

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000001	1	A T I V O	1.166.829,61 D	137.638,54 D	1.304.468,15 D
000002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	751.033,88 D	148.490,90 D	899.524,78 D
000003	1.1.01	DISPONIVEL	478.228,90 D	148.490,90 D	626.719,80 D
000004	1.1.01.01	CAIXAS	523,80 D	295,00 C	228,80 D
000006	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	122.926,54 D	145.710,49 D	268.637,03 D
000016	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	354.778,56 D	3.075,41 D	357.853,97 D
000024	1.1.02	OUTROS VALORES - CIRCULANTE	272.804,98 D	0,00 C	272.804,98 D
000025	1.1.02.02	CONTAS A RECEBER	92.819,49 D	0,00 C	92.819,49 D
000038	1.1.02.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	59.757,66 D	0,00 C	59.757,66 D
000052	1.1.02.07	OUTRAS	120.227,83 D	0,00 C	120.227,83 D
000067	1.3	ATIVO PERMANENTE	415.795,73 D	10.852,36 C	404.943,37 D
000068	1.3.02	IMOBILIZADO	415.795,73 D	10.852,36 C	404.943,37 D
000069	1.3.02.01	MOVEIS E UTENSILIOS	246.206,71 D	0,00 C	246.206,71 D
000080	1.3.02.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	327.199,70 D	0,00 C	327.199,70 D
000085	1.3.02.05	VEICULOS	1.045.357,34 D	0,00 C	1.045.357,34 D
000088	1.3.02.06	MAQUINAS APAR. E EQUIPAMENTOS	285.678,89 D	0,00 C	285.678,89 D
000103	1.3.02.10	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	495.095,56 C	3.867,44 C	498.963,00 C
000110	1.3.02.12	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	993.551,35 C	6.984,92 C	1.000.536,27 C
000129	2	P A S S I V O	1.995.420,90 C	213.580,00 D	1.781.840,90 C
000130	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.745.366,05 C	213.580,00 D	1.531.786,05 C
000131	2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.745.366,05 C	213.580,00 D	1.531.786,05 C
000132	2.1.01.01	FORNECEDORES	315.573,97 C	227.939,56 D	87.634,41 C
000349	2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	99.504,71 C	7.907,00 C	107.411,71 C
000359	2.1.01.03	OBRIGACOES SOCIAIS	252.890,57 C	23.772,11 D	229.118,46 C
000366	2.1.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	33.369,47 C	6.903,78 D	26.465,69 C
000376	2.1.01.20	OUTRAS CONTAS A PAGAR	56.552,51 C	15.187,37 D	41.365,14 C
000406	2.1.01.21	PROVISOES DE FÉRIAS/13° SAL.	867.246,99 C	52.315,82 C	919.562,81 C
000413	2.1.01.22	OUTRAS CONTAS-DEP. EM CAUCAO	120.227,83 C	0,00 C	120.227,83 C
000423	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	250.054,85 C	0,00 C	250.054,85 C
000424	2.4.01	CAPITAL E RESERVAS	250.054,85 C	0,00 C	250.054,85 C
000425	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C	0,00 C	150.000,00 C
000433	2.4.01.04	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	100.054,85 C	0,00 C	100.054,85 C
000445	4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.385.177,76 D	778.321,44 D	6.163.499,20 D
000446	4.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	5.385.177,76 D	778.321,44 D	6.163.499,20 D
000447	4.1.01	MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS	5.385.177,76 D	778.321,44 D	6.163.499,20 D
000448	4.1.01.01	SINALIZACAO VERTICAL	400.320,14 D	206.107,44 D	606.427,58 D
000458	4.1.01.02	SINALIZACAO HORIZONTAL	985.697,08 D	0,00 C	985.697,08 D
000464	4.1.01.03	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.999.160,54 D	572.214,00 D	4.571.374,54 D
000484	5	D E S P E S A S	2.265.567,98 D	262.004,83 D	2.527.572,81 D
000485	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.265.567,98 D	262.004,83 D	2.527.572,81 D
000486	5.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.036.493,84 D	146.740,02 D	1.183.233,86 D
000487	5.1.02.01	ADMINISTRACAO	904.737,93 D	125.756,69 D	1.030.494,62 D
000508	5.1.02.02	TERMINAL RODOVIÁRIO	82.873,85 D	13.063,07 D	95.936,92 D
000145	5.1.02.03	AREAZUL	48.882,06 D	7.920,26 D	56.802,32 D
000541	5.1.03	DESPESAS OPERACIONAIS	1.205.877,63 D	115.264,81 D	1.321.142,44 D
000542	5.1.03.01	ADMINISTRACAO	492.294,29 D	84.465,52 D	576.759,81 D
000607	5.1.03.02	AREAZUL	24.990,00 D	0,00 C	24.990,00 D
000621	5.1.03.03	TERMINAL RODOVIÁRIO	688.593,34 D	30.799,29 D	719.392,63 D
000641	5.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR	23.196,51 D	0,00 C	23.196,51 D
000642	5.1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.697,40 D	0,00 C	22.697,40 D
000649	5.1.05.02	DESPESAS FINANCEIRAS	499,11 D	0,00 C	499,11 D

30/03/2026

**BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2025**EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTAO E EDUCACAO EM TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTES CLAROS  
CNPJ 05.097.946/0001-31

10:03:28

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

Folha: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000690	6	R E C E I T A S	6.822.154,45 C	1.391.544,81 C	8.213.699,26 C
000691	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.822.154,45 C	1.391.544,81 C	8.213.699,26 C
000692	6.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	6.813.206,75 C	1.388.469,40 C	8.201.676,15 C
000693	6.1.01.01	RECEITAS DE SERVICOS	6.813.206,75 C	1.388.469,40 C	8.201.676,15 C
000708	6.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.831,81 D	0,00 C	1.831,81 D
000709	6.1.02.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.831,81 D	0,00 C	1.831,81 D
000714	6.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	10.779,51 C	3.075,41 C	13.854,92 C
000715	6.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10.779,51 C	3.075,41 C	13.854,92 C

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	A T I V O	1.166.829,61 D	137.638,54 D	1.304.468,15 D
2	P A S S I V O	1.995.420,90 C	213.580,00 D	1.781.840,90 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.385.177,76 D	778.321,44 D	6.163.499,20 D
5	D E S P E S A S	2.265.567,98 D	262.004,83 D	2.527.572,81 D
6	R E C E I T A S	6.822.154,45 C	1.391.544,81 C	8.213.699,26 C
	RESULTADO			477.372,75 D