

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000001	A T I V O	1.265.529,41 D	1.316.311,97	1.316.755,94	1.265.085,44 D
000002	ATIVO CIRCULANTE	804.347,91 D	1.304.320,97	1.305.299,38	803.369,50 D
000003	DISPONIVEL	523.519,07 D	1.304.258,93	1.304.477,18	523.300,82 D
000004	CAIXAS	666,60 D	0,00	116,50	550,10 D
000006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	118.383,54 D	1.304.258,93	1.304.360,68	118.281,79 D
000016	APLICACOES FINANCEIRAS	404.468,93 D	0,00	0,00	404.468,93 D
000024	OUTROS VALORES - CIRCULANTE	280.828,84 D	62,04	822,20	280.068,68 D
000025	CONTAS A RECEBER	92.819,49 D	0,00	0,00	92.819,49 D
000038	IMPOSTOS A RECUPERAR	65.501,18 D	62,04	62,04	65.501,18 D
000052	OUTRAS	122.508,17 D	0,00	760,16	121.748,01 D
000067	ATIVO PERMANENTE	461.181,50 D	11.991,00	11.456,56	461.715,94 D
000068	IMOBILIZADO	461.181,50 D	11.991,00	11.456,56	461.715,94 D
000069	MOVEIS E UTENSILIOS	208.557,71 D	11.991,00	0,00	220.548,71 D
000080	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	311.321,70 D	0,00	0,00	311.321,70 D
000085	VEICULOS	1.045.357,34 D	0,00	0,00	1.045.357,34 D
000088	MAQUINAS APAR. E EQUIPAMENTOS	276.338,89 D	0,00	0,00	276.338,89 D
000103	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	457.201,04 C	0,00	3.856,88	461.057,92 C
000110	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	923.193,10 C	0,00	7.599,68	930.792,78 C
000129	P A S S I V O	2.039.503,36 C	1.415.858,52	1.512.184,10	2.135.828,94 C
000130	PASSIVO CIRCULANTE	1.821.775,41 C	1.415.858,52	1.512.184,10	1.918.100,99 C
000131	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.821.775,41 C	1.415.858,52	1.512.184,10	1.918.100,99 C
000132	FORNECEDORES	274.886,68 C	479.393,33	532.784,07	328.277,42 C
000349	OBRIGACOES TRABALHISTAS	100.301,14 C	536.160,94	537.091,11	101.231,31 C
000359	OBRIGACOES SOCIAIS	242.209,78 C	242.362,41	238.475,46	238.322,83 C
000366	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	33.623,67 C	33.623,67	30.323,69	30.323,69 C
000376	OUTRAS CONTAS A PAGAR	47.539,48 C	68.037,97	64.524,52	44.026,03 C
000406	PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.	1.002.986,83 C	56.280,20	108.985,25	1.055.691,88 C
000413	OUTRAS CONTAS-DEP. EM CAUCAO	120.227,83 C	0,00	0,00	120.227,83 C
000423	PATRIMONIO LIQUIDO	217.727,95 C	0,00	0,00	217.727,95 C
000424	CAPITAL E RESERVAS	217.727,95 C	0,00	0,00	217.727,95 C
000425	CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
000433	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	67.727,95 C	0,00	0,00	67.727,95 C
000445	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	8.078.662,48 D	986.626,58	3.856,53	9.061.432,53 D
000446	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	8.078.662,48 D	986.626,58	3.856,53	9.061.432,53 D
000447	MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS	8.078.662,48 D	986.626,58	3.856,53	9.061.432,53 D
000448	SINALIZACAO VERTICAL	1.002.771,79 D	201.977,71	0,00	1.204.749,50 D
000458	SINALIZACAO HORIZONTAL	1.593.467,10 D	187.521,66	0,00	1.780.988,76 D
000464	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	5.482.423,59 D	597.127,21	3.856,53	6.075.694,27 D
000484	D E S P E S A S	3.117.197,71 D	330.536,19	4.856,14	3.442.877,76 D
000485	DESPEAS OPERACIONAIS	3.117.197,71 D	330.536,19	4.856,14	3.442.877,76 D
000486	DESPEAS COM PESSOAL	1.385.524,46 D	139.132,16	1.998,12	1.522.658,50 D
000487	ADMINISTRACAO	1.295.109,22 D	130.580,64	1.998,12	1.423.691,74 D
000508	TERMINAL RODOVIÁRIO	44.188,59 D	3.214,54	0,00	47.403,13 D
000145	AREAZUL	46.226,65 D	5.336,98	0,00	51.563,63 D
000541	DESPEAS OPERACIONAIS	1.704.169,51 D	191.404,03	2.858,02	1.892.715,52 D
000542	ADMINISTRACAO	837.083,86 D	72.643,57	391,42	909.336,01 D
000607	AREAZUL	16.232,40 D	21.200,00	0,00	37.432,40 D
000621	TERMINAL RODOVIÁRIO	850.853,25 D	97.560,46	2.466,60	945.947,11 D
000641	DESPEAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR	27.503,74 D	0,00	0,00	27.503,74 D
000642	DESPEAS TRIBUTARIAS	23.793,01 D	0,00	0,00	23.793,01 D
000649	DESPEAS FINANCEIRAS	3.710,73 D	0,00	0,00	3.710,73 D

18/12/2024

**BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024**EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTAO E EDUCACAO EM TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTES CLAROS  
CNPJ 05.097.946/0001-31

12:31:05

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

Folha: 0002

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000690	R E C E I T A S	10.421.886,24 C	0,00	1.211.680,55	11.633.566,79 C
000691	RECEITAS OPERACIONAIS	10.421.886,24 C	0,00	1.211.680,55	11.633.566,79 C
000692	RECEITAS OPERACIONAIS	10.442.138,53 C	0,00	1.211.680,55	11.653.819,08 C
000693	RECEITAS DE SERVICOS	10.442.138,53 C	0,00	1.211.680,55	11.653.819,08 C
000708	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	21.654,56 D	0,00	0,00	21.654,56 D
000709	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	21.654,56 D	0,00	0,00	21.654,56 D
000714	RECEITAS FINANCEIRAS	1.402,27 C	0,00	0,00	1.402,27 C
000715	RECEITAS FINANCEIRAS	1.402,27 C	0,00	0,00	1.402,27 C

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	A T I V O	1.265.529,41 D	1.316.311,97	1.316.755,94	1.265.085,44 D
2	P A S S I V O	2.039.503,36 C	1.415.858,52	1.512.184,10	2.135.828,94 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	8.078.662,48 D	986.626,58	3.856,53	9.061.432,53 D
5	D E S P E S A S	3.117.197,71 D	330.536,19	4.856,14	3.442.877,76 D
6	R E C E I T A S	10.421.886,24 C	0,00	1.211.680,55	11.633.566,79 C
	RESULTADO				870.743,50 D