

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000001	A T I V O	623.088,22 D	799.704,44	815.461,17	607.331,49 D
000002	ATIVO CIRCULANTE	320.096,64 D	799.035,44	810.812,06	308.320,02 D
000003	DISPONIVEL	74.240,02 D	798.931,32	810.709,52	62.461,82 D
000006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.244,11 D	758.922,71	744.245,78	20.921,04 D
000012	C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitura	1.560,80 D	1.232,44	52,00	2.741,24 D
000013	C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb.	3.618,44 D	65.139,24	66.456,30	2.301,38 D
000014	C.E.F. - 46.022-9 - Areazul	891,72 D	62.668,53	59.597,94	3.962,31 D
000015	SANTANDER - 45000002-6	173,15 D	629.882,50	618.139,54	11.916,11 D
000016	APLICACOES FINANCEIRAS	67.995,91 D	40.008,61	66.463,74	41.540,78 D
000019	Aplicação C/C - 46.020-2	929,97 D	0,66	0,00	930,63 D
000020	Aplicação C/C - 46.021-0	30.692,84 D	22.005,19	30.489,68	22.208,35 D
000018	Aplicação C/C - 46.022-9	36.373,10 D	18.002,76	35.974,06	18.401,80 D
000024	OUTROS VALORES - CIRCULANTE	245.856,62 D	104,12	102,54	245.858,20 D
000025	CONTAS A RECEBER	92.819,49 D	0,00	0,00	92.819,49 D
000029	Prefeitura M. de Montes Claros	80.038,20 D	0,00	0,00	80.038,20 D
000028	Inss Restituicao	12.781,29 D	0,00	0,00	12.781,29 D
000038	IMPOSTOS A RECUPERAR	121.358,61 D	104,12	102,54	121.360,19 D
000050	Salario Familia Reembolso	3.350,23 D	0,00	0,00	3.350,23 D
000042	IRPJ s/ Lucro a Compensar	5.771,20 D	0,00	0,00	5.771,20 D
000044	IRRF a Compensar	20.825,42 D	0,00	0,00	20.825,42 D
000045	IRRF s/ Aplic. a Compensar	47.431,43 D	1,58	0,00	47.433,01 D
000047	PIS a Recuperar	8.395,05 D	0,00	0,00	8.395,05 D
000039	COFINS a Recuperar	39,82 D	0,00	0,00	39,82 D
000049	Salario Familia	0,00	102,54	102,54	0,00
000040	CSLL s/ Lucro a Compensar	34.650,08 D	0,00	0,00	34.650,08 D
000043	IRRF S/ Conta Poupanca	767,97 D	0,00	0,00	767,97 D
000046	ISS a Recuperar	127,41 D	0,00	0,00	127,41 D
000052	OUTRAS	31.678,52 D	0,00	0,00	31.678,52 D
000054	Dep.em Caução/outras garan	31.678,52 D	0,00	0,00	31.678,52 D
000067	ATIVO PERMANENTE	302.991,58 D	669,00	4.649,11	299.011,47 D
000068	IMOBILIZADO	302.991,58 D	669,00	4.649,11	299.011,47 D
000069	MOVEIS E UTENSILIOS	185.306,22 D	0,00	0,00	185.306,22 D
000073	Moveis e Utensilios	185.306,22 D	0,00	0,00	185.306,22 D
000080	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	232.964,74 D	0,00	0,00	232.964,74 D
000081	Computadores	16.615,00 D	0,00	0,00	16.615,00 D
000084	Licenca de Uso Softwarer	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
000082	Equip. de Informatica Diversos	214.499,74 D	0,00	0,00	214.499,74 D
000085	VEICULOS	667.937,34 D	0,00	0,00	667.937,34 D
000087	Veiculos	377.700,00 D	0,00	0,00	377.700,00 D
000086	Motocicletas	290.237,34 D	0,00	0,00	290.237,34 D
000088	MAQUINAS APAR. E EQUIPAMENTOS	227.822,00 D	669,00	0,00	228.491,00 D
000093	Pecas, Acessorios Med.Trabalho	2.140,00 D	0,00	0,00	2.140,00 D
000092	Maquinas Apar. e Equipamentos	225.682,00 D	669,00	0,00	226.351,00 D
000103	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	352.100,27 C	0,00	0,00	352.100,27 C
000104	(-) Depr. Acum. Veiculos	352.100,27 C	0,00	0,00	352.100,27 C
000110	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	658.938,45 C	0,00	4.649,11	663.587,56 C
000114	(-) Depr. Acum. M. Utensilios	122.777,85 C	0,00	1.059,01	123.836,86 C
000116	(-) Depr. Acum. Motocicletas	278.039,16 C	0,00	782,02	278.821,18 C
000111	(-) Depr. Acu.Eq. de Infor.Div	158.612,20 C	0,00	608,77	159.220,97 C
000115	(-) Depr. Acum. Maq. Apar. Equ	99.509,24 C	0,00	2.199,31	101.708,55 C
000129	P A S S I V O	828.022,64 C	802.549,14	873.015,20	898.488,70 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000130	PASSIVO CIRCULANTE	910.667,66 C	802.549,14	873.015,20	981.133,72 C
000131	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	910.667,66 C	802.549,14	873.015,20	981.133,72 C
000132	FORNECEDORES	17.214,48 C	92.733,76	158.347,58	82.828,30 C
000133	.FORNECEDORES	17.214,48 C	92.733,76	158.347,58	82.828,30 C
000349	OBRIGACOES TRABALHISTAS	26.635,79 C	422.174,91	404.702,70	9.163,58 C
000356	Salarios ADM a Pagar	0,00	389.697,52	389.697,52	0,00
000354	Ferias a Pagar	26.635,79 C	32.477,39	15.005,18	9.163,58 C
000359	OBRIGACOES SOCIAIS	147.337,79 C	164.259,60	168.666,44	151.744,63 C
000364	INSS a Recolher	134.094,23 C	134.196,70	137.861,68	137.759,21 C
000363	FGTS a Recolher	13.243,56 C	30.062,90	30.804,76	13.985,42 C
000366	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.476,18 C	14.476,18	14.926,37	17.926,37 C
000370	IRRF a Recolher	17.476,18 C	14.476,18	14.926,37	17.926,37 C
000376	OUTRAS CONTAS A PAGAR	30.197,39 C	65.284,92	70.845,14	35.757,61 C
000399	Pensao Alimenticia	0,00	4.103,40	4.103,40	0,00
000404	Servicos Prestados - PF	0,00	3.204,00	3.204,00	0,00
000397	PIS, COFINS e CSLL Retido	564,10 C	564,10	1.128,19	1.128,19 C
000385	INSS PJ a Pagar	3.102,57 C	3.102,57	6.205,14	6.205,14 C
000387	ISS PJ a Pagar	2.820,52 C	2.820,52	5.641,04	5.641,04 C
000386	IRRF PJ a Pagar	564,10 C	564,10	1.128,19	1.128,19 C
000382	Convenio-Farmacia	7.278,65 C	7.278,65	6.687,76	6.687,76 C
000402	Repasse Emprestimo	15.867,45 C	21.517,04	20.673,85	15.024,26 C
000401	Repasse AABB	0,00	1.464,75	1.464,75	0,00
000400	Rep. Plano de Saúde/odontolog.	0,00	20.665,79	20.608,82	56,97 D
000406	PROVISOES DE FÉRIAS/13° SAL.	640.127,51 C	43.619,77	55.526,97	652.034,71 C
000412	Provisao de FERIAS	430.238,47 C	34.503,54	15.005,18	410.740,11 C
000411	Provisao de 13o. Salario	27.655,33 C	9.116,23	30.060,72	48.599,82 C
000409	Provisao INSS 13o. Salario	23.939,50 C	0,00	8.056,23	31.995,73 C
000410	Provisao INSS Ferias	117.852,35 C	0,00	0,00	117.852,35 C
000407	Provisao FGTS 13o. Salario	7.146,10 C	0,00	2.404,84	9.550,94 C
000408	Provisao FGTS Ferias	33.295,76 C	0,00	0,00	33.295,76 C
000413	OUTRAS CONTAS-DEP. EM CAUCAO	31.678,52 C	0,00	0,00	31.678,52 C
000414	Dep. em Caucao/Outras garan.	31.678,52 C	0,00	0,00	31.678,52 C
000423	PATRIMONIO LIQUIDO	82.645,02 D	0,00	0,00	82.645,02 D
000424	CAPITAL E RESERVAS	82.645,02 D	0,00	0,00	82.645,02 D
000425	CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
000427	Capital Social	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
000433	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	232.645,02 D	0,00	0,00	232.645,02 D
000435	Lucros/Prejuizos Acumulados	232.645,02 D	0,00	0,00	232.645,02 D
000445	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.397.957,14 D	442.827,35	1.196,98	1.839.587,51 D
000446	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	1.397.957,14 D	442.827,35	1.196,98	1.839.587,51 D
000447	MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS	1.397.957,14 D	442.827,35	1.196,98	1.839.587,51 D
000448	SINALIZACAO VERTICAL	34.108,86 D	37.818,59	0,00	71.927,45 D
000453	Material Aplicado	412,50 D	19.900,00	0,00	20.312,50 D
000450	Locação de Veículos	33.696,36 D	17.918,59	0,00	51.614,95 D
000458	SINALIZACAO HORIZONTAL	74.405,14 D	0,00	0,00	74.405,14 D
000459	Demarcação/Material Aplicado	74.405,14 D	0,00	0,00	74.405,14 D
000464	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.289.443,14 D	405.008,76	1.196,98	1.693.254,92 D
000465	13o. Salario	72.082,37 D	24.506,60	0,00	96.588,97 D
000467	Adicional Noturno	462,72 D	121,61	0,00	584,33 D
000468	Adicional de Insalubridade	1.320,00 D	440,00	0,00	1.760,00 D
000469	Adicional de Periculosidade	88.499,41 D	31.060,21	0,00	119.559,62 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000471	Gratificação Efetivos	74.128,31 D	28.017,90	0,00	102.146,21 D
000472	Desc. Sem. Remunerado	10.563,19 D	4.208,19	0,00	14.771,38 D
000473	FGTS	89.261,57 D	26.758,61	0,00	116.020,18 D
000474	Ferías	107.624,19 D	0,00	0,00	107.624,19 D
000470	Adicional de função	55.126,52 D	17.135,60	0,00	72.262,12 D
000475	Hora Extra	37.784,25 D	16.711,03	0,00	54.495,28 D
000481	Salários e Ordenados	504.666,05 D	173.022,22	797,10	676.891,17 D
000476	INSS - EMPRESA	182.912,87 D	60.900,03	0,00	243.812,90 D
000480	RAT - INSS	9.926,36 D	3.044,99	0,00	12.971,35 D
000482	TERCEIROS - INSS	53.044,84 D	17.660,97	0,00	70.705,81 D
000483	Vale-Transporte	2.040,49 D	1.420,80	399,88	3.061,41 D
000484	D E S P E S A S	703.217,91 D	292.195,67	2.148,70	993.264,88 D
000485	DESPEAS OPERACIONAIS	703.217,91 D	292.195,67	2.148,70	993.264,88 D
000486	DESPEAS COM PESSOAL	404.528,03 D	130.327,91	916,26	533.939,68 D
000487	ADMINISTRACAO	358.657,86 D	116.212,32	916,26	473.953,92 D
000498	FGTS	17.712,59 D	5.613,33	0,00	23.325,92 D
000496	Jeton JARI/Defesa	44.400,00 D	15.600,00	0,00	60.000,00 D
000494	Adicional de função	39.092,42 D	14.167,03	0,00	53.259,45 D
000501	INSS - EMPRESA	63.159,33 D	20.917,23	0,00	84.076,56 D
000506	Salários e Ordenados	114.311,56 D	42.317,67	774,81	155.854,42 D
000505	RAT - INSS	1.714,47 D	617,84	0,00	2.332,31 D
000488	13o. Salario	14.827,61 D	4.748,69	0,00	19.576,30 D
000491	Adicional Noturno	1.337,60 D	440,00	0,00	1.777,60 D
000493	Adicional de Periculosidade	2.650,65 D	990,00	0,00	3.640,65 D
000497	Desc. Sem. Remunerado	288,76 D	110,00	0,00	398,76 D
000495	Gratificação Efetivos	15.363,87 D	5.121,29	0,00	20.485,16 D
000499	Férias	30.864,16 D	1.851,35	0,00	32.715,51 D
000507	TERCEIROS - INSS	11.122,10 D	3.583,49	0,00	14.705,59 D
000524	Vale Transporte	1.812,74 D	134,40	141,45	1.805,69 D
000508	TERMINAL RODOVIÁRIO	33.984,25 D	10.446,66	0,00	44.430,91 D
000134	Salários e Ordenados - TR	13.415,54 D	4.471,38	0,00	17.886,92 D
000135	Férias - TR	2.384,39 D	0,00	0,00	2.384,39 D
000136	13 ° Salário - TR	1.788,30 D	596,08	0,00	2.384,38 D
000137	Adicional/Gratificação - TR	8.047,32 D	2.682,44	0,00	10.729,76 D
000138	FGTS - TR	2.145,92 D	619,94	0,00	2.765,86 D
000142	INSS Empresa - TR	4.611,42 D	1.590,40	0,00	6.201,82 D
000143	INSS Terceiros - TR	1.244,64 D	414,88	0,00	1.659,52 D
000144	INSS Rat - TR	346,72 D	71,54	0,00	418,26 D
000145	AREAZUL	11.885,92 D	3.668,93	0,00	15.554,85 D
000146	Salários e Ordenados - Areazul	5.026,29 D	1.675,05	0,00	6.701,34 D
000147	FGTS - Areazul	703,44 D	217,72	0,00	921,16 D
000148	Férias - Areazul	837,42 D	0,00	0,00	837,42 D
000149	13 ° Salário - areazul	628,06 D	209,35	0,00	837,41 D
000150	Adicional/ Gratificação - Area	2.512,26 D	837,42	0,00	3.349,68 D
000151	INSS Empresa - Areazul	1.619,56 D	558,56	0,00	2.178,12 D
000152	INSS Terceiros - Areazul	437,13 D	145,71	0,00	582,84 D
000153	INSS Rat - Areazul	121,76 D	25,12	0,00	146,88 D
000541	DESPEAS OPERACIONAIS	268.085,66 D	160.269,40	0,00	428.355,06 D
000542	ADMINISTRACAO	108.109,51 D	26.630,94	0,00	134.740,45 D
000553	Cemig - Cia Energetica MG	1.197,20 D	376,62	0,00	1.573,82 D
000554	Combustiveis e Lubrificantes	15.484,29 D	4.944,26	0,00	20.428,55 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000564	Correios e Malotes	1.349,66 D	0,00	0,00	1.349,66 D
000572	Encargos de Depreciacoes	13.939,35 D	4.649,11	0,00	18.588,46 D
000576	Gêneros Alimentícios	650,20 D	221,80	0,00	872,00 D
000588	Manutencao de Veiculos	13.481,62 D	120,00	0,00	13.601,62 D
000590	Material de Expediente	3.659,66 D	701,68	0,00	4.361,34 D
000544	Agua Mineral	3.010,50 D	0,00	0,00	3.010,50 D
000600	Servicos Prest. Terceiros-PF	8.400,00 D	3.600,00	0,00	12.000,00 D
000601	Servicos Terceiros - PJ	408,00 D	0,00	0,00	408,00 D
000603	Taxas/Emolumentos Cartorio	476,31 D	0,00	0,00	476,31 D
000543	Acesso a Rede (Internet)	386,70 D	128,90	0,00	515,60 D
000604	Telemar/TNL PCS (OI)	4.697,20 D	1.598,22	0,00	6.295,42 D
000587	Manutencao de Softwre's	8.807,13 D	3.568,39	0,00	12.375,52 D
000582	Locacao Maquina Xerox	2.310,00 D	770,00	0,00	3.080,00 D
000589	Manutencao/Reparo de Equip.	7.760,26 D	938,04	0,00	8.698,30 D
000565	Crea/MG	982,51 D	0,00	0,00	982,51 D
000593	Medicina do Trabalho	3.621,00 D	0,00	0,00	3.621,00 D
000571	Educação de Trânsito	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
000584	Locação de Equipamentos	13.500,00 D	4.500,00	0,00	18.000,00 D
000567	Despesas Bancarias	2.547,92 D	513,92	0,00	3.061,84 D
000621	TERMINAL RODOVIÁRIO	159.976,15 D	133.638,46	0,00	293.614,61 D
000624	Cemig - Energia Terminal rodov	37.306,08 D	12.266,08	0,00	49.572,16 D
000625	Copasa - Agua Terminal Rodov.	4.329,37 D	1.682,90	0,00	6.012,27 D
000628	Manutenções Diversas - T.R.	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
000630	Material de Limpeza -Term. Ro.	5.229,82 D	5.008,60	0,00	10.238,42 D
000631	Material/Serv. Gráficos - T.R	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00 D
000633	Serviços Prest. Terceiros -T.R	112.820,88 D	112.820,88	0,00	225.641,76 D
000636	Vale Transporte - Term. Rodov.	0,00	320,00	0,00	320,00 D
000641	DESPESAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR	30.604,22 D	1.598,36	1.232,44	30.970,14 D
000642	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.886,90 D	7,94	0,00	13.894,84 D
000646	IPVA / Seguro Obrigatorio	13.877,75 D	0,00	0,00	13.877,75 D
000645	IOF	9,15 D	7,94	0,00	17,09 D
000649	DESPESAS FINANCEIRAS	16.717,32 D	1.590,42	1.232,44	17.075,30 D
000652	Juros de Toda Especie	2.226,41 D	0,00	0,00	2.226,41 D
000653	Multas de Toda Especie	14.490,91 D	1.590,42	1.232,44	14.848,89 D
000690	R E C E I T A S	1.896.240,63 C	0,00	645.454,55	2.541.695,18 C
000691	RECEITAS OPERACIONAIS	1.896.240,63 C	0,00	645.454,55	2.541.695,18 C
000692	RECEITAS OPERACIONAIS	1.896.570,54 C	0,00	645.236,05	2.541.806,59 C
000693	RECEITAS DE SERVICOS	1.896.570,54 C	0,00	645.236,05	2.541.806,59 C
000694	Receita Areazul	172.359,00 C	0,00	27.298,00	199.657,00 C
000699	Receita de Vistorias	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
000698	Receita Ter. Rod. Tx. Embarque	90.456,90 C	0,00	21.260,05	111.716,95 C
000697	Receita Contrato Gestao PMMC	1.580.688,47 C	0,00	583.882,50	2.164.570,97 C
000695	Receita CGO-Taxi	410,67 C	0,00	0,00	410,67 C
000704	Receita de Guarda Volumes	18.200,00 C	0,00	3.025,00	21.225,00 C
000705	Receita de Sanitários	13.369,50 C	0,00	3.025,50	16.395,00 C
000706	Receita de Aluguéis/Lojas-Guic	13.484,00 C	0,00	4.195,00	17.679,00 C
000707	Receita de Condominios	7.502,00 C	0,00	2.550,00	10.052,00 C
000708	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	871,70 D	0,00	0,00	871,70 D
000709	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	871,70 D	0,00	0,00	871,70 D
000713	Pis s/ faturamento	155,48 D	0,00	0,00	155,48 D
000711	Cofins	716,22 D	0,00	0,00	716,22 D

07/04/2022

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2021EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTAO E EDUCACAO EM TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTES CLAROS
CNPJ 05.097.946/0001-31

20:17:18

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

Folha: 0005

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000714	RECEITAS FINANCEIRAS	541,79 C	0,00	218,50	760,29 C
000715	RECEITAS FINANCEIRAS	541,79 C	0,00	218,50	760,29 C
000716	Aplicação Financeira	452,92 C	0,00	8,61	461,53 C
000718	Descontos Obtidos	88,87 C	0,00	209,89	298,76 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	A T I V O	623.088,22 D	799.704,44	815.461,17	607.331,49 D
2	P A S S I V O	828.022,64 C	802.549,14	873.015,20	898.488,70 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.397.957,14 D	442.827,35	1.196,98	1.839.587,51 D
5	D E S P E S A S	703.217,91 D	292.195,67	2.148,70	993.264,88 D
6	R E C E I T A S	1.896.240,63 C	0,00	645.454,55	2.541.695,18 C
	RESULTADO				291.157,21 D