

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000001	A T I V O	882.127,03 D	1.471.738,01	1.459.877,65	893.987,39 D
000002	ATIVO CIRCULANTE	391.593,30 D	1.471.738,01	1.448.847,34	414.483,97 D
000003	DISPONIVEL	109.482,04 D	1.471.675,92	1.447.675,14	133.482,82 D
000004	CAIXAS	347,60 C	1.000,00	359,90	292,50 D
000006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	107.880,84 D	1.470.662,97	1.447.260,19	131.283,62 D
000016	APLICACOES FINANCEIRAS	1.948,80 D	12,95	55,05	1.906,70 D
000024	OUTROS VALORES - CIRCULANTE	282.111,26 D	62,09	1.172,20	281.001,15 D
000025	CONTAS A RECEBER	92.819,49 D	0,00	0,00	92.819,49 D
000038	IMPOSTOS A RECUPERAR	65.501,13 D	62,09	62,04	65.501,18 D
000052	OUTRAS	123.790,64 D	0,00	1.110,16	122.680,48 D
000067	ATIVO PERMANENTE	490.533,73 D	0,00	11.030,31	479.503,42 D
000068	IMOBILIZADO	490.533,73 D	0,00	11.030,31	479.503,42 D
000069	MOVEIS E UTENSILIOS	199.400,22 D	0,00	0,00	199.400,22 D
000080	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	311.631,70 D	0,00	0,00	311.631,70 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	442.022,36 C	0,00	3.732,46	445.754,82 C
000110	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	893.521,53 C	0,00	7.297,85	900.819,38 C
000129	P A S S I V O	2.051.114,55 C	1.505.112,90	1.663.909,23	2.209.910,88 C
000130	PASSIVO CIRCULANTE	1.833.386,60 C	1.505.112,90	1.663.909,23	1.992.182,93 C
000131	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.833.386,60 C	1.505.112,90	1.663.909,23	1.992.182,93 C
000132	FORNECEDORES	407.409,40 C	568.658,89	650.870,43	489.620,94 C
000349	OBRIGACOES TRABALHISTAS	108.367,54 C	546.561,79	516.279,14	78.084,89 C
000359	OBRIGACOES SOCIAIS	241.745,73 C	241.808,60	238.866,83	238.803,96 C
000366	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	35.512,01 C	35.512,01	34.923,11	34.923,11 C
000376	OUTRAS CONTAS A PAGAR	44.734,95 C	82.276,53	88.773,10	51.231,52 C
000406	PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.	879.597,31 C	30.295,08	134.196,62	983.498,85 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	4.338.381,96 D	1.147.690,52	1.760,19	5.484.312,29 D
000446	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	4.338.381,96 D	1.147.690,52	1.760,19	5.484.312,29 D
000447	MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS	4.338.381,96 D	1.147.690,52	1.760,19	5.484.312,29 D
000448	SINALIZACAO VERTICAL	379.940,23 D	229.871,85	0,00	609.812,08 D
000458	SINALIZACAO HORIZONTAL	850.887,35 D	297.139,33	0,00	1.148.026,68 D
000464	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.107.554,38 D	620.679,34	1.760,19	3.726.473,53 D
000484	D E S P E S A S	1.870.291,83 D	396.499,98	6.835,39	2.259.956,42 D
000485	DESPEAS OPERACIONAIS	1.870.291,83 D	396.499,98	6.835,39	2.259.956,42 D
000486	DESPEAS COM PESSOAL	868.357,03 D	174.215,57	3.505,31	1.039.067,29 D
000487	ADMINISTRACAO	817.958,26 D	163.826,50	3.505,31	978.279,45 D
000508	TERMINAL RODOVIÁRIO	22.247,78 D	4.850,29	0,00	27.098,07 D
000145	AREAZUL	28.150,99 D	5.538,78	0,00	33.689,77 D
000541	DESPEAS OPERACIONAIS	975.080,29 D	222.274,29	3.330,08	1.194.024,50 D
000542	ADMINISTRACAO	498.581,30 D	95.778,22	582,37	593.777,15 D
000607	AREAZUL	15.900,00 D	0,00	0,00	15.900,00 D
000621	TERMINAL RODOVIÁRIO	460.598,99 D	126.496,07	2.747,71	584.347,35 D
000641	DESPEAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR	26.854,51 D	10,12	0,00	26.864,63 D
000642	DESPEAS TRIBUTARIAS	23.793,01 D	0,00	0,00	23.793,01 D
000649	DESPEAS FINANCEIRAS	3.061,50 D	10,12	0,00	3.071,62 D

23/10/2024

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

16:22:25

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	5.039.686,27 C	330,15	1.388.989,10	6.428.345,22 C
000691	RECEITAS OPERACIONAIS	5.039.686,27 C	330,15	1.388.989,10	6.428.345,22 C
000692	RECEITAS OPERACIONAIS	5.052.967,76 C	0,00	1.388.976,15	6.441.943,91 C
000693	RECEITAS DE SERVICOS	5.052.967,76 C	0,00	1.388.976,15	6.441.943,91 C
000708	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	14.662,58 D	330,15	0,00	14.992,73 D
000709	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	14.662,58 D	330,15	0,00	14.992,73 D
000714	RECEITAS FINANCEIRAS	1.381,09 C	0,00	12,95	1.394,04 C
000715	RECEITAS FINANCEIRAS	1.381,09 C	0,00	12,95	1.394,04 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	A T I V O	882.127,03 D	1.471.738,01	1.459.877,65	893.987,39 D
2	P A S S I V O	2.051.114,55 C	1.505.112,90	1.663.909,23	2.209.910,88 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.338.381,96 D	1.147.690,52	1.760,19	5.484.312,29 D
5	D E S P E S A S	1.870.291,83 D	396.499,98	6.835,39	2.259.956,42 D
6	R E C E I T A S	5.039.686,27 C	330,15	1.388.989,10	6.428.345,22 C
	RESULTADO				1.315.923,49 D