

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	239.593,52	239.593,52	0,00
		<b>** total de CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>239.593,52</b>	<b>239.593,52</b>	<b>0,00</b>
75	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES				
41081	1.1.1.02.002	CAIXA ECON FEDERAL CT.1507.950.001-8	105.891,35	24.314.527,70	24.420.419,05	0,00
42270	1.1.1.02.016	CAIXA ECON. FEDERAL -ROYALTIES 2028-5 FONTE 108	163.627,28	15.266.002,26	15.429.527,48	102,06
42286	1.1.1.02.017	CAIXA ECON. FEDERAL 2029-3 FONTE 203	2.115.632,23	6.750.571,84	8.837.066,55	29.137,52
945385	1.1.1.02.021	BANCO ITAU AG 6077 C/C 46745-1	7.071.290,96	292.543.958,27	299.615.239,23	10,00
945391	1.1.1.02.022	BANCO ITAU AG 6077 C/C 46746-9	0,00	159.028.555,90	159.028.545,90	10,00
945400	1.1.1.02.023	BANCO ITAU AG 6077 C/C 46747-7	0,00	34.020.570,38	34.020.560,38	10,00
		<b>** total de BANCOS - CONTAS CORRENTES</b>	<b>9.456.441,82</b>	<b>531.924.186,35</b>	<b>541.351.358,59</b>	<b>29.269,58</b>
164	1.1.1.03	APLIC FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA				
20882	1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/950001.8 APLIC	0,00	1.479.026,07	1.424.201,85	54.824,22
46670	1.1.1.03.013	ITAÚ S.A. 46745-1	0,00	107.410.357,28	99.663.048,84	7.747.308,44
46686	1.1.1.03.014	ITAÚ S.A. 46746-9	0,00	60.659.879,45	60.204.088,04	455.791,41
46692	1.1.1.03.015	ITAÚ S.A. 46747-7	0,00	17.081.525,62	14.771.700,30	2.309.825,32
		<b>** total de APLIC FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>186.630.788,42</b>	<b>176.063.039,03</b>	<b>10.567.749,39</b>
		<b>** total de DISPONIBILIDADE</b>	<b>9.456.441,82</b>	<b>718.794.568,29</b>	<b>717.653.991,14</b>	<b>10.597.018,97</b>
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	7.294.028,15	97.591.619,34	96.512.013,38	8.373.634,11
44441	1.1.2.01.002	PMN - OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	2.571,00	2.571,00	0,00
40867	1.1.2.01.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	339.050,04	29.425.619,93	29.764.669,97	0,00
		<b>** total de TRANSFERENCIAS GOVERNAMENTAIS</b>	<b>7.633.078,19</b>	<b>127.019.810,27</b>	<b>126.279.254,35</b>	<b>8.373.634,11</b>
47622	1.1.2.08	ADIANTAMENTOS - OPER. COM PESSOAL				
260	1.1.2.08.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	3.584.633,82	3.584.633,82	0,00
299	1.1.2.08.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.306.619,86	6.282.978,95	6.139.379,08	1.450.219,73
282	1.1.2.08.003	ADIANTAMENTO DO 13o. SALARIO	0,00	183.647,91	183.647,91	0,00
17868	1.1.2.08.005	ADIANTAMENTO SALARIO FAMILIA	0,00	734,11	395,29	338,82
52534	1.1.2.08.006	AUXILIO MATERNIDADE	0,00	19.213,83	17.603,11	1.610,72
		<b>** total de ADIANTAMENTOS - OPER. COM PESSOAL</b>	<b>1.306.619,86</b>	<b>10.071.208,62</b>	<b>9.925.659,21</b>	<b>1.452.169,27</b>
47639	1.1.2.09	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19063	1.1.2.09.001	DEPOSITO JUDICIAL - TRABALHISTAS	87.463,59	1.190.933,80	1.165.413,39	112.984,00
43268	1.1.2.09.004	ADIANTAMENTO RIOPAR PATICIPAÇÕES S.A.	0,00	9.153,70	9.153,70	0,00
		<b>** total de ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>87.463,59</b>	<b>1.200.087,50</b>	<b>1.174.567,09</b>	<b>112.984,00</b>
<b>47579</b>	<b>1.1.2.10</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR</b>				
47591	1.1.2.10.002	IRRF - APLIC LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	53.551,45	53.551,45	0,00
43989	1.1.2.10.005	INSS RETIDO P/ TERCEIROS	0,00	3.822.145,44	3.822.145,44	0,00
38764	1.1.2.10.017	IRRF A COMPENSAR	0,00	269.510,23	269.510,23	0,00
		<b>** total de TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145.207,12</b>	<b>4.145.207,12</b>	<b>0,00</b>
<b>47585</b>	<b>1.1.2.11</b>	<b>ESTOQUES</b>				
477	1.1.2.11.001	MATERIAIS DIVERSOS	2.298.729,41	3.841.831,55	2.956.994,68	3.183.566,28
		<b>** total de ESTOQUES</b>	<b>2.298.729,41</b>	<b>3.841.831,55</b>	<b>2.956.994,68</b>	<b>3.183.566,28</b>
		<b>** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>11.325.891,05</b>	<b>146.278.145,06</b>	<b>144.481.682,45</b>	<b>13.122.353,66</b>
<b>483</b>	<b>1.1.3</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>				
<b>50707</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS</b>				
50713	1.1.3.02.001	ASSINATURAS DE REVISTAS	7.581,85	0,00	7.581,85	0,00
		<b>** total de ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS</b>	<b>7.581,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.581,85</b>	<b>0,00</b>
		<b>** total de DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>7.581,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.581,85</b>	<b>0,00</b>
		<b>** total de ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.789.914,72</b>	<b>865.072.713,35</b>	<b>862.143.255,44</b>	<b>23.719.372,63</b>
<b>47651</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>				
<b>47674</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>				
<b>47681</b>	<b>1.3.2.01</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>				
589	1.3.2.01.001	PREDIOS	911.543,20	0,00	0,00	911.543,20
595	1.3.2.01.002	TERRENOS	513.760,89	0,00	0,00	513.760,89
603	1.3.2.01.003	BENFEITORIAS	33.144,40	0,00	0,00	33.144,40
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	675.819,64	11.545,25	12.629,51	674.735,38
632	1.3.2.01.006	MAQUINAS PESADAS	1.495.275,99	0,00	94.350,00	1.400.925,99
649	1.3.2.01.007	BOMBAS E MOTORES	52.035,60	2.227,00	468,80	53.793,80
655	1.3.2.01.008	VEICULOS	17.040.667,14	0,00	5.814,42	17.034.852,72
661	1.3.2.01.009	MOVEIS E UTENSILIOS	1.207.448,55	89.416,19	64.123,34	1.232.741,40
678	1.3.2.01.010	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	114.922,29	0,00	0,00	114.922,29
691	1.3.2.01.099	OUTRAS IMOBILIZACOES	274.738,61	0,00	0,00	274.738,61
		<b>** total de BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>22.322.127,96</b>	<b>103.188,44</b>	<b>177.386,07</b>	<b>22.247.930,33</b>
<b>47705</b>	<b>1.3.2.02</b>	<b>BENS EM CONSTRUCAO</b>				
52215	1.3.2.02.001	OBRAS EM ANDAMENTO	169.084,34	10.510,60	0,00	179.594,94

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		<b>** total de BENS EM CONSTRUCAO</b>	<b>169.084,34</b>	<b>10.510,60</b>	<b>0,00</b>	<b>179.594,94</b>
<b>47697</b>	<b>1.3.2.03</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>				
715	1.3.2.03.001	DEPRECIACAO ACUMULADA DE PREDIOS	-468.810,23	0,00	35.868,84	-504.679,07
721	1.3.2.03.002	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENFEITORIAS	-33.583,20	0,00	249,96	-33.833,16
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	-440.621,08	0,00	38.064,98	-478.686,06
751	1.3.2.03.005	DEP. ACUMUL. DE MAQUINAS PESADAS	-837.877,92	0,00	261.952,37	-1.099.830,29
767	1.3.2.03.006	DEPRECIACAO ACUML. DE BOMBAS E MOTORES	-40.368,03	0,00	2.479,02	-42.847,05
773	1.3.2.03.007	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	-8.657.809,78	0,00	2.659.372,86	-11.317.182,64
780	1.3.2.03.008	DEPRECIACAO ACUML. DE MOVEIS E UTENS.	-797.027,42	0,00	133.154,42	-930.181,84
796	1.3.2.03.009	DEP. ACUML. EQUIP. DE COMUNICACAO	-66.587,34	0,00	10.245,24	-76.832,58
804	1.3.2.03.099	DEP. ACUM. OUTRAS IMOBILIZACOES	-215.987,38	0,00	14.307,86	-230.295,24
		<b>** total de DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>-11.561.444,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.155.695,55</b>	<b>-14.717.139,58</b>
<b>44167</b>	<b>1.3.2.07</b>	<b>INTANGÍVEL</b>				
944173	1.3.2.07.001	SOFTWARE	195.770,13	0,00	0,00	195.770,13
		<b>** total de INTANGÍVEL</b>	<b>195.770,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.770,13</b>
		<b>** total de IMOBILIZADO</b>	<b>11.125.538,40</b>	<b>113.699,04</b>	<b>3.333.081,62</b>	<b>7.906.155,82</b>
		<b>** total de ATIVO PERMANENTE</b>	<b>11.125.538,40</b>	<b>113.699,04</b>	<b>3.333.081,62</b>	<b>7.906.155,82</b>
		<b>** total de ATIVO</b>	<b>31.915.453,12</b>	<b>865.186.412,39</b>	<b>865.476.337,06</b>	<b>31.625.528,45</b>
<b>862</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>879</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>885</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>				
<b>891</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>				
1264	2.1.1.01.003	METINOX 2004 COMERCIAL EIRELI	1.224,00	20.264,00	19.040,00	0,00
1413	2.1.1.01.005	KARL KURZ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	484,00	484,00	0,00
2431	2.1.1.01.016	MATEPROT EQUIP DE SEGURANCA E SERV LTDA	0,00	27.350,00	27.350,00	0,00
3062	2.1.1.01.019	CLIN COMERCIAL EIRELI	1.271,20	1.271,20	0,00	0,00
14189	2.1.1.01.031	MM EFRAIM COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	37.496,10	37.496,10	0,00
16314	2.1.1.01.034	COMERCIO DE FERRO NS DA PIEDADE LTDA.-	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
16551	2.1.1.01.035	SUDESTE RIO DIST PÇAS. AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	11.641,04	11.641,04	0,00
16484	2.1.1.01.036	VALLE E SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.	0,00	128.936,30	160.580,00	31.643,70
16567	2.1.1.01.037	KAMILA AYSHA DE SOUZA SAVIOLI-FAB COM. IMP	0,00	1.527,19	1.527,19	0,00
18649	2.1.1.01.042	RELUZIR COMERCIO E SERVICO EIRELI	0,00	152.250,00	152.250,00	0,00
18922	2.1.1.01.044	PERSHY CHEMICALS IND COMPRO QUIM LTDA	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00
40420	2.1.1.01.054	MARJACK MOTO PEÇAS LTDA. EPP	0,00	206.485,40	206.485,40	0,00
44569	2.1.1.01.089	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	9.273,00	9.273,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
46150	2.1.1.01.119	PROMOTEXTIL COMERCIO ATACADISTA EIRELI	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
47384	2.1.1.01.172	FAC MED COMERCIAL LTDA	0,00	24.125,00	24.125,00	0,00
47496	2.1.1.01.187	BAZAR SANTA CLARA DE ASSIS LTDA	6.013,58	6.013,58	0,00	0,00
50558	2.1.1.01.206	C. G. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	41.294,26	41.294,26	0,00
53090	2.1.1.01.339	GRANVIA AUTO PECAS LTDA	0,00	27.673,00	27.673,00	0,00
53172	2.1.1.01.344	MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	35.396,30	35.396,30	0,00
53367	2.1.1.01.356	MZC DIST INFORM PAPELARIA - EIRELI	0,00	1.780,40	1.780,40	0,00
56868	2.1.1.01.411	TORTORA COM. E SERV.LTDA-EPP	0,00	50.169,00	50.169,00	0,00
57804	2.1.1.01.450	TRIA-TEL FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	4.270,50	4.270,50	0,00
57891	2.1.1.01.457	MARIA PAULA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	8.970,00	8.970,00	0,00
38072	2.1.1.01.513	VIBHUTI COMERCIO LTDA	0,00	83.700,00	83.700,00	0,00
40809	2.1.1.01.528	BRAGAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
39172	2.1.1.01.564	LAFNE COMERCIO E BAZAR LTDA	0,00	42.369,25	47.658,65	5.289,40
40815	2.1.1.01.585	DISTRICENTER CENTRO DIST.MAT.LIMPEZA EIRELI	0,00	16.316,50	16.316,50	0,00
40695	2.1.1.01.649	PAPELARIA FALCAO LTDA EPP	0,00	2.363,00	2.363,00	0,00
40761	2.1.1.01.655	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	25.723,00	31.045,40	5.322,40
41111	2.1.1.01.676	D MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	61.336,22	61.336,22	0,00
41393	2.1.1.01.682	JL COM CONEXOES, LUBRIF MANG HIDR Ltda	0,00	2.628,80	2.628,80	0,00
41565	2.1.1.01.687	COPEMAQ LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
41364	2.1.1.01.691	NCORES TINTAS LTDA	0,00	43.762,00	43.762,00	0,00
41252	2.1.1.01.692	FRAMARCOS FORNEC MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	21.380,00	21.380,00	0,00
41281	2.1.1.01.695	LEAL NITEROI OXIGENIO E FERRAMENTAS LTDA.-	0,00	2.321,00	2.321,00	0,00
41476	2.1.1.01.699	RRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	2.399,00	2.399,00	0,00
41312	2.1.1.01.702	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	24.019,36	24.019,36	0,00
41341	2.1.1.01.739	JIT SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	3.487,95	3.487,95	0,00
42033	2.1.1.01.742	ATUAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.	0,00	18.517,20	23.987,40	5.470,20
942004	2.1.1.01.745	LITORAL NITEROIENSE TINTAS LTDA - 004	0,00	8.317,30	8.317,30	0,00
42524	2.1.1.01.759	ELETROMAX 25 DE AGOSTO EIRELI	0,00	1.551,00	1.551,00	0,00
42582	2.1.1.01.763	SIGMA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
42040	2.1.1.01.806	DUTRATOR COMERCIO DE PECAS EIRELI	0,00	627,00	627,00	0,00
43311	2.1.1.01.812	M&M JARDINAGEM E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	41.622,00	41.622,00	0,00
43571	2.1.1.01.826	C.J.V.B SERRALHERIA EIRELI	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
43759	2.1.1.01.837	PRINT E COM.70 COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00
43914	2.1.1.01.848	UFORT SERV.E COM. VAREJ. E ATAC. DE MAT.CONST.LTDA.	0,00	14.623,00	14.623,00	0,00
43937	2.1.1.01.850	SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	51.264,20	51.264,20	0,00
44061	2.1.1.01.860	PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	10.103,21	10.103,21	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
44405	2.1.1.01.875	GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	21.612,00	21.612,00	0,00
944441	2.1.1.01.877	L C I COM MATERIAL CONSTR SERVICOS EIRELI	0,00	58.806,21	58.806,21	0,00
44546	2.1.1.01.882	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	45.382,96	197.379,54	151.996,58	0,00
44629	2.1.1.01.885	VISCONDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	15.485,00	15.485,00	0,00
44658	2.1.1.01.888	METALMODULOS IND MOD METALICOS HABIT EIRELI	6.498,40	77.356,88	77.044,88	6.186,40
44983	2.1.1.01.891	UFORT COM VAREJ MAT CONST EIRELI.-	0,00	3.849,00	3.849,00	0,00
45037	2.1.1.01.893	ONBUS COM PEÇAS SERV AUTO LTDA	0,00	12.410,00	12.410,00	0,00
945126	2.1.1.01.896	IMPERIO DIESEL AUTO-PECAS E COMERCIO	0,00	32.529,65	32.529,65	0,00
45184	2.1.1.01.898	AVANTE BRASIL COMERCIAL LIMITADA	0,00	685.542,00	685.542,00	0,00
45209	2.1.1.01.899	MSC COMERCIAL LTDA.	0,00	221.425,36	241.996,46	20.571,10
45273	2.1.1.01.902	PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	270.330,00	270.330,00	0,00
945304	2.1.1.01.904	GABIGOLD DISTRIBUIDORA EIRELI	11.770,00	43.710,00	31.940,00	0,00
45311	2.1.1.01.905	HB DISTRIBUIDORA DE BORRACHAS LTDA	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00
45333	2.1.1.01.906	BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	122.713,00	122.713,00	0,00
45340	2.1.1.01.907	J M I DISTRIBUIDORA, SERV E COM MAQ EQUIP FERRAM	0,00	57.549,86	57.723,86	174,00
45899	2.1.1.01.910	DUO OFFICE MÓVEIS LTDA.	0,00	11.419,80	11.419,80	0,00
46083	2.1.1.01.929	FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	4.501,90	42.193,50	37.691,60
46151	2.1.1.01.936	INSTITUTO NACIONAL METROLOGIA, QUAL TEC INMETRO.	0,00	9.537,64	9.537,64	0,00
46261	2.1.1.01.947	PALLET RIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.-	0,00	72.500,00	119.424,40	46.924,40
46310	2.1.1.01.951	J F MARTINS FILHO ESQUADRIA DE ALUMINIO	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00
46368	2.1.1.01.957	F. GENTIL COMERCIO, SERVICOS E PLANTAS LTDA.	0,00	3.194,00	3.194,00	0,00
46411	2.1.1.01.962	GERA DIESEL INJETORES LTDA	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00
46463	2.1.1.01.967	M. J. L. AGENCIA DE VIAGENS LTDA	0,00	26.058,30	26.058,30	0,00
46500	2.1.1.01.971	VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	0,00	66.624,00	66.624,00	0,00
46924	2.1.1.01.972	FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	385.400,20	385.400,20	0,00
46953	2.1.1.01.974	REALIZE DESIGN PROJ ESP GRAF IMPR DIGITAL EVENTOS	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
		EIRELI				
47037	2.1.1.01.982	CSTEC COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	0,00	18.640,95	18.640,95	0,00
47191	2.1.1.01.998	JULIO CESAR SANTOS DA MATTA 08354655784	0,00	4.644,00	4.644,00	0,00
		<b>** total de FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>72.160,14</b>	<b>3.948.816,55</b>	<b>4.035.929,61</b>	<b>159.273,20</b>
<b>44776</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICO</b>				
50015	2.1.1.02.005	TORO RECAUCHUTAGEM LTDA	0,00	3.384,00	3.384,00	0,00
50357	2.1.1.02.014	IAGO BARBOSA DE SOUZA	0,00	4.305,00	4.305,00	0,00
50363	2.1.1.02.015	PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP	7.200,00	86.400,00	86.400,00	7.200,00
50386	2.1.1.02.017	PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.168,80	3.168,80	0,00
51211	2.1.1.02.042	EB TREINAMENTOS E CONSULTORIAS LTDA.	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52942	2.1.1.02.081	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	0,00	42.925,24	42.925,24	0,00
57572	2.1.1.02.149	TRANSFORMATIO TECHNOLOGY EIRELI.	0,00	96.342,38	153.618,38	57.276,00
57655	2.1.1.02.150	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT EXP	14.280,00	0,00	0,00	14.280,00
58092	2.1.1.02.162	INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL TEC REFRIGERAÇÃO LTDA	5.555,40	66.131,48	66.131,48	5.555,40
58561	2.1.1.02.173	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	0,00	69.459,10	75.459,10	6.000,00
38132	2.1.1.02.183	ATUAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - E	0,00	16.437,20	16.437,20	0,00
38244	2.1.1.02.190	MICRO MAQ COM SERV EQUIP DE INFOR	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
40130	2.1.1.02.228	V. R. C. SABINO LANTERNAGEM E PINTURA - ME	0,00	29.353,34	29.353,34	0,00
40169	2.1.1.02.229	LESTE RIO SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET - EIR	3.875,87	28.477,47	26.644,10	2.042,50
40293	2.1.1.02.233	EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO EST. RIO DE JANEIRO	0,00	873,36	873,36	0,00
941081	2.1.1.02.246	ECO EMPRESA CONSULT ORGANIZ SISTEMAS EDIT	0,00	30.680,65	40.280,65	9.600,00
941661	2.1.1.02.250	DEDETIZADORA VILA TIRADENTES LTDA	0,00	7.710,00	7.710,00	0,00
41861	2.1.1.02.259	REPASSE ONLINE RECORTES ELETRONICOS LTDA - ME	550,00	6.600,00	6.600,00	550,00
42079	2.1.1.02.273	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	0,00	9.128,70	9.128,70	0,00
42205	2.1.1.02.279	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - ME	0,00	100.798,64	100.798,64	0,00
942257	2.1.1.02.283	NBT INFRA CONSUt INFRA-ESTRUT LTDA	3.754,00	44.784,00	45.030,00	4.000,00
42731	2.1.1.02.292	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	0,00	10.196,80	10.196,80	0,00
942850	2.1.1.02.300	COPEMAQ LTDA	1.080,00	14.310,00	14.580,00	1.350,00
943009	2.1.1.02.307	RGA SERVICOS S/S LIMITADA	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
943015	2.1.1.02.308	PIRAMIDE DIGITAL IMPRESSOES LTDA.-	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
943096	2.1.1.02.309	L. F. GOMES COMERCIO E SERVICOS	0,00	34.260,00	34.260,00	0,00
943251	2.1.1.02.314	AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.-	4.818,00	9.718,00	5.600,00	700,00
943452	2.1.1.02.319	J V TACOGRAFOS LTDA	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
943660	2.1.1.02.331	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	250.000,00	3.278.981,52	3.274.981,52	246.000,00
43682	2.1.1.02.332	MAXIMILIANO MARIA KOLBE SERVICOS GRAFICOS EIRELI	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
44026	2.1.1.02.340	BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	4.132,50	49.193,28	49.193,28	4.132,50
44865	2.1.1.02.365	CRAPAC SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	29.000,00	37.700,00	8.700,00
945072	2.1.1.02.376	VALENCE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.-	0,00	9.883,45	9.883,45	0,00
945155	2.1.1.02.379	SIG SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	0,00	2.921,00	2.921,00	0,00
945161	2.1.1.02.380	GLAUBER LUIZ ROMUALDO 14136734735	3.735,00	70.930,00	71.035,00	3.840,00
45356	2.1.1.02.382	JBQ PNEUS LTDA	0,00	16.640,00	16.640,00	0,00
45422	2.1.1.02.383	SVX - ALARMES LTDA.- ME	0,00	18.600,00	20.150,00	1.550,00
45529	2.1.1.02.392	D.F. DE OLIVEIRA IND COM BIG BAG'S E SACARIAS LTDA	0,00	40.649,00	40.649,00	0,00
45570	2.1.1.02.397	L. A. PICONE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	9.773,34	9.773,34	0,00
45652	2.1.1.02.405	OCEANIT SAUDE AMBIENTAL LTDA	0,00	6.000,00	6.750,00	750,00
45706	2.1.1.02.410	NASMELLO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	20.250,00	24.300,00	4.050,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
46516	2.1.1.02.429	CAMILA SANTOS MOREIRA DANTAS CALAZANS 12	0,00	800,00	800,00	0,00
46522	2.1.1.02.430	LAVOR & ASSOCIADOS - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA.	0,00	297,00	297,00	0,00
46551	2.1.1.02.433	GLAUBER DOS SANTOS ALEXANDRINO PANTALEAO 70269051473	0,00	46.924,40	46.924,40	0,00
46581	2.1.1.02.436	10X VIAGENS LTDA	0,00	18.682,95	18.682,95	0,00
46642	2.1.1.02.442	PALLET RIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	81.900,00	81.900,00	0,00
46717	2.1.1.02.446	REDE NCORES DO BRASIL LTDA.-	0,00	102.388,05	103.134,30	746,25
46770	2.1.1.02.451	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	0,00	10.510,60	10.510,60	0,00
46859	2.1.1.02.460	PHB TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.-	0,00	10.202,00	11.202,00	1.000,00
46931	2.1.1.02.467	VINA DEL MAR 2001 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
47244	2.1.1.02.468	ALPENGLOW CONSULTORIA LTDA	0,00	10.167,50	10.167,50	0,00
47103	2.1.1.02.473	TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA S.A.	0,00	1.553,00	1.553,00	0,00
47311	2.1.1.02.476	NOVA RIO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	13.780,00	13.780,00	0,00
47512	2.1.1.02.496	BOOT TEC ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	36.963,00	36.963,00
		<b>** total de FORNECEDORES DE SERVICO</b>	<b>300.370,77</b>	<b>4.651.221,25</b>	<b>4.768.526,13</b>	<b>417.675,65</b>
<b>47852</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>EMPREITEIRAS</b>				
39545	2.1.1.03.005	ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.	6.675.702,63	100.164.436,73	101.862.368,21	8.373.634,11
		<b>** total de EMPREITEIRAS</b>	<b>6.675.702,63</b>	<b>100.164.436,73</b>	<b>101.862.368,21</b>	<b>8.373.634,11</b>
<b>50446</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>DEMAIS FORNECERORES</b>				
50452	2.1.1.05.001	FETRANSPOR	0,00	6.483.269,29	6.483.269,29	0,00
50475	2.1.1.05.002	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.012.726,72	25.072.049,71	25.107.857,39	2.048.534,40
		<b>** total de DEMAIS FORNECERORES</b>	<b>2.012.726,72</b>	<b>31.555.319,00</b>	<b>31.591.126,68</b>	<b>2.048.534,40</b>
		<b>** total de FORNECEDORES</b>	<b>9.060.960,26</b>	<b>140.319.793,53</b>	<b>142.257.950,63</b>	<b>10.999.117,36</b>
<b>4222</b>	<b>2.1.3</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>				
<b>4239</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>				
4245	2.1.3.01.001	IRRF - PESSOAS FISICAS	868.271,81	7.230.981,20	6.925.536,84	562.827,45
4251	2.1.3.01.002	IRRF - PESSOAS JURIDICAS	74.051,06	805.642,47	731.591,41	0,00
4341	2.1.3.01.003	ISS RETIDO NA FONTE	148.102,11	2.018.525,76	1.870.423,65	0,00
4281	2.1.3.01.005	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.725.882,30	41.081.723,89	41.685.805,12	3.329.963,53
4305	2.1.3.01.007	FGTS	1.451.497,19	7.930.293,32	7.409.077,15	930.281,02
4334	2.1.3.01.010	IMPOSTO/CONTRIB SINDICAL - EMPREGADOS	8.680,00	106.830,65	104.960,65	6.810,00
47830	2.1.3.01.012	ASSISTENCIA MEDICA/FMS	6.149,24	75.138,82	75.246,98	6.257,40
52771	2.1.3.01.015	RETENCAO DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	344.337,42	4.704.354,86	4.360.017,44	0,00
39551	2.1.3.01.023	INSS RETIDO NA FONTE - ECONIT	325.824,64	2.103.941,95	2.056.752,12	278.634,81
40413	2.1.3.01.024	PIS/PASEP COFINS E CSLL DA FME	246.846,91	1.500.069,65	1.367.152,08	113.929,34

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40643	2.1.3.01.025	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - SENAI	7.954,37	196.055,57	203.797,69	15.696,49
945103	2.1.3.01.026	TERMO COOPERAÇÃO SENAI	17.167,48	2.453,78	34.539,33	49.253,03
45110	2.1.3.01.027	TERMO COOPERAÇÃO SESI	25.751,27	3.680,67	51.808,99	73.879,59
947651	2.1.3.01.028	GRM - IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO A PREFEITURA	0,00	543.489,83	543.489,83	0,00
		<b>** total de IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>6.250.515,80</b>	<b>68.303.182,42</b>	<b>67.420.199,28</b>	<b>5.367.532,66</b>
<b>50943</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>TRIBUTOS E MULTAS A PAGAR</b>				
39516	2.1.3.02.010	PARCELAMENTO LEI 11941/09	5.767.011,08	5.923.741,70	12.561.515,94	12.404.785,32
42292	2.1.3.02.018	Parcelamento MP 766 de 2017	191.690,46	1.992.482,58	6.300.000,00	4.499.207,88
		<b>** total de TRIBUTOS E MULTAS A PAGAR</b>	<b>5.958.701,54</b>	<b>7.916.224,28</b>	<b>18.861.515,94</b>	<b>16.903.993,20</b>
		<b>** total de TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>12.209.217,34</b>	<b>76.219.406,70</b>	<b>86.281.715,22</b>	<b>22.271.525,86</b>
<b>4357</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>				
<b>4363</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>REMUNERACAO A PAGAR</b>				
4370	2.1.4.01.001	HONORARIOS	0,00	2.335.903,13	2.335.903,13	0,00
4386	2.1.4.01.002	ORDENADOS	18.153,87	60.046.930,39	60.032.842,22	4.065,70
17911	2.1.4.01.004	FERIAS A PAGAR	0,00	6.107.313,97	8.421.774,83	2.314.460,86
4417	2.1.4.01.005	13o. SALARIO A PAGAR	0,00	6.367.712,21	6.367.712,21	0,00
4423	2.1.4.01.006	RESCISOES A PAGAR	21.074,96	913.404,90	896.858,93	4.528,99
		<b>** total de REMUNERACAO A PAGAR</b>	<b>39.228,83</b>	<b>75.771.264,60</b>	<b>78.055.091,32</b>	<b>2.323.055,55</b>
<b>47935</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>CONSIGNACOES DE EMPREGADOS</b>				
4430	2.1.4.02.001	PENSAO ALIMENTICIA	64.595,38	1.272.401,58	1.271.190,76	63.384,56
21396	2.1.4.02.004	ASCLIN	192.854,62	2.599.281,20	2.630.927,26	224.500,68
44523	2.1.4.02.005	EMPRESTIMO CEF	706.099,97	8.277.049,19	8.303.393,55	732.444,33
21338	2.1.4.02.006	MENSALIDADE SINDICAL - EMPREGADOS	27.562,34	284.975,28	282.174,10	24.761,16
57106	2.1.4.02.008	PLANO ODONTOLOGICO - ISODONT	56.582,00	807.365,70	810.996,10	60.212,40
38221	2.1.4.02.013	BANCO VOTORANTIM	1.435,47	14.315,44	13.995,42	1.115,45
39121	2.1.4.02.015	SEGURO DE VIDA E FUNERAL	17.932,55	152.226,10	152.152,00	17.858,45
39657	2.1.4.02.016	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	7.024,66	75.244,60	75.524,08	7.304,14
40011	2.1.4.02.017	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	439.205,90	6.549.073,04	6.670.678,09	560.810,95
943133	2.1.4.02.019	LIFE CARD/PERSONAL ADM. DE CARTÕES LTDA.-	17.970,86	362.800,78	378.926,30	34.096,38
943989	2.1.4.02.020	LECCA DE CREDITO FINANC INVEST S/A	3.445,46	43.565,21	43.446,22	3.326,47
45439	2.1.4.02.021	EMPRESTIMO ITAU	0,00	677.265,67	802.444,92	125.179,25
		<b>** total de CONSIGNACOES DE EMPREGADOS</b>	<b>1.534.709,21</b>	<b>21.115.563,79</b>	<b>21.435.848,80</b>	<b>1.854.994,22</b>
		<b>** total de OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>1.573.938,04</b>	<b>96.886.828,39</b>	<b>99.490.940,12</b>	<b>4.178.049,77</b>
<b>4512</b>	<b>2.1.5</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>				
<b>47958</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>CONCESSIONARIAS DE SERVICO PUBLICO</b>				
51807	2.1.5.01.005	AGUAS DE NITEROI S/A	81.024,56	751.845,85	815.821,29	145.000,00



Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
58554	2.1.5.01.007	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RIO DE JANEIRO - AMPLA	63.000,00	507.581,61	640.581,61	196.000,00
42241	2.1.5.01.009	TIM CELULAR S.A.	100.300,00	155.006,21	270.006,21	215.300,00
		<b>** total de CONCESSIONARIAS DE SERVICO PUBLICO</b>	<b>244.324,56</b>	<b>1.414.433,67</b>	<b>1.726.409,11</b>	<b>556.300,00</b>
<b>4571</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>				
47929	2.1.5.02.003	ALUGUEIS A PAGAR	36.627,92	436.129,64	440.261,31	40.759,59
		<b>** total de DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>36.627,92</b>	<b>436.129,64</b>	<b>440.261,31</b>	<b>40.759,59</b>
		<b>** total de CONTAS A PAGAR</b>	<b>280.952,48</b>	<b>1.850.563,31</b>	<b>2.166.670,42</b>	<b>597.059,59</b>
<b>47869</b>	<b>2.1.6</b>	<b>PROVISOES</b>				
<b>47875</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>				
19123	2.1.6.01.003	CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	5.092.345,43	625.258,98	160.588,83	4.627.675,28
		<b>** total de PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>5.092.345,43</b>	<b>625.258,98</b>	<b>160.588,83</b>	<b>4.627.675,28</b>
<b>47881</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>DEMAIS PROVISOES</b>				
47898	2.1.6.02.001	INDENIZACOES A TERCEIROS	0,00	6.665,38	6.665,38	0,00
47562	2.1.6.02.002	CONTINGENCIAS JUDICIAIS	3.553.199,27	522.256,30	234,51	3.031.177,48
50162	2.1.6.02.003	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	14.615,73	14.615,73	0,00
		<b>** total de DEMAIS PROVISOES</b>	<b>3.553.199,27</b>	<b>543.537,41</b>	<b>21.515,62</b>	<b>3.031.177,48</b>
		<b>** total de PROVISOES</b>	<b>8.645.544,70</b>	<b>1.168.796,39</b>	<b>182.104,45</b>	<b>7.658.852,76</b>
<b>39380</b>	<b>2.1.8</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM CONCESSIONARIAS</b>				
<b>39396</b>	<b>2.1.8.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONCESSIONARIAS</b>				
39404	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>32.567.993,49</b>	<b>316.445.388,32</b>	<b>330.379.380,84</b>	<b>46.501.986,01</b>
<b>4653</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>43848</b>	<b>2.2.2</b>	<b>OBRIGACOES A PAGAR</b>				
<b>52601</b>	<b>2.2.2.02</b>	<b>DEBITOS PARCELADOS</b>				
39605	2.2.2.02.007	PARCELAMENTO LEI 11941/2009	12.261.515,94	12.561.515,94	3.785.345,77	3.485.345,77
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
942301	2.2.2.02.015	Parcelamento MP 766 de 2017	8.379.659,70	6.300.000,00	935.000,00	3.014.659,70
		<b>** total de DEBITOS PARCELADOS</b>	<b>26.782.710,99</b>	<b>18.861.515,94</b>	<b>4.720.345,77</b>	<b>12.641.540,82</b>
		<b>** total de OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>26.782.710,99</b>	<b>18.861.515,94</b>	<b>4.720.345,77</b>	<b>12.641.540,82</b>
		<b>** total de PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26.782.710,99</b>	<b>18.861.515,94</b>	<b>4.720.345,77</b>	<b>12.641.540,82</b>
<b>4720</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>				
<b>4736</b>	<b>2.4.1</b>	<b>CAPITAL</b>				
<b>4742</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>				

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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>
<b>48024</b>	<b>2.4.2</b>	<b>RESERVAS</b>				
<b>48031</b>	<b>2.4.2.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>				
52592	2.4.2.01.001	RESERVA SOBRE TRANSFERENCIAS DA PMN	33.190.325,14	0,00	0,00	33.190.325,14
		<b>** total de RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>33.190.325,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.190.325,14</b>
		<b>** total de RESERVAS</b>	<b>33.190.325,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.190.325,14</b>
<b>48060</b>	<b>2.4.3</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>				
<b>48076</b>	<b>2.4.3.01</b>	<b>LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS</b>				
5032	2.4.3.01.002	PREJUIZOS	-62.198.527,19	3.622.783,37	0,00	-65.821.310,56
46871	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO	-3.668.959,54	0,00	3.668.959,54	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>-63.434.451,67</b>	<b>3.622.783,37</b>	<b>3.668.959,54</b>	<b>-63.388.275,50</b>
		<b>** total de RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-63.434.451,67</b>	<b>3.622.783,37</b>	<b>3.668.959,54</b>	<b>-63.388.275,50</b>
		<b>** total de PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-27.435.251,36</b>	<b>3.622.783,37</b>	<b>3.668.959,54</b>	<b>-27.389.075,19</b>
		<b>** total de PASSIVO</b>	<b>31.915.453,12</b>	<b>338.929.687,63</b>	<b>338.768.686,15</b>	<b>31.754.451,64</b>
<b>5055</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>				
<b>5061</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
<b>5078</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS DE TRANSFERENCIA</b>				
<b>48165</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>SUBVENCOES DO TESOIRO</b>				
48171	3.1.1.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI FONTE 100	0,00	381.192,46	164.781.977,66	164.400.785,20
57030	3.1.1.01.002	ROYALTIES FONTE 108	0,00	0,00	112.691.370,94	112.691.370,94
		<b>** total de SUBVENCOES DO TESOIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>381.192,46</b>	<b>277.473.348,60</b>	<b>277.092.156,14</b>
		<b>** total de RECEITAS DE TRANSFERENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>381.192,46</b>	<b>277.473.348,60</b>	<b>277.092.156,14</b>
<b>48194</b>	<b>3.1.2</b>	<b>RECEITAS PROPRIAS</b>				
<b>48202</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>TARIFAS E TAXAS</b>				
48219	3.1.2.01.001	TLE - TARIFA DE LIXO EXCEDENTE	0,00	0,00	8.680,60	8.680,60
48225	3.1.2.01.002	SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA	0,00	0,00	16.595,00	16.595,00
48248	3.1.2.01.004	INFRACAO COD DE LIMPEZA	0,00	0,00	373,22	373,22
		<b>** total de TARIFAS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.648,82</b>	<b>25.648,82</b>
<b>48261</b>	<b>3.1.2.02</b>	<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>				
58519	3.1.2.02.006	RECEITA SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS (FME)	0,00	0,00	29.401.119,00	29.401.119,00
		<b>** total de RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.401.119,00</b>	<b>29.401.119,00</b>
<b>48308</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>RECEITAS DE ATIV AMBIENTAL</b>				

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
48314	3.1.2.03.001	RECICLAGEM	0,00	0,00	76.233,25	76.233,25
		<b>** total de RECEITAS DE ATIV AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.233,25</b>	<b>76.233,25</b>
<b>48337</b>	<b>3.1.2.04</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
48343	3.1.2.04.001	RENDIMENTOS - LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	439.349,99	439.349,99
48372	3.1.2.04.004	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	157.016,98	157.016,98
42122	3.1.2.04.005	DESCONTO OBTIDOS	0,00	0,00	560.717,82	560.717,82
		<b>** total de RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.084,79</b>	<b>1.157.084,79</b>
<b>52570</b>	<b>3.1.2.06</b>	<b>RESSARCIMENTO - PESSOAL CEDIDO</b>				
52586	3.1.2.06.001	PESSOAL CEDIDO A FMS/OUTROS	0,00	0,00	122.630,70	122.630,70
		<b>** total de RESSARCIMENTO - PESSOAL CEDIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.630,70</b>	<b>122.630,70</b>
		<b>** total de RECEITAS PROPRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.782.716,56</b>	<b>30.782.716,56</b>
		<b>** total de RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>381.192,46</b>	<b>308.256.065,16</b>	<b>307.874.872,70</b>
		<b>** total de RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>381.192,46</b>	<b>308.256.065,16</b>	<b>307.874.872,70</b>
<b>5397</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS/CUSTOS</b>				
<b>48484</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>				
<b>48491</b>	<b>4.1.1</b>	<b>PESSOAL</b>				
<b>48509</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>HONORARIOS</b>				
48515	4.1.1.01.001	DIRETORIA	0,00	1.934.219,34	59.435,83	1.874.783,51
		<b>** total de HONORARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934.219,34</b>	<b>59.435,83</b>	<b>1.874.783,51</b>
<b>48521</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>REMUNERACAO DE EMPREGADOS</b>				
48538	4.1.1.02.001	SALARIOS	0,00	57.176.705,94	7.071.757,97	50.104.947,97
48544	4.1.1.02.002	GRATIFICACOES	0,00	868.338,23	0,00	868.338,23
48551	4.1.1.02.003	FERIAS	0,00	7.584.503,44	134.129,51	7.450.373,93
48567	4.1.1.02.004	13 SALARIO	0,00	8.006.832,98	2.922.261,75	5.084.571,23
48573	4.1.1.02.005	HORAS EXTRAS	0,00	3.715.180,56	0,00	3.715.180,56
48604	4.1.1.02.008	GRATIFICACAO COMISSAO DE CASDASTRO	0,00	79.669,36	0,00	79.669,36
48611	4.1.1.02.009	INSALUBRIDADE	0,00	7.399.627,48	0,00	7.399.627,48
48627	4.1.1.02.010	ADICIONAL NOTURNO	0,00	234.151,99	0,00	234.151,99
49236	4.1.1.02.011	PERICULOSIDADE	0,00	191.246,99	0,00	191.246,99
58258	4.1.1.02.012	ESTAGIARIOS	0,00	400.175,76	0,00	400.175,76
58689	4.1.1.02.013	FERIAS INDENIZADAS	0,00	1.995,47	0,00	1.995,47
		<b>** total de REMUNERACAO DE EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.658.428,20</b>	<b>10.128.149,23</b>	<b>75.530.278,97</b>
<b>48633</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>BENEFICIOS - PESSOAL</b>				
49064	4.1.1.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	4.569.961,26	1.154.246,39	3.415.714,87
49071	4.1.1.03.002	VALE ALIMENTACAO	0,00	17.580.446,11	1.548.450,15	16.031.995,96

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
48640	4.1.1.03.003	PLANO DE SAUDE / FUNERAL	0,00	4.888.117,54	0,00	4.888.117,54
48656	4.1.1.03.004	ASSISTENCIA MEDICA - FMS	0,00	37.618,49	0,00	37.618,49
		<b>** total de BENEFICIOS - PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>27.076.143,40</b>	<b>2.702.696,54</b>	<b>24.373.446,86</b>
<b>48662</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>ENCARGOS GERAIS - PESSOAL</b>				
48685	4.1.1.04.002	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00
48722	4.1.1.04.099	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	788.228,86	416.225,14	372.003,72
		<b>** total de ENCARGOS GERAIS - PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>789.733,86</b>	<b>416.225,14</b>	<b>373.508,72</b>
<b>48739</b>	<b>4.1.1.05</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS</b>				
48745	4.1.1.05.001	INSS	0,00	23.011.795,10	0,00	23.011.795,10
48751	4.1.1.05.002	FGTS	0,00	5.196.861,79	0,00	5.196.861,79
		<b>** total de ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.208.656,89</b>	<b>0,00</b>	<b>28.208.656,89</b>
		<b>** total de PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>143.667.181,69</b>	<b>13.306.506,74</b>	<b>130.360.674,95</b>
<b>49087</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTOS MATERIAIS/SERVICOS</b>				
<b>49093</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>MATERIAIS MANUTENCAO/CONSUMO</b>				
48811	4.1.2.01.001	MATERIAL DE LIMPEZA URBANA	0,00	986.862,86	0,01	986.862,85
48828	4.1.2.01.002	MATERIAL PARA OPERACAO DA FROTA	0,00	3.325.579,52	176.044,30	3.149.535,22
48834	4.1.2.01.003	MATERIAL PARA MANUTENCAO DA FROTA	0,00	474.232,29	0,00	474.232,29
48841	4.1.2.01.004	FERRAMENTAS PARA OFICINA	0,00	1.130,28	0,00	1.130,28
48863	4.1.2.01.006	VESTUARIO	0,00	451.269,54	0,00	451.269,54
48870	4.1.2.01.007	MATERIAL DE SEGURANCA	0,00	127.086,73	0,00	127.086,73
51581	4.1.2.01.099	OUTROS MATERIAIS	0,00	215,00	0,00	215,00
		<b>** total de MATERIAIS MANUTENCAO/CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.366.376,22</b>	<b>176.044,31</b>	<b>5.190.331,91</b>
<b>49101</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>SERVICOS PRESTADOS</b>				
48901	4.1.2.02.002	LOCACAO DE EQUIPAMNETOS	0,00	325.915,80	0,00	325.915,80
48917	4.1.2.02.003	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	441.015,31	0,00	441.015,31
48923	4.1.2.02.004	PESSOAS JURIDICAS - EMPREITEIRAS	0,00	101.884.133,61	0,00	101.884.133,61
48930	4.1.2.02.005	PESSOAS JURIDICAS - OUTROS SERVICOS	0,00	230.892,18	0,00	230.892,18
		<b>** total de SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>102.881.956,90</b>	<b>0,00</b>	<b>102.881.956,90</b>
<b>49118</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>				
48975	4.1.2.03.001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	0,00	2.407.942,25	0,00	2.407.942,25
		<b>** total de CUSTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407.942,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407.942,25</b>
		<b>** total de CUSTOS MATERIAIS/SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.656.275,37</b>	<b>176.044,31</b>	<b>110.480.231,06</b>
		<b>** total de CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>254.323.457,06</b>	<b>13.482.551,05</b>	<b>240.840.906,01</b>
<b>48998</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
<b>49006</b>	<b>4.2.1</b>	<b>PESSOAL</b>				

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>49012</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>HONORARIOS</b>				
49029	4.2.1.01.001	DIRETORIA	0,00	828.519,42	0,00	828.519,42
49035	4.2.1.01.002	CONSELHO DE ADMINISTRACAO	0,00	54.360,00	0,00	54.360,00
49041	4.2.1.01.003	CONSELHO FISCAL	0,00	33.522,00	0,00	33.522,00
		<b>** total de HONORARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>916.401,42</b>	<b>0,00</b>	<b>916.401,42</b>
<b>49058</b>	<b>4.2.1.02</b>	<b>REMUNERACAO DE EMPREGADOS</b>				
49124	4.2.1.02.001	SALARIOS	0,00	24.418.828,12	2.957.442,32	21.461.385,80
49131	4.2.1.02.002	GRATIFICACOES	0,00	372.144,80	0,00	372.144,80
49147	4.2.1.02.003	FERIAS	0,00	3.248.423,48	45.340,09	3.203.083,39
49153	4.2.1.02.004	13 SALARIO	0,00	3.427.447,71	1.123.330,86	2.304.116,85
49160	4.2.1.02.005	HORAS EXTRAS	0,00	1.592.219,85	0,00	1.592.219,85
49199	4.2.1.02.008	GRATIFICACAO CONISSO DE CADASTRO	0,00	34.143,96	0,00	34.143,96
49207	4.2.1.02.009	INSALUBRIDADE	0,00	3.171.268,84	0,00	3.171.268,84
49213	4.2.1.02.010	ADICIONAL NOTURNO	0,00	100.350,71	0,00	100.350,71
49220	4.2.1.02.011	PERICULOSIDADE	0,00	81.962,90	0,00	81.962,90
58264	4.2.1.02.012	ESTAGIARIOS	0,00	171.503,83	0,00	171.503,83
58695	4.2.1.02.013	FERIAS INDENIZADAS	0,00	855,20	0,00	855,20
		<b>** total de REMUNERACAO DE EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.619.149,40</b>	<b>4.126.113,27</b>	<b>32.493.036,13</b>
<b>49242</b>	<b>4.2.1.03</b>	<b>BENEFICIOS - PESSOAL</b>				
49259	4.2.1.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	1.785.995,33	494.319,24	1.291.676,09
49265	4.2.1.03.002	VALE ALIMENTACAO	0,00	7.682.743,69	661.560,28	7.021.183,41
49271	4.2.1.03.003	PLANO DE SAUDE / FUNERAL	0,00	2.012.511,39	0,00	2.012.511,39
		<b>** total de BENEFICIOS - PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.481.250,41</b>	<b>1.155.879,52</b>	<b>10.325.370,89</b>
<b>49294</b>	<b>4.2.1.04</b>	<b>ENCARGOS GERAIS - PESSOAL</b>				
49319	4.2.1.04.002	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	117.654,97	0,00	117.654,97
		<b>** total de ENCARGOS GERAIS - PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>117.654,97</b>	<b>0,00</b>	<b>117.654,97</b>
<b>49361</b>	<b>4.2.1.05</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS</b>				
49377	4.2.1.05.001	INSS	0,00	9.861.882,98	0,00	9.861.882,98
49383	4.2.1.05.002	FGTS	0,00	2.220.528,45	0,00	2.220.528,45
		<b>** total de ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.082.411,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12.082.411,43</b>
		<b>** total de PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>61.216.867,63</b>	<b>5.281.992,79</b>	<b>55.934.874,84</b>
<b>49437</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS MATERIAIS/SEVICOS</b>				
<b>49443</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>MATERIAIS MANUTENCAO/CONSUMO</b>				
49450	4.2.2.01.001	COPA E COZINHA	0,00	54.241,47	0,00	54.241,47
49466	4.2.2.01.002	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	124.679,10	0,00	124.679,10
49503	4.2.2.01.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	144.046,52	0,00	144.046,52

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
50185	4.2.2.01.008	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	444.456,42	0,00	444.456,42
51598	4.2.2.01.099	OUTROS MATERIAIS	0,00	2.255,08	0,00	2.255,08
		<b>** total de MATERIAIS MANUTENCAO/CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>769.678,59</b>	<b>0,00</b>	<b>769.678,59</b>
<b>49526</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>SERVICOS PRESTADOS</b>				
49549	4.2.2.02.002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
49561	4.2.2.02.004	PESSOAS JURIDICAS - OUTROS SERVICOS	0,00	793.398,69	3.647,61	789.751,08
49578	4.2.2.02.005	PESSOAS FISICAS - SERVICOS DIVERSOS	0,00	873,36	0,00	873,36
		<b>** total de SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>802.372,05</b>	<b>3.647,61</b>	<b>798.724,44</b>
<b>49638</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>				
49644	4.2.2.03.001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	0,00	925.139,37	0,00	925.139,37
49651	4.2.2.03.002	LUZ E FORCA	0,00	640.581,61	24.007,03	616.574,58
49667	4.2.2.03.003	AGUA, ESGOTO E GAS	0,00	816.087,20	0,00	816.087,20
49680	4.2.2.03.005	INDENIZACOES A TERCEIROS	0,00	57.195,38	0,00	57.195,38
49696	4.2.2.03.006	FRETES E DESPACHOS	0,00	510,30	0,00	510,30
49704	4.2.2.03.007	TELEFONE E FAX	0,00	270.006,21	0,00	270.006,21
49727	4.2.2.03.009	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	131.345,67	0,00	131.345,67
49785	4.2.2.03.015	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	0,00	25.046,85	0,00	25.046,85
49791	4.2.2.03.016	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.306,59	738,14	2.568,45
50140	4.2.2.03.017	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	23.085,30	0,00	23.085,30
		<b>** total de DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.892.304,48</b>	<b>24.745,17</b>	<b>2.867.559,31</b>
		<b>** total de DESPESAS MATERIAIS/SEVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.464.355,12</b>	<b>28.392,78</b>	<b>4.435.962,34</b>
<b>49800</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>				
<b>49816</b>	<b>4.2.3.01</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES</b>				
49822	4.2.3.01.001	TAXAS	0,00	20.250,03	0,00	20.250,03
49839	4.2.3.01.002	IOF	0,00	180.868,16	0,00	180.868,16
49911	4.2.3.01.008	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	0,00	12.125,54	0,00	12.125,54
50682	4.2.3.01.009	TRIBUTOS E IMPOSTOS IRRECUPERAVEIS	0,00	323.061,68	24.500,93	298.560,75
39634	4.2.3.01.013	Parcelamento de Tributos	0,00	4.720.345,77	0,00	4.720.345,77
39641	4.2.3.01.014	IPTU	0,00	44.638,27	0,00	44.638,27
40212	4.2.3.01.015	IPVA E DPVAT	0,00	141.675,57	0,00	141.675,57
40577	4.2.3.01.016	PIS/PASEP COFINS E CSLL - FME	0,00	1.367.152,08	0,00	1.367.152,08
41000	4.2.3.01.017	ISS DE TERCEIROS	0,00	6.436,53	0,00	6.436,53
		<b>** total de IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.816.553,63</b>	<b>24.500,93</b>	<b>6.792.052,70</b>
		<b>** total de DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.816.553,63</b>	<b>24.500,93</b>	<b>6.792.052,70</b>
		<b>** total de DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.497.776,38</b>	<b>5.334.886,50</b>	<b>67.162.889,88</b>
		<b>** total de DESPESAS/CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>326.821.233,44</b>	<b>18.817.437,55</b>	<b>308.003.795,89</b>