

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU**

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
07			EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU					
0701			EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU		2.427.900,00	681.533,54	175.390,89	742.285,03
070101			EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU		1.000.339,96	258.054,93	175.390,89	258.054,93
26.122.0011.2075.0000 Encargos com a Empresa Municipal de Transporte Urbano - EMTU								
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		683.000,00	58.415,88	58.415,88	0,00
					121.002,39	121.002,39	58.415,88	121.002,39
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		116.100,00	0,00	18.864,54	97.235,46
					116.100,00	18.864,54	18.864,54	18.864,54
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		98.000,00	14.330,49	14.330,49	0,00
					24.750,76	24.750,76	14.330,49	24.750,76
004	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		331.260,00	12.810,96	16.212,37	3.118,70
					22.718,72	19.600,02	16.212,37	19.600,02
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	204.977,50	35.568,90	279.930,87
					319.457,50	39.526,63	35.568,90	39.526,63
010	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8.000,00	0,00	0,00	3.000,00
					3.208,09	208,09	0,00	208,09
018	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		3.740,00	3.737,43	3.737,43	0,00
					3.737,43	3.737,43	3.737,43	3.737,43
011	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	265.140,00	26.140,00	239.000,00
					265.140,00	26.140,00	26.140,00	26.140,00
26.122.0014.2076.0000 Reforma do Prédio da Rodociária - EMTU								
013	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		285.800,00	120.000,00	0,00	120.000,00
					120.000,00	0,00	0,00	0,00
26.451.0081.2077.0000 Implementação de Ações de Sinalização Viária								
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0223.2078.0000 Encargos com amortização da Dívida Interna								
016	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		6.000,00	614,60	614,60	0,00
					1.211,71	1.211,71	614,60	1.211,71
017	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		20.000,00	1.506,68	1.506,68	0,00
					3.013,36	3.013,36	1.506,68	3.013,36
TOTAL DO PODER					2.427.900,00	681.533,54	175.390,89	742.285,03
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU					1.000.339,96	258.054,93	175.390,89	258.054,93

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU**

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.427.900,00	681.533,54	175.390,89	742.285,03
					1.000.339,96	258.054,93	175.390,89	258.054,93

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR

5.191,15 15.067,91

8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	0,00	3.868,22
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	5.191,15	11.199,69

113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

4.244,15 4.244,15

9005	9005	313108	VALOR A REGULARIZAR	001 - 001	0,00	0,00
9006	9006	313109	Diversos Responsáveis - Floriano Maia Viga	001 - 001	0,00	0,00
9007	9007	313110	Diversos Responsáveis - Euler Carlos de Souza Cordeiro	001 - 001	0,00	0,00
9009	9009	313113	VALOR A REGULARIZAR - 2025/2026	001 - 001	4.244,15	4.244,15
9011	9011	313201	Responsabilidade - TERCEIROS/FACTA	001 - 001	0,00	0,00

113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO

0,00 135,08

9001	9001	313102	Salario Familia	100 - 000	0,00	135,08
------	------	--------	-----------------	-----------	------	--------

113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO

0,00 0,00

9008	9008	313112	Salario Maternidade	100 - 000	0,00	0,00
------	------	--------	---------------------	-----------	------	------

218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

6.468,33 6.468,33

9002	9002	323201	INSS	100 - 000	6.468,33	6.468,33
9003	9003	323202	INSS / P. SERVIÇOS	100 - 000	0,00	0,00

218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

0,00 0,00

9004	9004	323215	IMPOSTO DE RENDA / FONTE	100 - 000	0,00	0,00
------	------	--------	--------------------------	-----------	------	------

218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

1.045,96 1.045,96

9010	9010	323217	Consignados - FACTA	001 - 000	1.045,96	1.045,96
------	------	--------	---------------------	-----------	----------	----------

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

16.949,59 26.961,43

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

285.016,36

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
213 CEF APLIC 57	104	213	440.160,91
12 - Bradesco S/	237	12	54.506,90
TOTAL DO SALDO			494.667,81

TOTAL GERAL

779.684,17

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

Presidente Figueiredo, 28 de FEVEREIRO de 2026

NILTON FRANCISCO DE LIMA
DIRETOR PRESIDENTE

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7.905/AM

FERNANDA MOREIRA LOBATO
GERENE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO