

BALANCETE-ISOLADO

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

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	873.088,74	834.899,01	893.968,89	814.018,86
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	702.751,37	793.447,39	891.478,58	604.720,18
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	645.325,52	724.777,22	781.724,00	588.378,74
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	645.325,52	724.777,22	781.724,00	588.378,74
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	645.325,52	724.777,22	781.724,00	588.378,74
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	55.735,91 D	551.990,96	548.994,90	58.731,97 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	589.589,61 D	172.786,26	232.729,10	529.646,77 D
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	16.727,44	0,00	1.205,87	15.521,57
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	16.727,44	0,00	1.205,87	15.521,57
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.727,44	0,00	1.205,87	15.521,57
113810600	(6) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	16.138,17 D	0,00	977,00	15.161,17 D
113810800	(6) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	458,07 D	0,00	228,87	229,20 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	68.670,17	108.548,71	819,87
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	40.698,41	68.670,17	108.548,71	819,87
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	40.698,41	68.670,17	108.548,71	819,87
115610100	05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	38.789,20 D	49.043,17	87.832,37	0,00 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	9.627,00	9.627,00	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	1.093,21 D	0,00	273,34	819,87 D
115619900	05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	816,00 D	10.000,00	10.816,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	170.337,37	41.451,62	2.490,31	209.298,68
123000000	05	IMOBILIZADO	-	170.337,37	41.451,62	2.490,31	209.298,68
123100000	05	BENS MOVEIS	-	322.481,12	41.451,62	0,00	363.932,74
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	322.481,12	41.451,62	0,00	363.932,74
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	86.869,73	41.451,62	0,00	128.321,35
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	14.000,00	0,00	45.929,21 D
123110107	05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	2.197,99 D	12.499,00	0,00	14.696,99 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	6.028,60	0,00	6.996,31 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	33.306,56 D	8.924,02	0,00	42.230,58 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	-	71.386,27	0,00	0,00	71.386,27
123110301	05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	12.467,19 D	0,00	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	53.427,58 D	0,00	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	-	(152.143,75)	0,00	2.490,31	(154.634,06)
123810000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(152.143,75)	0,00	2.490,31	(154.634,06)
123810100	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(152.143,75)	0,00	2.490,31	(154.634,06)
123810101	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(34.544,82) C	0,00	774,23	(35.319,05) C
123810102	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(38.113,03) C	0,00	707,31	(38.820,34) C
123810103	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(30.930,59) C	0,00	442,35	(31.372,94) C
123810104	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(4.768,16) C	0,00	73,78	(4.841,94) 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)

Dezembro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810105	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(41.798,14) C	0,00	443,91	(42.242,05) C
123810199	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.989,01) C	0,00	48,73	(2.037,74) C
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(161.795,72)	354.657,92	337.394,44	(144.532,24)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(53.697,48)	352.922,37	333.867,24	(34.642,35)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(25.068,03)	163.324,40	158.233,08	(19.976,71)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(25.068,03)	110.762,18	105.670,86	(19.976,71)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.068,03)	110.762,18	105.670,86	(19.976,71)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	(20,09)	105.670,86	105.670,86	(20,09)
211110101	05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(20,09) C	72.312,30	72.312,30	(20,09) C
211110102	05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	31.992,71	31.992,71	0,00 C
211110103	05	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.365,85	1.365,85	0,00 C
211110700	05	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	P F	(25.047,94) C	5.091,32	0,00	(19.956,62) 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	52.562,22	52.562,22	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	52.562,22	52.562,22	0,00
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	42.177,48	42.177,48	0,00
211430101	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	41.666,89	41.666,89	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	10.384,74	10.384,74	0,00 C
212000000	05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.157,48	1.157,48	0,00
212500000	05	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	1.157,48	1.157,48	0,00
212530000	05	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	-	0,00	1.157,48	1.157,48	0,00
212530300	(10)05	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	578,74	578,74	0,00 C
212530300	(10)05	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	578,74	578,74	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.216,75)	148.548,43	151.199,90	(3.868,22)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.216,75)	148.548,43	151.199,90	(3.868,22)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.216,75)	148.548,43	151.199,90	(3.868,22)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.216,75)	148.548,43	151.199,90	(3.868,22)
213110101	(16)05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.216,75) C	148.548,43	151.199,90	(3.868,22) C
214000000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.097,91	1.097,91	0,00
214100000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	1.097,91	1.097,91	0,00
214130000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.097,91	1.097,91	0,00
214131100	05	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	101,82	101,82	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	-	(27.412,70)	38.794,15	22.178,87	(10.797,42)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(27.412,70)	36.544,15	19.928,87	(10.797,42)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.412,70)	36.544,15	19.928,87	(10.797,42)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(27.412,70)	36.544,15	19.928,87	(10.797,42)
218810102	05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(16.361,86) C	20.168,29	11.522,53	(7.716,10) C
218810104	05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.004,88) C	14.283,94	7.360,38	(3.081,32) C
218810115	05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.045,96) C	2.091,92	1.045,96	0,00 C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
218910100	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	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	2.250,00	2.250,00	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	-	(23.546,42)	1.506,68	0,00	(22.039,74)
221000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(5.616,49)	510,59	0,00	(5.105,90)
221400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(5.616,49)	510,59	0,00	(5.105,90)
221430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.616,49)	510,59	0,00	(5.105,90)
221430100	05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(5.616,49)	510,59	0,00	(5.105,90)
221430101	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(5.616,49) C	510,59	0,00	(5.105,90) C

BALANCETE-ISOLADO

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

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
224000000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(17.929,93)	996,09	0,00	(16.933,84)
224100000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(17.929,93)	996,09	0,00	(16.933,84)
224130000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(17.929,93)	996,09	0,00	(16.933,84)
224130200	(15)05	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(17.929,93) C	996,09	0,00	(16.933,84) C
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(84.551,82)	228,87	3.527,20	(87.850,15)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(84.551,82)	228,87	3.527,20	(87.850,15)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(84.551,82)	228,87	3.527,20	(87.850,15)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.721.343,56	228,87	3.527,20	5.718.045,23
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	228,87	3.527,20	(3.298,33) 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	-	1.471.216,94	312.770,18	0,00	1.783.987,12
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	945.202,92	157.722,49	0,00	1.102.925,41
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	753.310,95	105.670,86	0,00	858.981,81
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	753.310,95	105.670,86	0,00	858.981,81
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	753.310,95	105.670,86	0,00	858.981,81
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	590.915,17	91.296,78	0,00	682.211,95
311210101	05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	539.511,25 D	57.311,72	0,00	596.822,97 D
311210118	05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	9.341,16 D	626,50	0,00	9.967,66 D
311210122	05	13. SALÁRIO	P -	23.454,98 D	31.992,71	0,00	55.447,69 D
311210123	05	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	4.976,78 D	0,00	0,00	4.976,78 D
311210124	05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	13.631,00 D	1.365,85	0,00	14.996,85 D
311210200	05	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	105.578,99	14.374,08	0,00	119.953,07
311210299	05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	105.578,99 D	14.374,08	0,00	119.953,07 D
311210300	05	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	56.816,79 D	0,00	0,00	56.816,79 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	165.474,70	52.051,63	0,00	217.526,33
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	123.855,17	41.666,89	0,00	165.522,06
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	123.855,17	41.666,89	0,00	165.522,06
312230100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	123.855,17 D	41.666,89	0,00	165.522,06 D
312300000	05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	41.619,53	10.384,74	0,00	52.004,27
312310000	05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.619,53	10.384,74	0,00	52.004,27
312310100	05	FGTS	P -	41.619,53 D	10.384,74	0,00	52.004,27 D
319000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	26.417,27	0,00	0,00	26.417,27
319100000	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	26.417,27	0,00	0,00	26.417,27
319110000	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	26.417,27 D	0,00	0,00	26.417,27 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	518.533,40	154.367,13	0,00	672.900,53
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	204.051,53	88.921,71	0,00	292.973,24
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	204.051,53	88.921,71	0,00	292.973,24
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	204.051,53	88.921,71	0,00	292.973,24
331110100	05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	35.453,31 D	10.695,28	0,00	46.148,59 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	273,34	0,00	8.207,64 D
331111700	05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.482,48 D	1.377,50	0,00	6.859,98 D
331112100	05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	450,00 D	1.218,80	0,00	1.668,80 D
331112200	05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	10.844,05 D	9.078,04	0,00	19.922,09 D

BALANCETE-ISOLADO

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

Dezembro

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 -	8.087,80 D	9.627,00	0,00	17.714,80 D
331112600	05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	5.042,49 D	5.091,50	0,00	10.133,99 D
331112800	05	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	21.465,00 D	30.270,00	0,00	51.735,00 D
331113900	05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	37.410,00 D	0,00	0,00	37.410,00 D
331114200	05	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	6.894,25	0,00	6.894,25 D
331114400	05	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	66.711,60 D	3.580,00	0,00	70.291,60 D
331119900	05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	10.816,00	0,00	10.816,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	292.391,87	62.955,11	0,00	355.346,98
332100000	05	DIÁRIAS	-	5.400,00	2.250,00	0,00	7.650,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.400,00	2.250,00	0,00	7.650,00
332110100	05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.400,00 D	2.250,00	0,00	7.650,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	286.991,87	60.705,11	0,00	347.696,98
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	286.991,87	60.705,11	0,00	347.696,98
332310500	05	PUBLICIDADE	P -	6.380,00 D	580,00	0,00	6.960,00 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 -	1.963,26 D	258,16	0,00	2.221,42 D
332311000	05	LOCAÇÕES	P -	9.216,00 D	0,00	0,00	9.216,00 D
332311100	05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	8.870,00	0,00	8.870,00 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 -	1.746,94 D	201,00	0,00	1.947,94 D
332314600	05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	92.198,40 D	14.471,00	0,00	106.669,40 D
332315100	05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	101.169,06 D	20.464,96	0,00	121.634,02 D
332315400	05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	17.000,00 D	15.500,00	0,00	32.500,00 D
332319900	05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	8.513,21 D	359,99	0,00	8.873,20 D
333000000	05	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	22.090,00	2.490,31	0,00	24.580,31
333100000	05	DEPRECIACÃO	-	22.090,00	2.490,31	0,00	24.580,31
333110000	05	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	22.090,00	2.490,31	0,00	24.580,31
333110100	05	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	22.090,00	2.490,31	0,00	24.580,31
333110101	05	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	22.090,00 D	2.490,31	0,00	24.580,31 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	5.352,33	578,74	0,00	5.931,07
341000000	05	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	5.221,29	578,74	0,00	5.800,03
341100000	05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	5.221,29	578,74	0,00	5.800,03
341130000	05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	5.221,29	578,74	0,00	5.800,03
341130100	05	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	5.221,29 D	578,74	0,00	5.800,03 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	-	2.128,29	101,82	0,00	2.230,11
372000000	05	CONTRIBUIÇÕES	-	2.128,29	101,82	0,00	2.230,11
372100000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	1.452,34	101,82	0,00	1.554,16
372130000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.452,34	101,82	0,00	1.554,16
372130200	05	PIS/PASEP	P -	1.452,34 D	101,82	0,00	1.554,16 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	-	(2.182.509,96)	0,00	270.963,78	(2.453.473,74)
410000000	05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(159.667,58)	0,00	13.455,63	(173.123,21)
412000000	05	TAXAS	-	(159.667,58)	0,00	13.455,63	(173.123,21)
412100000	05	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(159.667,58)	0,00	13.455,63	(173.123,21)
412110000	05	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(159.667,58)	0,00	13.455,63	(173.123,21)
412111500	05	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(159.667,58)	0,00	13.455,63	(173.123,21)
412111501	05	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(159.667,58) C	0,00	13.455,63	(173.123,21) C
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(36.613,39)	0,00	5.387,20	(42.000,59)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(36.613,39)	0,00	5.387,20	(42.000,59)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(36.613,39)	0,00	5.387,20	(42.000,59)

BALANCETE-ISOLADO

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

Dezembro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(36.613,39) C	0,00	5.387,20	(42.000,59) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.915.703,59)	0,00	245.822,72	(2.161.526,31)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.915.703,59)	0,00	245.822,72	(2.161.526,31)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.915.703,59)	0,00	245.822,72	(2.161.526,31)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.915.703,59)	0,00	245.822,72	(2.161.526,31)
451120200	05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.915.703,59) C	0,00	245.822,72	(2.161.526,31) C
460000000	05	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	1.216,75	(1.216,75)
464000000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	1.216,75	(1.216,75)
464100000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	1.216,75	(1.216,75)
464110000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.216,75	(1.216,75) C
490000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(70.525,40)	0,00	5.081,48	(75.606,88)
499000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(70.525,40)	0,00	5.081,48	(75.606,88)
499500000	05	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-	(70.525,40)	0,00	5.081,48	(75.606,88)
499510000	05	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(70.525,40) C	0,00	5.081,48	(75.606,88) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.873.744,31	313.306,34	110.690,45	5.076.360,20
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.872.287,57	313.086,44	110.470,55	5.074.903,46
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	-	4.633.187,57	313.086,44	110.470,55	4.835.803,46
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.939.100,00	97.706,00	97.706,00	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	-	85.220,00	48.853,00	0,00	134.073,00
522120100	(4) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	85.220,00 D	48.853,00	0,00	134.073,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	48.853,00	48.853,00	0,00
522130300	(4) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	85.220,00 D	48.853,00	0,00	134.073,00 D
522139900	(4) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(85.220,00) X	0,00	48.853,00	(134.073,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(85.220,00)	0,00	48.853,00	(134.073,00)
522190400	(4) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(85.220,00) C	0,00	48.853,00	(134.073,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.694.087,57	215.380,44	12.764,55	1.896.703,46
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.694.087,57	215.380,44	12.764,55	1.896.703,46
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.694.087,57	215.380,44	12.764,55	1.896.703,46
522920101	(7) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.694.123,97 D	215.380,44	0,00	1.909.504,41 D
522920103	(7) 05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(36,40) C	0,00	12.764,55	(12.800,95) C
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.456,74	219,90	219,90	1.456,74
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	219,90	219,90	219,90	219,90
531100000	(12) 05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	219,90 D	0,00	219,90	0,00 D
531200000	(12) 05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	219,90	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	-	(4.873.744,31)	1.585.141,80	1.787.757,69	(5.076.360,20)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.872.287,57)	1.583.925,05	1.786.540,94	(5.074.903,46)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(239.100,00)	23.924,31	23.924,31	(239.100,00)
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	27.706,37 X	23.924,31	0,00	51.630,68 X
621200000	(5) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(266.806,37) C	0,00	23.924,31	(290.730,68) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.633.187,57)	1.560.000,74	1.762.616,63	(4.835.803,46)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.939.100,00)	912.117,09	912.117,09	(2.939.100,00)
622110000	(4) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.245.012,43) C	264.233,44	61.617,55	(1.042.396,54) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.694.087,57)	647.883,65	850.499,54	(1.896.703,46)
622130100	(4) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(111.611,04) C	326.124,18	215.380,44	(867,30) C
622130200	(4) 05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(25.047,94) C	7.176,74	2.085,42	(19.956,62) C
622130300	(4) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	314.582,73	318.450,95	(3.868,22) C
622130400	(4) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.557.428,59) C	0,00	314.582,73	(1.872.011,32) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	(1.694.087,57)	647.883,65	850.499,54	(1.896.703,46)

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

Dezembro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIA							
622920000	05	MISSAO DE EMPENHO	-	(1.694.087,57)	647.883,65	850.499,54	(1.896.703,46)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.694.087,57)	647.883,65	850.499,54	(1.896.703,46)
622920101	(7) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(111.611,04) C	326.124,18	215.380,44	(867,30) C
622920102	(7) 05	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(25.047,94) C	7.176,74	2.085,42	(19.956,62) C
622920103	(7) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	314.582,73	318.450,95	(3.868,22) C
622920104	(7) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.557.428,59) C	0,00	314.582,73	(1.872.011,32) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.456,74)	1.216,75	1.216,75	(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 EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.236,84)	1.216,75	1.216,75	(1.236,84)
632100000	(12)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.236,84) C	1.216,75	0,00	(20,09) C
632900000	05	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	1.216,75	(1.216,75)
632990000	(12)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	1.216,75	(1.216,75) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	2.924.094,90	759.670,70	441.444,35	3.242.321,25
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	617.563,27	34.664,61	5.885,29	646.342,59
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	617.563,27	34.664,61	5.885,29	646.342,59
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	617.563,27	34.664,61	5.885,29	646.342,59
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	617.563,27	34.664,61	5.885,29	646.342,59
712310200	(13)05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	388.390,64 D	0,00	5.550,86	382.839,78 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 -	174.615,44 D	34.085,87	334,43	208.366,88 D
712310500	(13)05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	45.341,19 D	578,74	0,00	45.919,93 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.306.531,63	725.006,09	435.559,06	2.595.978,66
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.306.531,63	725.006,09	435.559,06	2.595.978,66
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.306.531,63	725.006,09	435.559,06	2.595.978,66
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.126.172,49 D	705.077,22	402.448,95	2.428.800,76 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	180.359,14 D	19.928,87	33.110,11	167.177,90 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(2.924.094,90)	3.774.533,61	4.092.759,96	(3.242.321,25)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(617.563,27)	116.797,40	145.576,72	(646.342,59)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(617.563,27)	116.797,40	145.576,72	(646.342,59)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(617.563,27)	116.797,40	145.576,72	(646.342,59)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(617.563,27)	116.797,40	145.576,72	(646.342,59)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(388.390,64)	44.578,04	39.027,18	(382.839,78)
812310201	(13)05	A EXECUTAR	C -	(69.754,56) C	44.578,04	0,00	(25.176,52) C
812310202	(13)05	EXECUTADOS	C -	(318.636,08) C	0,00	39.027,18	(357.663,26) 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	-	(174.615,44)	70.133,94	103.885,38	(208.366,88)
812310401	(13)05	A EXECUTAR	C -	(36.048,07) C	70.133,94	34.085,87	0,00 C
812310402	(13)05	EXECUTADOS	C -	(138.567,37) C	0,00	69.799,51	(208.366,88) C
812310500	05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(45.341,19)	2.085,42	2.664,16	(45.919,93)
812310501	(13)05	A EXECUTAR	C -	(23.546,42) C	2.085,42	578,74	(22.039,74) C
812310502	(13)05	EXECUTADOS	C -	(21.794,77) C	0,00	2.085,42	(23.880,19) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.306.531,63)	3.657.736,21	3.947.183,24	(2.595.978,66)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.306.531,63)	3.657.736,21	3.947.183,24	(2.595.978,66)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.306.531,63)	3.657.736,21	3.947.183,24	(2.595.978,66)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(496.744,44)	2.972.091,66	3.043.737,88	(568.390,66)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(496.744,44) X	2.972.091,66	3.043.737,88	(568.390,66) X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(136.658,98)	333.300,92	217.465,86	(20.823,92)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(111.611,04) C	326.124,18	215.380,44	(867,30) C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(25.047,94) C	7.176,74	2.085,42	(19.956,62) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(28.649,54)	352.343,63	338.379,82	(14.685,73)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.236,84) C	315.799,48	318.450,95	(3.888,31) C

BALANCETE-ISOLADO

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

Dezembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.412,70) C	36.544,15	19.928,87	(10.797,42) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.644.478,67)	0,00	347.599,68	(1.992.078,35)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.557.648,49) C	0,00	314.582,73	(1.872.231,22) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(86.830,18) C	0,00	33.016,95	(119.847,13) C
				0,00	7.934.979,56	7.934.979,56	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