

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	812.662,86	405.561,13	465.611,93	752.612,06
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	606.273,32	379.421,13	462.702,79	522.991,66
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	590.773,80	358.964,61	455.070,60	494.667,81
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	590.773,80	358.964,61	455.070,60	494.667,81
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	590.773,80	358.964,61	455.070,60	494.667,81
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	56.628,18 D	278.475,25	280.596,53	54.506,90 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	534.145,62 D	80.489,36	174.474,07	440.160,91 D
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.679,65	4.244,15	1.112,08	17.811,72
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.679,65	4.244,15	1.112,08	17.811,72
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.679,65	4.244,15	1.112,08	17.811,72
113810600	(6) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	14.184,17 D	4.244,15	977,00	17.451,32 D
113810800	(6) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	364,28 D	0,00	135,08	229,20 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	16.212,37	6.520,11	10.512,13
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	819,87	16.212,37	6.520,11	10.512,13
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	819,87	16.212,37	6.520,11	10.512,13
115610100	05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	7.308,11	6.520,11	788,00 D
115610700	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	819,87 D	8.904,26	0,00	9.724,13 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	206.389,54	26.140,00	2.909,14	229.620,40
123000000	05	IMOBILIZADO	-	206.389,54	26.140,00	2.909,14	229.620,40
123100000	05	BENS MOVEIS	-	363.932,74	26.140,00	0,00	390.072,74
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	363.932,74	26.140,00	0,00	390.072,74
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	128.321,35	24.498,00	0,00	152.819,35
123110102	05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	12.990,81 D	24.498,00	0,00	37.488,81 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	1.642,00	0,00	73.028,27
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	1.642,00	0,00	7.133,50 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	-	(157.543,20)	0,00	2.909,14	(160.452,34)
123810000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(157.543,20)	0,00	2.909,14	(160.452,34)
123810100	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(157.543,20)	0,00	2.909,14	(160.452,34)
123810101	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(36.572,85) C	0,00	1.253,80	(37.826,65) C
123810102	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(39.527,65) C	0,00	707,31	(40.234,96) C
123810103	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(31.754,55) C	0,00	381,61	(32.136,16) C
123810104	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(4.915,72) C	0,00	73,78	(4.989,50) C
123810105	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(42.685,96) C	0,00	443,91	(43.129,87) C
123810199	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.086,47) C	0,00	48,73	(2.135,20) C
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(814.186,43)	193.955,04	190.734,55	(810.965,94)
		PASSIVO CIRCULANTE	-	(36.316,60)	192.448,36	190.734,55	(34.602,79)

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	05						
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(14.835,47)	97.312,65	92.121,50	(9.644,32)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(14.835,47)	77.937,52	72.746,37	(9.644,32)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.835,47)	77.937,52	72.746,37	(9.644,32)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	(20,09)	72.746,37	72.746,37	(20,09)
211110101	05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(20,09) C	70.577,17	70.577,17	(20,09) C
211110103	05	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.169,20	2.169,20	0,00 C
211110700	05	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	P F	(14.815,38) C	5.191,15	0,00	(9.624,23) C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	19.375,13	19.375,13	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.375,13	19.375,13	0,00
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	15.517,94	15.517,94	0,00
211430101	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	15.007,35	15.007,35	0,00 C
211430102	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	510,59	510,59	0,00 C
211430500	05	FGTS	P F	0,00 C	3.857,19	3.857,19	0,00 C
212000000	05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.229,20	1.229,20	0,00
212500000	05	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	1.229,20	1.229,20	0,00
212530000	05	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF	-	0,00	1.229,20	1.229,20	0,00
212530300	(10)05	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	614,60	614,60	0,00 C
212530300	(10)05	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	614,60	614,60	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	85.396,13	85.396,13	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	85.396,13	85.396,13	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	85.396,13	85.396,13	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	77.921,27	77.921,27	0,00
213110101	(16)05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	77.921,27	77.921,27	0,00 C
213110900	05	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	3.737,43	3.737,43	0,00 C
213110900	05	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	3.737,43	3.737,43	0,00 C
214000000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	996,09	996,09	0,00
214100000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	996,09	996,09	0,00
214130000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	996,09	996,09	0,00
214131100	05	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	-	(21.481,13)	7.514,29	10.991,63	(24.958,47)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(21.481,13)	7.514,29	10.991,63	(24.958,47)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.481,13)	7.514,29	10.991,63	(24.958,47)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(21.481,13)	7.514,29	10.991,63	(24.958,47)
218810102	05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(14.310,31) C	6.468,33	7.039,14	(14.881,12) C
218810104	05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.124,86) C	0,00	2.906,53	(9.031,39) C
218810115	05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.045,96) C	1.045,96	1.045,96	(1.045,96) C
220000000	05	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(20.533,06)	1.506,68	0,00	(19.026,38)
221000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(4.595,31)	510,59	0,00	(4.084,72)
221400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(4.595,31)	510,59	0,00	(4.084,72)
221430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.595,31)	510,59	0,00	(4.084,72)
221430100	05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(4.595,31)	510,59	0,00	(4.084,72)
221430101	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(4.595,31) C	510,59	0,00	(4.084,72) C
224000000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(15.937,75)	996,09	0,00	(14.941,66)
224100000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(15.937,75)	996,09	0,00	(14.941,66)
224130000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(15.937,75)	996,09	0,00	(14.941,66)
224130200	(15)05	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(15.937,75) C	996,09	0,00	(14.941,66) C
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(757.336,77)	0,00	0,00	(757.336,77)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(757.336,77)	0,00	0,00	(757.336,77)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(757.336,77)	0,00	0,00	(757.336,77)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	7.037.208,67	0,00	0,00	7.037.208,67

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	7.037.208,67 X	0,00	0,00	7.037.208,67 X
237110300	05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(7.515.759,02)	0,00	0,00	(7.515.759,02)
237120100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(7.515.759,02) X	0,00	0,00	(7.515.759,02) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	944.760,09	0,00	0,00	944.760,09
237130100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	944.760,09 X	0,00	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	-	84.933,80	140.961,09	0,00	225.894,89
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	73.006,78	91.610,91	0,00	164.617,69
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	73.006,78	72.746,37	0,00	145.753,15
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	73.006,78	72.746,37	0,00	145.753,15
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	73.006,78	72.746,37	0,00	145.753,15
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	62.586,51	58.415,88	0,00	121.002,39
311210101	05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	59.386,91 D	53.721,22	0,00	113.108,13 D
311210118	05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	905,25 D	905,25	0,00	1.810,50 D
311210123	05	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	723,62 D	1.620,21	0,00	2.343,83 D
311210124	05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.570,73 D	2.169,20	0,00	3.739,93 D
311210200	05	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	10.420,27	14.330,49	0,00	24.750,76
311210299	05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	10.420,27 D	14.330,49	0,00	24.750,76 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	18.864,54	0,00	18.864,54
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	15.007,35	0,00	15.007,35
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.007,35	0,00	15.007,35
312230100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	15.007,35	0,00	15.007,35 D
312300000	05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	3.857,19	0,00	3.857,19
312310000	05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.857,19	0,00	3.857,19
312310100	05	FGTS	P -	0,00 D	3.857,19	0,00	3.857,19 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	10.882,58	44.998,15	0,00	55.880,73
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.387,65	6.520,11	0,00	9.907,76
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.387,65	6.520,11	0,00	9.907,76
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.387,65	6.520,11	0,00	9.907,76
331110100	05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.387,65 D	6.520,11	0,00	9.907,76 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	4.585,79	35.568,90	0,00	40.154,69
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	4.585,79	35.568,90	0,00	40.154,69
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	4.585,79	35.568,90	0,00	40.154,69
332310800	05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	666,32 D	0,00	0,00	666,32 D
332311100	05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
332313200	05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	129,00 D	177,00	0,00	306,00 D
332315100	05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.500,00 D	14.000,00	0,00	17.500,00 D
332315400	05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D
332319900	05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	290,47 D	5.391,90	0,00	5.682,37 D
333000000	05	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	2.909,14	2.909,14	0,00	5.818,28
333100000	05	DEPRECIÇÃO	-	2.909,14	2.909,14	0,00	5.818,28
333110000	05	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.909,14	2.909,14	0,00	5.818,28
333110100	05	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	2.909,14	2.909,14	0,00	5.818,28
333110101	05	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.909,14 D	2.909,14	0,00	5.818,28 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	597,11	4.352,03	0,00	4.949,14
341000000	05	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	597,11	614,60	0,00	1.211,71
341100000	05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	597,11	614,60	0,00	1.211,71
341130000	05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	597,11	614,60	0,00	1.211,71

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
341130100	05	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	597,11 D	614,60	0,00	1.211,71 D
349000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	3.737,43	0,00	3.737,43
349900000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	3.737,43	0,00	3.737,43
349910000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.737,43	0,00	3.737,43 D
370000000	05	TRIBUTÁRIAS	-	447,33	0,00	0,00	447,33
372000000	05	CONTRIBUIÇÕES	-	447,33	0,00	0,00	447,33
372100000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	239,24	0,00	0,00	239,24
372130000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	239,24	0,00	0,00	239,24
372130200	05	PIS/PASEP	P -	239,24 D	0,00	0,00	239,24 D
372900000	05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	208,09	0,00	0,00	208,09
372910000	05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	208,09	0,00	0,00	208,09
372919900	05	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	208,09 D	0,00	0,00	208,09 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(83.410,23)	0,00	84.130,78	(167.541,01)
410000000	05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(16.523,83)	0,00	9.109,59	(25.633,42)
412000000	05	TAXAS	-	(16.523,83)	0,00	9.109,59	(25.633,42)
412100000	05	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(16.523,83)	0,00	9.109,59	(25.633,42)
412110000	05	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.523,83)	0,00	9.109,59	(25.633,42)
412111500	05	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(16.523,83)	0,00	9.109,59	(25.633,42)
412111501	05	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(16.523,83) C	0,00	9.109,59	(25.633,42) C
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(5.038,94)	0,00	4.337,02	(9.375,96)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(5.038,94)	0,00	4.337,02	(9.375,96)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(5.038,94)	0,00	4.337,02	(9.375,96)
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.038,94) C	0,00	4.337,02	(9.375,96) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(61.847,46)	0,00	70.684,17	(132.531,63)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(61.847,46)	0,00	70.684,17	(132.531,63)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(61.847,46)	0,00	70.684,17	(132.531,63)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(61.847,46)	0,00	70.684,17	(132.531,63)
451120200	05	REPASSE RECEBIDO	P -	(61.847,46) C	0,00	70.684,17	(132.531,63) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.079.418,65	689.013,54	7.480,00	3.760.952,19
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.054.706,42	689.013,54	7.480,00	3.736.239,96
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
521110000	(5) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	308.000,00 D	0,00	0,00	308.000,00 D
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.746.706,42	689.013,54	7.480,00	3.428.239,96
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.427.900,00	7.480,00	7.480,00	2.427.900,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.427.900,00	0,00	0,00	2.427.900,00
522110100	(4) 05	CREDITO INICIAL	O -	2.427.900,00 D	0,00	0,00	2.427.900,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00
522120100	(4) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	3.740,00	0,00	3.740,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
522130300	(4) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	3.740,00	0,00	3.740,00 D
522139900	(4) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	3.740,00	(3.740,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	3.740,00	(3.740,00)
522190400	(4) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	3.740,00	(3.740,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	318.806,42	681.533,54	0,00	1.000.339,96
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	318.806,42	681.533,54	0,00	1.000.339,96
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	318.806,42	681.533,54	0,00	1.000.339,96
522920101	(7) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	318.806,42 D	681.533,54	0,00	1.000.339,96 D
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	24.712,23	0,00	0,00	24.712,23
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	20.823,92	0,00	0,00	20.823,92
531100000	(12) 05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	20.823,92 D	0,00	0,00	20.823,92 D
531700000	(12) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.888,31	0,00	0,00	3.888,31
532100000	(12) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	3.868,22 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.079.418,65)	1.422.383,43	2.103.916,97	(3.760.952,19)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.054.706,42)	1.412.001,13	2.093.534,67	(3.736.239,96)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(308.000,00)	13.446,61	13.446,61	(308.000,00)
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(286.437,23) X	13.446,61	0,00	(272.990,62) X
621200000	(5) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(21.562,77) C	0,00	13.446,61	(35.009,38) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.746.706,42)	1.398.554,52	2.080.088,06	(3.428.239,96)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.427.900,00)	1.041.914,03	1.041.914,03	(2.427.900,00)
622110000	(4) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.109.093,58) C	685.273,54	3.740,00	(1.427.560,04) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(318.806,42)	356.640,49	1.038.174,03	(1.000.339,96)
622130100	(4) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(236.142,38) C	175.390,89	681.533,54	(742.285,03) C
622130200	(4) 05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	5.858,71	5.858,71	0,00 C
622130300	(4) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	175.390,89	175.390,89	0,00 C
622130400	(4) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(82.664,04) C	0,00	175.390,89	(258.054,93) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(318.806,42)	356.640,49	1.038.174,03	(1.000.339,96)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(318.806,42)	356.640,49	1.038.174,03	(1.000.339,96)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(318.806,42)	356.640,49	1.038.174,03	(1.000.339,96)
622920101	(7) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(236.142,38) C	175.390,89	681.533,54	(742.285,03) C
622920102	(7) 05	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	5.858,71	5.858,71	0,00 C
622920103	(7) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	175.390,89	175.390,89	0,00 C
622920104	(7) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(82.664,04) C	0,00	175.390,89	(258.054,93) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(24.712,23)	10.382,30	10.382,30	(24.712,23)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(20.823,92)	10.382,30	10.382,30	(20.823,92)
631100000	(12) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631200000	(12) 05	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(14.815,38) C	5.191,15	0,00	(9.624,23) C
631300000	(12) 05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	5.191,15	5.191,15	0,00 C
631400000	(12) 05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(6.008,54) C	0,00	5.191,15	(11.199,69) C
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631720000	(12) 05	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.888,31)	0,00	0,00	(3.888,31)
632100000	(12) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(20,09) C	0,00	0,00	(20,09) C
632200000	(12) 05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.868,22) C	0,00	0,00	(3.868,22) C
632700000	(12) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	853.687,62	955.349,55	268.086,35	1.540.950,82
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	155.693,37	592.140,79	0,00	747.834,16
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	155.693,37	592.140,79	0,00	747.834,16
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	155.693,37	592.140,79	0,00	747.834,16
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	155.693,37	592.140,79	0,00	747.834,16
712310200	(13) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	133.056,52 D	327.866,93	0,00	460.923,45 D
712310400	(13) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	263.659,26	0,00	263.659,26 D
712310500	(13) 05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	22.636,85 D	614,60	0,00	23.251,45 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	697.994,25	363.208,76	268.086,35	793.116,66
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	697.994,25	363.208,76	268.086,35	793.116,66
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	697.994,25	363.208,76	268.086,35	793.116,66
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	530.612,31 D	346.860,90	255.916,52	621.556,69 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	167.381,94 D	16.347,86	12.169,83	171.559,97 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(853.687,62)	1.565.571,88	2.252.835,08	(1.540.950,82)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(155.693,37)	66.024,02	658.164,81	(747.834,16)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(155.693,37)	66.024,02	658.164,81	(747.834,16)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(155.693,37)	66.024,02	658.164,81	(747.834,16)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(155.693,37)	66.024,02	658.164,81	(747.834,16)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(133.056,52)	39.243,48	367.110,41	(460.923,45)
812310201	(13) 05	A EXECUTAR	C -	(124.195,38) C	39.243,48	327.866,93	(412.818,83) C
812310202	(13) 05	EXECUTADOS	C -	(8.861,14) C	0,00	39.243,48	(48.104,62) C
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	24.659,26	288.318,52	(263.659,26)
812310401	(13) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	24.659,26	263.659,26	(239.000,00) C
812310402	(13) 05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	24.659,26	(24.659,26) C
812310500	05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(22.636,85)	2.121,28	2.735,88	(23.251,45)
812310501	(13) 05	A EXECUTAR	C -	(20.533,06) C	2.121,28	614,60	(19.026,38) C
812310502	(13) 05	EXECUTADOS	C -	(2.103,79) C	0,00	2.121,28	(4.225,07) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(697.994,25)	1.499.547,86	1.594.670,27	(793.116,66)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(697.994,25)	1.499.547,86	1.594.670,27	(793.116,66)

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro							Página 6
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(697.994,25)	1.499.547,86	1.594.670,27	(793.116,66)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(332.994,47)	1.125.010,78	527.608,02	264.408,29
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(332.994,47) X	1.125.010,78	527.608,02	264.408,29 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(250.957,76)	186.440,75	687.392,25	(751.909,26)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(236.142,38) C	175.390,89	681.533,54	(742.285,03) C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	(14.815,38) C	11.049,86	5.858,71	(9.624,23) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(21.501,22)	188.096,33	191.573,67	(24.978,56)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(20,09) C	180.582,04	180.582,04	(20,09) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(21.481,13) C	7.514,29	10.991,63	(24.958,47) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(92.540,80)	0,00	188.096,33	(280.637,13)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(92.540,80) C	0,00	180.582,04	(273.122,84) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00 C	0,00	7.514,29	(7.514,29) C
				0,00	5.372.795,66	5.372.795,66	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