

BALANCETE-ISOLADO

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	756.177,94	553.425,97	519.519,95	790.083,96
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	597.233,39	553.425,97	517.181,02	633.478,34
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	505.684,10	545.307,41	509.131,79	541.859,72
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	505.684,10	545.307,41	509.131,79	541.859,72
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	505.684,10	545.307,41	509.131,79	541.859,72
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	46.479,02 D	367.625,03	354.248,50	59.855,55 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	459.205,08 D	177.682,38	154.883,29	482.004,17 D
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	13.131,51	69,33	0,00	13.200,84
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	13.131,51	69,33	0,00	13.200,84
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.131,51	69,33	0,00	13.200,84
113810600	(6) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	12.542,24 D	0,00	0,00	12.542,24 D
113810800	(6) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	458,07 D	69,33	0,00	527,40 D
113810900	(6) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	131,20 D	0,00	0,00	131,20 D
115000000	05	ESTOQUES	-	78.417,78	8.049,23	8.049,23	78.417,78
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	78.417,78	8.049,23	8.049,23	78.417,78
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	78.417,78	8.049,23	8.049,23	78.417,78
115610100	05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	68.408,90 D	8.049,23	8.049,23	68.408,90 D
115610200	05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	2.393,30 D	0,00	0,00	2.393,30 D
115610400	05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	6.799,58 D	0,00	0,00	6.799,58 D
115619900	05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	816,00 D	0,00	0,00	816,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	158.944,55	0,00	2.338,93	156.605,62
123000000	05	IMOBILIZADO	-	158.944,55	0,00	2.338,93	156.605,62
123100000	05	BENS MOVEIS	-	304.071,51	0,00	0,00	304.071,51
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	304.071,51	0,00	0,00	304.071,51
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	83.461,73	0,00	0,00	83.461,73
123110102	05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	12.990,81 D	0,00	0,00	12.990,81 D
123110105	05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	31.929,21 D	0,00	0,00	31.929,21 D
123110107	05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	2.197,99 D	0,00	0,00	2.197,99 D
123110108	05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	377,45 D	0,00	0,00	377,45 D
123110109	05	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	967,71 D	0,00	0,00	967,71 D
123110112	05	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
123110199	05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	29.898,56 D	0,00	0,00	29.898,56 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	84.082,02	0,00	0,00	84.082,02
123110201	05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	82.748,00 D	0,00	0,00	82.748,00 D
123110202	05	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	1.334,02 D	0,00	0,00	1.334,02 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	56.384,66	0,00	0,00	56.384,66
123110301	05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	8.925,58 D	0,00	0,00	8.925,58 D
123110302	05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	5.491,50 D	0,00	0,00	5.491,50 D
123110303	05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	41.967,58 D	0,00	0,00	41.967,58 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	14.266,40	0,00	0,00	14.266,40
123110405	05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	14.266,40 D	0,00	0,00	14.266,40 D
123110500	05	VEÍCULOS	-	62.595,00	0,00	0,00	62.595,00
123110503	05	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	62.595,00 D	0,00	0,00	62.595,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.281,70	0,00	0,00	3.281,70
123119999	05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.281,70 D	0,00	0,00	3.281,70 D
123800000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(145.126,96)	0,00	2.338,93	(147.465,89)
123810000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(145.126,96)	0,00	2.338,93	(147.465,89)
123810100	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(145.126,96)	0,00	2.338,93	(147.465,89)
123810101	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(32.298,81) C	0,00	748,67	(33.047,48) C
123810102	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(35.991,10) C	0,00	707,31	(36.698,41) C
123810103	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(29.981,00) C	0,00	316,53	(30.297,53) C
123810104	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(4.546,82) C	0,00	73,78	(4.620,60) C

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

Setembro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810105	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(40.466,41) C	0,00	443,91	(40.910,32) C
123810199	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.842,82) C	0,00	48,73	(1.891,55) C
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(136.643,75)	173.966,26	174.084,70	(136.762,19)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(24.025,47)	172.459,58	174.084,70	(25.650,59)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(20,09)	86.200,04	86.200,04	(20,09)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(20,09)	65.814,92	65.814,92	(20,09)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(20,09)	65.814,92	65.814,92	(20,09)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	(20,09)	65.814,92	65.814,92	(20,09)
211110101	05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(20,09) C	65.814,92	65.814,92	(20,09) C
211110102	05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110700	05	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110700	05	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	20.385,12	20.385,12	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	20.385,12	20.385,12	0,00
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	15.080,37	15.080,37	0,00
211430101	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.569,78	14.569,78	0,00 C
211430102	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	510,59	510,59	0,00 C
211430500	05	FGTS	P F	0,00 C	5.304,75	5.304,75	0,00 C
212000000	05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.050,50	1.050,50	0,00
212500000	05	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	1.050,50	1.050,50	0,00
212530000	05	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	-	0,00	1.050,50	1.050,50	0,00
212530300	(10)05	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	525,25	525,25	0,00 C
212530300	(10)05	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	525,25	525,25	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.660,54)	74.252,23	72.808,44	(1.216,75)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.660,54)	74.252,23	72.808,44	(1.216,75)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.660,54)	74.252,23	72.808,44	(1.216,75)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.660,54)	74.252,23	72.808,44	(1.216,75)
213110101	(16)05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.660,54) C	74.252,23	72.808,44	(1.216,75) C
214000000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	996,09	996,09	0,00
214100000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	996,09	996,09	0,00
214130000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	996,09	996,09	0,00
214131100	05	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214131200	05	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P F	0,00 C	996,09	996,09	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(21.344,84)	9.960,72	13.029,63	(24.413,75)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(21.344,84)	6.298,31	9.367,22	(24.413,75)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.344,84)	6.298,31	9.367,22	(24.413,75)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(21.344,84)	6.298,31	9.367,22	(24.413,75)
218810102	05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(16.253,63) C	6.298,31	5.618,49	(15.573,81) C
218810104	05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.091,21) C	0,00	3.748,73	(8.839,94) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.662,41	3.662,41	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.662,41	3.662,41	0,00
218910100	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	3.662,41	3.662,41	0,00
218910101	(11)05	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	3.662,41	3.662,41	0,00 C
218910200	(11)05	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218919800	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(28.066,46)	1.506,68	0,00	(26.559,78)
221000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(7.148,26)	510,59	0,00	(6.637,67)
221400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(7.148,26)	510,59	0,00	(6.637,67)
221430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.148,26)	510,59	0,00	(6.637,67)
221430100	05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(7.148,26)	510,59	0,00	(6.637,67)
221430101	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(7.148,26) C	510,59	0,00	(6.637,67) C
224000000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(20.918,20)	996,09	0,00	(19.922,11)

BALANCETE-ISOLADO

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

Setembro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
224100000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(20.918,20)	996,09	0,00	(19.922,11)
224130000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(20.918,20)	996,09	0,00	(19.922,11)
224130200	(15)05	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(20.918,20) C	996,09	0,00	(19.922,11) C
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(84.551,82)	0,00	0,00	(84.551,82)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(84.551,82)	0,00	0,00	(84.551,82)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(84.551,82)	0,00	0,00	(84.551,82)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.721.343,56	0,00	0,00	5.721.343,56
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	5.721.343,56 X	0,00	0,00	5.721.343,56 X
237110300	05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(5.354.232,71)	0,00	0,00	(5.354.232,71)
237120100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(5.354.232,71) X	0,00	0,00	(5.354.232,71) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	771.883,84	0,00	0,00	771.883,84
237130100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	771.883,84 X	0,00	0,00	771.883,84 X
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.223.546,51)	0,00	0,00	(1.223.546,51)
237140200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(1.223.546,51) X	0,00	0,00	(1.223.546,51) X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	989.989,64	165.024,48	0,00	1.155.014,12
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	624.799,84	89.351,86	0,00	714.151,70
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	505.351,32	65.814,92	0,00	571.166,24
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	505.351,32	65.814,92	0,00	571.166,24
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	505.351,32	65.814,92	0,00	571.166,24
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	425.027,85	53.850,48	0,00	478.878,33
311210101	05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	377.813,19 D	52.970,98	0,00	430.784,17 D
311210118	05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	6.702,66 D	879,50	0,00	7.582,16 D
311210122	05	13. SALÁRIO	P -	23.454,98 D	0,00	0,00	23.454,98 D
311210123	05	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	4.026,56 D	0,00	0,00	4.026,56 D
311210124	05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	13.030,46 D	0,00	0,00	13.030,46 D
311210200	05	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	66.491,47	11.964,44	0,00	78.455,91
311210299	05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	66.491,47 D	11.964,44	0,00	78.455,91 D
311210300	05	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	13.832,00 D	0,00	0,00	13.832,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	105.527,68	19.874,53	0,00	125.402,21
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	81.110,08	14.569,78	0,00	95.679,86
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	81.110,08	14.569,78	0,00	95.679,86
312230100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	81.110,08 D	14.569,78	0,00	95.679,86 D
312300000	05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	24.417,60	5.304,75	0,00	29.722,35
312310000	05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.417,60	5.304,75	0,00	29.722,35
312310100	05	FGTS	P -	24.417,60 D	5.304,75	0,00	29.722,35 D
319000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	13.920,84	3.662,41	0,00	17.583,25
319100000	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	13.920,84	3.662,41	0,00	17.583,25
319110000	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	13.920,84 D	3.662,41	0,00	17.583,25 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	359.983,47	74.881,31	0,00	434.864,78
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	135.206,90	8.049,23	0,00	143.256,13
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	135.206,90	8.049,23	0,00	143.256,13
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	135.206,90	8.049,23	0,00	143.256,13
331110100	05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	11.986,05 D	8.049,23	0,00	20.035,28 D
331110600	05	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
331111600	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.227,93 D	0,00	0,00	2.227,93 D
331111700	05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.416,23 D	0,00	0,00	3.416,23 D
331112100	05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
331112200	05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	9.862,72 D	0,00	0,00	9.862,72 D
331112300	05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	4.150,50 D	0,00	0,00	4.150,50 D

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

Setembro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112600	05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	3.908,99 D	0,00	0,00	3.908,99 D
331112800	05	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	21.465,00 D	0,00	0,00	21.465,00 D
331113900	05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	36.580,00 D	0,00	0,00	36.580,00 D
331114400	05	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	40.139,48 D	0,00	0,00	40.139,48 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	209.703,36	64.493,15	0,00	274.196,51
332100000	05	DIÁRIAS	-	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
332110100	05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	205.053,36	64.493,15	0,00	269.546,51
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	205.053,36	64.493,15	0,00	269.546,51
332310500	05	PUBLICIDADE	P -	4.640,00 D	580,00	0,00	5.220,00 D
332310600	05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	26.800,00 D	0,00	0,00	26.800,00 D
332310800	05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.375,57 D	194,60	0,00	1.570,17 D
332311000	05	LOCAÇÕES	P -	9.216,00 D	0,00	0,00	9.216,00 D
332312000	05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	22.005,00 D	0,00	0,00	22.005,00 D
332313200	05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.325,08 D	151,86	0,00	1.476,94 D
332314600	05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	35.244,40 D	53.254,00	0,00	88.498,40 D
332315100	05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	79.706,18 D	10.031,96	0,00	89.738,14 D
332315400	05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
332319900	05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.741,13 D	280,73	0,00	8.021,86 D
333000000	05	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	15.073,21	2.338,93	0,00	17.412,14
333100000	05	DEPRECIAÇÃO	-	15.073,21	2.338,93	0,00	17.412,14
333110000	05	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.073,21	2.338,93	0,00	17.412,14
333110100	05	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	15.073,21	2.338,93	0,00	17.412,14
333110101	05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	15.073,21 D	2.338,93	0,00	17.412,14 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.720,54	525,25	0,00	4.245,79
341000000	05	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	3.589,50	525,25	0,00	4.114,75
341100000	05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	3.589,50	525,25	0,00	4.114,75
341130000	05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.589,50	525,25	0,00	4.114,75
341130100	05	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	3.589,50 D	525,25	0,00	4.114,75 D
349000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	131,04	0,00	0,00	131,04
349900000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	131,04	0,00	0,00	131,04
349910000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	131,04 D	0,00	0,00	131,04 D
370000000	05	TRIBUTÁRIAS	-	1.485,79	266,06	0,00	1.751,85
372000000	05	CONTRIBUIÇÕES	-	1.485,79	266,06	0,00	1.751,85
372100000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	1.075,90	0,00	0,00	1.075,90
372130000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.075,90	0,00	0,00	1.075,90
372130200	05	PIS/PASEP	P -	1.075,90 D	0,00	0,00	1.075,90 D
372900000	05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	409,89	266,06	0,00	675,95
372910000	05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	409,89	266,06	0,00	675,95
372919900	05	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	409,89 D	266,06	0,00	675,95 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.609.523,83)	0,00	198.812,06	(1.808.335,89)
410000000	05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(123.263,15)	0,00	14.923,05	(138.186,20)
412000000	05	TAXAS	-	(123.263,15)	0,00	14.923,05	(138.186,20)
412100000	05	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(123.263,15)	0,00	14.923,05	(138.186,20)
412110000	05	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(123.263,15)	0,00	14.923,05	(138.186,20)
412111500	05	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(123.263,15)	0,00	14.923,05	(138.186,20)
412111501	05	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(123.263,15) C	0,00	14.923,05	(138.186,20) C
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(20.541,50)	0,00	4.804,70	(25.346,20)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(20.541,50)	0,00	4.804,70	(25.346,20)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(20.541,50)	0,00	4.804,70	(25.346,20)
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.541,50) C	0,00	4.804,70	(25.346,20) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.409.836,95)	0,00	164.441,14	(1.574.278,09)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.409.836,95)	0,00	164.441,14	(1.574.278,09)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.409.836,95)	0,00	164.441,14	(1.574.278,09)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(1.409.836,95)	0,00	164.441,14	(1.574.278,09)

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

Setembro						Página 5	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
451120200	05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.409.836,95) C	0,00	164.441,14	(1.574.278,09) C
490000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(55.882,23)	0,00	14.643,17	(70.525,40)
499000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(55.882,23)	0,00	14.643,17	(70.525,40)
499500000	05	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-	(55.882,23)	0,00	14.643,17	(70.525,40)
499510000	05	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(55.882,23) C	0,00	14.643,17	(70.525,40) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.514.218,29	79.245,39	0,00	4.593.463,68
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.512.761,55	79.245,39	0,00	4.592.006,94
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	239.100,00	0,00	0,00	239.100,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	239.100,00	0,00	0,00	239.100,00
521110000	(5) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	239.100,00 D	0,00	0,00	239.100,00 D
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.273.661,55	79.245,39	0,00	4.352.906,94
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.939.100,00	0,00	0,00	2.939.100,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.939.100,00	0,00	0,00	2.939.100,00
522110100	(4) 05	CREDITO INICIAL	O -	2.939.100,00 D	0,00	0,00	2.939.100,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
522120100	(4) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	14.200,00 D	0,00	0,00	14.200,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	14.200,00 D	0,00	0,00	14.200,00 D
522139900	(4) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(14.200,00) X	0,00	0,00	(14.200,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(14.200,00)	0,00	0,00	(14.200,00)
522190400	(4) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(14.200,00) C	0,00	0,00	(14.200,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.334.561,55	79.245,39	0,00	1.413.806,94
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.334.561,55	79.245,39	0,00	1.413.806,94
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.334.561,55	79.245,39	0,00	1.413.806,94
522920101	(7) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.334.597,95 D	79.245,39	0,00	1.413.843,34 D
522920103	(7) 05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(36,40) C	0,00	0,00	(36,40) C
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.456,74	0,00	0,00	1.456,74
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	219,90	0,00	0,00	219,90
531100000	(12) 05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	219,90 D	0,00	0,00	219,90 D
531700000	(12) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.236,84	0,00	0,00	1.236,84
532200000	(12) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.236,84 D	0,00	0,00	1.236,84 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.514.218,29)	777.336,67	856.582,06	(4.593.463,68)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.512.761,55)	777.336,67	856.582,06	(4.592.006,94)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(239.100,00)	34.370,92	34.370,92	(239.100,00)
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(39.413,12) X	34.370,92	0,00	(5.042,20) X
621200000	(5) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(199.686,88) C	0,00	34.370,92	(234.057,80) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.273.661,55)	742.965,75	822.211,14	(4.352.906,94)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.939.100,00)	411.105,57	411.105,57	(2.939.100,00)
622110000	(4) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.604.538,45) C	79.245,39	0,00	(1.525.293,06) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.334.561,55)	331.860,18	411.105,57	(1.413.806,94)
622130100	(4) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(211.505,81) C	164.192,23	79.245,39	(126.558,97) C
622130200	(4) 05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.031,93	2.031,93	0,00 C
622130300	(4) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.443,79) C	165.636,02	164.192,23	0,00 C
622130400	(4) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.121.611,95) C	0,00	165.636,02	(1.287.247,97) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.334.561,55)	331.860,18	411.105,57	(1.413.806,94)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.334.561,55)	331.860,18	411.105,57	(1.413.806,94)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.334.561,55)	331.860,18	411.105,57	(1.413.806,94)
622920101	(7) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(211.505,81) C	164.192,23	79.245,39	(126.558,97) C
622920102	(7) 05	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.031,93	2.031,93	0,00 C
622920103	(7) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.443,79) C	165.636,02	164.192,23	0,00 C
622920104	(7) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.121.611,95) C	0,00	165.636,02	(1.287.247,97) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.456,74)	0,00	0,00	(1.456,74)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(219,90)	0,00	0,00	(219,90)
631100000	(12) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(12) 05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12) 05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(219,90) C	0,00	0,00	(219,90) C
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

Setembro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXERCÍCIO							
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.236,84)	0,00	0,00	(1.236,84)
632100000	(12)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.236,84) C	0,00	0,00	(1.236,84) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	2.223.805,59	545.901,99	337.197,46	2.432.510,12
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	522.101,58	525,25	0,00	522.626,83
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	522.101,58	525,25	0,00	522.626,83
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	522.101,58	525,25	0,00	522.626,83
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	522.101,58	525,25	0,00	522.626,83
712310200	(13)05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	345.405,85 D	0,00	0,00	345.405,85 D
712310300	(13)05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	9.216,00 D	0,00	0,00	9.216,00 D
712310400	(13)05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	123.770,33 D	0,00	0,00	123.770,33 D
712310500	(13)05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	43.709,40 D	525,25	0,00	44.234,65 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.701.704,01	545.376,74	337.197,46	1.909.883,29
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.701.704,01	545.376,74	337.197,46	1.909.883,29
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.701.704,01	545.376,74	337.197,46	1.909.883,29
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.539.008,41 D	535.940,19	327.830,30	1.747.118,30 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	162.695,60 D	9.436,55	9.367,16	162.764,99 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(2.223.805,59)	986.355,15	1.195.059,68	(2.432.510,12)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(522.101,58)	66.117,79	66.643,04	(522.626,83)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(522.101,58)	66.117,79	66.643,04	(522.626,83)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(522.101,58)	66.117,79	66.643,04	(522.626,83)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(522.101,58)	66.117,79	66.643,04	(522.626,83)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(345.405,85)	64.085,86	64.085,86	(345.405,85)
812310201	(13)05	A EXECUTAR	C -	(125.523,20) C	64.085,86	0,00	(61.437,34) C
812310202	(13)05	EXECUTADOS	C -	(219.882,65) C	0,00	64.085,86	(283.968,51) C
812310300	05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(9.216,00)	0,00	0,00	(9.216,00)
812310301	(13)05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310302	(13)05	EXECUTADOS	C -	(9.216,00) C	0,00	0,00	(9.216,00) C
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(123.770,33)	0,00	0,00	(123.770,33)
812310401	(13)05	A EXECUTAR	C -	(10.440,57) C	0,00	0,00	(10.440,57) C
812310402	(13)05	EXECUTADOS	C -	(113.329,76) C	0,00	0,00	(113.329,76) C
812310500	05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(43.709,40)	2.031,93	2.557,18	(44.234,65)
812310501	(13)05	A EXECUTAR	C -	(28.066,46) C	2.031,93	525,25	(26.559,78) C
812310502	(13)05	EXECUTADOS	C -	(15.642,94) C	0,00	2.031,93	(17.674,87) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.701.704,01)	920.237,36	1.128.416,64	(1.909.883,29)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.701.704,01)	920.237,36	1.128.416,64	(1.909.883,29)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.701.704,01)	920.237,36	1.128.416,64	(1.909.883,29)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(283.284,33)	582.078,87	701.645,54	(402.851,00)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(283.284,33) X	582.078,87	701.645,54	(402.851,00) X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(211.505,81)	166.224,16	81.277,32	(126.558,97)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(211.505,81) C	164.192,23	79.245,39	(126.558,97) C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	2.031,93	2.031,93	0,00 C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(24.025,47)	171.934,33	173.559,45	(25.650,59)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.680,63) C	165.636,02	164.192,23	(1.236,84) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.344,84) C	6.298,31	9.367,22	(24.413,75) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.182.888,40)	0,00	171.934,33	(1.354.822,73)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.121.831,85) C	0,00	165.636,02	(1.287.467,87) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(61.056,55) C	0,00	6.298,31	(67.354,86) C
				0,00	3.281.255,91	3.281.255,91	0,00

NILTON FRANCISCO DE LIMA
DIRETOR PRESIDENTE
374.432.323-49

FERNANDA MOREIRA LOBATO
992.783.162-53
GERENTE ADMINISTRATIV

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC AM 7.905