

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000001	A T I V O	994.759,84 D	42.107,91 D	1.036.867,75 D
000002	ATIVO CIRCULANTE	652.787,83 D	50.850,45 D	703.638,28 D
000003	DISPONIVEL	403.558,09 D	50.848,04 D	454.406,13 D
000004	CAIXAS	394,60 D	235,27 C	159,33 D
000005	Caixa Geral	394,60 D	235,27 C	159,33 D
000006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	159.453,39 D	55.815,21 C	103.638,18 D
000012	C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitura	24.071,58 D	24.071,58 C	0,00
000013	C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb.	22.944,91 D	22.759,33 C	185,58 D
000014	C.E.F. - 46.022-9 - Areazul	6.087,49 D	6.087,49 C	0,00
000015	SANTANDER - 45000002-6	106.349,41 D	2.896,81 C	103.452,60 D
000016	APLICACOES FINANCEIRAS	243.710,10 D	106.898,52 D	350.608,62 D
000019	Aplicação C/C - 46.020-2	487,17 D	8.084,90 D	8.572,07 D
000020	Aplicação C/C - 46.021-0	1.556,72 D	44.745,78 D	46.302,50 D
000021	Aplicação C/C - 46.022-9 CDB	178.000,00 D	0,00 C	178.000,00 D
000018	Aplicação C/C - 46.022-9	6.666,21 D	54.067,84 D	60.734,05 D
000017	Aplicação C/C - 46.021-0 CDB	57.000,00 D	0,00 C	57.000,00 D
000024	OUTROS VALORES - CIRCULANTE	249.229,74 D	2,41 D	249.232,15 D
000025	CONTAS A RECEBER	92.819,49 D	0,00 C	92.819,49 D
000029	Prefeitura M. de Montes Claros	80.038,20 D	0,00 C	80.038,20 D
000028	Inss Restituicao	12.781,29 D	0,00 C	12.781,29 D
000038	IMPOSTOS A RECUPERAR	133.800,50 D	2,41 D	133.802,91 D
000050	Salario Familia Reembolso	3.350,23 D	0,00 C	3.350,23 D
000042	IRPJ s/ Lucro a Compensar	5.771,20 D	0,00 C	5.771,20 D
000044	IRRF a Compensar	23.200,75 D	0,00 C	23.200,75 D
000045	IRRF s/ Aplic. a Compensar	46.829,91 D	2,41 D	46.832,32 D
000047	PIS a Recuperar	8.395,05 D	0,00 C	8.395,05 D
000039	COFINS a Recuperar	39,82 D	0,00 C	39,82 D
000048	Programa Emp. Cidadã- PLM+60D	5.776,80 D	0,00 C	5.776,80 D
000040	CSLL s/ Lucro a Compensar	39.541,36 D	0,00 C	39.541,36 D
000043	IRRF S/ Conta Poupanca	767,97 D	0,00 C	767,97 D
000046	ISS a Recuperar	127,41 D	0,00 C	127,41 D
000052	OUTRAS	22.609,75 D	0,00 C	22.609,75 D
000054	Persinal Ltda. - Dep.em Caução	22.609,75 D	0,00 C	22.609,75 D
000067	ATIVO PERMANENTE	341.972,01 D	8.742,54 C	333.229,47 D
000068	IMOBILIZADO	341.972,01 D	8.742,54 C	333.229,47 D
000069	MOVEIS E UTENSILIOS	185.306,22 D	0,00 C	185.306,22 D
000073	Moveis e Utensilios	185.306,22 D	0,00 C	185.306,22 D
000080	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	232.964,74 D	0,00 C	232.964,74 D
000081	Computadores	16.615,00 D	0,00 C	16.615,00 D
000084	Licença de Uso Softwarer	1.850,00 D	0,00 C	1.850,00 D
000082	Equip. de Informatica Diversos	214.499,74 D	0,00 C	214.499,74 D
000085	VEICULOS	667.937,34 D	0,00 C	667.937,34 D
000087	Veiculos	377.700,00 D	0,00 C	377.700,00 D
000086	Motocicletas	290.237,34 D	0,00 C	290.237,34 D
000088	MAQUINAS APAR. E EQUIPAMENTOS	218.302,02 D	0,00 C	218.302,02 D
000093	Pecas, Acessorios Med.Trabalho	2.140,00 D	0,00 C	2.140,00 D
000092	Maquinas Apar. e Equipamentos	216.162,02 D	0,00 C	216.162,02 D
000103	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	343.387,47 C	2.203,72 C	345.591,19 C
000104	(-) Depr. Acum. Veiculos	343.387,47 C	2.203,72 C	345.591,19 C
000110	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	619.150,84 C	6.538,82 C	625.689,66 C
000114	(-) Depr. Acum. M. Utensilios	114.231,80 C	1.090,54 C	115.322,34 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000116	(-) Depr. Acum. Motocicletas	267.993,63 C	2.954,98 C	270.948,61 C
000111	(-) Depr. Acu.Eq. de Infor.Div	153.680,06 C	636,72 C	154.316,78 C
000115	(-) Depr. Acum. Maq. Apar. Equ	83.245,35 C	1.856,58 C	85.101,93 C
000129	P A S S I V O	1.163.939,86 C	82.772,24 D	1.081.167,62 C
000130	PASSIVO CIRCULANTE	1.287.889,03 C	82.772,24 D	1.205.116,79 C
000131	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.287.889,03 C	82.772,24 D	1.205.116,79 C
000132	FORNECEDORES	84.603,57 C	9.640,09 D	74.963,48 C
000133	.F O R N E C E D O R E S	84.603,57 C	9.640,09 D	74.963,48 C
000349	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00 C	0,00
000356	Salarios ADM a Pagar	0,00	0,00 C	0,00
000358	Rescisão a Pagar	0,00	0,00 C	0,00
000359	OBRIGACOES SOCIAIS	435.205,17 C	109.779,05 D	325.426,12 C
000364	INSS a Recolher	342.067,49 C	94.953,90 D	247.113,59 C
000363	FGTS a Recolher	93.137,68 C	14.825,15 D	78.312,53 C
000366	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.927,40 C	1.846,57 D	15.080,83 C
000370	IRRF a Recolher	16.927,40 C	1.846,57 D	15.080,83 C
000376	OUTRAS CONTAS A PAGAR	44.979,53 C	5.992,02 D	38.987,51 C
000399	Pensao Alimenticia	0,00	0,00 C	0,00
000393	Parcelamento INSS	6.214,57 C	1.035,79 D	5.178,78 C
000404	Servicos Prestados - PF	0,00	0,00 C	0,00
000397	PIS, COFINS e CSLL Retido	1.189,87 C	457,10 D	732,77 C
000385	INSS PJ a Pagar	5.717,30 C	1.015,49 D	4.701,81 C
000387	ISS PJ a Pagar	5.274,99 C	2.307,95 D	2.967,04 C
000386	IRRF PJ a Pagar	765,96 C	147,45 D	618,51 C
000382	Convenio-Farmacia	7.749,45 C	673,96 D	7.075,49 C
000402	Repasse Empréstimo	18.086,38 C	316,72 D	17.769,66 C
000401	Repasse AABB	0,00	0,00 C	0,00
000400	Rep. Plano de Saúde/odontolog.	18,99 D	37,56 D	56,55 D
000406	PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.	683.563,61 C	44.485,49 C	728.049,10 C
000412	Provisao de FERIAS	347.662,24 C	1.760,18 C	349.422,42 C
000411	Provisao de 13o. Salario	102.364,74 C	30.935,09 C	133.299,83 C
000409	Provisao INSS 13o. Salario	43.624,28 C	8.968,63 C	52.592,91 C
000410	Provisao INSS Ferias	139.938,83 C	316,95 C	140.255,78 C
000407	Provisao FGTS 13o. Salario	12.099,05 C	2.504,64 C	14.603,69 C
000408	Provisao FGTS Ferias	37.874,47 C	0,00 C	37.874,47 C
000413	OUTRAS CONTAS-DEP. EM CAUCAO	22.609,75 C	0,00 C	22.609,75 C
000414	Persinal Ltda - Dep. em Caucao	22.609,75 C	0,00 C	22.609,75 C
000423	PATRIMONIO LIQUIDO	123.949,17 D	0,00 C	123.949,17 D
000424	CAPITAL E RESERVAS	123.949,17 D	0,00 C	123.949,17 D
000425	CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C	0,00 C	150.000,00 C
000427	Capital Social	150.000,00 C	0,00 C	150.000,00 C
000433	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	273.949,17 D	0,00 C	273.949,17 D
000435	Lucros/Prejuizos Acumulados	174.352,89 D	0,00 C	174.352,89 D
000434	(-) Prejuizos do Exercicio	99.596,28 D	0,00 C	99.596,28 D
000445	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.131.520,62 D	570.065,75 D	4.701.586,37 D
000446	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	4.131.520,62 D	570.065,75 D	4.701.586,37 D
000447	MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS	4.131.520,62 D	570.065,75 D	4.701.586,37 D
000448	SINALIZACAO VERTICAL	567.086,08 D	18.444,48 D	585.530,56 D
000453	Material Aplicado	106.602,10 D	5.274,80 D	111.876,90 D
000454	Material de Sinalizacao	1.720,00 D	0,00 C	1.720,00 D
000451	Manutencao Semaforica	375.909,58 D	0,00 C	375.909,58 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000450	Locação de Veículos	82.854,40 D	13.169,68 D	96.024,08 D
000458	SINALIZACAO HORIZONTAL	506.871,64 D	109.990,67 D	616.862,31 D
000459	Demarcação/Material Aplicado	506.871,64 D	109.990,67 D	616.862,31 D
000464	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.057.562,90 D	441.630,60 D	3.499.193,50 D
000465	13o. Salario	168.768,91 D	25.309,82 D	194.078,73 D
000467	Adicional Noturno	2.580,34 D	120,97 D	2.701,31 D
000468	Adicional de Insalubridade	2.505,60 D	418,00 D	2.923,60 D
000469	Adicional de Periculosidade	206.004,88 D	29.613,02 D	235.617,90 D
000471	Gratificação Efetivos	174.596,35 D	27.544,90 D	202.141,25 D
000472	Desc. Sem. Remunerado	26.981,61 D	2.568,48 D	29.550,09 D
000473	FGTS	191.022,51 D	26.684,64 D	217.707,15 D
000474	Ferias	238.682,40 D	35.351,68 D	274.034,08 D
000470	Adicional de função	149.239,45 D	20.391,29 D	169.630,74 D
000475	Hora Extra	128.527,11 D	12.438,03 D	140.965,14 D
000481	Salarios e Ordenados	1.123.241,60 D	166.828,15 D	1.290.069,75 D
000476	INSS - EMPRESA	463.244,43 D	68.126,88 D	531.371,31 D
000480	RAT - INSS	62.932,27 D	8.775,35 D	71.707,62 D
000482	TERCEIROS - INSS	116.642,43 D	17.878,75 D	134.521,18 D
000483	Vale-Transporte	2.593,01 D	419,36 C	2.173,65 D
000484	D E S P E S A S	1.867.331,79 D	261.685,72 D	2.129.017,51 D
000485	DESPEAS OPERACIONAIS	1.867.331,79 D	261.685,72 D	2.129.017,51 D
000486	DESPEAS COM PESSOAL	941.708,74 D	134.489,64 D	1.076.198,38 D
000487	ADMINISTRACAO	826.473,80 D	120.814,54 D	947.288,34 D
000498	FGTS	41.987,26 D	6.095,33 D	48.082,59 D
000496	Jeton JARI/Defesa	126.000,00 D	18.000,00 D	144.000,00 D
000494	Adicional de função	79.457,59 D	8.496,61 D	87.954,20 D
000501	INSS - EMPRESA	108.438,84 D	17.661,80 D	126.100,64 D
000506	Salarios e Ordenados	279.972,25 D	39.966,82 D	319.939,07 D
000505	RAT - INSS	14.246,81 D	2.021,23 D	16.268,04 D
000488	13o. Salario	33.350,47 D	5.192,38 D	38.542,85 D
000491	Adicional Noturno	3.130,05 D	455,13 D	3.585,18 D
000493	Adicional de Periculosidade	5.610,89 D	936,23 D	6.547,12 D
000497	Desc. Sem. Remunerado	647,10 D	85,22 D	732,32 D
000495	Gratificação Efetivos	38.230,78 D	5.668,91 D	43.899,69 D
000499	Férias	65.852,64 D	12.315,97 D	78.168,61 D
000507	TERCEIROS - INSS	26.354,69 D	4.118,01 D	30.472,70 D
000524	Vale Transporte	3.194,43 D	199,10 C	2.995,33 D
000508	TERMINAL RODOVIÁRIO	73.195,96 D	11.383,92 D	84.579,88 D
000134	Salários e Ordenados - TR	26.699,12 D	4.470,74 D	31.169,86 D
000135	Férias - TR	5.795,08 D	794,80 D	6.589,88 D
000136	13 ° Salário - TR	3.698,97 D	596,10 D	4.295,07 D
000137	Adicional/Gratificação - TR	16.019,47 D	2.682,44 D	18.701,91 D
000138	FGTS - TR	4.564,36 D	619,92 D	5.184,28 D
000141	Vale Transporte - TR	855,00 D	0,00 C	855,00 D
000142	INSS Empresa - TR	11.322,66 D	1.601,40 D	12.924,06 D
000143	INSS Terceiros - TR	2.751,70 D	414,88 D	3.166,58 D
000144	INSS Rat - TR	1.489,60 D	203,64 D	1.693,24 D
000145	AREAZUL	42.038,98 D	2.291,18 D	44.330,16 D
000146	Salários e Ordenados - Areazul	17.576,82 D	108,97 D	17.685,79 D
000147	FGTS - Areazul	2.584,31 D	288,75 D	2.873,06 D
000148	Férias - Areazul	2.035,28 D	279,14 D	2.314,42 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000149	13 ° Salário - areazul	1.769,36 D	209,35 D	1.978,71 D
000150	Adicional/ Gratificação - Area	7.596,91 D	54,03 D	7.650,94 D
000151	INSS Empresa - Areazul	7.946,18 D	1.056,94 D	9.003,12 D
000152	INSS Terceiros - Areazul	1.647,36 D	197,21 D	1.844,57 D
000153	INSS Rat - Areazul	882,76 D	96,79 D	979,55 D
000541	DESPESAS OPERACIONAIS	906.396,49 D	126.349,63 D	1.032.746,12 D
000542	ADMINISTRACAO	388.841,08 D	42.149,69 D	430.990,77 D
000553	Cemig - Cia Energetica MG	2.905,95 D	308,73 D	3.214,68 D
000554	Combustiveis e Lubrificantes	36.381,97 D	6.484,53 D	42.866,50 D
000564	Correios e Malotes	2.997,97 D	533,16 D	3.531,13 D
000570	Diarias/Despesas C/Viagens/Rep	493,20 D	0,00 C	493,20 D
000572	Encargos de Depreciacoes	64.092,91 D	8.742,54 D	72.835,45 D
000576	Gêneros Alimentícios	3.161,10 D	427,50 D	3.588,60 D
000588	Manutencao de Veiculos	15.501,17 D	3.627,44 D	19.128,61 D
000590	Material de Expediente	16.476,05 D	1.553,29 D	18.029,34 D
000544	Agua Mineral	4.654,70 D	75,00 D	4.729,70 D
000600	Servicos Prest. Terceiros-PF	42.000,00 D	6.000,00 D	48.000,00 D
000601	Servicos Terceiros - PJ	408,00 D	0,00 C	408,00 D
000603	Taxas/Emolumentos Cartorio	1.258,66 D	25,27 D	1.283,93 D
000592	Material/Servicos Graficos	24.262,00 D	0,00 C	24.262,00 D
000586	Manutencao de Predios	104.093,05 D	0,00 C	104.093,05 D
000543	Acesso a Rede (Internet)	773,40 D	128,90 D	902,30 D
000604	Telemar/TNL PCS (OI)	10.470,81 D	1.488,48 D	11.959,29 D
000587	Manutencao de Softwere's	15.778,65 D	2.056,11 D	17.834,76 D
000566	Cursos, Seminarios e Congresso	6.240,00 D	0,00 C	6.240,00 D
000582	Locacao Maquina Xerox	5.390,00 D	770,00 D	6.160,00 D
000573	Equipamentos/Mat.de Segurança	5.643,90 D	5.637,00 D	11.280,90 D
000589	Manutencao/Reparo de Equip.	7.552,40 D	1.440,00 D	8.992,40 D
000565	Crea/MG	982,51 D	0,00 C	982,51 D
000593	Medicina do Trabalho	2.912,00 D	1.253,00 D	4.165,00 D
000571	Educação de Trânsito	8.688,00 D	768,00 D	9.456,00 D
000567	Despesas Bancarias	5.722,68 D	830,74 D	6.553,42 D
000607	AREAZUL	11.424,90 D	18.000,00 D	29.424,90 D
000617	Materiais gráficos - Areazul	11.424,90 D	18.000,00 D	29.424,90 D
000621	TERMINAL RODOVIÁRIO	506.130,51 D	66.199,94 D	572.330,45 D
000624	Cemig - Energia Terminal rodov	99.112,48 D	7.719,22 D	106.831,70 D
000625	Copasa - Agua Terminal Rodov.	9.011,26 D	1.306,38 D	10.317,64 D
000630	Material de Limpeza -Term. Ro.	8.293,97 D	763,90 D	9.057,87 D
000633	Serviços Prest. Terceiros -T.R	389.712,80 D	56.410,44 D	446.123,24 D
000641	DESPESAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR	19.226,56 D	846,45 D	20.073,01 D
000642	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.620,38 D	0,07 D	14.620,45 D
000646	IPVA / Seguro Obrigatorio	14.302,95 D	0,00 C	14.302,95 D
000645	IOF	317,43 D	0,07 D	317,50 D
000649	DESPESAS FINANCEIRAS	4.606,18 D	846,38 D	5.452,56 D
000652	Juros de Toda Especie	368,16 D	3,89 D	372,05 D
000653	Multas de Toda Especie	4.238,02 D	842,49 D	5.080,51 D
000690	R E C E I T A S	5.829.672,39 C	956.631,62 C	6.786.304,01 C
000691	RECEITAS OPERACIONAIS	5.829.672,39 C	956.631,62 C	6.786.304,01 C
000692	RECEITAS OPERACIONAIS	5.847.013,48 C	956.607,14 C	6.803.620,62 C
000693	RECEITAS DE SERVICOS	5.847.013,48 C	956.607,14 C	6.803.620,62 C
000694	Receita Areazul	320.539,42 C	64.355,00 C	384.894,42 C

30/03/2022

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTAO E EDUCACAO EM TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTES CLAROS
CNPJ 05.097.946/0001-31

08:21:21

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

Folha: 0005

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000699	Receita de Vistorias	4.195,22 C	0,00 C	4.195,22 C
000698	Receita Ter. Rod. Tx. Embarque	221.146,75 C	10.985,00 C	232.131,75 C
000697	Receita Contrato Gestao PMMC	5.165.270,96 C	870.130,14 C	6.035.401,10 C
000696	Receita CGO-Transporte Escolar	41.304,12 C	0,00 C	41.304,12 C
000695	Receita CGO-Taxi	1.232,01 C	0,00 C	1.232,01 C
000704	Receita de Guarda Volumes	37.100,00 C	3.400,00 C	40.500,00 C
000705	Receita de Sanitários	28.995,00 C	3.006,00 C	32.001,00 C
000706	Receita de Aluguéis/Lojas-Guic	18.060,00 C	3.346,00 C	21.406,00 C
000707	Receita de Condomínios	9.170,00 C	1.385,00 C	10.555,00 C
000708	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	19.665,27 D	0,00 C	19.665,27 D
000709	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	19.665,27 D	0,00 C	19.665,27 D
000713	Pis s/ faturamento	3.507,85 D	0,00 C	3.507,85 D
000711	Cofins	16.157,42 D	0,00 C	16.157,42 D
000714	RECEITAS FINANCEIRAS	2.324,18 C	24,48 C	2.348,66 C
000715	RECEITAS FINANCEIRAS	2.324,18 C	24,48 C	2.348,66 C
000721	Outras Receitas Financeiras	2.291,76 C	24,48 C	2.316,24 C
000718	Descontos Obtidos	32,42 C	0,00 C	32,42 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	A T I V O	994.759,84 D	42.107,91 D	1.036.867,75 D
2	P A S S I V O	1.163.939,86 C	82.772,24 D	1.081.167,62 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.131.520,62 D	570.065,75 D	4.701.586,37 D
5	D E S P E S A S	1.867.331,79 D	261.685,72 D	2.129.017,51 D
6	R E C E I T A S	5.829.672,39 C	956.631,62 C	6.786.304,01 C
	RESULTADO			44.299,87 D