

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>000001</b>	<b>A T I V O</b>	<b>1.172.692,03 D</b>	<b>2.272.251,38</b>	<b>2.193.076,73</b>	<b>1.251.866,68 D</b>
<b>000002</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>924.635,06 D</b>	<b>2.264.882,89</b>	<b>2.188.863,63</b>	<b>1.000.654,32 D</b>
<b>000003</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>712.711,50 D</b>	<b>2.263.547,04</b>	<b>2.188.863,63</b>	<b>787.394,91 D</b>
<b>000004</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>57,14 D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.057,14</b>	<b>0,00</b>
000005	Caixa Geral	57,14 D	1.000,00	1.057,14	0,00
<b>000006</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>302.557,70 D</b>	<b>1.750.514,38</b>	<b>1.779.717,79</b>	<b>273.354,29 D</b>
000012	C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitura	0,00	300.049,00	300.049,00	0,00
000013	C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb.	2.874,23 D	133.864,80	129.891,02	6.848,01 D
000014	C.E.F. - 46.022-9 - Areazul	10.986,41 D	292.798,06	297.540,83	6.243,64 D
000015	SANTANDER - 45000002-6	288.697,06 D	1.023.802,52	1.052.236,94	260.262,64 D
<b>000016</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>410.096,66 D</b>	<b>512.032,66</b>	<b>408.088,70</b>	<b>514.040,62 D</b>
000019	Aplicação C/C - 46.020-2	117.695,40 D	303.330,73	117.553,10	303.473,03 D
000020	Aplicação C/C - 46.021-0	91.698,05 D	38.689,66	80.367,95	50.019,76 D
000021	Aplicação C/C - 46.022-9 CDB	0,00	101.093,13	0,00	101.093,13 D
000018	Aplicação C/C - 46.022-9	200.703,21 D	68.919,14	210.167,65	59.454,70 D
<b>000024</b>	<b>OUTROS VALORES - CIRCULANTE</b>	<b>211.923,56 D</b>	<b>1.335,85</b>	<b>0,00</b>	<b>213.259,41 D</b>
<b>000025</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>92.819,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.819,49 D</b>
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
<b>000038</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>87.425,55 D</b>	<b>1.335,85</b>	<b>0,00</b>	<b>88.761,40 D</b>
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	49.885,49 D	1.335,85	0,00	51.221,34 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	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
<b>000052</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>31.678,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.678,52 D</b>
000054	Dep.em Caução/outras garan	31.678,52 D	0,00	0,00	31.678,52 D
<b>000067</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>248.056,97 D</b>	<b>7.368,49</b>	<b>4.213,10</b>	<b>251.212,36 D</b>
<b>000068</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>248.056,97 D</b>	<b>7.368,49</b>	<b>4.213,10</b>	<b>251.212,36 D</b>
<b>000069</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>199.400,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.400,22 D</b>
000073	Moveis e Utensilios	199.400,22 D	0,00	0,00	199.400,22 D
<b>000080</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>	<b>256.481,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.481,70 D</b>
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
<b>000085</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>667.937,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667.937,34 D</b>
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
<b>000088</b>	<b>MAQUINAS APAR. E EQUIPAMENTOS</b>	<b>238.887,44 D</b>	<b>7.368,49</b>	<b>0,00</b>	<b>246.255,93 D</b>
000093	Pecas, Acessorios Med.Trabalho	2.140,00 D	0,00	0,00	2.140,00 D
000092	Maquinas Apar. e Equipamentos	236.747,44 D	7.368,49	0,00	244.115,93 D
<b>000103</b>	<b>(-) DEPR. ACUM. VEICULOS</b>	<b>377.700,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.700,00 C</b>
000104	(-) Depr. Acum. Veiculos	377.700,00 C	0,00	0,00	377.700,00 C
<b>000110</b>	<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>736.949,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.213,10</b>	<b>741.162,83 C</b>
000114	(-) Depr. Acum. M. Utensilios	138.517,88 C	0,00	969,34	139.487,22 C
000116	(-) Depr. Acum. Motocicletas	290.237,34 C	0,00	0,00	290.237,34 C
000111	(-) Depr. Acu.Eq. de Infor.Div	173.377,46 C	0,00	1.028,54	174.406,00 C
000115	(-) Depr. Acum. Maq. Apar. Equ	134.817,05 C	0,00	2.215,22	137.032,27 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>000129</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>1.549.709,29 C</b>	<b>1.271.439,54</b>	<b>1.326.773,32</b>	<b>1.605.043,07 C</b>
<b>000130</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.517.128,40 C</b>	<b>1.271.439,54</b>	<b>1.326.773,32</b>	<b>1.572.462,18 C</b>
<b>000131</b>	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.517.128,40 C</b>	<b>1.271.439,54</b>	<b>1.326.773,32</b>	<b>1.572.462,18 C</b>
<b>000132</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>340.196,25 C</b>	<b>457.650,26</b>	<b>478.928,58</b>	<b>361.474,57 C</b>
000133	.F O R N E C E D O R E S	340.196,25 C	457.650,26	478.928,58	361.474,57 C
<b>000349</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>24.816,33 C</b>	<b>469.392,13</b>	<b>470.705,65</b>	<b>26.129,85 C</b>
000356	Salarios ADM a Pagar	0,00	436.732,96	436.732,96	0,00
000354	Ferias a Pagar	24.816,33 C	32.659,17	33.972,69	26.129,85 C
<b>000359</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>200.254,23 C</b>	<b>200.256,10</b>	<b>187.445,99</b>	<b>187.444,12 C</b>
000364	INSS a Recolher	164.429,61 C	164.428,49	153.678,18	153.679,30 C
000363	FGTS a Recolher	35.824,62 C	35.827,61	33.767,81	33.764,82 C
<b>000366</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>26.412,65 C</b>	<b>26.412,65</b>	<b>23.731,33</b>	<b>23.731,33 C</b>
000367	COFINS a Recolher	442,87 C	442,87	3.545,90	3.545,90 C
000370	IRRF a Recolher	25.969,78 C	25.969,78	20.185,43	20.185,43 C
<b>000376</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>38.582,18 C</b>	<b>77.949,04</b>	<b>75.248,64</b>	<b>35.881,78 C</b>
000399	Pensao Alimenticia	0,00	5.379,47	5.379,47	0,00
000404	Servicos Prestados - PF	0,00	4.005,00	4.005,00	0,00
000397	PIS, COFINS e CSLL Retido	698,00 C	698,00	698,00	698,00 C
000385	INSS PJ a Pagar	7.668,89 C	7.668,89	5.330,74	5.330,74 C
000387	ISS PJ a Pagar	8.283,24 C	8.283,22	6.880,32	6.880,34 C
000386	IRRF PJ a Pagar	698,00 C	698,00	698,00	698,00 C
000382	Convenio-Farmacia	7.356,98 C	7.356,98	7.993,33	7.993,33 C
000402	Repasso Emprestimo	13.877,93 C	22.670,43	22.991,17	14.198,67 C
000401	Repasso AABB	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
000400	Rep. Plano de Saúde/odontolog.	0,86 D	19.789,05	19.872,61	82,70 C
<b>000406</b>	<b>PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.</b>	<b>855.188,24 C</b>	<b>39.779,36</b>	<b>90.713,13</b>	<b>906.122,01 C</b>
000412	Provisao de FERIAS	468.010,46 C	36.933,64	45.625,89	476.702,71 C
000411	Provisao de 13o. Salario	146.870,57 C	2.845,72	33.451,88	177.476,73 C
000409	Provisao INSS 13o. Salario	62.022,48 C	0,00	8.965,20	70.987,68 C
000410	Provisao INSS Ferias	118.622,20 C	0,00	0,00	118.622,20 C
000407	Provisao FGTS 13o. Salario	18.450,56 C	0,00	2.670,16	21.120,72 C
000408	Provisao FGTS Ferias	41.211,97 C	0,00	0,00	41.211,97 C
<b>000413</b>	<b>OUTRAS CONTAS-DEP. EM CAUCAO</b>	<b>31.678,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.678,52 C</b>
000414	Dep. em Caucao/Outras garan.	31.678,52 C	0,00	0,00	31.678,52 C
<b>000423</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>32.580,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.580,89 C</b>
<b>000424</b>	<b>CAPITAL E RESERVAS</b>	<b>32.580,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.580,89 C</b>
<b>000425</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>150.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00 C</b>
000427	Capital Social	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
<b>000433</b>	<b>LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>117.419,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.419,11 D</b>
000435	Lucros/Prejuizos Acumulados	117.419,11 D	0,00	0,00	117.419,11 D
<b>000445</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>4.917.983,98 D</b>	<b>883.600,58</b>	<b>7.271,06</b>	<b>5.794.313,50 D</b>
<b>000446</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>4.917.983,98 D</b>	<b>883.600,58</b>	<b>7.271,06</b>	<b>5.794.313,50 D</b>
<b>000447</b>	<b>MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS</b>	<b>4.917.983,98 D</b>	<b>883.600,58</b>	<b>7.271,06</b>	<b>5.794.313,50 D</b>
<b>000448</b>	<b>SINALIZACAO VERTICAL</b>	<b>1.299.615,28 D</b>	<b>386.968,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.584,07 D</b>
000453	Material Aplicado	474.800,80 D	233.846,92	0,00	708.647,72 D
000451	Manutencao Semaforica	701.293,58 D	135.613,25	0,00	836.906,83 D
000450	Locação de Veiculos	123.520,90 D	17.508,62	0,00	141.029,52 D
<b>000458</b>	<b>SINALIZACAO HORIZONTAL</b>	<b>474.093,08 D</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.243,08 D</b>
000463	Servicos Prestados PJ	200,00 D	150,00	0,00	350,00 D
000459	Demarcação/Material Aplicado	473.893,08 D	0,00	0,00	473.893,08 D
<b>000464</b>	<b>CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>3.144.275,62 D</b>	<b>496.481,79</b>	<b>7.271,06</b>	<b>3.633.486,35 D</b>

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000465	13o. Salario	184.960,61 D	26.964,32	0,00	211.924,93 D
000467	Adicional Noturno	3.599,47 D	463,80	0,00	4.063,27 D
000468	Adicional de Insalubridade	1.242,44 D	0,00	0,00	1.242,44 D
000469	Adicional de Periculosidade	223.484,93 D	34.622,07	0,00	258.107,00 D
000471	Gratificação Efetivos	206.813,65 D	35.898,80	0,00	242.712,45 D
000472	Desc. Sem. Remunerado	27.702,04 D	2.583,68	0,00	30.285,72 D
000473	FGTS	200.298,00 D	28.995,40	0,00	229.293,40 D
000474	Ferias	242.792,13 D	36.597,86	476,40	278.913,59 D
000470	Adicional de função	146.049,55 D	25.340,56	0,00	171.390,11 D
000475	Hora Extra	135.296,99 D	16.976,01	0,00	152.273,00 D
000481	Salarios e Ordenados	1.182.356,18 D	189.986,14	6.463,31	1.365.879,01 D
000476	INSS - EMPRESA	436.367,40 D	73.753,90	0,00	510.121,30 D
000480	RAT - INSS	21.924,74 D	3.326,34	0,00	25.251,08 D
000482	TERCEIROS - INSS	127.164,11 D	19.292,91	0,00	146.457,02 D
000483	Vale-Transporte	4.223,38 D	1.680,00	331,35	5.572,03 D
<b>000484</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>1.946.121,87 D</b>	<b>263.862,24</b>	<b>3.399,84</b>	<b>2.206.584,27 D</b>
<b>000485</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.946.121,87 D</b>	<b>263.862,24</b>	<b>3.399,84</b>	<b>2.206.584,27 D</b>
<b>000486</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.027.167,98 D</b>	<b>141.251,48</b>	<b>975,75</b>	<b>1.167.443,71 D</b>
<b>000487</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>949.765,79 D</b>	<b>130.355,06</b>	<b>975,75</b>	<b>1.079.145,10 D</b>
000498	FGTS	47.206,35 D	6.824,24	0,00	54.030,59 D
000496	Jeton JARI/Defesa	96.000,00 D	13.500,00	0,00	109.500,00 D
000494	Adicional de função	109.867,01 D	14.223,53	0,00	124.090,54 D
000501	INSS - EMPRESA	175.059,68 D	18.658,17	0,00	193.717,85 D
000506	Salarios e Ordenados	303.523,65 D	40.483,64	597,67	343.409,62 D
000505	RAT - INSS	5.248,22 D	808,92	0,00	6.057,14 D
000488	13o. Salario	41.987,87 D	5.893,01	0,00	47.880,88 D
000491	Adicional Noturno	3.010,61 D	259,37	0,00	3.269,98 D
000492	Adicional de Insalubridade	8.007,02 D	2.596,99	0,00	10.604,01 D
000493	Adicional de Periculosidade	8.755,44 D	1.172,05	0,00	9.927,49 D
000497	Desc. Sem. Remunerado	595,41 D	38,42	0,00	633,83 D
000495	Gratificação Efetivos	43.654,38 D	6.845,31	0,00	50.499,69 D
000499	Férias	71.105,92 D	13.855,55	0,00	84.961,47 D
000507	TERCEIROS - INSS	30.440,04 D	4.691,86	0,00	35.131,90 D
000524	Vale Transporte	5.304,19 D	504,00	378,08	5.430,11 D
<b>000508</b>	<b>TERMINAL RODOVIÁRIO</b>	<b>50.096,10 D</b>	<b>6.608,53</b>	<b>0,00</b>	<b>56.704,63 D</b>
000134	Salários e Ordenados - TR	18.721,20 D	2.460,57	0,00	21.181,77 D
000135	Férias - TR	6.300,58 D	859,77	0,00	7.160,35 D
000136	13 ° Salário - TR	2.613,03 D	328,03	0,00	2.941,06 D
000137	Adicional/Gratificação - TR	11.230,35 D	1.476,15	0,00	12.706,50 D
000138	FGTS - TR	2.813,89 D	341,15	0,00	3.155,04 D
000142	INSS Empresa - TR	6.459,07 D	875,19	0,00	7.334,26 D
000143	INSS Terceiros - TR	1.670,04 D	228,31	0,00	1.898,35 D
000144	INSS Rat - TR	287,94 D	39,36	0,00	327,30 D
<b>000145</b>	<b>AREAZUL</b>	<b>27.306,09 D</b>	<b>4.287,89</b>	<b>0,00</b>	<b>31.593,98 D</b>
000146	Salários e Ordenados - Areazul	12.465,62 D	2.460,25	0,00	14.925,87 D
000147	FGTS - Areazul	2.002,88 D	277,18	0,00	2.280,06 D
000148	Férias - Areazul	2.767,44 D	355,37	0,00	3.122,81 D
000149	13 ° Salário - areazul	1.865,70 D	266,52	0,00	2.132,22 D
000150	Adicional/ Gratificação - Area	2.018,29 D	0,00	0,00	2.018,29 D
000151	INSS Empresa - Areazul	4.743,42 D	711,09	0,00	5.454,51 D
000152	INSS Terceiros - Areazul	1.230,58 D	185,50	0,00	1.416,08 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000153	INSS Rat - Areazul	212,16 D	31,98	0,00	244,14 D
<b>000541</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>901.937,03 D</b>	<b>121.894,22</b>	<b>2.424,09</b>	<b>1.021.407,16 D</b>
<b>000542</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>235.148,24 D</b>	<b>33.925,45</b>	<b>634,31</b>	<b>268.439,38 D</b>
000553	Cemig - Cia Energetica MG	2.363,25 D	300,24	0,00	2.663,49 D
000554	Combustiveis e Lubrificantes	50.725,89 D	2.095,69	634,31	52.187,27 D
000564	Correios e Malotes	4.153,47 D	299,25	0,00	4.452,72 D
000572	Encargos de Depreciacoes	28.859,77 D	4.213,10	0,00	33.072,87 D
000576	Gêneros Alimentícios	6.733,54 D	3.401,70	0,00	10.135,24 D
000588	Manutencao de Veiculos	15.973,00 D	20,00	0,00	15.993,00 D
000590	Material de Expediente	5.806,39 D	1.248,79	0,00	7.055,18 D
000544	Agua Mineral	6.519,11 D	1.014,17	0,00	7.533,28 D
000600	Servicos Prest. Terceiros-PF	32.000,00 D	4.500,00	0,00	36.500,00 D
000601	Servicos Terceiros - PJ	539,00 D	0,00	0,00	539,00 D
000603	Taxas/Emolumentos Cartorio	38,24 D	0,00	0,00	38,24 D
000592	Material/Servicos Graficos	632,80 D	516,20	0,00	1.149,00 D
000586	Manutencao de Predios	1.521,06 D	133,75	0,00	1.654,81 D
000595	Pneus e Camaras	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
000543	Acesso a Rede (Internet)	902,30 D	128,90	0,00	1.031,20 D
000604	Telemar/TNL PCS (OI)	12.647,00 D	1.810,05	0,00	14.457,05 D
000587	Manutencao de Softwre's	21.046,10 D	2.500,00	0,00	23.546,10 D
000566	Cursos, Seminarios e Congresso	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
000582	Locacao Maquina Xerox	6.930,00 D	990,00	0,00	7.920,00 D
000573	Equipamentos/Mat.de Segurança	2.120,40 D	0,00	0,00	2.120,40 D
000589	Manutencao/Reparo de Equip.	6.978,37 D	1.554,71	0,00	8.533,08 D
000565	Crea/MG	982,51 D	0,00	0,00	982,51 D
000593	Medicina do Trabalho	8.218,73 D	0,00	0,00	8.218,73 D
000571	Educação de Trânsito	2.562,98 D	592,00	0,00	3.154,98 D
000584	Locação de Equipamentos	7.500,00 D	7.500,00	0,00	15.000,00 D
000567	Despesas Bancarias	6.309,33 D	1.106,90	0,00	7.416,23 D
<b>000607</b>	<b>AREAZUL</b>	<b>21.131,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.131,66 D</b>
000617	Materiais gráficos - Areazul	21.131,66 D	0,00	0,00	21.131,66 D
<b>000621</b>	<b>TERMINAL RODOVIÁRIO</b>	<b>645.657,13 D</b>	<b>87.968,77</b>	<b>1.789,78</b>	<b>731.836,12 D</b>
000624	Cemig - Energia Terminal rodov	126.498,35 D	11.729,40	1.789,78	136.437,97 D
000625	Copasa - Agua Terminal Rodov.	9.843,90 D	1.387,42	0,00	11.231,32 D
000628	Manutenções Diversas - T.R.	24.200,00 D	0,00	0,00	24.200,00 D
000630	Material de Limpeza -Term. Ro.	22.147,63 D	5.051,95	0,00	27.199,58 D
000631	Material/Serv. Gráficos - T.R	798,00 D	0,00	0,00	798,00 D
000633	Serviços Prest. Terceiros -T.R	462.169,25 D	69.800,00	0,00	531.969,25 D
<b>000641</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR</b>	<b>17.016,86 D</b>	<b>716,54</b>	<b>0,00</b>	<b>17.733,40 D</b>
<b>000642</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>15.463,41 D</b>	<b>148,67</b>	<b>0,00</b>	<b>15.612,08 D</b>
000646	IPVA / Seguro Obrigatorio	14.673,76 D	0,00	0,00	14.673,76 D
000645	IOF	789,65 D	148,67	0,00	938,32 D
<b>000649</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.553,45 D</b>	<b>567,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121,32 D</b>
000652	Juros de Toda Especie	300,25 D	567,87	0,00	868,12 D
000653	Multas de Toda Especie	1.253,20 D	0,00	0,00	1.253,20 D
<b>000690</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>6.487.088,59 C</b>	<b>3.545,90</b>	<b>1.164.178,69</b>	<b>7.647.721,38 C</b>
<b>000691</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.487.088,59 C</b>	<b>3.545,90</b>	<b>1.164.178,69</b>	<b>7.647.721,38 C</b>
<b>000692</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.487.485,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.046,03</b>	<b>7.646.531,51 C</b>
<b>000693</b>	<b>RECEITAS DE SERVICOS</b>	<b>6.487.485,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.046,03</b>	<b>7.646.531,51 C</b>
000694	Receita Areazul	439.495,20 C	0,00	72.875,82	512.371,02 C
000699	Receita de Vistorias	3.605,00 C	0,00	150,00	3.755,00 C

29/09/2022

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

09:21:19

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

Folha: 0005

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000698	Receita Ter. Rod. Tx. Embarque	275.468,68 C	0,00	37.082,95	312.551,63 C
000697	Receita Contrato Gestao PMMC	5.616.741,25 C	0,00	1.023.802,52	6.640.543,77 C
000696	Receita CGO-Transporte Escolar	0,00	0,00	10.880,14	10.880,14 C
000695	Receita CGO-Taxi	2.053,35 C	0,00	0,00	2.053,35 C
000704	Receita de Guarda Volumes	68.675,00 C	0,00	6.800,00	75.475,00 C
000705	Receita de Sanitários	45.758,00 C	0,00	3.899,00	49.657,00 C
000706	Receita de Aluguéis/Lojas-Guic	21.999,00 C	0,00	1.745,60	23.744,60 C
000707	Receita de Condomínios	13.690,00 C	0,00	1.810,00	15.500,00 C
<b>000708</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>14.923,82 D</b>	<b>3.545,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18.469,72 D</b>
<b>000709</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>14.923,82 D</b>	<b>3.545,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18.469,72 D</b>
000713	Pis s/ faturamento	2.662,09 D	632,51	0,00	3.294,60 D
000711	Cofins	12.261,73 D	2.913,39	0,00	15.175,12 D
<b>000714</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.526,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.132,66</b>	<b>19.659,59 C</b>
<b>000715</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.526,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.132,66</b>	<b>19.659,59 C</b>
000716	Aplicação Financeira	14.526,93 C	0,00	5.132,66	19.659,59 C

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	A T I V O	1.172.692,03 D	2.272.251,38	2.193.076,73	1.251.866,68 D
2	P A S S I V O	1.549.709,29 C	1.271.439,54	1.326.773,32	1.605.043,07 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.917.983,98 D	883.600,58	7.271,06	5.794.313,50 D
5	D E S P E S A S	1.946.121,87 D	263.862,24	3.399,84	2.206.584,27 D
6	R E C E I T A S	6.487.088,59 C	3.545,90	1.164.178,69	7.647.721,38 C
	RESULTADO				353.176,39 D