

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000001	A T I V O	1.449.540,32 D	1.403.188,33	2.016.773,94	835.954,71 D
000002	ATIVO CIRCULANTE	994.965,52 D	1.403.188,33	2.005.764,07	392.389,78 D
000003	DISPONIVEL	723.557,68 D	1.402.506,71	2.005.764,07	120.300,32 D
000004	CAIXAS	0,00	1.000,00	1.066,15	66,15 C
000006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	308.576,34 D	1.398.475,59	1.586.916,30	120.135,63 D
000016	APLICACOES FINANCEIRAS	414.981,34 D	3.031,12	417.781,62	230,84 D
000024	OUTROS VALORES - CIRCULANTE	271.407,84 D	681,62	0,00	272.089,46 D
000025	CONTAS A RECEBER	92.819,49 D	0,00	0,00	92.819,49 D
000038	IMPOSTOS A RECUPERAR	58.360,52 D	681,62	0,00	59.042,14 D
000052	OUTRAS	120.227,83 D	0,00	0,00	120.227,83 D
000067	ATIVO PERMANENTE	454.574,80 D	0,00	11.009,87	443.564,93 D
000068	IMOBILIZADO	454.574,80 D	0,00	11.009,87	443.564,93 D
000069	MOVEIS E UTENSILIOS	236.006,71 D	0,00	0,00	236.006,71 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	468.647,24 C	0,00	3.867,44	472.514,68 C
000110	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	945.802,60 C	0,00	7.142,43	952.945,03 C
000129	P A S S I V O	1.449.540,32 C	1.359.259,51	1.379.357,77	1.469.638,58 C
000130	PASSIVO CIRCULANTE	1.199.485,47 C	1.359.259,51	1.379.357,77	1.219.583,73 C
000131	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.199.485,47 C	1.359.259,51	1.379.357,77	1.219.583,73 C
000132	FORNECEDORES	69.039,83 C	122.809,25	271.997,36	218.227,94 C
000349	OBRIGACOES TRABALHISTAS	47.900,18 C	617.028,65	671.966,37	102.837,90 C
000359	OBRIGACOES SOCIAIS	261.615,60 C	262.088,70	223.726,01	223.252,91 C
000366	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	63.976,54 C	63.976,54	18.896,31	18.896,31 C
000376	OUTRAS CONTAS A PAGAR	27.567,06 C	39.930,78	65.619,69	53.255,97 C
000406	PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.	609.158,43 C	253.425,59	127.152,03	482.884,87 C
000413	OUTRAS CONTAS-DEP. EM CAUCAO	120.227,83 C	0,00	0,00	120.227,83 C
000423	PATRIMONIO LIQUIDO	250.054,85 C	0,00	0,00	250.054,85 C
000424	CAPITAL E RESERVAS	250.054,85 C	0,00	0,00	250.054,85 C
000425	CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
000433	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	100.054,85 C	0,00	0,00	100.054,85 C
000445	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	684.312,08	21.144,42	663.167,66 D
000446	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	684.312,08	21.144,42	663.167,66 D
000447	MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS	0,00	684.312,08	21.144,42	663.167,66 D
000448	SINALIZACAO VERTICAL	0,00	22.091,41	0,00	22.091,41 D
000458	SINALIZACAO HORIZONTAL	0,00	132.500,47	0,00	132.500,47 D
000464	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	529.720,20	21.144,42	508.575,78 D
000484	D E S P E S A S	0,00	293.645,34	17.090,35	276.554,99 D
000485	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	293.645,34	17.090,35	276.554,99 D
000486	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	139.958,28	13.157,32	126.800,96 D
000487	ADMINISTRACAO	0,00	127.267,51	11.680,88	115.586,63 D
000508	TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	6.450,19	464,91	5.985,28 D
000145	AREAZUL	0,00	6.240,58	1.011,53	5.229,05 D
000541	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	153.182,06	2.936,24	150.245,82 D
000542	ADMINISTRACAO	0,00	78.771,16	365,10	78.406,06 D
000621	TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	74.410,90	2.571,14	71.839,76 D
000641	DESPEAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR	0,00	505,00	996,79	491,79 C
000649	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	505,00	996,79	491,79 C
000690	R E C E I T A S	0,00	0,00	306.038,78	306.038,78 C
000691	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	306.038,78	306.038,78 C

24/04/2025

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

17:32:33

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

Folha: 0002

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000692	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	303.007,66	303.007,66 C
000693	RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	303.007,66	303.007,66 C
000714	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.031,12	3.031,12 C
000715	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.031,12	3.031,12 C

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	A T I V O	1.449.540,32 D	1.403.188,33	2.016.773,94	835.954,71 D
2	P A S S I V O	1.449.540,32 C	1.359.259,51	1.379.357,77	1.469.638,58 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	684.312,08	21.144,42	663.167,66 D
5	D E S P E S A S	0,00	293.645,34	17.090,35	276.554,99 D
6	R E C E I T A S	0,00	0,00	306.038,78	306.038,78 C
	RESULTADO				633.683,87 D