

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		308.000,00	35.009,38	19.113,86	54.123,24	-253.876,76
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		194.000,00	25.633,42	14.240,58	39.874,00	-154.126,00
1120.00.0.0.00		TAXAS		194.000,00	25.633,42	14.240,58	39.874,00	-154.126,00
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		194.000,00	25.633,42	14.240,58	39.874,00	-154.126,00
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		194.000,00	25.633,42	14.240,58	39.874,00	-154.126,00
1121.01.0.1.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL		194.000,00	25.633,42	14.240,58	39.874,00	-154.126,00
1121.01.0.1.01	001	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - EMTU		194.000,00	25.633,42	14.240,58	39.874,00	-154.126,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		30.000,00	9.375,96	4.873,28	14.249,24	-15.750,76
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		30.000,00	9.375,96	4.873,28	14.249,24	-15.750,76
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		30.000,00	9.375,96	4.873,28	14.249,24	-15.750,76
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		30.000,00	9.375,96	4.873,28	14.249,24	-15.750,76
1321.01.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		30.000,00	9.375,96	4.873,28	14.249,24	-15.750,76
1321.01.1.1.00		REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL		30.000,00	9.375,96	4.873,28	14.249,24	-15.750,76
1321.01.1.1.15	002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMTU		30.000,00	9.375,96	4.873,28	14.249,24	-15.750,76
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	35.009,38	19.113,86	54.123,24	-253.876,76

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			132.531,63	101.340,87	233.872,50
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	132.531,63	101.340,87	233.872,50
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			1.954,00	4.807,42	6.761,42
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	4.237,42	4.237,42
9011	9011	Responsabilidade - TERCEIROS/FACTA	1.954,00	570,00	2.524,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			135,08	0,00	135,08
9001	9001	Salario Familia	135,08	0,00	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			13.633,35	6.366,43	19.999,78
9002	9002	INSS	13.633,35	6.366,43	19.999,78
9003	9003	INSS / P. SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			5.950,07	2.808,89	8.758,96
9004	9004	IMPOSTO DE RENDA / FONTE	5.950,07	2.808,89	8.758,96
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			2.091,92	1.045,96	3.137,88
9010	9010	Consignados - FACTA	2.091,92	1.045,96	3.137,88
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			156.296,05	116.369,57	272.665,62
=====					

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU

Pag 02 de 02

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 326.788,86

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 1.503.546,34

Presidente Figueiredo, 31 de MARÇO de 2026

NILTON FRANCISCO DE LIMA
DIRETOR PRESIDENTE

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7.905/AM

FERNANDA MOREIRA LOBATO
GERENE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO