

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

| Maio      |        |                                                                              |        |                |            |            | Página 1        |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                      | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
| 100000000 | 05     | <b>ATIVO</b>                                                                 | -      | 715.113,56     | 427.036,96 | 462.504,69 | 679.645,83      |
| 110000000 | 05     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                      | -      | 178.548,30     | 423.041,96 | 456.027,16 | 145.563,10      |
| 111000000 | 05     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                         | -      | 149.740,49     | 388.264,26 | 445.660,56 | 92.344,19       |
| 111100000 | 05     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                       | -      | 149.740,49     | 388.264,26 | 445.660,56 | 92.344,19       |
| 111110000 | 05     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>        | -      | 149.740,49     | 388.264,26 | 445.660,56 | 92.344,19       |
| 111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA                                                                  | P F    | 50.493,19 D    | 295.485,15 | 297.656,15 | 48.322,19 D     |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL                      | P F    | 99.247,30 D    | 92.779,11  | 148.004,41 | 44.022,00 D     |
| 113000000 | 05     | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                               | -      | 17.803,88      | 0,00       | 261,00     | 17.542,88       |
| 113800000 | 05     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                     | -      | 17.803,88      | 0,00       | 261,00     | 17.542,88       |
| 113810000 | 05     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>      | -      | 17.803,88      | 0,00       | 261,00     | 17.542,88       |
| 113810600 | (6) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                | P F    | 17.443,48 D    | 0,00       | 261,00     | 17.182,48 D     |
| 113810800 | (6) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                     | P F    | 229,20 D       | 0,00       | 0,00       | 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     | <b>ESTOQUES</b>                                                              | -      | 11.003,93      | 34.777,70  | 10.105,60  | 35.676,03       |
| 115600000 | 05     | <b>ALMOXARIFADO</b>                                                          | -      | 11.003,93      | 34.777,70  | 10.105,60  | 35.676,03       |
| 115610000 | 05     | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                           | -      | 11.003,93      | 34.777,70  | 10.105,60  | 35.676,03       |
| 115610100 | 05     | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | P P    | 788,00 D       | 33.613,50  | 8.941,40   | 25.460,10 D     |
| 115610400 | 05     | AUTOPEÇAS                                                                    | P P    | 491,80 D       | 1.164,20   | 1.164,20   | 491,80 D        |
| 115610700 | 05     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                       | P P    | 9.724,13 D     | 0,00       | 0,00       | 9.724,13 D      |
| 120000000 | 05     | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                  | -      | 536.565,26     | 3.995,00   | 6.477,53   | 534.082,73      |
| 123000000 | 05     | <b>IMOBILIZADO</b>                                                           | -      | 536.565,26     | 3.995,00   | 6.477,53   | 534.082,73      |
| 123100000 | 05     | <b>BENS MOVEIS</b>                                                           | -      | 629.072,74     | 3.995,00   | 0,00       | 633.067,74      |
| 123110000 | 05     | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                             | -      | 629.072,74     | 3.995,00   | 0,00       | 633.067,74      |
| 123110100 | 05     | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                       | -      | 152.819,35     | 3.995,00   | 0,00       | 156.814,35      |
| 123110102 | 05     | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                      | P P    | 37.488,81 D    | 0,00       | 0,00       | 37.488,81 D     |
| 123110105 | 05     | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                                 | P P    | 45.929,21 D    | 0,00       | 0,00       | 45.929,21 D     |
| 123110107 | 05     | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                                          | P P    | 14.696,99 D    | 0,00       | 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    | 6.996,31 D     | 3.995,00   | 0,00       | 10.991,31 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    | 42.230,58 D    | 0,00       | 0,00       | 42.230,58 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>                                                   | -      | 73.028,27      | 0,00       | 0,00       | 73.028,27       |
| 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    | 7.133,50 D     | 0,00       | 0,00       | 7.133,50 D      |
| 123110303 | 05     | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                          | P P    | 53.427,58 D    | 0,00       | 0,00       | 53.427,58 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>                                                              | -      | 301.595,00     | 0,00       | 0,00       | 301.595,00      |
| 123110503 | 05     | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                                                 | P P    | 301.595,00 D   | 0,00       | 0,00       | 301.595,00 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      |
| 123200000 | 05     | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                                          | -      | 74.522,60      | 0,00       | 0,00       | 74.522,60       |
| 123210000 | 05     | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                            | -      | 74.522,60      | 0,00       | 0,00       | 74.522,60       |
| 123210600 | 05     | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>                                             | -      | 74.522,60      | 0,00       | 0,00       | 74.522,60       |
| 123210601 | 05     | OBRAS EM ANDAMENTO                                                           | P P    | 74.522,60 D    | 0,00       | 0,00       | 74.522,60 D     |
| 123800000 | 05     | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                    | -      | (167.030,08)   | 0,00       | 6.477,53   | (173.507,61)    |
| 123810000 | 05     | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>     | -      | (167.030,08)   | 0,00       | 6.477,53   | (173.507,61)    |
| 123810100 | 05     | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>                               | -      | (167.030,08)   | 0,00       | 6.477,53   | (173.507,61)    |
| 123810101 | 05     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P    | (41.069,13) C  | 0,00       | 1.621,24   | (42.690,37) C   |
| 123810102 | 05     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                             | P P    | (41.649,58) C  | 0,00       | 709,31     | (42.358,89) C   |
| 123810103 | 05     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | P P    | (32.923,96) C  | 0,00       | 393,90     | (33.317,86) C   |
| 123810104 | 05     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS                                       | P P    | (5.137,06) C   | 0,00       | 73,78      | (5.210,84) C    |

# Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2026

## BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 2

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                            | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 123810105 | 05     | CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                                                           |        |                |            |            |                 |
| 123810199 | 05     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                                              | P P    | (44.017,69) C  | 0,00       | 3.630,57   | (47.648,26) C   |
|           |        | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                                    | P P    | (2.232,66) C   | 0,00       | 48,73      | (2.281,39) C    |
| 200000000 | 05     | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                                | -      | (801.463,79)   | 196.326,48 | 202.168,29 | (807.305,60)    |
| 210000000 | 05     | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                                          | -      | (28.114,00)    | 194.819,80 | 202.168,29 | (35.462,49)     |
| 211000000 | 05     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>              | -      | (20,09)        | 96.579,24  | 96.579,24  | (20,09)         |
| 211100000 | 05     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                             | -      | (20,09)        | 76.338,05  | 76.338,05  | (20,09)         |
| 211110000 | 05     | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                              | -      | (20,09)        | 76.338,05  | 76.338,05  | (20,09)         |
| 211110100 | 05     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                             | -      | (20,09)        | 76.338,05  | 76.338,05  | (20,09)         |
| 211110101 | 05     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                                                | P F    | (20,09) C      | 75.042,89  | 75.042,89  | (20,09) C       |
| 211110103 | 05     | FÉRIAS                                                                                             | P F    | 0,00 C         | 1.295,16   | 1.295,16   | 0,00 C          |
| 211110700 | 05     | OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL                                                                      | P F    | 0,00 C         | 0,00       | 0,00       | 0,00 C          |
| 211110700 | 05     | OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL                                                                      | P P    | 0,00 C         | 0,00       | 0,00       | 0,00 C          |
| 211400000 | 05     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                                    | -      | 0,00           | 20.241,19  | 20.241,19  | 0,00            |
| 211430000 | 05     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                                 | -      | 0,00           | 20.241,19  | 20.241,19  | 0,00            |
| 211430100 | 05     | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>                                                               | -      | 0,00           | 16.129,17  | 16.129,17  | 0,00            |
| 211430101 | 05     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                                | P F    | 0,00 C         | 15.618,58  | 15.618,58  | 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         | 4.112,02   | 4.112,02   | 0,00 C          |
| 212000000 | 05     | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>                                                  | -      | 0,00           | 1.328,64   | 1.328,64   | 0,00            |
| 212500000 | 05     | <b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>            | -      | 0,00           | 1.328,64   | 1.328,64   | 0,00            |
| 212530000 | 05     | <b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF</b> | -      | 0,00           | 1.328,64   | 1.328,64   | 0,00            |
| 212530300 | (10)05 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO                                                        | P F    | 0,00 C         | 664,32     | 664,32     | 0,00 C          |
| 212530300 | (10)05 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO                                                        | P P    | 0,00 C         | 664,32     | 664,32     | 0,00 C          |
| 213000000 | 05     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                                 | -      | 0,00           | 87.542,68  | 91.362,84  | (3.820,16)      |
| 213100000 | 05     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                                       | -      | 0,00           | 87.542,68  | 91.362,84  | (3.820,16)      |
| 213110000 | 05     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | -      | 0,00           | 87.542,68  | 91.362,84  | (3.820,16)      |
| 213110100 | 05     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                                                      | -      | 0,00           | 87.542,68  | 91.362,84  | (3.820,16)      |
| 213110101 | (16)05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                                | P F    | 0,00 C         | 87.542,68  | 91.362,84  | (3.820,16) C    |
| 213110900 | 05     | FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P EXCETO PRECATÓRIOS                                 | P F    | 0,00 C         | 0,00       | 0,00       | 0,00 C          |
| 213110900 | 05     | FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P EXCETO PRECATÓRIOS                                 | P P    | 0,00 C         | 0,00       | 0,00       | 0,00 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>                                  | -      | (28.093,91)    | 8.373,15   | 11.901,48  | (31.622,24)     |
| 218800000 | 05     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                                                        | -      | (28.093,91)    | 7.923,15   | 11.451,48  | (31.622,24)     |
| 218810000 | 05     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                         | -      | (28.093,91)    | 7.923,15   | 11.451,48  | (31.622,24)     |
| 218810100 | 05     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                                                | -      | (28.093,91)    | 7.923,15   | 11.451,48  | (31.622,24)     |
| 218810102 | 05     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                               | P F    | (15.191,76) C  | 6.877,19   | 6.787,00   | (15.101,57) C   |
| 218810104 | 05     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                       | P F    | (11.856,19) C  | 0,00       | 3.618,52   | (15.474,71) C   |
| 218810115 | 05     | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                           | P F    | (1.045,96) C   | 1.045,96   | 1.045,96   | (1.045,96) C    |
| 218900000 | 05     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                                             | -      | 0,00           | 450,00     | 450,00     | 0,00            |
| 218910000 | 05     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                              | -      | 0,00           | 450,00     | 450,00     | 0,00            |
| 218910200 | (11)05 | DIÁRIAS A PAGAR                                                                                    | P F    | 0,00 C         | 450,00     | 450,00     | 0,00 C          |
| 220000000 | 05     | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                                                      | -      | (16.013,02)    | 1.506,68   | 0,00       | (14.506,34)     |
| 221000000 | 05     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>              | -      | (3.063,54)     | 510,59     | 0,00       | (2.552,95)      |
| 221400000 | 05     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                                    | -      | (3.063,54)     | 510,59     | 0,00       | (2.552,95)      |
| 221430000 | 05     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                                 | -      | (3.063,54)     | 510,59     | 0,00       | (2.552,95)      |
| 221430100 | 05     | <b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>                                                                        | -      | (3.063,54)     | 510,59     | 0,00       | (2.552,95)      |
| 221430101 | 05     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO                                                           | P P    | (3.063,54) C   | 510,59     | 0,00       | (2.552,95) C    |

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

**Maio**

**Página 3**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                          | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------|---------|------------------|
| 224000000 | 05     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>                                          | -      | (12.949,48)      | 996,09     | 0,00    | (11.953,39)      |
| 224100000 | 05     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>                              | -      | (12.949,48)      | 996,09     | 0,00    | (11.953,39)      |
| 224130000 | 05     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>         | -      | (12.949,48)      | 996,09     | 0,00    | (11.953,39)      |
| 224130200 | (15)05 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS                                                   | P P    | (12.949,48) C    | 996,09     | 0,00    | (11.953,39) C    |
| 230000000 | 05     | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                                        | -      | (757.336,77)     | 0,00       | 0,00    | (757.336,77)     |
| 237000000 | 05     | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                                     | -      | (757.336,77)     | 0,00       | 0,00    | (757.336,77)     |
| 237100000 | 05     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                         | -      | (757.336,77)     | 0,00       | 0,00    | (757.336,77)     |
| 237110000 | 05     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | -      | 7.037.208,67     | 0,00       | 0,00    | 7.037.208,67     |
| 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 -    | 7.037.208,67 X   | 0,00       | 0,00    | 7.037.208,67 X   |
| 237110300 | 05     | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                 | P -    | 0,00 X           | 0,00       | 0,00    | 0,00 X           |
| 237120000 | 05     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                            | -      | (7.515.759,02)   | 0,00       | 0,00    | (7.515.759,02)   |
| 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 -    | (7.515.759,02) X | 0,00       | 0,00    | (7.515.759,02) X |
| 237130000 | 05     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                    | -      | 944.760,09       | 0,00       | 0,00    | 944.760,09       |
| 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 -    | 944.760,09 X     | 0,00       | 0,00    | 944.760,09 X     |
| 237140000 | 05     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>                   | -      | (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     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                           | -      | 488.015,94       | 166.356,24 | 0,00    | 654.372,18       |
| 310000000 | 05     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                        | -      | 353.816,63       | 96.068,65  | 0,00    | 449.885,28       |
| 311000000 | 05     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                                     | -      | 295.833,88       | 76.338,05  | 0,00    | 372.171,93       |
| 311200000 | 05     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                  | -      | 295.833,88       | 76.338,05  | 0,00    | 372.171,93       |
| 311210000 | 05     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 295.833,88       | 76.338,05  | 0,00    | 372.171,93       |
| 311210100 | 05     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                      | -      | 243.988,22       | 64.560,14  | 0,00    | 308.548,36       |
| 311210101 | 05     | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                           | P -    | 233.010,08 D     | 60.231,09  | 0,00    | 293.241,17 D     |
| 311210118 | 05     | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO                                                 | P -    | 3.696,00 D       | 443,58     | 0,00    | 4.139,58 D       |
| 311210123 | 05     | FERIAS - ABONO PECUNIARIO                                                        | P -    | 2.343,83 D       | 2.590,31   | 0,00    | 4.934,14 D       |
| 311210124 | 05     | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                                    | P -    | 4.938,31 D       | 1.295,16   | 0,00    | 6.233,47 D       |
| 311210200 | 05     | <b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                               | -      | 50.937,84        | 11.777,91  | 0,00    | 62.715,75        |
| 311210299 | 05     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                        | P -    | 50.937,84 D      | 11.777,91  | 0,00    | 62.715,75 D      |
| 311210300 | 05     | SENTENCAS JUDICIAIS                                                              | P -    | 907,82 D         | 0,00       | 0,00    | 907,82 D         |
| 312000000 | 05     | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                                        | -      | 57.982,75        | 19.730,60  | 0,00    | 77.713,35        |
| 312200000 | 05     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                                 | -      | 45.996,16        | 15.618,58  | 0,00    | 61.614,74        |
| 312230000 | 05     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                            | -      | 45.996,16        | 15.618,58  | 0,00    | 61.614,74        |
| 312230100 | 05     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                             | P -    | 45.996,16 D      | 15.618,58  | 0,00    | 61.614,74 D      |
| 312300000 | 05     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>                                                 | -      | 11.986,59        | 4.112,02   | 0,00    | 16.098,61        |
| 312310000 | 05     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 11.986,59        | 4.112,02   | 0,00    | 16.098,61        |
| 312310100 | 05     | FGTS                                                                             | P -    | 11.986,59 D      | 4.112,02   | 0,00    | 16.098,61 D      |
| 330000000 | 05     | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                           | -      | 127.000,06       | 69.623,27  | 0,00    | 196.623,33       |
| 331000000 | 05     | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                                | -      | 32.009,96        | 10.105,60  | 0,00    | 42.115,56        |
| 331100000 | 05     | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>                                                       | -      | 32.009,96        | 10.105,60  | 0,00    | 42.115,56        |
| 331110000 | 05     | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                        | -      | 32.009,96        | 10.105,60  | 0,00    | 42.115,56        |
| 331110100 | 05     | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                         | P -    | 23.342,47 D      | 8.941,40   | 0,00    | 32.283,87 D      |
| 331113900 | 05     | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS                                             | P -    | 8.667,49 D       | 1.164,20   | 0,00    | 9.831,69 D       |
| 332000000 | 05     | <b>SERVIÇOS</b>                                                                  | -      | 82.594,08        | 53.040,14  | 0,00    | 135.634,22       |
| 332100000 | 05     | <b>DIÁRIAS</b>                                                                   | -      | 0,00             | 450,00     | 0,00    | 450,00           |
| 332110000 | 05     | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                    | -      | 0,00             | 450,00     | 0,00    | 450,00           |
| 332110100 | 05     | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                            | P -    | 0,00 D           | 450,00     | 0,00    | 450,00 D         |
| 332300000 | 05     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                                   | -      | 82.594,08        | 52.590,14  | 0,00    | 135.184,22       |
| 332310000 | 05     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 82.594,08        | 52.590,14  | 0,00    | 135.184,22       |
| 332310500 | 05     | PUBLICIDADE                                                                      | P -    | 1.260,00 D       | 630,00     | 0,00    | 1.890,00 D       |
| 332310600 | 05     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | P -    | 3.891,80 D       | 230,00     | 0,00    | 4.121,80 D       |
| 332310800 | 05     | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | P -    | 924,48 D         | 295,15     | 0,00    | 1.219,63 D       |
| 332311000 | 05     | LOCAÇÕES                                                                         | P -    | 0,00 D           | 11.808,00  | 0,00    | 11.808,00 D      |

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

**Maio**

**Página 4**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 332311100 | 05     | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                          | P -    | 7.500,00 D     | 0,00       | 0,00       | 7.500,00 D      |
| 332313200 | 05     | SERVIÇOS BANCARIOS                                                        | P -    | 591,00 D       | 151,00     | 0,00       | 742,00 D        |
| 332314600 | 05     | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                            | P -    | 0,00 D         | 15.027,00  | 0,00       | 15.027,00 D     |
| 332315100 | 05     | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                           | P -    | 44.447,00 D    | 14.649,00  | 0,00       | 59.096,00 D     |
| 332315400 | 05     | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                    | P -    | 8.500,00 D     | 0,00       | 0,00       | 8.500,00 D      |
| 332319900 | 05     | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                            | P -    | 15.479,80 D    | 9.799,99   | 0,00       | 25.279,79 D     |
| 333000000 | 05     | <b>DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>                                | -      | 12.396,02      | 6.477,53   | 0,00       | 18.873,55       |
| 333100000 | 05     | <b>DEPRECIACÃO</b>                                                        | -      | 12.396,02      | 6.477,53   | 0,00       | 18.873,55       |
| 333110000 | 05     | <b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                         | -      | 12.396,02      | 6.477,53   | 0,00       | 18.873,55       |
| 333110100 | 05     | <b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>                                         | -      | 12.396,02      | 6.477,53   | 0,00       | 18.873,55       |
| 333110101 | 05     | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                                | P -    | 12.396,02 D    | 6.477,53   | 0,00       | 18.873,55 D     |
| 340000000 | 05     | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                     | -      | 6.226,69       | 664,32     | 0,00       | 6.891,01        |
| 341000000 | 05     | <b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>           | -      | 2.489,26       | 664,32     | 0,00       | 3.153,58        |
| 341100000 | 05     | <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>                      | -      | 2.489,26       | 664,32     | 0,00       | 3.153,58        |
| 341130000 | 05     | <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b> | -      | 2.489,26       | 664,32     | 0,00       | 3.153,58        |
| 341130100 | 05     | JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO                         | P -    | 2.489,26 D     | 664,32     | 0,00       | 3.153,58 D      |
| 349000000 | 05     | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>            | -      | 3.737,43       | 0,00       | 0,00       | 3.737,43        |
| 349900000 | 05     | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>              | -      | 3.737,43       | 0,00       | 0,00       | 3.737,43        |
| 349910000 | 05     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO      | P -    | 3.737,43 D     | 0,00       | 0,00       | 3.737,43 D      |
| 370000000 | 05     | <b>TRIBUTÁRIAS</b>                                                        | -      | 972,56         | 0,00       | 0,00       | 972,56          |
| 372000000 | 05     | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                      | -      | 972,56         | 0,00       | 0,00       | 972,56          |
| 372100000 | 05     | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                                              | -      | 656,08         | 0,00       | 0,00       | 656,08          |
| 372130000 | 05     | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                         | -      | 656,08         | 0,00       | 0,00       | 656,08          |
| 372130200 | 05     | PIS/PASEP                                                                 | P -    | 656,08 D       | 0,00       | 0,00       | 656,08 D        |
| 372900000 | 05     | <b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>                                               | -      | 316,48         | 0,00       | 0,00       | 316,48          |
| 372910000 | 05     | <b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | -      | 316,48         | 0,00       | 0,00       | 316,48          |
| 372919900 | 05     | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                                      | P -    | 316,48 D       | 0,00       | 0,00       | 316,48 D        |
| 400000000 | 05     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                   | -      | (401.665,71)   | 0,00       | 125.046,70 | (526.712,41)    |
| 410000000 | 05     | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                        | -      | (57.405,09)    | 0,00       | 14.500,76  | (71.905,85)     |
| 412000000 | 05     | <b>TAXAS</b>                                                              | -      | (57.405,09)    | 0,00       | 14.500,76  | (71.905,85)     |
| 412100000 | 05     | <b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>                           | -      | (57.405,09)    | 0,00       | 14.500,76  | (71.905,85)     |
| 412110000 | 05     | <b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>            | -      | (57.405,09)    | 0,00       | 14.500,76  | (71.905,85)     |
| 412111500 | 05     | <b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>                                    | -      | (57.405,09)    | 0,00       | 14.500,76  | (71.905,85)     |
| 412111501 | 05     | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL                                            | P -    | (57.405,09) C  | 0,00       | 14.500,76  | (71.905,85) C   |
| 440000000 | 05     | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                    | -      | (15.946,23)    | 0,00       | 990,92     | (16.937,15)     |
| 445000000 | 05     | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>        | -      | (15.946,23)    | 0,00       | 990,92     | (16.937,15)     |
| 445100000 | 05     | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>                                 | -      | (15.946,23)    | 0,00       | 990,92     | (16.937,15)     |
| 445110000 | 05     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                         | P -    | (15.946,23) C  | 0,00       | 990,92     | (16.937,15) C   |
| 450000000 | 05     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                              | -      | (328.314,39)   | 0,00       | 109.555,02 | (437.869,41)    |
| 451000000 | 05     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                 | -      | (328.314,39)   | 0,00       | 109.555,02 | (437.869,41)    |
| 451100000 | 05     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>              | -      | (328.314,39)   | 0,00       | 109.555,02 | (437.869,41)    |
| 451120000 | 05     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | -      | (328.314,39)   | 0,00       | 109.555,02 | (437.869,41)    |
| 451120200 | 05     | REPASSE RECEBIDO                                                          | P -    | (328.314,39) C | 0,00       | 109.555,02 | (437.869,41) C  |
| 500000000 | 05     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                 | -      | 4.165.754,44   | 167.335,59 | 20.000,00  | 4.313.090,03    |
| 520000000 | 05     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                                 | -      | 4.141.042,21   | 167.335,59 | 20.000,00  | 4.288.377,80    |
| 521000000 | 05     | <b>PREVISÃO DA RECEITA</b>                                                | -      | 308.000,00     | 0,00       | 0,00       | 308.000,00      |
| 521100000 | 05     | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                                        | -      | 308.000,00     | 0,00       | 0,00       | 308.000,00      |
| 521110000 | (5) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                         | O -    | 308.000,00 D   | 0,00       | 0,00       | 308.000,00 D    |
| 522000000 | 05     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                                 | -      | 3.833.042,21   | 167.335,59 | 20.000,00  | 3.980.377,80    |
| 522100000 | 05     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                               | -      | 2.427.900,00   | 20.000,00  | 20.000,00  | 2.427.900,00    |
| 522110000 | 05     | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                                                    | -      | 2.427.900,00   | 0,00       | 0,00       | 2.427.900,00    |
| 522110100 | (4) 05 | CREDITO INICIAL                                                           | O -    | 2.427.900,00 D | 0,00       | 0,00       | 2.427.900,00 D  |
| 522120000 | 05     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                              | -      | 73.890,00      | 10.000,00  | 0,00       | 83.890,00       |
| 522120100 | (4) 05 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                           | O -    | 73.890,00 D    | 10.000,00  | 0,00       | 83.890,00 D     |
| 522130000 | 05     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                                        | -      | 0,00           | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00            |

**BALANCETE-ISOLADO**

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

**Maio**

**Página 5**

| CONTA     | ENT.    | TÍTULOS                                                   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------|--------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 522130300 | (4) 05  | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                       | O -    | 73.890,00 D      | 10.000,00  | 0,00         | 83.890,00 D      |
| 522139900 | (4) 05  | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE               | O -    | (73.890,00) X    | 0,00       | 10.000,00    | (83.890,00) X    |
| 522190000 | 05      | <b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>               | -      | (73.890,00)      | 0,00       | 10.000,00    | (83.890,00)      |
| 522190400 | (4) 05  | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                              | O -    | (73.890,00) C    | 0,00       | 10.000,00    | (83.890,00) C    |
| 522900000 | 05      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>           | -      | 1.405.142,21     | 147.335,59 | 0,00         | 1.552.477,80     |
| 522920000 | 05      | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                               | -      | 1.405.142,21     | 147.335,59 | 0,00         | 1.552.477,80     |
| 522920100 | 05      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>            | -      | 1.405.142,21     | 147.335,59 | 0,00         | 1.552.477,80     |
| 522920101 | (7) 05  | EMISSAO DE EMPENHOS                                       | O -    | 1.405.142,21 D   | 147.335,59 | 0,00         | 1.552.477,80 D   |
| 530000000 | 05      | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                        | -      | 24.712,23        | 0,00       | 0,00         | 24.712,23        |
| 531000000 | 05      | <b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                    | -      | 20.823,92        | 0,00       | 0,00         | 20.823,92        |
| 531100000 | (12) 05 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                              | O -    | 20.823,92 D      | 0,00       | 0,00         | 20.823,92 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>                        | -      | 3.888,31         | 0,00       | 0,00         | 3.888,31         |
| 532100000 | (12) 05 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                | O -    | 3.868,22 D       | 0,00       | 0,00         | 3.868,22 D       |
| 532200000 | (12) 05 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | O -    | 20,09 D          | 0,00       | 0,00         | 20,09 D          |
| 532700000 | (12) 05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                   | O -    | 0,00 D           | 0,00       | 0,00         | 0,00 D           |
| 600000000 | 05      | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>  | -      | (4.165.754,44)   | 929.738,91 | 1.077.074,50 | (4.313.090,03)   |
| 620000000 | 05      | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                              | -      | (4.141.042,21)   | 929.738,91 | 1.077.074,50 | (4.288.377,80)   |
| 621000000 | 05      | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                                | -      | (308.000,00)     | 15.491,68  | 15.491,68    | (308.000,00)     |
| 621100000 | (5) 05  | RECEITA A REALIZAR                                        | O -    | (234.648,68) X   | 15.491,68  | 0,00         | (219.157,00) X   |
| 621200000 | (5) 05  | RECEITA REALIZADA                                         | O -    | (73.351,32) C    | 0,00       | 15.491,68    | (88.843,00) C    |
| 622000000 | 05      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                | -      | (3.833.042,21)   | 914.247,23 | 1.061.582,82 | (3.980.377,80)   |
| 622100000 | 05      | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                        | -      | (2.427.900,00)   | 535.791,41 | 535.791,41   | (2.427.900,00)   |
| 622110000 | (4) 05  | CREDITO DISPONÍVEL                                        | O -    | (1.022.757,79) C | 157.335,59 | 10.000,00    | (875.422,20) C   |
| 622130000 | 05      | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                                  | -      | (1.405.142,21)   | 378.455,82 | 525.791,41   | (1.552.477,80)   |
| 622130100 | (4) 05  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                              | O -    | (574.516,21) C   | 190.052,49 | 147.335,59   | (531.799,31) C   |
| 622130200 | (4) 05  | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                           | O -    | 0,00 C           | 2.171,00   | 2.171,00     | 0,00 C           |
| 622130300 | (4) 05  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                       | O -    | 0,00 C           | 186.232,33 | 190.052,49   | (3.820,16) C     |
| 622130400 | (4) 05  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                          | O -    | (830.626,00) C   | 0,00       | 186.232,33   | (1.016.858,33) C |
| 622900000 | 05      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>           | -      | (1.405.142,21)   | 378.455,82 | 525.791,41   | (1.552.477,80)   |
| 622920000 | 05      | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                                 | -      | (1.405.142,21)   | 378.455,82 | 525.791,41   | (1.552.477,80)   |
| 622920100 | 05      | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                       | -      | (1.405.142,21)   | 378.455,82 | 525.791,41   | (1.552.477,80)   |
| 622920101 | (7) 05  | EMPENHOS A LIQUIDAR                                       | O -    | (574.516,21) C   | 190.052,49 | 147.335,59   | (531.799,31) C   |
| 622920102 | (7) 05  | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                    | O -    | 0,00 C           | 2.171,00   | 2.171,00     | 0,00 C           |
| 622920103 | (7) 05  | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                               | O -    | 0,00 C           | 186.232,33 | 190.052,49   | (3.820,16) C     |
| 622920104 | (7) 05  | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                 | O -    | (830.626,00) C   | 0,00       | 186.232,33   | (1.016.858,33) C |
| 630000000 | 05      | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                         | -      | (24.712,23)      | 0,00       | 0,00         | (24.712,23)      |
| 631000000 | 05      | <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                     | -      | (20.823,92)      | 0,00       | 0,00         | (20.823,92)      |
| 631100000 | (12) 05 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                             | O -    | 0,00 C           | 0,00       | 0,00         | 0,00 C           |
| 631200000 | (12) 05 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                          | 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 -    | (20.823,92) C    | 0,00       | 0,00         | (20.823,92) C    |
| 631700000 | 05      | <b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>        | -      | 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           |
| 631720000 | (12) 05 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O -    | 0,00 C           | 0,00       | 0,00         | 0,00 C           |
| 632000000 | 05      | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                         | -      | (3.888,31)       | 0,00       | 0,00         | (3.888,31)       |
| 632100000 | (12) 05 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                    | O -    | (20,09) C        | 0,00       | 0,00         | (20,09) C        |
| 632200000 | (12) 05 | RP PROCESSADOS PAGOS                                      | O -    | (3.868,22) C     | 0,00       | 0,00         | (3.868,22) C     |
| 632700000 | (12) 05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                   | O -    | 0,00 C           | 0,00       | 0,00         | 0,00 C           |
| 700000000 | 05      | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                | -      | 2.034.657,33     | 452.896,03 | 255.415,08   | 2.232.138,28     |
| 710000000 | 05      | <b>ATOS POTENCIAIS</b>                                    | -      | 985.582,81       | 64.631,77  | 3.649,00     | 1.046.565,58     |
| 712000000 | 05      | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                           | -      | 985.582,81       | 64.631,77  | 3.649,00     | 1.046.565,58     |
| 712300000 | 05      | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                             | -      | 985.582,81       | 64.631,77  | 3.649,00     | 1.046.565,58     |
| 712310000 | 05      | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | -      | 985.582,81       | 64.631,77  | 3.649,00     | 1.046.565,58     |
| 712310200 | (13) 05 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                     | C -    | 516.884,27 D     | 0,00       | 3.649,00     | 513.235,27 D     |
| 712310300 | (13) 05 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                     | C -    | 0,00 D           | 11.808,00  | 0,00         | 11.808,00 D      |
| 712310400 | (13) 05 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                         | C -    | 444.169,54 D     | 52.159,45  | 0,00         | 496.328,99 D     |
| 712310500 | (13) 05 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                 | C -    | 24.529,00 D      | 664,32     | 0,00         | 25.193,32 D      |
| 720000000 | 05      | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                           | -      | 1.049.074,52     | 388.264,26 | 251.766,08   | 1.185.572,70     |
| 721000000 | 05      | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                    | -      | 1.049.074,52     | 388.264,26 | 251.766,08   | 1.185.572,70     |
| 721100000 | 05      | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>            | -      | 1.049.074,52     | 388.264,26 | 251.766,08   | 1.185.572,70     |

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

**Maio**

**Página 6**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                               | C -    | 875.430,47 D   | 376.551,78   | 240.838,56   | 1.011.143,69 D   |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                       | C -    | 173.644,05 D   | 11.712,48    | 10.927,52    | 174.429,01 D     |
| 800000000 | 05     | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                                                         | -      | (2.034.657,33) | 1.055.816,17 | 1.253.297,12 | (2.232.138,28)   |
| 810000000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                                                               | -      | (985.582,81)   | 84.103,20    | 145.085,97   | (1.046.565,58)   |
| 812000000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                                      | -      | (985.582,81)   | 84.103,20    | 145.085,97   | (1.046.565,58)   |
| 812300000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                         | -      | (985.582,81)   | 84.103,20    | 145.085,97   | (1.046.565,58)   |
| 812310000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                      | -      | (985.582,81)   | 84.103,20    | 145.085,97   | (1.046.565,58)   |
| 812310200 | 05     | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>                                                                      | -      | (516.884,27)   | 40.062,90    | 36.413,90    | (513.235,27)     |
| 812310201 | (13)05 | A EXECUTAR                                                                                        | C -    | (358.129,20) C | 40.062,90    | 0,00         | (318.066,30) C   |
| 812310202 | (13)05 | EXECUTADOS                                                                                        | C -    | (158.755,07) C | 0,00         | 36.413,90    | (195.168,97) C   |
| 812310300 | 05     | <b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>                                                                      | -      | 0,00           | 11.808,00    | 23.616,00    | (11.808,00)      |
| 812310301 | (13)05 | A EXECUTAR                                                                                        | C -    | 0,00 C         | 11.808,00    | 11.808,00    | 0,00 C           |
| 812310302 | (13)05 | EXECUTADOS                                                                                        | C -    | 0,00 C         | 0,00         | 11.808,00    | (11.808,00) C    |
| 812310400 | 05     | <b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>                                                          | -      | (444.169,54)   | 30.061,30    | 82.220,75    | (496.328,99)     |
| 812310401 | (13)05 | A EXECUTAR                                                                                        | C -    | (167.132,14) C | 30.061,30    | 52.159,45    | (189.230,29) C   |
| 812310402 | (13)05 | EXECUTADOS                                                                                        | C -    | (277.037,40) C | 0,00         | 30.061,30    | (307.098,70) C   |
| 812310500 | 05     | <b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                                                  | -      | (24.529,00)    | 2.171,00     | 2.835,32     | (25.193,32)      |
| 812310501 | (13)05 | A EXECUTAR                                                                                        | C -    | (16.013,02) C  | 2.171,00     | 664,32       | (14.506,34) C    |
| 812310502 | (13)05 | EXECUTADOS                                                                                        | C -    | (8.515,98) C   | 0,00         | 2.171,00     | (10.686,98) C    |
| 820000000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                       | -      | (1.049.074,52) | 971.712,97   | 1.108.211,15 | (1.185.572,70)   |
| 821000000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                               | -      | (1.049.074,52) | 971.712,97   | 1.108.211,15 | (1.185.572,70)   |
| 821100000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                    | -      | (1.049.074,52) | 971.712,97   | 1.108.211,15 | (1.185.572,70)   |
| 821110000 | 05     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                                                 | -      | 435.085,84     | 585.334,00   | 563.045,11   | 457.374,73       |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                             | C -    | 435.085,84 X   | 585.334,00   | 563.045,11   | 457.374,73 X     |
| 821120000 | 05     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | (574.516,21)   | 192.223,49   | 149.506,59   | (531.799,31)     |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C -    | (574.516,21) C | 190.052,49   | 147.335,59   | (531.799,31) C   |
| 821120200 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACÃO               | C -    | 0,00 C         | 2.171,00     | 2.171,00     | 0,00 C           |
| 821130000 | 05     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (28.114,00)    | 194.155,48   | 201.503,97   | (35.462,49)      |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                       | C -    | (20,09) C      | 186.232,33   | 190.052,49   | (3.840,25) C     |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                         | C -    | (28.093,91) C  | 7.923,15     | 11.451,48    | (31.622,24) C    |
| 821140000 | 05     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                       | -      | (881.530,15)   | 0,00         | 194.155,48   | (1.075.685,63)   |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                               | C -    | (855.318,14) C | 0,00         | 186.232,33   | (1.041.550,47) C |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                            | C -    | (26.212,01) C  | 0,00         | 7.923,15     | (34.135,16) C    |
|           |        |                                                                                                   |        | 0,00           | 3.395.506,38 | 3.395.506,38 | 0,00             |

NILTON FRANCISCO DE LIMA  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 374.432.323-49

FERNANDA MOREIRA LOBATO  
 GERENTE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO  
 992.783.162-53

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA  
 CONTADORA  
 CR/AM 7905