

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	742.187,95	774.481,00	801.555,39	715.113,56
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	441.333,82	535.481,00	798.266,52	178.548,30
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	408.651,30	523.796,06	782.706,87	149.740,49
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	408.651,30	523.796,06	782.706,87	149.740,49
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	408.651,30	523.796,06	782.706,87	149.740,49
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	52.647,76 D	458.135,52	460.290,09	50.493,19 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	356.003,54 D	65.660,54	322.416,78	99.247,30 D
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	13.011,10	5.053,78	261,00	17.803,88
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	13.011,10	5.053,78	261,00	17.803,88
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.011,10	5.053,78	261,00	17.803,88
113810600	(6) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	12.650,70 D	5.053,78	261,00	17.443,48 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	ESTOQUES	-	19.671,42	6.631,16	15.298,65	11.003,93
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	19.671,42	6.631,16	15.298,65	11.003,93
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	19.671,42	6.631,16	15.298,65	11.003,93
115610100	05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	788,00 D	6.631,16	6.631,16	788,00 D
115610400	05	AUTOPEÇAS	P P	9.159,29 D	0,00	8.667,49	491,80 D
115610700	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	9.724,13 D	0,00	0,00	9.724,13 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	300.854,13	239.000,00	3.288,87	536.565,26
123000000	05	IMOBILIZADO	-	300.854,13	239.000,00	3.288,87	536.565,26
123100000	05	BENS MOVEIS	-	390.072,74	239.000,00	0,00	629.072,74
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	390.072,74	239.000,00	0,00	629.072,74
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	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	-	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	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	239.000,00	0,00	301.595,00
123110503	05	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	62.595,00 D	239.000,00	0,00	301.595,00 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
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	74.522,60	0,00	0,00	74.522,60
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	74.522,60	0,00	0,00	74.522,60
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	74.522,60	0,00	0,00	74.522,60
123210601	05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	74.522,60 D	0,00	0,00	74.522,60 D
123800000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(163.741,21)	0,00	3.288,87	(167.030,08)
123810000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(163.741,21)	0,00	3.288,87	(167.030,08)
123810100	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(163.741,21)	0,00	3.288,87	(167.030,08)
123810101	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(39.447,89) C	0,00	1.621,24	(41.069,13) C
123810102	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(40.942,27) C	0,00	707,31	(41.649,58) C
123810103	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(32.530,06) C	0,00	393,90	(32.923,96) C
123810104	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P P	(5.063,28) C	0,00	73,78	(5.137,06) 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)

Abril

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	(43.573,78) C	0,00	443,91	(44.017,69) C
123810199	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(2.183,93) C	0,00	48,73	(2.232,66) C
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(806.545,49)	382.462,27	377.380,57	(801.463,79)	
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(31.689,02)	380.955,59	377.380,57	(28.114,00)	
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.403,25)	105.034,92	100.651,76	(20,09)	
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(4.403,25)	85.366,55	80.983,39	(20,09)	
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.403,25)	85.366,55	80.983,39	(20,09)	
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	(20,09)	79.167,75	79.167,75	(20,09)	
211110101	05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(20,09) C	77.969,37	77.969,37	(20,09) C
211110103	05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.198,38	1.198,38	0,00 C
211110700	05	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	P	F	(4.383,16) C	5.290,98	907,82	0,00 C
211110700	05	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	P	P	0,00 C	907,82	907,82	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	19.668,37	19.668,37	0,00	
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.668,37	19.668,37	0,00	
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	15.714,38	15.714,38	0,00	
211430101	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	15.203,79	15.203,79	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	3.953,99	3.953,99	0,00 C
212000000	05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.295,78	1.295,78	0,00	
212500000	05	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	1.295,78	1.295,78	0,00	
212530000	05	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	-	0,00	1.295,78	1.295,78	0,00	
212530300	(10)05	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	F	0,00 C	647,89	647,89	0,00 C
212530300	(10)05	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	P	0,00 C	647,89	647,89	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	262.408,22	262.408,22	0,00	
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	262.408,22	262.408,22	0,00	
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	262.408,22	262.408,22	0,00	
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	262.408,22	262.408,22	0,00	
213110101	(16)05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	262.408,22	262.408,22	0,00 C
213110900	05	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110900	05	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.412,93	1.412,93	0,00	
214100000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	1.412,93	1.412,93	0,00	
214130000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.412,93	1.412,93	0,00	
214131100	05	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	416,84	416,84	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	-	(27.285,77)	10.803,74	11.611,88	(28.093,91)	
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(27.285,77)	10.803,74	11.611,88	(28.093,91)	
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.285,77)	10.803,74	11.611,88	(28.093,91)	
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(27.285,77)	10.803,74	11.611,88	(28.093,91)	
218810102	05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(14.399,53) C	6.557,55	7.349,78	(15.191,76) C
218810104	05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(11.840,28) C	3.200,23	3.216,14	(11.856,19) 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	-	(17.519,70)	1.506,68	0,00	(16.013,02)	
221000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(3.574,13)	510,59	0,00	(3.063,54)	
221400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(3.574,13)	510,59	0,00	(3.063,54)	
221430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.574,13)	510,59	0,00	(3.063,54)	
221430100	05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(3.574,13)	510,59	0,00	(3.063,54)	
221430101	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(3.574,13) C	510,59	0,00	(3.063,54) C
224000000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(13.945,57)	996,09	0,00	(12.949,48)	
224100000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(13.945,57)	996,09	0,00	(12.949,48)	
224130000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A	-	(13.945,57)	996,09	0,00	(12.949,48)	

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

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO							
224130200	(15)05	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(13.945,57) C	996,09	0,00	(12.949,48) C
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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 - CONSOLIDAÇÃO	-	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	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	-	352.353,28	135.662,66	0,00	488.015,94
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	254.583,28	99.233,35	0,00	353.816,63
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	215.758,31	80.075,57	0,00	295.833,88
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	215.758,31	80.075,57	0,00	295.833,88
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	215.758,31	80.075,57	0,00	295.833,88
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	179.662,73	64.325,49	0,00	243.988,22
311210101	05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	170.863,22 D	62.146,86	0,00	233.010,08 D
311210118	05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	2.715,75 D	980,25	0,00	3.696,00 D
311210123	05	FERIAS - ABONO PECUINIARIO	P -	2.343,83 D	0,00	0,00	2.343,83 D
311210124	05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.739,93 D	1.198,38	0,00	4.938,31 D
311210200	05	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	36.095,58	14.842,26	0,00	50.937,84
311210299	05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	36.095,58 D	14.842,26	0,00	50.937,84 D
311210300	05	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	907,82	0,00	907,82 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	38.824,97	19.157,78	0,00	57.982,75
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	30.792,37	15.203,79	0,00	45.996,16
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	30.792,37	15.203,79	0,00	45.996,16
312230100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	30.792,37 D	15.203,79	0,00	45.996,16 D
312300000	05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	8.032,60	3.953,99	0,00	11.986,59
312310000	05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.032,60	3.953,99	0,00	11.986,59
312310100	05	FGTS	P -	8.032,60 D	3.953,99	0,00	11.986,59 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	91.635,48	35.364,58	0,00	127.000,06
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	16.711,31	15.298,65	0,00	32.009,96
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	16.711,31	15.298,65	0,00	32.009,96
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	16.711,31	15.298,65	0,00	32.009,96
331110100	05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	16.711,31 D	6.631,16	0,00	23.342,47 D
331113900	05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00 D	8.667,49	0,00	8.667,49 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	65.817,02	16.777,06	0,00	82.594,08
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	65.817,02	16.777,06	0,00	82.594,08
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	65.817,02	16.777,06	0,00	82.594,08
332310500	05	PUBLICIDADE	P -	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
332310600	05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.891,80 D	0,00	0,00	3.891,80 D
332310800	05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	666,32 D	258,16	0,00	924,48 D
332311100	05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
332313200	05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	440,00 D	151,00	0,00	591,00 D
332315100	05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.798,00 D	13.649,00	0,00	44.447,00 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 -	12.760,90 D	2.718,90	0,00	15.479,80 D
333000000	05	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	9.107,15	3.288,87	0,00	12.396,02
333100000	05	DEPRECIACÃO	-	9.107,15	3.288,87	0,00	12.396,02

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110000	05	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.107,15	3.288,87	0,00	12.396,02
333110100	05	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	9.107,15	3.288,87	0,00	12.396,02
333110101	05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	9.107,15 D	3.288,87	0,00	12.396,02 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	5.578,80	647,89	0,00	6.226,69
341000000	05	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	1.841,37	647,89	0,00	2.489,26
341100000	05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	1.841,37	647,89	0,00	2.489,26
341130000	05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.841,37	647,89	0,00	2.489,26
341130100	05	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	1.841,37 D	647,89	0,00	2.489,26 D
349000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	3.737,43	0,00	0,00	3.737,43
349900000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	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	TRIBUTÁRIAS	-	555,72	416,84	0,00	972,56
372000000	05	CONTRIBUIÇÕES	-	555,72	416,84	0,00	972,56
372100000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	239,24	416,84	0,00	656,08
372130000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	239,24	416,84	0,00	656,08
372130200	05	PIS/PASEP	P -	239,24 D	416,84	0,00	656,08 D
372900000	05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	316,48	0,00	0,00	316,48
372910000	05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	316,48	0,00	0,00	316,48
372919900	05	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	316,48 D	0,00	0,00	316,48 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(287.995,74)	0,00	113.669,97	(401.665,71)
410000000	05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(39.874,00)	0,00	17.531,09	(57.405,09)
412000000	05	TAXAS	-	(39.874,00)	0,00	17.531,09	(57.405,09)
412100000	05	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(39.874,00)	0,00	17.531,09	(57.405,09)
412110000	05	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(39.874,00)	0,00	17.531,09	(57.405,09)
412111500	05	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(39.874,00)	0,00	17.531,09	(57.405,09)
412111501	05	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(39.874,00) C	0,00	17.531,09	(57.405,09) C
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(14.249,24)	0,00	1.696,99	(15.946,23)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(14.249,24)	0,00	1.696,99	(15.946,23)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(14.249,24)	0,00	1.696,99	(15.946,23)
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(14.249,24) C	0,00	1.696,99	(15.946,23) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(233.872,50)	0,00	94.441,89	(328.314,39)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(233.872,50)	0,00	94.441,89	(328.314,39)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(233.872,50)	0,00	94.441,89	(328.314,39)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(233.872,50)	0,00	94.441,89	(328.314,39)
451120200	05	REPASSE RECEBIDO	P -	(233.872,50) C	0,00	94.441,89	(328.314,39) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.967.980,76	338.073,68	140.300,00	4.165.754,44
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.943.268,53	338.073,68	140.300,00	4.141.042,21
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	-	3.635.268,53	338.073,68	140.300,00	3.833.042,21
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.427.900,00	140.300,00	140.300,00	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	-	3.740,00	70.150,00	0,00	73.890,00
522120100	(4) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	3.740,00 D	70.150,00	0,00	73.890,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	70.150,00	70.150,00	0,00
522130300	(4) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	3.740,00 D	70.150,00	0,00	73.890,00 D
522139900	(4) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.740,00) X	0,00	70.150,00	(73.890,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.740,00)	0,00	70.150,00	(73.890,00)
522190400	(4) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(3.740,00) C	0,00	70.150,00	(73.890,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.207.368,53	197.773,68	0,00	1.405.142,21
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.207.368,53	197.773,68	0,00	1.405.142,21
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	1.207.368,53	197.773,68	0,00	1.405.142,21

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EMPENHO							
522920101	(7) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.207.368,53 D	197.773,68	0,00	1.405.142,21 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
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.967.980,76)	1.758.894,78	1.956.668,46	(4.165.754,44)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.943.268,53)	1.750.128,46	1.947.902,14	(4.141.042,21)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(308.000,00)	19.228,08	19.228,08	(308.000,00)
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(253.876,76) X	19.228,08	0,00	(234.648,68) X
621200000	(5) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(54.123,24) C	0,00	19.228,08	(73.351,32) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.635.268,53)	1.730.900,38	1.928.674,06	(3.833.042,21)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.427.900,00)	999.412,03	999.412,03	(2.427.900,00)
622110000	(4) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.220.531,47) C	267.923,68	70.150,00	(1.022.757,79) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.207.368,53)	731.488,35	929.262,03	(1.405.142,21)
622130100	(4) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(740.955,51) C	364.212,98	197.773,68	(574.516,21) C
622130200	(4) 05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.062,39	3.062,39	0,00 C
622130300	(4) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	364.212,98	364.212,98	0,00 C
622130400	(4) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(466.413,02) C	0,00	364.212,98	(830.626,00) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.207.368,53)	731.488,35	929.262,03	(1.405.142,21)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.207.368,53)	731.488,35	929.262,03	(1.405.142,21)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.207.368,53)	731.488,35	929.262,03	(1.405.142,21)
622920101	(7) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(740.955,51) C	364.212,98	197.773,68	(574.516,21) C
622920102	(7) 05	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.062,39	3.062,39	0,00 C
622920103	(7) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	364.212,98	364.212,98	0,00 C
622920104	(7) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(466.413,02) C	0,00	364.212,98	(830.626,00) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(24.712,23)	8.766,32	8.766,32	(24.712,23)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(20.823,92)	8.766,32	8.766,32	(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 -	(4.383,16) C	4.383,16	0,00	0,00 C
631300000	(12) 05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.383,16	4.383,16	0,00 C
631400000	(12) 05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(16.440,76) C	0,00	4.383,16	(20.823,92) 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	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631720000	(12) 05	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	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	-	1.791.334,07	650.540,25	407.216,99	2.034.657,33
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	867.541,40	121.690,41	3.649,00	985.582,81
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	867.541,40	121.690,41	3.649,00	985.582,81
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	867.541,40	121.690,41	3.649,00	985.582,81
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	867.541,40	121.690,41	3.649,00	985.582,81
712310200	(13) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	453.625,45 D	66.907,82	3.649,00	516.884,27 D
712310400	(13) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	390.034,84 D	54.134,70	0,00	444.169,54 D
712310500	(13) 05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	23.881,11 D	647,89	0,00	24.529,00 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	923.792,67	528.849,84	403.567,99	1.049.074,52
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	923.792,67	528.849,84	403.567,99	1.049.074,52
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	923.792,67	528.849,84	403.567,99	1.049.074,52
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	755.987,36 D	511.923,18	392.480,07	875.430,47 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	167.805,31 D	16.926,66	11.087,92	173.644,05 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(1.791.334,07)	1.979.426,51	2.222.749,77	(2.034.657,33)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(867.541,40)	262.813,45	380.854,86	(985.582,81)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(867.541,40)	262.813,45	380.854,86	(985.582,81)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(867.541,40)	262.813,45	380.854,86	(985.582,81)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(867.541,40)	262.813,45	380.854,86	(985.582,81)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(453.625,45)	21.658,88	84.917,70	(516.884,27)
812310201	(13) 05	A EXECUTAR	C -	(312.880,26) C	21.658,88	66.907,82	(358.129,20) C
812310202	(13) 05	EXECUTADOS	C -	(140.745,19) C	0,00	18.009,88	(158.755,07) C

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

Abril

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(390.034,84)	239.000,00	293.134,70	(444.169,54)
812310401	(13)05	A EXECUTAR	C -	(351.997,44) C	239.000,00	54.134,70	(167.132,14) C
812310402	(13)05	EXECUTADOS	C -	(38.037,40) C	0,00	239.000,00	(277.037,40) C
812310500	05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(23.881,11)	2.154,57	2.802,46	(24.529,00)
812310501	(13)05	A EXECUTAR	C -	(17.519,70) C	2.154,57	647,89	(16.013,02) C
812310502	(13)05	EXECUTADOS	C -	(6.361,41) C	0,00	2.154,57	(8.515,98) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(923.792,67)	1.716.613,06	1.841.894,91	(1.049.074,52)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(923.792,67)	1.716.613,06	1.841.894,91	(1.049.074,52)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(923.792,67)	1.716.613,06	1.841.894,91	(1.049.074,52)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	350.982,13	965.554,65	881.450,94	435.085,84
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	350.982,13 X	965.554,65	881.450,94	435.085,84 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(745.338,67)	371.658,53	200.836,07	(574.516,21)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(740.955,51) C	364.212,98	197.773,68	(574.516,21) C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(4.383,16) C	7.445,55	3.062,39	0,00 C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(27.305,86)	379.399,88	380.208,02	(28.114,00)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(20,09) C	368.596,14	368.596,14	(20,09) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.285,77) C	10.803,74	11.611,88	(28.093,91) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(502.130,27)	0,00	379.399,88	(881.530,15)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(486.722,00) C	0,00	368.596,14	(855.318,14) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.408,27) C	0,00	10.803,74	(26.212,01) C
				0,00	6.019.541,15	6.019.541,15	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