

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000001	1	A T I V O	1.304.468,15 D	9.446,10 C	1.295.022,05 D
000002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	899.524,78 D	1.054,24 D	900.579,02 D
000003	1.1.01	DISPONIVEL	626.719,80 D	1.054,24 D	627.774,04 D
000004	1.1.01.01	CAIXAS	228,80 D	256,70 D	485,50 D
000006	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	268.637,03 D	2.461,10 C	266.175,93 D
000016	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	357.853,97 D	3.258,64 D	361.112,61 D
000024	1.1.02	OUTROS VALORES - CIRCULANTE	272.804,98 D	0,00 C	272.804,98 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	0,00 C	59.757,66 D
000052	1.1.02.07	OUTRAS	120.227,83 D	0,00 C	120.227,83 D
000067	1.3	ATIVO PERMANENTE	404.943,37 D	10.500,34 C	394.443,03 D
000068	1.3.02	IMOBILIZADO	404.943,37 D	10.500,34 C	394.443,03 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	0,00 C	285.678,89 D
000103	1.3.02.10	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	498.963,00 C	3.742,68 C	502.705,68 C
000110	1.3.02.12	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.000.536,27 C	6.757,66 C	1.007.293,93 C
000129	2	P A S S I V O	1.781.840,90 C	107.427,16 C	1.889.268,06 C
000130	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.531.786,05 C	107.427,16 C	1.639.213,21 C
000131	2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.531.786,05 C	107.427,16 C	1.639.213,21 C
000132	2.1.01.01	FORNECEDORES	87.634,41 C	22.501,07 C	110.135,48 C
000349	2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	107.411,71 C	4.186,90 C	111.598,61 C
000359	2.1.01.03	OBRIGACOES SOCIAIS	229.118,46 C	1.736,21 C	230.854,67 C
000366	2.1.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	26.465,69 C	4.576,86 C	31.042,55 C
000376	2.1.01.20	OUTRAS CONTAS A PAGAR	41.365,14 C	7.569,72 C	48.934,86 C
000406	2.1.01.21	PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.	919.562,81 C	66.856,40 C	986.419,21 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	6.163.499,20 D	926.996,64 D	7.090.495,84 D
000446	4.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	6.163.499,20 D	926.996,64 D	7.090.495,84 D
000447	4.1.01	MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS	6.163.499,20 D	926.996,64 D	7.090.495,84 D
000448	4.1.01.01	SINALIZACAO VERTICAL	606.427,58 D	177.376,52 D	783.804,10 D
000458	4.1.01.02	SINALIZACAO HORIZONTAL	985.697,08 D	175.660,13 D	1.161.357,21 D
000464	4.1.01.03	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	4.571.374,54 D	573.959,99 D	5.145.334,53 D
000484	5	D E S P E S A S	2.527.572,81 D	348.743,65 D	2.876.316,46 D
000485	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.527.572,81 D	348.743,65 D	2.876.316,46 D
000486	5.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.183.233,86 D	155.181,33 D	1.338.415,19 D
000487	5.1.02.01	ADMINISTRACAO	1.030.494,62 D	135.777,65 D	1.166.272,27 D
000508	5.1.02.02	TERMINAL RODOVIÁRIO	95.936,92 D	11.483,35 D	107.420,27 D
000145	5.1.02.03	AREAZUL	56.802,32 D	7.920,33 D	64.722,65 D
000541	5.1.03	DESPESAS OPERACIONAIS	1.321.142,44 D	193.562,32 D	1.514.704,76 D
000542	5.1.03.01	ADMINISTRACAO	576.759,81 D	69.619,55 D	646.379,36 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	719.392,63 D	123.942,77 D	843.335,40 D
000641	5.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR	23.196,51 D	0,00 C	23.196,51 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	0,00 C	499,11 D

30/03/2026

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

10:04:07

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	8.213.699,26 C	1.158.867,03 C	9.372.566,29 C
000691	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.213.699,26 C	1.158.867,03 C	9.372.566,29 C
000692	6.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	8.201.676,15 C	1.155.608,39 C	9.357.284,54 C
000693	6.1.01.01	RECEITAS DE SERVICOS	8.201.676,15 C	1.155.608,39 C	9.357.284,54 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	13.854,92 C	3.258,64 C	17.113,56 C
000715	6.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	13.854,92 C	3.258,64 C	17.113,56 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	A T I V O	1.304.468,15 D	9.446,10 C	1.295.022,05 D
2	P A S S I V O	1.781.840,90 C	107.427,16 C	1.889.268,06 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	6.163.499,20 D	926.996,64 D	7.090.495,84 D
5	D E S P E S A S	2.527.572,81 D	348.743,65 D	2.876.316,46 D
6	R E C E I T A S	8.213.699,26 C	1.158.867,03 C	9.372.566,29 C
	RESULTADO			594.246,01 D