

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000001	A T I V O	754.496,25 D	1.082.263,16	1.138.594,64	698.164,77 D
000002	ATIVO CIRCULANTE	439.349,70 D	1.082.263,16	1.133.491,56	388.121,30 D
000003	DISPONIVEL	193.487,99 D	1.082.251,63	1.133.491,56	142.248,06 D
000004	CAIXAS	0,00	250,00	250,00	0,00
000005	Caixa Geral	0,00	250,00	250,00	0,00
000006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	121.065,16 D	1.003.068,42	1.035.349,22	88.784,36 D
000013	C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb.	949,00 D	103.698,53	100.924,13	3.723,40 D
000014	C.E.F. - 46.022-9 - Areazul	6.930,09 D	105.766,72	111.102,92	1.593,89 D
000015	SANTANDER - 45000002-6	113.186,07 D	793.603,17	823.322,17	83.467,07 D
000016	APLICACOES FINANCEIRAS	72.422,83 D	78.933,21	97.892,34	53.463,70 D
000019	Aplicação C/C - 46.020-2	7,73 D	0,00	0,00	7,73 D
000020	Aplicação C/C - 46.021-0	33.308,79 D	32.066,00	58.157,80	7.216,99 D
000018	Aplicação C/C - 46.022-9	39.106,31 D	46.867,21	39.734,54	46.238,98 D
000024	OUTROS VALORES - CIRCULANTE	245.861,71 D	11,53	0,00	245.873,24 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	121.363,70 D	11,53	0,00	121.375,23 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	47.436,52 D	11,53	0,00	47.448,05 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
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	315.146,55 D	0,00	5.103,08	310.043,47 D
000068	IMOBILIZADO	315.146,55 D	0,00	5.103,08	310.043,47 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	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	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	678.019,44 C	0,00	5.103,08	683.122,52 C
000114	(-) Depr. Acum. M. Utensilios	127.095,50 C	0,00	991,66	128.087,16 C
000116	(-) Depr. Acum. Motocicletas	281.219,39 C	0,00	808,11	282.027,50 C
000111	(-) Depr. Acu.Eq. de Infor.Div	161.267,02 C	0,00	1.028,54	162.295,56 C
000115	(-) Depr. Acum. Maq. Apar. Equ	108.437,53 C	0,00	2.274,77	110.712,30 C
000129	P A S S I V O	1.084.544,05 C	994.700,00	982.816,28	1.072.660,33 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000130	PASSIVO CIRCULANTE	1.167.189,07 C	994.700,00	982.816,28	1.155.305,35 C
000131	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.167.189,07 C	994.700,00	982.816,28	1.155.305,35 C
000132	FORNECEDORES	164.189,25 C	288.998,79	232.252,02	107.442,48 C
000133	.FORNECEDORES	164.189,25 C	288.998,79	232.252,02	107.442,48 C
000349	OBRIGACOES TRABALHISTAS	17.468,45 C	402.309,03	396.524,86	11.684,28 C
000356	Salarios ADM a Pagar	0,00	375.598,85	375.598,85	0,00
000354	Ferias a Pagar	17.468,45 C	26.710,18	20.926,01	11.684,28 C
000359	OBRIGACOES SOCIAIS	147.459,33 C	164.280,45	163.028,54	146.207,42 C
000364	INSS a Recolher	134.547,64 C	134.547,24	133.679,97	133.680,37 C
000363	FGTS a Recolher	12.911,69 C	29.733,21	29.348,57	12.527,05 C
000366	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.354,07 C	17.354,07	14.803,80	14.803,80 C
000367	COFINS a Recolher	0,00	0,00	349,55	349,55 C
000370	IRRF a Recolher	17.354,07 C	17.354,07	14.454,25	14.454,25 C
000376	OUTRAS CONTAS A PAGAR	36.908,76 C	75.867,18	70.807,88	31.849,46 C
000399	Pensao Alimenticia	3.996,84 C	7.993,68	3.996,84	0,00
000404	Servicos Prestados - PF	3.738,00 C	7.476,00	3.738,00	0,00
000397	PIS, COFINS e CSLL Retido	564,10 C	564,10	564,10	564,10 C
000385	INSS PJ a Pagar	3.102,57 C	3.102,57	6.033,55	6.033,55 C
000387	ISS PJ a Pagar	2.820,52 C	2.820,52	4.152,78	4.152,78 C
000386	IRRF PJ a Pagar	564,10 C	564,10	564,10	564,10 C
000382	Convenio-Farmacia	8.659,12 C	8.659,12	6.858,45	6.858,45 C
000402	Repasse Emprestimo	13.501,49 C	21.451,68	21.171,66	13.221,47 C
000401	Repasse AABB	0,00	1.464,75	1.464,75	0,00
000400	Rep. Plano de Saúde/odontolog.	37,98 D	21.770,66	22.263,65	455,01 C
000406	PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.	752.130,69 C	45.890,48	105.399,18	811.639,39 C
000412	Provisao de FERIAS	398.457,64 C	43.488,64	65.041,94	420.010,94 C
000411	Provisao de 13o. Salario	130.246,81 C	2.400,38	29.938,55	157.784,98 C
000409	Provisao INSS 13o. Salario	55.662,47 C	1,12	8.023,59	63.684,94 C
000410	Provisao INSS Ferias	117.852,35 C	0,00	0,00	117.852,35 C
000407	Provisao FGTS 13o. Salario	16.615,66 C	0,34	2.395,10	19.010,42 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	3.363.031,78 D	591.558,14	8.154,36	3.946.435,56 D
000446	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	3.363.031,78 D	591.558,14	8.154,36	3.946.435,56 D
000447	MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS	3.363.031,78 D	591.558,14	8.154,36	3.946.435,56 D
000448	SINALIZACAO VERTICAL	374.945,54 D	108.135,00	0,00	483.080,54 D
000453	Material Aplicado	286.121,00 D	33.858,50	0,00	319.979,50 D
000451	Manutencao Semaforica	0,00	63.583,50	0,00	63.583,50 D
000450	Locação de Veículos	88.824,54 D	10.693,00	0,00	99.517,54 D
000458	SINALIZACAO HORIZONTAL	74.405,14 D	53.290,50	0,00	127.695,64 D
000459	Demarcação/Material Aplicado	74.405,14 D	53.290,50	0,00	127.695,64 D
000464	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.913.681,10 D	430.132,64	8.154,36	3.335.659,38 D
000465	13o. Salario	168.251,80 D	24.386,56	0,00	192.638,36 D
000467	Adicional Noturno	1.144,02 D	159,45	0,00	1.303,47 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000468	Adicional de Insalubridade	3.080,00 D	440,00	0,00	3.520,00 D
000469	Adicional de Periculosidade	213.741,21 D	29.649,79	0,00	243.391,00 D
000471	Gratificação Efetivos	182.970,37 D	27.476,82	0,00	210.447,19 D
000472	Desc. Sem. Remunerado	22.363,45 D	2.576,03	0,00	24.939,48 D
000473	FGTS	194.228,16 D	28.085,30	115,71	222.197,75 D
000474	Ferías	174.870,38 D	33.299,29	1.442,23	206.727,44 D
000470	Adicional de função	120.645,73 D	17.495,58	0,00	138.141,31 D
000475	Hora Extra	94.654,53 D	13.235,91	0,00	107.890,44 D
000481	Salarios e Ordenados	1.169.330,08 D	173.998,91	6.329,00	1.336.999,99 D
000476	INSS - EMPRESA	421.245,11 D	58.197,76	0,00	479.442,87 D
000480	RAT - INSS	21.842,89 D	2.909,88	0,00	24.752,77 D
000482	TERCEIROS - INSS	122.161,29 D	16.877,36	0,00	139.038,65 D
000483	Vale-Transporte	3.152,08 D	1.344,00	267,42	4.228,66 D
000484	D E S P E S A S	1.733.571,67 D	276.839,82	697,52	2.009.713,97 D
000485	DESPEAS OPERACIONAIS	1.733.571,67 D	276.839,82	697,52	2.009.713,97 D
000486	DESPEAS COM PESSOAL	937.765,50 D	135.882,49	697,52	1.072.950,47 D
000487	ADMINISTRACAO	834.835,58 D	120.605,80	697,52	954.743,86 D
000498	FGTS	42.167,38 D	6.002,73	0,00	48.170,11 D
000496	Jeton JARI/Defesa	108.000,00 D	16.200,00	0,00	124.200,00 D
000494	Adicional de função	92.505,08 D	13.734,38	0,00	106.239,46 D
000501	INSS - EMPRESA	148.046,65 D	21.410,44	5,31	169.451,78 D
000506	Salarios e Ordenados	274.127,41 D	38.609,53	348,52	312.388,42 D
000505	RAT - INSS	4.238,57 D	638,12	0,00	4.876,69 D
000488	13o. Salario	33.815,67 D	4.746,54	0,00	38.562,21 D
000491	Adicional Noturno	3.141,60 D	440,00	0,00	3.581,60 D
000493	Adicional de Periculosidade	6.610,65 D	670,65	0,00	7.281,30 D
000497	Desc. Sem. Remunerado	645,52 D	84,62	0,00	730,14 D
000495	Gratificação Efetivos	35.101,71 D	5.121,29	0,00	40.223,00 D
000499	Férias	55.417,36 D	9.111,92	0,00	64.529,28 D
000507	TERCEIROS - INSS	25.761,77 D	3.701,18	0,00	29.462,95 D
000524	Vale Transporte	5.256,21 D	134,40	343,69	5.046,92 D
000508	TERMINAL RODOVIÁRIO	75.824,88 D	11.306,04	0,00	87.130,92 D
000134	Salários e Ordenados - TR	31.302,50 D	4.472,38	0,00	35.774,88 D
000135	Férias - TR	3.179,19 D	794,80	0,00	3.973,99 D
000136	13 ° Salário - TR	3.781,71 D	596,10	0,00	4.377,81 D
000137	Adicional/Gratificação - TR	18.777,08 D	2.682,44	0,00	21.459,52 D
000138	FGTS - TR	4.593,86 D	683,50	0,00	5.277,36 D
000142	INSS Empresa - TR	10.653,50 D	1.590,40	0,00	12.243,90 D
000143	INSS Terceiros - TR	2.904,16 D	414,88	0,00	3.319,04 D
000144	INSS Rat - TR	632,88 D	71,54	0,00	704,42 D
000145	AREAZUL	27.105,04 D	3.970,65	0,00	31.075,69 D
000146	Salários e Ordenados - Areazul	11.727,35 D	1.675,29	0,00	13.402,64 D
000147	FGTS - Areazul	1.563,18 D	240,06	0,00	1.803,24 D
000148	Férias - Areazul	1.116,56 D	279,14	0,00	1.395,70 D
000149	13 ° Salário - areazul	1.852,22 D	209,35	0,00	2.061,57 D
000150	Adicional/ Gratificação - Area	5.861,94 D	837,42	0,00	6.699,36 D
000151	INSS Empresa - Areazul	3.741,58 D	558,56	0,00	4.300,14 D
000152	INSS Terceiros - Areazul	1.019,97 D	145,71	0,00	1.165,68 D
000153	INSS Rat - Areazul	222,24 D	25,12	0,00	247,36 D
000541	DESPEAS OPERACIONAIS	764.802,35 D	140.241,62	0,00	905.043,97 D
000542	ADMINISTRACAO	245.934,57 D	64.132,30	0,00	310.066,87 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000553	Cemig - Cia Energetica MG	2.485,82 D	302,64	0,00	2.788,46 D
000554	Combustiveis e Lubrificantes	39.116,55 D	5.764,12	0,00	44.880,67 D
000564	Correios e Malotes	2.549,39 D	1.287,56	0,00	3.836,95 D
000570	Diarias/Despesas C/Viagens/Rep	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
000572	Encargos de Depreciacoes	33.020,34 D	5.103,08	0,00	38.123,42 D
000576	Gêneros Alimentícios	2.721,00 D	0,00	0,00	2.721,00 D
000588	Manutencao de Veiculos	16.633,72 D	1.537,10	0,00	18.170,82 D
000590	Material de Expediente	13.139,91 D	2.785,46	0,00	15.925,37 D
000544	Agua Mineral	6.916,50 D	981,00	0,00	7.897,50 D
000600	Servicos Prest. Terceiros-PF	24.000,00 D	4.200,00	0,00	28.200,00 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
000592	Material/Servicos Graficos	342,25 D	198,96	0,00	541,21 D
000586	Manutencao de Predios	0,00	35.913,05	0,00	35.913,05 D
000543	Acesso a Rede (Internet)	902,30 D	128,90	0,00	1.031,20 D
000604	Telemar/TNL PCS (OI)	10.993,44 D	1.550,12	0,00	12.543,56 D
000587	Manutencao de Softwre's	18.684,85 D	2.103,11	0,00	20.787,96 D
000582	Locacao Maquina Xerox	5.390,00 D	770,00	0,00	6.160,00 D
000573	Equipamentos/Mat.de Segurança	15.930,75 D	0,00	0,00	15.930,75 D
000589	Manutencao/Reparo de Equip.	9.636,34 D	250,00	0,00	9.886,34 D
000565	Crea/MG	982,51 D	88,78	0,00	1.071,29 D
000593	Medicina do Trabalho	3.621,00 D	0,00	0,00	3.621,00 D
000571	Educação de Trânsito	4.920,00 D	360,00	0,00	5.280,00 D
000584	Locação de Equipamentos	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00 D
000567	Despesas Bancarias	5.763,59 D	808,42	0,00	6.572,01 D
000607	AREAZUL	7.685,00 D	7.600,00	0,00	15.285,00 D
000617	Materiais gráficos - Areazul	7.685,00 D	7.600,00	0,00	15.285,00 D
000621	TERMINAL RODOVIÁRIO	511.182,78 D	68.509,32	0,00	579.692,10 D
000624	Cemig - Energia Terminal rodov	79.325,57 D	9.732,08	0,00	89.057,65 D
000625	Copasa - Agua Terminal Rodov.	10.871,57 D	1.630,80	0,00	12.502,37 D
000628	Manutenções Diversas - T.R.	1.460,00 D	0,00	0,00	1.460,00 D
000630	Material de Limpeza -Term. Ro.	22.492,56 D	736,00	0,00	23.228,56 D
000631	Material/Serv. Gráficos - T.R	1.540,00 D	0,00	0,00	1.540,00 D
000633	Serviços Prest. Terceiros -T.R	395.173,08 D	56.410,44	0,00	451.583,52 D
000636	Vale Transporte - Term. Rodov.	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
000641	DESPESAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR	31.003,82 D	715,71	0,00	31.719,53 D
000642	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.928,52 D	45,21	0,00	13.973,73 D
000646	IPVA / Seguro Obrigatorio	13.877,75 D	0,00	0,00	13.877,75 D
000645	IOF	50,77 D	45,21	0,00	95,98 D
000649	DESPESAS FINANCEIRAS	17.075,30 D	670,50	0,00	17.745,80 D
000652	Juros de Toda Especie	2.226,41 D	70,50	0,00	2.296,91 D
000653	Multas de Toda Especie	14.848,89 D	600,00	0,00	15.448,89 D
000690	R E C E I T A S	4.766.555,65 C	349,55	815.447,87	5.581.653,97 C
000691	RECEITAS OPERACIONAIS	4.766.555,65 C	349,55	815.447,87	5.581.653,97 C
000692	RECEITAS OPERACIONAIS	4.766.024,55 C	0,00	815.232,82	5.581.257,37 C
000693	RECEITAS DE SERVICOS	4.766.024,55 C	0,00	815.232,82	5.581.257,37 C
000694	Receita Areazul	384.175,60 C	0,00	65.538,00	449.713,60 C
000699	Receita de Vistorias	1.770,00 C	0,00	515,00	2.285,00 C
000698	Receita Ter. Rod. Tx. Embarque	186.484,30 C	0,00	22.717,65	209.201,95 C
000697	Receita Contrato Gestao PMMC	4.070.393,98 C	0,00	703.603,17	4.773.997,15 C
000695	Receita CGO-Taxi	410,67 C	0,00	0,00	410,67 C

07/04/2022

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

20:20:26

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

Folha: 0005

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000704	Receita de Guarda Volumes	37.200,00 C	0,00	7.725,00	44.925,00 C
000705	Receita de Sanitários	33.982,00 C	0,00	8.456,00	42.438,00 C
000706	Receita de Aluguéis/Lojas-Guic	31.937,00 C	0,00	3.843,00	35.780,00 C
000707	Receita de Condomínios	19.671,00 C	0,00	2.835,00	22.506,00 C
000708	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	871,70 D	349,55	0,00	1.221,25 D
000709	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	871,70 D	349,55	0,00	1.221,25 D
000713	Pis s/ faturamento	155,48 D	62,35	0,00	217,83 D
000711	Cofins	716,22 D	287,20	0,00	1.003,42 D
000714	RECEITAS FINANCEIRAS	1.402,80 C	0,00	215,05	1.617,85 C
000715	RECEITAS FINANCEIRAS	1.402,80 C	0,00	215,05	1.617,85 C
000716	Aplicação Financeira	604,91 C	0,00	133,21	738,12 C
000718	Descontos Obtidos	797,89 C	0,00	81,84	879,73 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	A T I V O	754.496,25 D	1.082.263,16	1.138.594,64	698.164,77 D
2	P A S S I V O	1.084.544,05 C	994.700,00	982.816,28	1.072.660,33 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.363.031,78 D	591.558,14	8.154,36	3.946.435,56 D
5	D E S P E S A S	1.733.571,67 D	276.839,82	697,52	2.009.713,97 D
6	R E C E I T A S	4.766.555,65 C	349,55	815.447,87	5.581.653,97 C
	RESULTADO				374.495,56 D