

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

| Março     |        |                                                                              |        |                |            | Página 1   |                 |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                      | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
| 10000000  | 05     | <b>ATIVO</b>                                                                 | -      | 752.612,06     | 556.681,06 | 567.105,17 | 742.187,95      |
| 11000000  | 05     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                      | -      | 522.991,66     | 482.158,46 | 563.816,30 | 441.333,82      |
| 11100000  | 05     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                         | -      | 494.667,81     | 466.188,82 | 552.205,33 | 408.651,30      |
| 11110000  | 05     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                       | -      | 494.667,81     | 466.188,82 | 552.205,33 | 408.651,30      |
| 11111000  | 05     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>        | -      | 494.667,81     | 466.188,82 | 552.205,33 | 408.651,30      |
| 111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA                                                                  | P F    | 54.506,90 D    | 345.873,81 | 347.732,95 | 52.647,76 D     |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL                      | P F    | 440.160,91 D   | 120.315,01 | 204.472,38 | 356.003,54 D    |
| 113000000 | 05     | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                               | -      | 17.811,72      | 6,80       | 4.807,42   | 13.011,10       |
| 113800000 | 05     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                     | -      | 17.811,72      | 6,80       | 4.807,42   | 13.011,10       |
| 113810000 | 05     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>      | -      | 17.811,72      | 6,80       | 4.807,42   | 13.011,10       |
| 113810600 | (6) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                | P F    | 17.451,32 D    | 6,80       | 4.807,42   | 12.650,70 D     |
| 113810800 | (6) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                     | P F    | 229,20 D       | 0,00       | 0,00       | 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     | <b>ESTOQUES</b>                                                              | -      | 10.512,13      | 15.962,84  | 6.803,55   | 19.671,42       |
| 115600000 | 05     | <b>ALMOXARIFADO</b>                                                          | -      | 10.512,13      | 15.962,84  | 6.803,55   | 19.671,42       |
| 115610000 | 05     | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                           | -      | 10.512,13      | 15.962,84  | 6.803,55   | 19.671,42       |
| 115610100 | 05     | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | P P    | 788,00 D       | 6.803,55   | 6.803,55   | 788,00 D        |
| 115610400 | 05     | AUTOPEÇAS                                                                    | P P    | 0,00 D         | 9.159,29   | 0,00       | 9.159,29 D      |
| 115610700 | 05     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                       | P P    | 9.724,13 D     | 0,00       | 0,00       | 9.724,13 D      |
| 120000000 | 05     | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                  | -      | 229.620,40     | 74.522,60  | 3.288,87   | 300.854,13      |
| 123000000 | 05     | <b>IMOBILIZADO</b>                                                           | -      | 229.620,40     | 74.522,60  | 3.288,87   | 300.854,13      |
| 123100000 | 05     | <b>BENS MOVEIS</b>                                                           | -      | 390.072,74     | 0,00       | 0,00       | 390.072,74      |
| 123110000 | 05     | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                             | -      | 390.072,74     | 0,00       | 0,00       | 390.072,74      |
| 123110100 | 05     | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                       | -      | 152.819,35     | 0,00       | 0,00       | 152.819,35      |
| 123110102 | 05     | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                      | P P    | 37.488,81 D    | 0,00       | 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     | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                                   | -      | 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     | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                                   | -      | 73.028,27      | 0,00       | 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    | 7.133,50 D     | 0,00       | 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     | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                    | -      | 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     | <b>VEÍCULOS</b>                                                              | -      | 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     | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                                    | -      | 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      |
| 123200000 | 05     | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                                          | -      | 0,00           | 74.522,60  | 0,00       | 74.522,60       |
| 123210000 | 05     | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                            | -      | 0,00           | 74.522,60  | 0,00       | 74.522,60       |
| 123210600 | 05     | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>                                             | -      | 0,00           | 74.522,60  | 0,00       | 74.522,60       |
| 123210601 | 05     | OBRAS EM ANDAMENTO                                                           | P P    | 0,00 D         | 74.522,60  | 0,00       | 74.522,60 D     |
| 123800000 | 05     | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                    | -      | (160.452,34)   | 0,00       | 3.288,87   | (163.741,21)    |
| 123810000 | 05     | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>     | -      | (160.452,34)   | 0,00       | 3.288,87   | (163.741,21)    |
| 123810100 | 05     | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>                               | -      | (160.452,34)   | 0,00       | 3.288,87   | (163.741,21)    |
| 123810101 | 05     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P    | (37.826,65) C  | 0,00       | 1.621,24   | (39.447,89) C   |
| 123810102 | 05     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                             | P P    | (40.234,96) C  | 0,00       | 707,31     | (40.942,27) C   |
| 123810103 | 05     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | P P    | (32.136,16) C  | 0,00       | 393,90     | (32.530,06) C   |
| 123810104 | 05     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS                                       | P P    | (4.989,50) C   | 0,00       | 73,78      | (5.063,28) C    |

# Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2026

## BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 2

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                    | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |               |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|
| 123810105 | 05     | CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS             | P      | P              | (43.129,87) C | 0,00       | 443,91          | (43.573,78) C |
| 123810199 | 05     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                            | P      | P              | (2.135,20) C  | 0,00       | 48,73           | (2.183,93) C  |
| 200000000 | 05     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                               | -      | (810.965,94)   | 223.629,48    | 219.209,03 | (806.545,49)    |               |
| 210000000 | 05     | PASSIVO CIRCULANTE                                                                         | -      | (34.602,79)    | 222.122,80    | 219.209,03 | (31.689,02)     |               |
| 211000000 | 05     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO             | -      | (9.644,32)     | 95.717,25     | 90.476,18  | (4.403,25)      |               |
| 211100000 | 05     | PESSOAL A PAGAR                                                                            | -      | (9.644,32)     | 75.246,23     | 70.005,16  | (4.403,25)      |               |
| 211110000 | 05     | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                             | -      | (9.644,32)     | 75.246,23     | 70.005,16  | (4.403,25)      |               |
| 211110100 | 05     | PESSOAL A PAGAR                                                                            | -      | (20,09)        | 70.005,16     | 70.005,16  | (20,09)         |               |
| 211110101 | 05     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                                        | P      | F              | (20,09) C     | 70.005,16  | 70.005,16       | (20,09) C     |
| 211110103 | 05     | FÉRIAS                                                                                     | P      | F              | 0,00 C        | 0,00       | 0,00            | 0,00 C        |
| 211110700 | 05     | OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL                                                              | P      | F              | (9.624,23) C  | 5.241,07   | 0,00            | (4.383,16) C  |
| 211400000 | 05     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                                   | -      | 0,00           | 20.471,02     | 20.471,02  | 0,00            |               |
| 211430000 | 05     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                                | -      | 0,00           | 20.471,02     | 20.471,02  | 0,00            |               |
| 211430100 | 05     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                              | -      | 0,00           | 16.295,61     | 16.295,61  | 0,00            |               |
| 211430101 | 05     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                        | P      | F              | 0,00 C        | 15.785,02  | 15.785,02       | 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        | 4.175,41   | 4.175,41        | 0,00 C        |
| 212000000 | 05     | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                                 | -      | 0,00           | 1.259,32      | 1.259,32   | 0,00            |               |
| 212500000 | 05     | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO           | -      | 0,00           | 1.259,32      | 1.259,32   | 0,00            |               |
| 212530000 | 05     | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF | -      | 0,00           | 1.259,32      | 1.259,32   | 0,00            |               |
| 212530300 | (10)05 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO                                                | P      | F              | 0,00 C        | 629,66     | 629,66          | 0,00 C        |
| 212530300 | (10)05 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO                                                | P      | F              | 0,00 C        | 629,66     | 629,66          | 0,00 C        |
| 213000000 | 05     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                                | -      | 0,00           | 116.256,16    | 116.256,16 | 0,00            |               |
| 213100000 | 05     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                      | -      | 0,00           | 116.256,16    | 116.256,16 | 0,00            |               |
| 213110000 | 05     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                       | -      | 0,00           | 116.256,16    | 116.256,16 | 0,00            |               |
| 213110100 | 05     | FORNECEDORES NACIONAIS                                                                     | -      | 0,00           | 116.256,16    | 116.256,16 | 0,00            |               |
| 213110101 | (16)05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                        | P      | F              | 0,00 C        | 116.256,16 | 116.256,16      | 0,00 C        |
| 213110900 | 05     | FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS                           | P      | F              | 0,00 C        | 0,00       | 0,00            | 0,00 C        |
| 213110900 | 05     | FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS                           | P      | P              | 0,00 C        | 0,00       | 0,00            | 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                                 | -      | (24.958,47)    | 7.893,98      | 10.221,28  | (27.285,77)     |               |
| 218800000 | 05     | VALORES RESTITUÍVEIS                                                                       | -      | (24.958,47)    | 7.893,98      | 10.221,28  | (27.285,77)     |               |
| 218810000 | 05     | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                        | -      | (24.958,47)    | 7.893,98      | 10.221,28  | (27.285,77)     |               |
| 218810100 | 05     | CONSIGNAÇÕES                                                                               | -      | (24.958,47)    | 7.893,98      | 10.221,28  | (27.285,77)     |               |
| 218810102 | 05     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                       | P      | F              | (14.881,12) C | 6.848,02   | 6.366,43        | (14.399,53) C |
| 218810104 | 05     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                               | P      | F              | (9.031,39) C  | 0,00       | 2.808,89        | (11.840,28) 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                                                                     | -      | (19.026,38)    | 1.506,68      | 0,00       | (17.519,70)     |               |
| 221000000 | 05     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO             | -      | (4.084,72)     | 510,59        | 0,00       | (3.574,13)      |               |
| 221400000 | 05     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                                   | -      | (4.084,72)     | 510,59        | 0,00       | (3.574,13)      |               |
| 221430000 | 05     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                                | -      | (4.084,72)     | 510,59        | 0,00       | (3.574,13)      |               |
| 221430100 | 05     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                       | -      | (4.084,72)     | 510,59        | 0,00       | (3.574,13)      |               |
| 221430101 | 05     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO                                                   | P      | P              | (4.084,72) C  | 510,59     | 0,00            | (3.574,13) C  |
| 224000000 | 05     | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                                                           | -      | (14.941,66)    | 996,09        | 0,00       | (13.945,57)     |               |
| 224100000 | 05     | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO                                               | -      | (14.941,66)    | 996,09        | 0,00       | (13.945,57)     |               |
| 224130000 | 05     | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO                          | -      | (14.941,66)    | 996,09        | 0,00       | (13.945,57)     |               |

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

**Março**

**Página 3**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                          | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------|---------|------------------|
| 224130200 | (15)05 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS                                                   | P P    | (14.941,66) C    | 996,09     | 0,00    | (13.945,57) C    |
| 230000000 | 05     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                        | -      | (757.336,77)     | 0,00       | 0,00    | (757.336,77)     |
| 237000000 | 05     | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                                     | -      | (757.336,77)     | 0,00       | 0,00    | (757.336,77)     |
| 237100000 | 05     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                         | -      | (757.336,77)     | 0,00       | 0,00    | (757.336,77)     |
| 237110000 | 05     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | -      | 7.037.208,67     | 0,00       | 0,00    | 7.037.208,67     |
| 237110100 | 05     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                              | P -    | 0,00 X           | 0,00       | 0,00    | 0,00 X           |
| 237110200 | 05     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                            | -      | (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     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | P -    | (7.515.759,02) X | 0,00       | 0,00    | (7.515.759,02) X |
| 237130000 | 05     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                    | -      | 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     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | P -    | 944.760,09 X     | 0,00       | 0,00    | 944.760,09 X     |
| 237140000 | 05     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>                   | -      | (1.223.546,51)   | 0,00       | 0,00    | (1.223.546,51)   |
| 237140200 | 05     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | P -    | (1.223.546,51) X | 0,00       | 0,00    | (1.223.546,51) X |
| 300000000 | 05     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                           | -      | 225.894,89       | 126.458,39 | 0,00    | 352.353,28       |
| 310000000 | 05     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                        | -      | 164.617,69       | 89.965,59  | 0,00    | 254.583,28       |
| 311000000 | 05     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                                     | -      | 145.753,15       | 70.005,16  | 0,00    | 215.758,31       |
| 311200000 | 05     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                  | -      | 145.753,15       | 70.005,16  | 0,00    | 215.758,31       |
| 311210000 | 05     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 145.753,15       | 70.005,16  | 0,00    | 215.758,31       |
| 311210100 | 05     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                      | -      | 121.002,39       | 58.660,34  | 0,00    | 179.662,73       |
| 311210101 | 05     | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                           | P -    | 113.108,13 D     | 57.755,09  | 0,00    | 170.863,22 D     |
| 311210118 | 05     | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                                 | P -    | 1.810,50 D       | 905,25     | 0,00    | 2.715,75 D       |
| 311210123 | 05     | FERIAS - ABONO PECUINIÁRIO                                                       | P -    | 2.343,83 D       | 0,00       | 0,00    | 2.343,83 D       |
| 311210124 | 05     | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                                    | P -    | 3.739,93 D       | 0,00       | 0,00    | 3.739,93 D       |
| 311210200 | 05     | <b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                               | -      | 24.750,76        | 11.344,82  | 0,00    | 36.095,58        |
| 311210299 | 05     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                        | P -    | 24.750,76 D      | 11.344,82  | 0,00    | 36.095,58 D      |
| 312000000 | 05     | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                                        | -      | 18.864,54        | 19.960,43  | 0,00    | 38.824,97        |
| 312200000 | 05     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                                 | -      | 15.007,35        | 15.785,02  | 0,00    | 30.792,37        |
| 312230000 | 05     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                            | -      | 15.007,35        | 15.785,02  | 0,00    | 30.792,37        |
| 312230100 | 05     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                             | P -    | 15.007,35 D      | 15.785,02  | 0,00    | 30.792,37 D      |
| 312300000 | 05     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>                                                 | -      | 3.857,19         | 4.175,41   | 0,00    | 8.032,60         |
| 312310000 | 05     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 3.857,19         | 4.175,41   | 0,00    | 8.032,60         |
| 312310100 | 05     | FGTS                                                                             | P -    | 3.857,19 D       | 4.175,41   | 0,00    | 8.032,60 D       |
| 330000000 | 05     | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                           | -      | 55.880,73        | 35.754,75  | 0,00    | 91.635,48        |
| 331000000 | 05     | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                                | -      | 9.907,76         | 6.803,55   | 0,00    | 16.711,31        |
| 331100000 | 05     | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>                                                       | -      | 9.907,76         | 6.803,55   | 0,00    | 16.711,31        |
| 331110000 | 05     | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                        | -      | 9.907,76         | 6.803,55   | 0,00    | 16.711,31        |
| 331110100 | 05     | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                         | P -    | 9.907,76 D       | 6.803,55   | 0,00    | 16.711,31 D      |
| 332000000 | 05     | <b>SERVIÇOS</b>                                                                  | -      | 40.154,69        | 25.662,33  | 0,00    | 65.817,02        |
| 332300000 | 05     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                                   | -      | 40.154,69        | 25.662,33  | 0,00    | 65.817,02        |
| 332310000 | 05     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 40.154,69        | 25.662,33  | 0,00    | 65.817,02        |
| 332310500 | 05     | PUBLICIDADE                                                                      | P -    | 0,00 D           | 1.260,00   | 0,00    | 1.260,00 D       |
| 332310600 | 05     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | P -    | 0,00 D           | 3.891,80   | 0,00    | 3.891,80 D       |
| 332310800 | 05     | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | P -    | 666,32 D         | 0,00       | 0,00    | 666,32 D         |
| 332311100 | 05     | SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | P -    | 7.500,00 D       | 0,00       | 0,00    | 7.500,00 D       |
| 332313200 | 05     | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                               | P -    | 306,00 D         | 134,00     | 0,00    | 440,00 D         |
| 332315100 | 05     | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                                  | P -    | 17.500,00 D      | 13.298,00  | 0,00    | 30.798,00 D      |
| 332315400 | 05     | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                           | P -    | 8.500,00 D       | 0,00       | 0,00    | 8.500,00 D       |
| 332319900 | 05     | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                   | P -    | 5.682,37 D       | 7.078,53   | 0,00    | 12.760,90 D      |
| 333000000 | 05     | <b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>                                        | -      | 5.818,28         | 3.288,87   | 0,00    | 9.107,15         |
| 333100000 | 05     | <b>DEPRECIÇÃO</b>                                                                | -      | 5.818,28         | 3.288,87   | 0,00    | 9.107,15         |
| 333110000 | 05     | <b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                 | -      | 5.818,28         | 3.288,87   | 0,00    | 9.107,15         |
| 333110100 | 05     | <b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>                                                 | -      | 5.818,28         | 3.288,87   | 0,00    | 9.107,15         |
|           |        | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                        | P -    | 5.818,28 D       | 3.288,87   | 0,00    | 9.107,15 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)

Março

Página 4

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 333110101 | 05     |                                                                           |        |                |            |            |                 |
| 340000000 | 05     | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                     | -      | 4.949,14       | 629,66     | 0,00       | 5.578,80        |
| 341000000 | 05     | <b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>           | -      | 1.211,71       | 629,66     | 0,00       | 1.841,37        |
| 341100000 | 05     | <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>                      | -      | 1.211,71       | 629,66     | 0,00       | 1.841,37        |
| 341130000 | 05     | <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b> | -      | 1.211,71       | 629,66     | 0,00       | 1.841,37        |
| 341130100 | 05     | JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO                         | P -    | 1.211,71 D     | 629,66     | 0,00       | 1.841,37 D      |
| 349000000 | 05     | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>            | -      | 3.737,43       | 0,00       | 0,00       | 3.737,43        |
| 349900000 | 05     | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>              | -      | 3.737,43       | 0,00       | 0,00       | 3.737,43        |
| 349910000 | 05     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO      | P -    | 3.737,43 D     | 0,00       | 0,00       | 3.737,43 D      |
| 370000000 | 05     | <b>TRIBUTÁRIAS</b>                                                        | -      | 447,33         | 108,39     | 0,00       | 555,72          |
| 372000000 | 05     | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                      | -      | 447,33         | 108,39     | 0,00       | 555,72          |
| 372100000 | 05     | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                                              | -      | 239,24         | 0,00       | 0,00       | 239,24          |
| 372130000 | 05     | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                         | -      | 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     | <b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>                                               | -      | 208,09         | 108,39     | 0,00       | 316,48          |
| 372910000 | 05     | <b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | -      | 208,09         | 108,39     | 0,00       | 316,48          |
| 372919900 | 05     | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                                      | P -    | 208,09 D       | 108,39     | 0,00       | 316,48 D        |
| 400000000 | 05     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                   | -      | (167.541,01)   | 0,00       | 120.454,73 | (287.995,74)    |
| 410000000 | 05     | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                        | -      | (25.633,42)    | 0,00       | 14.240,58  | (39.874,00)     |
| 412000000 | 05     | <b>TAXAS</b>                                                              | -      | (25.633,42)    | 0,00       | 14.240,58  | (39.874,00)     |
| 412100000 | 05     | <b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>                           | -      | (25.633,42)    | 0,00       | 14.240,58  | (39.874,00)     |
| 412110000 | 05     | <b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>            | -      | (25.633,42)    | 0,00       | 14.240,58  | (39.874,00)     |
| 412111500 | 05     | <b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>                                    | -      | (25.633,42)    | 0,00       | 14.240,58  | (39.874,00)     |
| 412111501 | 05     | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL                                            | P -    | (25.633,42) C  | 0,00       | 14.240,58  | (39.874,00) C   |
| 440000000 | 05     | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                    | -      | (9.375,96)     | 0,00       | 4.873,28   | (14.249,24)     |
| 445000000 | 05     | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>        | -      | (9.375,96)     | 0,00       | 4.873,28   | (14.249,24)     |
| 445100000 | 05     | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>                                 | -      | (9.375,96)     | 0,00       | 4.873,28   | (14.249,24)     |
| 445110000 | 05     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                         | P -    | (9.375,96) C   | 0,00       | 4.873,28   | (14.249,24) C   |
| 450000000 | 05     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                              | -      | (132.531,63)   | 0,00       | 101.340,87 | (233.872,50)    |
| 451000000 | 05     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                 | -      | (132.531,63)   | 0,00       | 101.340,87 | (233.872,50)    |
| 451100000 | 05     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>              | -      | (132.531,63)   | 0,00       | 101.340,87 | (233.872,50)    |
| 451120000 | 05     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | -      | (132.531,63)   | 0,00       | 101.340,87 | (233.872,50)    |
| 451120200 | 05     | REPASSE RECEBIDO                                                          | P -    | (132.531,63) C | 0,00       | 101.340,87 | (233.872,50) C  |
| 500000000 | 05     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                 | -      | 3.760.952,19   | 207.028,57 | 0,00       | 3.967.980,76    |
| 520000000 | 05     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                                 | -      | 3.736.239,96   | 207.028,57 | 0,00       | 3.943.268,53    |
| 521000000 | 05     | <b>PREVISÃO DA RECEITA</b>                                                | -      | 308.000,00     | 0,00       | 0,00       | 308.000,00      |
| 521100000 | 05     | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                                        | -      | 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     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                                 | -      | 3.428.239,96   | 207.028,57 | 0,00       | 3.635.268,53    |
| 522100000 | 05     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                               | -      | 2.427.900,00   | 0,00       | 0,00       | 2.427.900,00    |
| 522110000 | 05     | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                                                    | -      | 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     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                              | -      | 3.740,00       | 0,00       | 0,00       | 3.740,00        |
| 522120100 | (4) 05 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                           | O -    | 3.740,00 D     | 0,00       | 0,00       | 3.740,00 D      |
| 522130000 | 05     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                                        | -      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 522130300 | (4) 05 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                                       | O -    | 3.740,00 D     | 0,00       | 0,00       | 3.740,00 D      |
| 522139900 | (4) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                               | O -    | (3.740,00) X   | 0,00       | 0,00       | (3.740,00) X    |
| 522190000 | 05     | <b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>                              | -      | (3.740,00)     | 0,00       | 0,00       | (3.740,00)      |
| 522190400 | (4) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                              | O -    | (3.740,00) C   | 0,00       | 0,00       | (3.740,00) C    |
| 522900000 | 05     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                           | -      | 1.000.339,96   | 207.028,57 | 0,00       | 1.207.368,53    |
| 522920000 | 05     | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                                               | -      | 1.000.339,96   | 207.028,57 | 0,00       | 1.207.368,53    |
| 522920100 | 05     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>                            | -      | 1.000.339,96   | 207.028,57 | 0,00       | 1.207.368,53    |
| 522920101 | (7) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS                                                       | O -    | 1.000.339,96 D | 207.028,57 | 0,00       | 1.207.368,53 D  |
| 530000000 | 05     | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                                        | -      | 24.712,23      | 0,00       | 0,00       | 24.712,23       |

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

**Março**

**Página 5**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 531000000 | 05     | <b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                    | -      | 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     | <b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                        | -      | 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           |
| 600000000 | 05     | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>  | -      | (3.760.952,19)   | 1.074.329,61 | 1.281.358,18 | (3.967.980,76)   |
| 620000000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                              | -      | (3.736.239,96)   | 1.063.847,47 | 1.270.876,04 | (3.943.268,53)   |
| 621000000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                                | -      | (308.000,00)     | 19.113,86    | 19.113,86    | (308.000,00)     |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR                                        | O      | (272.990,62) X   | 19.113,86    | 0,00         | (253.876,76) X   |
| 621200000 | (5) 05 | RECEITA REALIZADA                                         | O      | (35.009,38) C    | 0,00         | 19.113,86    | (54.123,24) C    |
| 622000000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                | -      | (3.428.239,96)   | 1.044.733,61 | 1.251.762,18 | (3.635.268,53)   |
| 622100000 | 05     | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                        | -      | (2.427.900,00)   | 625.881,09   | 625.881,09   | (2.427.900,00)   |
| 622110000 | (4) 05 | CREDITO DISPONÍVEL                                        | O      | (1.427.560,04) C | 207.028,57   | 0,00         | (1.220.531,47) C |
| 622130000 | 05     | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                                  | -      | (1.000.339,96)   | 418.852,52   | 625.881,09   | (1.207.368,53)   |
| 622130100 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                              | O      | (742.285,03) C   | 208.358,09   | 207.028,57   | (740.955,51) C   |
| 622130200 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                           | O      | 0,00 C           | 2.136,34     | 2.136,34     | 0,00 C           |
| 622130300 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                       | O      | 0,00 C           | 208.358,09   | 208.358,09   | 0,00 C           |
| 622130400 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                          | O      | (258.054,93) C   | 0,00         | 208.358,09   | (466.413,02) C   |
| 622900000 | 05     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>           | -      | (1.000.339,96)   | 418.852,52   | 625.881,09   | (1.207.368,53)   |
| 622920000 | 05     | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                                 | -      | (1.000.339,96)   | 418.852,52   | 625.881,09   | (1.207.368,53)   |
| 622920100 | 05     | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                       | -      | (1.000.339,96)   | 418.852,52   | 625.881,09   | (1.207.368,53)   |
| 622920101 | (7) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                       | O      | (742.285,03) C   | 208.358,09   | 207.028,57   | (740.955,51) C   |
| 622920102 | (7) 05 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                    | O      | 0,00 C           | 2.136,34     | 2.136,34     | 0,00 C           |
| 622920103 | (7) 05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                               | O      | 0,00 C           | 208.358,09   | 208.358,09   | 0,00 C           |
| 622920104 | (7) 05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                 | O      | (258.054,93) C   | 0,00         | 208.358,09   | (466.413,02) C   |
| 630000000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                         | -      | (24.712,23)      | 10.482,14    | 10.482,14    | (24.712,23)      |
| 631000000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                     | -      | (20.823,92)      | 10.482,14    | 10.482,14    | (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      | (9.624,23) C     | 5.241,07     | 0,00         | (4.383,16) C     |
| 631300000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                     | O      | 0,00 C           | 5.241,07     | 5.241,07     | 0,00 C           |
| 631400000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                  | O      | (11.199,69) C    | 0,00         | 5.241,07     | (16.440,76) C    |
| 631700000 | 05     | <b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>        | -      | 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     | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                         | -      | (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     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                | -      | 1.540.950,82     | 593.200,86   | 342.817,61   | 1.791.334,07     |
| 710000000 | 05     | <b>ATOS POTENCIAIS</b>                                    | -      | 747.834,16       | 127.005,24   | 7.298,00     | 867.541,40       |
| 712000000 | 05     | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                           | -      | 747.834,16       | 127.005,24   | 7.298,00     | 867.541,40       |
| 712300000 | 05     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                             | -      | 747.834,16       | 127.005,24   | 7.298,00     | 867.541,40       |
| 712310000 | 05     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | -      | 747.834,16       | 127.005,24   | 7.298,00     | 867.541,40       |
| 712310200 | (13)05 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                     | C      | 460.923,45 D     | 0,00         | 7.298,00     | 453.625,45 D     |
| 712310400 | (13)05 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                         | C      | 263.659,26 D     | 126.375,58   | 0,00         | 390.034,84 D     |
| 712310500 | (13)05 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                 | C      | 23.251,45 D      | 629,66       | 0,00         | 23.881,11 D      |
| 720000000 | 05     | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                           | -      | 793.116,66       | 466.195,62   | 335.519,61   | 923.792,67       |
| 721000000 | 05     | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                    | -      | 793.116,66       | 466.195,62   | 335.519,61   | 923.792,67       |
| 721100000 | 05     | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>            | -      | 793.116,66       | 466.195,62   | 335.519,61   | 923.792,67       |
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | C      | 621.556,69 D     | 455.397,54   | 320.966,87   | 755.987,36 D     |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                               | C      | 171.559,97 D     | 10.798,08    | 14.552,74    | 167.805,31 D     |
| 800000000 | 05     | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                 | -      | (1.540.950,82)   | 1.303.587,96 | 1.553.971,21 | (1.791.334,07)   |
| 810000000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                       | -      | (747.834,16)     | 115.453,05   | 235.160,29   | (867.541,40)     |
| 812000000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>              | -      | (747.834,16)     | 115.453,05   | 235.160,29   | (867.541,40)     |
| 812300000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                 | -      | (747.834,16)     | 115.453,05   | 235.160,29   | (867.541,40)     |
| 812310000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>               | -      | (747.834,16)     | 115.453,05   | 235.160,29   | (867.541,40)     |
| 812310200 | 05     | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>                              | -      | (460.923,45)     | 99.938,57    | 92.640,57    | (453.625,45)     |
| 812310201 | (13)05 | A EXECUTAR                                                | C      | (412.818,83) C   | 99.938,57    | 0,00         | (312.880,26) C   |
| 812310202 | (13)05 | EXECUTADOS                                                | C      | (48.104,62) C    | 0,00         | 92.640,57    | (140.745,19) C   |
| 812310400 | 05     | <b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>                  | -      | (263.659,26)     | 13.378,14    | 139.753,72   | (390.034,84)     |
| 812310401 | (13)05 | A EXECUTAR                                                | C      | (239.000,00) C   | 13.378,14    | 126.375,58   | (351.997,44) C   |

**Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo**

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2026

**BALANCETE-ISOLADO****EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)****Março****Página 6**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 812310402 | (13)05 | EXECUTADOS                                                                                        | C -    | (24.659,26) C  | 0,00         | 13.378,14    | (38.037,40) C   |
| 812310500 | 05     | <b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                                                  | -      | (23.251,45)    | 2.136,34     | 2.766,00     | (23.881,11)     |
| 812310501 | (13)05 | A EXECUTAR                                                                                        | C -    | (19.026,38) C  | 2.136,34     | 629,66       | (17.519,70) C   |
| 812310502 | (13)05 | EXECUTADOS                                                                                        | C -    | (4.225,07) C   | 0,00         | 2.136,34     | (6.361,41) C    |
| 820000000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                       | -      | (793.116,66)   | 1.188.134,91 | 1.318.810,92 | (923.792,67)    |
| 821000000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                               | -      | (793.116,66)   | 1.188.134,91 | 1.318.810,92 | (923.792,67)    |
| 821100000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                    | -      | (793.116,66)   | 1.188.134,91 | 1.318.810,92 | (923.792,67)    |
| 821110000 | 05     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                                                 | -      | 264.408,29     | 750.906,27   | 664.332,43   | 350.982,13      |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                             | C -    | 264.408,29 X   | 750.906,27   | 664.332,43   | 350.982,13 X    |
| 821120000 | 05     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | (751.909,26)   | 215.735,50   | 209.164,91   | (745.338,67)    |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C -    | (742.285,03) C | 208.358,09   | 207.028,57   | (740.955,51) C  |
| 821120200 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO               | C -    | (9.624,23) C   | 7.377,41     | 2.136,34     | (4.383,16) C    |
| 821130000 | 05     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (24.978,56)    | 221.493,14   | 223.820,44   | (27.305,86)     |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                       | C -    | (20,09) C      | 213.599,16   | 213.599,16   | (20,09) C       |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                         | C -    | (24.958,47) C  | 7.893,98     | 10.221,28    | (27.285,77) C   |
| 821140000 | 05     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                       | -      | (280.637,13)   | 0,00         | 221.493,14   | (502.130,27)    |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                               | C -    | (273.122,84) C | 0,00         | 213.599,16   | (486.722,00) C  |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                            | C -    | (7.514,29) C   | 0,00         | 7.893,98     | (15.408,27) C   |
|           |        |                                                                                                   |        | 0,00           | 4.084.915,93 | 4.084.915,93 | 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