

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2026

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

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.		308.000,00	21.562,77	13.446,61	35.009,38	-272.990,62
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		194.000,00	16.523,83	9.109,59	25.633,42	-168.366,58
1120.00.0.0.00		TAXAS		194.000,00	16.523,83	9.109,59	25.633,42	-168.366,58
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		194.000,00	16.523,83	9.109,59	25.633,42	-168.366,58
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		194.000,00	16.523,83	9.109,59	25.633,42	-168.366,58
1121.01.0.1.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL		194.000,00	16.523,83	9.109,59	25.633,42	-168.366,58
1121.01.0.1.01	001	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - EMTU		194.000,00	16.523,83	9.109,59	25.633,42	-168.366,58
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		30.000,00	5.038,94	4.337,02	9.375,96	-20.624,04
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		30.000,00	5.038,94	4.337,02	9.375,96	-20.624,04
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		30.000,00	5.038,94	4.337,02	9.375,96	-20.624,04
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		30.000,00	5.038,94	4.337,02	9.375,96	-20.624,04
1321.01.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		30.000,00	5.038,94	4.337,02	9.375,96	-20.624,04
1321.01.1.1.00		REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL		30.000,00	5.038,94	4.337,02	9.375,96	-20.624,04
1321.01.1.1.15	002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMTU		30.000,00	5.038,94	4.337,02	9.375,96	-20.624,04
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
1910.00.0.0.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
1911.00.0.0.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
1911.14.0.0.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB		84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
1911.14.0.1.00	003	MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCI PAL		84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				308.000,00	21.562,77	13.446,61	35.009,38	-272.990,62

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			61.847,46	70.684,17	132.531,63
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	61.847,46	70.684,17	132.531,63
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			977,00	977,00	1.954,00
9005	9005	VALOR A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00
9006	9006	Diversos Responsáveis - Floriano Maia Viga	0,00	0,00	0,00
9007	9007	Diversos Responsáveis - Euler Carlos de Souza	0,00	0,00	0,00
9009	9009	VALOR A REGULARIZAR - 2025/2026	0,00	0,00	0,00
9011	9011	Responsabilidade - TERCEIROS/FACTA	977,00	977,00	1.954,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			0,00	135,08	135,08
9001	9001	Salario Família	0,00	135,08	135,08
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO			0,00	0,00	0,00
9008	9008	Salario Maternidade	0,00	0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			6.594,21	7.039,14	13.633,35
9002	9002	INSS	6.594,21	7.039,14	13.633,35
9003	9003	INSS / P. SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			3.043,54	2.906,53	5.950,07
9004	9004	IMPOSTO DE RENDA / FONTE	3.043,54	2.906,53	5.950,07
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.045,96	1.045,96	2.091,92
9010	9010	Consignados - FACTA	1.045,96	1.045,96	2.091,92
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			73.508,17	82.787,88	156.296,05
=====					

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo
 PRESIDENTE FIGUEIREDO
 03698709/0001-09 Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)
 191.305,43

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
213 CEF APLIC 57	104	213	1.059.293,54
12 - Bradesco S/	237	12	117.463,94
Total do Saldo			1.176.757,48

TOTAL GERAL
 1.368.062,91

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