

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

ISOLADO:5 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO - EMTU

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.159.500,00	1.159.500,00	306.402,54	-853.097,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	90.200,00	90.200,00	130.042,55	39.842,55
Taxas	90.200,00	90.200,00	130.042,55	39.842,55
RECEITA PATRIMONIAL	100,00	100,00	84,19	-15,81
Valores Mobiliários	100,00	100,00	84,19	-15,81
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.069.200,00	1.069.200,00	176.275,80	-892.924,20
Transferências do Estado e de suas Entidades	1.069.200,00	1.069.200,00	176.275,80	-892.924,20
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.159.500,00	1.159.500,00	306.402,54	-853.097,46
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	1.159.500,00	1.159.500,00	306.402,54	-853.097,46
DÉFICIT (VI)			835.530,21	
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.159.500,00	1.159.500,00	1.141.932,75	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



MOISES DE OLIVEIRA BARBOSA
DIRETOR PRESIDENTE
404.465.572-34



MARIA AUXILIADORA MAPES BARROSO
GERENTE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
433.834.082-72



ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM-007905

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.139.500,00	1.119.500,00	1.104.877,87	1.099.877,87	1.099.877,87	14.622,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	609.200,00	824.957,00	821.222,21	821.222,21	821.222,21	3.734,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	500,00	486,94	486,94	486,94	13,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	529.800,00	294.043,00	283.168,72	278.168,72	278.168,72	10.874,28
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.000,00	40.000,00	37.054,88	37.054,88	37.054,88	2.945,12
INVESTIMENTOS	10.000,00	30.000,00	29.882,00	29.882,00	29.882,00	118,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	7.172,88	7.172,88	7.172,88	2.827,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.159.500,00	1.159.500,00	1.141.932,75	1.136.932,75	1.136.932,75	17.567,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.159.500,00	1.159.500,00	1.141.932,75	1.136.932,75	1.136.932,75	17.567,25
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.159.500,00	1.159.500,00	1.141.932,75	1.136.932,75	1.136.932,75	17.567,25
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	81.164,00	0,00	0,00	81.164,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	81.164,00	0,00	0,00	81.164,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	81.164,00	0,00	0,00	81.164,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

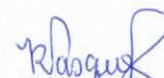
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.500,00	72.106,35	50.346,33	7.848,50	15.411,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	36.199,71	36.199,71	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	35.906,64	14.146,62	7.848,50	15.411,52
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.500,00	72.106,35	50.346,33	7.848,50	15.411,52



MOISES DE OLIVEIRA BARBOSA
DIRETOR PRESIDENTE
404.465.572-34



MARIA AUXILIADORA MAPES BARROSO
GERENTE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
433.834.082-72



ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM-007905

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****DEZEMBRO(31/12/2021)****013**

3 de 3

Exercício de 2021

ANEXO B

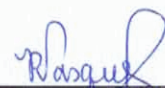
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MOISES DE OLIVEIRA BARBOSA
DIRETOR PRESIDENTE
404.465.572-34



MARIA AUXILIADORA MAPES BARROSO
GERENTE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
433.834.082-72



ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM-007905