

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000001	A T I V O	1.074.824,60 D	1.431.017,23	1.570.538,91	935.302,92 D
000002	ATIVO CIRCULANTE	821.813,52 D	1.427.670,79	1.570.538,91	678.945,40 D
000003	DISPONIVEL	610.498,34 D	1.427.614,32	1.570.482,44	467.630,22 D
000004	CAIXAS	338,00 D	1.000,00	338,00	1.000,00 D
000005	Caixa Geral	338,00 D	1.000,00	338,00	1.000,00 D
000006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	177.939,33 D	1.278.414,32	1.419.147,41	37.206,24 D
000012	C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitura	15.963,95 D	1.085,05	17.049,00	0,00
000013	C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb.	2.299,07 D	213.144,47	215.437,15	6,39 D
000014	C.E.F. - 46.022-9 - Areazul	4.399,41 D	70.789,20	72.480,08	2.708,53 D
000015	SANTANDER - 45000002-6	155.276,90 D	993.395,60	1.114.181,18	34.491,32 D
000016	APLICACOES FINANCEIRAS	432.221,01 D	148.200,00	150.997,03	429.423,98 D
000019	Aplicação C/C - 46.020-2	216.599,55 D	17.000,00	1.085,05	232.514,50 D
000020	Aplicação C/C - 46.021-0	138.686,11 D	61.700,00	149.911,98	50.474,13 D
000021	Aplicação C/C - 46.022-9 CDB	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00 D
000018	Aplicação C/C - 46.022-9	76.935,35 D	26.000,00	0,00	102.935,35 D
000024	OUTROS VALORES - CIRCULANTE	211.315,18 D	56,47	56,47	211.315,18 D
000025	CONTAS A RECEBER	92.819,49 D	0,00	0,00	92.819,49 D
000029	Prefeitura M. de Montes Claros	80.038,20 D	0,00	0,00	80.038,20 D
000028	Inss Restituicao	12.781,29 D	0,00	0,00	12.781,29 D
000038	IMPOSTOS A RECUPERAR	86.817,17 D	56,47	56,47	86.817,17 D
000050	Salario Familia Reembolso	3.350,23 D	0,00	0,00	3.350,23 D
000044	IRRF a Compensar	3.854,67 D	0,00	0,00	3.854,67 D
000045	IRRF s/ Aplic. a Compensar	49.277,11 D	0,00	0,00	49.277,11 D
000047	PIS a Recuperar	8.395,05 D	0,00	0,00	8.395,05 D
000039	COFINS a Recuperar	39,82 D	0,00	0,00	39,82 D
000049	Salario Familia	0,00	56,47	56,47	0,00
000040	CSLL s/ Lucro a Compensar	21.004,91 D	0,00	0,00	21.004,91 D
000043	IRRF S/ Conta Poupanca	767,97 D	0,00	0,00	767,97 D
000046	ISS a Recuperar	127,41 D	0,00	0,00	127,41 D
000052	OUTRAS	31.678,52 D	0,00	0,00	31.678,52 D
000054	Dep.em Caução/outras garan	31.678,52 D	0,00	0,00	31.678,52 D
000067	ATIVO PERMANENTE	253.011,08 D	3.346,44	0,00	256.357,52 D
000068	IMOBILIZADO	253.011,08 D	3.346,44	0,00	256.357,52 D
000069	MOVEIS E UTENSILIOS	199.400,22 D	0,00	0,00	199.400,22 D
000073	Moveis e Utensilios	199.400,22 D	0,00	0,00	199.400,22 D
000080	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	256.481,70 D	0,00	0,00	256.481,70 D
000081	Computadores	40.131,96 D	0,00	0,00	40.131,96 D
000084	Licenca de Uso Softwarer	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
000082	Equip. de Informatica Diversos	214.499,74 D	0,00	0,00	214.499,74 D
000085	VEICULOS	667.937,34 D	0,00	0,00	667.937,34 D
000087	Veiculos	377.700,00 D	0,00	0,00	377.700,00 D
000086	Motocicletas	290.237,34 D	0,00	0,00	290.237,34 D
000088	MAQUINAS APAR. E EQUIPAMENTOS	235.541,00 D	3.346,44	0,00	238.887,44 D
000093	Pecas, Acessorios Med.Trabalho	2.140,00 D	0,00	0,00	2.140,00 D
000092	Maquinas Apar. e Equipamentos	233.401,00 D	3.346,44	0,00	236.747,44 D
000103	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	377.700,00 C	0,00	0,00	377.700,00 C
000104	(-) Depr. Acum. Veiculos	377.700,00 C	0,00	0,00	377.700,00 C
000110	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	728.649,18 C	0,00	0,00	728.649,18 C
000114	(-) Depr. Acum. M. Utensilios	136.599,76 C	0,00	0,00	136.599,76 C
000116	(-) Depr. Acum. Motocicletas	290.237,34 C	0,00	0,00	290.237,34 C
000111	(-) Depr. Acu.Eq. de Infor.Div	171.353,49 C	0,00	0,00	171.353,49 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000115	(-) Depr. Acum. Maq. Apar. Equ	130.458,59 C	0,00	0,00	130.458,59 C
000129	P A S S I V O	1.447.023,71 C	1.259.533,48	1.553.686,39	1.741.176,62 C
000130	PASSIVO CIRCULANTE	1.414.442,82 C	1.259.533,48	1.553.686,39	1.708.595,73 C
000131	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.414.442,82 C	1.259.533,48	1.553.686,39	1.708.595,73 C
000132	FORNECEDORES	297.684,81 C	509.656,95	692.215,48	480.243,34 C
000133	.FORNECEDORES	297.684,81 C	509.656,95	692.215,48	480.243,34 C
000349	OBRIGACOES TRABALHISTAS	35.061,91 C	439.428,45	436.964,72	32.598,18 C
000356	Salarios ADM a Pagar	0,00	420.897,19	420.897,19	0,00
000354	Ferias a Pagar	35.061,91 C	18.531,26	16.067,53	32.598,18 C
000359	OBRIGACOES SOCIAIS	190.781,41 C	190.838,84	183.021,21	182.963,78 C
000364	INSS a Recolher	156.454,40 C	156.509,78	150.255,92	150.200,54 C
000363	FGTS a Recolher	34.327,01 C	34.329,06	32.765,29	32.763,24 C
000366	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	23.180,91 C	23.180,91	24.520,69	24.520,69 C
000367	COFINS a Recolher	235,25 C	235,25	2.942,28	2.942,28 C
000370	IRRF a Recolher	22.945,66 C	22.945,66	21.578,41	21.578,41 C
000376	OUTRAS CONTAS A PAGAR	40.035,12 C	79.567,92	106.486,56	66.953,76 C
000399	Pensao Alimenticia	5.309,14 C	10.618,28	5.309,14	0,00
000404	Servicos Prestados - PF	4.005,00 C	8.010,00	4.005,00	0,00
000397	PIS, COFINS e CSLL Retido	689,00 C	689,00	698,00	698,00 C
000385	INSS PJ a Pagar	3.839,00 C	3.839,00	26.324,80	26.324,80 C
000387	ISS PJ a Pagar	3.490,02 C	3.490,00	16.259,86	16.259,88 C
000386	IRRF PJ a Pagar	689,00 C	689,00	698,00	698,00 C
000382	Convenio-Farmacia	9.222,50 C	9.222,50	9.841,80	9.841,80 C
000402	Repasse Emprestimo	12.791,46 C	21.518,47	21.801,30	13.074,29 C
000401	Repasse AABB	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
000400	Rep. Plano de Saúde/odontolog.	0,00	19.321,67	19.378,66	56,99 C
000406	PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.	796.020,14 C	16.860,41	110.477,73	889.637,46 C
000412	Provisao de FERIAS	470.632,22 C	16.860,41	47.546,60	501.318,63 C
000411	Provisao de 13o. Salario	82.547,50 C	0,00	34.425,94	116.973,44 C
000409	Provisao INSS 13o. Salario	44.161,68 C	0,00	9.226,14	53.387,82 C
000410	Provisao INSS Ferias	142.529,56 C	0,17	12.742,51	155.271,90 C
000407	Provisao FGTS 13o. Salario	13.137,16 C	0,00	2.745,03	15.882,19 C
000408	Provisao FGTS Ferias	43.012,02 C	0,05	3.791,51	46.803,48 C
000413	OUTRAS CONTAS-DEP. EM CAUCAO	31.678,52 C	0,00	0,00	31.678,52 C
000414	Dep. em Caucao/Outras garan.	31.678,52 C	0,00	0,00	31.678,52 C
000423	PATRIMONIO LIQUIDO	32.580,89 C	0,00	0,00	32.580,89 C
000424	CAPITAL E RESERVAS	32.580,89 C	0,00	0,00	32.580,89 C
000425	CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
000427	Capital Social	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
000433	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	117.419,11 D	0,00	0,00	117.419,11 D
000435	Lucros/Prejuizos Acumulados	117.419,11 D	0,00	0,00	117.419,11 D
000445	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.000.521,41 D	1.151.789,39	8.834,92	4.143.475,88 D
000446	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	3.000.521,41 D	1.151.789,39	8.834,92	4.143.475,88 D
000447	MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS	3.000.521,41 D	1.151.789,39	8.834,92	4.143.475,88 D
000448	SINALIZACAO VERTICAL	743.294,87 D	261.980,48	0,00	1.005.275,35 D
000453	Material Aplicado	335.410,00 D	17.112,00	0,00	352.522,00 D
000451	Manutencao Semaforica	327.143,61 D	221.531,86	0,00	548.675,47 D
000450	Locação de Veículos	80.741,26 D	23.336,62	0,00	104.077,88 D
000458	SINALIZACAO HORIZONTAL	51.439,72 D	383.342,49	0,00	434.782,21 D
000459	Demarcação/Material Aplicado	51.439,72 D	383.342,49	0,00	434.782,21 D
000464	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.205.786,82 D	506.466,42	8.834,92	2.703.418,32 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000465	13o. Salario	131.551,45 D	27.751,70	0,00	159.303,15 D
000467	Adicional Noturno	1.298,17 D	431,75	0,00	1.729,92 D
000468	Adicional de Insalubridade	1.242,44 D	0,00	0,00	1.242,44 D
000469	Adicional de Periculosidade	153.930,13 D	35.427,00	0,00	189.357,13 D
000471	Gratificação Efetivos	134.636,59 D	36.533,06	0,00	171.169,65 D
000472	Desc. Sem. Remunerado	17.592,68 D	2.967,73	0,00	20.560,41 D
000473	FGTS	141.563,11 D	31.359,69	0,05	172.922,75 D
000474	Ferías	198.999,06 D	38.054,80	0,62	237.053,24 D
000470	Adicional de função	96.571,62 D	25.013,75	0,00	121.585,37 D
000475	Hora Extra	85.623,50 D	14.406,86	0,00	100.030,36 D
000481	Salarios e Ordenados	782.067,66 D	188.518,72	8.314,70	962.271,68 D
000476	INSS - EMPRESA	355.733,28 D	82.875,18	0,17	438.608,29 D
000480	RAT - INSS	15.051,75 D	3.261,95	0,00	18.313,70 D
000482	TERCEIROS - INSS	87.300,58 D	18.919,23	0,00	106.219,81 D
000483	Vale-Transporte	2.624,80 D	945,00	519,38	3.050,42 D
000484	D E S P E S A S	1.381.830,42 D	265.951,73	5.066,99	1.642.715,16 D
000485	DESPESAS OPERACIONAIS	1.381.830,42 D	265.951,73	5.066,99	1.642.715,16 D
000486	DESPESAS COM PESSOAL	733.203,32 D	153.205,97	544,07	885.865,22 D
000487	ADMINISTRACAO	677.030,64 D	141.757,96	544,07	818.244,53 D
000498	FGTS	35.074,40 D	7.218,94	0,00	42.293,34 D
000496	Jeton JARI/Defesa	69.000,00 D	13.500,00	0,00	82.500,00 D
000494	Adicional de função	74.254,03 D	17.806,49	0,00	92.060,52 D
000501	INSS - EMPRESA	90.853,87 D	20.243,07	0,00	111.096,94 D
000506	Salarios e Ordenados	241.995,35 D	49.097,59	470,89	290.622,05 D
000505	RAT - INSS	3.684,11 D	776,04	0,00	4.460,15 D
000488	13o. Salario	29.969,52 D	6.051,54	0,00	36.021,06 D
000491	Adicional Noturno	2.240,99 D	484,80	0,00	2.725,79 D
000492	Adicional de Insalubridade	2.189,42 D	2.908,80	0,00	5.098,22 D
000493	Adicional de Periculosidade	6.129,83 D	1.465,28	0,00	7.595,11 D
000497	Desc. Sem. Remunerado	443,67 D	96,96	0,00	540,63 D
000495	Gratificação Efetivos	30.335,73 D	7.068,35	0,00	37.404,08 D
000499	Férias	65.138,39 D	10.066,43	0,00	75.204,82 D
000507	TERCEIROS - INSS	21.368,02 D	4.501,17	0,00	25.869,19 D
000524	Vale Transporte	4.353,31 D	472,50	73,18	4.752,63 D
000508	TERMINAL RODOVIÁRIO	37.361,35 D	6.907,55	0,00	44.268,90 D
000134	Salários e Ordenados - TR	13.800,20 D	2.460,35	0,00	16.260,55 D
000135	Férias - TR	4.581,05 D	859,77	0,00	5.440,82 D
000136	13 ° Salário - TR	1.956,95 D	328,05	0,00	2.285,00 D
000137	Adicional/Gratificação - TR	8.278,05 D	1.476,15	0,00	9.754,20 D
000138	FGTS - TR	2.131,58 D	409,94	0,00	2.541,52 D
000142	INSS Empresa - TR	5.190,88 D	1.105,62	0,00	6.296,50 D
000143	INSS Terceiros - TR	1.213,42 D	228,31	0,00	1.441,73 D
000144	INSS Rat - TR	209,22 D	39,36	0,00	248,58 D
000145	AREAZUL	18.811,33 D	4.540,46	0,00	23.351,79 D
000146	Salários e Ordenados - Areazul	7.544,59 D	2.460,27	0,00	10.004,86 D
000147	FGTS - Areazul	1.446,26 D	313,26	0,00	1.759,52 D
000148	Férias - Areazul	1.989,23 D	422,84	0,00	2.412,07 D
000149	13 ° Salário - areazul	1.304,52 D	294,65	0,00	1.599,17 D
000150	Adicional/ Gratificação - Area	2.018,29 D	0,00	0,00	2.018,29 D
000151	INSS Empresa - Areazul	3.500,66 D	831,96	0,00	4.332,62 D
000152	INSS Terceiros - Areazul	859,58 D	185,50	0,00	1.045,08 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000153	INSS Rat - Areazul	148,20 D	31,98	0,00	180,18 D
000541	DESPESAS OPERACIONAIS	631.880,21 D	112.745,76	4.522,92	740.103,05 D
000542	ADMINISTRACAO	161.820,75 D	25.804,91	2.050,53	185.575,13 D
000553	Cemig - Cia Energetica MG	1.759,62 D	272,36	0,00	2.031,98 D
000554	Combustiveis e Lubrificantes	32.246,99 D	7.241,71	550,53	38.938,17 D
000564	Correios e Malotes	2.881,60 D	808,37	0,00	3.689,97 D
000569	Despesas Diversas	1.387,00 D	0,00	0,00	1.387,00 D
000572	Encargos de Depreciacoes	20.559,22 D	0,00	0,00	20.559,22 D
000576	Gêneros Alimentícios	3.856,44 D	1.028,30	0,00	4.884,74 D
000588	Manutencao de Veiculos	11.383,10 D	0,00	1.500,00	9.883,10 D
000590	Material de Expediente	7.212,47 D	469,11	0,00	7.681,58 D
000544	Agua Mineral	4.443,60 D	1.138,67	0,00	5.582,27 D
000600	Servicos Prest. Terceiros-PF	23.000,00 D	4.500,00	0,00	27.500,00 D
000601	Servicos Terceiros - PJ	539,00 D	0,00	0,00	539,00 D
000603	Taxas/Emolumentos Cartorio	28,68 D	250,00	0,00	278,68 D
000592	Material/Servicos Graficos	265,00 D	110,00	0,00	375,00 D
000586	Manutencao de Predios	578,20 D	0,00	0,00	578,20 D
000543	Acesso a Rede (Internet)	644,50 D	128,90	0,00	773,40 D
000604	Telemar/TNL PCS (OI)	9.027,84 D	1.809,58	0,00	10.837,42 D
000587	Manutencao de Softwre's	16.046,10 D	2.500,00	0,00	18.546,10 D
000566	Cursos, Seminarios e Congresso	2.250,00 D	375,00	0,00	2.625,00 D
000582	Locacao Maquina Xerox	4.950,00 D	990,00	0,00	5.940,00 D
000591	Material de Limpeza	0,00	3.203,55	0,00	3.203,55 D
000589	Manutencao/Reparo de Equip.	4.040,20 D	38,04	0,00	4.078,24 D
000565	Crea/MG	982,51 D	0,00	0,00	982,51 D
000593	Medicina do Trabalho	8.218,73 D	0,00	0,00	8.218,73 D
000571	Educação de Trânsito	1.156,98 D	0,00	0,00	1.156,98 D
000567	Despesas Bancarias	4.362,97 D	941,32	0,00	5.304,29 D
000621	TERMINAL RODOVIÁRIO	470.059,46 D	86.940,85	2.472,39	554.527,92 D
000624	Cemig - Energia Terminal rodov	103.117,94 D	13.937,41	2.472,39	114.582,96 D
000625	Copasa - Agua Terminal Rodov.	7.195,56 D	1.414,77	0,00	8.610,33 D
000628	Manutenções Diversas - T.R.	24.200,00 D	0,00	0,00	24.200,00 D
000630	Material de Limpeza -Term. Ro.	12.178,71 D	1.788,67	0,00	13.967,38 D
000631	Material/Serv. Gráficos - T.R	798,00 D	0,00	0,00	798,00 D
000633	Serviços Prest. Terceiros -T.R	322.569,25 D	69.800,00	0,00	392.369,25 D
000641	DESPESAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR	16.746,89 D	0,00	0,00	16.746,89 D
000642	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.443,44 D	0,00	0,00	15.443,44 D
000646	IPVA / Seguro Obrigatorio	14.673,76 D	0,00	0,00	14.673,76 D
000645	IOF	769,68 D	0,00	0,00	769,68 D
000649	DESPESAS FINANCEIRAS	1.303,45 D	0,00	0,00	1.303,45 D
000652	Juros de Toda Especie	300,25 D	0,00	0,00	300,25 D
000653	Multas de Toda Especie	1.003,20 D	0,00	0,00	1.003,20 D
000690	R E C E I T A S	4.010.152,72 C	2.942,28	973.106,90	4.980.317,34 C
000691	RECEITAS OPERACIONAIS	4.010.152,72 C	2.942,28	973.106,90	4.980.317,34 C
000692	RECEITAS OPERACIONAIS	4.014.818,26 C	0,00	973.106,90	4.987.925,16 C
000693	RECEITAS DE SERVICOS	4.014.818,26 C	0,00	973.106,90	4.987.925,16 C
000694	Receita Areazul	310.855,00 C	0,00	68.921,20	379.776,20 C
000699	Receita de Vistorias	2.210,00 C	0,00	30,00	2.240,00 C
000698	Receita Ter. Rod. Tx. Embarque	216.438,98 C	0,00	40.570,10	257.009,08 C
000697	Receita Contrato Gestao PMMC	3.377.856,28 C	0,00	843.395,60	4.221.251,88 C
000704	Receita de Guarda Volumes	47.350,00 C	0,00	9.100,00	56.450,00 C

29/07/2022

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2022EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTAO E EDUCACAO EM TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTES CLAROS
CNPJ 05.097.946/0001-31

17:52:30

Praça PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 401 - CANELAS, Montes Claros MG - CEP: 39402595

Folha: 0005

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000705	Receita de Sanitários	37.189,00 C	0,00	3.501,00	40.690,00 C
000706	Receita de Aluguéis/Lojas-Guic	13.684,00 C	0,00	5.264,00	18.948,00 C
000707	Receita de Condomínios	9.235,00 C	0,00	2.325,00	11.560,00 C
000708	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.538,67 D	2.942,28	0,00	14.480,95 D
000709	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.538,67 D	2.942,28	0,00	14.480,95 D
000713	Pis s/ faturamento	2.058,25 D	524,84	0,00	2.583,09 D
000711	Cofins	9.480,42 D	2.417,44	0,00	11.897,86 D
000714	RECEITAS FINANCEIRAS	6.873,13 C	0,00	0,00	6.873,13 C
000715	RECEITAS FINANCEIRAS	6.873,13 C	0,00	0,00	6.873,13 C
000716	Aplicação Financeira	6.873,13 C	0,00	0,00	6.873,13 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	A T I V O	1.074.824,60 D	1.431.017,23	1.570.538,91	935.302,92 D
2	P A S S I V O	1.447.023,71 C	1.259.533,48	1.553.686,39	1.741.176,62 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.000.521,41 D	1.151.789,39	8.834,92	4.143.475,88 D
5	D E S P E S A S	1.381.830,42 D	265.951,73	5.066,99	1.642.715,16 D
6	R E C E I T A S	4.010.152,72 C	2.942,28	973.106,90	4.980.317,34 C
	RESULTADO				805.873,70 D