

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000001	A T I V O	872.493,51 D	1.404.366,08	1.224.217,75	1.052.641,84 D
000002	ATIVO CIRCULANTE	348.443,21 D	1.404.056,08	1.212.819,89	539.679,40 D
000003	DISPONIVEL	63.475,00 D	1.403.989,04	1.211.647,69	255.816,35 D
000004	CAIXAS	882,00 D	1.000,00	1.292,00	590,00 D
000006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.231,70 D	1.402.978,80	1.201.970,77	254.239,73 D
000016	APLICACOES FINANCEIRAS	9.361,30 D	10,24	8.384,92	986,62 D
000024	OUTROS VALORES - CIRCULANTE	284.968,21 D	67,04	1.172,20	283.863,05 D
000025	CONTAS A RECEBER	92.819,49 D	0,00	0,00	92.819,49 D
000038	IMPOSTOS A RECUPERAR	65.027,60 D	67,04	62,04	65.032,60 D
000052	OUTRAS	127.121,12 D	0,00	1.110,16	126.010,96 D
000067	ATIVO PERMANENTE	524.050,30 D	310,00	11.397,86	512.962,44 D
000068	IMOBILIZADO	524.050,30 D	310,00	11.397,86	512.962,44 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	310,00	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	430.576,16 C	0,00	3.856,88	434.433,04 C
000110	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	871.141,16 C	0,00	7.540,98	878.682,14 C
000129	P A S S I V O	1.519.312,20 C	1.175.129,60	1.387.942,77	1.732.125,37 C
000130	PASSIVO CIRCULANTE	1.301.584,25 C	1.175.129,60	1.387.942,77	1.514.397,42 C
000131	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.301.584,25 C	1.175.129,60	1.387.942,77	1.514.397,42 C
000132	FORNECEDORES	250.103,26 C	332.643,01	458.895,46	376.355,71 C
000349	OBRIGACOES TRABALHISTAS	106.602,98 C	488.792,97	471.558,95	89.368,96 C
000359	OBRIGACOES SOCIAIS	226.429,75 C	226.491,65	216.963,19	216.901,29 C
000366	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	26.410,02 C	26.410,02	34.533,83	34.533,83 C
000376	OUTRAS CONTAS A PAGAR	45.522,18 C	74.342,10	78.797,81	49.977,89 C
000406	PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.	530.496,40 C	26.449,85	127.193,53	631.240,08 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	1.356.237,54 D	810.162,20	2.386,22	2.164.013,52 D
000446	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	1.356.237,54 D	810.162,20	2.386,22	2.164.013,52 D
000447	MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS	1.356.237,54 D	810.162,20	2.386,22	2.164.013,52 D
000448	SINALIZACAO VERTICAL	44.950,10 D	82.418,86	0,00	127.368,96 D
000458	SINALIZACAO HORIZONTAL	218.694,25 D	161.567,50	0,00	380.261,75 D
000464	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.092.593,19 D	566.175,84	2.386,22	1.656.382,81 D
000484	D E S P E S A S	696.004,25 D	475.868,78	6.190,59	1.165.682,44 D
000485	DESPEAS OPERACIONAIS	696.004,25 D	475.868,78	6.190,59	1.165.682,44 D
000486	DESPEAS COM PESSOAL	311.085,20 D	165.248,07	4.034,05	472.299,22 D
000487	ADMINISTRACAO	292.492,23 D	156.275,80	1.980,09	446.787,94 D
000508	TERMINAL RODOVIÁRIO	8.820,04 D	3.998,94	2.053,96	10.765,02 D
000145	AREAZUL	9.772,93 D	4.973,33	0,00	14.746,26 D
000541	DESPEAS OPERACIONAIS	360.782,46 D	307.908,57	1.994,95	666.696,08 D
000542	ADMINISTRACAO	137.074,67 D	253.667,37	514,14	390.227,90 D
000621	TERMINAL RODOVIÁRIO	223.707,79 D	54.241,20	1.480,81	276.468,18 D
000641	DESPEAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR	24.136,59 D	2.712,14	161,59	26.687,14 D
000642	DESPEAS TRIBUTARIAS	23.610,03 D	15,61	0,00	23.625,64 D
000649	DESPEAS FINANCEIRAS	526,56 D	2.696,53	161,59	3.061,50 D
000690	R E C E I T A S	1.405.423,10 C	9.364,22	1.254.151,98	2.650.210,86 C

22/10/2024

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

11:24:41

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	1.405.423,10 C	9.364,22	1.254.151,98	2.650.210,86 C
000692	RECEITAS OPERACIONAIS	1.404.864,85 C	0,00	1.254.143,31	2.659.008,16 C
000693	RECEITAS DE SERVICOS	1.404.864,85 C	0,00	1.254.143,31	2.659.008,16 C
000708	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	402,36 D	9.364,22	0,00	9.766,58 D
000709	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	402,36 D	9.364,22	0,00	9.766,58 D
000714	RECEITAS FINANCEIRAS	960,61 C	0,00	8,67	969,28 C
000715	RECEITAS FINANCEIRAS	960,61 C	0,00	8,67	969,28 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	A T I V O	872.493,51 D	1.404.366,08	1.224.217,75	1.052.641,84 D
2	P A S S I V O	1.519.312,20 C	1.175.129,60	1.387.942,77	1.732.125,37 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.356.237,54 D	810.162,20	2.386,22	2.164.013,52 D
5	D E S P E S A S	696.004,25 D	475.868,78	6.190,59	1.165.682,44 D
6	R E C E I T A S	1.405.423,10 C	9.364,22	1.254.151,98	2.650.210,86 C
	RESULTADO				679.485,10 D