

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

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	842.565,34	546.212,08	515.688,68	873.088,74
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	688.298,65	527.802,47	513.349,75	702.751,37
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	634.461,93	499.250,95	488.387,36	645.325,52
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	634.461,93	499.250,95	488.387,36	645.325,52
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	634.461,93	499.250,95	488.387,36	645.325,52
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	57.805,50 D	333.062,06	335.131,65	55.735,91 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	576.656,43 D	166.188,89	153.255,71	589.589,61 D
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	13.138,31	4.574,76	985,63	16.727,44
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	13.138,31	4.574,76	985,63	16.727,44
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.138,31	4.574,76	985,63	16.727,44
113810600	(6) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	12.549,04 D	4.574,76	985,63	16.138,17 D
113810800	(6) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	458,07 D	0,00	0,00	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	ESTOQUES	-	40.698,41	23.976,76	23.976,76	40.698,41
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	40.698,41	23.976,76	23.976,76	40.698,41
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	40.698,41	23.976,76	23.976,76	40.698,41
115610100	05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	38.789,20 D	17.452,26	17.452,26	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	0,00 D	5.694,50	5.694,50	0,00 D
115610400	05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	830,00	830,00	0,00 D
115610700	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.093,21 D	0,00	0,00	1.093,21 D
115619900	05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	816,00 D	0,00	0,00	816,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	154.266,69	18.409,61	2.338,93	170.337,37
123000000	05	IMOBILIZADO	-	154.266,69	18.409,61	2.338,93	170.337,37
123100000	05	BENS MOVEIS	-	304.071,51	18.409,61	0,00	322.481,12
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	304.071,51	18.409,61	0,00	322.481,12
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	83.461,73	3.408,00	0,00	86.869,73
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	3.408,00	0,00	33.306,56 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	15.001,61	0,00	71.386,27
123110301	05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	8.925,58 D	3.541,61	0,00	12.467,19 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	11.460,00	0,00	53.427,58 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	-	(149.804,82)	0,00	2.338,93	(152.143,75)
123810000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(149.804,82)	0,00	2.338,93	(152.143,75)
123810100	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(149.804,82)	0,00	2.338,93	(152.143,75)
123810101	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(33.796,15) C	0,00	748,67	(34.544,82) C
123810102	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(37.405,72) C	0,00	707,31	(38.113,03) C
123810103	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(30.614,06) C	0,00	316,53	(30.930,59) C
123810104	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(4.694,38) C	0,00	73,78	(4.768,16) C

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Novembro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810105	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(41.354,23) C	0,00	443,91	(41.798,14) C
123810199	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.940,28) C	0,00	48,73	(1.989,01) C
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(164.643,01)	171.696,28	168.848,99	(161.795,72)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(55.038,09)	170.189,60	168.848,99	(53.697,48)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(30.109,44)	101.732,04	96.690,63	(25.068,03)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(30.109,44)	79.755,30	74.713,89	(25.068,03)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.109,44)	79.755,30	74.713,89	(25.068,03)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	(20,09)	74.713,89	74.713,89	(20,09)
211110101	05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(20,09) C	74.113,35	74.113,35	(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	600,54	600,54	0,00 C
211110700	05	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	P F	(30.089,35) C	5.041,41	0,00	(25.047,94) 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	21.976,74	21.976,74	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	21.976,74	21.976,74	0,00
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	14.044,25	14.044,25	0,00
211430101	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.533,66	13.533,66	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	7.932,49	7.932,49	0,00 C
212000000	05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.125,82	1.125,82	0,00
212500000	05	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	1.125,82	1.125,82	0,00
212530000	05	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	-	0,00	1.125,82	1.125,82	0,00
212530300	(10)05	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	562,91	562,91	0,00 C
212530300	(10)05	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P P	0,00 C	562,91	562,91	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.216,75)	46.994,33	46.994,33	(1.216,75)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.216,75)	46.994,33	46.994,33	(1.216,75)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.216,75)	46.994,33	46.994,33	(1.216,75)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.216,75)	46.994,33	46.994,33	(1.216,75)
213110101	(16)05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.216,75) C	46.994,33	46.994,33	(1.216,75) C
214000000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.372,53	1.372,53	0,00
214100000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	1.372,53	1.372,53	0,00
214130000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.372,53	1.372,53	0,00
214131100	05	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	376,44	376,44	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	-	(23.711,90)	18.964,88	22.665,68	(27.412,70)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(23.711,90)	9.380,86	13.081,66	(27.412,70)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.711,90)	9.380,86	13.081,66	(27.412,70)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(23.711,90)	9.380,86	13.081,66	(27.412,70)
218810102	05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.021,74) C	5.816,49	7.156,61	(16.361,86) C
218810104	05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.690,16) C	3.564,37	4.879,09	(10.004,88) C
218810115	05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	1.045,96	(1.045,96) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	9.584,02	9.584,02	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.584,02	9.584,02	0,00
218910100	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	8.834,02	8.834,02	0,00
218910101	(11)05	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	8.834,02	8.834,02	0,00 C
218910200	(11)05	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	750,00	750,00	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 NAO-CIRCULANTE	-	(25.053,10)	1.506,68	0,00	(23.546,42)
221000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(6.127,08)	510,59	0,00	(5.616,49)
221400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.127,08)	510,59	0,00	(5.616,49)
221430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.127,08)	510,59	0,00	(5.616,49)
221430100	05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(6.127,08)	510,59	0,00	(5.616,49)
221430101	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(6.127,08) C	510,59	0,00	(5.616,49) C

BALANCETE-ISOLADO

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

Novembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
224000000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(18.926,02)	996,09	0,00	(17.929,93)
224100000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(18.926,02)	996,09	0,00	(17.929,93)
224130000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.926,02)	996,09	0,00	(17.929,93)
224130200	(15)05	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(18.926,02) C	996,09	0,00	(17.929,93) C
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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 DEFICITS 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 DEFICITS 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 DEFICITS 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 DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(1.223.546,51) X	0,00	0,00	(1.223.546,51) X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.333.589,88	137.627,06	0,00	1.471.216,94
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	840.188,86	105.014,06	0,00	945.202,92
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	678.597,06	74.713,89	0,00	753.310,95
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	678.597,06	74.713,89	0,00	753.310,95
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	678.597,06	74.713,89	0,00	753.310,95
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	531.923,81	58.991,36	0,00	590.915,17
311210101	05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	482.950,15 D	56.561,10	0,00	539.511,25 D
311210118	05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	8.461,66 D	879,50	0,00	9.341,16 D
311210122	05	13. SALARIO	P -	23.454,98 D	0,00	0,00	23.454,98 D
311210123	05	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	4.026,56 D	950,22	0,00	4.976,78 D
311210124	05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	13.030,46 D	600,54	0,00	13.631,00 D
311210200	05	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	89.856,46	15.722,53	0,00	105.578,99
311210299	05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	89.856,46 D	15.722,53	0,00	105.578,99 D
311210300	05	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	56.816,79 D	0,00	0,00	56.816,79 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	144.008,55	21.466,15	0,00	165.474,70
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	110.321,51	13.533,66	0,00	123.855,17
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	110.321,51	13.533,66	0,00	123.855,17
312230100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	110.321,51 D	13.533,66	0,00	123.855,17 D
312300000	05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	33.687,04	7.932,49	0,00	41.619,53
312310000	05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.687,04	7.932,49	0,00	41.619,53
312310100	05	FGTS	P -	33.687,04 D	7.932,49	0,00	41.619,53 D
319000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	17.583,25	8.834,02	0,00	26.417,27
319100000	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	17.583,25	8.834,02	0,00	26.417,27
319110000	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	17.583,25 D	8.834,02	0,00	26.417,27 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	486.859,75	31.673,65	0,00	518.533,40
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	185.769,27	18.282,26	0,00	204.051,53
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	185.769,27	18.282,26	0,00	204.051,53
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	185.769,27	18.282,26	0,00	204.051,53
331110100	05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	24.829,05 D	10.624,26	0,00	35.453,31 D
331110600	05	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
331111600	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.934,30 D	0,00	0,00	7.934,30 D
331111700	05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.482,48 D	0,00	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 -	10.844,05 D	0,00	0,00	10.844,05 D

BALANCETE-ISOLADO

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

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112300	05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	4.150,50 D	0,00	0,00	4.150,50 D
331112400	05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	2.393,30 D	5.694,50	0,00	8.087,80 D
331112600	05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	3.908,99 D	1.133,50	0,00	5.042,49 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	830,00	0,00	37.410,00 D
331114400	05	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	66.711,60 D	0,00	0,00	66.711,60 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	281.339,41	11.052,46	0,00	292.391,87
332100000	05	DIÁRIAS	-	4.650,00	750,00	0,00	5.400,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.650,00	750,00	0,00	5.400,00
332110100	05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.650,00 D	750,00	0,00	5.400,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	276.689,41	10.302,46	0,00	286.991,87
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	276.689,41	10.302,46	0,00	286.991,87
332310500	05	PUBLICIDADE	P -	5.220,00 D	1.160,00	0,00	6.380,00 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 -	1.768,66 D	194,60	0,00	1.963,26 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 -	1.617,94 D	129,00	0,00	1.746,94 D
332314600	05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	88.498,40 D	3.700,00	0,00	92.198,40 D
332315100	05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	96.270,10 D	4.898,96	0,00	101.169,06 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 -	8.293,31 D	219,90	0,00	8.513,21 D
333000000	05	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	19.751,07	2.338,93	0,00	22.090,00
333100000	05	DEPRECIAÇÃO	-	19.751,07	2.338,93	0,00	22.090,00
333110000	05	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	19.751,07	2.338,93	0,00	22.090,00
333110100	05	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	19.751,07	2.338,93	0,00	22.090,00
333110101	05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	19.751,07 D	2.338,93	0,00	22.090,00 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.789,42	562,91	0,00	5.352,33
341000000	05	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	4.658,38	562,91	0,00	5.221,29
341100000	05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	4.658,38	562,91	0,00	5.221,29
341130000	05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.658,38	562,91	0,00	5.221,29
341130100	05	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	4.658,38 D	562,91	0,00	5.221,29 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	376,44	0,00	2.128,29
372000000	05	CONTRIBUIÇÕES	-	1.751,85	376,44	0,00	2.128,29
372100000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	1.075,90	376,44	0,00	1.452,34
372130000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.075,90	376,44	0,00	1.452,34
372130200	05	PIS/PASEP	P -	1.075,90 D	376,44	0,00	1.452,34 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	-	(2.011.512,21)	110,87	171.108,62	(2.182.509,96)
410000000	05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(149.172,16)	110,87	10.606,29	(159.667,58)
412000000	05	TAXAS	-	(149.172,16)	110,87	10.606,29	(159.667,58)
412100000	05	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(149.172,16)	110,87	10.606,29	(159.667,58)
412110000	05	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(149.172,16)	110,87	10.606,29	(159.667,58)
412111500	05	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(149.172,16)	110,87	10.606,29	(159.667,58)
412111501	05	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(149.172,16) C	110,87	10.606,29	(159.667,58) C
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(31.243,83)	0,00	5.369,56	(36.613,39)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(31.243,83)	0,00	5.369,56	(36.613,39)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(31.243,83)	0,00	5.369,56	(36.613,39)
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(31.243,83) C	0,00	5.369,56	(36.613,39) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.760.570,82)	0,00	155.132,77	(1.915.703,59)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.760.570,82)	0,00	155.132,77	(1.915.703,59)

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

Novembro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.760.570,82)	0,00	155.132,77	(1.915.703,59)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.760.570,82)	0,00	155.132,77	(1.915.703,59)
451120200	05	REPASSE RECEBIDO	P	(1.760.570,82) C	0,00	155.132,77	(1.915.703,59) C
490000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(70.525,40)	0,00	0,00	(70.525,40)
499000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(70.525,40)	0,00	0,00	(70.525,40)
499500000	05	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-	(70.525,40)	0,00	0,00	(70.525,40)
499510000	05	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	(70.525,40) C	0,00	0,00	(70.525,40) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.723.580,04	206.564,27	56.400,00	4.873.744,31
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.722.123,30	206.564,27	56.400,00	4.872.287,57
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	-	4.483.023,30	206.564,27	56.400,00	4.633.187,57
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.939.100,00	56.400,00	56.400,00	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	-	57.020,00	28.200,00	0,00	85.220,00
522120100	(4) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	57.020,00 D	28.200,00	0,00	85.220,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00
522130300	(4) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	57.020,00 D	28.200,00	0,00	85.220,00 D
522139900	(4) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(57.020,00) X	0,00	28.200,00	(85.220,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(57.020,00)	0,00	28.200,00	(85.220,00)
522190400	(4) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(57.020,00) C	0,00	28.200,00	(85.220,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.543.923,30	150.164,27	0,00	1.694.087,57
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.543.923,30	150.164,27	0,00	1.694.087,57
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.543.923,30	150.164,27	0,00	1.694.087,57
522920101	(7) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.543.959,70 D	150.164,27	0,00	1.694.123,97 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	-	(4.723.580,04)	839.573,49	989.737,76	(4.873.744,31)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.722.123,30)	839.573,49	989.737,76	(4.872.287,57)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(239.100,00)	16.086,72	16.086,72	(239.100,00)
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	11.841,39 X	15.975,85	110,87	27.706,37 X
621200000	(5) 05	RECEITA REALIZADA	O	(250.941,39) C	110,87	15.975,85	(266.806,37) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.483.023,30)	823.486,77	973.651,04	(4.633.187,57)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.939.100,00)	500.925,52	500.925,52	(2.939.100,00)
622110000	(4) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.395.176,70) C	178.364,27	28.200,00	(1.245.012,43) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.543.923,30)	322.561,25	472.725,52	(1.694.087,57)
622130100	(4) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(116.651,19) C	155.204,42	150.164,27	(111.611,04) C
622130200	(4) 05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(30.089,35) C	7.111,00	2.069,59	(25.047,94) C
622130300	(4) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	160.245,83	160.245,83	0,00 C
622130400	(4) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.397.182,76) C	0,00	160.245,83	(1.557.428,59) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.543.923,30)	322.561,25	472.725,52	(1.694.087,57)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.543.923,30)	322.561,25	472.725,52	(1.694.087,57)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.543.923,30)	322.561,25	472.725,52	(1.694.087,57)
622920101	(7) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(116.651,19) C	155.204,42	150.164,27	(111.611,04) C
622920102	(7) 05	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(30.089,35) C	7.111,00	2.069,59	(25.047,94) C
622920103	(7) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	160.245,83	160.245,83	0,00 C
622920104	(7) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.397.182,76) C	0,00	160.245,83	(1.557.428,59) 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

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

Novembro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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 EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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	-	2.707.042,97	536.798,23	319.746,30	2.924.094,90
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	584.590,75	32.972,52	0,00	617.563,27
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	584.590,75	32.972,52	0,00	617.563,27
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	584.590,75	32.972,52	0,00	617.563,27
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	584.590,75	32.972,52	0,00	617.563,27
712310200	(13)05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	388.390,64 D	0,00	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 -	142.205,83 D	32.409,61	0,00	174.615,44 D
712310500	(13)05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	44.778,28 D	562,91	0,00	45.341,19 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.122.452,22	503.825,71	319.746,30	2.306.531,63
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.122.452,22	503.825,71	319.746,30	2.306.531,63
721100000	05	CONTRÓLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.122.452,22	503.825,71	319.746,30	2.306.531,63
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.959.749,50 D	485.183,66	318.760,67	2.126.172,49 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	162.702,72 D	18.642,05	985,63	180.359,14 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(2.707.042,97)	1.004.425,98	1.221.477,91	(2.924.094,90)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(584.590,75)	42.327,47	75.299,99	(617.563,27)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(584.590,75)	42.327,47	75.299,99	(617.563,27)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(584.590,75)	42.327,47	75.299,99	(617.563,27)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(584.590,75)	42.327,47	75.299,99	(617.563,27)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(388.390,64)	15.020,27	15.020,27	(388.390,64)
812310201	(13)05	A EXECUTAR	C -	(84.774,83) C	15.020,27	0,00	(69.754,56) C
812310202	(13)05	EXECUTADOS	C -	(303.615,81) C	0,00	15.020,27	(318.636,08) 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	-	(142.205,83)	25.237,61	57.647,22	(174.615,44)
812310401	(13)05	A EXECUTAR	C -	(28.876,07) C	25.237,61	32.409,61	(36.048,07) C
812310402	(13)05	EXECUTADOS	C -	(113.329,76) C	0,00	25.237,61	(138.567,37) C
812310500	05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(44.778,28)	2.069,59	2.632,50	(45.341,19)
812310501	(13)05	A EXECUTAR	C -	(25.053,10) C	2.069,59	562,91	(23.546,42) C
812310502	(13)05	EXECUTADOS	C -	(19.725,18) C	0,00	2.069,59	(21.794,77) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.122.452,22)	962.098,51	1.146.177,92	(2.306.531,63)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.122.452,22)	962.098,51	1.146.177,92	(2.306.531,63)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.122.452,22)	962.098,51	1.146.177,92	(2.306.531,63)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(475.910,96)	630.156,40	650.989,88	(496.744,44)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(475.910,96) X	630.156,40	650.989,88	(496.744,44) X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(146.740,54)	162.315,42	152.233,86	(136.658,98)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(116.651,19) C	155.204,42	150.164,27	(111.611,04) C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(30.089,35) C	7.111,00	2.069,59	(25.047,94) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(24.948,74)	169.626,69	173.327,49	(28.649,54)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.236,84) C	160.245,83	160.245,83	(1.236,84) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.711,90) C	9.380,86	13.081,66	(27.412,70) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.474.851,98)	0,00	169.626,69	(1.644.478,67)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.397.402,66) C	0,00	160.245,83	(1.557.648,49) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(77.449,32) C	0,00	9.380,86	(86.830,18) C
				0,00	3.443.008,26	3.443.008,26	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