

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000001	1	A T I V O	1.295.022,05 D	314.209,68 C	980.812,37 D
000002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	900.579,02 D	305.258,23 C	595.320,79 D
000003	1.1.01	DISPONIVEL	627.774,04 D	309.079,75 C	318.694,29 D
000004	1.1.01.01	CAIXAS	485,50 D	456,50 C	29,00 D
000006	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	266.175,93 D	52.433,10 D	318.609,03 D
000016	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	361.112,61 D	361.056,35 C	56,26 D
000024	1.1.02	OUTROS VALORES - CIRCULANTE	272.804,98 D	3.821,52 D	276.626,50 D
000025	1.1.02.02	CONTAS A RECEBER	92.819,49 D	0,00 C	92.819,49 D
000038	1.1.02.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	59.757,66 D	3.821,52 D	63.579,18 D
000052	1.1.02.07	OUTRAS	120.227,83 D	0,00 C	120.227,83 D
000067	1.3	ATIVO PERMANENTE	394.443,03 D	8.951,45 C	385.491,58 D
000068	1.3.02	IMOBILIZADO	394.443,03 D	8.951,45 C	385.491,58 D
000069	1.3.02.01	MOVEIS E UTENSILIOS	246.206,71 D	0,00 C	246.206,71 D
000080	1.3.02.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	327.199,70 D	0,00 C	327.199,70 D
000085	1.3.02.05	VEICULOS	1.045.357,34 D	0,00 C	1.045.357,34 D
000088	1.3.02.06	MAQUINAS APAR. E EQUIPAMENTOS	285.678,89 D	1.815,00 D	287.493,89 D
000103	1.3.02.10	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	502.705,68 C	3.867,44 C	506.573,12 C
000110	1.3.02.12	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.007.293,93 C	6.899,01 C	1.014.192,94 C
000129	2	P A S S I V O	1.889.268,06 C	33.796,09 C	1.923.064,15 C
000130	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.639.213,21 C	33.796,09 C	1.673.009,30 C
000131	2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.639.213,21 C	33.796,09 C	1.673.009,30 C
000132	2.1.01.01	FORNECEDORES	110.135,48 C	55.292,83 D	54.842,65 C
000349	2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	111.598,61 C	14.948,37 C	126.546,98 C
000359	2.1.01.03	OBRIGACOES SOCIAIS	230.854,67 C	1.294,96 D	229.559,71 C
000366	2.1.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	31.042,55 C	3.398,81 D	27.643,74 C
000376	2.1.01.20	OUTRAS CONTAS A PAGAR	48.934,86 C	4.157,73 C	53.092,59 C
000406	2.1.01.21	PROVISOES DE FÉRIAS/13° SAL.	986.419,21 C	74.676,59 C	1.061.095,80 C
000413	2.1.01.22	OUTRAS CONTAS-DEP. EM CAUCAO	120.227,83 C	0,00 C	120.227,83 C
000423	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	250.054,85 C	0,00 C	250.054,85 C
000424	2.4.01	CAPITAL E RESERVAS	250.054,85 C	0,00 C	250.054,85 C
000425	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C	0,00 C	150.000,00 C
000433	2.4.01.04	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	100.054,85 C	0,00 C	100.054,85 C
000445	4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	7.090.495,84 D	942.257,61 D	8.032.753,45 D
000446	4.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	7.090.495,84 D	942.257,61 D	8.032.753,45 D
000447	4.1.01	MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS	7.090.495,84 D	942.257,61 D	8.032.753,45 D
000448	4.1.01.01	SINALIZACAO VERTICAL	783.804,10 D	370.137,91 D	1.153.942,01 D
000458	4.1.01.02	SINALIZACAO HORIZONTAL	1.161.357,21 D	0,00 C	1.161.357,21 D
000464	4.1.01.03	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	5.145.334,53 D	572.119,70 D	5.717.454,23 D
000484	5	D E S P E S A S	2.876.316,46 D	407.730,56 D	3.284.047,02 D
000485	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.876.316,46 D	407.730,56 D	3.284.047,02 D
000486	5.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.338.415,19 D	178.824,65 D	1.517.239,84 D
000487	5.1.02.01	ADMINISTRACAO	1.166.272,27 D	157.460,39 D	1.323.732,66 D
000508	5.1.02.02	TERMINAL RODOVIÁRIO	107.420,27 D	13.290,16 D	120.710,43 D
000145	5.1.02.03	AREAZUL	64.722,65 D	8.074,10 D	72.796,75 D
000541	5.1.03	DESPESAS OPERACIONAIS	1.514.704,76 D	228.889,33 D	1.743.594,09 D
000542	5.1.03.01	ADMINISTRACAO	646.379,36 D	114.543,23 D	760.922,59 D
000607	5.1.03.02	AREAZUL	24.990,00 D	0,00 C	24.990,00 D
000621	5.1.03.03	TERMINAL RODOVIÁRIO	843.335,40 D	114.346,10 D	957.681,50 D
000641	5.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR	23.196,51 D	16,58 D	23.213,09 D
000642	5.1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.697,40 D	0,00 C	22.697,40 D
000649	5.1.05.02	DESPESAS FINANCEIRAS	499,11 D	16,58 D	515,69 D

30/03/2026

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

11:16:30

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

Folha: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000690	6	R E C E I T A S	9.372.566,29 C	1.001.982,40 C	10.374.548,69 C
000691	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.372.566,29 C	1.001.982,40 C	10.374.548,69 C
000692	6.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	9.357.284,54 C	995.802,89 C	10.353.087,43 C
000693	6.1.01.01	RECEITAS DE SERVICOS	9.357.284,54 C	995.802,89 C	10.353.087,43 C
000708	6.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.831,81 D	0,00 C	1.831,81 D
000709	6.1.02.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.831,81 D	0,00 C	1.831,81 D
000714	6.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	17.113,56 C	6.179,51 C	23.293,07 C
000715	6.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	17.113,56 C	6.179,51 C	23.293,07 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	A T I V O	1.295.022,05 D	314.209,68 C	980.812,37 D
2	P A S S I V O	1.889.268,06 C	33.796,09 C	1.923.064,15 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	7.090.495,84 D	942.257,61 D	8.032.753,45 D
5	D E S P E S A S	2.876.316,46 D	407.730,56 D	3.284.047,02 D
6	R E C E I T A S	9.372.566,29 C	1.001.982,40 C	10.374.548,69 C
	RESULTADO			942.251,78 D