

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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	234.057,80	16.883,59	250.941,39	11.841,39
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		142.000,00	138.186,20	10.985,96	149.172,16	7.172,16
1120.00.0.0.00		TAXAS		142.000,00	138.186,20	10.985,96	149.172,16	7.172,16
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		142.000,00	138.186,20	10.985,96	149.172,16	7.172,16
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		142.000,00	138.186,20	10.985,96	149.172,16	7.172,16
1121.01.0.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		142.000,00	138.186,20	10.985,96	149.172,16	7.172,16
1121.01.0.1.01	001	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - EMTU		142.000,00	138.186,20	10.985,96	149.172,16	7.172,16
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		100,00	25.346,20	5.897,63	31.243,83	31.143,83
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		100,00	25.346,20	5.897,63	31.243,83	31.143,83
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100,00	25.346,20	5.897,63	31.243,83	31.143,83
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		100,00	25.346,20	5.897,63	31.243,83	31.143,83
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		100,00	25.346,20	5.897,63	31.243,83	31.143,83
1321.01.0.1.15	002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMTU		100,00	25.346,20	5.897,63	31.243,83	31.143,83
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		97.000,00	70.525,40	0,00	70.525,40	-26.474,60
1910.00.0.0.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		97.000,00	70.525,40	0,00	70.525,40	-26.474,60
1911.00.0.0.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		97.000,00	70.525,40	0,00	70.525,40	-26.474,60
1911.14.0.0.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB		97.000,00	70.525,40	0,00	70.525,40	-26.474,60
1911.14.0.1.00	003	MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCI PAL		97.000,00	70.525,40	0,00	70.525,40	-26.474,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				239.100,00	234.057,80	16.883,59	250.941,39	11.841,39

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			1.574.278,09	186.292,73	1.760.570,82
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	1.574.278,09	186.292,73	1.760.570,82
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	69,33	524,33
9001	9001	Salario Familia	455,00	69,33	524,33
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			46.450,84	5.816,49	52.267,33
9003	9003	INSS	46.450,84	5.816,49	52.267,33
9004	9004	INSS / P. SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			29.037,95	3.576,12	32.614,07
9006	9006	IMPOSTO DE RENDA / FONTE	29.037,95	3.576,12	32.614,07
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	0,00	0,00
9017	9017	Consignados - FACTA	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.650.801,88	195.754,67	1.846.556,55

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.097.497,94

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU

Pag 02 de 02

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

=====

2.109.952,23

Presidente Figueiredo, 31 de OUTUBRO de 2025

NILTON FRANCISCO DE LIMA
DIRETOR PRESIDENTE

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7.905/AM

FERNANDA MOREIRA LOBATO
GERENE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO