D	0,00	0,00	2,35D
IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132]	9.066,83D	0,00	0,00	9.066,83D
IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790]	2.788,77D	0,00	0,00	2.788,77D
IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865]	765,94D	0,00	0,00	765,94D
CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080]	15.558,10D	0,00	0,00	15.558,10D
IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073]	40.619,05D	0,00	0,00	40.619,05D
COFINS RETIDA - [42584]	337,42D	0,00	0,00	337,42D
CSLL RETIDA - [42598]	292.300,89D	0,00	0,00	292.300,89D
PASEP RETIDO - [42591]	73,11D	0,00	0,00	73,11D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064]	223.036,74D	1.637,04	0,00	224.673,78D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071]	1.011.574,91D	7.540,30	0,00	1.019.115,21D
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]	304.287,20D	369.638,03	361.663,64	312.261,59D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	304.287,20D	369.638,03	361.663,64	312.261,59D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	14.385.506,48D	4.133.880,46	4.027.986,24	14.491.400,70D
CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530]	31.071,08D	0,00	0,00	31.071,08D
CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇÃO - [73836]	990,00D	0,00	0,00	990,00D
FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634]	177.440,06D	0,00	0,00	177.440,06D
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998]	14.176.005,34D	4.133.880,46	4.027.986,24	14.281.899,56D
RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955]	283,18D	0,00	0,00	283,18D
RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962]	283,18D	0,00	0,00	283,18D
(-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1027]	66.656,99C	66.656,99	0,00	0,00C
(-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1022]	66.656,99C	66.656,99	0,00	0,00C
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228]	3.051.825,81D	8.046,00	6.844,83	3.053.026,98D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163]	1.303.733,89D	0,00	0,00	1.303.733,89D
DEPOSITOS - [20214]	1.003.733,89D	0,00	0,00	1.003.733,89D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969]	831.600,20D	0,00	0,00	831.600,20D
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295]	22.209,49D	0,00	0,00	22.209,49D
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135]	149.924,20D	0,00	0,00	149.924,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROC. OF. 201017 - [79019]	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
PROC. OF. 201017 - [79026]	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
INVESTIMENTOS - [1244]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D
ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D
ATIVO IMOBILIZADO - [1406]	1.744.739,03D	8.046,00	6.844,83	1.745.940,20D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	5.969.887,09D	8.046,00	0,00	5.977.933,09D
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	446.782,64D	1.820,00	0,00	448.602,64D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356]	64.125,65D	0,00	0,00	64.125,65D
EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621]	2.109,20D	0,00	0,00	2.109,20D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520]	142.148,74D	0,00	0,00	142.148,74D
INSTALACOES - [1589]	60.081,79D	0,00	0,00	60.081,79D
INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510]	3.633,39D	0,00	0,00	3.633,39D
MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562]	695.992,81D	621,00	0,00	696.613,81D
MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905]	8.736,00D	0,00	0,00	8.736,00D
MOBILÍÁRIOS URBANOS - [56642]	167.513,69D	0,00	0,00	167.513,69D
MOVEIS UTENSILIOS - [1600]	357.094,38D	5.605,00	0,00	362.699,38D
TRATORES E GUINDASTES - [42392]	39.465,44D	0,00	0,00	39.465,44D
UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399]	607.682,45D	0,00	0,00	607.682,45D
VEICULOS - [1627]	3.336.550,99D	0,00	0,00	3.336.550,99D
BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449]	37.698,61D	0,00	0,00	37.698,61D
(-) DEPRECIÇÕES - [1224]	5.556.606,70C	0,00	6.844,83	5.563.451,53C
(-)DEP BIBLIOTECA - [56614]	271,31C	0,00	0,00	271,31C
(-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628]	2.109,20C	0,00	0,00	2.109,20C
(-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524]	2.541,98C	0,00	93,43	2.635,41C
(-)DEP MOBILÍÁRIOOS URBANOS - [56649]	163.638,45C	0,00	1.515,56	165.154,01C
(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478]	443.091,93C	0,00	28,11	443.120,04C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	48.754,40C	0,00	333,88	49.088,28C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	64.594,48C	0,00	945,88	65.540,36C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	27.126,42C	0,00	36,22	27.162,64C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	497.584,59C	0,00	2.283,81	499.868,40C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	291.982,80C	0,00	1.482,46	293.465,26C
(-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343]	39.465,44C	0,00	0,00	39.465,44C
(-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350]	607.682,45C	0,00	0,00	607.682,45C
(-)DEP.VEICULOS - [20818]	3.336.550,99C	0,00	0,00	3.336.550,99C
(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745]	31.212,26C	0,00	125,48	31.337,74C
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660]	1.331.458,64D	0,00	0,00	1.331.458,64D
TELEFONE - [24885]	27.649,60D	0,00	0,00	27.649,60D
TERRENOS - [1686]	572.138,16D	0,00	0,00	572.138,16D
ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625]	731.670,88D	0,00	0,00	731.670,88D
INTANGIVEL - [1816]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728]	25.143,24D	0,00	0,00	25.143,24D
MARCAS E PATENTES - [677]	2.218,95D	0,00	0,00	2.218,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112]	22.924,29D	0,00	0,00	22.924,29D
(-) AMORTIZAÇÕES - [9918]	25.143,24C	0,00	0,00	25.143,24C
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684]	2.218,95C	0,00	0,00	2.218,95C
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119]	22.924,29C	0,00	0,00	22.924,29C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMPENSADO - [9776]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
COMPENSADO - [9784]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [9792]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
BENS EM COMODATO - [52542]	5.371,00D	0,00	0,00	5.371,00D
MATERIAIS EM DEMONSTRAÇÃO - [51674]	6.570,53D	0,00	0,00	6.570,53D
REMESSA PARA CONSERTO - [34986]	1.234.627,08D	0,00	0,00	1.234.627,08D
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073]	552,39D	0,00	0,00	552,39D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [1821]	62.294.349,33C	3.839.140,49	5.628.580,04	64.083.788,88C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	295.218.869,01C	3.531.295,84	5.628.580,04	297.316.153,21C
FORNECEDORES - [1864]	4.321.585,87C	888.836,37	478.755,93	3.911.505,43C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	3.738.392,29C	888.836,37	478.755,93	3.328.311,85C
3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]	0,00C	96,72	96,72	0,00C
ABACO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - [52654]	3.519,37C	0,00	0,00	3.519,37C
ABELARDO REIS FILHO - [78792]	1.931,55C	965,77	0,00	965,78C
ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846]	950,00C	0,00	0,00	950,00C
ACF DA SILVA LTDA - [69540]	3.812,82C	10.647,00	10.647,00	3.812,82C
ACQUAFAHA MANUTENÇÃO DE PISCINA LTDA - [78652]	3.557,40C	0,00	0,00	3.557,40C
ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599]	52,75C	0,00	0,00	52,75C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686]	344,00C	0,00	0,00	344,00C
AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582]	1.522,00C	0,00	0,00	1.522,00C
AJDA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494]	40.011,53C	0,00	0,00	40.011,53C
ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862]	34,50C	0,00	0,00	34,50C
AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560]	7.923,92C	0,00	0,00	7.923,92C
AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302]	285,60C	0,00	0,00	285,60C
ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144]	1.195,83C	0,00	0,00	1.195,83C
ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803]	94,20C	0,00	0,00	94,20C
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [21014]	0,00C	4.131,60	4.131,60	0,00C
AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776]	48,00C	0,00	0,00	48,00C
AUTO MOLAS CAMILO MONTEIRO LTDA - [47782]	4.671,20C	0,00	0,00	4.671,20C
AUTO MONZA LTDA - [48034]	2.544,50C	0,00	0,00	2.544,50C
AUTO PECAS BRAVO DE TRES RIOS - [67690]	2.020,00C	0,00	0,00	2.020,00C
AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA EPP - [78785]	1.533,82C	0,00	0,00	1.533,82C
AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409]	2.259,00C	0,00	0,00	2.259,00C
B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773]	199,00C	0,00	0,00	199,00C
BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837]	2.385,00C	0,00	0,00	2.385,00C
BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460]	310,20C	0,00	0,00	310,20C
BASEQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - [79016]	1.695,10C	0,00	0,00	1.695,10C
BAZAR BREGA LTDA - [70490]	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
BENE SEAL IND.COM.DE EQUIP. E MAQ. LTDA - [71554]	0,00C	1.242,80	1.242,80	0,00C
BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
BINGEN BATERIAS LTDA - [77042]	960,00C	960,00	0,00	0,00C
BOM DE MINAS - [78967]	0,00C	2.096,40	6.657,00	4.560,60C
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706]	526,00C	0,00	0,00	526,00C
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	46.157,02C	46.157,02	0,00	0,00C
BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887]	2.763,80C	0,00	0,00	2.763,80C
C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575]	76.700,00C	0,00	0,00	76.700,00C
CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521]	68.065,20C	0,00	0,00	68.065,20C
CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811]	479.850,64C	0,00	0,00	479.850,64C
CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301]	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731]	281,04C	0,00	0,00	281,04C
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448]	191,00C	0,00	0,00	191,00C
COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678]	530,00C	0,00	0,00	530,00C
COLINJE COLETORA DE RESIDUOS IND LTDA - [50344]	2.660,00C	0,00	0,00	2.660,00C
COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271]	2.352,00C	0,00	0,00	2.352,00C
CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638]	8.750,00C	0,00	0,00	8.750,00C
CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058]	2.851,00C	0,00	0,00	2.851,00C
DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163]	192,00C	0,00	0,00	192,00C
DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568]	0,00C	1.230,00	1.230,00	0,00C
EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095]	735,08C	15.200,00	15.200,00	735,08C
ELETRICA TEXAS LTDA - [68957]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980]	27.828,46C	0,00	0,00	27.828,46C
ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677]	9.928,89C	0,00	0,00	9.928,89C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350]	145,60C	0,00	0,00	145,60C
ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
EUKALIPTUS MADEIRA ECOL GICAS LTDA - [77441]	1.570,29C	799,20	799,20	1.570,29C
EVANIR GARCIA DUARTE ME - [52458]	7.980,00C	0,00	0,00	7.980,00C
FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007]	440,00C	0,00	0,00	440,00C
FABRICIO VASCONCELLOS - [22373]	658,00C	1.316,00	658,00	0,00C
FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093]	0,00C	886,00	886,00	0,00C
FERRAFE CONFECÇÃO LTDA - [21049]	0,00	1.882,20	1.882,20	0,00
FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045]	31,96C	0,00	0,00	31,96C
FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869]	16,50C	0,00	0,00	16,50C
FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427]	16.065,00C	0,00	0,00	16.065,00C
FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084]	2.698,00C	0,00	0,00	2.698,00C
FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550]	0,00C	0,00	90.644,30	90.644,30C
FUNDACAO BIO-RIO - [70077]	720,00C	0,00	0,00	720,00C
FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765]	21,15C	0,00	0,00	21,15C
GABIOBRA ENGENHARIA LTDA - [22820]	25.000,02C	5.000,00	0,00	20.000,02C
GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869]	28.954,00C	0,00	0,00	28.954,00C
GALP ENGENHARIA LTDA - [73668]	0,00C	0,00	66.010,00	66.010,00C
GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961]	0,00C	2.292,90	2.292,90	0,00C
GOMES GOMES ASSESSORIA CONTE AUD S/S - [77917]	0,00C	12.300,00	12.300,00	0,00C
GRAVISA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - [21035]	1.193.609,45C	600.000,00	0,00	593.609,45C
GRTEC SEGURANÇA ELETÔNICA LTDA - [77658]	0,00C	550,00	550,00	0,00C
H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682]	45.228,50C	0,00	0,00	45.228,50C
HAYASA COM. SERV. AUT. LTDA - [20881]	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420]	147,50C	0,00	0,00	147,50C
HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922]	12.700,00C	0,00	0,00	12.700,00C
HP HIDRAULICA AUTO PEÇAS - [78820]	0,00C	1.373,20	1.373,20	0,00C
ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559]	12.105,00C	0,00	0,00	12.105,00C
IMPrensa OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839]	1.200,27C	0,00	0,00	1.200,27C
IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310]	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00C
INFOCAM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - [69561]	0,00C	2.029,70	2.029,70	0,00C
INTERCONTAINERS EQUIP.MONTAGENS LTDA - [52773]	489,00C	0,00	0,00	489,00C
ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227]	2.861,90C	1.628,00	1.628,00	2.861,90C
IZIDORO ART CIMENTO - [78765]	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
JJ VENDA E MANUTENÇÃO DE EQUIP.LTDA - ME - [20951]	4.133,99C	6.201,89	2.067,90	0,00C
JR.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053]	829,00C	0,00	0,00	829,00C
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912]	0,00C	5.655,00	5.655,00	0,00C
JLM DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI - [78893]	3.826,00C	19.059,44	19.059,44	3.826,00C
JM GURGEL EIRELI - [69526]	782,16C	0,00	0,00	782,16C
JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886]	3.376,00C	0,00	0,00	3.376,00C
JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930]	14.608,96C	0,00	0,00	14.608,96C
KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783]	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977]	2.448,00C	621,00	621,00	2.448,00C
LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003]	21.450,00C	0,00	0,00	21.450,00C
LÍBANO - [78463]	5.741,25C	0,00	0,00	5.741,25C
LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041]	1.509,79C	0,00	0,00	1.509,79C
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	16.144,24C	0,00	0,00	16.144,24C
LOK PIRAMIDE LTDA - [73780]	66.296,20C	0,00	0,00	66.296,20C
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387]	712,00C	0,00	280,00	992,00C
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895]	527,24C	0,00	0,00	527,24C
LUIZ CLAUDIO A RODRIGUES ME - [52206]	600,00C	0,00	0,00	600,00C
M.P.L. ANDRADE - [69846]	4.952,00C	0,00	0,00	4.952,00C
MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458]	26.428,00C	0,00	0,00	26.428,00C
MAGUI ARTIGOS DE INF LTDA - [76286]	1.287,25C	0,00	0,00	1.287,25C
MARCO ANTONIO FONTES - [52444]	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATONHUBELL ENGENHARIA LTDA - [70000]	9.681,00C	0,00	0,00	9.681,00C
MECASOL TRATORES LTDA - [70014]	17.594,00C	0,00	0,00	17.594,00C
MELLIBOR COMERCIO DE PECAS LTDA - [69272]	340,00C	0,00	0,00	340,00C
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	1.864,59C	62.581,26	61.621,26	904,59C
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999]	60,00C	0,00	0,00	60,00C
MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589]	477,30C	0,00	0,00	477,30C
MOL G COMERCIAL LTDA - [74627]	7.824,50C	0,00	0,00	7.824,50C
MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469]	0,00C	1.396,20	1.396,20	0,00C
MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142]	0,00C	0,00	5.605,00	5.605,00C
MZ PEREIRA ART DE CIMENTO - [77189]	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556]	180,00C	0,00	0,00	180,00C
NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063]	1.755,00C	0,00	0,00	1.755,00C
NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045]	17.268,00C	0,00	0,00	17.268,00C
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292]	0,00C	3.968,50	3.968,50	0,00C
PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499]	2.288,76C	0,00	0,00	2.288,76C
PETROCORES COM. DE TINTAS LTDA - [75208]	396,00C	2.626,00	2.626,00	396,00C
PETROL SERVICOS LTDA - [69454]	431,25C	0,00	0,00	431,25C
PETROPOLIS TERRAPLENAGEM LTDA - [70056]	11.835,92C	0,00	0,00	11.835,92C
PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370]	374,27C	0,00	0,00	374,27C
PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823]	71.622,00C	0,00	0,00	71.622,00C
PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183]	452.162,00C	52.745,56	0,00	399.416,44C
PLANTERRA DE PS TERRAPLENAGEM LTDA - [74382]	9.666,00C	0,00	0,00	9.666,00C
PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026]	0,00C	2.300,00	2.300,00	0,00C
PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968]	8.073,36C	0,00	0,00	8.073,36C
POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063]	864,00C	0,00	0,00	864,00C
PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220]	13.640,00C	0,00	0,00	13.640,00C
POSTO DE SERVIÇO NINO S LTDA - [71085]	2.640,00C	0,00	0,00	2.640,00C
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810]	0,00C	2.060,00	2.060,00	0,00C
PROJECTUM COM STUDIO AUDIO VIDEO LTDA - [73640]	72.581,00C	0,00	0,00	72.581,00C
PROSPAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766]	53.481,82C	0,00	0,00	53.481,82C
RAFAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [77014]	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247]	100,00C	0,00	0,00	100,00C
RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242]	1.100,40C	335,00	335,00	1.100,40C
ROMA COM E IND LTDA - [32067]	0,00C	0,00	3.300,00	3.300,00C
ROSPAETH COM. RAÇOS LTDA - [71274]	193,20C	0,00	0,00	193,20C
SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707]	19.920,00C	0,00	0,00	19.920,00C
SANTO CRISTO COMERCIO LTDA - [69909]	10.999,00C	0,00	0,00	10.999,00C
SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278]	39.999,00C	0,00	0,00	39.999,00C
SE-040 MATELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME - [50533]	45.596,48C	0,00	0,00	45.596,48C
SECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878]	378,00C	0,00	0,00	378,00C
SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004]	4.385,20C	0,00	0,00	4.385,20C
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502]	5.081,10C	0,00	0,00	5.081,10C
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812]	0,00C	1.998,42	1.998,42	0,00C
SLN MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - [51373]	36.308,56C	0,00	0,00	36.308,56C
SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636]	598,00C	0,00	0,00	598,00C
SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - [77994]	0,00C	4.854,50	4.854,50	0,00C
SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834]	32,00C	0,00	0,00	32,00C
SUZANA CANDIDO - [77133]	0,00C	148,50	148,50	0,00C
TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503]	4.963,00C	0,00	0,00	4.963,00C
TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	82,98C	82,98	82,98	82,98C
THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674]	10.814,01C	0,00	0,00	10.814,01C
TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298]	7.743,58C	0,00	0,00	7.743,58C
TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403]	300,00C	0,00	0,00	300,00C
TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684]	25.053,65C	0,00	0,00	25.053,65C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TRATORZAN - [77975]	1.738,50C	0,00	0,00	1.738,50C
ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412]	82,00C	0,00	0,00	82,00C
UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921]	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513]	821,09C	0,00	0,00	821,09C
VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350]	63.187,00C	0,00	0,00	63.187,00C
VENON MATERIAIS DE CONSTR.LTDA - [71176]	5.834,55C	0,00	0,00	5.834,55C
VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921]	2.647,00C	0,00	0,00	2.647,00C
VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987]	280,00C	0,00	0,00	280,00C
VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338]	191.076,48C	0,00	131.100,00	322.176,48C
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707]	12.531,00C	0,00	0,00	12.531,00C
VIVIANA COM ART IND LTDA - [37380]	6.561,00C	0,00	0,00	6.561,00C
WARLINK COMERCIAL LTDA - [50463]	81.285,30C	0,00	0,00	81.285,30C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]	0,00C	337,61	337,61	0,00C
FORNECEDORES UNID II - [3078]	256.912,92C	0,00	0,00	256.912,92C
ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446]	9.954,00C	0,00	0,00	9.954,00C
CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051]	18.082,09C	0,00	0,00	18.082,09C
COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278]	774,55C	0,00	0,00	774,55C
ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698]	167.990,95C	0,00	0,00	167.990,95C
ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742]	28.399,20C	0,00	0,00	28.399,20C
HIDRATTEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572]	870,42C	0,00	0,00	870,42C
MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655]	25.416,00C	0,00	0,00	25.416,00C
RAIO LUZ DIST MATELET LTDA - INCORP - [19950]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
SERP AV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386]	5.395,71C	0,00	0,00	5.395,71C
FORNECEDORES UNID III - [3195]	309.150,63C	0,00	0,00	309.150,63C
A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159]	2.993,07C	0,00	0,00	2.993,07C
ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459]	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00C
AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406]	1.977,83C	0,00	0,00	1.977,83C
AZDO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424]	65,00C	0,00	0,00	65,00C
CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134]	16.376,10C	0,00	0,00	16.376,10C
DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978]	119,40C	0,00	0,00	119,40C
EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677]	33,74C	0,00	0,00	33,74C
EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385]	11.440,00C	0,00	0,00	11.440,00C
ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519]	625,77C	0,00	0,00	625,77C
ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205]	29.389,50C	0,00	0,00	29.389,50C
FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501]	350,00C	0,00	0,00	350,00C
FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394]	220,00C	0,00	0,00	220,00C
FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449]	10.232,17C	0,00	0,00	10.232,17C
FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006]	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP -INC P - [18781]	1.674,50C	0,00	0,00	1.674,50C
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890]	4.332,09C	0,00	0,00	4.332,09C
INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195]	144,00C	0,00	0,00	144,00C
JE SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734]	0,21C	0,00	0,00	0,21C
JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559]	2.176,20C	0,00	0,00	2.176,20C
LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486]	88,92C	0,00	0,00	88,92C
M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166]	2.629,00C	0,00	0,00	2.629,00C
MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301]	3.675,00C	0,00	0,00	3.675,00C
MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266]	111,00C	0,00	0,00	111,00C
MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992]	2.172,80C	0,00	0,00	2.172,80C
MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622]	1.631,59C	0,00	0,00	1.631,59C
MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373]	11.841,68C	0,00	0,00	11.841,68C
NET 4 WAY MANUTEQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065]	2.258,00C	0,00	0,00	2.258,00C
OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730]	594,00C	0,00	0,00	594,00C
OLD STAND LTDA - INC P - [20265]	28.150,60C	0,00	0,00	28.150,60C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539]	130,00C	0,00	0,00	130,00C
P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656]	7.016,10C	0,00	0,00	7.016,10C
PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744]	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319]	621,87C	0,00	0,00	621,87C
PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915]	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372]	1.330,00C	0,00	0,00	1.330,00C
PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953]	14.468,35C	0,00	0,00	14.468,35C
REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141]	2.442,80C	0,00	0,00	2.442,80C
RIO SILK LTDA - INC P - [20034]	2.100,45C	0,00	0,00	2.100,45C
S/A RADIO TUPI - INC P - [14371]	1.904,00C	0,00	0,00	1.904,00C
SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456]	3.970,00C	0,00	0,00	3.970,00C
SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249]	14,00C	0,00	0,00	14,00C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825]	721,60C	0,00	0,00	721,60C
SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818]	1.180,00C	0,00	0,00	1.180,00C
SOUNDTRACK - [17815]	5.523,81C	0,00	0,00	5.523,81C
SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522]	576,00C	0,00	0,00	576,00C
SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763]	3.910,00C	0,00	0,00	3.910,00C
STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
STAR IND DE MATE PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450]	230,00C	0,00	0,00	230,00C
TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018]	390,00C	0,00	0,00	390,00C
TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615]	3.431,98C	0,00	0,00	3.431,98C
TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907]	2.537,50C	0,00	0,00	2.537,50C
TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652]	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145]	11.170,03C	0,00	0,00	11.170,03C
MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963]	2.495,00C	0,00	0,00	2.495,00C
MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625]	1.870,44C	0,00	0,00	1.870,44C
PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007]	1.005,00C	0,00	0,00	1.005,00C
RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249]	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203]	679,59C	0,00	0,00	679,59C
SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332]	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
MEDIÇÕES A FATURAR - [11144]	2.840,00C	0,00	0,00	2.840,00C
EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135]	2.840,00C	0,00	0,00	2.840,00C
CONTRATOS A PAGAR - [42959]	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966]	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256]	132.760.498,08C	2.322.932,16	3.847.193,07	134.284.758,99C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	270.491,55C	1.316.535,73	1.309.454,89	263.410,71C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020]	0,00C	2.634,11	2.634,11	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003]	0,00C	1.916,37	1.916,37	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	254.249,24C	11.281,62	4.200,78	247.168,40C
SALARIOS - [1902]	0,00C	1.300.703,63	1.300.703,63	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606]	2.466,65C	0,00	0,00	2.466,65C
OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277]	1.863,85C	0,00	0,00	1.863,85C
13o SALARIO - INC P - [413]	86,65C	0,00	0,00	86,65C
OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637]	11.335,01C	0,00	0,00	11.335,01C
SALARIOS - INCP - [10693]	490,15C	0,00	0,00	490,15C
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]	130.158.952,31C	274.236,66	1.656.717,95	131.541.433,60C
FGTS - [2127]	10.119.872,34C	269.054,08	242.645,76	10.093.464,02C
INPAS - [46739]	0,00C	5.182,58	5.182,58	0,00C
INSS - [2100]	88.238.148,36C	0,00	1.086.830,80	89.324.979,16C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	11.868.257,29C	0,00	227.102,61	12.095.359,90C
SENAI - [37884]	217.961,01C	0,00	1.044,73	219.005,74C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	11.152,49C	0,00	53,46	11.205,95C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C
FGTS - FET - [44170]	56.554,14C	0,00	271,07	56.825,21C
INSS - FET - [67620]	4.405.154,13C	0,00	21.114,71	4.426.268,84C
SENAI - FET - [595]	24.658,15C	0,00	0,00	24.658,15C
SENAI ADICIONAL - FET - [602]	5.018,64C	0,00	0,00	5.018,64C
FGTS - INCORPORADA - [12127]	1.781.424,15C	0,00	63.122,80	1.844.546,95C
INSS - INCORPORADA - [12100]	11.387.862,87C	0,00	0,00	11.387.862,87C
SENAI - INCORPORADA - [43673]	24.316,75C	0,00	0,00	24.316,75C
SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680]	3.833,38C	0,00	0,00	3.833,38C
FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074]	166.697,61C	0,00	799,01	167.496,62C
INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053]	8.838,03C	0,00	0,00	8.838,03C
INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652]	33,20C	0,00	0,00	33,20C
CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029]	234,59C	0,00	0,00	234,59C
F.G.T.S. - INC P - [1085]	947.218,76C	0,00	4.540,19	951.758,95C
I.N.S.S. - INC P - [1197]	700.556,36C	0,00	3.357,89	703.914,25C
I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817]	136.096,79C	0,00	652,34	136.749,13C
INPAS - INC P - [15353]	5.618,02C	0,00	0,00	5.618,02C
INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737]	12.589,40C	0,00	0,00	12.589,40C
SENAI - INC P - [10535]	3.192,21C	0,00	0,00	3.192,21C
SENAI ADICIONAL - INC P - [10542]	672,00C	0,00	0,00	672,00C
F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141]	13.345,81C	0,00	0,00	13.345,81C
PROVISOES - [3180]	2.331.054,22C	732.159,77	881.020,23	2.479.914,68C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	1.253.024,49C	39.247,07	225.589,05	1.439.366,47C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	1.078.029,73C	692.912,70	655.431,18	1.040.548,21C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	106.425.114,06C	12.258,15	910.294,75	107.323.150,66C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	106.425.114,06C	12.258,15	910.294,75	107.323.150,66C
COFINS - [63420]	64.319.418,25C	0,00	609.869,75	64.929.288,00C
COFINS DIFERIDO - [63427]	2.250.567,57C	0,00	10.787,38	2.261.354,95C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	2.282.402,90C	0,00	11.130,80	2.293.533,70C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	6.457.663,54C	0,00	31.046,02	6.488.709,56C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	1.894.163,44C	0,00	9.643,67	1.903.807,11C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	2.249.658,36C	0,00	55.832,77	2.305.491,13C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	740.674,21C	0,00	3.550,19	744.224,40C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	78.700,48C	0,00	377,23	79.077,71C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	365.197,09C	0,00	1.749,65	366.946,74C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	133.559,60C	0,00	583,05	134.142,65C
I.S.S. QN - [44492]	1.336.425,42C	12.258,15	7.011,71	1.331.178,98C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	3.795.604,42C	0,00	18.193,03	3.813.797,45C
PIS / PASEP - [29813]	14.645.035,40C	0,00	134.207,91	14.779.243,31C
PIS / PASEP DIFERIDO - [29820]	344.477,17C	0,00	0,00	344.477,17C
CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427]	250.285,83C	0,00	0,00	250.285,83C
IRPJ ESTIMATIVA - [42567]	1.578.197,30C	0,00	0,00	1.578.197,30C
COFINS - INCORPORADA - [27206]	520.412,35C	0,00	2.494,43	522.906,78C
I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387]	16.001,39C	0,00	0,00	16.001,39C
I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217]	494.551,73C	0,00	2.370,48	496.922,21C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802]	790.264,84C	0,00	3.787,88	794.052,72C
I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675]	253,35C	0,00	0,00	253,35C
PIS\ PASEP - INCORPORADA - [2143]	160.398,36C	0,00	768,82	161.167,18C
COFINS - INC P - [1554]	849.366,56C	0,00	4.071,17	853.437,73C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415]	142,86C	0,00	0,00	142,86C
I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045]	35,40C	0,00	0,00	35,40C
I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757]	14.909,62C	0,00	71,46	14.981,08C
I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955]	58.292,27C	0,00	279,41	58.571,68C
I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645]	81.561,88C	0,00	0,00	81.561,88C
I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475]	18.528,49C	0,00	0,00	18.528,49C
ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041]	64,51C	0,00	0,00	64,51C
ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154]	1.869,25C	0,00	0,00	1.869,25C
ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351]	2.075,52C	0,00	0,00	2.075,52C
ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168]	7.418,18C	0,00	0,00	7.418,18C
ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871]	3.919,37C	0,00	0,00	3.919,37C
IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407]	238,09C	0,00	0,00	238,09C
ISSQN RETIDO - INC P - [29208]	351.426,17C	0,00	1.684,45	353.110,62C
PASEP - INC P - [1862]	163.458,75C	0,00	783,49	164.242,24C
TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905]	625,00C	0,00	0,00	625,00C
TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838]	900,00C	0,00	0,00	900,00C
TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410]	17.189,12C	0,00	0,00	17.189,12C
I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982]	2.940,55C	0,00	0,00	2.940,55C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855]	465.915,94C	0,00	0,00	465.915,94C
CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674]	465.915,94C	0,00	0,00	465.915,94C
CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639]	465.915,94C	0,00	0,00	465.915,94C
PARCELAMENTOS - [11149]	45.446.620,14C	0,00	85.037,00	45.531.657,14C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200]	27.472.076,42C	0,00	0,00	27.472.076,42C
INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128]	27.805.686,49C	0,00	0,00	27.805.686,49C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098]	193.763,63D	0,00	0,00	193.763,63D
(-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305]	139.846,44D	0,00	0,00	139.846,44D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826]	198.973,35C	0,00	0,00	198.973,35C
COFINS PARCELAMENTO - [67998]	175.386,20C	0,00	0,00	175.386,20C
DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319]	23.587,15C	0,00	0,00	23.587,15C
OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833]	338.486,24C	0,00	0,00	338.486,24C
INPAS - [52596]	326.667,52C	0,00	0,00	326.667,52C
IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272]	8.082,67C	0,00	0,00	8.082,67C
IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779]	3.736,05C	0,00	0,00	3.736,05C
REFIS - [189]	17.437.084,13C	0,00	85.037,00	17.522.121,13C
REFIS - INC C - [47409]	10.149.888,93C	0,00	49.498,88	10.199.387,81C
REFIS - INC P - [47402]	7.287.195,20C	0,00	35.538,12	7.322.733,32C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	5.799.134,92C	307.269,16	307.299,29	5.799.165,05C
CONTAS A PAGAR - [2305]	339.425,44C	38.635,99	35.841,52	336.630,97C
AGUA - [77420]	110.345,39C	4.512,09	3.273,00	109.106,30C
ALUGUEIS - [3122]	21.022,82C	18.163,80	18.163,80	21.022,82C
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
LUZE FORCA - [22358]	11.880,52C	12.983,92	11.403,23	10.299,83C
TELEFONE - [22470]	2.976,18C	2.976,18	3.001,49	3.001,49C
PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015]	1,81C	0,00	0,00	1,81C
AGUA - INC P - [6433]	65.121,21C	0,00	0,00	65.121,21C
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461]	900,00C	0,00	0,00	900,00C
DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800]	108,11C	0,00	0,00	108,11C
FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060]	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038]	8.372,90C	0,00	0,00	8.372,90C
SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608]	1.798,03C	0,00	0,00	1.798,03C
SISEP - COMPRAS - INC P - [28158]	486,61C	0,00	0,00	486,61C
TELEFONE - INC P - [6426]	12.013,33C	0,00	0,00	12.013,33C
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]	337.167,33C	268.633,17	271.457,77	339.991,93C
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813]	4.782,38C	0,00	0,00	4.782,38C
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610]	1.223,93C	0,00	0,00	1.223,93C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378]	145.377,46C	145.377,46	145.863,86	145.863,86C
EMPRESTIMO PARCELADO BB - [77174]	22.050,97C	22.050,97	21.260,00	21.260,00C
FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460]	18.704,00C	0,00	0,00	18.704,00C
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560]	27.440,00C	0,00	0,00	27.440,00C
PENSAO INDENIZATORIA - [34580]	0,00C	6.676,15	6.676,15	0,00C
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260]	37.823,13C	40.599,14	40.906,97	38.130,96C
SISEP - CONVENIO - [35917]	45.863,74C	45.863,74	48.780,48	48.780,48C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	8.065,71C	8.065,71	7.970,31	7.970,31C
ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615]	20.068,94C	0,00	0,00	20.068,94C
MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940]	617,98C	0,00	0,00	617,98C
LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304]	4.892,81C	0,00	0,00	4.892,81C
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474]	256,28C	0,00	0,00	256,28C
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896]	5.122.542,15C	0,00	0,00	5.122.542,15C
ACOES CIVEIS - [43008]	627.000,00C	0,00	0,00	627.000,00C
ACOES TRABALHISTAS - [24096]	2.610.500,00C	0,00	0,00	2.610.500,00C
ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120]	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597]	604.131,35C	0,00	0,00	604.131,35C
TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249]	910,80C	0,00	0,00	910,80C
LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316]	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585]	2.877.073,81C	307.844,65	0,00	2.569.229,16C
PROC. OF. 201017 - [20860]	1.305.085,23C	0,00	0,00	1.305.085,23C
PROC. OF. 201017 - [79040]	1.305.085,23C	0,00	0,00	1.305.085,23C
CRÉDITOS DIVERSOS - [79079]	8.800,00C	8.800,00	0,00	0,00C
EDIFICAR- PROC. JUDICIAL 0010119-98.2014.9.19.0042 - [79086]	8.800,00C	8.800,00	0,00	0,00C
RECEITAS DIFERIDAS - ANTEC. OUTORGA - [20846]	1.563.188,58C	299.044,65	0,00	1.264.143,93C
ANTEC. OUTORGA ÁGUAS DO IMPERADOR PROC. 11.643/17 - [20853]	1.563.188,58C	299.044,65	0,00	1.264.143,93C
PATRIMONIO LIQUIDO - [2763]	237.048.714,49D	0,00	0,00	237.048.714,49D
CAPITAL REALIZADO - [2780]	6.626.865,21C	0,00	0,00	6.626.865,21C
CAPITAL AUTORIZADO - [42022]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CAPITAL AUTORIZADO - [42029]	9.200.660,00C	0,00	0,00	9.200.660,00C
CAPITAL A SUBSCREVER - [42036]	73.794,78D	0,00	0,00	73.794,78D
CAPITAL SUBSCRITO - [42043]	9.126.865,22D	0,00	0,00	9.126.865,22D
CAPITAL REALIZADO - [2801]	6.626.865,21C	0,00	0,00	6.626.865,21C
CAPITAL SOCIAL - [2828]	9.126.865,22C	0,00	0,00	9.126.865,22C
(-) CAPITAL A REALIZAR - [2844]	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
(-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
RESERVAS - [2860]	1.494.160,54C	0,00	0,00	1.494.160,54C
RESERVAS DE CAPITAL - [2887]	1.494.160,54C	0,00	0,00	1.494.160,54C
RES.CORR.CAPITAL - [2909]	0,36C	0,00	0,00	0,36C
(-) ACOES EM TESOURARIA - [43120]	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603]	300.997,97C	0,00	0,00	300.997,97C
CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925]	299.580,52C	0,00	0,00	299.580,52C
RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909]	360,96C	0,00	0,00	360,96C
RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807]	104.164,84C	0,00	0,00	104.164,84C
RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814]	32.514,39C	0,00	0,00	32.514,39C
AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460]	358.560,87C	0,00	0,00	358.560,87C
RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476]	397.980,64C	0,00	0,00	397.980,64C
RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080]	462.458,36C	0,00	0,00	462.458,36C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395]	462.458,36D	0,00	0,00	462.458,36D
RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086]	1.206,33C	0,00	0,00	1.206,33C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402]	1.206,33D	0,00	0,00	1.206,33D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941]	245.169.740,24D	0,00	0,00	245.169.740,24D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]	245.169.740,24D	0,00	0,00	245.169.740,24D
PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463]	95.841.013,41D	0,00	0,00	95.841.013,41D
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069]	131.044.750,61D	0,00	0,00	131.044.750,61D
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069]	12.496.973,96D	0,00	0,00	12.496.973,96D
PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924]	5.787.002,26D	0,00	0,00	5.787.002,26D
COMPENSADO - [9814]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
COMPENSADO - [9822]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
CONTAS DE COMPENSACAO - [9830]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
BENS EM COMODATO - [52507]	5.371,00C	0,00	0,00	5.371,00C
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681]	6.570,53C	0,00	0,00	6.570,53C
REMESSA PARA CONSERTO - [34993]	1.234.627,08C	0,00	0,00	1.234.627,08C
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936]	552,39C	0,00	0,00	552,39C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [5185]	26.550.598,38C	401.522,21	4.581.857,65	30.730.933,82C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	26.506.460,25C	401.522,21	4.573.057,65	30.677.995,69C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	28.894.464,59C	0,00	4.572.355,48	33.466.820,07C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	26.281.082,31C	0,00	4.133.880,46	30.414.962,77C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	19.834.980,46C	0,00	3.161.801,98	22.996.782,44C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	3.770.100,17C	0,00	402.137,68	4.172.237,85C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	2.676.001,68C	0,00	569.940,80	3.245.942,48C
RECEITA DE SERVICOS - [35364]	21.002,29C	0,00	0,00	21.002,29C
RECICLAGEM - [78981]	21.002,29C	0,00	0,00	21.002,29C
RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [17402]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	1.886.083,08C	0,00	299.044,65	2.185.127,73C
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	1.886.083,08C	0,00	299.044,65	2.185.127,73C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	30.443,66C	0,00	7.231,55	37.675,21C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	13.255,97C	0,00	3.588,39	16.844,36C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	17.187,69C	0,00	3.643,16	20.830,85C
FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204]	674.853,25C	0,00	132.198,82	807.052,07C
PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211]	674.853,25C	0,00	132.198,82	807.052,07C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	10.112,63C	0,00	702,17	10.814,80C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	10.112,63C	0,00	702,17	10.814,80C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	10.112,63C	0,00	702,17	10.814,80C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	2.398.116,97D	401.522,21	0,00	2.799.639,18D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	2.398.116,97D	401.522,21	0,00	2.799.639,18D
(-) COFINS - [43260]	1.719.746,71D	329.899,33	0,00	2.049.646,04D
(-) PASEP - [43330]	678.370,26D	71.622,88	0,00	749.993,14D
OUTRAS RECEITAS - [18382]	44.138,13C	0,00	8.800,00	52.938,13C
OUTRAS RECEITAS - [18389]	44.138,13C	0,00	8.800,00	52.938,13C
RECEITAS EVENTUAIS - [18494]	44.138,13C	0,00	8.800,00	52.938,13C
RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403]	138,13C	0,00	0,00	138,13C
OUTRAS RECEITAS - [12492]	44.000,00C	0,00	8.800,00	52.800,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [3107]	31.533.724,82D	5.782.576,90	334.198,84	36.982.102,88D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	16.587.636,45D	3.244.668,49	316.400,18	19.515.904,76D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	14.866.400,54D	3.190.426,78	316.400,18	17.740.427,14D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	338.047,65D	50.759,05	0,00	388.806,70D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	6.534,87D	1.300,40	0,00	7.835,27D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [65128]	1.778,17D	85,02	0,00	1.863,19D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	172.890,53D	19.118,90	0,00	192.009,43D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	156.844,08D	30.254,73	0,00	187.098,81D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	14.525.488,56D	3.139.487,65	316.400,18	17.348.576,03D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	1.762.247,32D	368.849,79	0,00	2.131.097,11D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	8.713,56D	1.815,33	0,00	10.528,89D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	23.869,13D	3.613,19	0,00	27.482,32D
COMISSOES - [65191]	4.089,94D	851,12	0,00	4.941,06D
GRATIFICACOES - [65219]	945.270,89D	200.273,41	0,00	1.145.544,30D
HORAS EXTRAS - [65240]	870.915,53D	273.704,78	0,00	1.144.620,31D
INSS - [65254]	3.305.303,75D	581.407,09	0,00	3.886.710,84D
PREMIOS - [65261]	268.586,02D	13.959,42	0,00	282.545,44D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	711.857,80D	352.621,64	39.247,07	1.025.232,37D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	237.014,04D	223.928,23	258.048,16	202.894,11D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	57.827,95D	51.741,95	0,00	109.569,90D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	66.471,16D	17.913,47	0,00	84.384,63D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	250.059,40D	3.941,83	0,00	254.001,23D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	283.509,27D	76.293,29	0,00	359.802,56D
QUINQUENIO - [65310]	59.071,33D	12.398,08	0,00	71.469,41D
SALARIOS - [65317]	4.975.259,38D	830.474,73	19.104,95	5.786.629,16D
UNIFORMES - [65331]	22.328,73D	395,20	0,00	22.723,93D
VALE TRANSPORTE - [65338]	673.093,36D	125.305,10	0,00	798.398,46D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65345]	2.864,33D	180,08	0,00	3.044,41D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558]	183,80D	180,08	0,00	363,88D
SERVICOS DE TERCEIROS - [65387]	2.680,53D	0,00	0,00	2.680,53D
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]	1.446.723,45D	14.087,76	0,00	1.460.811,21D
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	1.446.455,55D	14.087,76	0,00	1.460.543,31D
MATERIAL DE CONSUMO - [52465]	556,45D	669,51	0,00	1.225,96D
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042]	1.237.539,05D	0,00	0,00	1.237.539,05D
PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528]	208.360,05D	13.418,25	0,00	221.778,30D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [43239]	267,90D	0,00	0,00	267,90D
CONCERTOS E REPAROS - [52549]	267,90D	0,00	0,00	267,90D
CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408]	11.626,51D	3.034,00	0,00	14.660,51D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65415]	496,51D	0,00	0,00	496,51D
MATERIAIS DIVERSOS - [65422]	372,39D	0,00	0,00	372,39D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [65436]	124,12D	0,00	0,00	124,12D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443]	11.130,00D	3.034,00	0,00	14.164,00D
VALE TRANSPORTE - [65646]	11.130,00D	3.034,00	0,00	14.164,00D
CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716]	85.431,60D	14.112,20	0,00	99.543,80D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751]	85.431,60D	14.112,20	0,00	99.543,80D
VALE TRANSPORTE - [65954]	85.431,60D	14.112,20	0,00	99.543,80D
CUSTO DA MANUT CONSERV PRCAS E JARDINS - [66024]	167.746,76D	21.654,75	0,00	189.401,51D
CUSTO DOS MATERIAIS - [66031]	7.061,64D	7.692,98	0,00	14.754,62D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAIS DIVERSOS - [66038]	555,57D	0,00	0,00	555,57D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66054]	6.506,07D	7.692,98	0,00	14.199,05D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059]	59.432,00D	11.193,00	0,00	70.625,00D
VALE TRANSPORTE - [66262]	59.432,00D	11.193,00	0,00	70.625,00D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICIO - [66269]	101.253,12D	2.768,77	0,00	104.021,89D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [66297]	91.868,66D	2.368,77	0,00	94.237,43D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	199,18D	400,00	0,00	599,18D
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS - [66304]	9.185,28D	0,00	0,00	9.185,28D
CUSTO DE OBRAS - [74949]	7.376,37D	1.353,00	0,00	8.729,37D
CUSTO DOS MATERIAIS - [5123]	7.376,37D	1.353,00	0,00	8.729,37D
MATERIAL P/ MANITENÇÃO DE OBRAS - [74963]	7.376,37D	1.353,00	0,00	8.729,37D
CUSTO EMERGENCIAL - [76083]	2.331,22D	0,00	0,00	2.331,22D
CUSTO DE MATERIAS - [76090]	1.603,02D	0,00	0,00	1.603,02D
MATERIAL DE CONSERVE MANUNTEN - [76118]	1.603,02D	0,00	0,00	1.603,02D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇO - [76139]	728,20D	0,00	0,00	728,20D
DESPESAS DIVERSAS - [76160]	728,20D	0,00	0,00	728,20D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	14.946.088,37D	2.537.908,41	17.798,66	17.466.198,12D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	8.350.465,33D	1.401.308,50	17.798,66	9.733.975,17D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	5.591.371,34D	1.140.045,96	8.538,22	6.722.879,08D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	94.874,05D	21.210,60	0,00	116.084,65D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	27.583,27D	5.746,53	0,00	33.329,80D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	8.002,43D	1.410,99	0,00	9.413,42D
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679]	401,25D	0,00	0,00	401,25D
CESTA BASICA - [33369]	1.426.002,11D	251.450,74	0,00	1.677.452,85D
COMISSOES - [11837]	5.030,10D	1.983,59	0,00	7.013,69D
FGTS - [4200]	823.327,03D	193.028,76	0,00	1.016.355,79D
GRATIFICACOES - [4065]	249.001,76D	51.629,00	0,00	300.630,76D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	212.002,09D	29.761,76	0,00	241.763,85D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	15.788,45D	4.047,87	0,00	19.836,32D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	13.635,23D	5.024,18	0,00	18.659,41D
HORAS EXTRAS - [4081]	61.375,37D	16.444,94	0,00	77.820,31D
INSS - [43617]	547.080,34D	113.684,61	0,00	660.764,95D
PREMIO - [42000]	46.244,04D	9.488,37	0,00	55.732,41D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	167.596,17D	93.028,20	0,00	260.624,37D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	232.488,68D	55.127,97	0,00	287.616,65D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	13.407,19D	2.238,41	0,00	15.645,60D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	16.127,45D	4.410,08	0,00	20.537,53D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	52.275,98D	8.778,48	0,00	61.054,46D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	62.152,44D	16.862,67	0,00	79.015,11D
QUINQUENIO - [121905]	39.788,67D	8.510,62	0,00	48.299,29D
SALARIOS - [3964]	1.421.377,15D	224.398,39	3.680,95	1.642.094,59D
VALE TRANSPORTE - [19054]	44.626,49D	14.423,80	4.857,27	54.193,02D
VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054]	11.183,60D	7.355,40	0,00	18.539,00D
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	68.333,57D	33.961,03	0,00	102.294,60D
MATERIAIS DIVERSOS - [29694]	200,82D	77,04	0,00	277,86D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	3.727,08D	691,80	0,00	4.418,88D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	10.571,17D	18.579,56	0,00	29.150,73D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	11.671,27D	2.355,25	0,00	14.026,52D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	15.755,57D	10.415,31	0,00	26.170,88D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL ELETRICO - [37639]	23.735,22D	1.348,50	0,00	25.083,72D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	2.672,44D	493,57	0,00	3.166,01D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	2.063.256,94D	217.502,28	9.260,44	2.271.498,78D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	125.610,04D	18.163,80	0,00	143.773,84D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [4324]	365.600,00D	66.010,00	0,00	431.610,00D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - [34202]	104.158,00D	2.000,00	0,00	106.158,00D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	2.072,96D	588,96	0,00	2.661,92D
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	200,00D	8,30	0,00	208,30D
COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588]	229,82D	0,00	0,00	229,82D
CURSOS E TREINAMENTOS - [4243]	25.405,50D	0,00	0,00	25.405,50D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	39.442,15D	1.500,00	0,00	40.942,15D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	500,63D	82,98	0,00	583,61D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	32.627,36D	2.398,96	0,00	35.026,32D
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]	59.485,25D	0,00	0,00	59.485,25D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	2.187,07D	0,00	0,00	2.187,07D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	3.915,37D	192,00	0,00	4.107,37D
DESPESAS POSTAIS - [4600]	2.018,70D	50,00	0,00	2.068,70D
ESTACIONAMENTO - [48965]	30,00D	10,00	0,00	40,00D
HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772]	14.750,00D	0,00	0,00	14.750,00D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	61.500,00D	12.300,00	0,00	73.800,00D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487]	1.171,62D	0,00	0,00	1.171,62D
JORNAIS E REVISTAS - [4551]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
JUROS - [4740]	16.182,68D	3.189,39	0,00	19.372,07D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	84.342,21D	963,86	0,00	85.306,07D
LUZE FORCA - [4464]	92.373,98D	11.403,23	0,00	103.777,21D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	224,00D	5,00	0,00	229,00D
MULTAS - [4466]	96.098,82D	9.177,55	0,00	105.276,37D
PUBLICACOES OFICIAIS - [4529]	2.212,32D	0,00	0,00	2.212,32D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	623.028,38D	4.956,42	0,00	627.984,80D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105]	11.295,00D	0,00	0,00	11.295,00D
SUPRIMENTO DE COPA - [4669]	1.916,62D	519,75	0,00	2.436,37D
TELEFONE - [4448]	20.682,34D	3.001,49	83,10	23.600,73D
TINTAS - [49210]	826,18D	201,50	0,00	1.027,68D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	109.440,40D	10.279,09	0,00	119.719,49D
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	398.669,31D	0,00	0,00	398.669,31D
DESPESAS DE CARTORIO - [5846]	15,46D	0,00	0,00	15,46D
PERDAS DE RECEBÍVEIS - [21077]	0,00D	70.200,00	0,00	70.200,00D
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	41.910,93C	0,00	1.637,04	43.547,97C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	193.044,30C	0,00	7.540,30	200.584,60C
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	627.503,48D	9.799,23	0,00	637.302,71D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	539.489,64D	285,00	0,00	539.774,64D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	55.959,51D	6.725,00	0,00	62.684,51D
LICENCAS - [5061]	4.854,03D	0,00	0,00	4.854,03D
MULTAS - [5100]	191,54D	0,00	0,00	191,54D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	22.616,39D	2.789,23	0,00	25.405,62D
SEGUROS - [5088]	4.392,37D	0,00	0,00	4.392,37D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	6.520.622,35D	1.124.934,25	0,00	7.645.556,60D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	6.520.622,35D	1.124.934,25	0,00	7.645.556,60D
DESPESAS BANCARIAS - [4863]	58,61D	0,00	0,00	58,61D
JUROS E MORA - [4847]	6.520.563,74D	1.124.934,25	0,00	7.645.497,99D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	30.593,49D	4.820,83	0,00	35.414,32D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	30.593,49D	4.820,83	0,00	35.414,32D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	30.593,49D	4.820,83	0,00	35.414,32D
ENCARGOS - [11770]	44.407,20D	6.844,83	0,00	51.252,03D
ENCARGOS - [7392]	44.407,20D	6.844,83	0,00	51.252,03D
AMORTIZACAO BENS APOS 1996 - [41447]	399,78D	0,00	0,00	399,78D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	44.007,42D	6.844,83	0,00	50.852,25D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Análise do Balancete

Ativo ----->	57.832.619,82D	Passivo ----->	64.083.788,88C
Despesa ----->	36.982.102,88D	Receita ----->	30.730.933,82C
Custo----->	0,00D		
=====>	94.814.722,70D	=====>	94.814.722,70C
Prejuízo =====>	6.251.169,06		

Valores do Período

Receita ----->	4.180.335,44C
Despesa/Custo ----->	5.448.378,06D
Prejuízo ----->	1.268.042,62