

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

11:19:09

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

Folha: 0001

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000001	A T I V O	1.612.313,05 D	1.555.765,34	2.281.699,80	886.378,59 D
000002	ATIVO CIRCULANTE	1.066.201,43 D	1.555.765,34	2.270.301,63	351.665,14 D
000003	DISPONIVEL	87.676,07 D	1.547.983,63	1.567.204,58	68.455,12 D
000004	CAIXAS	0,00	1.000,00	57,50	942,50 D
000006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.725,52 D	1.446.200,28	1.431.926,25	61.999,55 D
000016	APLICACOES FINANCEIRAS	39.950,55 D	100.783,35	135.220,83	5.513,07 D
000024	OUTROS VALORES - CIRCULANTE	978.525,36 D	7.781,71	703.097,05	283.210,02 D
000025	CONTAS A RECEBER	794.806,38 D	0,00	701.986,89	92.819,49 D
000038	IMPOSTOS A RECUPERAR	54.377,54 D	7.781,71	0,00	62.159,25 D
000052	OUTRAS	129.341,44 D	0,00	1.110,16	128.231,28 D
000067	ATIVO PERMANENTE	546.111,62 D	0,00	11.398,17	534.713,45 D
000068	IMOBILIZADO	546.111,62 D	0,00	11.398,17	534.713,45 D
000069	MOVEIS E UTENSILIOS	199.400,22 D	0,00	0,00	199.400,22 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	269.688,36 D	0,00	0,00	269.688,36 D
000103	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	423.111,24 C	0,00	3.856,88	426.968,12 C
000110	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	856.544,76 C	0,00	7.541,29	864.086,05 C
000129	P A S S I V O	1.612.313,05 C	1.504.106,90	1.412.685,63	1.520.891,78 C
000130	PASSIVO CIRCULANTE	1.394.585,10 C	1.504.106,90	1.412.685,63	1.303.163,83 C
000131	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.394.585,10 C	1.504.106,90	1.412.685,63	1.303.163,83 C
000132	FORNECEDORES	315.892,78 C	301.420,75	278.674,05	293.146,08 C
000349	OBRIGACOES TRABALHISTAS	53.620,74 C	626.173,96	674.991,82	102.438,60 C
000359	OBRIGACOES SOCIAIS	260.124,19 C	260.124,19	244.208,90	244.208,90 C
000366	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	54.934,70 C	54.934,70	25.634,81	25.634,81 C
000376	OUTRAS CONTAS A PAGAR	32.994,31 C	73.731,47	83.100,01	42.362,85 C
000406	PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.	560.998,72 C	187.721,83	106.076,04	479.352,93 C
000413	OUTRAS CONTAS-DEP. EM CAUCAO	116.019,66 C	0,00	0,00	116.019,66 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	0,00	668.719,86	3.340,35	665.379,51 D
000446	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	668.719,86	3.340,35	665.379,51 D
000447	MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS	0,00	668.719,86	3.340,35	665.379,51 D
000448	SINALIZACAO VERTICAL	0,00	27.526,50	0,00	27.526,50 D
000458	SINALIZACAO HORIZONTAL	0,00	104.847,76	0,00	104.847,76 D
000464	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	536.345,60	3.340,35	533.005,25 D
000484	D E S P E S A S	0,00	364.249,32	5.452,78	358.796,54 D
000485	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	364.249,32	5.452,78	358.796,54 D
000486	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	157.067,19	2.470,97	154.596,22 D
000487	ADMINISTRACAO	0,00	147.731,39	2.208,72	145.522,67 D
000508	TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	4.504,68	231,56	4.273,12 D
000145	AREAZUL	0,00	4.831,12	30,69	4.800,43 D
000541	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	183.454,98	2.981,81	180.473,17 D
000542	ADMINISTRACAO	0,00	51.227,40	330,51	50.896,89 D
000621	TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	132.227,58	2.651,30	129.576,28 D
000641	DESPEAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR	0,00	23.727,15	0,00	23.727,15 D
000642	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	23.565,16	0,00	23.565,16 D
000649	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	161,99	0,00	161,99 D
000690	R E C E I T A S	0,00	0,00	389.662,86	389.662,86 C

22/10/2024

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTAO E EDUCACAO EM TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTES CLAROS
CNPJ 05.097.946/0001-31

11:19:09

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

Folha: 0002

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000691	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	389.662,86	389.662,86 C
000692	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	388.786,22	388.786,22 C
000693	RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	388.786,22	388.786,22 C
000714	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	876,64	876,64 C
000715	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	876,64	876,64 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	A T I V O	1.612.313,05 D	1.555.765,34	2.281.699,80	886.378,59 D
2	P A S S I V O	1.612.313,05 C	1.504.106,90	1.412.685,63	1.520.891,78 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	668.719,86	3.340,35	665.379,51 D
5	D E S P E S A S	0,00	364.249,32	5.452,78	358.796,54 D
6	R E C E I T A S	0,00	0,00	389.662,86	389.662,86 C
	RESULTADO				634.513,19 D