

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000001	A T I V O	1.031.687,48 D	1.060.716,70	1.050.593,39	1.041.810,79 D
000002	ATIVO CIRCULANTE	770.253,56 D	1.060.716,70	1.046.437,93	784.532,33 D
000003	DISPONIVEL	559.567,86 D	1.060.457,95	1.046.381,46	573.644,35 D
000004	CAIXAS	470,55 D	0,00	470,55	0,00
000005	Caixa Geral	470,55 D	0,00	470,55	0,00
000006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	434.916,42 D	982.587,20	955.742,74	461.760,88 D
000012	C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitura	0,00	49,00	49,00	0,00
000013	C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb.	3.117,16 D	59.852,03	55.495,70	7.473,49 D
000014	C.E.F. - 46.022-9 - Areazul	4.357,71 D	145.075,19	148.255,01	1.177,89 D
000015	SANTANDER - 45000002-6	427.441,55 D	777.610,98	751.943,03	453.109,50 D
000016	APLICACOES FINANCEIRAS	124.180,89 D	77.870,75	90.168,17	111.883,47 D
000019	Aplicação C/C - 46.020-2	280,32 D	1,69	49,00	233,01 D
000020	Aplicação C/C - 46.021-0	45.261,31 D	51.483,32	3.282,13	93.462,50 D
000018	Aplicação C/C - 46.022-9	78.639,26 D	26.385,74	86.837,04	18.187,96 D
000024	OUTROS VALORES - CIRCULANTE	210.685,70 D	258,75	56,47	210.887,98 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	86.187,69 D	258,75	56,47	86.389,97 D
000050	Salario Familia Reembolso	3.350,23 D	0,00	0,00	3.350,23 D
000044	IRRF a Compensar	3.854,67 D	0,00	0,00	3.854,67 D
000045	IRRF s/ Aplic. a Compensar	48.647,63 D	202,28	0,00	48.849,91 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	56,47	56,47	0,00
000040	CSLL s/ Lucro a Compensar	21.004,91 D	0,00	0,00	21.004,91 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	261.433,92 D	0,00	4.155,46	257.278,46 D
000068	IMOBILIZADO	261.433,92 D	0,00	4.155,46	257.278,46 D
000069	MOVEIS E UTENSILIOS	199.400,22 D	0,00	0,00	199.400,22 D
000073	Moveis e Utensilios	199.400,22 D	0,00	0,00	199.400,22 D
000080	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	256.481,70 D	0,00	0,00	256.481,70 D
000081	Computadores	40.131,96 D	0,00	0,00	40.131,96 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	235.541,00 D	0,00	0,00	235.541,00 D
000093	Pecas, Acessorios Med.Trabalho	2.140,00 D	0,00	0,00	2.140,00 D
000092	Maquinas Apar. e Equipamentos	233.401,00 D	0,00	0,00	233.401,00 D
000103	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	377.700,00 C	0,00	0,00	377.700,00 C
000104	(-) Depr. Acum. Veiculos	377.700,00 C	0,00	0,00	377.700,00 C
000110	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	720.226,34 C	0,00	4.155,46	724.381,80 C
000114	(-) Depr. Acum. M. Utensilios	134.589,49 C	0,00	989,19	135.578,68 C
000116	(-) Depr. Acum. Motocicletas	290.237,34 C	0,00	0,00	290.237,34 C
000111	(-) Depr. Acu.Eq. de Infor.Div	169.329,52 C	0,00	995,35	170.324,87 C
000115	(-) Depr. Acum. Maq. Apar. Equ	126.069,99 C	0,00	2.170,92	128.240,91 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000129	P A S S I V O	1.021.156,34 C	882.140,93	899.625,13	1.038.640,54 C
000130	PASSIVO CIRCULANTE	988.575,45 C	882.140,93	899.625,13	1.006.059,65 C
000131	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	988.575,45 C	882.140,93	899.625,13	1.006.059,65 C
000132	FORNECEDORES	126.312,71 C	174.438,94	129.078,34	80.952,11 C
000133	.FORNECEDORES	126.312,71 C	174.438,94	129.078,34	80.952,11 C
000349	OBRIGACOES TRABALHISTAS	47.516,95 C	437.259,15	410.230,34	20.488,14 C
000356	Salarios ADM a Pagar	0,00	386.358,45	386.358,45	0,00
000358	Rescisão a Pagar	0,00	20.578,93	16.603,85	3.975,08 D
000354	Ferias a Pagar	47.516,95 C	30.321,77	7.268,04	24.463,22 C
000359	OBRIGACOES SOCIAIS	146.113,00 C	162.135,02	171.301,17	155.279,15 C
000364	INSS a Recolher	132.740,34 C	132.795,87	140.315,49	140.259,96 C
000363	FGTS a Recolher	13.372,66 C	29.339,15	30.985,68	15.019,19 C
000366	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.696,96 C	21.696,96	19.369,83	19.369,83 C
000367	COFINS a Recolher	6.839,35 C	6.839,35	1.495,39	1.495,39 C
000370	IRRF a Recolher	14.857,61 C	14.857,61	17.874,44	17.874,44 C
000376	OUTRAS CONTAS A PAGAR	33.255,43 C	63.044,36	70.959,15	41.170,22 C
000399	Pensao Alimenticia	0,00	0,00	5.154,33	5.154,33 C
000404	Servicos Prestados - PF	0,00	0,00	4.005,00	4.005,00 C
000397	PIS, COFINS e CSLL Retido	618,70 C	618,70	671,56	671,56 C
000385	INSS PJ a Pagar	6.232,07 C	6.232,07	3.693,62	3.693,62 C
000387	ISS PJ a Pagar	4.379,55 C	4.379,53	3.357,85	3.357,87 C
000386	IRRF PJ a Pagar	618,70 C	618,70	671,56	671,56 C
000382	Convenio-Farmacia	7.709,86 C	7.709,86	8.727,27	8.727,27 C
000402	Repasse Emprestimo	13.074,56 C	21.278,28	21.164,39	12.960,67 C
000401	Repasse AABB	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
000400	Rep. Plano de Saúde/odontolog.	621,99 C	20.037,22	21.343,57	1.928,34 C
000406	PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.	582.001,88 C	23.566,50	98.686,30	657.121,68 C
000412	Provisao de FERIAS	383.263,65 C	16.366,33	53.624,93	420.522,25 C
000411	Provisao de 13o. Salario	14.376,06 C	7.199,33	33.435,05	40.611,78 C
000409	Provisao INSS 13o. Salario	23.010,56 C	0,65	8.960,62	31.970,53 C
000410	Provisao INSS Ferias	118.622,37 C	0,00	0,00	118.622,37 C
000407	Provisao FGTS 13o. Salario	6.841,60 C	0,19	2.665,70	9.507,11 C
000408	Provisao FGTS Ferias	35.887,64 C	0,00	0,00	35.887,64 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	32.580,89 C	0,00	0,00	32.580,89 C
000424	CAPITAL E RESERVAS	32.580,89 C	0,00	0,00	32.580,89 C
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	117.419,11 D	0,00	0,00	117.419,11 D
000435	Lucros/Prejuizos Acumulados	117.419,11 D	0,00	0,00	117.419,11 D
000445	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.675.852,34 D	517.354,12	7.927,00	2.185.279,46 D
000446	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	1.675.852,34 D	517.354,12	7.927,00	2.185.279,46 D
000447	MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS	1.675.852,34 D	517.354,12	7.927,00	2.185.279,46 D
000448	SINALIZACAO VERTICAL	437.045,23 D	54.196,62	0,00	491.241,85 D
000453	Material Aplicado	57.990,00 D	38.300,00	0,00	96.290,00 D
000451	Manutencao Semaforica	327.143,61 D	0,00	0,00	327.143,61 D
000450	Locação de Veículos	51.911,62 D	15.896,62	0,00	67.808,24 D
000458	SINALIZACAO HORIZONTAL	51.439,72 D	0,00	0,00	51.439,72 D
000459	Demarcação/Material Aplicado	51.439,72 D	0,00	0,00	51.439,72 D
000464	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.187.367,39 D	463.157,50	7.927,00	1.642.597,89 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000465	13o. Salario	68.415,57 D	26.293,96	2,43	94.707,10 D
000467	Adicional Noturno	434,03 D	188,95	0,00	622,98 D
000468	Adicional de Insalubridade	1.000,04 D	242,40	0,00	1.242,44 D
000469	Adicional de Periculosidade	88.397,06 D	32.092,33	0,00	120.489,39 D
000471	Gratificação Efetivos	68.088,37 D	30.363,66	0,00	98.452,03 D
000472	Desc. Sem. Remunerado	6.727,16 D	5.337,70	0,00	12.064,86 D
000473	FGTS	79.488,97 D	25.907,26	0,19	105.396,04 D
000474	Ferías	86.316,73 D	40.140,19	0,00	126.456,92 D
000470	Adicional de função	50.749,99 D	22.950,89	0,00	73.700,88 D
000475	Hora Extra	36.392,51 D	21.161,47	0,00	57.553,98 D
000481	Salarios e Ordenados	448.485,21 D	170.000,85	7.309,07	611.176,99 D
000476	INSS - EMPRESA	191.889,05 D	66.305,02	0,65	258.193,42 D
000480	RAT - INSS	8.677,68 D	2.962,90	0,00	11.640,58 D
000482	TERCEIROS - INSS	50.330,61 D	17.184,92	0,00	67.515,53 D
000483	Vale-Transporte	1.974,41 D	2.025,00	614,66	3.384,75 D
000484	D E S P E S A S	804.560,99 D	270.648,79	720,61	1.074.489,17 D
000485	DESPESAS OPERACIONAIS	804.560,99 D	270.648,79	720,61	1.074.489,17 D
000486	DESPESAS COM PESSOAL	416.668,21 D	152.082,46	359,66	568.391,01 D
000487	ADMINISTRACAO	382.629,95 D	142.564,94	359,66	524.835,23 D
000498	FGTS	20.011,51 D	7.182,31	0,00	27.193,82 D
000496	Jeton JARI/Defesa	42.000,00 D	13.500,00	0,00	55.500,00 D
000494	Adicional de função	40.982,94 D	16.178,87	0,00	57.161,81 D
000501	INSS - EMPRESA	49.595,16 D	18.834,71	0,00	68.429,87 D
000506	Salarios e Ordenados	142.406,80 D	52.646,72	247,39	194.806,13 D
000505	RAT - INSS	2.094,56 D	808,28	0,00	2.902,84 D
000488	13o. Salario	15.526,08 D	6.600,88	0,00	22.126,96 D
000491	Adicional Noturno	1.505,31 D	484,80	0,00	1.990,11 D
000493	Adicional de Periculosidade	3.272,40 D	1.749,29	0,00	5.021,69 D
000497	Desc. Sem. Remunerado	274,22 D	121,20	0,00	395,42 D
000495	Gratificação Efetivos	16.757,01 D	6.510,37	0,00	23.267,38 D
000499	Férias	33.721,08 D	12.764,46	0,00	46.485,54 D
000507	TERCEIROS - INSS	12.148,58 D	4.688,05	0,00	16.836,63 D
000524	Vale Transporte	2.334,30 D	495,00	112,27	2.717,03 D
000508	TERMINAL RODOVIÁRIO	23.088,16 D	5.620,67	0,00	28.708,83 D
000134	Salários e Ordenados - TR	9.104,14 D	2.235,63	0,00	11.339,77 D
000135	Férias - TR	2.384,39 D	397,40	0,00	2.781,79 D
000136	13 ° Salário - TR	1.192,20 D	298,04	0,00	1.490,24 D
000137	Adicional/Gratificação - TR	5.460,68 D	1.341,22	0,00	6.801,90 D
000138	FGTS - TR	1.167,98 D	309,97	0,00	1.477,95 D
000141	Vale Transporte - TR	134,12 C	0,00	0,00	134,12 C
000142	INSS Empresa - TR	3.001,13 D	795,20	0,00	3.796,33 D
000143	INSS Terceiros - TR	777,67 D	207,44	0,00	985,11 D
000144	INSS Rat - TR	134,09 D	35,77	0,00	169,86 D
000145	AREAZUL	10.950,10 D	3.896,85	0,00	14.846,95 D
000146	Salários e Ordenados - Areazul	4.038,00 D	2.236,25	0,00	6.274,25 D
000147	FGTS - Areazul	812,70 D	251,84	0,00	1.064,54 D
000148	Férias - Areazul	968,66 D	322,88	0,00	1.291,54 D
000149	13 ° Salário - areazul	726,49 D	242,17	0,00	968,66 D
000150	Adicional/ Gratificação - Area	2.018,29 D	0,00	0,00	2.018,29 D
000151	INSS Empresa - Areazul	1.829,97 D	646,10	0,00	2.476,07 D
000152	INSS Terceiros - Areazul	474,23 D	168,55	0,00	642,78 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000153	INSS Rat - Areazul	81,76 D	29,06	0,00	110,82 D
000541	DESPESAS OPERACIONAIS	371.294,49 D	118.552,04	360,95	489.485,58 D
000542	ADMINISTRACAO	88.584,02 D	25.538,12	360,95	113.761,19 D
000553	Cemig - Cia Energetica MG	1.007,27 D	391,14	0,00	1.398,41 D
000554	Combustiveis e Lubrificantes	18.944,98 D	4.999,35	360,95	23.583,38 D
000564	Correios e Malotes	1.717,28 D	853,46	0,00	2.570,74 D
000569	Despesas Diversas	1.387,00 D	0,00	0,00	1.387,00 D
000572	Encargos de Depreciacoes	12.136,38 D	4.155,46	0,00	16.291,84 D
000576	Gêneros Alimentícios	1.944,84 D	1.088,80	0,00	3.033,64 D
000588	Manutencao de Veiculos	2.033,80 D	40,00	0,00	2.073,80 D
000590	Material de Expediente	2.327,14 D	224,15	0,00	2.551,29 D
000544	Agua Mineral	1.787,84 D	1.482,59	0,00	3.270,43 D
000600	Servicos Prest. Terceiros-PF	14.000,00 D	4.500,00	0,00	18.500,00 D
000601	Servicos Terceiros - PJ	539,00 D	0,00	0,00	539,00 D
000603	Taxas/Emolumentos Cartorio	28,68 D	0,00	0,00	28,68 D
000592	Material/Servicos Graficos	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
000586	Manutencao de Predios	578,20 D	0,00	0,00	578,20 D
000543	Acesso a Rede (Internet)	386,70 D	257,80	0,00	644,50 D
000604	Telemar/TNL PCS (OI)	5.407,75 D	1.809,85	0,00	7.217,60 D
000587	Manutencao de Softwre's	11.127,99 D	2.418,11	0,00	13.546,10 D
000566	Cursos, Seminarios e Congresso	1.500,00 D	375,00	0,00	1.875,00 D
000582	Locacao Maquina Xerox	2.970,00 D	990,00	0,00	3.960,00 D
000589	Manutencao/Reparo de Equip.	2.424,12 D	808,04	0,00	3.232,16 D
000565	Crea/MG	982,51 D	0,00	0,00	982,51 D
000593	Medicina do Trabalho	2.218,73 D	0,00	0,00	2.218,73 D
000571	Educação de Trânsito	190,98 D	414,00	0,00	604,98 D
000567	Despesas Bancarias	2.852,83 D	730,37	0,00	3.583,20 D
000621	TERMINAL RODOVIÁRIO	282.710,47 D	93.013,92	0,00	375.724,39 D
000624	Cemig - Energia Terminal rodov	62.296,86 D	22.163,77	0,00	84.460,63 D
000625	Copasa - Agua Terminal Rodov.	4.288,85 D	1.485,14	0,00	5.773,99 D
000628	Manutenções Diversas - T.R.	24.200,00 D	0,00	0,00	24.200,00 D
000630	Material de Limpeza -Term. Ro.	6.312,42 D	2.208,10	0,00	8.520,52 D
000633	Serviços Prest. Terceiros -T.R	185.612,34 D	67.156,91	0,00	252.769,25 D
000641	DESPESAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR	16.598,29 D	14,29	0,00	16.612,58 D
000642	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.429,15 D	14,29	0,00	15.443,44 D
000646	IPVA / Seguro Obrigatorio	14.673,76 D	0,00	0,00	14.673,76 D
000645	IOF	755,39 D	14,29	0,00	769,68 D
000649	DESPESAS FINANCEIRAS	1.169,14 D	0,00	0,00	1.169,14 D
000652	Juros de Toda Especie	300,25 D	0,00	0,00	300,25 D
000653	Multas de Toda Especie	868,89 D	0,00	0,00	868,89 D
000690	R E C E I T A S	2.490.944,47 C	1.495,39	773.489,80	3.262.938,88 C
000691	RECEITAS OPERACIONAIS	2.490.944,47 C	1.495,39	773.489,80	3.262.938,88 C
000692	RECEITAS OPERACIONAIS	2.497.025,95 C	0,00	772.402,48	3.269.428,43 C
000693	RECEITAS DE SERVICOS	2.497.025,95 C	0,00	772.402,48	3.269.428,43 C
000694	Receita Areazul	187.980,40 C	0,00	58.221,60	246.202,00 C
000699	Receita de Vistorias	2.160,00 C	0,00	50,00	2.210,00 C
000698	Receita Ter. Rod. Tx. Embarque	152.471,55 C	0,00	38.275,90	190.747,45 C
000697	Receita Contrato Gestao PMMC	2.081.963,00 C	0,00	657.610,98	2.739.573,98 C
000704	Receita de Guarda Volumes	29.700,00 C	0,00	8.700,00	38.400,00 C
000705	Receita de Sanitários	29.877,00 C	0,00	3.740,00	33.617,00 C
000706	Receita de Aluguéis/Lojas-Guic	7.054,00 C	0,00	3.844,00	10.898,00 C

30/05/2022

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2022EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTAO E EDUCACAO EM TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTES CLAROS
CNPJ 05.097.946/0001-31

14:31:58

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

Folha: 0005

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000707	Receita de Condomínios	5.820,00 C	0,00	1.960,00	7.780,00 C
000708	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	9.808,03 D	1.495,39	0,00	11.303,42 D
000709	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	9.808,03 D	1.495,39	0,00	11.303,42 D
000713	Pis s/ faturamento	1.749,54 D	266,75	0,00	2.016,29 D
000711	Cofins	8.058,49 D	1.228,64	0,00	9.287,13 D
000714	RECEITAS FINANCEIRAS	3.726,55 C	0,00	1.087,32	4.813,87 C
000715	RECEITAS FINANCEIRAS	3.726,55 C	0,00	1.087,32	4.813,87 C
000716	Aplicação Financeira	3.726,55 C	0,00	1.087,32	4.813,87 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	A T I V O	1.031.687,48 D	1.060.716,70	1.050.593,39	1.041.810,79 D
2	P A S S I V O	1.021.156,34 C	882.140,93	899.625,13	1.038.640,54 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.675.852,34 D	517.354,12	7.927,00	2.185.279,46 D
5	D E S P E S A S	804.560,99 D	270.648,79	720,61	1.074.489,17 D
6	R E C E I T A S	2.490.944,47 C	1.495,39	773.489,80	3.262.938,88 C
	RESULTADO				3.170,25 C