



**CLIN**  
Companhia Municipal de Limpeza  
Urbana de Niterói

## ANEXO V DA DELIBERAÇÃO TCE - RJ Nº 277 DE 2017

### **Item 3**

**Balancete Analítico evidenciando o saldo inicial, os créditos e débitos e o saldo final em 31/12.**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO				
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
30	1.1.1	DISPONIBILIDADE				
46	1.1.1.01	CAIXA				
52	1.1.1.01.001	TESOURARIA	0,00	7.814.675,22	7.814.675,22	0,00
		** total de CAIXA	0,00	7.814.675,22	7.814.675,22	0,00
75	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES				
41081	1.1.1.02.002	CAIXA ECON. FEDERAL CT. 1507.950.001-8	2.838,50	192.098.453,82	181.344.621,25	10.756.671,07
52988	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER S.A. C/C 13-000747-1	9.439,84	58.721,67	68.161,51	0,00
38601	1.1.1.02.008	BCO. BRASIL LIXO/E CC 5.203-5	20.272,30	9.505,31	29.777,61	0,00
38617	1.1.1.02.009	BCO. BRASIL C/C 205218-0 antiga 5218-3	0,00	9.034.746,09	9.034.746,09	0,00
38623	1.1.1.02.010	BCO. BRASIL RES/S/SAUDE C/C 5219-1	18.602,62	1.372,28	19.974,90	0,00
38630	1.1.1.02.011	BCO. BRASIL RES/C - 5220-5	0,00	541.817,73	541.817,73	0,00
38669	1.1.1.02.014	BCO. BRASIL SERVESC/M - 5223-X	2.690,39	248.899,93	251.590,32	0,00
42270	1.1.1.02.016	CAIXA ECON. FEDERAL -ROYALTIES 2028-5 FONTE 108	0,00	65.486.979,71	65.486.979,71	1.144,25
42286	1.1.1.02.017	CAIXA ECON. FEDERAL 2029-3 FONTE 203	0,00	24.585.953,64	24.392.652,96	193.300,68
		** total de BANCOS - CONTAS CORRENTES	53.843,65	292.064.450,18	281.167.177,83	10.951.116,00
164	1.1.1.03	APLIC FINANCIERAS - LIQUIDEZ IMEDIATA				
20882	1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/950001.8 APLIC	47.950,95	21.413.613,18	20.058.991,50	1.402.572,63
38771	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5223-X APLICAÇÃO	246.675,36	3.830,88	250.506,24	0,00
39456	1.1.1.03.007	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 5218-3 APLICAÇÃO	4.016.529,05	2.179.213,90	6.195.742,95	0,00
39871	1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 5220-5 APLICAÇÃO	538.168,06	5.832,36	544.000,42	0,00
40502	1.1.1.03.010	CAIXA ECON. FEDERAL 9500018-6 POUPANÇA	56.827,22	3.865,86	869,76	59.823,32
42323	1.1.1.03.011	CAIXA ECON. FEDERAL -ROYALTIES 2028-5 FONTE 108	0,00	1.968.269,79	1.316.543,41	651.726,38
942429	1.1.1.03.012	CAIXA ECON. FEDERAL 2029-3 - APLICAÇÃO	0,00	2.899.518,25	2.598.708,54	300.809,71
		** total de APLIC FINANCIERAS - LIQUIDEZ IMEDIATA	4.906.180,64	28.474.144,22	30.965.362,82	2.414.932,04
		** total de DISPONIBILIDADE	4.959.994,29	328.353.269,62	319.947.216,87	13.366.048,04
201	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
218	1.1.2.01	TRANSFERENCIAS GOVERNAMENTAIS				
247	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI	25.540.483,79	123.950.631,47	138.799.934,05	10.691.181,21
40867	1.1.2.01.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.918.697,61	29.000.000,04	36.380.885,24	2.527.812,41
41951	1.1.2.01.005	Convênio IBAMA 007/2000	6.141.535,35	0,00	0,00	6.141.535,35
		** total de TRANSFERENCIAS GOVERNAMENTAIS	41.600.716,75	152.950.631,51	175.180.819,29	19.360.528,97
47622	1.1.2.08	ADIANTAMENTOS - OPER. COM PESSOAL				
260	1.1.2.08.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	123.501,02	123.501,02	0,00
289	1.1.2.08.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	595.998,25	4.634.294,79	4.580.062,48	650.230,56
282	1.1.2.08.003	ADIANTAMENTO DO 13o. SALARIO	0,00	39.780,79	39.780,79	0,00
17888	1.1.2.08.005	ADIANTAMENTO SALARIO FAMILIA	0,00	3.790,54	3.790,54	0,00
52534	1.1.2.08.006	AUXILIO MATERNIDADE	0,00	75.245,15	75.245,15	0,00
		** total de ADIANTAMENTOS - OPER. COM PESSOAL	595.998,25	4.876.612,29	4.822.379,98	650.230,56
47639	1.1.2.09	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
19063	1.1.2.09.001	DEPOSITO JUDICIAL - TRABALHISTAS	813.979,28	1.143.651,09	569.324,14	1.388.306,23
51233	1.1.2.09.002	DEPOSITO JUDICIAL	833.688,11	3.678.778,67	3.688.919,11	883.547,67
38541	1.1.2.09.003	ADIANTAMENTO DIV FORNECEDORES	0,00	63.425,71	47.585,71	15.840,00
		** total de ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.707.667,39	4.885.855,47	4.305.828,96	2.287.693,90
47579	1.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR				
47591	1.1.2.10.002	IRRF - APLIC LIQUIDEZ IMEDIATA	46.953,55	45.174,16	92.127,71	0,00
43989	1.1.2.10.005	INSS RETIDO P/ TERCEIROS	0,00	3.770.000,04	3.770.000,04	0,00
45698	1.1.2.10.007	INSS A COMPENSAR - PROC JUDICIAL	0,00	24.166,67	24.166,67	0,00
38764	1.1.2.10.017	IRRF A COMPENSAR	290.338,44	290.000,04	580.338,48	0,00
		** total de TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	337.291,99	4.129.340,91	4.466.632,90	0,00
47585	1.1.2.11	ESTOQUES				
477	1.1.2.11.001	MATERIAIS DIVERSOS	687.383,46	2.320.990,05	2.343.787,42	664.586,09
		** total de ESTOQUES	687.383,46	2.320.990,05	2.343.787,42	664.586,09
		** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	44.929.057,84	169.163.430,23	191.129.448,55	22.963.039,52
483	1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
47645	1.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR				
44517	1.1.3.01.001	SEGURO DA FROTA	54.067,79	37.123,97	82.616,76	8.575,00
		** total de SEGUROS A APROPRIAR	54.067,79	37.123,97	82.616,76	8.575,00
50707	1.1.3.02	ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS				
50713	1.1.3.02.001	ASSINATURAS DE REVISTAS	4.442,87	16.487,41	13.394,75	7.535,53
		** total de ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	4.442,87	16.487,41	13.394,75	7.535,53
		** total de DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	58.510,66	53.611,38	96.011,51	16.110,53
		** total de ATIVO CIRCULANTE	49.947.562,79	497.670.311,23	511.172.675,93	36.345.198,09
47651	1.3	ATIVO PERMANENTE				
47674	1.3.2	IMOBILIZADO				
47681	1.3.2.01	BENS E DIREITOS EM USO				
589	1.3.2.01.001	PREDIOS	904.114,10	0,00	0,00	904.114,10
595	1.3.2.01.002	TERRENOS	281.807,76	0,00	0,00	281.807,76
603	1.3.2.01.003	BENFEITORIAS	32.063,01	0,00	0,00	32.063,01
610	1.3.2.01.004	INSTALACOES	2.771,65	0,00	0,00	2.771,65
626	1.3.2.01.005	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	442.444,38	59.310,93	5.952,94	486.802,37
632	1.3.2.01.006	MAQUINAS PESADAS	517.937,64	0,00	32.625,00	485.312,64
649	1.3.2.01.007	BOMBAS E MOTORES	42.864,45	795,00	0,00	43.659,45
655	1.3.2.01.008	VEICULOS	3.961.064,91	0,00	91.710,00	3.869.354,91
661	1.3.2.01.009	MOVEIS E UTENSILIOS	911.529,22	34.179,26	28.183,43	917.525,05
678	1.3.2.01.010	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	129.899,82	0,00	15.952,99	113.946,83
684	1.3.2.01.011	DIREITO DE USO	157.239,85	0,00	0,00	157.239,85
691	1.3.2.01.099	OUTRAS IMOBILIZACOES	248.625,76	4.900,00	358,00	253.167,76
		** total de BENS E DIREITOS EM USO	7.632.382,55	99.185,19	174.782,36	7.556.765,38
47705	1.3.2.02	BENS EM CONSTRUCAO				
52215	1.3.2.02.001	OBRAS EM ANDAMENTO	163.021,21	0,00	0,00	163.021,21
		** total de BENS EM CONSTRUCAO	163.021,21	0,00	0,00	163.021,21
47697	1.3.2.03	DEPRECIACAO ACUMULADA				
715	1.3.2.03.001	DEPRECIACAO ACUMULADA DE PREDIOS	-292.453,01	0,00	35.868,84	-328.321,85
721	1.3.2.03.002	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENFEITORIAS	-26.305,04	0,00	249,96	-26.555,00
738	1.3.2.03.003	DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES	-2.771,65	0,00	0,00	-2.771,65
744	1.3.2.03.004	DEP. ACUM. DE MAQ. EQUIP. E FERRAMENTAS	-310.651,88	5.952,94	23.670,65	-328.369,59
751	1.3.2.03.005	DEP. ACUMUL. DE MAQUINAS PESADAS	-517.937,64	32.625,00	0,00	-485.312,64
767	1.3.2.03.006	DEPRECIACAO ACUMUL. DE BOMBAS E MOTORES	-29.973,46	0,00	2.098,81	-32.072,27
773	1.3.2.03.007	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	-3.830.480,69	91.710,00	38.800,08	-3.777.570,77
780	1.3.2.03.008	DEPRECIACAO ACUMUL. DE MOVEIS E UTENS.	-475.494,40	24.832,73	57.917,29	-508.578,96
796	1.3.2.03.009	DEP. ACUMUL. EQUIP. DE COMUNICACAO	-24.736,88	15.165,48	11.392,02	-20.963,42
804	1.3.2.03.099	DEP. ACUM. OUTRAS IMOBILIZACOES	-139.681,15	358,00	14.895,95	-154.219,10
		** total de DEPRECIACAO ACUMULADA	-5.660.485,80	170.644,15	184.893,60	-5.664.735,25
47728	1.3.2.05	IMOBILIZADO LEI 8200				
16946	1.3.2.05.001	PREDIOS/C.M.LEI 8200/91	7.429,10	0,00	0,00	7.429,10
16952	1.3.2.05.002	TERRENOS/C.M.LEI 8200/91	231.953,13	0,00	0,00	231.953,13
16969	1.3.2.05.003	BENFEITORIAS/C.M.LEI 8200/91	1.081,39	0,00	0,00	1.081,39

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
16961	1.3.2.05.005	MAQ.EQUIP.FERRAM./C.M.LEI 8200/91	23.615,45	0,00	0,00	23.615,45
16998	1.3.2.05.005	MAQUINAS PESADAS/C.M.LEI 8200/91	185.963,35	0,00	0,00	185.963,35
17006	1.3.2.05.007	BOMBAS E MOTORES/C.M.LEI 8200/91	56,15	0,00	0,00	56,15
17012	1.3.2.05.008	VEICULOS/C.M.LEI 8200/91	529.711,11	0,00	0,00	529.711,11
17029	1.3.2.05.009	MOVEIS UTENS/C.M.LEI 8200/91	31.749,20	0,00	0,00	31.749,20
17035	1.3.2.05.010	EQUIP.COMUN./C.M.LEI 8200/91	975,46	0,00	0,00	975,46
17041	1.3.2.05.011	DIREITO DE USO/C.M.LEI 8200/91	23.850,28	0,00	0,00	23.850,28
17058	1.3.2.05.099	OUTRAS IMOBIL./C.M.LEI 8200/91	20,85	0,00	0,00	20,85
		<b>** total de IMOBILIZADO LEI 8200</b>	<b>1.036.405,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.405,47</b>
47734	1.3.2.06	DEPRECIACAO LEI 8200				
17071	1.3.2.06.001	DEP.ACUM.PREDIOS/C.M.LEI 8200/91	-2,09	0,00	0,00	-2,09
17087	1.3.2.06.002	DEP.ACUM.BENFEIT./C.M.ESP.LEI 8200/91	-6.028,36	0,00	0,00	-6.028,36
17118	1.3.2.06.004	DEP.AC.MAQ.EQ.FERR/C.M.ESP.LEI 8200/91	-616,68	0,00	0,00	-616,68
17124	1.3.2.06.005	DEP.ACUM.MAQ.PES/C.M.ESP.LEI 8200/91	-13.548,41	0,00	0,00	-13.548,41
17131	1.3.2.06.006	DEP.AC.BOMBAS E MOT./C.M.ESP.LEI 8200/91	-13,15	0,00	0,00	-13,15
17147	1.3.2.06.007	DEP.ACUM.VEICULOS/C.M.ESP.LEI 8200/91	-35.659,98	0,00	0,00	-35.659,98
17153	1.3.2.06.008	DEP.AC.MOV.UTENS/C.M.ESP.LEI 8200/91	-3.406,62	0,00	0,00	-3.406,62
17160	1.3.2.06.009	DEP.AC.EQUIP.COM./C.M.ESP.LEI 8200/91	-697,01	0,00	0,00	-697,01
17176	1.3.2.06.099	DEP.AC.OUTRAS IMOBIL./C.M.ESP.LEI 8200/91	-17,37	0,00	0,00	-17,37
		<b>** total de DEPRECIACAO LEI 8200</b>	<b>-59.989,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.989,67</b>
		<b>** total de IMOBILIZADO</b>	<b>3.121.313,76</b>	<b>269.829,34</b>	<b>359.675,96</b>	<b>3.031.467,14</b>
		<b>** total de ATIVO PERMANENTE</b>	<b>3.121.313,76</b>	<b>269.829,34</b>	<b>359.675,96</b>	<b>3.031.467,14</b>
		<b>** total de ATIVO</b>	<b>53.068.876,55</b>	<b>497.840.140,67</b>	<b>511.532.351,89</b>	<b>39.376.665,23</b>
862	2	PASSIVO				
879	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
885	2.1.1	FORNECEDORES				
891	2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS				
1264	2.1.1.01.003	Melinex 2004 Comercial LTDA	0,00	42.870,59	42.870,59	0,00
1413	2.1.1.01.005	KARL KURZ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00
3910	2.1.1.01.026	ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.749,50	4.749,50	0,00
16314	2.1.1.01.034	COMERCIO DE FERRO NS DA PIEDADE LTDA - ME	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
18922	2.1.1.01.044	PERSHY CHEMICALS I C P Q LTDA	0,00	14.940,00	14.940,00	0,00
39581	2.1.1.01.049	BAZAR E MATERIAIS DE CONST BAIRRO DE FATIMA LTDA -	0,00	48,76	48,76	0,00
40420	2.1.1.01.054	MARJACK MOTO PEÇAS LTDA. EPP	9.740,00	113.449,80	103.709,80	0,00
41750	2.1.1.01.066	SOQUISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
45391	2.1.1.01.106	Brimel Material Eletrico Ltda	0,00	5.493,31	5.493,31	0,00
46150	2.1.1.01.119	PROMOTEXTIL CONFECÇOES LTDA - EPP	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
47496	2.1.1.01.187	BAZAR SANTA CLARA DE ASSIS LTDA	0,00	2.438,26	2.438,26	0,00
50558	2.1.1.01.206	C.G. COM.PROD.DE LIMPEZA LTDA	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00
50647	2.1.1.01.215	SEVTEC INDUSTRIA MECANICA LIMITADA - ME	0,00	6.430,00	6.430,00	0,00
50699	2.1.1.01.217	FANAF PARAFUSOS LTDA	0,00	1.127,97	1.127,97	0,00
50861	2.1.1.01.225	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	200,00	200,00	0,00
51381	2.1.1.01.254	DIESEL TRACTOR PECAS P/TRACTORES LTDA - EPP	6.535,00	29.354,90	22.819,90	0,00
51501	2.1.1.01.263	GRYPHON INFORMATICA LTDA - ME	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
51747	2.1.1.01.279	AEROSTEEL MANG. E CONEXOES LTDA	0,00	342,00	342,00	0,00
51925	2.1.1.01.294	DEUCERTO PECAS E MECANICA LTDA	0,00	9.008,76	9.008,76	0,00
52037	2.1.1.01.300	Percenter Distribuidora de Ferro e Aço Ltda	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
52340	2.1.1.01.308	ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E JURIDICA LTDA	0,00	4.367,41	4.367,41	0,00
52474	2.1.1.01.317	JOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LT	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00
53031	2.1.1.01.334	FIRMANG COMERCIO E SERVICOS E PECAS DE MAQUINAS HI	0,00	1.211,50	1.211,50	0,00
53090	2.1.1.01.339	GRANVIA AUTO PECAS LTDA	0,00	20.925,70	20.925,70	0,00
53108	2.1.1.01.340	TOMINOX COMÉRCIO DE FERRO, METAIS E AÇOS ESPECIAIS LTDA.	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
53338	2.1.1.01.353	REGIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	2.131,88	2.131,88	0,00
56348	2.1.1.01.378	PARCO PAPELARIA LTDA (CAÇULA)	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
56450	2.1.1.01.387	TRATORZAN COM. PQS P/TRACTORES LTDA	0,00	8.094,40	8.094,40	0,00
56495	2.1.1.01.391	INDUSTRIA VASSOURAS E ESP. SAO JOAO LTDA	54.000,00	189.000,00	135.000,00	0,00
56868	2.1.1.01.411	TORTORA COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	180,00	180,00	0,00
57684	2.1.1.01.441	RAR BRASIL PECAS LTDA - EPP	0,00	8.238,00	8.238,00	0,00
57891	2.1.1.01.457	MARIA PAULA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
57981	2.1.1.01.462	HERMES COMERCIO DE OLEO LUBRIFICANTE LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
58494	2.1.1.01.483	J. M. J. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA - EPP	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
37925	2.1.1.01.501	TOPSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV	15.916,50	15.916,50	0,00	0,00
38037	2.1.1.01.509	BLUE SEAL INDUSTRIA E COM DE EQUIP E MAQUINAS LTDA	0,00	184.153,90	237.516,70	53.362,80
38072	2.1.1.01.513	VIBHUTI COMERCIO LTDA - EPP	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00
38391	2.1.1.01.522	VIGARIO COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
38445	2.1.1.01.526	TAVOLONE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	0,00	1.369,26	1.369,26	0,00
40809	2.1.1.01.528	BRAGAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00
38712	2.1.1.01.541	HOUSE BOR ARTEFATOS LTDA	0,00	1.576,50	1.576,50	0,00
39108	2.1.1.01.560	NACIONAL RJ CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	0,00	5.298,00	5.298,00	0,00
939775	2.1.1.01.597	G.A. COMPOSITOS COMERCIAL LTDA	0,00	4.529,84	4.529,84	0,00
39901	2.1.1.01.602	MALVA DEF. E EQUIP. FITO E DOMISSANITARIOS LTDA	68.762,00	68.762,00	0,00	0,00
39931	2.1.1.01.603	FERRAGENS ROMA COM E SERVICOS LTDA	836,00	836,00	0,00	0,00
40005	2.1.1.01.610	YESHUA COMERCIO E SERVICO DIAS EIRELI - ME	4.643,75	4.643,75	0,00	0,00
40146	2.1.1.01.615	OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA-EPP	0,00	48.603,80	116.607,40	68.003,60
40206	2.1.1.01.619	TOVA COM. DE PNEUS LTDA	0,00	42.270,00	42.270,00	0,00
40235	2.1.1.01.621	Megabras Comercio de Fibras Epp Ltda	0,00	960,00	960,00	0,00
40264	2.1.1.01.622	JHV IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00
40324	2.1.1.01.625	Vitoria Tintas Ltda Me	0,00	26.066,00	26.066,00	0,00
40531	2.1.1.01.638	Evermit Com e Manut de Aparelhos	0,00	4.505,00	4.505,00	0,00
940689	2.1.1.01.648	Casa Andrade Loucas Ltda	0,00	324,60	324,60	0,00
40695	2.1.1.01.649	PAPELARIA FALCAO LTDA EPP	0,00	1.639,44	1.639,44	0,00
40755	2.1.1.01.654	DIMARCA AMBIENTAL COM. DE PROD. AMB.LTDA	0,00	70.825,00	70.825,00	0,00
40761	2.1.1.01.655	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	0,00	3.685,16	3.685,16	0,00
40896	2.1.1.01.660	ELETROFRIGOR PEÇAS LTDA ME	0,00	1.026,99	1.026,99	0,00
40933	2.1.1.01.664	W3M COM.DE MAQ.FERRAM.E CONFEC.DE UNIF.LTDA.-	0,00	9.244,80	9.244,80	0,00
41111	2.1.1.01.676	D.Maciel Com e Servicos Ltda - EPP	0,00	40.602,50	40.602,50	0,00
41141	2.1.1.01.677	SISU COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	0,00	2.237,00	2.237,00	0,00
41157	2.1.1.01.678	SELENE COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - M	0,00	798,00	798,00	0,00
941329	2.1.1.01.679	CHANCELLER COM. DE ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
941631	2.1.1.01.683	M Jennani Distribuidora de Produtos Descartáveis L	229.500,00	841.500,00	711.144,00	99.144,00
41186	2.1.1.01.685	VILLAR GUIMARAES COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	37.252,00	37.252,00	0,00	0,00
41565	2.1.1.01.687	COPEMAQ LTDA	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
41217	2.1.1.01.690	SR MOTORS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	685,50	685,50
41281	2.1.1.01.695	LEAL NITEROI OXIGENIO E FERRAMENTAS LTDA	467,38	2.480,83	2.013,45	0,00
41401	2.1.1.01.697	JGT ECH COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS ALIM. E GRAF. LTDA ME	0,00	3.084,00	3.084,00	0,00
941507	2.1.1.01.700	SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	23.416,90	23.416,90	0,00	0,00
41312	2.1.1.01.702	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	7.503,60	7.503,60	0,00
41721	2.1.1.01.710	NOVA VILAR COMERCIO E BAZAR EIRELI ME	41.950,00	41.950,00	0,00	0,00
941750	2.1.1.01.711	KADIJA COMERCIO DE PNEUMATICOS, FERRAMENTAS E ARTI	0,00	2.812,00	2.812,00	0,00
41944	2.1.1.01.717	RA Filters Lubrificantes Ltda	0,00	5.195,10	5.195,10	0,00
941201	2.1.1.01.724	RJCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	128.658,00	274.920,00	146.262,00	0,00



Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41588	2.1.1.01.730	Macservice Servicos Tec. Comercio Ltda Epp	0,00	15.360,00	15.360,00	0,00
41358	2.1.1.01.732	DISTRIBUIDORA DE ACOS E FERRAMENTAS LTDA - ME	0,00	494,40	494,40	0,00
41341	2.1.1.01.739	JIT SERVICOS E COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	36.109,75	101.852,55	65.742,80	0,00
41536	2.1.1.01.740	MEDINA MONNERAT DISTRIBUIDORA DE FERRO LTDA	0,00	998,79	998,79	0,00
41996	2.1.1.01.741	VITORIA DIESEL VEICULOS E PECAS LTDA - ME	0,00	7.422,95	7.422,95	0,00
42033	2.1.1.01.742	ATUAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LTDA	0,00	4.396,78	4.396,78	0,00
42011	2.1.1.01.743	R Carvalho Com. de Equip. Ind. e Serv. Ltda	0,00	9.046,05	9.046,05	0,00
942004	2.1.1.01.745	LITORAL NITEROIENSE TINTAS LTDA - EPP	0,00	23.358,35	23.358,35	0,00
42375	2.1.1.01.747	REDESORT INDUSTRIA E COM. DE REDES ESPORTIVAS LTD	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
942381	2.1.1.01.748	COMERCIAL CARDU EIRELI - ME	0,00	10.152,70	10.152,70	0,00
42398	2.1.1.01.749	TERMOLAR SA	0,00	8.823,20	8.823,20	0,00
42406	2.1.1.01.750	PIRAMIDE DIGITAL IMPRESSOES EIRELI - ME	0,00	13.550,00	13.550,00	0,00
42412	2.1.1.01.751	HC-DEL DIESEL ELETRO - EPP	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
42435	2.1.1.01.752	JULIANA SOM E ACESSORIOS LTDA	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
942458	2.1.1.01.753	KALUTA COMERCIO MADEIRAS LTDA	0,00	3.022,40	3.022,40	0,00
42471	2.1.1.01.755	D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0,00	28.752,00	28.752,00	0,00
42487	2.1.1.01.756	RETRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.938,32	1.938,32	0,00
42493	2.1.1.01.757	CASA DO ATLETA COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	0,00	8.506,00	8.506,00	0,00
42518	2.1.1.01.758	SELOFIX LACRES LTDA EPP	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
42524	2.1.1.01.759	ELETROMAX 25 DE AGOSTO EIRELI	0,00	4.029,55	4.029,55	0,00
42531	2.1.1.01.760	SPJ PLASTICOS, CONFECÇOES, DISTRIBUIÇÃO E BAZAR LT	0,00	773,60	773,60	0,00
42547	2.1.1.01.761	MICRO MAQ COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE I	0,00	15.507,00	15.507,00	0,00
42553	2.1.1.01.762	BAZAR VINTE TRES DE ABRIL LTDA - ME	0,00	156,60	156,60	0,00
942599	2.1.1.01.764	ENFOQUE ARTES LTDA - EPP 21.463.846/0002-19	0,00	692,70	692,70	0,00
42607	2.1.1.01.765	DOMINUS TEC INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	2.322,00	2.322,00	0,00
42613	2.1.1.01.766	E. M. AMARAL - MAQUINAS E FERRAMENTAS - EIRELI - E	0,00	5.312,08	5.312,08	0,00
942620	2.1.1.01.767	REAL TOOLS COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00
42636	2.1.1.01.768	VALMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	25.606,03	25.606,03	0,00
42659	2.1.1.01.770	GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	2.388,00	2.388,00	0,00
EPP						
942702	2.1.1.01.775	REAL BRAMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
942719	2.1.1.01.776	SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
942748	2.1.1.01.777	Z.S.M ELETRONICA EIRELI - ME	0,00	475,00	475,00	0,00
942790	2.1.1.01.778	PONTO AR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	300,00	300,00	0,00
942837	2.1.1.01.779	Wale Com. e Serv. e Representação Eireli - ME	0,00	25.738,00	25.738,00	0,00
942843	2.1.1.01.780	JD II MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
942866	2.1.1.01.781	A5 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
942872	2.1.1.01.782	MISLEINE MELLO MARTINS - ME	0,00	492,37	492,37	0,00
942895	2.1.1.01.783	EXATTA BOMBAS LTDA - EPP	0,00	795,00	795,00	0,00
42903	2.1.1.01.784	LIGA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	0,00	0,00	8.772,00	8.772,00
42910	2.1.1.01.785	TCW MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - EPP	0,00	721,80	721,80	0,00
** total de FORNECEDORES DE MATERIAIS			700.169,28	2.805.976,43	2.335.776,05	229.967,90
FORNECEDORES DE SERVICOS						
44776	2.1.1.02	PARVIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP	28.582,00	110.000,50	116.914,50	35.496,00
50363	2.1.1.02.015	ROCHAFIRE TECNOLOGIA E SISTEMAS CONTRA INCENDIO LT	0,00	1.538,50	1.538,50	0,00
53291	2.1.1.02.091	MICROGIS CONSULTORIA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	65.000,00	121.611,06	81.847,32	25.236,26
57572	2.1.1.02.149	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO	12.116,00	40.162,32	32.940,64	4.894,32
57855	2.1.1.02.150	INVESTPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE REFRIGERACA	20.303,60	60.504,79	47.510,61	7.309,42
58082	2.1.1.02.162	ULTRADIGITAL COM. SERV. P/ESCRI. LTDA	19.880,00	60.603,60	50.663,60	9.940,00
58420	2.1.1.02.171	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	75.000,00	234.190,38	172.115,28	12.924,90
58561	2.1.1.02.173	RETIFICA DE MOTORES LUSO BRASILEIRA LTDA - EPP	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
38103	2.1.1.02.181	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
38209	2.1.1.02.187	EDITORIA JORNALISTICA ALBERTO LTDA	4.514,84	6.530,04	2.015,20	0,00
38215	2.1.1.02.188	MICRO MAQ COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE I	6.950,00	9.730,00	4.170,00	1.390,00
38244	2.1.1.02.190	GRM SERVICOS LTDA - ME	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
38251	2.1.1.02.191	LIMPATECH SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	23.629,05	23.629,05	0,00	0,00
38787	2.1.1.02.200	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS ALCANTARA S.A	1.868.787,05	1.868.787,05	0,00	0,00
38847	2.1.1.02.201	EDITORIA ESQUEMA LTDA	0,00	315,00	315,00	0,00
38913	2.1.1.02.205	PEDRO AMERICO DA SILVA FILHO COMERCIO E SERVICOS -	6.000,00	17.404,03	15.176,81	3.772,58
39137	2.1.1.02.212	ANTONIO CRESO VILLELA DE LIMA 39601501720 - ME	124.700,00	464.760,00	372.725,00	32.665,00
39479	2.1.1.02.218	NORMATEC DE SAO CRISTOVAO LTDA - ME	2.241,00	2.241,00	0,00	0,00
39539	2.1.1.02.220	LESTE RIO SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET - EIR	27.600,00	88.665,00	81.420,00	20.355,00
40169	2.1.1.02.229	EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO EST. RIO DE JANEIRO	0,00	537,46	537,46	0,00
40293	2.1.1.02.233	ATUALIZACAO PROF CONT'L E JUR LTDA XX Ñ LANÇAR	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
40956	2.1.1.02.242	ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTINUADA LTDA.	0,00	4.501,00	4.501,00	0,00
41068	2.1.1.02.244	DATA CORPORA SERV. TEL. INFORM. LTDA EPP	22.360,00	83.010,00	65.400,00	4.750,00
41074	2.1.1.02.245	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT	57.000,00	151.281,02	133.718,98	39.437,96
941081	2.1.1.02.246	ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA -	10.168,00	35.791,36	25.623,36	0,00
41097	2.1.1.02.247	DEDETIZADORA VILA TIRADENTES LTDA - ME	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
941661	2.1.1.02.250	WKWK SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA	1.242,61	1.242,61	0,00	0,00
9941661	2.1.1.02.251	MOTOR E MAIS SERVICOS DE MOTORES LTDA - EPP	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00
41714	2.1.1.02.253	REPASSE ONLINE RECORTES ELETRONICOS LTDA - ME	1.350,00	6.200,00	5.850,00	1.000,00
41861	2.1.1.02.259	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	0,00	4.276,04	4.276,04	0,00
42079	2.1.1.02.273	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	299.254,39	1.422.247,31	1.218.876,78	95.883,86
42168	2.1.1.02.275	HC-DEL DIESEL ELETRO - EPP	0,00	7.611,10	7.611,10	0,00
42181	2.1.1.02.276	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - ME	53.761,00	53.761,00	0,00	0,00
42205	2.1.1.02.279	RETIFICA DE MOTORES ATUAL LTDA ME	0,00	53.340,00	53.340,00	0,00
42228	2.1.1.02.281	NBT INFRA CONSULTORIA EM INFRA-ESTRUTURA LTDA. - M	13.305,00	57.655,00	52.350,00	8.000,00
942257	2.1.1.02.283	TILLBILL - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	0,00	227,80	227,80	0,00
42317	2.1.1.02.284	EXITUS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
42352	2.1.1.02.285	THIAGO PEREIRA DE SOUZA 09374699710	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00
42369	2.1.1.02.286	DS - COMPUTACAO GRAFICA LTDA - EPP	0,00	14.640,00	14.640,00	0,00
42441	2.1.1.02.287	EDITORIA O DIA LTDA	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
42560	2.1.1.02.289	R MELO ROSA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA - ME	0,00	470,00	470,00	0,00
42576	2.1.1.02.290	RETIFICADORA LUSO BRASILEIRA LTDA - ME	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
42725	2.1.1.02.291	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
42731	2.1.1.02.292	VITORIA DIESEL VEICULOS E PEÇAS LTDA-ME	0,00	4.884,00	4.884,00	0,00
942754	2.1.1.02.293	HERSA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	861,80	861,80	0,00
942777	2.1.1.02.295	HEBERTFLEX TOLDOS E COBERTURAS LTDA - ME	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
942783	2.1.1.02.296	IPECRJ TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	990,00	990,00	0,00
942808	2.1.1.02.297	JAQUELINE DIAS GONCALVES 10483928720	0,00	540,00	540,00	0,00
942814	2.1.1.02.298	ELETRICA PORTUGAL LTDA - ME	0,00	445,00	445,00	0,00
42821	2.1.1.02.299	COPEMAQ LTDA - EPP	0,00	3.600,00	5.400,00	1.800,00
942850	2.1.1.02.300	DANIEL DA PRIMAVERA DIESEL LTDA - ME	0,00	2.819,06	2.819,06	0,00
942889	2.1.1.02.301	N D DIESEL SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00
942926	2.1.1.02.302	** total de FORNECEDORES DE SERVICOS	2.780.244,54	5.126.974,88	2.654.545,64	307.815,30
EMPREENHEIRAS						
47852	2.1.1.03	Econit Engenharia Ambiental S.A.	26.615.043,49	90.318.856,20	75.959.509,86	12.255.697,15
39545	2.1.1.03.005	MULTAS E JUROS ECONIT	1.556.570,93	1.556.570,93	0,00	0,00
41134	2.1.1.03.006	** total de EMPREENHEIRAS	28.171.614,42	91.875.427,13	75.959.509,86	12.255.697,15
DEMAIS FORNECEDORES						
50446	2.1.1.05					

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
50452	2.1.1.05.001	FETRANSPOR	398.834,73	6.128.301,91	5.729.467,18	0,00
50475	2.1.1.05.002	SODEXO PASSO DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	3.378.750,02	19.693.735,53	20.026.511,99	3.711.526,48
		<b>** total de DEMAIS FORNECEDORES</b>	<b>3.777.584,75</b>	<b>25.822.037,44</b>	<b>25.755.979,17</b>	<b>3.711.526,48</b>
		<b>** total de FORNECEDORES</b>	<b>35.429.612,99</b>	<b>125.630.415,88</b>	<b>106.705.809,72</b>	<b>16.505.006,83</b>
4222	2.1.3	TRIBUTOS A RECOLHER				
4239	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER				
4245	2.1.3.01.001	IRRF - PESSOAS FISICAS	370.186,80	2.505.257,36	2.337.442,07	202.371,51
4251	2.1.3.01.002	IRRF - PESSOAS JURIDICAS	273,47	814.879,53	814.621,62	15,56
4341	2.1.3.01.003	ISS RETIDO NA FONTE	0,00	1.624.315,31	1.624.315,31	0,00
4281	2.1.3.01.005	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.022.709,74	28.717.964,53	28.956.590,27	4.260.335,48
47817	2.1.3.01.006	INSS - RECLAMACAO TRABALHISTA	0,00	1.710,39	1.710,39	0,00
4305	2.1.3.01.007	FGTS	618.420,12	5.292.379,63	5.316.409,88	642.450,37
4311	2.1.3.01.008	PIS/PASEP	38.065,93	51.561,94	15.496,01	0,00
4334	2.1.3.01.010	IMPOSTO CONTRIB SINDICAL - EMPREGADOS	10.378,07	154.489,61	148.606,30	4.494,76
47830	2.1.3.01.012	ASSISTENCIA MEDICA/FMS	4.112,84	55.314,26	56.211,34	5.009,92
52771	2.1.3.01.015	RETENCAO DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	847,61	3.773.444,72	3.772.645,33	48,22
56414	2.1.3.01.016	COFINS	179.772,47	252.303,29	72.530,82	0,00
38793	2.1.3.01.020	INSS RETIDO NA FONTE - CTR ALCANTARA	0,00	20.183,31	20.183,31	0,00
39551	2.1.3.01.023	INSS RETIDO NA FONTE - ECONIT	0,00	1.780.982,36	1.780.982,36	0,00
40413	2.1.3.01.024	PIS/PASEP COFINS E CSLL DA FME	562.530,67	1.236.125,00	1.348.500,00	674.905,67
40643	2.1.3.01.025	CONTRIBUICAO ADICIONAL - SENAI	10.149,89	131.051,50	131.841,04	10.939,43
		<b>** total de IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>5.815.447,61</b>	<b>46.411.962,74</b>	<b>46.397.086,05</b>	<b>6.800.570,92</b>
50943	2.1.3.02	TRIBUTOS E MULTAS A PAGAR				
50950	2.1.3.02.001	DEBITOS PREVIDENCIARIOS	968.993,98	959.466,66	450.594,44	480.121,76
56093	2.1.3.02.003	IBASM	734.446,06	734.446,06	0,00	0,00
58360	2.1.3.02.007	MULTA ATRASO ENTREGA DE DECLARAÇÕES	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
39516	2.1.3.02.010	PARCELAMENTO LEI 11941/09	5.418.978,65	5.519.201,37	11.000.000,00	10.899.777,28
39606	2.1.3.02.013	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA CSLL	28.367,32	37.088,10	8.720,78	0,00
940465	2.1.3.02.015	Parcelamento Firjan/Senai	30.788,24	29.018,64	44.462,72	46.232,32
41022	2.1.3.02.016	Parcelamento Lei 12996/2014	1.319.509,92	1.319.509,92	0,00	0,00
41772	2.1.3.02.017	Parcelamento IBAMA Auto de Infração 352669/D	400.194,98	406.492,30	800.000,00	793.702,68
42292	2.1.3.02.018	Parcelamento MP 766 de 2017	0,00	769.180,15	2.947.471,30	2.178.291,15
42330	2.1.3.02.019	Parcelamento de IPVA	0,00	41.861,83	230.998,70	189.136,87
		<b>** total de TRIBUTOS E MULTAS A PAGAR</b>	<b>8.955.279,15</b>	<b>9.870.265,03</b>	<b>15.482.247,94</b>	<b>14.567.262,06</b>
		<b>** total de TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>14.770.726,76</b>	<b>56.282.227,77</b>	<b>61.879.333,99</b>	<b>20.367.832,98</b>
4357	2.1.4	OBRIGACOES COM PESSOAL				
4363	2.1.4.01	REMUNERACAO A PAGAR				
4370	2.1.4.01.001	HONORARIOS	216.630,13	1.508.859,92	1.419.829,56	127.599,77
4386	2.1.4.01.002	ORDENADOS	3.626.568,04	39.920.015,22	40.130.308,45	3.836.861,27
17911	2.1.4.01.004	FERIAS A PAGAR	773.683,96	5.615.248,58	4.841.564,62	0,00
4417	2.1.4.01.005	13o. SALARIO A PAGAR	561,22	4.533.984,37	4.539.232,45	5.809,30
4423	2.1.4.01.006	RESCISAOES A PAGAR	5.564,32	208.141,85	209.464,49	6.886,96
		<b>** total de REMUNERACAO A PAGAR</b>	<b>4.623.007,67</b>	<b>51.786.249,94</b>	<b>51.140.399,57</b>	<b>3.977.157,30</b>
47935	2.1.4.02	CONSIGNACOES DE EMPREGADOS				
4430	2.1.4.02.001	PENSAO ALIMENTICIA	69.414,24	896.835,90	892.507,22	65.085,56
18129	2.1.4.02.002	PLANO DE SAUDE	2.416,19	2.416,19	0,00	0,00
21396	2.1.4.02.004	ASCLIN	110.728,11	1.347.163,77	1.361.233,78	124.798,12
44523	2.1.4.02.006	EMPRESTIMO CEF	459.931,58	5.078.141,44	5.061.397,05	443.187,19
21338	2.1.4.02.006	MENSALIDADE SINDICAL - EMPREGADOS	18.677,46	233.233,07	233.598,81	19.043,20
58057	2.1.4.02.009	EMPRESTIMO BONSUCESSO	26,47	14.463,02	14.436,55	0,00
58382	2.1.4.02.010	SERMEDE PLANO DE SAUDE	1.852,43	1.852,43	0,00	0,00
38221	2.1.4.02.013	BANCO VOTORANTIM	49.604,81	364.797,64	327.898,70	12.705,87
38327	2.1.4.02.014	PLANO DE SAUDE SEMEG	1.320,35	1.320,35	0,00	0,00
39121	2.1.4.02.015	SEGURO DE VIDA E FUNERAL	14.762,97	151.755,28	155.753,26	18.760,95
39657	2.1.4.02.016	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	59.322,55	620.411,84	597.408,53	36.319,24
40011	2.1.4.02.017	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	449.159,12	5.381.330,97	5.397.234,41	465.062,56
		<b>** total de CONSIGNACOES DE EMPREGADOS</b>	<b>1.237.216,28</b>	<b>14.093.721,90</b>	<b>14.041.468,31</b>	<b>1.184.962,69</b>
50021	2.1.4.03	BENEFICIOS A PAGAR				
50044	2.1.4.03.002	VALE ALIMENTACAO	253,00	253,00	0,00	0,00
		<b>** total de BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>253,00</b>	<b>253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>** total de OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>5.860.476,95</b>	<b>65.880.224,84</b>	<b>65.181.867,88</b>	<b>5.162.119,99</b>
4512	2.1.5	CONTAS A PAGAR				
47958	2.1.5.01	CONCESSIONARIAS DE SERVICO PUBLICO				
47971	2.1.5.01.002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	13.790,00	65.474,56	56.368,77	4.684,21
42569	2.1.5.01.003	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE	0,00	4,25	4,25	0,00
51807	2.1.5.01.005	AGUAS DE NITEROI S/A	163.359,97	460.759,18	386.011,07	88.611,86
58554	2.1.5.01.007	AMPLA	162.149,76	667.662,04	611.065,58	105.573,30
42241	2.1.5.01.009	TIM CELULAR S.A	108.536,46	358.413,93	269.506,67	19.629,20
		<b>** total de CONCESSIONARIAS DE SERVICO PUBLICO</b>	<b>447.836,19</b>	<b>1.552.313,96</b>	<b>1.322.976,34</b>	<b>218.498,67</b>
4571	2.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR				
14411	2.1.5.02.001	SEGUROS A PAGAR	0,00	28.175,00	28.175,00	0,00
47912	2.1.5.02.002	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	1.143,96	0,00	0,00	1.143,96
47929	2.1.5.02.003	ALUGUEIS A PAGAR	138.116,60	582.001,23	475.298,35	31.413,72
		<b>** total de DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>139.260,56</b>	<b>610.176,23</b>	<b>503.473,35</b>	<b>32.657,68</b>
		<b>** total de CONTAS A PAGAR</b>	<b>587.096,75</b>	<b>2.162.490,19</b>	<b>1.826.449,69</b>	<b>251.056,25</b>
47869	2.1.6	PROVISORES				
47875	2.1.6.01	PROVISORES TRABALHISTAS				
19123	2.1.6.01.003	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	5.649.961,78	658.704,18	883.301,97	5.874.559,57
		<b>** total de PROVISORES TRABALHISTAS</b>	<b>5.649.961,78</b>	<b>658.704,18</b>	<b>883.301,97</b>	<b>5.874.559,57</b>
47881	2.1.6.02	DEMAIS PROVISORES				
47562	2.1.6.02.002	CONTINGENCIAS JUDICIAIS	15.901.344,49	16.717,46	304.767,56	16.189.394,59
		<b>** total de DEMAIS PROVISORES</b>	<b>15.901.344,49</b>	<b>16.717,46</b>	<b>304.767,56</b>	<b>16.189.394,59</b>
		<b>** total de PROVISORES</b>	<b>21.551.306,27</b>	<b>675.421,64</b>	<b>1.188.069,53</b>	<b>22.063.954,16</b>
39380	2.1.8	OBRIGACOES COM CONCESSIONARIAS				
39396	2.1.8.01	OBRIGACOES CONCESSIONARIAS				
39404	2.1.8.01.001	ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL	1.308.565,67	511.185,00	0,00	797.380,67
		<b>** total de OBRIGACOES CONCESSIONARIAS</b>	<b>1.308.565,67</b>	<b>511.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797.380,67</b>
		<b>** total de OBRIGACOES COM CONCESSIONARIAS</b>	<b>1.308.565,67</b>	<b>511.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797.380,67</b>
		<b>** total de PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>79.507.785,39</b>	<b>261.141.965,32</b>	<b>236.781.530,81</b>	<b>65.147.350,88</b>
4653	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
43848	2.2.2	OBRIGACOES A PAGAR				
52601	2.2.2.02	DEBITOS PARCELADOS				
53166	2.2.2.02.002	PARCELAMENTO INSS	2.650.577,65	2.650.577,65	0,00	0,00
56160	2.2.2.02.003	PARCELAMENTO IBASM	568.572,18	568.572,18	0,00	0,00
39605	2.2.2.02.007	PARCELAMENTO LEI 11941/2009	33.351.515,94	11.000.000,00	5.600.000,00	27.951.515,94
40471	2.2.2.02.011	Parcelamento Firjan/Senai	44.462,72	44.462,72	0,00	0,00
41039	2.2.2.02.012	Parcelamento Lei 12996/2014	9.710.446,97	10.100.446,97	390.000,00	0,00
41795	2.2.2.02.013	Parcelamento IBAMA convênio 007/2000 SIAFI 411966	6.141.535,35	0,00	0,00	6.141.535,35
42263	2.2.2.02.014	Parcelamento IBAMA Auto Infração 352669/D	1.430.000,00	800.000,00	0,00	630.000,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
942301	2.2.2.02.015	Parcelamento MP 766 de 2017	0,00	1.800.000,00	10.100.446,97	8.300.446,97
42346	2.2.2.02.016	Parcelamento IPVA	0,00	75.000,00	163.089,55	88.089,55
		<b>** total de DEBITOS PARCELADOS</b>	<b>53.897.110,81</b>	<b>27.039.059,52</b>	<b>16.253.536,52</b>	<b>43.111.587,81</b>
		<b>** total de OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>53.897.110,81</b>	<b>27.039.059,52</b>	<b>16.253.536,52</b>	<b>43.111.587,81</b>
45729	2.2.3	PROVISOES				
45735	2.2.3.01	RISCOS FISCAIS E OUTRAS CONTINGENCIAS				
45758	2.2.3.01.002	CONTINGENCIAS JUDICIAIS	1.151.623,26	0,00	0,00	1.151.623,26
		<b>** total de RISCOS FISCAIS E OUTRAS CONTINGENCIAS</b>	<b>1.151.623,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.623,26</b>
		<b>** total de PROVISOES</b>	<b>1.151.623,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.623,26</b>
		<b>** total de PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>55.048.734,07</b>	<b>27.039.059,52</b>	<b>16.253.536,52</b>	<b>44.263.211,07</b>
4720	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO				
4736	2.4.1	CAPITAL				
4742	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO				
4759	2.4.1.01.001	ACOES ORDINARIAS	2.808.875,17	0,00	0,00	2.808.875,17
		<b>** total de CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>2.808.875,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.808.875,17</b>
		<b>** total de CAPITAL</b>	<b>2.808.875,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.808.875,17</b>
48024	2.4.2	RESERVAS				
48031	2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL				
52592	2.4.2.01.001	RESERVA SOBRE TRANSFERENCIAS DA PMN	3.949.009,50	0,00	0,00	3.949.009,50
		<b>** total de RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>3.949.009,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.949.009,50</b>
		<b>** total de RESERVAS</b>	<b>3.949.009,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.949.009,50</b>
48060	2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS				
48076	2.4.3.01	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS				
5032	2.4.3.01.002	PREJUIZOS	-87.604.574,11	0,00	9.519.114,30	-78.085.459,81
48871	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO	-3.084.369,55	9.581.425,54	12.645.795,09	0,00
17213	2.4.3.01.004	PREJ.ACUM.89/C.M.ESP.LEI 8200/91	-9.618,98	0,00	9.618,98	0,00
56131	2.4.3.01.005	RESULTADO A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	2.433.035,06	0,00	0,00	2.433.035,06
		<b>** total de LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>-88.245.527,58</b>	<b>9.581.425,54</b>	<b>22.174.528,37</b>	<b>-75.652.424,75</b>
		<b>** total de RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-88.245.527,58</b>	<b>9.581.425,54</b>	<b>22.174.528,37</b>	<b>-75.652.424,75</b>
		<b>** total de PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-81.487.642,91</b>	<b>9.581.425,54</b>	<b>22.174.528,37</b>	<b>-68.894.540,08</b>
		<b>** total de PASSIVO</b>	<b>53.068.876,55</b>	<b>287.762.450,38</b>	<b>275.209.595,70</b>	<b>40.516.021,87</b>
5055	3	RECEITAS				
5061	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
5078	3.1.1	RECEITAS DE TRANSFERENCIA				
48165	3.1.1.01	SUBVENCOES DO TESOIRO				
48171	3.1.1.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI FONTE 100	0,00	238.863,20	185.584.025,88	185.345.162,68
57030	3.1.1.01.002	ROYALTIES FONTE 108	0,00	0,00	661.428,14	661.428,14
		<b>** total de SUBVENCOES DO TESOIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>238.863,20</b>	<b>186.245.454,02</b>	<b>186.006.590,82</b>
		<b>** total de RECEITAS DE TRANSFERENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>238.863,20</b>	<b>186.245.454,02</b>	<b>186.006.590,82</b>
48194	3.1.2	RECEITAS PROPRIAS				
48202	3.1.2.01	TARIFAS E TAXAS				
48219	3.1.2.01.001	TLE - TARIFA DE LIXO EXCEDENTE	0,00	0,00	405.711,09	405.711,09
48225	3.1.2.01.002	SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA	0,00	90,00	12.355,00	12.265,00
48248	3.1.2.01.004	INFRACAO COD DE LIMPEZA	0,00	0,00	4.142,29	4.142,29
38575	3.1.2.01.007	TAXA DE RESIDUOS DE SAUDE	0,00	0,00	10.993,31	10.993,31
		<b>** total de TARIFAS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>433.201,69</b>	<b>433.111,69</b>
48261	3.1.2.02	RECEITAS EVENTUAIS				
50311	3.1.2.02.004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	16.513,09	16.513,09
58519	3.1.2.02.006	RECEITA SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS (FME)	0,00	0,00	29.000.000,04	29.000.000,04
		<b>** total de RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.016.513,13</b>	<b>29.016.513,13</b>
48337	3.1.2.04	RECEITAS FINANCEIRAS				
48343	3.1.2.04.001	RENDIMENTOS - LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	214.013,15	214.013,15
42122	3.1.2.04.005	DESCONTO OBTIDOS	0,00	0,00	1.796.956,46	1.796.956,46
		<b>** total de RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010.969,61</b>	<b>2.010.969,61</b>
52570	3.1.2.06	RESSARCIMENTO - PESSOAL CEDIDO				
52596	3.1.2.06.001	PESSOAL CEDIDO A FMS/OUTROS	0,00	0,00	44.242,27	44.242,27
		<b>** total de RESSARCIMENTO - PESSOAL CEDIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.242,27</b>	<b>44.242,27</b>
		<b>** total de RECEITAS PROPRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>31.504.926,70</b>	<b>31.504.836,70</b>
52860	3.1.5	RECEITAS DE DOACOES				
52876	3.1.5.01	DOACOES DE MATERIAIS				
52982	3.1.5.01.001	MATERIAIS PARA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	62.441,66	62.441,66
		<b>** total de DOACOES DE MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.441,66</b>	<b>62.441,66</b>
		<b>** total de RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.441,66</b>	<b>62.441,66</b>
		<b>** total de RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>238.953,20</b>	<b>217.812.822,38</b>	<b>217.573.869,18</b>
5300	3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
5316	3.2.1	ALIENACOES - ATIVO PERMANENTE				
5351	3.2.1.02	ALIENACAO DE IMOBILIZADO				
5358	3.2.1.02.001	GANHOS NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
		<b>** total de ALIENACAO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
		<b>** total de ALIENACOES - ATIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
		<b>** total de RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
		<b>** total de RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>238.953,20</b>	<b>217.818.022,38</b>	<b>217.579.069,18</b>
5397	4	DESPESAS/CUSTOS				
48484	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS				
48491	4.1.1	PESSOAL				
48509	4.1.1.01	HONORARIOS				
48515	4.1.1.01.001	DIRETORIA	0,00	1.303.622,51	0,00	1.303.622,51
		<b>** total de HONORARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.622,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.622,51</b>
48521	4.1.1.02	REMUNERACAO DE EMPREGADOS				
48538	4.1.1.02.001	SALARIOS	0,00	30.721.363,27	1.162.038,60	29.559.324,67
48544	4.1.1.02.002	GRATIFICACOES	0,00	642.872,05	0,00	642.872,05
48551	4.1.1.02.003	FERIAS	0,00	4.948.445,11	681.323,23	4.267.121,88
48567	4.1.1.02.004	13 SALARIO	0,00	5.418.449,16	1.814.982,89	3.603.466,27
48573	4.1.1.02.005	HORAS EXTRAS	0,00	1.879.139,75	0,00	1.879.139,75
48596	4.1.1.02.007	GRATIFICACAO ESPECIAL	0,00	1.822.608,43	0,00	1.822.608,43
48604	4.1.1.02.008	GRATIFICACAO COMISSAO DE CADASTRO	0,00	84.362,15	0,00	84.362,15
48611	4.1.1.02.009	INSALUBRIDADE	0,00	5.974.291,06	0,00	5.974.291,06
48627	4.1.1.02.010	ADICIONAL NOTURNO	0,00	244.548,68	0,00	244.548,68
49236	4.1.1.02.011	PERICULOSIDADE	0,00	162.011,19	0,00	162.011,19
58256	4.1.1.02.012	ESTAGIARIOS	0,00	351.482,48	0,00	351.482,48
		<b>** total de REMUNERACAO DE EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.249.573,33</b>	<b>3.658.344,72</b>	<b>48.591.228,61</b>
48633	4.1.1.03	BENEFICIOS - PESSOAL				
49064	4.1.1.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	4.105.534,63	1.016.459,46	3.089.075,17
49071	4.1.1.03.002	VALE ALIMENTACAO	0,00	14.903.649,73	1.306.519,96	13.597.129,77
48640	4.1.1.03.003	PLANO DE SAUDE / FUNERAL	0,00	3.652.463,78	5.588,97	3.646.874,81
48656	4.1.1.03.004	ASSISTENCIA MEDICA - FMS	0,00	28.105,67	0,00	28.105,67
		<b>** total de BENEFICIOS - PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>22.689.753,81</b>	<b>2.328.568,39</b>	<b>20.361.185,42</b>



Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
48662	4.1.1.04	ENCARGOS GERAIS - PESSOAL				
48722	4.1.1.04.099	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	453.501,13	2.284,10	451.217,03
		** total de ENCARGOS GERAIS - PESSOAL	0,00	453.501,13	2.284,10	451.217,03
48739	4.1.1.05	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS				
48745	4.1.1.05.001	INSS	0,00	16.046.540,76	0,00	16.046.540,76
48751	4.1.1.05.002	FGTS	0,00	3.740.935,83	0,00	3.740.935,83
		** total de ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	0,00	19.787.476,59	0,00	19.787.476,59
		** total de PESSOAL	0,00	96.483.927,37	5.989.197,21	90.494.730,16
49087	4.1.2	CUSTOS MATERIAIS/SERVICOS				
49093	4.1.2.01	MATERIAIS MANUTENCAO/CONSUMO				
48811	4.1.2.01.001	MATERIAL DE LIMPEZA URBANA	0,00	1.304.192,68	0,00	1.304.192,68
48828	4.1.2.01.002	MATERIAL PARA OPERACAO DA FROTA	0,00	1.242.856,09	159.089,52	1.083.766,57
48834	4.1.2.01.003	MATERIAL PARA MANUTENCAO DA FROTA	0,00	264.973,68	0,00	264.973,68
48841	4.1.2.01.004	FERRAMENTAS PARA OFICINA	0,00	15.758,52	0,00	15.758,52
48857	4.1.2.01.005	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	13.565,80	0,00	13.565,80
48863	4.1.2.01.006	VESTUARIO	0,00	300.404,25	275,55	300.128,70
48870	4.1.2.01.007	MATERIAL DE SEGURANCA	0,00	37.368,11	0,00	37.368,11
51032	4.1.2.01.008	MATERIAL MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	0,00	415,00	0,00	415,00
51581	4.1.2.01.009	OUTROS MATERIAIS	0,00	7.289,82	0,00	7.289,82
		** total de MATERIAIS MANUTENCAO/CONSUMO	0,00	3.186.821,95	159.365,07	3.027.456,88
49101	4.1.2.02	SERVICOS PRESTADOS				
48901	4.1.2.02.002	LOCACAO DE EQUIPAMNETOS	0,00	32.940,64	791,84	32.148,80
48917	4.1.2.02.003	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	475.298,35	1.479,66	473.818,69
48923	4.1.2.02.004	PESSOAS JURIDICAS - EMPREITEIRAS	0,00	75.959.509,86	23.629,05	75.935.880,81
48930	4.1.2.02.005	PESSOAS JURIDICAS - OUTROS SERVICOS	0,00	475.728,60	14.900,00	460.828,60
		** total de SERVICOS PRESTADOS	0,00	76.943.477,45	40.800,55	76.902.676,90
49118	4.1.2.03	CUSTOS GERAIS				
48975	4.1.2.03.001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	0,00	248.876,36	119.450,91	129.425,45
48981	4.1.2.03.002	SEGURO	0,00	68.271,80	8.948,97	59.322,83
		** total de CUSTOS GERAIS	0,00	317.148,16	128.399,88	188.748,28
		** total de CUSTOS MATERIAIS/SERVICOS	0,00	80.447.447,56	328.565,50	80.118.882,06
		** total de CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	176.931.374,93	6.317.762,71	170.613.612,22
48998	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS				
49006	4.2.1	PESSOAL				
49012	4.2.1.01	HONORARIOS				
49029	4.2.1.01.001	DIRETORIA	0,00	518.070,94	0,00	518.070,94
49035	4.2.1.01.002	CONSELHO DE ADMINISTRACAO	0,00	105.977,15	0,00	105.977,15
49041	4.2.1.01.003	CONSELHO FISCAL	0,00	30.381,20	0,00	30.381,20
		** total de HONORARIOS	0,00	654.429,29	0,00	654.429,29
49058	4.2.1.02	REMUNERACAO DE EMPREGADOS				
49124	4.2.1.02.001	SALARIOS	0,00	13.162.062,62	486.038,78	12.676.023,84
49131	4.2.1.02.002	GRATIFICACOES	0,00	273.499,57	0,00	273.499,57
49147	4.2.1.02.003	FERIAS	0,00	1.739.934,76	0,00	1.739.934,76
49153	4.2.1.02.004	13 SALARIO	0,00	2.321.906,63	759.279,28	1.562.627,35
49160	4.2.1.02.005	HORAS EXTRAS	0,00	805.345,17	0,00	805.345,17
49182	4.2.1.02.007	GRATIFICACAO ESPECIAL	0,00	781.117,81	0,00	781.117,81
49199	4.2.1.02.008	GRATIFICACAO CONISO DE CADASTRO	0,00	36.155,19	0,00	36.155,19
49207	4.2.1.02.009	INSALUBRIDADE	0,00	2.560.410,37	0,00	2.560.410,37
49213	4.2.1.02.010	ADICIONAL NOTURNO	0,00	104.806,42	0,00	104.806,42
49220	4.2.1.02.011	PERICULOSIDADE	0,00	69.433,29	0,00	69.433,29
58264	4.2.1.02.012	ESTAGIARIOS	0,00	150.635,26	0,00	150.635,26
		** total de REMUNERACAO DE EMPREGADOS	0,00	22.005.307,09	1.245.318,06	20.759.989,03
49242	4.2.1.03	BENEFICIOS - PESSOAL				
49259	4.2.1.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	1.617.724,56	433.034,23	1.184.690,33
49265	4.2.1.03.002	VALE ALIMENTACAO	0,00	6.149.945,38	553.913,61	5.596.031,77
49271	4.2.1.03.003	PLANO DE SAUDE / FUNERAL	0,00	1.565.341,54	0,00	1.565.341,54
		** total de BENEFICIOS - PESSOAL	0,00	9.333.011,48	986.947,84	8.346.063,64
49294	4.2.1.04	ENCARGOS GERAIS - PESSOAL				
49319	4.2.1.04.002	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	671.571,69	0,00	671.571,69
58548	4.2.1.04.006	INDENIZACOES JUDICIAIS CIVEL	0,00	304.767,56	9.310,06	295.457,50
		** total de ENCARGOS GERAIS - PESSOAL	0,00	976.339,25	9.310,06	967.029,19
49361	4.2.1.05	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS				
49377	4.2.1.05.001	INSS	0,00	6.876.355,88	0,00	6.876.355,88
49383	4.2.1.05.002	FGTS	0,00	1.595.591,15	0,00	1.595.591,15
		** total de ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	0,00	8.471.947,03	0,00	8.471.947,03
		** total de PESSOAL	0,00	41.441.034,14	2.241.575,96	39.199.458,18
49437	4.2.2	DESPESAS MATERIAIS/SEVICOS				
49443	4.2.2.01	MATERIAIS MANUTENCAO/CONSUMO				
49450	4.2.2.01.001	COPA E COZINHA	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00
49466	4.2.2.01.002	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	28.629,63	0,00	28.629,63
49472	4.2.2.01.003	MATERIAL MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	0,00	527,70	0,00	527,70
49495	4.2.2.01.005	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	1.532,89	0,00	1.532,89
49503	4.2.2.01.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	65.235,81	0,00	65.235,81
50185	4.2.2.01.008	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	186.361,33	795,00	185.566,33
51598	4.2.2.01.009	OUTROS MATERIAIS	0,00	200,00	0,00	200,00
		** total de MATERIAIS MANUTENCAO/CONSUMO	0,00	285.677,36	795,00	284.882,36
49526	4.2.2.02	SERVICOS PRESTADOS				
49549	4.2.2.02.002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	113.350,82	0,00	113.350,82
49561	4.2.2.02.004	PESSOAS JURIDICAS - OUTROS SERVICOS	0,00	609.371,84	56.536,12	552.835,72
49578	4.2.2.02.005	PESSOAS FISICAS - SERVICOS DIVERSOS	0,00	765,26	0,00	765,26
		** total de SERVICOS PRESTADOS	0,00	723.487,92	56.536,12	666.951,80
49638	4.2.2.03	DESPESAS GERAIS				
49644	4.2.2.03.001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	0,00	106.661,39	51.193,24	55.468,15
49651	4.2.2.03.002	LUZ E FORCA	0,00	611.085,58	79.583,53	531.502,05
49667	4.2.2.03.003	AGUA, ESGOTO E GAS	0,00	386.011,07	0,00	386.011,07
49680	4.2.2.03.005	INDENIZACOES A TERCEIROS	0,00	22.549,19	0,00	22.549,19
49696	4.2.2.03.006	FRETES E DESPACHOS	0,00	49,44	0,00	49,44
49704	4.2.2.03.007	TELEFONE E FAX	0,00	325.879,69	12.238,84	313.640,85
49727	4.2.2.03.009	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.723,60	861,80	861,80
49762	4.2.2.03.013	CARTORIO	0,00	578,00	0,00	578,00
49785	4.2.2.03.015	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	0,00	28.842,60	2.545,44	26.297,16
49791	4.2.2.03.016	DESPESAS BANCARIAS	0,00	12.133,27	53,28	12.079,99
50140	4.2.2.03.017	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	7.672,93	83,51	7.589,42
942145	4.2.2.03.019	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	0,00	41.365,08	0,00	41.365,08
		** total de DESPESAS GERAIS	0,00	1.544.551,84	146.539,84	1.398.012,00
		** total de DESPESAS MATERIAIS/SEVICOS	0,00	2.553.716,92	203.870,96	2.349.845,96
49800	4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS				
49816	4.2.3.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES				
49822	4.2.3.01.001	TAXAS	0,00	4.673,54	0,00	4.673,54

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
49639	4.2.3.01.002	IOF	0,00	32.263,43	0,00	32.263,43
49645	4.2.3.01.003	PIS/PASEP	0,00	15.496,01	15.496,01	0,00
49651	4.2.3.01.004	IMPOSTO SINDICAL EMPREGADOR	0,00	3.669,02	0,00	3.669,02
49911	4.2.3.01.008	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	0,00	13.240,50	0,00	13.240,50
50682	4.2.3.01.009	TRIBUTOS E IMPOSTOS IRRECUPERAVEIS	0,00	672.466,19	0,00	672.466,19
56532	4.2.3.01.012	COFINS	0,00	72.530,82	72.530,82	0,00
39634	4.2.3.01.013	Parcelamento de Tributos	0,00	3.798.720,78	0,00	3.798.720,78
39641	4.2.3.01.014	IPU	0,00	10.355,89	0,00	10.355,89
40212	4.2.3.01.015	IPVA E DPVAT	0,00	348.772,11	0,00	348.772,11
40677	4.2.3.01.016	PIS/PASEP COFINS E CSLL - FME	0,00	1.348.500,00	0,00	1.348.500,00
41000	4.2.3.01.017	ISS DE TERCEIROS	0,00	7,51	0,00	7,51
		** total de IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	6.320.695,80	88.026,83	6.232.668,97
49897	4.2.3.02	MULTAS				
49905	4.2.3.02.001	MULTAS FISCAIS PUNITIVAS	0,00	257,35	0,00	257,35
49992	4.2.3.02.002	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	0,00	318.444,93	0,00	318.444,93
		** total de MULTAS	0,00	318.702,28	0,00	318.702,28
		** total de DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6.639.398,08	88.026,83	6.551.371,25
		** total de DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	50.634.149,14	2.533.473,75	48.100.675,39
48099	4.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
48107	4.3.1	ALIENACOES - ATIVO PERMANENTE				
48136	4.3.1.02	ALIENACAO DE IMOBILIZADO				
56087	4.3.1.02.002	VALOR LIQUIDO BENS BAIXADOS	0,00	174.782,36	170.644,15	4.138,21
		** total de ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	174.782,36	170.644,15	4.138,21
		** total de ALIENACOES - ATIVO PERMANENTE	0,00	174.782,36	170.644,15	4.138,21
		** total de DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	174.782,36	170.644,15	4.138,21
		** total de DESPESAS/CUSTOS	0,00	227.740.306,43	9.021.880,61	218.718.425,82



Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO				
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
30	1.1.1	DISPONIBILIDADE				
46	1.1.1.01	CAIXA				
52	1.1.1.01.001	TESOURARIA				
		** total de CAIXA	0,00	7.814.675,22	7.814.675,22	0,00
75	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES				
41081	1.1.1.02.002	CAIXA ECON FEDERAL CT. 1507.950.001-8	2.838,50	192.098.453,82	181.344.621,25	10.756.671,07
52988	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER S.A. C/C 13-000747-1	9.439,84	56.721,67	66.161,51	0,00
38601	1.1.1.02.008	BCO. BRASIL LIXO/E CC 5.203-5	20.272,30	9.505,31	29.777,61	0,00
38617	1.1.1.02.009	BCO. BRASIL C/C 205218-0 antiga 5218-3	0,00	9.034.746,09	9.034.746,09	0,00
38623	1.1.1.02.010	BCO. BRASIL RES/S/SAUDE C/C5219-1	18.602,62	1.372,28	19.974,90	0,00
38630	1.1.1.02.011	BCO. BRASIL RES/C/C - 5220-5	0,00	541.817,73	541.817,73	0,00
38669	1.1.1.02.014	BCO. BRASIL SER/ESCM - 5223-X	2.690,39	248.899,93	251.590,32	0,00
42270	1.1.1.02.016	CAIXA ECON. FEDERAL-ROYALTIES 2028-5 FONTE 108	0,00	65.486.979,71	65.486.835,46	1.144,25
42286	1.1.1.02.017	CAIXA ECON. FEDERAL 2029-3 FONTE 203	0,00	24.585.953,64	24.392.652,96	193.300,68
		** total de BANCOS - CONTAS CORRENTES	53.843,65	292.064.450,18	281.167.177,83	10.951.116,00
164	1.1.1.03	APLIC FINANÇERAS - LIQUIDEZ IMEDIATA				
20882	1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/950001.8 APLIC	47.950,95	21.413.613,18	20.058.991,50	1.402.572,63
38771	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5223-X APLICAÇÃO	246.675,36	3.830,88	250.506,24	0,00
39456	1.1.1.03.007	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 5218-3 APLICAÇÃO	4.016.529,05	2.179.213,90	6.195.742,95	0,00
39871	1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 5220-5 APLICAÇÃO	538.168,06	5.832,36	544.000,42	0,00
40502	1.1.1.03.010	CAIXA ECON. FEDERAL 9500018-6 POUPANÇA	56.827,22	3.865,86	869,76	59.823,32
42323	1.1.1.03.011	CAIXA ECON. FEDERAL-ROYALTIES 2028-5 FONTE 108	0,00	1.968.269,79	1.316.543,41	651.726,38
942429	1.1.1.03.012	CAIXA ECON. FEDERAL 2029-3 - APLICAÇÃO	0,00	2.899.518,25	2.598.708,54	300.809,71
		** total de APLIC FINANÇERAS - LIQUIDEZ IMEDIATA	4.906.150,64	28.474.144,22	30.965.362,82	2.414.932,04
		** total de DISPONIBILIDADE	4.959.994,29	328.353.269,62	319.947.215,87	13.366.048,04
201	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
218	1.1.2.01	TRANSFERENCIAS GOVERNAMENTAIS				
247	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI	25.540.483,79	123.950.631,47	138.799.934,05	10.691.181,21
40867	1.1.2.01.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.918.697,61	29.000.000,04	36.390.885,24	2.527.812,41
41951	1.1.2.01.005	Convênio IBAMA 007/2000	6.141.535,35	0,00	0,00	6.141.535,35
		** total de TRANSFERENCIAS GOVERNAMENTAIS	41.600.716,75	152.950.631,51	175.190.819,29	19.360.528,97
47622	1.1.2.08	ADIANTAMENTOS - OPER. COM PESSOAL				
260	1.1.2.08.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	123.501,02	123.501,02	0,00
299	1.1.2.08.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	595.998,25	4.634.294,79	4.580.062,48	650.230,56
282	1.1.2.08.003	ADIANTAMENTO DO 13o. SALARIO	0,00	39.780,79	39.780,79	0,00
17868	1.1.2.08.005	ADIANTAMENTO SALARIO FAMILIA	0,00	3.790,54	3.790,54	0,00
52534	1.1.2.08.006	AUXILIO MATERNIDADE	0,00	75.245,15	75.245,15	0,00
		** total de ADIANTAMENTOS - OPER. COM PESSOAL	595.998,25	4.876.612,29	4.822.379,98	660.230,66
47639	1.1.2.09	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
19063	1.1.2.09.001	DEPOSITO JUDICIAL - TRABALHISTAS	813.979,28	1.143.651,09	569.324,14	1.388.306,23
51233	1.1.2.09.002	DEPOSITO JUDICIAL	893.688,11	3.678.778,67	3.688.919,11	883.547,67
38541	1.1.2.09.003	ADIANTAMENTO DIV FORNECEDORES	0,00	63.425,71	47.585,71	15.840,00
		** total de ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.707.667,39	4.885.855,47	4.305.828,96	2.287.693,90
47579	1.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR				
47591	1.1.2.10.002	IRRF - APLIC LIQUIDEZ IMEDIATA	46.953,55	45.174,16	92.127,71	0,00
43089	1.1.2.10.005	INSS RETIDO P/TERCEIROS	0,00	3.770.000,04	3.770.000,04	0,00
45596	1.1.2.10.007	INSS A COMPENSAR - PROC JUDICIAL	0,00	24.166,67	24.166,67	0,00
38764	1.1.2.10.017	IRRF A COMPENSAR	290.338,44	290.000,04	580.338,48	0,00
		** total de TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	337.291,99	4.129.340,91	4.466.632,90	0,00
47585	1.1.2.11	ESTOQUES				
477	1.1.2.11.001	MATERIAIS DIVERSOS	687.383,46	2.320.990,05	2.343.787,42	664.586,09
		** total de ESTOQUES	687.383,46	2.320.990,05	2.343.787,42	664.586,09
		** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	44.929.057,84	169.163.430,23	191.129.448,55	22.963.039,52
483	1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
47645	1.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR				
44517	1.1.3.01.001	SEGURO DA FROTA	54.067,79	37.123,97	82.616,76	8.575,00
		** total de SEGUROS A APROPRIAR	54.067,79	37.123,97	82.616,76	8.575,00
50707	1.1.3.02	ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS				
50713	1.1.3.02.001	ASSINATURAS DE REVISTAS	4.442,87	16.487,41	13.394,75	7.535,53
		** total de ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	4.442,87	16.487,41	13.394,75	7.535,53
		** total de DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	58.510,66	53.611,38	96.011,51	16.110,53
		** total de ATIVO CIRCULANTE	49.947.562,79	497.570.311,23	511.172.675,93	36.345.198,09
47651	1.3	ATIVO PERMANENTE				
47674	1.3.2	IMOBILIZADO				
47681	1.3.2.01	BENS E DIREITOS EM USO				
589	1.3.2.01.001	PREDIOS	904.114,10	0,00	0,00	904.114,10
595	1.3.2.01.002	TERRENOS	281.807,76	0,00	0,00	281.807,76
603	1.3.2.01.003	BENFEITORIAS	32.063,01	0,00	0,00	32.063,01
610	1.3.2.01.004	INSTALACOES	2.771,65	0,00	0,00	2.771,65
626	1.3.2.01.005	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	442.444,38	59.310,93	5.952,94	486.802,37
632	1.3.2.01.006	MAQUINAS PESADAS	517.937,64	0,00	32.625,00	485.312,64
649	1.3.2.01.007	BOMBAS E MOTORES	42.864,45	795,00	0,00	43.659,45
655	1.3.2.01.008	VEICULOS	3.961.064,91	0,00	91.710,00	3.869.354,91
661	1.3.2.01.009	MOVEIS E UTENSILIOS	911.529,22	34.179,26	28.183,43	917.525,05
678	1.3.2.01.010	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	129.899,82	0,00	15.952,99	113.946,83
684	1.3.2.01.011	DIREITO DE USO	157.239,85	0,00	0,00	157.239,85
691	1.3.2.01.099	OUTRAS IMOBILIZACOES	248.625,76	4.900,00	358,00	253.167,76
		** total de BENS E DIREITOS EM USO	7.632.362,55	99.185,19	174.782,36	7.556.765,38
47705	1.3.2.02	BENS EM CONSTRUCAO				
52215	1.3.2.02.001	OBRAS EM ANDAMENTO	163.021,21	0,00	0,00	163.021,21
		** total de BENS EM CONSTRUCAO	163.021,21	0,00	0,00	163.021,21
47697	1.3.2.03	DEPRECIACAO ACUMULADA				
715	1.3.2.03.001	DEPRECIACAO ACUMULADA DE PREDIOS	-292.453,01	0,00	35.868,84	-328.321,85
721	1.3.2.03.002	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENFEITORIAS	-26.305,04	0,00	249,96	-26.555,00
738	1.3.2.03.003	DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES	-2.771,65	0,00	0,00	-2.771,65
744	1.3.2.03.004	DEP. ACUM. DE MAQ. EQUIP. E FERRAMENTAS	-310.651,88	5.952,94	23.670,65	-328.369,59
751	1.3.2.03.005	DEP. ACUMUL. DE MAQUINAS PESADAS	-517.937,64	32.625,00	0,00	-485.312,64
767	1.3.2.03.006	DEPRECIACAO ACUMUL. DE BOMBAS E MOTORES	-29.973,46	0,00	2.098,81	-32.072,27
773	1.3.2.03.007	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	-3.830.480,69	91.710,00	38.800,08	-3.772.570,77
780	1.3.2.03.008	DEPRECIACAO ACUMUL. DE MOVEIS E UTENS.	-475.494,40	24.832,73	57.917,29	-508.578,96
796	1.3.2.03.009	DEP. ACUMUL. EQUIP. DE COMUNICACAO	-24.736,88	15.165,48	11.392,02	-20.963,42
804	1.3.2.03.099	DEP. ACUM. OUTRAS IMOBILIZACOES	-139.681,15	358,00	14.895,95	-154.219,10
		** total de DEPRECIACAO ACUMULADA	-5.650.485,80	170.644,15	184.893,60	-5.664.735,25
47728	1.3.2.05	IMOBILIZADO LEI 8200				
16946	1.3.2.05.001	PREDIOS/C.M.LEI 8200/91	7.429,10	0,00	0,00	7.429,10
16952	1.3.2.05.002	TERRENOS/C.M.LEI 8200/91	231.953,13	0,00	0,00	231.953,13
16969	1.3.2.05.003	BENFEITORIAS/C.M.LEI 8200/91	1.081,39	0,00	0,00	1.081,39

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
16981	1.3.2.05.005	MAQ.EQUIP.FERRAM./C.M.LEI 8200/91	23.615,45	0,00	0,00	23.615,45
16998	1.3.2.05.006	MAQUINAS PESADAS/C.M.LEI 8200/91	185.963,35	0,00	0,00	185.963,35
17006	1.3.2.05.007	BOMBAS E MOTORES/C.M.LEI 8200/91	56,15	0,00	0,00	56,15
17012	1.3.2.05.008	VEICULOS/C.M.LEI 8200/91	529.711,11	0,00	0,00	529.711,11
17029	1.3.2.05.009	MOVEIS UTENS/C.M.LEI 8200/91	31.749,20	0,00	0,00	31.749,20
17035	1.3.2.05.010	EQUIP.COMUN./C.M.LEI 8200/91	975,46	0,00	0,00	975,46
17041	1.3.2.05.011	DIREITO DE USO/C.M.LEI 8200/91	23.850,28	0,00	0,00	23.850,28
17058	1.3.2.05.099	OUTRAS IMOBIL./C.M.LEI 8200/91	20,85	0,00	0,00	20,85
47734	1.3.2.06	** total de IMOBILIZADO LEI 8200	1.036.405,47	0,00	0,00	1.036.405,47
		DEPRECIACAO LEI 8200				
17071	1.3.2.06.001	DEP.ACUM.PREDIOS/C.M.LEI 8200/91	-2,09	0,00	0,00	-2,09
17087	1.3.2.06.002	DEP.ACUM.BENFEIT./C.M.ESP.LEI 8200/91	-6.028,36	0,00	0,00	-6.028,36
17118	1.3.2.06.004	DEP.AC.MAQ.EQ.FERR/C.M.ESP.LEI 8200/91	-616,68	0,00	0,00	-616,68
17124	1.3.2.06.005	DEP.ACUM.MAQ.PES/C.M.ESP.LEI 8200/91	-13.548,41	0,00	0,00	-13.548,41
17131	1.3.2.06.006	DEP.AC.BOMBAS E MOT./C.M.ESP.LEI 8200/91	-13,15	0,00	0,00	-13,15
17147	1.3.2.06.007	DEP.ACUM.VEICULOS/C.M.ESP.LEI 8200/91	-35.659,98	0,00	0,00	-35.659,98
17153	1.3.2.06.008	DEP.C.AC.MOV.UTENS/C.M.ESP.LEI 8200/91	-3.406,62	0,00	0,00	-3.406,62
17160	1.3.2.06.009	DEP.AC.EQUIP.COM./C.M.ESP.LEI 8200/91	-697,01	0,00	0,00	-697,01
17176	1.3.2.06.099	DEP.AC.OUTRAS IMOBIL/C.M.ESP.LEI 8200/91	-17,37	0,00	0,00	-17,37
		** total de DEPRECIACAO LEI 8200	-59.989,67	0,00	0,00	-59.989,67
		** total de IMOBILIZADO	3.121.313,76	269.829,34	359.675,96	3.031.467,14
		** total de ATIVO PERMANENTE	3.121.313,76	269.829,34	359.675,96	3.031.467,14
		** total de ATIVO	53.068.876,55	497.840.140,67	511.632.351,89	39.376.665,23
862	2	PASSIVO				
879	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
885	2.1.1	FORNECEDORES				
891	2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS				
1264	2.1.1.01.003	Metinox 2004 Comercial LTDA	0,00	42.870,59	42.870,59	0,00
1413	2.1.1.01.005	KARL KURZ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00
3910	2.1.1.01.026	ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.749,50	4.749,50	0,00
16314	2.1.1.01.034	COMERCIO DE FERRO NS DA PIEDADE LTDA - ME	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
18922	2.1.1.01.044	PERSHY CHEMICALS I C P Q LTDA	0,00	14.940,00	14.940,00	0,00
39581	2.1.1.01.049	BAZAR E MATERIAIS DE CONST BAIRRO DE FATIMA LTDA -	0,00	48,76	48,76	0,00
40420	2.1.1.01.054	MARJACK MOTO PEÇAS LTDA EPP	9.740,00	113.449,80	103.709,80	0,00
41750	2.1.1.01.066	SOQUISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
45391	2.1.1.01.106	Brimel Material Elétrico Ltda	0,00	5.493,31	5.493,31	0,00
46150	2.1.1.01.119	PROMOTEXIL CONFECOES LTDA - EPP	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
47496	2.1.1.01.187	BAZAR SANTA CLARA DE ASSIS LTDA	0,00	2.438,26	2.438,26	0,00
50558	2.1.1.01.206	C.G. COM.PROD.DE LIMPEZA LTDA	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00
50647	2.1.1.01.215	SEVITEC INDUSTRIA MECANICA LIMITADA - ME	0,00	6.430,00	6.430,00	0,00
50699	2.1.1.01.217	FANAF PARAFUSOS LTDA	0,00	1.127,97	1.127,97	0,00
50861	2.1.1.01.225	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	200,00	200,00	0,00
51381	2.1.1.01.254	DIESEL TRACTOR PECAS P/TRATORES LTDA - EPP	6.535,00	28.354,90	22.819,90	0,00
51501	2.1.1.01.263	GRYPHON INFORMATICA LTDA - ME	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
51747	2.1.1.01.279	AEROSTEEL MANG. E CONEXOES LTDA	0,00	342,00	342,00	0,00
51925	2.1.1.01.294	DEUCERTO PECAS E MECANICA LTDA	0,00	9.008,76	9.008,76	0,00
52037	2.1.1.01.300	Fercenter Distribuidora de Ferro e Aço Ltda	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
52340	2.1.1.01.308	ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E JURIDICA LTDA	0,00	4.367,41	4.367,41	0,00
52474	2.1.1.01.317	JOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LT	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00
53031	2.1.1.01.334	FIRMANG COMERCIO E SERVICOS E PECAS DE MAQUINAS HI	0,00	1.211,50	1.211,50	0,00
53090	2.1.1.01.339	GRANVIA AUTO PECAS LTDA	0,00	20.925,70	20.925,70	0,00
53108	2.1.1.01.340	TOMINOX COMERCIO DE FERRO, METAIS E AÇOS ESPECIAIS LTDA	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
53338	2.1.1.01.353	REGIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	2.131,88	2.131,88	0,00
56348	2.1.1.01.378	PARCO PAPELARIA LTDA. (CAÇULA)	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
56450	2.1.1.01.387	TRATORZAN COM. PÇS P/TRATORES LTDA	0,00	8.094,40	8.094,40	0,00
56495	2.1.1.01.391	INDUSTRIA VASSOURAS E ESP. SÃO JOÃO LTDA	54.000,00	189.000,00	135.000,00	0,00
56868	2.1.1.01.411	TORTORA COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	180,00	180,00	0,00
57684	2.1.1.01.441	RAR BRASIL PECAS LTDA - EPP	0,00	8.238,00	8.238,00	0,00
57891	2.1.1.01.457	MARIA PAULA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
57981	2.1.1.01.462	HERMES COMERCIO DE OLEO LUBRIFICANTE LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
58494	2.1.1.01.483	J. M. J. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA - EPP	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
37925	2.1.1.01.501	TOPSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV	15.916,50	15.916,50	0,00	0,00
38037	2.1.1.01.509	BLUE SEAL INDUSTRIA E COM DE EQUIP E MAQUINAS LTDA	0,00	184.153,90	237.516,70	53.362,80
38072	2.1.1.01.513	VIBHUTI COMERCIO LTDA - EPP	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00
38391	2.1.1.01.522	VIGA RIO COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
38445	2.1.1.01.526	TAVOLONE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	0,00	1.369,26	1.369,26	0,00
40809	2.1.1.01.528	BRAGAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00
38712	2.1.1.01.541	HOUSE BOR ARTEFATOS LTDA	0,00	1.576,50	1.576,50	0,00
39108	2.1.1.01.580	NACIONAL RJ CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	0,00	5.298,00	5.298,00	0,00
939775	2.1.1.01.597	G.A. COMPOSITOS COMERCIAL LTDA	0,00	4.529,84	4.529,84	0,00
39901	2.1.1.01.602	MALVA DEF. E EQUIP. FITO E DOMISSANITARIOS LTDA	68.762,00	68.762,00	0,00	0,00
39931	2.1.1.01.603	FERRAGENS ROMA COM E SERVICOS LTDA	838,00	838,00	0,00	0,00
40005	2.1.1.01.610	YESHUA COMERCIO E SERVICO DIAS EIRELI - ME	4.843,75	4.843,75	0,00	0,00
40146	2.1.1.01.615	OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA-EPP	0,00	48.603,80	116.607,40	68.003,60
40205	2.1.1.01.619	TOVA COM. DE PNEUS LTDA	0,00	42.270,00	42.270,00	0,00
40235	2.1.1.01.621	Megabras Comercio de Fibras Epp Ltda	0,00	960,00	960,00	0,00
40264	2.1.1.01.622	JHV IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00
40324	2.1.1.01.625	Vitoria Tintas Ltda Me	0,00	26.068,00	26.068,00	0,00
40531	2.1.1.01.638	Evermit Come e Manut de Aparelhos	0,00	4.505,00	4.505,00	0,00
940689	2.1.1.01.648	Casa Andrade Loucas Ltda	0,00	324,60	324,60	0,00
40695	2.1.1.01.649	PAPELARIA FALCAO LTDA EPP	0,00	1.639,44	1.639,44	0,00
40755	2.1.1.01.654	DIMARCA AMBIENTAL COM. DE PROD. AMB.LTDA	0,00	70.825,00	70.825,00	0,00
40761	2.1.1.01.655	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	0,00	3.685,16	3.685,16	0,00
40896	2.1.1.01.660	ELETROFRIGOR PEÇAS LTDA ME	0,00	1.026,99	1.026,99	0,00
40933	2.1.1.01.664	W3M COM.DE MAQ.FERRAM.E CONFEC.DE UNIF.LTDA.-	0,00	9.244,80	9.244,80	0,00
41111	2.1.1.01.676	D.Maciel Com e Serviços Ltda - EPP	0,00	40.602,50	40.602,50	0,00
41141	2.1.1.01.677	SISU COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	0,00	2.237,00	2.237,00	0,00
41157	2.1.1.01.678	SELENE COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - M	0,00	798,00	798,00	0,00
941329	2.1.1.01.679	CHANCELLER COM. DE ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
941631	2.1.1.01.683	M Jennani Distribuidora de Produtos Descartáveis L	229.500,00	841.500,00	711.144,00	99.144,00
41186	2.1.1.01.685	VILLAR GUIMARAES COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	37.252,00	37.252,00	0,00	0,00
41565	2.1.1.01.687	COPEMAQ LTDA	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
41217	2.1.1.01.690	SR MOTORS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	685,50	685,50
41281	2.1.1.01.695	LEAL NITEROI OXIGENIO E FERRAMENTAS LTDA	467,38	2.480,83	2.013,45	0,00
41401	2.1.1.01.697	JGTech COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS AUM. E GRAF. LTDA ME	0,00	3.084,00	3.084,00	0,00
941507	2.1.1.01.700	SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	23.416,90	23.416,90	0,00	0,00
41312	2.1.1.01.702	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	7.503,60	7.503,60	0,00
41721	2.1.1.01.710	NOVA VILAR COMERCIO E BAZAR EIRELI ME	41.950,00	41.950,00	0,00	0,00
941750	2.1.1.01.711	KADIA COMERCIO DE PNEUMATICOS, FERRAMENTAS E ARTI	0,00	2.812,00	2.812,00	0,00
41944	2.1.1.01.717	RA Filters Lubrificantes Ltda	0,00	5.195,10	5.195,10	0,00
941201	2.1.1.01.724	RJCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	128.658,00	274.920,00	146.282,00	0,00



Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41588	2.1.1.01.730	Macservice Servicos Tec. Comercio Ltda Epp	0,00	15.360,00	15.360,00	0,00
41358	2.1.1.01.732	DISTRIBUIDORA DE ACOS E FERRAMENTAS LTDA - ME	0,00	494,40	494,40	0,00
41341	2.1.1.01.739	JIT SERVICOS E COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	36.109,75	101.852,55	65.742,80	0,00
41536	2.1.1.01.740	MEDINA MONNERAT DISTRIBUIDORA DE FERRO LTDA	0,00	998,79	998,79	0,00
41996	2.1.1.01.741	VITORIA DIESEL VEICULOS E PECAS LTDA - ME	0,00	7.422,95	7.422,95	0,00
42033	2.1.1.01.742	ATUAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	0,00	4.396,78	4.396,78	0,00
42011	2.1.1.01.743	R Carvalho Com. de Equip. Ind. e Serv. Ltda	0,00	9.046,05	9.046,05	0,00
942004	2.1.1.01.745	LITORAL NITEROIENSE TINTAS LTDA - EPP	0,00	23.358,35	23.358,35	0,00
42375	2.1.1.01.747	REDESPT INDUSTRIAL E COM. DE REDES ESPORTIVAS LTD	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
942381	2.1.1.01.748	COMERCIAL CARDU EIRELI - ME	0,00	10.152,70	10.152,70	0,00
42398	2.1.1.01.749	TERMOLAR SA	0,00	8.823,20	8.823,20	0,00
42406	2.1.1.01.750	PIRAMIDE DIGITAL IMPRESSOES EIRELI - ME	0,00	13.550,00	13.550,00	0,00
42412	2.1.1.01.751	HC- DEL DIESEL ELETRO - EPP	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
42435	2.1.1.01.752	JULIANA SOM E ACESSORIOS LTDA	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
942458	2.1.1.01.753	KALUTA COMERCIO MADEIRAS LTDA	0,00	3.022,40	3.022,40	0,00
42471	2.1.1.01.755	D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0,00	28.752,00	28.752,00	0,00
42487	2.1.1.01.756	RETRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.938,32	1.938,32	0,00
42493	2.1.1.01.757	CASA DO ATLETA COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	0,00	8.506,00	8.506,00	0,00
42518	2.1.1.01.758	SELOFIX LACRES LTDA EPP	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
42524	2.1.1.01.759	ELETROMAX 25 DE AGOSTO EIRELI	0,00	4.029,55	4.029,55	0,00
42531	2.1.1.01.760	SPJ PLASTICOS, CONFECÇOES, DISTRIBUIÇÃO E BAZAR LT	0,00	773,60	773,60	0,00
42547	2.1.1.01.761	MICRO MAQ COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE I	0,00	15.507,00	15.507,00	0,00
42553	2.1.1.01.762	BAZAR VINTE TRES DE ABRIL LTDA - ME	0,00	156,60	156,60	0,00
942599	2.1.1.01.764	ENFOQUE ARTES LTDA - EPP 21.463.846/0002-19	0,00	692,70	692,70	0,00
42607	2.1.1.01.765	DOMINUS TEC INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	2.322,00	2.322,00	0,00
42613	2.1.1.01.766	E. M. AMARAL - MAQUINAS E FERRAMENTAS - EIRELI - E	0,00	5.312,08	5.312,08	0,00
942620	2.1.1.01.767	REAL TOOLS COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00
42636	2.1.1.01.768	VALMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	25.606,03	25.606,03	0,00
42659	2.1.1.01.770	GAMA COMERCIO DE MAQUINAS,FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	2.388,00	2.388,00	0,00
942702	2.1.1.01.775	REAL BRAMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
942719	2.1.1.01.776	SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
942748	2.1.1.01.777	Z.S.M ELETRONICA EIRELI - ME	0,00	475,00	475,00	0,00
942790	2.1.1.01.778	PONTO AR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	300,00	300,00	0,00
942837	2.1.1.01.779	Wale Com. e Serv. e Representação Eireli - ME	0,00	25.738,00	25.738,00	0,00
942843	2.1.1.01.780	JD II MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
942866	2.1.1.01.781	A5 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
942872	2.1.1.01.782	MISLEINE MELLO MARTINS - ME	0,00	492,37	492,37	0,00
942895	2.1.1.01.783	EXATTA BOMBAS LTDA - EPP	0,00	795,00	795,00	0,00
42903	2.1.1.01.784	LIGA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	0,00	0,00	8.772,00	8.772,00
42910	2.1.1.01.785	TCW MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - EPP	0,00	721,80	721,80	0,00
** total de FORNECEDORES DE MATERIAIS			700.169,28	2.805.976,43	2.335.775,05	229.967,90
FORNECEDORES DE SERVICO						
50363	2.1.1.02.015	PARVAM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP	28.582,00	110.000,50	116.914,50	35.496,00
53291	2.1.1.02.091	ROCHAFIRE TECNOLOGIA E SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LT	0,00	1.538,50	1.538,50	0,00
57572	2.1.1.02.149	MICROCIS CONSULTORIA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	65.000,00	121.611,06	81.847,32	25.236,26
57655	2.1.1.02.150	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO	12.116,00	40.162,32	32.940,64	4.894,32
58092	2.1.1.02.162	INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE REFRIGERACA	20.303,60	60.504,79	47.510,61	7.309,42
58420	2.1.1.02.171	ULTRADIGITAL COM. SERV. P/ESCRI. LTDA	19.880,00	60.603,80	50.663,60	9.940,00
58561	2.1.1.02.173	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	75.000,00	234.190,38	172.115,28	12.924,90
38103	2.1.1.02.181	RETIFICA DE MOTORES LUSO BRASILEIRA LTDA - EPP	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
38209	2.1.1.02.187	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
38215	2.1.1.02.188	EDITORIA JORNALISTICA ALBERTO LTDA	4.514,84	6.530,04	2.015,20	0,00
38244	2.1.1.02.190	MICRO MAQ COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE I	6.950,00	9.730,00	4.170,00	1.390,00
38251	2.1.1.02.191	GRM SERVICOS LTDA - ME	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
38787	2.1.1.02.200	LIMPATECH SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.629,05	23.629,05	0,00	0,00
38847	2.1.1.02.201	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS ALCANTARA S.A	1.868.787,05	1.868.787,05	0,00	0,00
38913	2.1.1.02.205	EDITORIA ESQUEMA LTDA	0,00	315,00	315,00	0,00
39137	2.1.1.02.212	PEDRO AMERICO DA SILVA FILHO COMERCIO E SERVICOS -	6.000,00	17.404,03	15.176,61	3.772,58
39479	2.1.1.02.218	ANTONIO CRESO VILLELA DE LIMA 39601501720 - ME	124.700,00	464.760,00	372.725,00	32.665,00
39539	2.1.1.02.220	NORMATEC DE SAO CRISTOVAO LTDA - ME	2.241,00	2.241,00	0,00	0,00
40169	2.1.1.02.229	LESTE RIO SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET - EIR	27.600,00	88.665,00	81.420,00	20.355,00
40293	2.1.1.02.233	EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO EST. RIO DE JANEIRO	0,00	537,46	537,46	0,00
40956	2.1.1.02.242	ATUALIZACAO PROF CONTL E JUR LTDA. XX II LANÇAR	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
41068	2.1.1.02.244	ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTINUADA LTDA.	0,00	4.501,00	4.501,00	0,00
41074	2.1.1.02.245	DATA CORPORA SERV. TEL. INFORM. LTDA EPP	22.360,00	83.010,00	65.400,00	4.750,00
941081	2.1.1.02.246	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT	57.000,00	151.281,02	133.718,98	39.437,96
41097	2.1.1.02.247	ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA -	10.168,00	35.791,36	25.623,36	0,00
941661	2.1.1.02.250	DEDETIZADORA VILA TIRADENTES LTDA - ME	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
9941661	2.1.1.02.251	WKWK SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA	1.242,61	1.242,61	0,00	0,00
41714	2.1.1.02.253	MOTOR E MAIS SERVICOS DE MOTORES LTDA - EPP	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00
41861	2.1.1.02.259	REPASSE ONLINE RECORTES ELETRONICOS LTDA - ME	1.350,00	6.200,00	5.850,00	1.000,00
42079	2.1.1.02.273	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	0,00	4.276,04	4.276,04	0,00
42168	2.1.1.02.275	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	299.254,39	1.422.247,31	1.218.676,78	95.883,86
42181	2.1.1.02.276	HC- DEL DIESEL ELETRO - EPP	0,00	7.611,10	7.611,10	0,00
42205	2.1.1.02.279	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - ME	53.761,00	53.761,00	0,00	0,00
42228	2.1.1.02.281	RETIFICA DE MOTORES ATUAL LTDA ME	0,00	53.340,00	53.340,00	0,00
942257	2.1.1.02.283	NBT INFRA CONSULTORIA EM INFRA-ESTRUTURA LTDA. - M	13.305,00	57.655,00	52.350,00	8.000,00
42317	2.1.1.02.284	TILLBILL - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	0,00	227,80	227,80	0,00
42352	2.1.1.02.285	EXITUS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
42369	2.1.1.02.286	THIAGO PEREIRA DE SOUZA 09374699710	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00
42441	2.1.1.02.287	DS - COMPUTACAO GRAFICA LTDA - EPP	0,00	14.640,00	14.640,00	0,00
42560	2.1.1.02.289	EDITORIA O DIA LTDA	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
42576	2.1.1.02.290	R MELO ROSA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA - ME	0,00	470,00	470,00	0,00
42725	2.1.1.02.291	RETIFICADORA LUSO BRASILEIRA LTDA - ME	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
42731	2.1.1.02.292	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
942754	2.1.1.02.293	VITORIA DIESEL VEICULOS E PEÇAS LTDA-ME	0,00	4.884,00	4.884,00	0,00
942777	2.1.1.02.295	HERSA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	861,80	861,80	0,00
942783	2.1.1.02.296	HEBERTFLEX TOLDOS E COBERTURAS LTDA - ME	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
942808	2.1.1.02.297	IPECRJ TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	990,00	990,00	0,00
942814	2.1.1.02.298	JAQUELINE DIAS GONCALVES 10483928720	0,00	540,00	540,00	0,00
42821	2.1.1.02.299	ELETRICA PORTUGAL LTDA - ME	0,00	445,00	445,00	0,00
942850	2.1.1.02.300	COPEMAQ LTDA - EPP	0,00	3.600,00	5.400,00	1.800,00
942889	2.1.1.02.301	DANIEL DA PRIMAVERA DIESEL LTDA - ME	0,00	2.819,06	2.819,06	0,00
942926	2.1.1.02.302	N D DIESEL SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00
** total de FORNECEDORES DE SERVICO			2.780.244,54	5.126.974,88	2.654.545,64	307.815,30
EMPREENHEIRAS						
47852	2.1.1.03	Econit Engenharia Ambiental S.A	26.615.043,49	90.318.856,20	75.959.509,86	12.255.697,15
39545	2.1.1.03.005	MULTAS E JUROS ECONIT	1.556.570,93	1.556.570,93	0,00	0,00
41134	2.1.1.03.005	** total de EMPREENHEIRAS	28.171.614,42	91.875.427,13	75.969.509,86	12.255.697,15
DEMAIS FORNECEDORES						
50446	2.1.1.05					

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
50452	2.1.1.05.001	FETRANSPOR	398.834,73	6.128.301,91	5.729.467,18	0,00
50475	2.1.1.05.002	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	3.378.750,02	19.693.735,53	20.026.511,99	3.711.526,48
		** total de DEMAIS FORNECEDORES	3.777.584,75	25.822.037,44	25.755.979,17	3.711.526,48
		** total de FORNECEDORES	35.428.612,99	125.630.415,88	106.705.809,72	16.505.006,83
4222	2.1.3	TRIBUTOS A RECOLHER				
4239	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER				
4245	2.1.3.01.001	IRRF - PESSOAS FISICAS	370.186,80	2.505.257,36	2.337.442,07	202.371,51
4251	2.1.3.01.002	IRRF - PESSOAS JURIDICAS	273,47	814.879,53	814.621,62	15,56
4341	2.1.3.01.003	ISS RETIDO NA FONTE	0,00	1.624.315,31	1.624.315,31	0,00
4281	2.1.3.01.005	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.022.709,74	28.717.964,53	28.955.590,27	4.260.336,48
47817	2.1.3.01.006	INSS - RECLAMACAO TRABALHISTA	0,00	1.710,39	1.710,39	0,00
4305	2.1.3.01.007	FGTS	618.420,12	5.292.379,63	5.316.409,88	642.450,37
4311	2.1.3.01.008	PIS/PASEP	36.065,93	51.561,94	15.496,01	0,00
4334	2.1.3.01.010	IMPOSTO/CONTRIB SINDICAL - EMPREGADOS	10.378,07	154.489,61	148.606,30	4.494,76
47830	2.1.3.01.012	ASSISTENCIA MEDICA/FMS	4.112,84	55.314,26	56.211,34	5.009,92
52771	2.1.3.01.015	RETENCAO DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	847,61	3.773.444,72	3.772.645,33	48,22
56414	2.1.3.01.016	COFINS	179.772,47	252.303,29	72.530,82	0,00
38793	2.1.3.01.020	INSS RETIDO NA FONTE - CTR ALCANTARA	0,00	20.183,31	20.183,31	0,00
39551	2.1.3.01.023	INSS RETIDO NA FONTE - ECONIT	0,00	1.780.982,36	1.780.982,36	0,00
40413	2.1.3.01.024	PIS/PASEP COFINS E CSLL DA FME	562.530,67	1.236.125,00	1.348.500,00	674.905,67
40543	2.1.3.01.025	CONTRIBUICAO ADICIONAL - SENAI	10.149,89	131.051,50	131.841,04	10.939,43
		** total de IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.815.447,61	46.411.962,74	46.397.086,05	5.800.570,92
50943	2.1.3.02	TRIBUTOS E MULTAS A PAGAR				
50950	2.1.3.02.001	DEBITOS PREVIDENCIARIOS	968.993,98	959.466,66	450.594,44	460.121,76
56093	2.1.3.02.003	IBASM	734.446,06	734.446,06	0,00	0,00
58380	2.1.3.02.007	MULTA ATRASO ENTREGA DE DECLARAÇÕES	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
39516	2.1.3.02.010	PARCELAMENTO LEI 11941/09	5.418.978,65	5.519.201,37	11.000.000,00	10.899.777,28
39806	2.1.3.02.013	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA CSLL	28.367,32	37.089,10	8.720,78	0,00
940465	2.1.3.02.015	Parcelamento Fijar/Senai	30.788,24	29.018,64	44.462,72	46.232,32
41022	2.1.3.02.016	Parcelamento Lei 12996/2014	1.319.509,92	1.319.509,92	0,00	0,00
41772	2.1.3.02.017	Parcelamento IBAMA Auto de Infração 352669/D	400.194,98	406.492,30	800.000,00	793.702,68
42292	2.1.3.02.018	Parcelamento MP 766 de 2017	0,00	769.180,15	2.947.471,30	189.136,87
42330	2.1.3.02.019	Parcelamento de IPVA	0,00	41.861,83	230.998,70	2.178.291,15
		** total de TRIBUTOS E MULTAS A PAGAR	8.955.279,15	9.870.265,03	15.482.247,94	14.567.262,06
		** total de TRIBUTOS A RECOLHER	14.770.726,76	56.282.227,77	61.879.333,99	20.367.832,98
4357	2.1.4	OBRIGACOES COM PESSOAL				
4363	2.1.4.01	REMUNERACAO A PAGAR				
4370	2.1.4.01.001	HONORARIOS	216.630,13	1.508.859,92	1.419.829,56	127.599,77
4386	2.1.4.01.002	ORDENADOS	3.626.568,04	39.920.015,22	40.130.308,45	3.836.861,27
17911	2.1.4.01.004	FERIAS A PAGAR	773.683,96	5.615.248,58	4.841.564,62	0,00
4417	2.1.4.01.005	13o SALARIO A PAGAR	561,22	4.533.984,37	4.539.232,45	5.809,30
4423	2.1.4.01.006	RESCISoes A PAGAR	5.564,32	208.141,85	209.464,49	6.886,96
		** total de REMUNERACAO A PAGAR	4.623.007,67	51.786.249,94	51.140.399,57	3.977.157,30
47935	2.1.4.02	CONSIGNACOES DE EMPREGADOS				
4430	2.1.4.02.001	PENSAO ALIMENTICIA	69.414,24	896.835,90	892.507,22	65.085,56
18129	2.1.4.02.002	PLANO DE SAUDE	2.416,19	2.416,19	0,00	0,00
21396	2.1.4.02.004	ASCLIN	110.728,11	1.347.163,77	1.361.233,78	124.798,12
44523	2.1.4.02.005	EMPRESTIMO CEF	459.931,58	5.078.141,44	5.061.397,05	443.187,19
21338	2.1.4.02.006	MENSALIDADE SINDICAL - EMPREGADOS	18.677,46	233.233,07	233.598,81	19.043,20
58057	2.1.4.02.009	EMPRESTIMO BONSUCESSO	26,47	14.463,02	14.436,55	0,00
58382	2.1.4.02.010	SERMEDE PLANO DE SAUDE	1.852,43	1.852,43	0,00	0,00
38221	2.1.4.02.013	BANCO VOTORANTIM	49.604,81	364.797,64	327.898,70	12.705,87
38327	2.1.4.02.014	PLANO DE SAUDE SEMEG	1.320,35	1.320,35	0,00	0,00
39121	2.1.4.02.015	SEGURO DE VIDA E FUNERAL	14.762,97	151.755,28	155.753,26	18.760,95
39557	2.1.4.02.016	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	59.322,55	620.411,84	597.408,53	36.319,24
40011	2.1.4.02.017	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	449.159,12	5.381.330,97	5.397.234,41	465.062,56
		** total de CONSIGNACOES DE EMPREGADOS	1.237.216,28	14.093.721,90	14.041.468,31	1.184.962,69
50021	2.1.4.03	BENEFICIOS A PAGAR				
50044	2.1.4.03.002	VALE ALIMENTACAO	253,00	253,00	0,00	0,00
		** total de BENEFICIOS A PAGAR	253,00	253,00	0,00	0,00
		** total de OBRIGACOES COM PESSOAL	5.860.476,95	65.880.224,84	65.181.867,88	5.162.119,99
4512	2.1.5	CONTAS A PAGAR				
47958	2.1.5.01	CONCESSIONARIAS DE SERVICO PUBLICO				
47971	2.1.5.01.002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	13.790,00	65.474,56	56.368,77	4.684,21
42599	2.1.5.01.003	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE	0,00	4,25	4,25	0,00
51807	2.1.5.01.005	AGUAS DE NITEROI S/A	163.359,97	460.759,18	386.011,07	88.611,86
58554	2.1.5.01.007	AMPLA	162.149,76	667.062,04	611.085,58	105.573,30
42241	2.1.5.01.009	TIM CELULAR S.A.	108.536,46	358.413,93	269.506,67	19.629,20
		** total de CONCESSIONARIAS DE SERVICO PUBLICO	447.836,19	1.552.313,96	1.322.976,34	218.498,57
4571	2.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR				
14411	2.1.5.02.001	SEGUROS A PAGAR	0,00	28.175,00	28.175,00	0,00
47912	2.1.5.02.002	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	1.143,96	0,00	0,00	1.143,96
47929	2.1.5.02.003	ALUGUEIS A PAGAR	138.116,80	582.001,23	475.298,35	31.413,72
		** total de DEMAIS CONTAS A PAGAR	139.260,56	610.176,23	503.473,35	32.567,68
		** total de CONTAS A PAGAR	587.096,75	2.162.490,19	1.826.449,69	251.066,25
47869	2.1.6	PROVISOES				
47875	2.1.6.01	PROVISOES TRABALHISTAS				
19123	2.1.6.01.003	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	5.649.961,78	658.704,18	883.301,97	5.874.559,57
		** total de PROVISOES TRABALHISTAS	5.649.961,78	658.704,18	883.301,97	5.874.559,57
47881	2.1.6.02	DEMAIS PROVISOES				
47562	2.1.6.02.002	CONTINGENCIAS JUDICIAIS	15.901.344,49	16.717,46	304.767,58	16.189.394,59
		** total de DEMAIS PROVISOES	15.901.344,49	16.717,46	304.767,58	16.189.394,59
		** total de PROVISOES	21.551.306,27	675.421,64	1.188.069,53	22.063.954,16
39380	2.1.8	OBRIGACOES COM CONCESSIONARIAS				
39396	2.1.8.01	OBRIGACOES CONCESSIONARIAS				
39404	2.1.8.01.001	ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL	1.308.565,67	511.185,00	0,00	797.380,67
		** total de OBRIGACOES CONCESSIONARIAS	1.308.565,67	511.185,00	0,00	797.380,67
		** total de OBRIGACOES COM CONCESSIONARIAS	1.308.565,67	511.185,00	0,00	797.380,67
		** total de PASSIVO CIRCULANTE	79.507.785,39	251.141.965,32	236.781.530,81	65.147.350,88
4653	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
43848	2.2.2	OBRIGACOES A PAGAR				
52601	2.2.2.02	DEBITOS PARCELADOS				
53166	2.2.2.02.002	PARCELAMENTO INSS	2.650.577,65	2.650.577,65	0,00	0,00
56160	2.2.2.02.003	PARCELAMENTO IBASM	568.572,18	568.572,18	0,00	0,00
39605	2.2.2.02.007	PARCELAMENTO LEI 11941/2009	33.351.515,94	11.000.000,00	5.600.000,00	27.951.515,94
40471	2.2.2.02.011	Parcelamento Fijar/Senai	44.462,72	44.462,72	0,00	0,00
41039	2.2.2.02.012	Parcelamento Lei 12996/2014	9.710.446,97	10.100.446,97	390.000,00	0,00
41795	2.2.2.02.013	Parcelamento IBAMA convênio 007/2000 SIAFI 41 1966	6.141.535,35	0,00	0,00	6.141.535,35
42263	2.2.2.02.014	Parcelamento IBAMA Auto Infração 352669/D	1.430.000,00	800.000,00	0,00	630.000,00



Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
942301	2.2.02.015	Parcelamento MP 766 de 2017	0,00	1.800.000,00	10.100.446,97	8.300.446,97
42346	2.2.02.016	Parcelamento IPVA	0,00	75.000,00	163.089,55	88.089,55
		** total de DEBITOS PARCELADOS	53.897.110,81	27.039.059,52	16.253.536,52	43.111.587,81
		** total de OBRIGACOES A PAGAR	53.897.110,81	27.039.059,52	16.253.536,52	43.111.587,81
45729	2.2.3	PROVISÕES				
45735	2.2.3.01	RISCOS FISCAIS E OUTRAS CONTINGENCIAS				
45758	2.2.3.01.002	CONTINGENCIAS JUDICIAIS	1.151.623,26	0,00	0,00	1.151.623,26
		** total de RISCOS FISCAIS E OUTRAS CONTINGENCIAS	1.151.623,26	0,00	0,00	1.151.623,26
		** total de PROVISÕES	1.151.623,26	0,00	0,00	1.151.623,26
		** total de PASSIVO NÃO CIRCULANTE	55.048.734,07	27.039.059,52	16.253.536,52	44.263.211,07
		PATRIMONIO LIQUIDO				
		CAPITAL				
		CAPITAL SUBSCRITO				
		ACOES ORDINARIAS	2.808.875,17	0,00	0,00	2.808.875,17
		** total de CAPITAL SUBSCRITO	2.808.875,17	0,00	0,00	2.808.875,17
		** total de CAPITAL	2.808.875,17	0,00	0,00	2.808.875,17
48024	2.4.2	RESERVAS				
48031	2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL				
52592	2.4.2.01.001	RESERVA SOBRE TRANSFERENCIAS DA PMN	3.949.009,50	0,00	0,00	3.949.009,50
		** total de RESERVAS DE CAPITAL	3.949.009,50	0,00	0,00	3.949.009,50
		** total de RESERVAS	3.949.009,50	0,00	0,00	3.949.009,50
48060	2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS				
48076	2.4.3.01	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS				
5032	2.4.3.01.002	PREJUIZOS	-87.604.574,11	0,00	9.519.114,30	-78.085.459,81
46871	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO	-3.064.369,55	228.299.851,36	230.224.864,27	-1.139.356,64
17213	2.4.3.01.004	PREJ.ACUM.89/C.M.ESP.LEI 8200/91	-9.618,98	0,00	9.618,98	0,00
56131	2.4.3.01.005	RESULTADO A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	2.433.035,06	0,00	0,00	2.433.035,06
		** total de LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	-88.245.527,58	228.299.851,36	239.753.597,55	-76.791.781,39
		** total de RESULTADOS ACUMULADOS	-88.245.527,58	228.299.851,36	239.753.597,55	-76.791.781,39
		** total de PATRIMONIO LIQUIDO	-81.487.642,91	228.299.851,36	239.753.597,55	-70.033.896,72
		** total de PASSIVO	53.068.876,55	506.480.876,20	492.788.664,88	38.376.665,23
5055	3	RECEITAS				
5061	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
5078	3.1.1	RECEITAS DE TRANSFERENCIA				
48165	3.1.1.01	SUBVENCOES DO TESOURO				
48171	3.1.1.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI FONTE 100	0,00	186.584.025,88	186.584.025,88	0,00
57030	3.1.1.01.002	ROYALTIES FONTE 108	0,00	661.428,14	661.428,14	0,00
		** total de SUBVENCOES DO TESOURO	0,00	186.245.454,02	186.245.454,02	0,00
		** total de RECEITAS DE TRANSFERENCIA	0,00	186.245.454,02	186.245.454,02	0,00
48194	3.1.2	RECEITAS PROPRIAS				
48202	3.1.2.01	TARIFAS E TAXAS				
48219	3.1.2.01.001	TLE - TARIFA DE LIXO EXCEDENTE	0,00	405.711,09	405.711,09	0,00
48225	3.1.2.01.002	SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA	0,00	12.355,00	12.355,00	0,00
48248	3.1.2.01.004	INFRACAO COD DE LIMPEZA	0,00	4.142,29	4.142,29	0,00
38675	3.1.2.01.007	TAXA DE RESIDUOS DE SAUDE	0,00	10.993,31	10.993,31	0,00
		** total de TARIFAS E TAXAS	0,00	433.201,69	433.201,69	0,00
48261	3.1.2.02	RECEITAS EVENTUAIS				
50311	3.1.2.02.004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	16.513,09	16.513,09	0,00
58519	3.1.2.02.006	RECEITA SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS (FME)	0,00	29.000.000,04	29.000.000,04	0,00
		** total de RECEITAS EVENTUAIS	0,00	29.016.513,13	29.016.513,13	0,00
48337	3.1.2.04	RECEITAS FINANCEIRAS				
48343	3.1.2.04.001	RENDIMENTOS - LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	214.013,15	214.013,15	0,00
42122	3.1.2.04.005	DESCONTO OBTIDOS	0,00	1.796.956,46	1.796.956,46	0,00
		** total de RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.010.969,61	2.010.969,61	0,00
52570	3.1.2.06	RESSARCIMENTO - PESSOAL CEDIDO				
52586	3.1.2.06.001	PESSOAL CEDIDO A FMS/OUTROS	0,00	44.242,27	44.242,27	0,00
		** total de RESSARCIMENTO - PESSOAL CEDIDO	0,00	44.242,27	44.242,27	0,00
		** total de RECEITAS PROPRIAS	0,00	31.504.926,70	31.504.926,70	0,00
52860	3.1.5	RECEITAS DE DOACOES				
52876	3.1.5.01	DOACOES DE MATERIAIS				
52882	3.1.5.01.001	MATERIAIS PARA LIMPEZA URBANA	0,00	62.441,66	62.441,66	0,00
		** total de DOACOES DE MATERIAIS	0,00	62.441,66	62.441,66	0,00
		** total de RECEITAS DE DOACOES	0,00	62.441,66	62.441,66	0,00
		** total de RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	217.812.822,38	217.812.822,38	0,00
5300	3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
5316	3.2.1	ALIENACOES - ATIVO PERMANENTE				
5351	3.2.1.02	ALIENACAO DE IMOBILIZADO				
5368	3.2.1.02.001	GANHOS NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
		** total de ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
		** total de ALIENACOES - ATIVO PERMANENTE	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
		** total de RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
		** total de RECEITAS	0,00	217.818.022,38	217.818.022,38	0,00
5397	4	DESPESAS/CUSTOS				
48484	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS				
48491	4.1.1	PESSOAL				
48509	4.1.1.01	HONORARIOS				
48515	4.1.1.01.001	DIRETORIA	0,00	1.303.622,51	1.303.622,51	0,00
		** total de HONORARIOS	0,00	1.303.622,51	1.303.622,51	0,00
48521	4.1.1.02	REMUNERACAO DE EMPREGADOS				
48538	4.1.1.02.001	SALARIOS	0,00	30.721.363,27	30.721.363,27	0,00
48544	4.1.1.02.002	GRATIFICACOES	0,00	642.872,05	642.872,05	0,00
48551	4.1.1.02.003	FERIAS	0,00	4.948.445,11	4.948.445,11	0,00
48567	4.1.1.02.004	13 SALARIO	0,00	5.418.449,16	5.418.449,16	0,00
48573	4.1.1.02.005	HORAS EXTRAS	0,00	1.879.139,75	1.879.139,75	0,00
48596	4.1.1.02.007	GRATIFICACAO ESPECIAL	0,00	1.822.608,43	1.822.608,43	0,00
48604	4.1.1.02.008	GRATIFICACAO COMISSAO DE CADASTRO	0,00	84.362,15	84.362,15	0,00
48611	4.1.1.02.009	INSALUBRIDADE	0,00	5.974.291,06	5.974.291,06	0,00
48627	4.1.1.02.010	ADICIONAL NOTURNO	0,00	244.548,68	244.548,68	0,00
49236	4.1.1.02.011	PERICULOSIDADE	0,00	162.011,19	162.011,19	0,00
58258	4.1.1.02.012	ESTAGIARIOS	0,00	351.482,48	351.482,48	0,00
		** total de REMUNERACAO DE EMPREGADOS	0,00	52.249.573,33	52.249.573,33	0,00
48633	4.1.1.03	BENEFICIOS - PESSOAL				
49064	4.1.1.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	4.105.534,63	4.105.534,63	0,00
49071	4.1.1.03.002	VALE ALIMENTACAO	0,00	14.903.649,73	14.903.649,73	0,00
48640	4.1.1.03.003	PLANO DE SAUDE / FUNERAL	0,00	3.652.463,78	3.652.463,78	0,00
48656	4.1.1.03.004	ASSISTENCIA MEDICA - FMS	0,00	28.105,67	28.105,67	0,00
		** total de BENEFICIOS - PESSOAL	0,00	22.689.753,81	22.689.753,81	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
48662	4.1.1.04	ENCARGOS GERAIS - PESSOAL				
48722	4.1.1.04.099	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	453.501,13	453.501,13	0,00
		** total de ENCARGOS GERAIS - PESSOAL	0,00	453.501,13	453.501,13	0,00
48739	4.1.1.05	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS				
48745	4.1.1.05.001	INSS	0,00	16.046.540,76	16.046.540,76	0,00
48751	4.1.1.05.002	FGTS	0,00	3.740.935,83	3.740.935,83	0,00
		** total de ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	0,00	19.787.476,59	19.787.476,59	0,00
		** total de PESSOAL	0,00	96.483.927,37	96.483.927,37	0,00
49087	4.1.2	CUSTOS MATERIAIS/SERVICOS				
49093	4.1.2.01	MATERIAIS MANUTENCAO/CONSUMO				
48811	4.1.2.01.001	MATERIAL DE LIMPEZA URBANA	0,00	1.304.192,68	1.304.192,68	0,00
48828	4.1.2.01.002	MATERIAL PARA OPERACAO DA FROTA	0,00	1.242.856,09	1.242.856,09	0,00
48834	4.1.2.01.003	MATERIAL PARA MANUTENCAO DA FROTA	0,00	264.973,68	264.973,68	0,00
48841	4.1.2.01.004	FERRAMENTAS PARA OFICINA	0,00	15.756,52	15.756,52	0,00
48857	4.1.2.01.005	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	13.565,80	13.565,80	0,00
48863	4.1.2.01.006	VESTUARIO	0,00	300.404,25	300.404,25	0,00
48870	4.1.2.01.007	MATERIAL DE SEGURANCA	0,00	37.368,11	37.368,11	0,00
51032	4.1.2.01.008	MATERIAL MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	0,00	415,00	415,00	0,00
51581	4.1.2.01.099	OUTROS MATERIAIS	0,00	7.289,82	7.289,82	0,00
		** total de MATERIAIS MANUTENCAO/CONSUMO	0,00	3.186.821,96	3.186.821,96	0,00
49101	4.1.2.02	SERVICOS PRESTADOS				
48901	4.1.2.02.002	LOCACAO DE EQUIPAMNETOS	0,00	32.940,64	32.940,64	0,00
48917	4.1.2.02.003	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	475.298,35	475.298,35	0,00
48923	4.1.2.02.004	PESSOAS JURIDICAS - EMPREITEIRAS	0,00	75.959.509,86	75.959.509,86	0,00
48930	4.1.2.02.005	PESSOAS JURIDICAS - OUTROS SERVICOS	0,00	475.728,60	475.728,60	0,00
		** total de SERVICOS PRESTADOS	0,00	76.943.477,45	76.943.477,45	0,00
49118	4.1.2.03	CUSTOS GERAIS				
48975	4.1.2.03.001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	0,00	248.876,36	248.876,36	0,00
48981	4.1.2.03.002	SEGURO	0,00	68.271,80	68.271,80	0,00
		** total de CUSTOS GERAIS	0,00	317.148,16	317.148,16	0,00
		** total de CUSTOS MATERIAIS/SERVICOS	0,00	80.447.447,56	80.447.447,56	0,00
		** total de CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	176.931.374,93	176.931.374,93	0,00
48998	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS				
49006	4.2.1	PESSOAL				
49012	4.2.1.01	HONORARIOS				
49029	4.2.1.01.001	DIRETORIA	0,00	518.070,94	518.070,94	0,00
49035	4.2.1.01.002	CONSELHO DE ADMINISTRACAO	0,00	105.977,15	105.977,15	0,00
49041	4.2.1.01.003	CONSELHO FISCAL	0,00	30.381,20	30.381,20	0,00
		** total de HONORARIOS	0,00	654.429,29	654.429,29	0,00
49058	4.2.1.02	REMUNERACAO DE EMPREGADOS				
49124	4.2.1.02.001	SALARIOS	0,00	13.162.062,62	13.162.062,62	0,00
49131	4.2.1.02.002	GRATIFICACOES	0,00	273.499,57	273.499,57	0,00
49147	4.2.1.02.003	FERIAS	0,00	1.739.934,76	1.739.934,76	0,00
49153	4.2.1.02.004	13 SALARIO	0,00	2.321.906,63	2.321.906,63	0,00
49160	4.2.1.02.005	HORAS EXTRAS	0,00	805.345,17	805.345,17	0,00
49182	4.2.1.02.007	GRATIFICACAO ESPECIAL	0,00	781.117,81	781.117,81	0,00
49199	4.2.1.02.008	GRATIFICACAO CONISSO DE CADASTRO	0,00	36.155,19	36.155,19	0,00
49207	4.2.1.02.009	INSALUBRIDADE	0,00	2.560.410,37	2.560.410,37	0,00
49213	4.2.1.02.010	ADICIONAL NOTURNO	0,00	104.806,42	104.806,42	0,00
49220	4.2.1.02.011	PERICULOSIDADE	0,00	69.433,29	69.433,29	0,00
58264	4.2.1.02.012	ESTAGIARIOS	0,00	150.635,26	150.635,26	0,00
		** total de REMUNERACAO DE EMPREGADOS	0,00	22.005.307,09	22.005.307,09	0,00
49242	4.2.1.03	BENEFICIOS - PESSOAL				
49259	4.2.1.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	1.617.724,56	1.617.724,56	0,00
49265	4.2.1.03.002	VALE ALIMENTACAO	0,00	6.149.945,38	6.149.945,38	0,00
49271	4.2.1.03.003	PLANO DE SAUDE / FUNERAL	0,00	1.565.341,54	1.565.341,54	0,00
		** total de BENEFICIOS - PESSOAL	0,00	9.333.011,48	9.333.011,48	0,00
49294	4.2.1.04	ENCARGOS GERAIS - PESSOAL				
49319	4.2.1.04.002	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	671.571,69	671.571,69	0,00
58548	4.2.1.04.006	INDENIZACOES JUDICIAIS CIVIL	0,00	304.767,56	304.767,56	0,00
		** total de ENCARGOS GERAIS - PESSOAL	0,00	976.339,25	976.339,25	0,00
49361	4.2.1.06	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS				
49377	4.2.1.05.001	INSS	0,00	6.876.355,88	6.876.355,88	0,00
49383	4.2.1.05.002	FGTS	0,00	1.595.591,15	1.595.591,15	0,00
		** total de ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	0,00	8.471.947,03	8.471.947,03	0,00
		** total de PESSOAL	0,00	41.441.034,14	41.441.034,14	0,00
49437	4.2.2	DESPESAS MATERIAIS/SEVICOS				
49443	4.2.2.01	MATERIAIS MANUTENCAO/CONSUMO				
49450	4.2.2.01.001	COPA E COZINHA	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
49466	4.2.2.01.002	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	28.629,63	28.629,63	0,00
49472	4.2.2.01.003	MATERIAL MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	0,00	527,70	527,70	0,00
49495	4.2.2.01.005	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	1.532,89	1.532,89	0,00
49503	4.2.2.01.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	65.235,81	65.235,81	0,00
50185	4.2.2.01.008	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	186.361,33	186.361,33	0,00
51598	4.2.2.01.099	OUTROS MATERIAIS	0,00	200,00	200,00	0,00
		** total de MATERIAIS MANUTENCAO/CONSUMO	0,00	285.677,36	285.677,36	0,00
49525	4.2.2.02	SERVICOS PRESTADOS				
49549	4.2.2.02.002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	113.350,82	113.350,82	0,00
49561	4.2.2.02.004	PESSOAS JURIDICAS - OUTROS SERVICOS	0,00	809.371,64	809.371,64	0,00
49578	4.2.2.02.005	PESSOAS FISICAS - SERVICOS DIVERSOS	0,00	765,26	765,26	0,00
		** total de SERVICOS PRESTADOS	0,00	723.487,72	723.487,72	0,00
49638	4.2.2.03	DESPESAS GERAIS				
49644	4.2.2.03.001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	0,00	106.661,39	106.661,39	0,00
49651	4.2.2.03.002	LUZ E FORCA	0,00	611.085,58	611.085,58	0,00
49667	4.2.2.03.003	AGUA, ESGOTO E GAS	0,00	386.011,07	386.011,07	0,00
49680	4.2.2.03.005	INDENIZACOES A TERCEIROS	0,00	22.549,19	22.549,19	0,00
49696	4.2.2.03.006	FRETES E DESPACHOS	0,00	49,44	49,44	0,00
49704	4.2.2.03.007	TELEFONE E FAX	0,00	325.879,69	325.879,69	0,00
49727	4.2.2.03.009	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.723,60	1.723,60	0,00
49762	4.2.2.03.013	CARTORIO	0,00	578,00	578,00	0,00
49785	4.2.2.03.015	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	0,00	28.842,60	28.842,60	0,00
49791	4.2.2.03.016	DESPESAS BANCARIAS	0,00	12.133,27	12.133,27	0,00
50140	4.2.2.03.017	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	7.672,93	7.672,93	0,00
942145	4.2.2.03.019	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	0,00	41.365,08	41.365,08	0,00
		** total de DESPESAS GERAIS	0,00	1.544.551,84	1.544.551,84	0,00
		** total de DESPESAS MATERIAIS/SEVICOS	0,00	2.553.716,92	2.553.716,92	0,00
49800	4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS				
49816	4.2.3.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES				
49822	4.2.3.01.001	TAXAS	0,00	4.673,54	4.673,54	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
49839	4.2.3.01.002	IOF	0,00	32.263,43	32.263,43	0,00
49845	4.2.3.01.003	PIS/PASEP	0,00	15.496,01	15.496,01	0,00
49851	4.2.3.01.004	IMPOSTO SINDICAL EMPREGADOR	0,00	3.669,02	3.669,02	0,00
49911	4.2.3.01.008	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	0,00	13.240,50	13.240,50	0,00
50682	4.2.3.01.009	TRIBUTOS E IMPOSTOS IRRECUPERAVEIS	0,00	672.466,19	672.466,19	0,00
56532	4.2.3.01.012	COFINS	0,00	72.530,82	72.530,82	0,00
39634	4.2.3.01.013	Parcelamento de Tributos	0,00	3.798.720,78	3.798.720,78	0,00
39641	4.2.3.01.014	IPU	0,00	10.355,89	10.355,89	0,00
40212	4.2.3.01.015	IPVA E DPVAT	0,00	348.772,11	348.772,11	0,00
40577	4.2.3.01.016	PIS/PASEP COFINS E CSLL - FME	0,00	1.348.500,00	1.348.500,00	0,00
41000	4.2.3.01.017	ISS DE TERCEIROS	0,00	7,51	7,51	0,00
		<b>** total de IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.320.695,80</b>	<b>6.320.695,80</b>	<b>0,00</b>
49897	4.2.3.02	MULTAS				
49905	4.2.3.02.001	MULTAS FISCAIS PUNITIVAS	0,00	257,35	257,35	0,00
49992	4.2.3.02.002	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	0,00	318.444,93	318.444,93	0,00
		<b>** total de MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>318.702,28</b>	<b>318.702,28</b>	<b>0,00</b>
		<b>** total de DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.639.398,08</b>	<b>6.639.398,08</b>	<b>0,00</b>
48099	4.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	50.634.149,14	50.634.149,14	0,00
48107	4.3.1	ALIENACOES - ATIVO PERMANENTE				
48136	4.3.1.02	ALIENACAO DE IMOBILIZADO				
56087	4.3.1.02.002	VALOR LIQUIDO BENS BAIXADOS	0,00	174.782,36	174.782,36	0,00
		<b>** total de ALIENACAO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>174.782,36</b>	<b>174.782,36</b>	<b>0,00</b>
		<b>** total de ALIENACOES - ATIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>174.782,36</b>	<b>174.782,36</b>	<b>0,00</b>
		<b>** total de DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>174.782,36</b>	<b>174.782,36</b>	<b>0,00</b>
		<b>** total de DESPESAS/CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>227.740.306,43</b>	<b>227.740.306,43</b>	<b>0,00</b>