

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)**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	73.351,32	15.491,68	88.843,00	-219.157,00
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		194.000,00	57.405,09	14.500,76	71.905,85	-122.094,15
1120.00.0.0.00		TAXAS		194.000,00	57.405,09	14.500,76	71.905,85	-122.094,15
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		194.000,00	57.405,09	14.500,76	71.905,85	-122.094,15
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		194.000,00	57.405,09	14.500,76	71.905,85	-122.094,15
1121.01.0.1.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL		194.000,00	57.405,09	14.500,76	71.905,85	-122.094,15
1121.01.0.1.01	001	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - EMTU		194.000,00	57.405,09	14.500,76	71.905,85	-122.094,15
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		30.000,00	15.946,23	990,92	16.937,15	-13.062,85
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		30.000,00	15.946,23	990,92	16.937,15	-13.062,85
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		30.000,00	15.946,23	990,92	16.937,15	-13.062,85
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		30.000,00	15.946,23	990,92	16.937,15	-13.062,85
1321.01.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		30.000,00	15.946,23	990,92	16.937,15	-13.062,85
1321.01.1.1.00		REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL		30.000,00	15.946,23	990,92	16.937,15	-13.062,85
1321.01.1.1.15	002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMTU		30.000,00	15.946,23	990,92	16.937,15	-13.062,85
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	73.351,32	15.491,68	88.843,00	-219.157,00

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			328.314,39	109.555,02	437.869,41
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	328.314,39	109.555,02	437.869,41
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			7.022,42	261,00	7.283,42
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	4.237,42	0,00	4.237,42
9011	9011	Responsabilidade - TERCEIROS/FACTA	2.785,00	261,00	3.046,00
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			27.349,56	6.787,00	34.136,56
9002	9002	INSS	27.349,56	6.787,00	34.136,56
9003	9003	INSS / P. SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			11.975,10	3.618,52	15.593,62
9004	9004	IMPOSTO DE RENDA / FONTE	11.975,10	3.618,52	15.593,62
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			4.183,84	1.045,96	5.229,80
9010	9010	Consignados - FACTA	4.183,84	1.045,96	5.229,80
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			378.980,39	121.267,50	500.247,89

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU

Pag 02 de 02

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 589.090,89

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 1.765.848,37

Presidente Figueiredo, 31 de MAIO de 2026

NILTON FRANCISCO DE LIMA
DIRETOR PRESIDENTE

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7.905/AM

FERNANDA MOREIRA LOBATO
GERENE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO