

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000001	A T I V O	906.562,10 D	1.593.804,84	1.618.239,91	882.127,03 D
000002	ATIVO CIRCULANTE	404.630,17 D	1.593.804,84	1.606.841,71	391.593,30 D
000003	DISPONIVEL	121.466,59 D	1.593.684,96	1.605.669,51	109.482,04 D
000004	CAIXAS	244,50 D	0,00	592,10	347,60 C
000006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	120.283,65 D	1.503.281,91	1.515.684,72	107.880,84 D
000016	APLICACOES FINANCEIRAS	938,44 D	90.403,05	89.392,69	1.948,80 D
000024	OUTROS VALORES - CIRCULANTE	283.163,58 D	119,88	1.172,20	282.111,26 D
000025	CONTAS A RECEBER	92.819,49 D	0,00	0,00	92.819,49 D
000038	IMPOSTOS A RECUPERAR	65.443,29 D	119,88	62,04	65.501,13 D
000052	OUTRAS	124.900,80 D	0,00	1.110,16	123.790,64 D
000067	ATIVO PERMANENTE	501.931,93 D	0,00	11.398,20	490.533,73 D
000068	IMOBILIZADO	501.931,93 D	0,00	11.398,20	490.533,73 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	438.165,50 C	0,00	3.856,86	442.022,36 C
000110	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	885.980,19 C	0,00	7.541,34	893.521,53 C
000129	P A S S I V O	1.938.839,02 C	1.448.608,90	1.560.884,43	2.051.114,55 C
000130	PASSIVO CIRCULANTE	1.721.111,07 C	1.448.608,90	1.560.884,43	1.833.386,60 C
000131	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.721.111,07 C	1.448.608,90	1.560.884,43	1.833.386,60 C
000132	FORNECEDORES	295.147,34 C	423.199,10	535.461,16	407.409,40 C
000349	OBRIGACOES TRABALHISTAS	89.027,56 C	524.536,48	543.876,46	108.367,54 C
000359	OBRIGACOES SOCIAIS	312.233,96 C	312.296,80	241.808,57	241.745,73 C
000366	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	63.495,81 C	63.495,81	35.512,01	35.512,01 C
000376	OUTRAS CONTAS A PAGAR	41.641,01 C	80.406,85	83.500,79	44.734,95 C
000406	PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.	803.545,73 C	44.673,86	120.725,44	879.597,31 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	3.303.835,58 D	1.041.309,50	6.763,12	4.338.381,96 D
000446	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	3.303.835,58 D	1.041.309,50	6.763,12	4.338.381,96 D
000447	MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS	3.303.835,58 D	1.041.309,50	6.763,12	4.338.381,96 D
000448	SINALIZACAO VERTICAL	212.052,66 D	167.887,57	0,00	379.940,23 D
000458	SINALIZACAO HORIZONTAL	587.080,79 D	263.806,56	0,00	850.887,35 D
000464	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.504.702,13 D	609.615,37	6.763,12	3.107.554,38 D
000484	D E S P E S A S	1.562.739,03 D	312.939,48	5.386,68	1.870.291,83 D
000485	DESPESAS OPERACIONAIS	1.562.739,03 D	312.939,48	5.386,68	1.870.291,83 D
000486	DESPESAS COM PESSOAL	695.256,25 D	175.574,58	2.473,80	868.357,03 D
000487	ADMINISTRACAO	655.549,75 D	165.424,50	2.473,80	818.500,45 D
000508	TERMINAL RODOVIÁRIO	16.942,43 D	4.763,16	0,00	21.705,59 D
000145	AREAZUL	22.764,07 D	5.386,92	0,00	28.150,99 D
000541	DESPESAS OPERACIONAIS	840.795,64 D	137.197,53	2.912,88	975.080,29 D
000542	ADMINISTRACAO	449.697,08 D	49.143,60	259,38	498.581,30 D
000607	AREAZUL	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00 D
000621	TERMINAL RODOVIÁRIO	391.098,56 D	72.153,93	2.653,50	460.598,99 D
000641	DESPESAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR	26.687,14 D	167,37	0,00	26.854,51 D
000642	DESPESAS TRIBUTARIAS	23.625,64 D	167,37	0,00	23.793,01 D
000649	DESPESAS FINANCEIRAS	3.061,50 D	0,00	0,00	3.061,50 D

22/10/2024

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

11:26:10

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	3.834.296,12 C	1.473,80	1.206.862,38	5.039.684,70 C
000691	RECEITAS OPERACIONAIS	3.834.296,12 C	1.473,80	1.206.862,38	5.039.684,70 C
000692	RECEITAS OPERACIONAIS	3.846.508,43 C	0,00	1.206.459,33	5.052.967,76 C
000693	RECEITAS DE SERVICOS	3.846.508,43 C	0,00	1.206.459,33	5.052.967,76 C
000708	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	13.188,78 D	1.473,80	0,00	14.662,58 D
000709	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	13.188,78 D	1.473,80	0,00	14.662,58 D
000714	RECEITAS FINANCEIRAS	976,47 C	0,00	403,05	1.379,52 C
000715	RECEITAS FINANCEIRAS	976,47 C	0,00	403,05	1.379,52 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	A T I V O	906.562,10 D	1.593.804,84	1.618.239,91	882.127,03 D
2	P A S S I V O	1.938.839,02 C	1.448.608,90	1.560.884,43	2.051.114,55 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.303.835,58 D	1.041.309,50	6.763,12	4.338.381,96 D
5	D E S P E S A S	1.562.739,03 D	312.939,48	5.386,68	1.870.291,83 D
6	R E C E I T A S	3.834.296,12 C	1.473,80	1.206.862,38	5.039.684,70 C
	RESULTADO				1.168.989,09 D