

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONIBILIDADE				
1.1.1.01	CAIXA				
1.1.1.01.001	TESOURARIA	0,00	648.786,06	648.786,06	0,00
	** total de CAIXA	0,00	648.786,06	648.786,06	0,00
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES				
1.1.1.02.002	CAIXA ECON FEDERAL CT.1507.950.001-8	10.756.671,07	218.767.699,79	228.070.515,68	1.453.855,18
1.1.1.02.016	CAIXA ECON. FEDERAL -ROYALTIES 2028-5 FONTE 108	1.144,25	107.011.204,29	107.012.348,54	0,00
1.1.1.02.017	CAIXA ECON. FEDERAL 2029-3 FONTE 203	193.300,68	32.070.743,25	32.264.043,93	0,00
	** total de BANCOS - CONTAS CORRENTES	10.951.116,00	357.849.647,33	367.346.908,15	1.453.855,18
1.1.1.03	APLIC FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA				
1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/950001.8 APLIC	1.402.572,63	61.226.344,89	60.692.599,21	1.936.318,31
1.1.1.03.010	CAIXA ECON. FEDERAL 9500018-6 POUPANÇA	59.823,32	5.306.386,78	2.805.332,61	2.560.877,49
1.1.1.03.011	CAIXA ECON. FEDERAL-ROYALTIES 2028-5 FONTE 108	651.726,38	14.400.345,44	14.999.058,92	53.012,90
1.1.1.03.012	CAIXA ECON. FEDERAL 2029-3 - APLICAÇÃO	300.809,71	6.355.343,24	6.602.196,90	53.956,05
	** total de APLIC FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA	2.414.932,04	87.288.420,35	85.099.187,64	4.604.164,75
	** total de DISPONIBILIDADE	13.366.048,04	445.786.853,74	453.094.881,85	6.058.019,93
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.01	TRANSFERENCIAS GOVERNAMENTAIS				
1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI	10.691.181,21	107.025.746,04	110.789.830,52	6.927.096,73
1.1.2.01.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.527.812,41	29.000.000,04	29.449.479,12	2.078.333,33
1.1.2.01.005	Convênio IBAMA 007/2000	6.141.535,35	0,00	3.344.068,22	2.797.467,13
	** total de TRANSFERENCIAS GOVERNAMENTAIS	19.360.528,97	136.025.746,08	143.583.377,86	11.802.897,19
1.1.2.08	ADIANTAMENTOS - OPER. COM PESSOAL				
1.1.2.08.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	98.849,56	98.849,56	0,00
1.1.2.08.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	650.230,56	5.121.268,71	4.879.602,72	891.896,55
1.1.2.08.003	ADIANTAMENTO DO 13o. SALARIO	0,00	45.421,95	45.421,95	0,00
1.1.2.08.004	ADIANTAMENTO DE HONORARIOS	0,00	15.836,71	15.836,71	0,00
1.1.2.08.005	ADIANTAMENTO SALARIO FAMILIA	0,00	3.375,48	3.375,48	0,00
1.1.2.08.006	AUXILIO MATERNIDADE	0,00	97.101,88	97.101,88	0,00
	** total de ADIANTAMENTOS - OPER. COM PESSOAL	650.230,56	5.381.854,29	5.140.188,30	891.896,55
1.1.2.09	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
1.1.2.09.001	DEPOSITO JUDICIAL - TRABALHISTAS	1.388.306,23	63.125,35	861.049,49	590.382,09
1.1.2.09.002	DEPOSITO JUDICIAL	883.547,67	4.028.812,73	4.912.360,40	0,00
1.1.2.09.003	ADIANTAMENTO DIV FORNECEDORES	15.840,00	46.042,38	61.882,38	0,00
1.1.2.09.004	ADIANTAMENTO RIOPAR PATICIPAÇÕES S.A.	0,00	5.170,55	5.170,55	0,00
	** total de ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.287.693,90	4.143.151,01	5.840.462,82	590.382,09
1.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR				
1.1.2.10.002	IRRF - APLIC LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	27.667,77	27.667,77	0,00
1.1.2.10.005	INSS RETIDO O P/ TERCEIROS	0,00	3.770.000,04	3.770.000,04	0,00
1.1.2.10.017	IRRF A COMPENSAR	0,00	290.000,04	290.000,04	0,00
1.1.2.10.018	ISS RETIDO DE TERCEIROS	0,00	207,04	207,04	0,00
	** total de TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00	4.087.874,89	4.087.874,89	0,00
1.1.2.11	ESTOQUES				
1.1.2.11.001	MATERIAIS DIVERSOS	664.586,09	2.766.251,65	2.385.468,50	1.045.369,24
	** total de ESTOQUES	664.586,09	2.766.251,65	2.385.468,50	1.045.369,24
	** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	22.963.039,52	152.404.877,92	161.037.372,37	14.330.545,07
1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR				
1.1.3.01.001	SEGURO DA FROTA	8.575,00	35.000,00	8.575,00	35.000,00
	** total de SEGUROS A APROPRIAR	8.575,00	35.000,00	8.575,00	35.000,00
1.1.3.02	ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS				
1.1.3.02.001	ASSINATURAS DE REVISTAS	7.535,53	17.107,41	17.150,94	7.492,00
	** total de ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	7.535,53	17.107,41	17.150,94	7.492,00
	** total de DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	16.110,53	52.107,41	25.725,94	42.492,00
	** total de ATIVO CIRCULANTE	36.345.198,09	598.243.839,07	614.157.980,16	20.431.057,00
1.3	ATIVO PERMANENTE				
1.3.2	IMOBILIZADO				
1.3.2.01	BENS E DIREITOS EM USO				
1.3.2.01.001	PREDIOS	904.114,10	0,00	0,00	904.114,10
1.3.2.01.002	TERRENOS	281.807,76	0,00	0,00	281.807,76
1.3.2.01.003	BENFEITORIAS	32.063,01	0,00	0,00	32.063,01
1.3.2.01.004	INSTALACOES	2.771,65	0,00	0,00	2.771,65
1.3.2.01.005	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	495.802,37	15.513,34	0,00	511.315,71
1.3.2.01.006	MAQUINAS PESADAS	485.312,64	0,00	0,00	485.312,64
1.3.2.01.007	BOMBAS E MOTORES	43.659,45	0,00	0,00	43.659,45
1.3.2.01.008	VEICULOS	3.869.354,91	104.980,00	0,00	3.974.334,91
1.3.2.01.009	MOVEIS E UTENSILIOS	917.525,05	32.423,80	0,00	949.948,85
1.3.2.01.010	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	113.946,83	938,67	938,67	113.946,83
1.3.2.01.011	DIREITO DE USO	157.239,85	0,00	0,00	157.239,85
1.3.2.01.099	OUTRAS IMOBILIZACOES	253.167,76	0,00	0,00	253.167,76
	** total de BENS E DIREITOS EM USO	7.556.765,38	153.855,81	938,67	7.709.682,52
1.3.2.02	BENS EM CONSTRUCAO				
1.3.2.02.001	OBRAS EM ANDAMENTO	163.021,21	12.126,26	6.063,13	169.084,34
	** total de BENS EM CONSTRUCAO	163.021,21	12.126,26	6.063,13	169.084,34
1.3.2.03	DEPRECIACAO ACUMULADA				
1.3.2.03.001	DEPRECIACAO ACUMULADA DE PREDIOS	-328.321,85	0,00	35.868,84	-364.190,69
1.3.2.03.002	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENFEITORIAS	-26.555,00	0,00	249,96	-26.804,96
1.3.2.03.003	DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES	-2.771,65	0,00	0,00	-2.771,65
1.3.2.03.004	DEP. ACUM. DE MAQ. EQUIP. E FERRAMENTAS	-328.369,59	0,00	27.359,78	-355.729,37
1.3.2.03.005	DEP. ACUMUL. DE MAQUINAS PESADAS	-485.312,64	0,00	0,00	-485.312,64
1.3.2.03.006	DEPRECIACAO ACUMUL. DE BOMBAS E MOTORES	-32.072,27	0,00	2.172,48	-34.244,75
1.3.2.03.007	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	-3.777.570,77	0,00	40.139,03	-3.817.709,80
1.3.2.03.008	DEPRECIACAO ACUMUL. DE MOVEIS E UTENS.	-508.578,96	0,00	60.591,51	-569.170,47
1.3.2.03.009	DEP. ACUMUL. EQUIP. DE COMUNICACAO	-20.963,42	0,00	11.264,04	-32.227,46
1.3.2.03.099	DEP. ACUM. OUTRAS IMOBILIZACOES	-154.219,10	0,00	15.217,32	-169.436,42
	** total de DEPRECIACAO ACUMULADA	-5.664.735,25	0,00	192.862,96	-5.857.598,21
1.3.2.05	IMOBILIZADO LEI 8200				
1.3.2.05.001	PREDIOS/C.M.LEI 8200/91	7.429,10	0,00	0,00	7.429,10
1.3.2.05.002	TERRENOS/C.M.LEI 8200/91	231.953,13	0,00	0,00	231.953,13
1.3.2.05.003	BENFEITORIAS/C.M.LEI 8200/91	1.081,39	0,00	0,00	1.081,39
1.3.2.05.005	MAQ.EQUIP.FERRAM./C.M.LEI 8200/91	23.615,45	0,00	0,00	23.615,45
1.3.2.05.006	MAQUINAS PESADAS/C.M.LEI 8200/91	185.963,35	0,00	0,00	185.963,35
1.3.2.05.007	BOMBAS E MOTORES/C.M.LEI 8200/91	56,15	0,00	0,00	56,15
1.3.2.05.008	VEICULOS/C.M.LEI 8200/91	529.711,11	0,00	0,00	529.711,11
1.3.2.05.009	MOVEIS UTENS/C.M.LEI 8200/91	31.749,20	0,00	0,00	31.749,20
1.3.2.05.010	EQUIP.COMUN./C.M.LEI 8200/91	975,46	0,00	0,00	975,46
1.3.2.05.011	DIREITO DE USO/C.M.LEI 8200/91	23.850,28	0,00	0,00	23.850,28

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.2.05.099	OUTRAS IMOB.B./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>
<b>1.3.2.06</b>	<b>DEPRECIACAO LEI 8200</b>				
1.3.2.06.001	DEP.ACUM.PREDIOS/C.M.LEI 8200/91	-2,09	0,00	0,00	-2,09
1.3.2.06.002	DEP.ACUM.BENFEIT./C.M.ESP.LEI 8200/91	-6.028,36	0,00	0,00	-6.028,36
1.3.2.06.004	DEP.AC.MAQ.EQ.FERR/C.M.ESP.LEI 8200/91	-616,68	0,00	0,00	-616,68
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
1.3.2.06.006	DEP.AC.BOMBAS E MOT./C.M.ESP.LEI 8200/91	-13,15	0,00	0,00	-13,15
1.3.2.06.007	DEP.ACUM.VEICULOS/C.M.ESP.LEI 8200/91	-35.659,98	0,00	0,00	-35.659,98
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
1.3.2.06.009	DEP.AC.EQUIP.COM./C.M.ESP.LEI 8200/91	-697,01	0,00	0,00	-697,01
1.3.2.06.099	DEP.AC.OUTRAS IMOB/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>3.031.467,14</b>	<b>165.982,07</b>	<b>199.864,76</b>	<b>2.997.584,45</b>
	<b>** total de ATIVO PERMANENTE</b>	<b>3.031.467,14</b>	<b>165.982,07</b>	<b>199.864,76</b>	<b>2.997.584,45</b>
	<b>** total de ATIVO</b>	<b>39.376.665,23</b>	<b>598.409.821,14</b>	<b>614.357.844,92</b>	<b>23.428.641,45</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>				
<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>				
2.1.1.01.003	Metinox 2004 Comercial LTDA	0,00	50.563,60	52.015,60	1.452,00
2.1.1.01.005	KARL KURZ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	0,00	1.399,54	1.399,54	0,00
2.1.1.01.016	MATEPROT EQUIP DE SEGURANCA E SERV LTDA	0,00	16.416,00	16.416,00	0,00
2.1.1.01.033	ANOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	330,20	330,20	0,00
2.1.1.01.034	COMERCIO DE FERRO NS DA PIEDADE LTDA - ME	0,00	20.000,00	24.000,00	4.000,00
2.1.1.01.044	PERSHY CHEMICALS IND COMPRO QUIM LTDA	0,00	903,40	5.139,40	4.236,00
2.1.1.01.054	MARJACK MOTO PEÇAS LTDA. EPP	0,00	190.471,70	195.061,70	4.590,00
2.1.1.01.059	MECDIESEL PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	314,50	314,50	0,00
2.1.1.01.078	CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - EPP	0,00	0,00	629,00	629,00
2.1.1.01.089	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.279,80	1.279,80	0,00
2.1.1.01.102	LOJA DAS BOMBAS LTDA - EPP	0,00	1.807,00	1.807,00	0,00
2.1.1.01.125	AUTO PECAS LAZURAO LTDA - EPP	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.1.01.135	Lokalfibra Comercial Ltda	0,00	62,00	62,00	0,00
2.1.1.01.172	FAC MED COMERCIAL LTDA - ME	0,00	1.573,16	1.573,16	0,00
2.1.1.01.187	BAZAR SANTA CLARA DE ASSIS LTDA	0,00	9.262,80	9.746,30	483,50
2.1.1.01.193	CX4 SOLUCOES LTDA	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2.1.1.01.206	C.G. COM.PROD.DE LIMPEZA LTDA.	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.1.01.217	FANAF PARAFUSOS LTDA.	0,00	1.349,42	1.349,42	0,00
2.1.1.01.242	OFS RJ LTDA. (FARMACIA MODERNA)	0,00	746,49	746,49	0,00
2.1.1.01.249	FERTOOLS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME	0,00	786,10	786,10	0,00
2.1.1.01.254	DIESEL TRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	0,00	22.399,30	22.399,30	0,00
2.1.1.01.263	GRYPHON INFORMATICA LTDA - ME	0,00	15.036,00	15.036,00	0,00
2.1.1.01.279	AEROSTEEL MANG. E CONEXOES LTDA	0,00	618,20	618,20	0,00
2.1.1.01.300	Fercenter Distribuidora de Ferro e Aco Ltda	0,00	3.612,70	3.612,70	0,00
2.1.1.01.308	ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E JURIDICA LTDA	0,00	4.367,41	4.367,41	0,00
2.1.1.01.317	JOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LT	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
2.1.1.01.332	ENGRERIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTORES LTDA	0,00	10.836,00	10.836,00	0,00
2.1.1.01.334	FIRMANG COMERCIO E SERVICOS E PECAS DE MAQUINAS	0,00	101,00	101,00	0,00
	HI				
2.1.1.01.339	GRANVIA AUTO PECAS LTDA	0,00	65.481,24	65.481,24	0,00
2.1.1.01.356	MZC DISTR.INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.	0,00	17.501,58	17.501,58	0,00
2.1.1.01.387	TRATORZAN COM. PÇS P/TRATORES LTDA.	0,00	2.104,00	2.104,00	0,00
2.1.1.01.389	BORRACHAS AMAZONAS DE NITEROI LTDA.	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.01.391	INDUSTRIA VASSOURAS E ESP. SAO JOAO LTDA	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
2.1.1.01.432	PIGMENTU TINTAS LTDA	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00
2.1.1.01.448	PALI II COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA - EPP	0,00	340,00	340,00	0,00
2.1.1.01.450	TRIA-TEL FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	15.403,30	35.280,80	19.877,50
2.1.1.01.457	MARIA PAULA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	0,00	3.939,00	5.799,00	1.860,00
2.1.1.01.483	J. M. J. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA - EPP	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00
2.1.1.01.509	BLUE SEAL INDUSTRIA E COM DE EQUIP E MAQUINAS LTDA	53.362,80	53.362,80	0,00	0,00
2.1.1.01.513	VIBHUTI COMERCIO LTDA - EPP	0,00	252.891,60	252.891,60	0,00
2.1.1.01.528	BRAGAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	235.291,00	235.291,00	0,00
2.1.1.01.541	HOUSE BOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	0,00	22.104,00	22.104,00	0,00
2.1.1.01.561	RUBENS P SILVA - ME	0,00	820,00	820,00	0,00
2.1.1.01.564	LAFNE COMERCIO E BAZAR LTDA	0,00	5.265,50	9.843,50	4.578,00
2.1.1.01.585	DISTRICENTER CENTRO DE DISTRIBUICAO DE MATERIAIS D	0,00	49.275,90	49.275,90	0,00
2.1.1.01.588	LM TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
2.1.1.01.604	CIDADE DAS TINTAS LTDA - ME	0,00	282,16	282,16	0,00
2.1.1.01.615	OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS	68.003,60	68.003,60	0,00	0,00
	LTDA-EPP				
2.1.1.01.619	TOVA COM. DE PNEUS LTDA	0,00	67.386,20	67.386,20	0,00
2.1.1.01.649	PAPELARIA FALCAO LTDA EPP	0,00	3.027,51	3.027,51	0,00
2.1.1.01.654	DIMARCA AMBIENTAL COM. DE PROD. AMB.LTDA	0,00	57.565,00	57.565,00	0,00
2.1.1.01.655	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	0,00	6.434,20	6.434,20	0,00
2.1.1.01.658	RAIO X MAT. HOSPITALAR LTDA	0,00	790,00	790,00	0,00
2.1.1.01.664	W3M COM.DE MAQ.FERRAM.E CONFEC.DE UNIF.LTDA.-	0,00	3.502,35	3.502,35	0,00
2.1.1.01.676	D.Maciêl Com e Servicos Ltda - EPP	0,00	55.462,00	157.762,00	102.300,00
2.1.1.01.683	M JENNANI NETO IND E DIST DE PROD DESC	99.144,00	612.000,00	512.856,00	0,00
2.1.1.01.687	COPEMAQS LTDA	0,00	25.140,00	25.140,00	0,00
2.1.1.01.690	SR MOTORS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	685,50	685,50	0,00	0,00
2.1.1.01.691	NCORES TINTAS LTDA	0,00	4.246,05	7.869,49	3.623,44
2.1.1.01.695	LEAL NITEROI OXIGENIO E FERRAMENTAS LTDA	0,00	2.799,78	2.799,78	0,00
2.1.1.01.696	ANGELTEC COPIADORA LTDA	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
2.1.1.01.697	JGTECH COM PREST DE SERV ALIM. E GRAF. LTDA ME	0,00	49.085,50	49.085,50	0,00
2.1.1.01.699	RRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	3.398,00	3.398,00	0,00
2.1.1.01.700	SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	898,00	898,00	0,00
2.1.1.01.702	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	5.250,11	5.250,11	0,00
2.1.1.01.703	PINTO MAGALHAES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	0,00	2.043,00	2.043,00	0,00
2.1.1.01.705	T O ISRAEL PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÉUTICOS - ME	0,00	1.511,75	1.511,75	0,00
2.1.1.01.717	R. A FILTERS E LUBRIFICANTES COMERCIAL LTDA	0,00	2.573,00	2.573,00	0,00
2.1.1.01.722	HILDARA PEREIRA MOREIRA EIRELI - ME	0,00	165.001,28	165.001,28	0,00
2.1.1.01.730	Macservice Servicos Tec. Comercio Ltda Epp	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.1.1.01.739	JIT SERVICOS E COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	0,00	684,00	20.860,00	20.176,00
2.1.1.01.741	MEGA VITORIA DIESEL E PECAS LTDA	0,00	8.093,70	8.093,70	0,00
2.1.1.01.745	LITORAL NITEROIENSE TINTAS LTDA - 004	0,00	34.590,00	34.590,00	0,00
2.1.1.01.750	PIRAMIDE DIGITAL IMPRESSOES EIRELI	0,00	28.188,00	28.188,00	0,00
2.1.1.01.752	JULIANA SOM E ACESSORIOS LTDA	0,00	659,00	659,00	0,00
2.1.1.01.755	D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
2.1.1.01.757	CASA DO ATLETA COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	0,00	6.839,00	6.839,00	0,00
2.1.1.01.758	SELOFIX LACRES LTDA EPP	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
2.1.1.01.759	ELETROMAX 25 DE AGOSTO EIRELI	0,00	11.512,34	11.512,34	0,00

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.01.761	MICRO MAQ COM E SERV AUTOMACAO PONTO ACESSO	0,00	809,00	809,00	0,00
	LTDA				
2.1.1.01.764	ENFOQUE ARTES LTDA - EPP 21.463.846/0002-19	0,00	935,50	935,50	0,00
2.1.1.01.771	ST IRAJA AGRICOLA LTDA	0,00	857,00	857,00	0,00
2.1.1.01.772	PARCO PAPELARIA LTDA	0,00	14.938,00	14.938,00	0,00
2.1.1.01.774	NELIO MARTINS TROFEUS E CARIMBOS LTDA	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
2.1.1.01.776	SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
	LTDA				
2.1.1.01.780	JD II MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.01.784	LIGA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	8.772,00	8.772,00	0,00	0,00
2.1.1.01.787	PJC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	0,00	7.690,70	7.690,70	0,00
2.1.1.01.788	DROGARIA CENTRAL DE ICARA 182 LTDA	0,00	2.077,73	2.077,73	0,00
2.1.1.01.789	PIONEIRA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	18.604,50	18.604,50	0,00
2.1.1.01.790	GLOBAL MAC DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	4.578,00	4.578,00	0,00
2.1.1.01.791	SERGIO'S PECAS E PARAFUSOS LTDA M E	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.1.01.792	RIO DIESEL VEICULOS E PECAS S A	0,00	2.171,92	2.171,92	0,00
2.1.1.01.793	CENTERPAR COMERCIO DE PECAS PARA AR	0,00	9.451,00	9.451,00	0,00
	CONDICIONADO E				
2.1.1.01.794	ALCELI CORDEIRO RODRIGUES	0,00	114,00	114,00	0,00
2.1.1.01.795	BAZAR FC NORET LTDA	0,00	10.510,00	10.510,00	0,00
2.1.1.01.796	DISMAQ COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA	0,00	5.026,20	5.026,20	0,00
2.1.1.01.797	TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S/A	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00
2.1.1.01.798	UNIAO BORRACHAS COMERCIO LTDA	0,00	412,76	412,76	0,00
2.1.1.01.799	ASTONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	2.082,00	2.082,00	0,00
2.1.1.01.800	MUSICAL MIX COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	1.043,10	1.043,10	0,00
	LTDA				
2.1.1.01.801	CASA DA FAMILIA LTDA	0,00	1.778,20	1.778,20	0,00
2.1.1.01.802	ELETRO SOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	4.780,60	4.780,60	0,00
2.1.1.01.803	L.L.E. FERRAGENS LTDA.	0,00	4.363,20	4.363,20	0,00
2.1.1.01.804	ELETRICA RAO 137 LTDA	0,00	473,70	473,70	0,00
2.1.1.01.805	ALTEK 163 DISTRIBUIDORA DE DESCARTVEIS LTDA	0,00	346,90	346,90	0,00
2.1.1.01.806	DUTRATOR COMERCIO DE PECAS EIRELI	0,00	386,36	386,36	0,00
2.1.1.01.807	SUPER NIT MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	0,00	3.028,65	3.028,65	0,00
2.1.1.01.808	TEXTMASTER SINALIZACAO E ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	14.190,00	14.190,00	0,00
2.1.1.01.809	L V BARRETO COMERCIAL LTDA	0,00	878,40	878,40	0,00
2.1.1.01.810	TROPICAL ESTUFAS AGRICOLAS LTDA	0,00	3.989,00	3.989,00	0,00
2.1.1.01.811	ELETROMIL COMERCIAL LTDA	0,00	6.132,12	6.132,12	0,00
2.1.1.01.812	M&M JARDINAGEM E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	16.235,00	16.235,00	0,00
2.1.1.01.813	VETRON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTILIDADES	0,00	8.256,00	8.256,00	0,00
	LTDA				
2.1.1.01.814	ALFFER ACO COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS	0,00	5.732,00	5.732,00	0,00
	EM F				
2.1.1.01.815	NOVA SENADO MADEIREIRA EIRELI	0,00	672,00	672,00	0,00
2.1.1.01.816	ELETRO LUMIAR LIMITADA	0,00	4.082,60	4.082,60	0,00
2.1.1.01.817	G-RIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	41.296,50	41.296,50	0,00
2.1.1.01.818	M.A. WORK EIRELI	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2.1.1.01.819	PORTA-BANNER MASTER - COMERCIO DE ARTIGOS	0,00	515,00	515,00	0,00
	PUBLICIT				
2.1.1.01.820	CONTEMIX COMERCIO RJ DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	56.262,00	70.216,80	13.954,80
2.1.1.01.821	PPA NITEROI SEGURANCA ELETRONICA COMERCIO	0,00	682,00	682,00	0,00
	ATACADO LTDA				
2.1.1.01.822	M & M DE NITEROI PISOS E BLOCOS EIRELI	0,00	9.828,20	9.828,20	0,00
2.1.1.01.823	E S JUNIOR INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.1.01.824	SUPORTE COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE METAIS -	0,00	3.399,80	3.399,80	0,00
	EIRELI				
2.1.1.01.825	QUITUNGO AUTO VIDROS ITABORAI LTDA	0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.1.01.826	C.J.V.B SERRALHERIA EIRELI	0,00	11.328,00	11.328,00	0,00
2.1.1.01.827	AC2 COMERCIO DE CONTENTORES FLEXIVEIS LTDA	0,00	0,00	9.615,00	9.615,00
2.1.1.01.828	MERCADAO DO BARRETO MINIMERCADO LTDA	0,00	4.354,50	4.354,50	0,00
	<b>** total de FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>229.967,90</b>	<b>2.800.088,41</b>	<b>2.768.295,75</b>	<b>198.175,24</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICO</b>				
2.1.1.02.006	PERSHY CHEMICALS IND COM PRO QUIM LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2.1.1.02.012	PAULO CESAR NUNES MOTA JUNIOR 13143057785	0,00	12.126,26	12.126,26	0,00
2.1.1.02.015	PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP	35.496,00	111.627,00	81.647,00	5.516,00
2.1.1.02.034	RADIADORES REVELLES P. E SERV. LTDA	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2.1.1.02.080	RETIFICA DE MOTORES ITANHANDU LTDA - EPP	0,00	21.989,78	33.629,78	11.640,00
2.1.1.02.112	RAM SAVER PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	1.960,00		0,00
2.1.1.02.149	MICROCIS CONSULTORIA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	25.236,26	95.487,07	75.025,24	4.774,43
2.1.1.02.150	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT EXP	4.894,32	48.539,44	54.507,28	10.862,16
2.1.1.02.151	DIESEL TRACTOR PECAS P/TRATORES LTDA	0,00	126.770,00	126.770,00	0,00
2.1.1.02.153	POSTO DE MOLAS E AUTO PECAS TRUCK CAFFARO LTDA -	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	M				
2.1.1.02.162	INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE	7.309,42	43.856,52	36.547,10	0,00
	REFRIGERACA				
2.1.1.02.171	ULTRADIGITAL COM. SERV. P/ESCRIT. LTDA	9.940,00	29.820,00	19.880,00	0,00
2.1.1.02.172	H. I. JET DIESEL LTDA - ME	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00
2.1.1.02.173	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	12.924,90	128.712,40	125.787,50	10.000,00
2.1.1.02.176	POS-DADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA	0,00	14.149,19	16.635,48	2.486,29
	TECNI				
2.1.1.02.187	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	0,00	446,00	446,00	0,00
2.1.1.02.188	EDITORIA JORNALISTICA ALBERTO LTDA	0,00	9.821,40	9.821,40	0,00
2.1.1.02.190	MICRO MAQ COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
	DE I				
2.1.1.02.191	GRM.SERVICOS LTDA - ME	0,00	15.540,00	15.540,00	0,00
2.1.1.02.196	SENIOR SISTEMAS S/A	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.1.02.212	PEDRO AMERICO SILVA FILHO COM SERV -Ñ LANÇAR XXXX	3.772,58	6.345,16	2.572,58	0,00
2.1.1.02.218	ANTONIO CRESO VILLELA DE LIMA 39601501720 - ME	32.665,00	64.327,50	31.662,50	0,00
2.1.1.02.228	V. R. C. SABINO LANTERNAGEM E PINTURA - ME	0,00	23.910,00	23.910,00	0,00
2.1.1.02.229	LESTE RIO SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET - EIR	20.355,00	74.488,00	63.087,00	8.954,00
2.1.1.02.233	EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO EST. RIO DE JANEIRO	0,00	537,46	537,46	0,00
2.1.1.02.244	ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTINUADA LTDA.	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.1.02.245	DATA CORPORE SERV. TEL. INFORM. LTDA EPP	4.750,00	38.000,00	47.500,00	14.250,00
2.1.1.02.246	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS	39.437,96	118.313,88	98.594,90	19.718,98
	EDIT				
2.1.1.02.250	DEDETIZADORA VILA TIRADENTES LTDA - ME	0,00	0,00	7.710,00	7.710,00
2.1.1.02.251	WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.1.02.256	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO	0,00	5.697,00	5.697,00	0,00
	ESTADO				
2.1.1.02.258	INSTITUTO DE SAUDE ODONTOLOGICA - ISODONT LTDA - M	0,00	314.249,20	367.623,70	53.374,50
2.1.1.02.259	REPASSE ONLINE RECORTES ELETRONICOS LTDA - ME	1.000,00	6.500,00	6.000,00	500,00
2.1.1.02.273	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	0,00	9.712,15	9.712,15	0,00

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.02.275	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	95.883,86	1.612.678,30	1.667.294,44	150.500,00
2.1.1.02.279	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - ME	0,00	80.410,00	80.410,00	0,00
2.1.1.02.281	RETIFICA DE MOTORES ATUAL LTDA ME	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
2.1.1.02.283	NBT INFRA CONSULTORIA EM INFRA-ESTRUTURA LTDA. - M	8.000,00	48.000,00	48.000,00	8.000,00
2.1.1.02.284	TILLBILL - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	0,00	227,80	227,80	0,00
2.1.1.02.286	THIAGO PEREIRA DE SOUZA 09374699710	0,00	2.783,92	2.783,92	0,00
2.1.1.02.289	EDITORA O DIA LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.02.290	R MELO ROSA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA - ME	0,00	43.850,00	43.850,00	0,00
2.1.1.02.292	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
2.1.1.02.295	HERSA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	3.877,00	3.877,00	0,00
2.1.1.02.299	ELETRICA PORTUGAL LTDA - ME	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.1.02.300	COPEMAQ LTDA	1.800,00	18.389,38	21.989,38	5.400,00
2.1.1.02.302	N D DIESEL SERVICOS LTDA - ME	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00
2.1.1.02.303	ANDERSON FREIRE VIEIRA 07835066785	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.1.02.304	BARRETO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	0,00	3.102,00	3.102,00	0,00
2.1.1.02.305	LIS MARIE EVENTOS LIMITADA	0,00	44.520,00	44.520,00	0,00
2.1.1.02.306	LAVORO GERENCIAMENTO EMPRESARIAL, CORPORATIVO E	0,00	16.419,00	16.419,00	0,00
AM					
	RGA SERVICOS S/S LIMITADA	0,00	17.115,00	17.115,00	0,00
	PIRAMIDE DIGITAL IMPRESSOES EIRELI-ME	0,00	7.677,00	7.677,00	0,00
	L. F. GOMES COMERCIO E SERVICOS	0,00	42.270,00	42.270,00	0,00
	A FIRMA PRODUCAO LOCAAO E COMERCIO LTDA	0,00	6.156,00	6.156,00	0,00
2.1.1.02.312	AURETECMAQ COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO	0,00	14.905,00	14.905,00	0,00
LTDA					
	KERIGMA CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI	0,00	5.076,00	5.076,00	0,00
	AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
2.1.1.02.315	INTERNEWS COMUNICACAO EMPRESARIAL E EDITORA	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
LTDA					
	INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANCA CORPORATIVA	0,00	25.763,20	25.763,20	0,00
	POWER PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	7.725,00	7.725,00	0,00
2.1.1.02.318	TN LOCAAO DE BENS E SERVICOS DE MANUTENCAO	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
ELETRI					
	J V TACOGRAFOS LTDA	0,00	27.442,22	27.442,22	0,00
	CX4 SOLUCOES LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
	FERRAMENTEK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
	LEOLONAS COBERTURAS E EVENTOS EIRELI	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
	NELIO MARTINS TROFEUS E CARIMBOS LTDA	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
	GURI FESTAS E EVENTOS LTDA	0,00	4.836,00	4.836,00	0,00
	ITAIPU ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
	SILVA SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	17.170,00	17.170,00	0,00
	TACI TURBO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
	<b>** total de FORNECEDORES DE SERVICO</b>	<b>307.815,30</b>	<b>3.468.778,23</b>	<b>3.501.339,29</b>	<b>340.376,36</b>
	<b>EMPREITEIRAS</b>				
	Econit Engenharia Ambiental S.A.	12.255.697,15	85.964.256,84	80.635.656,42	6.927.096,73
	<b>** total de EMPREITEIRAS</b>	<b>12.255.697,15</b>	<b>85.964.256,84</b>	<b>80.635.656,42</b>	<b>6.927.096,73</b>
	<b>DEMAIS FORNECEDORES</b>				
	FETRANSPOR	0,00	5.935.121,54	5.935.121,54	0,00
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	3.711.526,48	24.451.288,88	22.585.061,02	1.845.298,62
	<b>** total de DEMAIS FORNECEDORES</b>	<b>3.711.526,48</b>	<b>30.386.410,42</b>	<b>28.520.182,56</b>	<b>1.845.298,62</b>
	<b>** total de FORNECEDORES</b>	<b>16.505.006,83</b>	<b>122.619.533,90</b>	<b>115.425.474,02</b>	<b>9.310.946,95</b>
2.1.3	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>				
	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>				
	IRRF - PESSOAS FISICAS	202.371,51	3.113.659,88	3.194.144,19	282.855,82
	IRRF - PESSOAS JURIDICAS	15,56	862.092,13	862.076,57	0,00
	ISS RETIDO NA FONTE	0,00	1.722.729,43	1.722.729,43	0,00
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.260.335,48	34.303.546,14	32.330.172,30	2.286.961,64
	FGTS	642.450,37	5.877.966,20	5.942.641,69	707.125,86
	IMPOSTO/CONTRIB SINDICAL - EMPREGADOS	4.494,76	74.605,81	75.007,02	4.895,97
	ASSISTENCIA MEDICA/FMS	5.009,92	64.446,22	64.467,80	5.031,50
	RETENCAO DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	48,22	3.997.244,24	3.997.196,02	0,00
	INSS RETIDO NA FONTE - ECONIT	0,00	1.888.044,64	1.888.044,64	0,00
	PIS/PASEP COFINS E CSLL DA FME	674.905,67	2.023.405,67	1.348.500,00	0,00
	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - SENAI	10.939,43	147.054,49	148.268,27	12.153,21
	<b>** total de IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>5.800.570,92</b>	<b>54.074.794,85</b>	<b>51.573.247,93</b>	<b>3.299.024,00</b>
	<b>TRIBUTOS E MULTAS A PAGAR</b>				
	DEBITOS PREVIDENCIARIOS	460.121,76	460.121,76	0,00	0,00
	PARCELAMENTO LEI 11941/09	10.899.777,28	5.319.660,41	0,00	5.580.116,87
	Parcelamento Firjan/Senai	46.232,32	46.232,32	0,00	0,00
	Parcelamento IBAMA Auto de Infração 352669/D	793.702,68	390.471,08	0,00	403.231,60
	Parcelamento MP 766 de 2017	2.178.291,15	1.060.784,09	262.584,23	1.380.091,29
	Parcelamento de IPVA	189.136,87	37.903,68	0,00	151.233,19
	<b>** total de TRIBUTOS E MULTAS A PAGAR</b>	<b>14.567.262,06</b>	<b>7.315.173,34</b>	<b>262.584,23</b>	<b>7.514.672,95</b>
	<b>** total de TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>20.367.832,98</b>	<b>61.389.968,19</b>	<b>51.835.832,16</b>	<b>10.813.696,95</b>
2.1.4	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>				
	<b>REMUNERACAO A PAGAR</b>				
	HONORARIOS	127.599,77	1.812.891,13	1.685.291,36	0,00
	ORDENADOS	3.836.861,27	49.270.448,55	45.458.333,23	24.745,95
	FERIAS A PAGAR	0,00	4.848.076,81	4.848.076,81	0,00
	13o. SALARIO A PAGAR	5.809,30	5.020.989,92	5.016.243,04	1.062,42
	RESCISOES A PAGAR	6.886,96	191.521,79	205.813,55	21.178,72
	<b>** total de REMUNERACAO A PAGAR</b>	<b>3.977.157,30</b>	<b>61.143.928,20</b>	<b>57.213.757,99</b>	<b>46.987,09</b>
	<b>CONSIGNACOES DE EMPREGADOS</b>				
	PENSAO ALIMENTICIA	65.085,56	1.079.354,26	1.014.268,70	0,00
	ASCLIN	124.798,12	1.725.071,28	1.752.732,30	152.459,14
	EMPRESTIMO CEF	443.187,19	5.267.988,80	5.292.249,66	467.448,05
	MENSALIDADE SINDICAL - EMPREGADOS	19.043,20	241.166,34	241.687,22	19.564,08
2.1.4.02.013	BANCO VOTORANTIM	12.705,87	88.159,21	81.654,99	6.201,65
	SEGURO DE VIDA E FUNERAL	18.760,95	155.850,50	156.548,60	19.459,05
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	36.319,24	296.819,34	273.903,31	13.403,21
	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	465.062,56	5.181.433,49	5.160.992,56	444.621,63
	LIFE CARD ADM. DE CARTÕES LTDA	0,00	103.086,04	122.053,93	18.967,89
	<b>** total de CONSIGNACOES DE EMPREGADOS</b>	<b>1.184.962,69</b>	<b>14.138.929,26</b>	<b>14.096.091,27</b>	<b>1.142.124,70</b>
	<b>** total de OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>5.162.119,99</b>	<b>75.282.857,46</b>	<b>71.309.849,26</b>	<b>1.189.111,79</b>
2.1.5	<b>CONTAS A PAGAR</b>				
	<b>CONCESSIONARIAS DE SERVICO PUBLICO</b>				
	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.684,21	56.335,40	56.267,88	4.616,69
	AGUAS DE NITEROI S/A	88.611,86	390.568,43	363.852,05	61.895,48
	AMPLA	105.573,30	611.962,90	571.771,86	65.382,26
	TIM CELULAR S.A.	19.629,20	223.793,44	239.127,02	34.962,78
	<b>** total de CONCESSIONARIAS DE SERVICO PUBLICO</b>	<b>218.498,57</b>	<b>1.282.660,17</b>	<b>1.231.018,81</b>	<b>166.857,21</b>

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR				
2.1.5.02.001	SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
2.1.5.02.002	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	1.143,96	1.143,96	0,00	0,00
2.1.5.02.003	ALUGUEIS A PAGAR	31.413,72	467.270,68	458.856,96	23.000,00
	<b>** total de DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>32.557,68</b>	<b>468.414,64</b>	<b>493.856,96</b>	<b>58.000,00</b>
	<b>** total de CONTAS A PAGAR</b>	<b>251.056,25</b>	<b>1.751.074,81</b>	<b>1.724.875,77</b>	<b>224.857,21</b>
2.1.6	PROVISOES				
2.1.6.01	PROVISOES TRABALHISTAS				
2.1.6.01.003	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	5.874.559,57	3.986.714,51	616.740,34	2.504.585,40
	<b>** total de PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>5.874.559,57</b>	<b>3.986.714,51</b>	<b>616.740,34</b>	<b>2.504.585,40</b>
2.1.6.02	DEMAIS PROVISOES				
2.1.6.02.002	CONTINGENCIAS JUDICIAIS	16.189.394,59	3.378.799,95	111.509,00	12.922.103,64
	<b>** total de DEMAIS PROVISOES</b>	<b>16.189.394,59</b>	<b>3.378.799,95</b>	<b>111.509,00</b>	<b>12.922.103,64</b>
	<b>** total de PROVISOES</b>	<b>22.063.954,16</b>	<b>7.365.514,46</b>	<b>728.249,34</b>	<b>15.426.689,04</b>
2.1.8	OBRIGAÇÕES COM CONCESSIONARIAS				
2.1.8.01	OBRIGAÇÕES CONCESSIONARIAS				
2.1.8.01.001	ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL	797.380,67	0,00	0,00	797.380,67
	<b>** total de OBRIGAÇÕES CONCESSIONARIAS</b>	<b>797.380,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797.380,67</b>
	<b>** total de OBRIGAÇÕES COM CONCESSIONARIAS</b>	<b>797.380,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797.380,67</b>
	<b>** total de PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>65.147.350,88</b>	<b>268.408.948,82</b>	<b>241.024.280,55</b>	<b>37.762.682,61</b>
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
2.2.2	OBRIGACOES A PAGAR				
2.2.2.02	DEBITOS PARCELADOS				
2.2.2.02.007	PARCELAMENTO LEI 11941/2009	27.951.515,94	0,00	900.000,00	28.851.515,94
2.2.2.02.013	Parcelamento IBAMA convênio 007/2000 SIAFI 411966	6.141.535,35	0,00	0,00	6.141.535,35
2.2.2.02.014	Parcelamento IBAMA Auto Infração 352669/D	630.000,00	0,00	150.000,00	780.000,00
2.2.2.02.015	Parcelamento MP 766 de 2017	8.300.446,97	0,00	3.679.212,73	11.979.659,70
2.2.2.02.016	Parcelamento IPVA	88.089,55	0,00	0,00	88.089,55
	<b>** total de DEBITOS PARCELADOS</b>	<b>43.111.587,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.729.212,73</b>	<b>47.840.800,54</b>
	<b>** total de OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>43.111.587,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.729.212,73</b>	<b>47.840.800,54</b>
2.2.3	PROVISOES				
2.2.3.01	RISCOS FISCAIS E OUTRAS CONTINGENCIAS				
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>44.263.211,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.729.212,73</b>	<b>48.992.423,80</b>
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO				
2.4.1	CAPITAL				
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO				
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>
2.4.2	RESERVAS				
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL				
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>
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS				
2.4.3.01	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS				
2.4.3.01.002	PREJUIZOS	-78.085.459,81	0,00	6.310.845,45	-71.774.614,36
2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO	-1.139.356,64	247.995.264,88	248.391.851,19	-742.770,33
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>-76.791.781,39</b>	<b>247.995.264,88</b>	<b>254.702.696,64</b>	<b>-70.084.349,63</b>
	<b>** total de RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-76.791.781,39</b>	<b>247.995.264,88</b>	<b>254.702.696,64</b>	<b>-70.084.349,63</b>
	<b>** total de PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-70.033.896,72</b>	<b>247.995.264,88</b>	<b>254.702.696,64</b>	<b>-63.326.464,96</b>
	<b>** total de PASSIVO</b>	<b>39.376.665,23</b>	<b>516.404.213,70</b>	<b>500.456.189,92</b>	<b>23.428.641,45</b>
3	RECEITAS				
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.1	RECEITAS DE TRANSFERENCIA				
3.1.1.01	SUBVENCOES DO TESOURO				
3.1.1.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI FONTE 100	0,00	205.385.227,30	205.385.227,30	0,00
3.1.1.01.002	ROYALTIES FONTE 108	0,00	5.543.469,07	5.543.469,07	0,00
	<b>** total de SUBVENCOES DO TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>210.928.696,37</b>	<b>210.928.696,37</b>	<b>0,00</b>
	<b>** total de RECEITAS DE TRANSFERENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>210.928.696,37</b>	<b>210.928.696,37</b>	<b>0,00</b>
3.1.2	RECEITAS PROPRIAS				
3.1.2.01	TARIFAS E TAXAS				
3.1.2.01.001	TLE - TARIFA DE LIXO EXCEDENTE	0,00	88.436,04	88.436,04	0,00
3.1.2.01.002	SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA	0,00	11.114,00	11.114,00	0,00
3.1.2.01.003	TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	20,00	20,00	0,00
3.1.2.01.004	INFRACAO COD DE LIMPEZA	0,00	2.796,25	2.796,25	0,00
	<b>** total de TARIFAS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>102.366,29</b>	<b>102.366,29</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.02	RECEITAS EVENTUAIS				
3.1.2.02.004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	850,49	850,49	0,00
3.1.2.02.006	RECEITA SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS (FME)	0,00	29.000.000,04	29.000.000,04	0,00
	<b>** total de RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000.850,53</b>	<b>29.000.850,53</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.04	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.1.2.04.001	RENDIMENTOS - LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	158.946,45	158.946,45	0,00
3.1.2.04.005	DESCONTO OBTIDOS	0,00	859.459,76	859.459,76	0,00
	<b>** total de RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.406,21</b>	<b>1.018.406,21</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.06	RESSARCIMENTO - PESSOAL CEDIDO				
3.1.2.06.001	PESSOAL CEDIDO A FMS/OUTROS	0,00	47.529,85	47.529,85	0,00
	<b>** total de RESSARCIMENTO - PESSOAL CEDIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.529,85</b>	<b>47.529,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>** total de RECEITAS PROPRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.169.152,88</b>	<b>30.169.152,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>** total de RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>241.097.849,25</b>	<b>241.097.849,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>** total de RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>241.097.849,25</b>	<b>241.097.849,25</b>	<b>0,00</b>
4	DESPESAS/CUSTOS				
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS				
4.1.1	PESSOAL				
4.1.1.01	HONORARIOS				
4.1.1.01.001	DIRETORIA	0,00	1.529.598,66	1.529.598,66	0,00
	<b>** total de HONORARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529.598,66</b>	<b>1.529.598,66</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.02	REMUNERACAO DE EMPREGADOS				
4.1.1.02.001	SALARIOS	0,00	34.609.541,23	34.609.541,23	0,00
4.1.1.02.002	GRATIFICACOES	0,00	685.086,82	685.086,82	0,00
4.1.1.02.003	FERIAS	0,00	4.437.606,69	4.437.606,69	0,00
4.1.1.02.004	13 SALARIO	0,00	5.970.027,15	5.970.027,15	0,00
4.1.1.02.005	HORAS EXTRAS	0,00	2.396.888,43	2.396.888,43	0,00

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.02.007	GRATIFICACAO ESPECIAL	0,00	2.448.932,52	2.448.932,52	0,00
4.1.1.02.008	GRATIFICACAO COMISSAO DE CASDASTRO	0,00	90.552,02	90.552,02	0,00
4.1.1.02.009	INSALUBRIDADE	0,00	6.254.729,92	6.254.729,92	0,00
4.1.1.02.010	ADICIONAL NOTURNO	0,00	247.176,16	247.176,16	0,00
4.1.1.02.011	PERICULOSIDADE	0,00	171.699,38	171.699,38	0,00
4.1.1.02.012	ESTAGIARIOS	0,00	322.309,75	322.309,75	0,00
	<b>** total de REMUNERACAO DE EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.634.550,07</b>	<b>57.634.550,07</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.03	<b>BENEFICIOS - PESSOAL</b>				
4.1.1.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	4.275.255,50	4.275.255,50	0,00
4.1.1.03.002	VALE ALIMENTACAO	0,00	16.571.157,02	16.571.157,02	0,00
4.1.1.03.003	PLANO DE SAUDE / FUNERAL	0,00	3.679.288,64	3.679.288,64	0,00
4.1.1.03.004	ASSISTENCIA MEDICA - FMS	0,00	32.233,90	32.233,90	0,00
	<b>** total de BENEFICIOS - PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>24.557.935,06</b>	<b>24.557.935,06</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.04	<b>ENCARGOS GERAIS - PESSOAL</b>				
4.1.1.04.001	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	5.701,40	5.701,40	0,00
4.1.1.04.099	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	483.474,74	483.474,74	0,00
	<b>** total de ENCARGOS GERAIS - PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>489.176,14</b>	<b>489.176,14</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.05	<b>ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS</b>				
4.1.1.05.001	INSS	0,00	17.923.494,25	17.923.494,25	0,00
4.1.1.05.002	FGTS	0,00	4.166.489,39	4.166.489,39	0,00
	<b>** total de ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.089.983,64</b>	<b>22.089.983,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>** total de PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>106.301.243,57</b>	<b>106.301.243,57</b>	<b>0,00</b>
4.1.2	<b>CUSTOS MATERIAIS/SERVICOS</b>				
4.1.2.01	<b>MATERIAIS MANUTENCAO/CONSUMO</b>				
4.1.2.01.001	MATERIAL DE LIMPEZA URBANA	0,00	1.067.025,85	1.067.025,85	0,00
4.1.2.01.002	MATERIAL PARA OPERACAO DA FROTA	0,00	1.700.517,44	1.700.517,44	0,00
4.1.2.01.003	MATERIAL PARA MANUTENCAO DA FROTA	0,00	351.558,53	351.558,53	0,00
4.1.2.01.004	FERRAMENTAS PARA OFICINA	0,00	1.510,58	1.510,58	0,00
4.1.2.01.006	VESTUARIO	0,00	236.528,22	236.528,22	0,00
4.1.2.01.007	MATERIAL DE SEGURANCA	0,00	70.056,74	70.056,74	0,00
4.1.2.01.008	MATERIAL MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	0,00	16.388,00	16.388,00	0,00
4.1.2.01.099	OUTROS MATERIAIS	0,00	44.631,49	44.631,49	0,00
	<b>** total de MATERIAIS MANUTENCAO/CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.488.216,85</b>	<b>3.488.216,85</b>	<b>0,00</b>
4.1.2.02	<b>SERVICOS PRESTADOS</b>				
4.1.2.02.002	LOCACAO DE EQUIPAMNETOS	0,00	54.507,28	54.507,28	0,00
4.1.2.02.003	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	458.856,96	458.856,96	0,00
4.1.2.02.004	PESSOAS JURIDICAS - EMPREITEIRAS	0,00	80.635.656,42	80.635.656,42	0,00
4.1.2.02.005	PESSOAS JURIDICAS - OUTROS SERVICOS	0,00	496.590,50	496.590,50	0,00
	<b>** total de SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.645.611,16</b>	<b>81.645.611,16</b>	<b>0,00</b>
4.1.2.03	<b>CUSTOS GERAIS</b>				
4.1.2.03.001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	0,00	135.004,09	135.004,09	0,00
4.1.2.03.002	SEGURO	0,00	9.333,21	9.333,21	0,00
	<b>** total de CUSTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>144.337,30</b>	<b>144.337,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>** total de CUSTOS MATERIAIS/SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.278.165,31</b>	<b>85.278.165,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>** total de CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>191.579.408,88</b>	<b>191.579.408,88</b>	<b>0,00</b>
4.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
4.2.1	<b>PESSOAL</b>				
4.2.1.01	<b>HONORARIOS</b>				
4.2.1.01.001	DIRETORIA	0,00	655.542,18	655.542,18	0,00
4.2.1.01.002	CONSELHO DE ADMINISTRACAO	0,00	65.232,00	65.232,00	0,00
4.2.1.01.003	CONSELHO FISCAL	0,00	27.180,00	27.180,00	0,00
	<b>** total de HONORARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>747.954,18</b>	<b>747.954,18</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.02	<b>REMUNERACAO DE EMPREGADOS</b>				
4.2.1.02.001	SALARIOS	0,00	14.818.543,56	14.818.543,56	0,00
4.2.1.02.002	GRATIFICACOES	0,00	292.840,42	292.840,42	0,00
4.2.1.02.003	FERIAS	0,00	1.888.081,85	1.888.081,85	0,00
4.2.1.02.004	13 SALARIO	0,00	2.558.136,14	2.558.136,14	0,00
4.2.1.02.005	HORAS EXTRAS	0,00	1.027.119,86	1.027.119,86	0,00
4.2.1.02.007	GRATIFICACAO ESPECIAL	0,00	1.049.542,44	1.049.542,44	0,00
4.2.1.02.008	GRATIFICACAO CONISSO DE CADASTRO	0,00	38.807,99	38.807,99	0,00
4.2.1.02.009	INSALUBRIDADE	0,00	2.680.744,51	2.680.744,51	0,00
4.2.1.02.010	ADICIONAL NOTURNO	0,00	105.932,51	105.932,51	0,00
4.2.1.02.011	PERICULOSIDADE	0,00	73.585,39	73.585,39	0,00
4.2.1.02.012	ESTAGIARIOS	0,00	138.132,67	138.132,67	0,00
	<b>** total de REMUNERACAO DE EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.671.467,34</b>	<b>24.671.467,34</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.03	<b>BENEFICIOS - PESSOAL</b>				
4.2.1.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	1.715.224,94	1.715.224,94	0,00
4.2.1.03.002	VALE ALIMENTACAO	0,00	7.067.422,26	7.067.422,26	0,00
4.2.1.03.003	PLANO DE SAUDE / FUNERAL	0,00	1.576.932,44	1.576.932,44	0,00
	<b>** total de BENEFICIOS - PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.359.579,64</b>	<b>10.359.579,64</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.04	<b>ENCARGOS GERAIS - PESSOAL</b>				
4.2.1.04.002	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	526.897,94	526.897,94	0,00
4.2.1.04.006	INDENIZACOES JUDICIAIS CIVEL	0,00	111.509,00	111.509,00	0,00
4.2.1.04.099	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	675.222,20	675.222,20	0,00
	<b>** total de ENCARGOS GERAIS - PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.629,14</b>	<b>1.313.629,14</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.05	<b>ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS</b>				
4.2.1.05.001	INSS	0,00	7.681.497,71	7.681.497,71	0,00
4.2.1.05.002	FGTS	0,00	1.777.442,02	1.777.442,02	0,00
	<b>** total de ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.458.939,73</b>	<b>9.458.939,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>** total de PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>46.551.570,03</b>	<b>46.551.570,03</b>	<b>0,00</b>
4.2.2	<b>DESPESAS MATERIAIS/SEVICOS</b>				
4.2.2.01	<b>MATERIAIS MANUTENCAO/CONSUMO</b>				
4.2.2.01.001	COPA E COZINHA	0,00	14,48	14,48	0,00
4.2.2.01.002	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	49.809,29	49.809,29	0,00
4.2.2.01.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	80.220,82	80.220,82	0,00
4.2.2.01.008	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	253.521,33	253.521,33	0,00
4.2.2.01.099	OUTROS MATERIAIS	0,00	1.151,99	1.151,99	0,00
	<b>** total de MATERIAIS MANUTENCAO/CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>384.717,91</b>	<b>384.717,91</b>	<b>0,00</b>
4.2.2.02	<b>SERVICOS PRESTADOS</b>				
4.2.2.02.002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	71.892,58	71.892,58	0,00
4.2.2.02.004	PESSOAS JURIDICAS - OUTROS SERVICOS	0,00	659.330,53	659.330,53	0,00
4.2.2.02.005	PESSOAS FISICAS - SERVICOS DIVERSOS	0,00	537,46	537,46	0,00
	<b>** total de SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>731.760,57</b>	<b>731.760,57</b>	<b>0,00</b>
4.2.2.03	<b>DESPESAS GERAIS</b>				
4.2.2.03.001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	0,00	57.858,87	57.858,87	0,00
4.2.2.03.002	LUZ E FORCA	0,00	571.771,86	571.771,86	0,00
4.2.2.03.003	AGUA, ESGOTO E GAS	0,00	363.852,05	363.852,05	0,00
4.2.2.03.005	INDENIZACOES A TERCEIROS	0,00	9.075,57	9.075,57	0,00
4.2.2.03.007	TELEFONE E FAX	0,00	295.394,90	295.394,90	0,00

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.03.009	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	38.462,92	38.462,92	0,00
4.2.2.03.013	CARTORIO	0,00	18.384,00	18.384,00	0,00
4.2.2.03.015	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	0,00	37.472,34	37.472,34	0,00
4.2.2.03.016	DESPESAS BANCARIAS	0,00	12.049,82	12.049,82	0,00
4.2.2.03.017	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	8.231,68	8.231,68	0,00
4.2.2.03.019	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	53.572,67	53.572,67	0,00
	<b>** total de DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466.126,68</b>	<b>1.466.126,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>** total de DESPESAS MATERIAIS/SEVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582.605,16</b>	<b>2.582.605,16</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>				
<b>4.2.3.01</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES</b>				
4.2.3.01.001	TAXAS	0,00	1.437,61	1.437,61	0,00
4.2.3.01.002	IOF	0,00	35.802,18	35.802,18	0,00
4.2.3.01.008	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	0,00	510.034,81	510.034,81	0,00
4.2.3.01.009	TRIBUTOS E IMPOSTOS IRRECUPERAVEIS	0,00	317.667,81	317.667,81	0,00
4.2.3.01.013	Parcelamento de Tributos	0,00	4.729.212,73	4.729.212,73	0,00
4.2.3.01.014	IPU	0,00	13.874,40	13.874,40	0,00
4.2.3.01.015	IPVA E DPVAT	0,00	22.410,01	22.410,01	0,00
4.2.3.01.016	PIS/PASEP COFINS E CSLL - FME	0,00	1.348.500,00	1.348.500,00	0,00
	<b>** total de IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.978.939,55</b>	<b>6.978.939,55</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.3.02</b>	<b>MULTAS</b>				
4.2.3.02.001	MULTAS FISCAIS PUNITIVAS	0,00	95.155,24	95.155,24	0,00
4.2.3.02.002	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	0,00	3.412.838,44	3.412.838,44	0,00
	<b>** total de MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.507.993,68</b>	<b>3.507.993,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>** total de DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.486.933,23</b>	<b>10.486.933,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>** total de DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.621.108,42</b>	<b>59.621.108,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>** total de DESPESAS/CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>251.200.517,30</b>	<b>251.200.517,30</b>	<b>0,00</b>