

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		239.100,00	199.686,88	34.370,92	234.057,80	-5.042,20
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		142.000,00	123.263,15	14.923,05	138.186,20	-3.813,80
1120.00.0.0.00		TAXAS		142.000,00	123.263,15	14.923,05	138.186,20	-3.813,80
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		142.000,00	123.263,15	14.923,05	138.186,20	-3.813,80
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		142.000,00	123.263,15	14.923,05	138.186,20	-3.813,80
1121.01.0.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		142.000,00	123.263,15	14.923,05	138.186,20	-3.813,80
1121.01.0.1.01	001	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - EMTU		142.000,00	123.263,15	14.923,05	138.186,20	-3.813,80
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		100,00	20.541,50	4.804,70	25.346,20	25.246,20
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		100,00	20.541,50	4.804,70	25.346,20	25.246,20
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100,00	20.541,50	4.804,70	25.346,20	25.246,20
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		100,00	20.541,50	4.804,70	25.346,20	25.246,20
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		100,00	20.541,50	4.804,70	25.346,20	25.246,20
1321.01.0.1.15	002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMTU		100,00	20.541,50	4.804,70	25.346,20	25.246,20
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		97.000,00	55.882,23	14.643,17	70.525,40	-26.474,60
1910.00.0.0.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		97.000,00	55.882,23	14.643,17	70.525,40	-26.474,60
1911.00.0.0.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		97.000,00	55.882,23	14.643,17	70.525,40	-26.474,60
1911.14.0.0.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB		97.000,00	55.882,23	14.643,17	70.525,40	-26.474,60
1911.14.0.1.00	003	MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCI PAL		97.000,00	55.882,23	14.643,17	70.525,40	-26.474,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				239.100,00	199.686,88	34.370,92	234.057,80	-5.042,20

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			1.409.836,95	164.441,14	1.574.278,09
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	1.409.836,95	164.441,14	1.574.278,09
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			580,00	0,00	580,00
9010	9010	VALOR A REGULARIZAR	580,00	0,00	580,00
9011	9011	Diversos Responsáveis - Floriano Maia Viga	0,00	0,00	0,00
9012	9012	Diversos Responsáveis - Euler Carlos de Souza	0,00	0,00	0,00
9016	9016	VALOR A REGULARIZAR - 2025	0,00	0,00	0,00
9018	9018	Responsabilidade - TERCEIROS/FACTA	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			455,00	0,00	455,00
9001	9001	Salario Familia	455,00	0,00	455,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO			0,00	0,00	0,00
9015	9015	Salario Maternidade	0,00	0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			40.832,35	5.618,49	46.450,84
9003	9003	INSS	40.832,35	5.618,49	46.450,84
9004	9004	INSS / P. SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			25.289,22	3.748,73	29.037,95
9006	9006	IMPOSTO DE RENDA / FONTE	25.289,22	3.748,73	29.037,95
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	0,00	0,00
9017	9017	Consignados - FACTA	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.476.993,52	173.808,36	1.650.801,88

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.884.859,68

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
213 CEF APLIC 57	104	213	12.218,34
12 - Bradesco S/	237	12	235,95
Total do Saldo			12.454,29

TOTAL GERAL 1.897.313,97

Presidente Figueiredo, 30 de SETEMBRO de 2025

NILTON FRANCISCO DE LIMA
DIRETOR PRESIDENTE

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7.905/AM

FERNANDA MOREIRA LOBATO
GERENE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO