

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	69.886,03	69.886,03	0,00
		** total de CAIXA	0,00	69.886,03	69.886,03	0,00
75	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES				
41081	1.1.1.02.002	CAIXA ECON FEDERAL CT.1507.950.001-8 - FONTE 100	14.195,89	18.445.381,11	18.459.577,00	0,00
42270	1.1.1.02.016	CAIXA ECON. FEDERAL - 2028-5 FONTE 108	65,56	47.417,05	47.242,55	240,06
42286	1.1.1.02.017	CAIXA ECON. FEDERAL 2029-3 FONTE 203	2.214,21	183.563,46	180.640,76	5.136,91
44687	1.1.1.02.018	CAIXA ECON FEDERAL CT 1507.950.001-8 FONTE 203	0,00	8.894,88	8.894,88	0,00
944701	1.1.1.02.020	CAIXA ECON FEDERAL CT 1507.950.001-8 FONTE 138	0,00	4.520,30	4.520,30	0,00
945385	1.1.1.02.021	BANCO ITAU AG 6077 C/C 46745-1 - FONTE 100	10.920.597,74	218.099.207,74	219.854.467,75	9.165.337,73
945391	1.1.1.02.022	BANCO ITAU AG 6077 C/C 46746-9 - FONTE 108	284.699,12	129.214.903,09	129.473.188,51	26.413,70
945400	1.1.1.02.023	BANCO ITAU AG 6077 C/C 46747-7 - FONTE 203	1.727,02	26.712.568,06	26.638.671,02	75.624,06
		** total de BANCOS - CONTAS CORRENTES	11.223.499,54	392.716.455,69	394.667.202,77	9.272.752,46
164	1.1.1.03	APLIC FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA				
20882	1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 950001.8 - APLICAÇÃO	47.752,09	9.597.061,39	8.800.383,24	844.430,24
942429	1.1.1.03.017	CAIXA ECON. FEDERAL 2029-3 - APLICAÇÃO	53.805,01	26.724,39	150,60	80.378,80
		** total de APLIC FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA	101.557,10	9.623.785,78	8.800.533,84	924.809,04
		** total de DISPONIBILIDADE	11.325.056,64	402.410.127,50	403.537.622,64	10.197.561,50
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	8.876.052,16	325.049.737,23	300.938.267,10	32.987.522,29
44441	1.1.2.01.002	PMN - OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	1.252.932,21	1.252.932,21	0,00
40867	1.1.2.01.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	36.001.158,24	33.839.152,79	2.162.005,45
49030	1.1.2.01.007	COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI	0,00	3.430,50	3.430,50	0,00
949213	1.1.2.01.008	CLIENTES	0,00	404.432,87	404.432,87	0,00
949331	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	0,00	94.222,24	94.222,24	0,00
		** total de TRANSFERENCIAS GOVERNAMENTAIS	8.876.052,16	362.805.913,29	336.532.437,71	35.149.527,74
253	1.1.2.03	CONTAS A RECEBER				
39841	1.1.2.03.002	APLICACOES FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	15.242,03	15.242,03	0,00
		** total de CONTAS A RECEBER	0,00	15.242,03	15.242,03	0,00
47622	1.1.2.08	ADIANTAMENTOS - OPER. COM PESSOAL				
260	1.1.2.08.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	49.324,25	49.324,25	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
299	1.1.2.08.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.620.109,39	7.651.690,39	7.440.398,40	1.831.401,38
282	1.1.2.08.003	ADIANTAMENTO DO 13o. SALARIO	0,00	154.118,98	154.118,98	0,00
17868	1.1.2.08.005	ADIANTAMENTO SALARIO FAMILIA	0,00	868,56	868,56	0,00
52534	1.1.2.08.006	AUXILIO MATERNIDADE	142,21	23.471,70	23.613,91	0,00
		** total de ADIANTAMENTOS - OPER. COM PESSOAL	1.620.251,60	7.879.473,88	7.668.324,10	1.831.401,38
47639	1.1.2.09	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
19063	1.1.2.09.001	DEPOSITO JUDICIAL - TRABALHISTAS	94.454,10	2.298.764,59	2.144.834,67	248.384,02
51233	1.1.2.09.002	DEPOSITO JUDICIAL	3.751,86	734.045,70	737.797,56	0,00
43268	1.1.2.09.004	ADIANTAMENTO RIOPAR PATICIPAÇÕES S.A.	0,00	240,80	240,80	0,00
		** total de ADIANTAMENTOS DIVERSOS	98.205,96	3.033.051,09	2.882.873,03	248.384,02
47579	1.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR				
47591	1.1.2.10.002	IRRF - APLIC LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	3.521,26	3.499,39	21,87
43989	1.1.2.10.005	INSS RETIDO P/ TERCEIROS	0,00	4.529.961,01	4.529.961,01	0,00
38735	1.1.2.10.014	PIS/PASEP RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	0,00	139.860,45	139.860,45	0,00
38741	1.1.2.10.015	COFINS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	0,00	645.509,71	645.509,71	0,00
38758	1.1.2.10.016	CSL RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	0,00	215.169,92	215.169,92	0,00
38764	1.1.2.10.017	IRRF A COMPENSAR	0,00	913.541,58	913.541,58	0,00
		** total de TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00	6.447.563,93	6.447.542,06	21,87
47585	1.1.2.11	ESTOQUES				
477	1.1.2.11.001	MATERIAIS DIVERSOS	2.806.493,65	4.880.431,03	4.675.851,80	3.011.072,88
		** total de ESTOQUES	2.806.493,65	4.880.431,03	4.675.851,80	3.011.072,88
		** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	13.401.003,37	385.061.675,25	358.222.270,73	40.240.407,89
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	8.176,71	70.347,12	55.074,70	23.449,13
		** total de SEGUROS A APROPRIAR	8.176,71	70.347,12	55.074,70	23.449,13
		** total de DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	8.176,71	70.347,12	55.074,70	23.449,13
		** total de ATIVO CIRCULANTE	24.734.236,72	787.542.149,87	761.814.968,07	50.461.418,52
47741	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
47757	1.2.1	DIREITOS A RECEBER				
47763	1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS				
47770	1.2.1.01.001	ACOES TRABALHISTAS	0,00	3.424,89	3.424,89	0,00
		** total de DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	3.424,89	3.424,89	0,00
		** total de DIREITOS A RECEBER	0,00	3.424,89	3.424,89	0,00
		** total de ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	3.424,89	3.424,89	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	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	916.350,83	29.215,00	0,00	945.565,83
632	1.3.2.01.006	MAQUINAS PESADAS	1.400.925,99	1.729.950,00	0,00	3.130.875,99
649	1.3.2.01.007	BOMBAS E MOTORES	62.243,80	259,68	0,00	62.503,48
655	1.3.2.01.008	VEICULOS	17.034.852,72	952.808,00	1.994.669,70	15.992.991,02
661	1.3.2.01.009	MOVEIS E UTENSILIOS	1.393.199,85	144.195,40	0,00	1.537.395,25
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
		** total de BENS E DIREITOS EM USO	22.658.454,23	2.856.428,08	1.994.669,70	23.520.212,61
47705	1.3.2.02	BENS EM CONSTRUCAO				
52215	1.3.2.02.001	OBRAS EM ANDAMENTO	179.594,94	0,00	0,00	179.594,94
		** total de BENS EM CONSTRUCAO	179.594,94	0,00	0,00	179.594,94
47697	1.3.2.03	DEPRECIACAO ACUMULADA				
715	1.3.2.03.001	DEPRECIACAO ACUMULADA DE PREDIOS	-540.547,91	0,00	35.868,84	-576.416,75
721	1.3.2.03.002	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENFEITORIAS	-34.083,12	0,00	249,96	-34.333,08
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	-513.667,67	0,00	57.874,40	-571.542,07
751	1.3.2.03.005	DEP. ACUMUL. DE MAQUINAS PESADAS	-1.264.630,25	0,00	237.266,42	-1.501.896,67
767	1.3.2.03.006	DEPRECIACAO ACUML. DE BOMBAS E MOTORES	-45.247,49	0,00	3.026,22	-48.273,71
773	1.3.2.03.007	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	-13.967.744,99	0,00	2.705.106,22	-16.672.851,21
780	1.3.2.03.008	DEPRECIACAO ACUML. DE MOVEIS E UTENS.	-1.011.303,53	0,00	79.628,75	-1.090.932,28
796	1.3.2.03.009	DEP. ACUML. EQUIP. DE COMUNICACAO	-87.980,52	0,00	18.243,01	-106.223,53
804	1.3.2.03.099	DEP. ACUM. OUTRAS IMOBILIZACOES	-241.745,40	0,00	11.390,14	-253.135,54
		** total de DEPRECIACAO ACUMULADA	-17.709.722,53	0,00	3.148.653,96	-20.858.376,49
44167	1.3.2.07	INTANGÍVEL				
944173	1.3.2.07.001	SOFTWARE	195.770,13	0,00	0,00	195.770,13
		** total de INTANGÍVEL	195.770,13	0,00	0,00	195.770,13
		** total de IMOBILIZADO	5.324.096,77	2.856.428,08	5.143.323,66	3.037.201,19
		** total de ATIVO PERMANENTE	5.324.096,77	2.856.428,08	5.143.323,66	3.037.201,19

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		** total de ATIVO	30.058.333,49	790.402.002,84	766.961.716,62	53.498.619,71
862	2	PASSIVO				
879	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
885	2.1.1	FORNECEDORES				
891	2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS				
1347	2.1.1.01.0004	NOVA RIO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA.-	0,00	93.237,55	99.054,35	5.816,80
1933	2.1.1.01.0009	INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL TEC REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	56.689,34	56.689,34	0,00
2163	2.1.1.01.0012	LESSAC - MANGUERAS HIDRAULICAS E CONEXÕES LTDA.-	0,00	505,00	505,00	0,00
14189	2.1.1.01.0031	MM EFRAIM COMERCIO E SERVICO LTDA	43.730,00	247.473,70	210.699,70	6.956,00
16314	2.1.1.01.0034	COMERCIO DE FERRO NS DA PIEDADE LTDA.-	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
16551	2.1.1.01.0035	SUDESTE RIO DIST PÇAS. AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	13.183,70	13.183,70	0,00
18678	2.1.1.01.0043	CONTECOM DIST MAT LIMP DESCARTAVEIS LTDA	0,00	25.276,94	25.276,94	0,00
18922	2.1.1.01.0044	PERSHY CHEMICALS IND COMPRO QUIM LTDA	0,00	14.580,00	14.661,60	81,60
20936	2.1.1.01.0046	SÁTELITE COM.DE MAT.DE ESC.DE LIMP INF.LTDA.-	0,00	1.246,60	1.246,60	0,00
40420	2.1.1.01.0054	MARJACK MOTO PEÇAS LTDA. EPP	0,00	100.091,50	102.535,50	2.444,00
42004	2.1.1.01.0067	WM II Distribuidora de Produtos Vulcanizados LTDA	0,00	780,00	780,00	0,00
44569	2.1.1.01.0089	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00
46150	2.1.1.01.0119	PROMOTEXTIL COMERCIO ATACADISTA EIRELI	0,00	46.266,00	46.266,00	0,00
47013	2.1.1.01.0136	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.-	0,00	6.314,80	7.147,80	833,00
50558	2.1.1.01.0206	C. G. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	40.540,80	40.540,80	0,00
50631	2.1.1.01.0214	POSTO DE MOLAS E AUTO PECAS TRUCK CAFFARO LTDA	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
51381	2.1.1.01.0254	DIESEL TRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
51925	2.1.1.01.0294	DEUCERTO PECAS E MECANICA LTDA	0,00	47.120,00	47.120,00	0,00
53090	2.1.1.01.0339	GRANVIA AUTO PECAS LTDA	0,00	9.860,00	9.860,00	0,00
53172	2.1.1.01.0344	MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	7.950,00	37.275,85	38.298,05	8.972,20
53367	2.1.1.01.0356	MZC DIST INFORM PAPELARIA - EIRELI	0,00	206,80	206,80	0,00
56207	2.1.1.01.0367	MERCEDANIA PEÇAS LTDA.	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00
56868	2.1.1.01.0411	TORTORA COM. E SERV.LTDA-EPP	0,00	6.180,00	6.180,00	0,00
57891	2.1.1.01.0457	MARIA PAULA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	27.670,00	27.670,00	0,00
39172	2.1.1.01.0564	LAFNE COMERCIO E BAZAR LTDA	0,00	17.736,00	17.736,00	0,00
40761	2.1.1.01.0655	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	4.106,60	4.666,60	560,00
41393	2.1.1.01.0682	JL COM CONEXOES, LUBRIF MANG HIDR Ltda	0,00	6.598,00	6.598,00	0,00
41252	2.1.1.01.0692	FRAMARCOS FORNEC MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00
41281	2.1.1.01.0695	LEAL NITEROI OXIGENIO E FERRAMENTAS LTDA.-	0,00	3.573,00	3.573,00	0,00
41476	2.1.1.01.0699	RRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	839,80	839,80	0,00
41312	2.1.1.01.0702	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	511,50	511,50	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41341	2.1.1.01.0739	JIT SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	1.332,00	2.757,00	1.425,00
42524	2.1.1.01.0759	ELETROMAX 25 DE AGOSTO EIRELI	0,00	3.851,40	3.851,40	0,00
42582	2.1.1.01.0763	SIGMA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
42040	2.1.1.01.0806	DUTRATOR COMERCIO DE PECAS EIRELI	0,00	8.349,00	8.349,00	0,00
943281	2.1.1.01.0809	L V BARRETO COMERCIAL LTDA	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
43802	2.1.1.01.0841	FIBRANORTE COMERCIO DE FIBRAS LTDA	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
44055	2.1.1.01.0859	ESCRITA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	106.500,00	106.500,00	0,00
44405	2.1.1.01.0875	GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	9.735,00	9.735,00	0,00
944441	2.1.1.01.0877	L C I COM MATERIAL CONSTR SERVICOS EIRELI	0,00	14.377,48	17.792,00	3.414,52
44658	2.1.1.01.0888	METALMODULOS IND MOD METALICOS HABIT EIRELI	0,00	69.337,80	88.859,55	19.521,75
45008	2.1.1.01.0890	DAVID & MATTOS ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
45037	2.1.1.01.0893	ONBUS COM PEÇAS SERV AUTO LTDA	0,00	6.910,00	6.910,00	0,00
45209	2.1.1.01.0899	MSC COMERCIAL LTDA.	4.835,00	268.358,50	306.014,49	42.490,99
945304	2.1.1.01.0904	GABIGOLD DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	34.858,00	34.858,00	0,00
45311	2.1.1.01.0905	HB DISTRIBUIDORA DE BORRACHAS LTDA	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00
45340	2.1.1.01.0907	J M I DISTRIBUIDORA, SERV E COM MAQ EQUIP FERRAM	6.745,90	22.181,00	15.435,10	0,00
45899	2.1.1.01.0910	DUO OFFICE MÓVEIS LTDA.	0,00	6.284,55	6.284,55	0,00
46137	2.1.1.01.0934	WLE TACOGRAFOS E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA	0,00	5.066,10	5.066,10	0,00
46463	2.1.1.01.0967	M. J. L. AGENCIA DE VIAGENS LTDA	0,00	3.430,50	3.430,50	0,00
47066	2.1.1.01.0985	MBM SEGURADORA SA	0,00	600,00	600,00	0,00
47154	2.1.1.01.0994	MUNICIPIO DE ARRAIAL DO CABO	0,00	56.666,04	56.666,04	0,00
48195	2.1.1.01.1011	M C S BARROS UNIFORMES PROFISSIONAIS.-	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
48203	2.1.1.01.1012	ALMAF TURISMO LTDA	0,00	59.128,93	59.128,93	0,00
48232	2.1.1.01.1015	S M MOVEIS DE ITABORAI LTDA	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
48344	2.1.1.01.1025	SOLDENGE MATERIAIS DE PROTECAO LTDA	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
948366	2.1.1.01.1027	REDE NCORES DO BRASIL LTDA	0,00	14.914,00	14.914,00	0,00
948389	2.1.1.01.1029	OLARIA COMERCIODE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	875,00	875,00	0,00
948403	2.1.1.01.1031	PRIMATEC COMERCIO E SERVIÇO LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
48427	2.1.1.01.1033	UNIMED SEGURADORA S/A	0,00	72.467,57	74.180,20	1.712,63
948662	2.1.1.01.1037	RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
948768	2.1.1.01.1043	CJVB SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
948774	2.1.1.01.1044	JJ MATERIAL ELETRICO EIRELI	2.064,00	10.129,70	8.065,70	0,00
949071	2.1.1.01.1045	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORT. E EXP. LTDA - EPP	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00
49132	2.1.1.01.1051	BS DE MACEDO CARVALHO AUTO PECAS	0,00	4.924,00	4.924,00	0,00
949176	2.1.1.01.1055	EMBRALIMP EMP. BRAS MAT DE LIMPEZA LTDA	0,00	2.053,00	2.053,00	0,00
949265	2.1.1.01.1061	R&D COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
949325	2.1.1.01.1063	MUNDIFILTROS COMERCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	555,00	555,00	0,00
49349	2.1.1.01.1064	CARIOCA GENERALISTA DE MATERIAIS LTDA	0,00	216,90	216,90	0,00
949450	2.1.1.01.1065	JJ SOLDAS E FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS IND. LTDA	0,00	28.715,60	28.715,60	0,00
949526	2.1.1.01.1066	SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA.	0,00	3.900,02	3.900,02	0,00
949791	2.1.1.01.1067	FORZA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	952.808,00	952.808,00	0,00
949800	2.1.1.01.1068	CAMILLA DALL IGNA - ME	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
949816	2.1.1.01.1069	MBI COMERCIOS LTDA	0,00	1.632,20	1.632,20	0,00
949822	2.1.1.01.1070	IMPERIO DOS FREIOS PEÇAS E SERVICOS LTDA	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
49840	2.1.1.01.1071	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
949868	2.1.1.01.1072	HENRYTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	38.962,00	38.962,00	0,00
49882	2.1.1.01.1073	GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA	0,00	6.218,00	6.218,00	0,00
949897	2.1.1.01.1074	BELLATROIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	0,00	1.016,80	1.016,80	0,00
49906	2.1.1.01.1075	AGRO COMERCIAL GES LTDA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
949911	2.1.1.01.1076	ENG LAGOS EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES LTDA	0,00	12.018,49	12.018,49	0,00
49929	2.1.1.01.1077	GC BIANCHI DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	7.810,00	7.810,00	0,00
949970	2.1.1.01.1078	PEDRAL MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	0,00	4.720,80	4.720,80	0,00
949986	2.1.1.01.1079	IMPERIO DAS MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	0,00	14.942,70	14.942,70	0,00
49987	2.1.1.01.1080	QG.RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
950015	2.1.1.01.1081	EREMASTER DIST DE FERRAGENS E FERRAME LTDA	0,00	10.400,85	10.400,85	0,00
950044	2.1.1.01.1082	ACRIHOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	10.580,00	10.580,00	0,00
50068	2.1.1.01.1083	FIEL COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	2.537,20	2.537,20	0,00
50074	2.1.1.01.1084	TEREZINHA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	167.462,00	167.462,00	0,00
950133	2.1.1.01.1085	FSS BORRACHARIA LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
950185	2.1.1.01.1086	W F RIO 2 COM SERVICOS MANUT REPAROS EDIFI LTDA	0,00	37.110,00	37.110,00	0,00
950140	2.1.1.01.1087	ARMY BATERIAS LTDA	0,00	12.596,19	32.766,19	20.170,00
950328	2.1.1.01.1088	LAELSON AZEVEDO DOS SANTOS	0,00	39.160,00	39.160,00	0,00
950334	2.1.1.01.1089	INFFACTOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	4.624,05	4.624,05	0,00
950341	2.1.1.01.1090	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	0,00	298,00	298,00	0,00
950392	2.1.1.01.1092	PROFILE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	285.800,00	285.800,00	0,00
950417	2.1.1.01.1093	GC BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	1.741.920,00	1.741.920,00	0,00
950452	2.1.1.01.1094	PATRICIA CRISTINA DE ABREU	0,00	1.648,00	1.648,00	0,00
50481	2.1.1.01.1095	VI MERCADORIAS E SERVICOS EM GERAL LTDA	0,00	5.186,00	5.186,00	0,00
50498	2.1.1.01.1096	ROMEO COMERCIAL LTDA	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
950512	2.1.1.01.1097	BENICIO PNEUS LTDA	0,00	151.420,00	151.420,00	0,00
950541	2.1.1.01.1098	AWI COMERCIO DE MATERIAL E SERVIÇOS EIRELI	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
950558	2.1.1.01.1099	FRONT COMERCIAL LTDA	0,00	446,10	446,10	0,00
950587	2.1.1.01.1100	R e T GUIMARAES IND. E COM. LTDA	0,00	37.099,20	37.099,20	0,00
50602	2.1.1.01.1101	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	0,00	23.138,00	23.138,00	0,00
950624	2.1.1.01.1103	NP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
50648	2.1.1.01.1104	ANTOLIMP - EMP BRAS MAT LIMP HIGIENE E DESCARTI	0,00	613,50	613,50	0,00
50677	2.1.1.01.1105	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00
50683	2.1.1.01.1106	MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA	0,00	16.309,50	16.309,50	0,00
50700	2.1.1.01.1107	ADRIANO MARTINS SERRANO	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
50742	2.1.1.01.1109	CONTELURB SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA-	0,00	1.835.400,00	1.835.400,00	0,00
950765	2.1.1.01.1111	LATTANZI COM PRODUTOS LIMPEZA E DESCART LTDA	0,00	294.106,80	294.106,80	0,00
950788	2.1.1.01.1112	BONATO COMERCIAL LTDA	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00
950802	2.1.1.01.1114	MKX EQUIPAMENTOS E PEÇAS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	2.465,00	2.465,00	0,00
950819	2.1.1.01.1115	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
950825	2.1.1.01.1116	RIDAUTO2003 AUTO PECAS LTDA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
50849	2.1.1.01.1117	JW PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	1.177,00	1.177,00
50862	2.1.1.01.1119	MARLENE DOS SANTOS NEVES 09114808706	0,00	0,00	551,40	551,40
50878	2.1.1.01.1120	ESPACO A MOVEIS LTDA	0,00	22.812,00	22.812,00	0,00
950890	2.1.1.01.1122	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	12.782,50	12.782,50	0,00
50909	2.1.1.01.1123	SE7E COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	3.944,90	3.944,90
50915	2.1.1.01.1124	VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	3.104,10	3.104,10
950950	2.1.1.01.1128	TECMATISA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
950966	2.1.1.01.1129	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	2.822,50	2.822,50	0,00
950972	2.1.1.01.1130	ILUMINAR ELETRICA LTDA	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
950989	2.1.1.01.1131	RIO ALL BRASIL OFFSHORE LTDA	0,00	174,00	174,00	0,00
50996	2.1.1.01.1132	RAFAEL SAINT CLAIR URUPUKINA COMERCIO	0,00	0,00	12.096,00	12.096,00
51004	2.1.1.01.1133	PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	42.849,21	42.849,21
951010	2.1.1.01.1134	HASTEG CONFECCOES LTDA	0,00	0,00	3.669,00	3.669,00
		** total de FORNECEDORES DE MATERIAIS	65.324,90	7.675.380,95	7.797.971,15	187.915,10
44776	2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICO				
50104	2.1.1.02.0008	CIRJ CENTRO IND. DO R. DE JANEIRO-----	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
50179	2.1.1.02.0009	PERSONAL NET	0,00	204.248,66	204.248,66	0,00
50363	2.1.1.02.0015	PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP	12.365,00	219.867,00	227.810,00	20.308,00
52942	2.1.1.02.0081	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	0,00	17.163,28	17.163,28	0,00
56549	2.1.1.02.0112	RAM SAVER PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
57572	2.1.1.02.0149	TRANSFORMATIO TECHNOLOGY EIRELI.	27.631,80	320.668,20	348.300,00	55.263,60

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
57780	2.1.1.02.0153	POSTO MOLAS AUTO P TRUCK CAFFARO LTDA - M	0,00	39.430,00	39.430,00	0,00
58092	2.1.1.02.0162	INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL TEC REFRIGERAÇÃO LTDA	12.941,50	70.389,49	62.737,81	5.289,82
58561	2.1.1.02.0173	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	0,00	1.746.308,42	2.006.147,11	259.838,69
39210	2.1.1.02.0213	ACTUAL REFORMADORA DE PNEUS LTDA	0,00	128.610,00	128.610,00	0,00
40169	2.1.1.02.0229	LESTE RIO SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET - EIR	0,00	25.025,50	29.873,50	4.848,00
40293	2.1.1.02.0233	EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO EST. RIO DE JANEIRO	0,00	1.410,84	1.410,84	0,00
941081	2.1.1.02.0246	ECO EMPRESA CONSULT ORGANIZ SISTEMAS EDIT	8.947,20	105.600,00	115.200,00	18.547,20
941661	2.1.1.02.0250	DEDETIZADORA VILA TIRADENTES LTDA	0,00	7.710,00	7.710,00	0,00
41832	2.1.1.02.0256	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO	0,00	40.615,80	40.615,80	0,00
41861	2.1.1.02.0259	REPASSE ONLINE RECORTES ELETRONICOS LTDA - ME	550,00	5.005,00	6.600,00	2.145,00
41878	2.1.1.02.0260	RIOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENEFICIOS	0,00	240,80	240,80	0,00
		S/A				
42228	2.1.1.02.0281	RETIFICA DE MOTORES ATUAL LTDA	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
942257	2.1.1.02.0283	NBT INFRA CONSULT INFRA-ESTRUT LTDA	0,00	24.993,60	32.800,00	7.806,40
42731	2.1.1.02.0292	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
942850	2.1.1.02.0300	COPEMAQ LTDA	1.566,25	1.566,25	0,00	0,00
943015	2.1.1.02.0308	PIRAMIDE DIGITAL IMPRESSOES LTDA.-	0,00	71.560,00	71.560,00	0,00
943096	2.1.1.02.0309	L. F. GOMES COMERCIO E SERVICOS	0,00	101.600,00	101.600,00	0,00
943251	2.1.1.02.0314	AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.-	790,00	5.530,00	10.270,00	5.530,00
943660	2.1.1.02.0331	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	349.999,00	3.792.488,01	3.808.950,74	366.461,73
43682	2.1.1.02.0332	MAXIMILIANO MARIA KOLBE SERVICOS GRAFICOS EIRELI	0,00	3.705,00	3.705,00	0,00
44865	2.1.1.02.0365	CRAPAC SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.813,00	19.691,00	33.812,26	16.934,26
44894	2.1.1.02.0368	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	37.077,00	37.077,00	0,00
945155	2.1.1.02.0379	SIG SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	0,00	2.873,00	2.873,00	0,00
45587	2.1.1.02.0398	GENTE SEGURADORA SA	0,00	71.118,96	71.118,96	0,00
45592	2.1.1.02.0399	CONTELURB SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	90.916,00	1.146.000,00	1.146.000,00	90.916,00
45652	2.1.1.02.0405	OCEANIT SAUDE AMBIENTAL LTDA	750,00	12.824,41	13.385,59	1.311,18
46859	2.1.1.02.0460	PHB TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.-	2.000,00	14.952,00	12.952,00	0,00
47103	2.1.1.02.0473	TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA S.A.	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
47362	2.1.1.02.0481	JJ MATERIAL ELETRICO EIRELI	0,00	8.098,06	8.098,06	0,00
947384	2.1.1.02.0483	COMERCIAL 357 PARABRISAS LTDA	0,00	509,00	509,00	0,00
47505	2.1.1.02.0495	CJVB SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1.650,00	15.204,84	19.871,70	6.316,86
47712	2.1.1.02.0515	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	0,00	18.419,44	19.942,30	1.522,86
47818	2.1.1.02.0525	PRIMATEC COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	85.664,00	86.036,00	372,00
47831	2.1.1.02.0527	EMBRALIMP - EMP BRAS MATERIAL LIMP, HIGIENE E DESCARTAVEL	0,00	7.666,00	7.666,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
48166	2.1.1.02.0540	ONBUS COMERCIAL LTDA	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
948455	2.1.1.02.0543	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
48492	2.1.1.02.0547	DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.	0,00	152.265,60	176.800,00	24.534,40
48581	2.1.1.02.0556	GREENJOB-SOLUCOES E REPRESENTACOES LTDA	0,00	45.690,40	53.496,80	7.806,40
48597	2.1.1.02.0557	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	0,00	2.516,13	2.516,13	0,00
948656	2.1.1.02.0562	FSIGN RIO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
948685	2.1.1.02.0564	RESTRUTURAR ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00	27.200,00	89.800,00	62.600,00
948781	2.1.1.02.0567	ESTRUTURALI ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA ME	0,00	19.860,00	19.860,00	0,00
48812	2.1.1.02.0570	R&D COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
948828	2.1.1.02.0571	DEDETIZADORA FREITAS LTDA	0,00	4.790,00	4.790,00	0,00
48835	2.1.1.02.0572	BOMBA ARLA RIO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
48886	2.1.1.02.0577	INOVATECH SOLUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	17.522,00	17.522,00	0,00
48902	2.1.1.02.0579	JJ SOLDAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	654,00	654,00	0,00
LTDA						
948946	2.1.1.02.0581	WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	292.874,36	314.474,36	21.600,00
48953	2.1.1.02.0582	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	0,00	198,80	198,80	0,00
949421	2.1.1.02.0593	LEC EDUCACAO E PESQUISA LTDA	0,00	4.767,50	4.767,50	0,00
949466	2.1.1.02.0594	META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	0,00	760,00	760,00	0,00
49511	2.1.1.02.0595	BEM AUTOMOTIVA LTDA	0,00	61.675,80	61.675,80	0,00
949532	2.1.1.02.0596	LAB ELETRON MANUT. DE ELET. LTDA	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
49585	2.1.1.02.0597	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	14.543,90	14.543,90	0,00
49610	2.1.1.02.0598	BENEDES SOARES BATISTA	0,00	13.814,00	13.814,00	0,00
49616	2.1.1.02.0599	SEVEN SERVICOS CONSERVACAO E COMERCIO LTDA	0,00	1.140,80	1.140,80	0,00
49622	2.1.1.02.0600	INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	44.536,00	44.536,00	0,00
49639	2.1.1.02.0601	SIVA SIROLL PRODUTOS QUIMICOS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
49681	2.1.1.02.0603	IMPERIO DOS FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
949696	2.1.1.02.0604	FLASHBOX EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00
49786	2.1.1.02.0605	ALL NORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	484,95	484,95	0,00
950021	2.1.1.02.0606	TACO RIO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	675,99	675,99	0,00
950038	2.1.1.02.0607	RJP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	952,00	952,00	0,00
950080	2.1.1.02.0608	DECORINTER REPRESENTACOES INTERIORES LTDA	0,00	13.630,00	13.630,00	0,00
50112	2.1.1.02.0610	R & T GUIMARAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	92.644,50	92.644,50	0,00
950363	2.1.1.02.0612	COOPERATIVA REDE CENTRAL RECICLA NITEROI	0,00	151.600,00	151.600,00	0,00
950370	2.1.1.02.0613	CENTRAL DE SERVICOS AUTOMOTIVOS NELSON CAR LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
950535	2.1.1.02.0614	WLE TACOGRAFOS E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA	0,00	2.713,23	2.713,23	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
950631	2.1.1.02.0615	COOPERATIVA TRAB CATADORES MAT RECIC DESPOLUIDORA ME	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
950771	2.1.1.02.1112	MONICA LINS AVILA ESTEVES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
950831	2.1.1.02.1113	G3 - SERV COM PROD GRAFICOS PUBLICIDADE LTDA.	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00
		** total de FORNECEDORES DE SERVICO	512.919,75	9.545.393,52	10.012.426,17	979.952,40
47852	2.1.1.03	EMPREITEIRAS				
39545	2.1.1.03.0005	ECONIT AMBIENTAL S.A.	8.876.052,15	113.995.540,80	114.664.594,18	9.545.105,53
		** total de EMPREITEIRAS	8.876.052,15	113.995.540,80	114.664.594,18	9.545.105,53
50446	2.1.1.05	DEMAIS FORNECERORES				
50452	2.1.1.05.0001	FETRANSPOR	0,00	6.767.976,46	6.767.976,46	0,00
50475	2.1.1.05.0002	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.177.398,52	26.775.715,28	26.756.029,16	2.157.712,40
949288	2.1.1.05.0003	RIOCARD	0,00	903,00	903,00	0,00
49320	2.1.1.05.0006	FRONTINO SERRALHERIA E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
		** total de DEMAIS FORNECERORES	2.177.398,52	33.545.944,74	33.526.258,62	2.157.712,40
		** total de FORNECEDORES	11.631.695,32	164.762.260,01	166.001.250,12	12.870.685,43
4222	2.1.3	TRIBUTOS A RECOLHER				
4239	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER				
4245	2.1.3.01.0001	IRRF - PESSOAS FISICAS	1.131.131,62	7.878.695,02	8.794.874,43	2.047.311,03
4341	2.1.3.01.0003	ISS RETIDO NA FONTE	192,00	2.297.249,34	2.489.618,02	192.560,68
4281	2.1.3.01.0005	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.868.834,27	45.464.723,44	47.090.377,94	4.494.488,77
4305	2.1.3.01.0007	FGTS	1.019.354,23	9.515.050,05	9.241.886,07	746.190,25
4334	2.1.3.01.0010	IMPOSTO/CONTRIB SINDICAL - EMPREGADOS	35.040,00	167.698,71	135.062,10	2.403,39
47830	2.1.3.01.0012	ASSISTENCIA MEDICA/FMS	0,00	2.314.799,44	2.314.799,44	0,00
52771	2.1.3.01.0015	RETENCAO DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	4.858.120,31	5.302.804,73	444.684,42
39551	2.1.3.01.0023	INSS RETIDO NA FONTE - ECONIT	390.546,30	2.688.455,86	2.717.894,20	419.984,64
40413	2.1.3.01.0024	PIS/PASEP COFINS E CSLL DA FME	0,00	341.788,01	341.788,01	0,00
40643	2.1.3.01.0025	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - SENAI	0,00	441.325,71	441.325,71	0,00
945103	2.1.3.01.0026	TERMO COOPERAÇÃO SENAI	66.387,32	83.312,20	97.298,73	80.373,85
45110	2.1.3.01.0027	TERMO COOPERAÇÃO SESI	99.581,01	124.968,30	145.948,06	120.560,77
947651	2.1.3.01.0028	GRM - IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO A PREFEITURA	7.339,62	1.626.109,95	1.746.036,33	127.266,00
948053	2.1.3.01.0029	GRM - FME	0,00	1.794.655,80	1.794.655,80	0,00
		** total de IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.618.406,37	79.596.952,14	82.654.369,57	8.675.823,80
50943	2.1.3.02	TRIBUTOS E MULTAS A PAGAR				
58360	2.1.3.02.0007	MULTA ATRASO ENTREGA DE DECLARAÇÕES	0,00	109.890,07	109.890,07	0,00
39516	2.1.3.02.0010	PARCELAMENTO LEI 11941/09	4.849.363,26	5.590.933,15	741.569,89	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42292	2.1.3.02.0018	Parcelamento MP 766 de 2017	2.318.879,11	2.349.678,14	967.998,07	937.199,04
948923	2.1.3.02.0020	IMPOSTOS E TAXAS COM VEICULOS A PAGAR (GRT, IPVA)	0,00	135.794,36	135.794,36	0,00
950127	2.1.3.02.0021	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - 60 MESES	0,00	2.162.476,70	7.220.005,91	5.057.529,21
		** total de TRIBUTOS E MULTAS A PAGAR	7.168.242,37	10.348.772,42	9.175.258,30	5.994.728,25
		** total de TRIBUTOS A RECOLHER	12.786.648,74	89.945.724,56	91.829.627,87	14.670.552,05
4357	2.1.4	OBRIGACOES COM PESSOAL				
4363	2.1.4.01	REMUNERACAO A PAGAR				
4370	2.1.4.01.0001	HONORARIOS	0,00	2.511.680,23	2.511.680,23	0,00
4386	2.1.4.01.0002	ORDENADOS	0,00	73.265.516,14	73.269.991,83	4.475,69
17911	2.1.4.01.0004	FERIAS A PAGAR	1.944.900,00	7.564.594,95	7.564.594,95	1.944.900,00
4417	2.1.4.01.0005	13o. SALARIO A PAGAR	0,00	7.369.024,38	7.369.024,38	0,00
4423	2.1.4.01.0006	RESCISOES A PAGAR	10.526,64	369.221,74	528.116,37	169.421,27
		** total de REMUNERACAO A PAGAR	1.955.426,64	91.080.037,44	91.243.407,76	2.118.796,96
47935	2.1.4.02	CONSIGNACOES DE EMPREGADOS				
4430	2.1.4.02.0001	PENSAO ALIMENTICIA	55.892,18	1.477.956,82	1.443.096,25	21.031,61
18129	2.1.4.02.0002	PLANO DE SAUDE	0,00	3.341.921,35	3.341.921,35	0,00
21396	2.1.4.02.0004	ASCLIN	176.989,75	2.149.754,19	1.972.764,44	0,00
44523	2.1.4.02.0005	EMPRESTIMO CEF	722.725,35	8.677.911,23	8.700.514,42	745.328,54
21338	2.1.4.02.0006	MENSALIDADE SINDICAL - EMPREGADOS	26.095,65	426.642,54	409.436,31	8.889,42
57106	2.1.4.02.0008	PLANO ODONTOLOGICO - ISODONT	72.660,19	871.592,49	872.164,62	73.232,32
38126	2.1.4.02.0011	ASMERJ - AFIMNIT	300,00	3.900,00	3.600,00	0,00
38221	2.1.4.02.0013	BANCO VOTORANTIM	200,79	5.989,11	5.788,32	0,00
39121	2.1.4.02.0015	SEGURO DE VIDA E FUNERAL	12.642,90	174.916,50	162.273,60	0,00
39657	2.1.4.02.0016	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.158,63	65.848,37	59.689,74	0,00
40011	2.1.4.02.0017	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	823.603,55	11.120.879,40	12.546.860,25	2.249.584,40
943133	2.1.4.02.0019	LIFE CARD/PERSONAL ADM. DE CARTÕES LTDA.-	35.712,67	239.309,75	407.120,45	203.523,37
943989	2.1.4.02.0020	LECCA DE CREDITO FINANC INVEST S/A	7.228,22	68.748,36	61.520,14	0,00
45439	2.1.4.02.0021	EMPRESTIMO ITAU	184.940,10	2.625.964,30	2.441.024,20	0,00
		** total de CONSIGNACOES DE EMPREGADOS	2.125.149,98	31.251.334,41	32.427.774,09	3.301.589,66
		** total de OBRIGACOES COM PESSOAL	4.080.576,62	122.331.371,85	123.671.181,85	5.420.386,62
4512	2.1.5	CONTAS A PAGAR				
47958	2.1.5.01	CONCESSIONARIAS DE SERVICO PUBLICO				
51807	2.1.5.01.0005	AGUAS DE NITEROI S/A	11.975,45	939.637,41	939.637,33	11.975,37
58353	2.1.5.01.0006	TELEFONICA BRASIL S.A. E VIVO S/A	0,00	11.066,81	11.066,81	0,00
58554	2.1.5.01.0007	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RIO DE JANEIRO - AMPLA	0,00	816.970,30	816.970,30	0,00
42241	2.1.5.01.0009	TIM CELULAR S.A.	0,00	354.246,44	354.246,44	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		** total de CONCESSIONARIAS DE SERVICO PUBLICO	11.975,45	2.121.920,96	2.121.920,88	11.975,37
4571	2.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR				
47929	2.1.5.02.0003	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	10.166,83	10.166,83	0,00
38191	2.1.5.02.0007	TAXAS A PAGAR	0,00	9.107,69	9.107,69	0,00
947964	2.1.5.02.0008	Aluguel - Douglas Lofeu Rapizo	2.000,00	24.000,00	24.000,00	2.000,00
947971	2.1.5.02.0009	Aluguel - Tília Empreendimentos LTDA	4.940,88	62.529,12	62.529,12	4.940,88
47987	2.1.5.02.0010	Aluguel - Augusto Vilarinho Pereira	3.096,00	42.331,97	42.903,79	3.667,82
947993	2.1.5.02.0011	Aluguel - Libânia Silva Afonso Boechat	6.435,00	82.936,70	83.655,00	7.153,30
948001	2.1.5.02.0012	Aluguel - Marco Antônio Afonso	6.435,00	82.936,70	83.655,00	7.153,30
948018	2.1.5.02.0013	Aluguel - Hidráulica Espinhense	8.300,00	139.104,67	146.604,67	15.800,00
948024	2.1.5.02.0014	Aluguel - Yeda Duarte da Silva Neves	1.300,00	15.600,00	15.600,00	1.300,00
948031	2.1.5.02.0015	Aluguel - Dilma Duarte da Silva Neves	1.300,00	15.600,00	15.600,00	1.300,00
948060	2.1.5.02.0016	Associação Atlético Banco do Brasil	15.000,00	93.000,00	93.500,00	15.500,00
950660	2.1.5.02.0017	MDC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES	0,00	24.016,78	29.725,00	5.708,22
		LTDA				
50708	2.1.5.02.0018	TRADIUS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
50721	2.1.5.02.0020	ARVIO PALESTRAS E CONSULTORIA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
949354	2.1.5.02.0099	AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	109.208,99	109.208,99	0,00
949390	2.1.5.02.0100	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.045,99	2.045,99	0,00
		** total de DEMAIS CONTAS A PAGAR	48.806,88	720.015,44	735.732,08	64.523,52
		** total de CONTAS A PAGAR	60.782,33	2.841.936,40	2.857.652,96	76.498,89
47869	2.1.6	PROVISOES				
47875	2.1.6.01	PROVISOES TRABALHISTAS				
19123	2.1.6.01.0003	CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	4.506.060,67	524.049,35	313.365,57	4.295.376,89
50156	2.1.6.01.0004	DEPOSITOS TRABALHISTAS	0,00	475.293,70	475.293,70	0,00
		** total de PROVISOES TRABALHISTAS	4.506.060,67	999.343,05	788.659,27	4.295.376,89
47881	2.1.6.02	DEMAIS PROVISOES				
47898	2.1.6.02.0001	INDENIZACOES A TERCEIROS	0,00	121.156,43	121.156,43	0,00
47562	2.1.6.02.0002	CONTINGENCIAS JUDICIAIS	2.708.739,22	24.353,60	13.284,10	2.697.669,72
50162	2.1.6.02.0003	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	181.683,98	181.683,98	0,00
949408	2.1.6.02.0004	PENSÃO VITALICIA	0,00	85.042,90	85.042,90	0,00
949414	2.1.6.02.0005	PENSÃO INDENIZATORIA	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
		** total de DEMAIS PROVISOES	2.708.739,22	413.648,91	402.579,41	2.697.669,72
		** total de PROVISOES	7.214.799,89	1.412.991,96	1.191.238,68	6.993.046,61
39380	2.1.8	OBRIGAÇÕES COM CONCESSIONARIAS				

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
39396	2.1.8.01	OBRIGAÇÕES CONCESSIONARIAS				
39404	2.1.8.01.0001	ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL	797.380,67	0,00	0,00	797.380,67
		** total de OBRIGAÇÕES CONCESSIONARIAS	797.380,67	0,00	0,00	797.380,67
		** total de OBRIGAÇÕES COM CONCESSIONARIAS	797.380,67	0,00	0,00	797.380,67
		** total de PASSIVO CIRCULANTE	36.571.883,57	381.294.284,78	385.550.951,48	40.828.550,27
4653	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
43848	2.2.2	OBRIGACOES A PAGAR				
52601	2.2.2.02	DEBITOS PARCELADOS				
41795	2.2.2.02.0013	Parcelamento IBAMA convênio 007/2000 SIAFI 411966	6.141.535,35	6.141.535,35	0,00	0,00
942301	2.2.2.02.0015	Parcelamento MP 766 de 2017	4.464.659,70	0,00	0,00	4.464.659,70
950162	2.2.2.02.0017	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - 60 MESES	0,00	0,00	18.512.944,57	18.512.944,57
		** total de DEBITOS PARCELADOS	10.606.195,05	6.141.535,35	18.512.944,57	22.977.604,27
		** total de OBRIGACOES A PAGAR	10.606.195,05	6.141.535,35	18.512.944,57	22.977.604,27
		** total de PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.606.195,05	6.141.535,35	18.512.944,57	22.977.604,27
4720	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO				
4736	2.4.1	CAPITAL				
4742	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO				
4759	2.4.1.01.0001	ACOES ORDINARIAS	38.432.235,37	0,00	0,00	38.432.235,37
		** total de CAPITAL SUBSCRITO	38.432.235,37	0,00	0,00	38.432.235,37
		** total de CAPITAL	38.432.235,37	0,00	0,00	38.432.235,37
48024	2.4.2	RESERVAS				
48031	2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL				
52592	2.4.2.01.0001	RESERVA SOBRE TRANSFERENCIAS DA PMN	0,00	0,00	952.808,00	952.808,00
		** total de RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	952.808,00	952.808,00
		** total de RESERVAS	0,00	0,00	952.808,00	952.808,00
48060	2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS				
48076	2.4.3.01	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS				
5032	2.4.3.01.0002	PREJUIZOS	-55.047.893,72	504.086,78	6.141.535,35	-49.410.445,15
46871	2.4.3.01.0003	RESULTADO DO EXERCICIO	-504.086,78	6.141.535,35	6.645.622,13	0,00
		** total de LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	-55.551.980,50	6.645.622,13	12.787.157,48	-49.410.445,15
		** total de RESULTADOS ACUMULADOS	-55.551.980,50	6.645.622,13	12.787.157,48	-49.410.445,15
		** total de PATRIMONIO LIQUIDO	-17.119.745,13	6.645.622,13	13.739.965,48	-10.025.401,78
		** total de PASSIVO	30.058.333,49	394.081.442,26	417.803.861,53	53.780.752,76
5055	3	RECEITAS				

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.722.650,93	214.013.158,19	212.290.507,26
57030	3.1.1.01.002	ROYALTIES FONTE 108	0,00	958.228,00	129.441.244,16	128.483.016,16
		** total de SUBVENCOES DO TESOIRO	0,00	2.680.878,93	343.454.402,35	340.773.523,42
		** total de RECEITAS DE TRANSFERENCIA	0,00	2.680.878,93	343.454.402,35	340.773.523,42
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	21.969,13	21.969,13	0,00
48225	3.1.2.01.002	SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA	0,00	0,00	25.653,20	25.653,20
		** total de TARIFAS E TAXAS	0,00	21.969,13	47.622,33	25.653,20
48261	3.1.2.02	RECEITAS EVENTUAIS				
48277	3.1.2.02.001	EDITAIS	0,00	20,00	20,00	0,00
50311	3.1.2.02.004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.430,50	3.430,50	0,00
58519	3.1.2.02.006	RECEITA SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS (FME)	0,00	0,00	35.580.692,44	35.580.692,44
		** total de RECEITAS EVENTUAIS	0,00	3.450,50	35.584.142,94	35.580.692,44
48308	3.1.2.03	RECEITAS DE ATIV AMBIENTAL				
48314	3.1.2.03.001	RECICLAGEM	0,00	0,00	73.800,00	73.800,00
		** total de RECEITAS DE ATIV AMBIENTAL	0,00	0,00	73.800,00	73.800,00
48337	3.1.2.04	RECEITAS FINANCEIRAS				
48343	3.1.2.04.001	RENDIMENTOS - LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	34.442,95	34.442,95
42122	3.1.2.04.005	DESCONTO OBTIDOS	0,00	11.662,89	1.833.494,32	1.821.831,43
949220	3.1.2.04.006	JUROS E CORREÇÕES	0,00	0,00	4.913,68	4.913,68
		** total de RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11.662,89	1.872.850,95	1.861.188,06
52570	3.1.2.06	RESSARCIMENTO - PESSOAL CEDIDO				
52586	3.1.2.06.001	PESSOAL CEDIDO A FMS/OUTROS	0,00	0,00	220.287,67	220.287,67
		** total de RESSARCIMENTO - PESSOAL CEDIDO	0,00	0,00	220.287,67	220.287,67
		** total de RECEITAS PROPRIAS	0,00	37.082,52	37.798.703,89	37.761.621,37
48403	3.1.3	REVERSOES DE PROVISIOES				
48410	3.1.3.01	CONTINGENCIAS JUDICIAIS E RISCOS FISCAIS				
48432	3.1.3.01.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	156.235,90	156.235,90	0,00
		** total de CONTINGENCIAS JUDICIAIS E RISCOS FISCAIS	0,00	156.235,90	156.235,90	0,00
52735	3.1.3.02	REVERSAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO				
56124	3.1.3.02.003	SALARIOS	0,00	3.600,00	74.462,91	70.862,91

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		** total de REVERSAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.600,00	74.462,91	70.862,91
		** total de REVERSOES DE PROVISÕES	0,00	159.835,90	230.698,81	70.862,91
		** total de RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.877.797,35	381.483.805,05	378.606.007,70
5300	3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
5316	3.2.1	ALIENACOES - ATIVO PERMANENTE				
5322	3.2.1.01	ALIENACAO DE INVESTIMENTOS				
41371	3.2.1.01.003	DOACOES	0,00	2.134,39	2.134,39	0,00
		** total de ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	0,00	2.134,39	2.134,39	0,00
		** total de ALIENACOES - ATIVO PERMANENTE	0,00	2.134,39	2.134,39	0,00
		** total de RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	2.134,39	2.134,39	0,00
		** total de RECEITAS	0,00	2.879.931,74	381.485.939,44	378.606.007,70
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	2.046.585,97	0,00	2.046.585,97
		** total de HONORARIOS	0,00	2.046.585,97	0,00	2.046.585,97
48521	4.1.1.02	REMUNERACAO DE EMPREGADOS				
48538	4.1.1.02.001	SALARIOS	0,00	60.548.998,67	5.588.979,25	54.960.019,42
48544	4.1.1.02.002	GRATIFICACOES	0,00	1.051.721,75	0,00	1.051.721,75
48551	4.1.1.02.003	FERIAS	0,00	7.076.650,46	47.751,40	7.028.899,06
48567	4.1.1.02.004	13 SALARIO	0,00	8.722.690,77	2.738.963,04	5.983.727,73
48573	4.1.1.02.005	HORAS EXTRAS	0,00	4.382.136,95	0,00	4.382.136,95
48604	4.1.1.02.008	GRATIFICACAO COMISSAO DE CASDASTRO	0,00	87.625,08	0,00	87.625,08
48611	4.1.1.02.009	INSALUBRIDADE	0,00	8.322.400,75	0,00	8.322.400,75
48627	4.1.1.02.010	ADICIONAL NOTURNO	0,00	266.432,67	0,00	266.432,67
49236	4.1.1.02.011	PERICULOSIDADE	0,00	226.258,79	0,00	226.258,79
58258	4.1.1.02.012	ESTAGIARIOS	0,00	344.079,77	0,00	344.079,77
		** total de REMUNERACAO DE EMPREGADOS	0,00	91.028.995,66	8.375.693,69	82.653.301,97
48633	4.1.1.03	BENEFICIOS - PESSOAL				
49064	4.1.1.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	5.452.267,82	1.432.109,49	4.020.158,33
49071	4.1.1.03.002	VALE ALIMENTACAO	0,00	19.410.879,45	1.551.361,93	17.859.517,52
48640	4.1.1.03.003	PLANO DE SAUDE / FUNERAL	0,00	8.238.307,72	0,00	8.238.307,72
48656	4.1.1.03.004	ASSISTENCIA MEDICA - FMS	0,00	1.460.569,95	0,00	1.460.569,95
		** total de BENEFICIOS - PESSOAL	0,00	34.562.024,94	2.983.471,42	31.578.553,52

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
48662	4.1.1.04	ENCARGOS GERAIS - PESSOAL				
48679	4.1.1.04.001	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	446.854,21	0,00	446.854,21
48685	4.1.1.04.002	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	324.629,01	6.039,09	318.589,92
48722	4.1.1.04.099	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	230.478,58	1.680,00	228.798,58
		** total de ENCARGOS GERAIS - PESSOAL	0,00	1.001.961,80	7.719,09	994.242,71
48739	4.1.1.05	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS				
48745	4.1.1.05.001	INSS	0,00	25.605.665,63	21.649,57	25.584.016,06
48751	4.1.1.05.002	FGTS	0,00	7.467.519,44	425.640,82	7.041.878,62
		** total de ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	0,00	33.073.185,07	447.290,39	32.625.894,68
		** total de PESSOAL	0,00	161.712.753,44	11.814.174,59	149.898.578,85
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	2.384.185,69	47.125,27	2.337.060,42
48828	4.1.2.01.002	MATERIAL PARA OPERACAO DA FROTA	0,00	2.245.885,19	2.140,00	2.243.745,19
48834	4.1.2.01.003	MATERIAL PARA MANUTENCAO DA FROTA	0,00	16.260,00	16.260,00	0,00
48841	4.1.2.01.004	FERRAMENTAS PARA OFICINA	0,00	45.234,02	45.234,02	0,00
48863	4.1.2.01.006	VESTUARIO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
51032	4.1.2.01.008	MATERIAL MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
51581	4.1.2.01.099	OUTROS MATERIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		** total de MATERIAIS MANUTENCAO/CONSUMO	0,00	4.723.164,90	113.859,29	4.609.305,61
49101	4.1.2.02	SERVICOS PRESTADOS				
48901	4.1.2.02.002	LOCACAO DE EQUIPAMNETOS	0,00	1.511.145,49	0,00	1.511.145,49
48917	4.1.2.02.003	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	662.189,54	14.046,58	648.142,96
48923	4.1.2.02.004	PESSOAS JURIDICAS - EMPREITEIRAS	0,00	115.092.647,56	195.273,15	114.897.374,41
48930	4.1.2.02.005	PESSOAS JURIDICAS - OUTROS SERVICOS	0,00	5.482.031,24	166.137,01	5.315.894,23
		** total de SERVICOS PRESTADOS	0,00	122.748.013,83	375.456,74	122.372.557,09
49118	4.1.2.03	CUSTOS GERAIS				
48975	4.1.2.03.001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	0,00	3.600.326,57	0,00	3.600.326,57
48981	4.1.2.03.002	SEGURO	0,00	128.399,00	0,00	128.399,00
		** total de CUSTOS GERAIS	0,00	3.728.725,57	0,00	3.728.725,57
		** total de CUSTOS MATERIAIS/SERVICOS	0,00	131.199.904,30	489.316,03	130.710.588,27
		** total de CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	292.912.657,74	12.303.490,62	280.609.167,12
48998	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS				
49006	4.2.1	PESSOAL				
49012	4.2.1.01	HONORARIOS				

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
49029	4.2.1.01.001	DIRETORIA	0,00	877.108,20	0,00	877.108,20
49035	4.2.1.01.002	CONSELHO DE ADMINISTRACAO	0,00	97.014,00	0,00	97.014,00
49041	4.2.1.01.003	CONSELHO FISCAL	0,00	59.496,00	0,00	59.496,00
		** total de HONORARIOS	0,00	1.033.618,20	0,00	1.033.618,20
49058	4.2.1.02	REMUNERACAO DE EMPREGADOS				
49124	4.2.1.02.001	SALARIOS	0,00	25.610.922,19	2.335.551,69	23.275.370,50
49131	4.2.1.02.002	GRATIFICACOES	0,00	450.737,75	0,00	450.737,75
49147	4.2.1.02.003	FERIAS	0,00	3.020.688,62	0,00	3.020.688,62
49153	4.2.1.02.004	13 SALARIO	0,00	3.725.522,36	1.132.827,00	2.592.695,36
49160	4.2.1.02.005	HORAS EXTRAS	0,00	1.878.058,26	0,00	1.878.058,26
49199	4.2.1.02.008	GRATIFICACAO CONISSO DE CADASTRO	0,00	37.553,59	0,00	37.553,59
49207	4.2.1.02.009	INSALUBRIDADE	0,00	3.566.743,09	0,00	3.566.743,09
49213	4.2.1.02.010	ADICIONAL NOTURNO	0,00	114.185,30	0,00	114.185,30
49220	4.2.1.02.011	PERICULOSIDADE	0,00	96.967,97	0,00	96.967,97
58264	4.2.1.02.012	ESTAGIARIOS	0,00	147.462,70	0,00	147.462,70
		** total de REMUNERACAO DE EMPREGADOS	0,00	38.648.841,83	3.468.378,69	35.180.463,14
49242	4.2.1.03	BENEFICIOS - PESSOAL				
49259	4.2.1.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	1.488.638,84	542.216,80	946.422,04
49265	4.2.1.03.002	VALE ALIMENTACAO	0,00	7.345.149,71	731.520,95	6.613.628,76
49271	4.2.1.03.003	PLANO DE SAUDE / FUNERAL	0,00	3.530.703,26	0,00	3.530.703,26
49288	4.2.1.03.004	ASSISTENCIA MEDICA - FMS	0,00	3.224,32	0,00	3.224,32
		** total de BENEFICIOS - PESSOAL	0,00	12.367.716,13	1.273.737,75	11.093.978,38
49294	4.2.1.04	ENCARGOS GERAIS - PESSOAL				
49302	4.2.1.04.001	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	33.074,86	21.221,66	11.853,20
49319	4.2.1.04.002	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	311.703,78	36.596,15	275.107,63
58548	4.2.1.04.006	INDENIZACOES JUDICIAIS CIVEL	0,00	2.859,30	0,00	2.859,30
49354	4.2.1.04.099	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.034.580,32	0,00	1.034.580,32
		** total de ENCARGOS GERAIS - PESSOAL	0,00	1.382.218,26	57.817,81	1.324.400,45
49361	4.2.1.05	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS				
49377	4.2.1.05.001	INSS	0,00	10.973.403,79	9.278,39	10.964.125,40
49383	4.2.1.05.002	FGTS	0,00	2.200.007,45	0,00	2.200.007,45
		** total de ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	0,00	13.173.411,24	9.278,39	13.164.132,85
		** total de PESSOAL	0,00	66.605.805,66	4.809.212,64	61.796.593,02
49437	4.2.2	DESPESAS MATERIAIS/SEVICOS				
49443	4.2.2.01	MATERIAIS MANUTENCAO/CONSUMO				

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
49466	4.2.2.01.002	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	13.986,64	13.986,64	0,00
49503	4.2.2.01.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	435.000,30	0,00	435.000,30
49510	4.2.2.01.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
		** total de MATERIAIS MANUTENCAO/CONSUMO	0,00	450.246,94	15.246,64	435.000,30
49526	4.2.2.02	SERVICOS PRESTADOS				
49549	4.2.2.02.002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	116.252,36	0,00	116.252,36
49561	4.2.2.02.004	PESSOAS JURIDICAS - OUTROS SERVICOS	0,00	653.799,02	10.090,47	643.708,55
49578	4.2.2.02.005	PESSOAS FISICAS - SERVICOS DIVERSOS	0,00	1.410,84	0,00	1.410,84
		** total de SERVICOS PRESTADOS	0,00	771.462,22	10.090,47	761.371,75
49638	4.2.2.03	DESPESAS GERAIS				
49644	4.2.2.03.001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	0,00	1.542.997,09	0,00	1.542.997,09
49651	4.2.2.03.002	LUZ E FORCA	0,00	743.122,36	0,00	743.122,36
49667	4.2.2.03.003	AGUA, ESGOTO E GAS	0,00	460.585,54	0,00	460.585,54
49680	4.2.2.03.005	INDENIZACOES A TERCEIROS	0,00	135.498,34	0,00	135.498,34
49704	4.2.2.03.007	TELEFONE E FAX	0,00	389.059,50	0,00	389.059,50
49727	4.2.2.03.009	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	143.097,09	3.430,77	139.666,32
49791	4.2.2.03.016	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.320,85	0,00	1.320,85
50140	4.2.2.03.017	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	180.743,04	0,00	180.743,04
		** total de DESPESAS GERAIS	0,00	3.596.423,81	3.430,77	3.592.993,04
		** total de DESPESAS MATERIAIS/SEVICOS	0,00	4.818.132,97	28.767,88	4.789.365,09
49800	4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS				
49816	4.2.3.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES				
49822	4.2.3.01.001	TAXAS	0,00	3.311.706,02	913.554,18	2.398.151,84
49839	4.2.3.01.002	IOF	0,00	10.707,58	0,00	10.707,58
49845	4.2.3.01.003	PIS/PASEP	0,00	744.337,23	0,00	744.337,23
49851	4.2.3.01.004	IMPOSTO SINDICAL EMPREGADOR	0,00	3.029,56	0,00	3.029,56
50682	4.2.3.01.009	TRIBUTOS E IMPOSTOS IRRECUPERAVEIS	0,00	1.917.581,05	0,00	1.917.581,05
52652	4.2.3.01.011	CONTRIBUICAO SOCIAL - CSLL	0,00	7,87	0,00	7,87
39634	4.2.3.01.013	Parcelamento de Tributos	0,00	26.030.579,48	0,00	26.030.579,48
39641	4.2.3.01.014	IPTU	0,00	10.166,83	0,00	10.166,83
40212	4.2.3.01.015	IPVA ,GRT E DPVAT	0,00	126.776,00	0,00	126.776,00
40577	4.2.3.01.016	PIS/PASEP COFINS E CSLL - FME	0,00	341.788,01	0,00	341.788,01
		** total de IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	32.496.679,63	913.554,18	31.583.125,45
49897	4.2.3.02	MULTAS				
49992	4.2.3.02.002	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	0,00	109.890,07	0,00	109.890,07

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		** total de MULTAS	0,00	109.890,07	0,00	109.890,07
		** total de DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	32.606.569,70	913.554,18	31.693.015,52
		** total de DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	104.030.508,33	5.751.534,70	98.278.973,63
		** total de DESPESAS/CUSTOS	0,00	396.943.166,07	18.055.025,32	378.888.140,75