

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

**Outubro**

**Página 1**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                         | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 100000000 | 05     | <b>ATIVO</b>                                                                    | -      | 790.083,96     | 522.090,25 | 469.608,87 | 842.565,34      |
| 110000000 | 05     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                         | -      | 633.478,34     | 522.090,25 | 467.269,94 | 688.298,65      |
| 111000000 | 05     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                            | -      | 541.859,72     | 517.289,68 | 424.687,47 | 634.461,93      |
| 111100000 | 05     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                          | -      | 541.859,72     | 517.289,68 | 424.687,47 | 634.461,93      |
| 111110000 | 05     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>           | -      | 541.859,72     | 517.289,68 | 424.687,47 | 634.461,93      |
| 111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA                                                                     | P F    | 59.855,55 D    | 319.447,58 | 321.497,63 | 57.805,50 D     |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL                         | P F    | 482.004,17 D   | 197.842,10 | 103.189,84 | 576.656,43 D    |
| 113000000 | 05     | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                  | -      | 13.200,84      | 6,80       | 69,33      | 13.138,31       |
| 113800000 | 05     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                        | -      | 13.200,84      | 6,80       | 69,33      | 13.138,31       |
| 113810000 | 05     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>         | -      | 13.200,84      | 6,80       | 69,33      | 13.138,31       |
| 113810600 | (6) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                   | P F    | 12.542,24 D    | 6,80       | 0,00       | 12.549,04 D     |
| 113810800 | (6) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                        | P F    | 527,40 D       | 0,00       | 69,33      | 458,07 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     | <b>ESTOQUES</b>                                                                 | -      | 78.417,78      | 4.793,77   | 42.513,14  | 40.698,41       |
| 115600000 | 05     | <b>ALMOXARIFADO</b>                                                             | -      | 78.417,78      | 4.793,77   | 42.513,14  | 40.698,41       |
| 115610000 | 05     | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                              | -      | 78.417,78      | 4.793,77   | 42.513,14  | 40.698,41       |
| 115610100 | 05     | MATERIAL DE CONSUMO                                                             | P P    | 68.408,90 D    | 4.793,77   | 34.413,47  | 38.789,20 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       | 2.393,30   | 0,00 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       | 5.706,37   | 1.093,21 D      |
| 115619900 | 05     | OUTROS - ALMOXARIFADO                                                           | P P    | 816,00 D       | 0,00       | 0,00       | 816,00 D        |
| 120000000 | 05     | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                     | -      | 156.605,62     | 0,00       | 2.338,93   | 154.266,69      |
| 123000000 | 05     | <b>IMOBILIZADO</b>                                                              | -      | 156.605,62     | 0,00       | 2.338,93   | 154.266,69      |
| 123100000 | 05     | <b>BENS MOVEIS</b>                                                              | -      | 304.071,51     | 0,00       | 0,00       | 304.071,51      |
| 123110000 | 05     | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                | -      | 304.071,51     | 0,00       | 0,00       | 304.071,51      |
| 123110100 | 05     | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                          | -      | 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     | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                                      | -      | 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     | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                                      | -      | 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     | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                       | -      | 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     | <b>VEÍCULOS</b>                                                                 | -      | 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     | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                                       | -      | 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     | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                       | -      | (147.465,89)   | 0,00       | 2.338,93   | (149.804,82)    |
| 123810000 | 05     | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>        | -      | (147.465,89)   | 0,00       | 2.338,93   | (149.804,82)    |
| 123810100 | 05     | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>                                  | -      | (147.465,89)   | 0,00       | 2.338,93   | (149.804,82)    |
| 123810101 | 05     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | P P    | (33.047,48) C  | 0,00       | 748,67     | (33.796,15) C   |
| 123810102 | 05     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                | P P    | (36.698,41) C  | 0,00       | 707,31     | (37.405,72) C   |
| 123810103 | 05     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | P P    | (30.297,53) C  | 0,00       | 316,53     | (30.614,06) C   |
| 123810104 | 05     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P P    | (4.620,60) C   | 0,00       | 73,78      | (4.694,38) C    |

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

**Outubro**

**Página 2**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 123810105 | 05     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                                             | P P    | (40.910,32) C  | 0,00       | 443,91     | (41.354,23) C   |
| 123810199 | 05     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                                   | P P    | (1.891,55) C   | 0,00       | 48,73      | (1.940,28) C    |
| 200000000 | 05     | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                               | -      | (136.762,19)   | 165.064,35 | 192.945,17 | (164.643,01)    |
| 210000000 | 05     | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                                         | -      | (25.650,59)    | 163.557,67 | 192.945,17 | (55.038,09)     |
| 211000000 | 05     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>             | -      | (20,09)        | 139.443,19 | 169.532,54 | (30.109,44)     |
| 211100000 | 05     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                            | -      | (20,09)        | 120.326,26 | 150.415,61 | (30.109,44)     |
| 211110000 | 05     | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                             | -      | (20,09)        | 120.326,26 | 150.415,61 | (30.109,44)     |
| 211110100 | 05     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                            | -      | (20,09)        | 64.446,03  | 64.446,03  | (20,09)         |
| 211110101 | 05     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                                               | P F    | (20,09) C      | 64.446,03  | 64.446,03  | (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         | 12.895,44  | 42.984,79  | (30.089,35) C   |
| 211110700 | 05     | OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL                                                                     | P P    | 0,00 C         | 42.984,79  | 42.984,79  | 0,00 C          |
| 211400000 | 05     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                                   | -      | 0,00           | 19.116,93  | 19.116,93  | 0,00            |
| 211430000 | 05     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                                | -      | 0,00           | 19.116,93  | 19.116,93  | 0,00            |
| 211430100 | 05     | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>                                                              | -      | 0,00           | 15.152,24  | 15.152,24  | 0,00            |
| 211430101 | 05     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                               | P F    | 0,00 C         | 14.641,65  | 14.641,65  | 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         | 3.964,69   | 3.964,69   | 0,00 C          |
| 212000000 | 05     | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>                                                 | -      | 0,00           | 1.087,26   | 1.087,26   | 0,00            |
| 212500000 | 05     | <b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>           | -      | 0,00           | 1.087,26   | 1.087,26   | 0,00            |
| 212530000 | 05     | <b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF</b> | -      | 0,00           | 1.087,26   | 1.087,26   | 0,00            |
| 212530300 | (10)05 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO                                                       | P F    | 0,00 C         | 543,63     | 543,63     | 0,00 C          |
| 212530300 | (10)05 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO                                                       | P      | 0,00 C         | 543,63     | 543,63     | 0,00 C          |
| 213000000 | 05     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                                | -      | (1.216,75)     | 11.936,67  | 11.936,67  | (1.216,75)      |
| 213100000 | 05     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                                      | -      | (1.216,75)     | 11.936,67  | 11.936,67  | (1.216,75)      |
| 213110000 | 05     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | -      | (1.216,75)     | 11.936,67  | 11.936,67  | (1.216,75)      |
| 213110100 | 05     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                                                     | -      | (1.216,75)     | 11.936,67  | 11.936,67  | (1.216,75)      |
| 213110101 | (16)05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                               | P F    | (1.216,75) C   | 11.936,67  | 11.936,67  | (1.216,75) C    |
| 214000000 | 05     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                                                           | -      | 0,00           | 996,09     | 996,09     | 0,00            |
| 214100000 | 05     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                                               | -      | 0,00           | 996,09     | 996,09     | 0,00            |
| 214130000 | 05     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | -      | 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     | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                 | -      | (24.413,75)    | 10.094,46  | 9.392,61   | (23.711,90)     |
| 218800000 | 05     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                                                       | -      | (24.413,75)    | 10.094,46  | 9.392,61   | (23.711,90)     |
| 218810000 | 05     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                        | -      | (24.413,75)    | 10.094,46  | 9.392,61   | (23.711,90)     |
| 218810100 | 05     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                                               | -      | (24.413,75)    | 10.094,46  | 9.392,61   | (23.711,90)     |
| 218810102 | 05     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                              | P F    | (15.573,81) C  | 6.368,56   | 5.816,49   | (15.021,74) C   |
| 218810104 | 05     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                      | P F    | (8.839,94) C   | 3.725,90   | 3.576,12   | (8.690,16) C    |
| 218900000 | 05     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                                            | -      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 218910000 | 05     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                             | -      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 218910100 | 05     | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                                                | -      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 218910101 | (11)05 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES                                                                         | P F    | 0,00 C         | 0,00       | 0,00       | 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     | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                                                     | -      | (26.559,78)    | 1.506,68   | 0,00       | (25.053,10)     |
| 221000000 | 05     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>             | -      | (6.637,67)     | 510,59     | 0,00       | (6.127,08)      |
| 221400000 | 05     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                                   | -      | (6.637,67)     | 510,59     | 0,00       | (6.127,08)      |
| 221430000 | 05     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                                | -      | (6.637,67)     | 510,59     | 0,00       | (6.127,08)      |
| 221430100 | 05     | <b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>                                                                       | -      | (6.637,67)     | 510,59     | 0,00       | (6.127,08)      |
| 221430101 | 05     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO                                                          | P P    | (6.637,67) C   | 510,59     | 0,00       | (6.127,08) C    |
| 224000000 | 05     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>                                                           | -      | (19.922,11)    | 996,09     | 0,00       | (18.926,02)     |

BALANCETE-ISOLADO

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

Outubro

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                            | -      | (19.922,11)      | 996,09     | 0,00    | (18.926,02)      |
| 224130000 | 05     | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO       | -      | (19.922,11)      | 996,09     | 0,00    | (18.926,02)      |
| 224130200 | (15)05 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS                                          | P P    | (19.922,11) C    | 996,09     | 0,00    | (18.926,02) 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                                         | -      | 1.155.014,12     | 178.575,76 | 0,00    | 1.333.589,88     |
| 310000000 | 05     | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | -      | 714.151,70       | 126.037,16 | 0,00    | 840.188,86       |
| 311000000 | 05     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | -      | 571.166,24       | 107.430,82 | 0,00    | 678.597,06       |
| 311200000 | 05     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | -      | 571.166,24       | 107.430,82 | 0,00    | 678.597,06       |
| 311210000 | 05     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 571.166,24       | 107.430,82 | 0,00    | 678.597,06       |
| 311210100 | 05     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | -      | 478.878,33       | 53.045,48  | 0,00    | 531.923,81       |
| 311210101 | 05     | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | P -    | 430.784,17 D     | 52.165,98  | 0,00    | 482.950,15 D     |
| 311210118 | 05     | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                        | P -    | 7.582,16 D       | 879,50     | 0,00    | 8.461,66 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                             | -      | 78.455,91        | 11.400,55  | 0,00    | 89.856,46        |
| 311210299 | 05     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                               | P -    | 78.455,91 D      | 11.400,55  | 0,00    | 89.856,46 D      |
| 311210300 | 05     | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                     | P -    | 13.832,00 D      | 42.984,79  | 0,00    | 56.816,79 D      |
| 312000000 | 05     | ENCARGOS PATRONAIS                                                      | -      | 125.402,21       | 18.606,34  | 0,00    | 144.008,55       |
| 312200000 | 05     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               | -      | 95.679,86        | 14.641,65  | 0,00    | 110.321,51       |
| 312230000 | 05     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          | -      | 95.679,86        | 14.641,65  | 0,00    | 110.321,51       |
| 312230100 | 05     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    | P -    | 95.679,86 D      | 14.641,65  | 0,00    | 110.321,51 D     |
| 312300000 | 05     | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                               | -      | 29.722,35        | 3.964,69   | 0,00    | 33.687,04        |
| 312310000 | 05     | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                                | -      | 29.722,35        | 3.964,69   | 0,00    | 33.687,04        |
| 312310100 | 05     | FGTS                                                                    | P -    | 29.722,35 D      | 3.964,69   | 0,00    | 33.687,04 D      |
| 319000000 | 05     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS          | -      | 17.583,25        | 0,00       | 0,00    | 17.583,25        |
| 319100000 | 05     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                | -      | 17.583,25        | 0,00       | 0,00    | 17.583,25        |
| 319110000 | 05     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO                 | P -    | 17.583,25 D      | 0,00       | 0,00    | 17.583,25 D      |
| 330000000 | 05     | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | -      | 434.864,78       | 51.994,97  | 0,00    | 486.859,75       |
| 331000000 | 05     | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                              | -      | 143.256,13       | 42.513,14  | 0,00    | 185.769,27       |
| 331100000 | 05     | CONSUMO DE MATERIAL                                                     | -      | 143.256,13       | 42.513,14  | 0,00    | 185.769,27       |
| 331110000 | 05     | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                      | -      | 143.256,13       | 42.513,14  | 0,00    | 185.769,27       |
| 331110100 | 05     | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                | P -    | 20.035,28 D      | 4.793,77   | 0,00    | 24.829,05 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       | 5.706,37   | 0,00    | 7.934,30 D       |
| 331111700 | 05     | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                      | P -    | 3.416,23 D       | 2.066,25   | 0,00    | 5.482,48 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       | 981,33     | 0,00    | 10.844,05 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)

Outubro

Página 4

| CONTA     | ENT. | TÍTULOS                                                                          | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|------------|-----------------|
| 331112400 | 05   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES                           | P -    | 0,00 D         | 2.393,30  | 0,00       | 2.393,30 D      |
| 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    | 26.572,12 | 0,00       | 66.711,60 D     |
| 332000000 | 05   | SERVIÇOS                                                                         | -      | 274.196,51     | 7.142,90  | 0,00       | 281.339,41      |
| 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                                                          | -      | 269.546,51     | 7.142,90  | 0,00       | 276.689,41      |
| 332310000 | 05   | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                           | -      | 269.546,51     | 7.142,90  | 0,00       | 276.689,41      |
| 332310500 | 05   | PUBLICIDADE                                                                      | P -    | 5.220,00 D     | 0,00      | 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 ELETRICA, GAS E OUTROS. | P -    | 1.570,17 D     | 198,49    | 0,00       | 1.768,66 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 -    | 1.476,94 D     | 141,00    | 0,00       | 1.617,94 D      |
| 332314600 | 05   | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                                   | P -    | 88.498,40 D    | 0,00      | 0,00       | 88.498,40 D     |
| 332315100 | 05   | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                  | P -    | 89.738,14 D    | 6.531,96  | 0,00       | 96.270,10 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 -    | 8.021,86 D     | 271,45    | 0,00       | 8.293,31 D      |
| 333000000 | 05   | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                              | -      | 17.412,14      | 2.338,93  | 0,00       | 19.751,07       |
| 333100000 | 05   | DEPRECIACÃO                                                                      | -      | 17.412,14      | 2.338,93  | 0,00       | 19.751,07       |
| 333110000 | 05   | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                                       | -      | 17.412,14      | 2.338,93  | 0,00       | 19.751,07       |
| 333110100 | 05   | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                                                       | -      | 17.412,14      | 2.338,93  | 0,00       | 19.751,07       |
| 333110101 | 05   | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                                       | P -    | 17.412,14 D    | 2.338,93  | 0,00       | 19.751,07 D     |
| 340000000 | 05   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                   | -      | 4.245,79       | 543,63    | 0,00       | 4.789,42        |
| 341000000 | 05   | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                         | -      | 4.114,75       | 543,63    | 0,00       | 4.658,38        |
| 341100000 | 05   | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA                                    | -      | 4.114,75       | 543,63    | 0,00       | 4.658,38        |
| 341130000 | 05   | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO               | -      | 4.114,75       | 543,63    | 0,00       | 4.658,38        |
| 341130100 | 05   | JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO                                | P -    | 4.114,75 D     | 543,63    | 0,00       | 4.658,38 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                                                                      | -      | 1.751,85       | 0,00      | 0,00       | 1.751,85        |
| 372000000 | 05   | CONTRIBUIÇÕES                                                                    | -      | 1.751,85       | 0,00      | 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                                                             | -      | 675,95         | 0,00      | 0,00       | 675,95          |
| 372910000 | 05   | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                              | -      | 675,95         | 0,00      | 0,00       | 675,95          |
| 372919900 | 05   | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                                             | P -    | 675,95 D       | 0,00      | 0,00       | 675,95 D        |
| 400000000 | 05   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                 | -      | (1.808.335,89) | 55,43     | 203.231,75 | (2.011.512,21)  |
| 410000000 | 05   | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                      | -      | (138.186,20)   | 55,43     | 11.041,39  | (149.172,16)    |
| 412000000 | 05   | TAXAS                                                                            | -      | (138.186,20)   | 55,43     | 11.041,39  | (149.172,16)    |
| 412100000 | 05   | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA                                         | -      | (138.186,20)   | 55,43     | 11.041,39  | (149.172,16)    |
| 412110000 | 05   | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO                          | -      | (138.186,20)   | 55,43     | 11.041,39  | (149.172,16)    |
| 412111500 | 05   | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO                                                  | -      | (138.186,20)   | 55,43     | 11.041,39  | (149.172,16)    |
| 412111501 | 05   | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL                                                   | P -    | (138.186,20) C | 55,43     | 11.041,39  | (149.172,16) C  |
| 440000000 | 05   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                  | -      | (25.346,20)    | 0,00      | 5.897,63   | (31.243,83)     |
| 445000000 | 05   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                      | -      | (25.346,20)    | 0,00      | 5.897,63   | (31.243,83)     |
| 445100000 | 05   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                               | -      | (25.346,20)    | 0,00      | 5.897,63   | (31.243,83)     |
| 445110000 | 05   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                | P -    | (25.346,20) C  | 0,00      | 5.897,63   | (31.243,83) C   |
| 450000000 | 05   | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                            | -      | (1.574.278,09) | 0,00      | 186.292,73 | (1.760.570,82)  |
| 451000000 | 05   | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                               | -      | (1.574.278,09) | 0,00      | 186.292,73 | (1.760.570,82)  |
| 451100000 | 05   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A                                                  | -      | (1.574.278,09) | 0,00      | 186.292,73 | (1.760.570,82)  |

**BALANCETE-ISOLADO**

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

**Outubro**

**Página 5**

| CONTA     | ENT.    | TÍTULOS                                      | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|---------|----------------------------------------------|--------|------------------|------------|------------|------------------|
| 451120000 | 05      | <b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                 |        |                  |            |            |                  |
|           |         | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A</b>       |        |                  |            |            |                  |
|           |         | <b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>    |        | (1.574.278,09)   | 0,00       | 186.292,73 | (1.760.570,82)   |
| 451120200 | 05      | REPASSE RECEBIDO                             | P      | (1.574.278,09) C | 0,00       | 186.292,73 | (1.760.570,82) C |
| 490000000 | 05      | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>         |        | (70.525,40)      | 0,00       | 0,00       | (70.525,40)      |
|           |         | <b>AUMENTATIVAS</b>                          |        |                  |            |            |                  |
| 499000000 | 05      | <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>       |        | (70.525,40)      | 0,00       | 0,00       | (70.525,40)      |
|           |         | <b>AUMENTATIVAS</b>                          |        |                  |            |            |                  |
| 499500000 | 05      | <b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E</b> |        | (70.525,40)      | 0,00       | 0,00       | (70.525,40)      |
|           |         | <b>JUDICIAIS</b>                             |        |                  |            |            |                  |
| 499510000 | 05      | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E        | P      | (70.525,40) C    | 0,00       | 0,00       | (70.525,40) C    |
|           |         | JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO                     |        |                  |            |            |                  |
| 500000000 | 05      | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO</b>             |        | 4.593.463,68     | 215.756,36 | 85.640,00  | 4.723.580,04     |
|           |         | <b>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>              |        |                  |            |            |                  |
| 520000000 | 05      | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                    |        | 4.592.006,94     | 215.756,36 | 85.640,00  | 4.722.123,30     |
| 521000000 | 05      | <b>PREVISÃO DA RECEITA</b>                   |        | 239.100,00       | 0,00       | 0,00       | 239.100,00       |
| 521100000 | 05      | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>           |        | 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      | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                    |        | 4.352.906,94     | 215.756,36 | 85.640,00  | 4.483.023,30     |
| 522100000 | 05      | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                  |        | 2.939.100,00     | 85.640,00  | 85.640,00  | 2.939.100,00     |
| 522110000 | 05      | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                       |        | 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      | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b> |        | 14.200,00        | 42.820,00  | 0,00       | 57.020,00        |
| 522120100 | (4) 05  | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR              | O      | 14.200,00 D      | 42.820,00  | 0,00       | 57.020,00 D      |
| 522130000 | 05      | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>           |        | 0,00             | 42.820,00  | 42.820,00  | 0,00             |
| 522130300 | (4) 05  | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                          | O      | 14.200,00 D      | 42.820,00  | 0,00       | 57.020,00 D      |
| 522139900 | (4) 05  | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE  | O      | (14.200,00) X    | 0,00       | 42.820,00  | (57.020,00) X    |
| 522190000 | 05      | <b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE</b>         |        | (14.200,00)      | 0,00       | 42.820,00  | (57.020,00)      |
|           |         | <b>DOTAÇÃO</b>                               |        |                  |            |            |                  |
| 522190400 | (4) 05  | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                 | O      | (14.200,00) C    | 0,00       | 42.820,00  | (57.020,00) C    |
| 522900000 | 05      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA</b>           |        | 1.413.806,94     | 130.116,36 | 0,00       | 1.543.923,30     |
|           |         | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                          |        |                  |            |            |                  |
| 522920000 | 05      | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                  |        | 1.413.806,94     | 130.116,36 | 0,00       | 1.543.923,30     |
| 522920100 | 05      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE</b>       |        | 1.413.806,94     | 130.116,36 | 0,00       | 1.543.923,30     |
|           |         | <b>EMPENHO</b>                               |        |                  |            |            |                  |
| 522920101 | (7) 05  | EMISSAO DE EMPENHOS                          | O      | 1.413.843,34 D   | 130.116,36 | 0,00       | 1.543.959,70 D   |
| 522920103 | (7) 05  | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                     | O      | (36,40) C        | 0,00       | 0,00       | (36,40) C        |
| 530000000 | 05      | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>           |        | 1.456,74         | 0,00       | 0,00       | 1.456,74         |
| 531000000 | 05      | <b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>       |        | 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      | <b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>           |        | 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      | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b> |        | (4.593.463,68)   | 719.740,17 | 849.856,53 | (4.723.580,04)   |
|           |         | <b>E ORÇAMENTO</b>                           |        |                  |            |            |                  |
| 620000000 | 05      | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                 |        | (4.592.006,94)   | 719.740,17 | 849.856,53 | (4.722.123,30)   |
| 621000000 | 05      | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                   |        | (239.100,00)     | 16.994,45  | 16.994,45  | (239.100,00)     |
| 621100000 | (5) 05  | RECEITA A REALIZAR                           | O      | (5.042,20) X     | 16.939,02  | 55,43      | 11.841,39 X      |
| 621200000 | (5) 05  | RECEITA REALIZADA                            | O      | (234.057,80) C   | 55,43      | 16.939,02  | (250.941,39) C   |
| 622000000 | 05      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                   |        | (4.352.906,94)   | 702.745,72 | 832.862,08 | (4.483.023,30)   |
| 622100000 | 05      | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>           |        | (2.939.100,00)   | 437.841,04 | 437.841,04 | (2.939.100,00)   |
| 622110000 | (4) 05  | CREDITO DISPONÍVEL                           | O      | (1.525.293,06) C | 172.936,36 | 42.820,00  | (1.395.176,70) C |
| 622130000 | 05      | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                     |        | (1.413.806,94)   | 264.904,68 | 395.021,04 | (1.543.923,30)   |
| 622130100 | (4) 05  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                 | O      | (126.558,97) C   | 140.024,14 | 130.116,36 | (116.651,19) C   |
| 622130200 | (4) 05  | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO              | O      | 0,00 C           | 14.945,75  | 45.035,10  | (30.089,35) C    |
| 622130300 | (4) 05  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR          | O      | 0,00 C           | 109.934,79 | 109.934,79 | 0,00 C           |
| 622130400 | (4) 05  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO             | O      | (1.287.247,97) C | 0,00       | 109.934,79 | (1.397.182,76) C |
| 622900000 | 05      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA</b>           |        | (1.413.806,94)   | 264.904,68 | 395.021,04 | (1.543.923,30)   |
|           |         | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                          |        |                  |            |            |                  |
| 622920000 | 05      | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                    |        | (1.413.806,94)   | 264.904,68 | 395.021,04 | (1.543.923,30)   |
| 622920100 | 05      | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>          |        | (1.413.806,94)   | 264.904,68 | 395.021,04 | (1.543.923,30)   |
| 622920101 | (7) 05  | EMPENHOS A LIQUIDAR                          | O      | (126.558,97) C   | 140.024,14 | 130.116,36 | (116.651,19) C   |
| 622920102 | (7) 05  | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                       | O      | 0,00 C           | 14.945,75  | 45.035,10  | (30.089,35) C    |
| 622920103 | (7) 05  | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                  | O      | 0,00 C           | 109.934,79 | 109.934,79 | 0,00 C           |
| 622920104 | (7) 05  | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                    | O      | (1.287.247,97) C | 0,00       | 109.934,79 | (1.397.182,76) C |
| 630000000 | 05      | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>            |        | (1.456,74)       | 0,00       | 0,00       | (1.456,74)       |
| 631000000 | 05      | <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>        |        | (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      | <b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO</b>     |        | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

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

**Outubro**

**Página 6**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 631710000 | (12)05 | <b>EXERCÍCIO</b>                                                                                  |        |                  |              |              |                  |
|           |        | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O                                                    | -      | 0,00 C           | 0,00         | 0,00         | 0,00 C           |
|           |        | EXERCÍCIO                                                                                         |        |                  |              |              |                  |
| 632000000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                                                                 | -      | (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     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                                                        | -      | 2.432.510,12     | 579.260,40   | 304.727,55   | 2.707.042,97     |
| 710000000 | 05     | <b>ATOS POTENCIAIS</b>                                                                            | -      | 522.626,83       | 61.963,92    | 0,00         | 584.590,75       |
| 712000000 | 05     | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                                                   | -      | 522.626,83       | 61.963,92    | 0,00         | 584.590,75       |
| 712300000 | 05     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                                     | -      | 522.626,83       | 61.963,92    | 0,00         | 584.590,75       |
| 712310000 | 05     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                      | -      | 522.626,83       | 61.963,92    | 0,00         | 584.590,75       |
| 712310200 | (13)05 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                                             | C      | 345.405,85 D     | 42.984,79    | 0,00         | 388.390,64 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     | 18.435,50    | 0,00         | 142.205,83 D     |
| 712310500 | (13)05 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                         | C      | 44.234,65 D      | 543,63       | 0,00         | 44.778,28 D      |
| 720000000 | 05     | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                   | -      | 1.909.883,29     | 517.296,48   | 304.727,55   | 2.122.452,22     |
| 721000000 | 05     | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                                            | -      | 1.909.883,29     | 517.296,48   | 304.727,55   | 2.122.452,22     |
| 721100000 | 05     | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                    | -      | 1.909.883,29     | 517.296,48   | 304.727,55   | 2.122.452,22     |
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                               | C      | 1.747.118,30 D   | 507.827,74   | 295.196,54   | 1.959.749,50 D   |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS                                                                               | C      | 0,00 D           | 0,00         | 0,00         | 0,00 D           |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                       | C      | 162.764,99 D     | 9.468,74     | 9.531,01     | 162.702,72 D     |
| 800000000 | 05     | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                                                         | -      | (2.432.510,12)   | 841.475,45   | 1.116.008,30 | (2.707.042,97)   |
| 810000000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                                                               | -      | (522.626,83)     | 21.697,61    | 83.661,53    | (584.590,75)     |
| 812000000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                                      | -      | (522.626,83)     | 21.697,61    | 83.661,53    | (584.590,75)     |
| 812300000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                         | -      | (522.626,83)     | 21.697,61    | 83.661,53    | (584.590,75)     |
| 812310000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>                                                       | -      | (522.626,83)     | 21.697,61    | 83.661,53    | (584.590,75)     |
| 812310200 | 05     | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>                                                                      | -      | (345.405,85)     | 19.647,30    | 62.632,09    | (388.390,64)     |
| 812310201 | (13)05 | A EXECUTAR                                                                                        | C      | (61.437,34) C    | 19.647,30    | 42.984,79    | (84.774,83) C    |
| 812310202 | (13)05 | EXECUTADOS                                                                                        | C      | (283.968,51) C   | 0,00         | 19.647,30    | (303.615,81) C   |
| 812310300 | 05     | <b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>                                                                      | -      | (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     | <b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>                                                          | -      | (123.770,33)     | 0,00         | 18.435,50    | (142.205,83)     |
| 812310401 | (13)05 | A EXECUTAR                                                                                        | C      | (10.440,57) C    | 0,00         | 18.435,50    | (28.876,07) C    |
| 812310402 | (13)05 | EXECUTADOS                                                                                        | C      | (113.329,76) C   | 0,00         | 0,00         | (113.329,76) C   |
| 812310500 | 05     | <b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                                                  | -      | (44.234,65)      | 2.050,31     | 2.593,94     | (44.778,28)      |
| 812310501 | (13)05 | A EXECUTAR                                                                                        | C      | (26.559,78) C    | 2.050,31     | 543,63       | (25.053,10) C    |
| 812310502 | (13)05 | EXECUTADOS                                                                                        | C      | (17.674,87) C    | 0,00         | 2.050,31     | (19.725,18) C    |
| 820000000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                       | -      | (1.909.883,29)   | 819.777,84   | 1.032.346,77 | (2.122.452,22)   |
| 821000000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                               | -      | (1.909.883,29)   | 819.777,84   | 1.032.346,77 | (2.122.452,22)   |
| 821100000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                    | -      | (1.909.883,29)   | 819.777,84   | 1.032.346,77 | (2.122.452,22)   |
| 821110000 | 05     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                                                 | -      | (402.851,00)     | 544.778,70   | 617.838,66   | (475.910,96)     |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                             | C      | (402.851,00) X   | 544.778,70   | 617.838,66   | (475.910,96) X   |
| 821120000 | 05     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | (126.558,97)     | 154.969,89   | 175.151,46   | (146.740,54)     |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C      | (126.558,97) C   | 140.024,14   | 130.116,36   | (116.651,19) C   |
| 821120200 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO               | C      | 0,00 C           | 14.945,75    | 45.035,10    | (30.089,35) C    |
| 821130000 | 05     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (25.650,59)      | 120.029,25   | 119.327,40   | (24.948,74)      |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                       | C      | (1.236,84) C     | 109.934,79   | 109.934,79   | (1.236,84) C     |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                         | C      | (24.413,75) C    | 10.094,46    | 9.392,61     | (23.711,90) C    |
| 821140000 | 05     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                       | -      | (1.354.822,73)   | 0,00         | 120.029,25   | (1.474.851,98)   |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                               | C      | (1.287.467,87) C | 0,00         | 109.934,79   | (1.397.402,66) C |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                            | C      | (67.354,86) C    | 0,00         | 10.094,46    | (77.449,32) C    |
|           |        |                                                                                                   |        | 0,00             | 3.222.018,17 | 3.222.018,17 | 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