

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	814.018,86	251.201,61	252.557,61	812.662,86
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	604.720,18	251.201,61	249.648,47	606.273,32
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	588.378,74	247.678,88	245.283,82	590.773,80
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	588.378,74	247.678,88	245.283,82	590.773,80
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	588.378,74	247.678,88	245.283,82	590.773,80
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	58.731,97 D	172.436,37	174.540,16	56.628,18 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	529.646,77 D	75.242,51	70.743,66	534.145,62 D
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	15.521,57	135,08	977,00	14.679,65
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	15.521,57	135,08	977,00	14.679,65
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.521,57	135,08	977,00	14.679,65
113810600	(6) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	15.161,17 D	0,00	977,00	14.184,17 D
113810800	(6) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	229,20 D	135,08	0,00	364,28 D
113810900	(6) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	131,20 D	0,00	0,00	131,20 D
115000000	05	ESTOQUES	-	819,87	3.387,65	3.387,65	819,87
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	819,87	3.387,65	3.387,65	819,87
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	819,87	3.387,65	3.387,65	819,87
115610100	05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.387,65	3.387,65	0,00 D
115610700	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	819,87 D	0,00	0,00	819,87 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	209.298,68	0,00	2.909,14	206.389,54
123000000	05	IMOBILIZADO	-	209.298,68	0,00	2.909,14	206.389,54
123100000	05	BENS MOVEIS	-	363.932,74	0,00	0,00	363.932,74
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	363.932,74	0,00	0,00	363.932,74
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	128.321,35	0,00	0,00	128.321,35
123110102	05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	12.990,81 D	0,00	0,00	12.990,81 D
123110105	05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	45.929,21 D	0,00	0,00	45.929,21 D
123110107	05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	14.696,99 D	0,00	0,00	14.696,99 D
123110108	05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	377,45 D	0,00	0,00	377,45 D
123110109	05	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	6.996,31 D	0,00	0,00	6.996,31 D
123110112	05	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
123110199	05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	42.230,58 D	0,00	0,00	42.230,58 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	84.082,02	0,00	0,00	84.082,02
123110201	05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	82.748,00 D	0,00	0,00	82.748,00 D
123110202	05	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	1.334,02 D	0,00	0,00	1.334,02 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	71.386,27	0,00	0,00	71.386,27
123110301	05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	12.467,19 D	0,00	0,00	12.467,19 D
123110302	05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	5.491,50 D	0,00	0,00	5.491,50 D
123110303	05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	53.427,58 D	0,00	0,00	53.427,58 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	14.266,40	0,00	0,00	14.266,40
123110405	05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	14.266,40 D	0,00	0,00	14.266,40 D
123110500	05	VEÍCULOS	-	62.595,00	0,00	0,00	62.595,00
123110503	05	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	62.595,00 D	0,00	0,00	62.595,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.281,70	0,00	0,00	3.281,70
123119999	05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.281,70 D	0,00	0,00	3.281,70 D
123800000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(154.634,06)	0,00	2.909,14	(157.543,20)
123810000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(154.634,06)	0,00	2.909,14	(157.543,20)
123810100	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(154.634,06)	0,00	2.909,14	(157.543,20)
123810101	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(35.319,05) C	0,00	1.253,80	(36.572,85) C
123810102	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(38.820,34) C	0,00	707,31	(39.527,65) C
123810103	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(31.372,94) C	0,00	381,61	(31.754,55) C
123810104	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(4.841,94) C	0,00	73,78	(4.915,72) C
123810105	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(42.242,05) C	0,00	443,91	(42.685,96) C
123810199	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.037,74) C	0,00	48,73	(2.086,47) C
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(814.018,86)	3.751.508,92	3.751.676,49	(814.186,43)
		PASSIVO CIRCULANTE	-	(34.642,35)	93.137,91	94.812,16	(36.316,60)

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	05						
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(19.976,71)	78.658,61	73.517,37	(14.835,47)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(19.976,71)	78.148,02	73.006,78	(14.835,47)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.976,71)	78.148,02	73.006,78	(14.835,47)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	(20,09)	73.006,78	73.006,78	(20,09)
211110101	05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(20,09) C	71.436,05	71.436,05	(20,09) C
211110103	05	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.570,73	1.570,73	0,00 C
211110700	05	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	P F	(19.956,62) C	5.141,24	0,00	(14.815,38) C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	510,59	510,59	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	510,59	510,59	0,00
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	510,59	510,59	0,00
211430102	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	510,59	510,59	0,00 C
212000000	05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.194,22	1.194,22	0,00
212500000	05	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	1.194,22	1.194,22	0,00
212530000	05	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	-	0,00	1.194,22	1.194,22	0,00
212530300	(10)05	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	597,11	597,11	0,00 C
212530300	(10)05	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	597,11	597,11	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.868,22)	12.049,75	8.181,53	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.868,22)	12.049,75	8.181,53	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.868,22)	12.049,75	8.181,53	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.868,22)	12.049,75	8.181,53	0,00
213110101	(16)05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.868,22) C	12.049,75	8.181,53	0,00 C
214000000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.235,33	1.235,33	0,00
214100000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	1.235,33	1.235,33	0,00
214130000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.235,33	1.235,33	0,00
214131100	05	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	239,24	239,24	0,00 C
214131200	05	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P F	0,00 C	996,09	996,09	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.797,42)	0,00	10.683,71	(21.481,13)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(10.797,42)	0,00	10.683,71	(21.481,13)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.797,42)	0,00	10.683,71	(21.481,13)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(10.797,42)	0,00	10.683,71	(21.481,13)
218810102	05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.716,10) C	0,00	6.594,21	(14.310,31) C
218810104	05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.081,32) C	0,00	3.043,54	(6.124,86) C
218810115	05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	1.045,96	(1.045,96) C
220000000	05	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(22.039,74)	1.506,68	0,00	(20.533,06)
221000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(5.105,90)	510,59	0,00	(4.595,31)
221400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(5.105,90)	510,59	0,00	(4.595,31)
221430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.105,90)	510,59	0,00	(4.595,31)
221430100	05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(5.105,90)	510,59	0,00	(4.595,31)
221430101	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(5.105,90) C	510,59	0,00	(4.595,31) C
224000000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(16.933,84)	996,09	0,00	(15.937,75)
224100000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(16.933,84)	996,09	0,00	(15.937,75)
224130000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.933,84)	996,09	0,00	(15.937,75)
224130200	(15)05	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(16.933,84) C	996,09	0,00	(15.937,75) C
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(757.336,77)	3.656.864,33	3.656.864,33	(757.336,77)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(757.336,77)	3.656.864,33	3.656.864,33	(757.336,77)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(757.336,77)	3.656.864,33	3.656.864,33	(757.336,77)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.037.208,67	1.322.461,77	1.322.461,77	7.037.208,67
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	1.319.163,44 X	0,00	1.319.163,44	0,00 X
237110200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	5.721.343,56 X	1.319.163,44	3.298,33	7.037.208,67 X
237110300	05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(3.298,33) X	3.298,33	0,00	0,00 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(7.515.759,02)	2.161.526,31	2.161.526,31	(7.515.759,02)

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(2.161.526,31) X	2.161.526,31	0,00	0,00 X
237120200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(5.354.232,71) X	0,00	2.161.526,31	(7.515.759,02) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	944.760,09	172.876,25	172.876,25	944.760,09
237130100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	172.876,25 X	0,00	172.876,25	0,00 X
237130200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	771.883,84 X	172.876,25	0,00	944.760,09 X
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.223.546,51)	0,00	0,00	(1.223.546,51)
237140200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(1.223.546,51) X	0,00	0,00	(1.223.546,51) X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	84.933,80	0,00	84.933,80
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	73.006,78	0,00	73.006,78
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	73.006,78	0,00	73.006,78
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	73.006,78	0,00	73.006,78
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	73.006,78	0,00	73.006,78
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	62.586,51	0,00	62.586,51
311210101	05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	59.386,91	0,00	59.386,91 D
311210118	05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	0,00 D	905,25	0,00	905,25 D
311210123	05	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	0,00 D	723,62	0,00	723,62 D
311210124	05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.570,73	0,00	1.570,73 D
311210200	05	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	10.420,27	0,00	10.420,27
311210299	05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	10.420,27	0,00	10.420,27 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	10.882,58	0,00	10.882,58
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.387,65	0,00	3.387,65
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.387,65	0,00	3.387,65
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.387,65	0,00	3.387,65
331110100	05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	3.387,65	0,00	3.387,65 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	4.585,79	0,00	4.585,79
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	4.585,79	0,00	4.585,79
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.585,79	0,00	4.585,79
332310800	05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	666,32	0,00	666,32 D
332313200	05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	129,00	0,00	129,00 D
332315100	05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332319900	05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	290,47	0,00	290,47 D
333000000	05	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	2.909,14	0,00	2.909,14
333100000	05	DEPRECIACÃO	-	0,00	2.909,14	0,00	2.909,14
333110000	05	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.909,14	0,00	2.909,14
333110100	05	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	2.909,14	0,00	2.909,14
333110101	05	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	2.909,14	0,00	2.909,14 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	597,11	0,00	597,11
341000000	05	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	597,11	0,00	597,11
341100000	05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	597,11	0,00	597,11
341130000	05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	597,11	0,00	597,11
341130100	05	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 D	597,11	0,00	597,11 D
370000000	05	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	447,33	0,00	447,33
372000000	05	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	447,33	0,00	447,33
372100000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	239,24	0,00	239,24
372130000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	239,24	0,00	239,24
372130200	05	PIS/PASEP	P -	0,00 D	239,24	0,00	239,24 D
372900000	05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	208,09	0,00	208,09
372910000	05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	208,09	0,00	208,09
372919900	05	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	208,09	0,00	208,09 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	83.410,23	(83.410,23)
410000000	05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	16.523,83	(16.523,83)
412000000	05	TAXAS	-	0,00	0,00	16.523,83	(16.523,83)
412100000	05	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	0,00	16.523,83	(16.523,83)
412110000	05	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	16.523,83	(16.523,83)

Exercício: 2026

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

Janeiro							Página 4
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412111500	05	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	0,00	16.523,83	(16.523,83)
412111501	05	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	0,00	16.523,83	(16.523,83) C
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	5.038,94	(5.038,94)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	5.038,94	(5.038,94)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	5.038,94	(5.038,94)
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	5.038,94	(5.038,94) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	61.847,46	(61.847,46)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	61.847,46	(61.847,46)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	61.847,46	(61.847,46)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	61.847,46	(61.847,46)
451120200	05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	61.847,46	(61.847,46) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	24.712,23	3.079.398,56	24.692,14	3.079.418,65
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.054.706,42	0,00	3.054.706,42
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
521110000	(5) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	308.000,00	0,00	308.000,00 D
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.746.706,42	0,00	2.746.706,42
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.427.900,00	0,00	2.427.900,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.427.900,00	0,00	2.427.900,00
522110100	(4) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.427.900,00	0,00	2.427.900,00 D
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	318.806,42	0,00	318.806,42
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	318.806,42	0,00	318.806,42
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	318.806,42	0,00	318.806,42
522920101	(7) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	318.806,42	0,00	318.806,42 D
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	24.712,23	24.692,14	24.692,14	24.712,23
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	20.823,92	20.823,92	20.823,92	20.823,92
531100000	(12) 05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	20.823,92	0,00	20.823,92 D
531700000	(12) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	20.823,92 D	0,00	20.823,92	0,00 D
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.888,31	3.868,22	3.868,22	3.888,31
532100000	(12) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	3.868,22	0,00	3.868,22 D
532200000	(12) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	20,09 D	0,00	0,00	20,09 D
532700000	(12) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.868,22 D	0,00	3.868,22	0,00 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(24.712,23)	715.810,37	3.770.516,79	(3.079.418,65)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	675.232,93	3.729.939,35	(3.054.706,42)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	21.562,77	329.562,77	(308.000,00)
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	21.562,77	308.000,00	(286.437,23) X
621200000	(5) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	21.562,77	(21.562,77) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	653.670,16	3.400.376,58	(2.746.706,42)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	486.238,29	2.914.138,29	(2.427.900,00)
622110000	(4) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	318.806,42	2.427.900,00	(2.109.093,58) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	167.431,87	486.238,29	(318.806

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(12)05	EXERCÍCIO	O -	(867,30) C	867,30	0,00	0,00 C
631720000	(12)05	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(19.956,62) C	19.956,62	0,00	0,00 C
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.888,31)	7.736,44	7.736,44	(3.888,31)
632100000	(12)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(20,09) C	3.868,22	3.868,22	(20,09) C
632200000	(12)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	3.868,22	(3.868,22) C
632700000	(12)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(3.868,22) C	3.868,22	0,00	0,00 C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	651.116,57	356.291,07	153.720,02	853.687,62
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	47.216,26	108.477,11	0,00	155.693,37
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	47.216,26	108.477,11	0,00	155.693,37
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	47.216,26	108.477,11	0,00	155.693,37
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	47.216,26	108.477,11	0,00	155.693,37
712310200	(13)05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	25.176,52 D	107.880,00	0,00	133.056,52 D
712310500	(13)05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	22.039,74 D	597,11	0,00	22.636,85 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	603.900,31	247.813,96	153.720,02	697.994,25
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	603.900,31	247.813,96	153.720,02	697.994,25
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	603.900,31	247.813,96	153.720,02	697.994,25
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	436.722,41 D	236.018,17	142.128,27	530.612,31 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	167.177,90 D	11.795,79	11.591,75	167.381,94 D
800000000	05	CONTROLES CREDITORES	-	(651.116,57)	749.472,58	952.043,63	(853.687,62)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(47.216,26)	10.964,93	119.442,04	(155.693,37)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(47.216,26)	10.964,93	119.442,04	(155.693,37)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(47.216,26)	10.964,93	119.442,04	(155.693,37)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(47.216,26)	10.964,93	119.442,04	(155.693,37)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(25.176,52)	8.861,14	116.741,14	(133.056,52)
812310201	(13)05	A EXECUTAR	C -	(25.176,52) C	8.861,14	107.880,00	(124.195,38) C
812310202	(13)05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	8.861,14	(8.861,14) C
812310500	05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(22.039,74)	2.103,79	2.700,90	(22.636,85)
812310501	(13)05	A EXECUTAR	C -	(22.039,74) C	2.103,79	597,11	(20.533,06) C
812310502	(13)05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	2.103,79	(2.103,79) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(603.900,31)	738.507,65	832.601,59	(697.994,25)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(603.900,31)	738.507,65	832.601,59	(697.994,25)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(603.900,31)	738.507,65	832.601,59	(697.994,25)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(568.390,66)	555.190,48	319.794,29	(332.994,47)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(568.390,66) X	555.190,48	319.794,29	(332.994,47) X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(20.823,92)	90.776,37	320.910,21	(250.957,76)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(867,30) C	83.531,34	318.806,42	(236.142,38) C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(19.956,62) C	7.245,03	2.103,79	(14.815,38) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(14.685,73)	92.540,80	99.356,29	(21.501,22)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.888,31) C	92.540,80	88.672,58	(20,09) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.797,42) C	0,00	10.683,71	(21.481,13) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	92.540,80	(92.540,80)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	92.540,80	(92.540,80) C
				0,00	8.988.616,91	8.988.616,91	0,00

NILTON FRANCISCO DE LIMA
DIRETOR PRESIDENTE
374.432.323-49

FERNANDA MOREIRA LOBATO
GERENTE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
992.783.162-53

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CR/AM 7905