

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000001	A T I V O	627.923,62 D	1.157.033,62	1.102.321,47	682.635,77 D
000002	ATIVO CIRCULANTE	315.792,80 D	1.157.033,62	1.097.986,42	374.840,00 D
000003	DISPONIVEL	83.120,41 D	1.156.930,91	1.097.883,88	142.167,44 D
000004	CAIXAS	977,00 D	0,00	977,00	0,00
000005	Caixa Geral	977,00 D	0,00	977,00	0,00
000006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	75.786,42 D	1.044.829,86	980.824,69	139.791,59 D
000012	C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitura	2.327,28 D	13.142,87	13.860,35	1.609,80 D
000013	C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb.	709,00 D	143.232,18	143.679,18	262,00 D
000014	C.E.F. - 46.022-9 - Areazul	12.072,65 D	119.349,29	131.421,94	0,00
000015	SANTANDER - 45000002-6	60.677,49 D	769.105,52	691.863,22	137.919,79 D
000016	APLICACOES FINANCEIRAS	6.356,99 D	112.101,05	116.082,19	2.375,85 D
000019	Aplicação C/C - 46.020-2	4.047,65 D	0,22	3.118,28	929,59 D
000020	Aplicação C/C - 46.021-0	1.243,10 D	60.900,83	61.960,45	183,48 D
000018	Aplicação C/C - 46.022-9	1.066,24 D	51.200,00	51.003,46	1.262,78 D
000024	OUTROS VALORES - CIRCULANTE	232.672,39 D	102,71	102,54	232.672,56 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	121.358,44 D	102,71	102,54	121.358,61 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	47.431,26 D	0,17	0,00	47.431,43 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	18.494,46 D	0,00	0,00	18.494,46 D
000054	Dep.em Caução/outras garan	18.494,46 D	0,00	0,00	18.494,46 D
000067	ATIVO PERMANENTE	312.130,82 D	0,00	4.335,05	307.795,77 D
000068	IMOBILIZADO	312.130,82 D	0,00	4.335,05	307.795,77 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	0,00	0,00	227.822,00 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	0,00	0,00	225.682,00 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	649.799,21 C	0,00	4.335,05	654.134,26 C
000114	(-) Depr. Acum. M. Utensilios	120.699,17 C	0,00	984,34	121.683,51 C
000116	(-) Depr. Acum. Motocicletas	276.501,15 C	0,00	729,90	277.231,05 C
000111	(-) Depr. Acu.Eq. de Infor.Div	157.414,95 C	0,00	568,17	157.983,12 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000115	(-) Depr. Acum. Maq. Apar. Equ	95.183,94 C	0,00	2.052,64	97.236,58 C
000129	P A S S I V O	1.053.076,52 C	1.007.058,88	836.550,74	882.568,38 C
000130	PASSIVO CIRCULANTE	1.135.721,54 C	1.007.058,88	836.550,74	965.213,40 C
000131	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.135.721,54 C	1.007.058,88	836.550,74	965.213,40 C
000132	FORNECEDORES	236.145,10 C	265.253,09	63.315,68	34.207,69 C
000133	.FORNECEDORES	236.145,10 C	265.253,09	63.315,68	34.207,69 C
000349	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.080,53 C	405.469,29	417.327,62	18.938,86 C
000356	Salarios ADM a Pagar	0,00	382.971,02	382.971,02	0,00
000358	Rescisão a Pagar	0,00	3.078,58	3.078,58	0,00
000354	Ferias a Pagar	7.080,53 C	19.419,69	31.278,02	18.938,86 C
000359	OBRIGACOES SOCIAIS	279.458,41 C	189.349,73	166.242,64	256.351,32 C
000364	INSS a Recolher	260.955,89 C	154.097,60	135.798,21	242.656,50 C
000363	FGTS a Recolher	18.502,52 C	35.252,13	30.444,43	13.694,82 C
000366	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.366,94 C	13.366,94	15.602,44	18.602,44 C
000367	COFINS a Recolher	0,00	0,00	871,70	871,70 C
000370	IRRF a Recolher	16.366,94 C	13.366,94	14.730,74	17.730,74 C
000376	OUTRAS CONTAS A PAGAR	33.288,08 C	53.894,48	57.855,83	37.249,43 C
000399	Pensao Alimenticia	0,00	0,00	4.308,50	4.308,50 C
000404	Servicos Prestados - PF	0,00	0,00	2.136,00	2.136,00 C
000397	PIS, COFINS e CSLL Retido	564,10 C	564,10	95,33	95,33 C
000385	INSS PJ a Pagar	3.699,66 C	3.699,66	221,37	221,37 C
000387	ISS PJ a Pagar	4.177,54 C	4.177,54	503,11	503,11 C
000386	IRRF PJ a Pagar	564,10 C	564,10	30,75	30,75 C
000382	Convenio-Farmacia	7.411,77 C	7.509,18	6.087,15	5.989,74 C
000402	Repasse Emprestimo	16.870,91 C	16.870,86	21.920,90	21.920,95 C
000401	Repasse AABB	0,00	1.606,50	1.606,50	0,00
000400	Rep. Plano de Saúde/odontolog.	0,00	18.902,54	20.946,22	2.043,68 C
000406	PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.	544.888,02 C	79.725,35	116.206,53	581.369,20 C
000412	Provisao de FERIAS	397.712,75 C	69.638,78	74.830,74	402.904,71 C
000411	Provisao de 13o. Salario	14.134,61 D	10.086,57	30.694,12	6.472,94 C
000409	Provisao INSS 13o. Salario	7.825,73 C	0,00	8.226,09	16.051,82 C
000410	Provisao INSS Ferias	117.852,35 C	0,00	0,00	117.852,35 C
000407	Provisao FGTS 13o. Salario	2.336,04 C	0,00	2.455,58	4.791,62 C
000408	Provisao FGTS Ferias	33.295,76 C	0,00	0,00	33.295,76 C
000413	OUTRAS CONTAS-DEP. EM CAUCAO	18.494,46 C	0,00	0,00	18.494,46 C
000414	Dep. em Caucao/Outras garan.	18.494,46 C	0,00	0,00	18.494,46 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	492.661,35 D	462.535,81	3.118,45	952.078,71 D
000446	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	492.661,35 D	462.535,81	3.118,45	952.078,71 D
000447	MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS	492.661,35 D	462.535,81	3.118,45	952.078,71 D
000448	SINALIZACAO VERTICAL	7.066,44 D	11.644,62	0,00	18.711,06 D
000453	Material Aplicado	0,00	412,50	0,00	412,50 D
000450	Locação de Veículos	7.066,44 D	11.232,12	0,00	18.298,56 D
000458	SINALIZACAO HORIZONTAL	54.280,75 D	20.124,39	0,00	74.405,14 D
000459	Demarcação/Material Aplicado	54.280,75 D	20.124,39	0,00	74.405,14 D
000464	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	431.314,16 D	430.766,80	3.118,45	858.962,51 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000465	13o. Salario	23.158,09 D	25.046,21	0,00	48.204,30 D
000467	Adicional Noturno	132,94 D	149,73	0,00	282,67 D
000468	Adicional de Insalubridade	440,00 D	440,00	0,00	880,00 D
000469	Adicional de Periculosidade	29.236,16 D	28.555,43	0,00	57.791,59 D
000471	Gratificação Efetivos	23.065,40 D	24.872,52	0,00	47.937,92 D
000472	Desc. Sem. Remunerado	6.237,72 D	2.175,29	0,00	8.413,01 D
000473	FGTS	30.397,05 D	29.488,05	165,84	59.719,26 D
000474	Ferías	36.483,75 D	34.144,98	2.073,03	68.555,70 D
000470	Adicional de função	20.052,62 D	17.926,69	0,00	37.979,31 D
000475	Hora Extra	16.103,44 D	12.901,77	0,00	29.005,21 D
000481	Salarios e Ordenados	160.439,84 D	171.850,01	245,09	332.044,76 D
000476	INSS - EMPRESA	63.847,31 D	60.200,68	0,00	124.047,99 D
000480	RAT - INSS	3.973,16 D	3.009,99	0,00	6.983,15 D
000482	TERCEIROS - INSS	18.515,71 D	17.458,25	0,00	35.973,96 D
000483	Vale-Transporte	769,03 C	2.547,20	634,49	1.143,68 D
000484	D E S P E S A S	247.563,47 D	189.499,57	591,06	436.471,98 D
000485	DESPESAS OPERACIONAIS	247.563,47 D	189.499,57	591,06	436.471,98 D
000486	DESPESAS COM PESSOAL	145.349,55 D	126.887,33	591,06	271.645,82 D
000487	ADMINISTRACAO	129.894,82 D	112.039,84	591,06	241.343,60 D
000498	FGTS	6.352,93 D	5.728,90	0,00	12.081,83 D
000496	Jeton JARI/Defesa	14.400,00 D	14.400,00	0,00	28.800,00 D
000494	Adicional de função	12.047,04 D	12.921,61	0,00	24.968,65 D
000501	INSS - EMPRESA	21.157,13 D	20.856,71	0,00	42.013,84 D
000506	Salarios e Ordenados	42.306,40 D	34.556,09	390,94	76.471,55 D
000505	RAT - INSS	481,00 D	606,58	0,00	1.087,58 D
000488	13o. Salario	5.236,96 D	4.842,46	0,00	10.079,42 D
000491	Adicional Noturno	448,80 D	440,00	0,00	888,80 D
000493	Adicional de Periculosidade	990,00 D	990,00	0,00	1.980,00 D
000497	Desc. Sem. Remunerado	107,71 D	73,34	0,00	181,05 D
000495	Gratificação Efetivos	5.121,29 D	5.121,29	0,00	10.242,58 D
000499	Férias	15.183,09 D	7.984,75	0,00	23.167,84 D
000507	TERCEIROS - INSS	3.968,04 D	3.518,11	0,00	7.486,15 D
000524	Vale Transporte	2.094,43 D	0,00	200,12	1.894,31 D
000508	TERMINAL RODOVIÁRIO	11.437,34 D	10.876,71	0,00	22.314,05 D
000134	Salários e Ordenados - TR	4.471,58 D	4.472,24	0,00	8.943,82 D
000135	Férias - TR	794,80 D	397,40	0,00	1.192,20 D
000136	13 ° Salário - TR	596,10 D	596,10	0,00	1.192,20 D
000137	Adicional/Gratificação - TR	2.682,44 D	2.682,44	0,00	5.364,88 D
000138	FGTS - TR	683,50 D	651,73	0,00	1.335,23 D
000142	INSS Empresa - TR	1.590,40 D	1.590,38	0,00	3.180,78 D
000143	INSS Terceiros - TR	414,88 D	414,88	0,00	829,76 D
000144	INSS Rat - TR	203,64 D	71,54	0,00	275,18 D
000145	AREAZUL	4.017,39 D	3.970,78	0,00	7.988,17 D
000146	Salários e Ordenados - Areazul	1.675,62 D	1.675,43	0,00	3.351,05 D
000147	FGTS - Areazul	240,06 D	240,06	0,00	480,12 D
000148	Férias - Areazul	279,14 D	279,14	0,00	558,28 D
000149	13 ° Salário - areazul	209,36 D	209,35	0,00	418,71 D
000150	Adicional/ Gratificação - Area	837,42 D	837,42	0,00	1.674,84 D
000151	INSS Empresa - Areazul	558,56 D	558,55	0,00	1.117,11 D
000152	INSS Terceiros - Areazul	145,71 D	145,71	0,00	291,42 D
000153	INSS Rat - Areazul	71,52 D	25,12	0,00	96,64 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000541	DESPESAS OPERACIONAIS	86.699,85 D	55.942,93	0,00	142.642,78 D
000542	ADMINISTRACAO	28.530,35 D	41.638,37	0,00	70.168,72 D
000553	Cemig - Cia Energetica MG	405,95 D	409,25	0,00	815,20 D
000554	Combustiveis e Lubrificantes	4.082,47 D	5.037,52	0,00	9.119,99 D
000564	Correios e Malotes	371,15 D	594,57	0,00	965,72 D
000572	Encargos de Depreciaco es	4.800,11 D	4.335,05	0,00	9.135,16 D
000576	Gêneros Alimentícios	348,80 D	0,00	0,00	348,80 D
000588	Manutencao de Veiculos	1.626,05 D	4.902,73	0,00	6.528,78 D
000590	Material de Expediente	1.390,60 D	165,96	0,00	1.556,56 D
000544	Agua Mineral	0,00	1.030,50	0,00	1.030,50 D
000600	Servicos Prest. Terceiros-PF	2.400,00 D	2.400,00	0,00	4.800,00 D
000603	Taxas/Emolumentos Cartorio	0,00	476,31	0,00	476,31 D
000543	Acesso a Rede (Internet)	128,90 D	128,90	0,00	257,80 D
000604	Telemar/TNL PCS (OI)	1.547,37 D	1.597,45	0,00	3.144,82 D
000587	Manutencao de Softwere's	2.056,11 D	4.694,91	0,00	6.751,02 D
000582	Locacao Maquina Xerox	770,00 D	770,00	0,00	1.540,00 D
000589	Manutencao/Reparo de Equip.	160,00 D	6.700,26	0,00	6.860,26 D
000565	Crea/MG	982,51 D	0,00	0,00	982,51 D
000593	Medicina do Trabalho	1.571,00 D	2.050,00	0,00	3.621,00 D
000571	Educação de Trânsito	480,00 D	960,00	0,00	1.440,00 D
000584	Locação de Equipamentos	4.500,00 D	4.500,00	0,00	9.000,00 D
000567	Despesas Bancarias	909,33 D	884,96	0,00	1.794,29 D
000621	TERMINAL RODOVIÁRIO	58.169,50 D	14.304,56	0,00	72.474,06 D
000624	Cemig - Energia Terminal rodov	0,00	11.661,73	0,00	11.661,73 D
000625	Copasa - Agua Terminal Rodov.	1.334,06 D	1.304,99	0,00	2.639,05 D
000628	Manutenções Diversas - T.R.	0,00	290,00	0,00	290,00 D
000630	Material de Limpeza -Term. Ro.	425,00 D	1.047,84	0,00	1.472,84 D
000633	Serviços Prest. Terceiros -T.R	56.410,44 D	0,00	0,00	56.410,44 D
000641	DESPESAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR	15.514,07 D	6.669,31	0,00	22.183,38 D
000642	DESPESAS TRIBUTARIAS	10.064,64 D	0,66	0,00	10.065,30 D
000646	IPVA / Seguro Obrigatorio	10.056,15 D	0,00	0,00	10.056,15 D
000645	IOF	8,49 D	0,66	0,00	9,15 D
000649	DESPESAS FINANCEIRAS	5.449,43 D	6.668,65	0,00	12.118,08 D
000652	Juros de Toda Especie	0,00	1.156,84	0,00	1.156,84 D
000653	Multas de Toda Especie	5.449,43 D	5.511,81	0,00	10.961,24 D
000690	R E C E I T A S	315.071,92 C	872,47	874.418,63	1.188.618,08 C
000691	RECEITAS OPERACIONAIS	315.071,92 C	872,47	874.418,63	1.188.618,08 C
000692	RECEITAS OPERACIONAIS	314.617,39 C	0,00	874.365,39	1.188.982,78 C
000693	RECEITAS DE SERVICOS	314.617,39 C	0,00	874.365,39	1.188.982,78 C
000694	Receita Areazul	56.462,00 C	0,00	68.419,00	124.881,00 C
000698	Receita Ter. Rod. Tx. Embarque	48.385,15 C	0,00	22.057,20	70.442,35 C
000697	Receita Contrato Gestao PMMC	185.432,24 C	0,00	769.105,52	954.537,76 C
000695	Receita CGO-Taxi	0,00	0,00	410,67	410,67 C
000704	Receita de Guarda Volumes	8.550,00 C	0,00	5.850,00	14.400,00 C
000705	Receita de Sanitários	5.802,00 C	0,00	4.073,00	9.875,00 C
000706	Receita de Aluguéis/Lojas-Guic	6.184,00 C	0,00	2.920,00	9.104,00 C
000707	Receita de Condominios	3.802,00 C	0,00	1.530,00	5.332,00 C
000708	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	871,70	0,00	871,70 D
000709	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	871,70	0,00	871,70 D
000713	Pis s/ faturamento	0,00	155,48	0,00	155,48 D
000711	Cofins	0,00	716,22	0,00	716,22 D

07/04/2022

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

20:14:19

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

Folha: 0005

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000714	RECEITAS FINANCEIRAS	454,53 C	0,77	53,24	507,00 C
000715	RECEITAS FINANCEIRAS	454,53 C	0,77	53,24	507,00 C
000716	Aplicação Financeira	432,58 C	0,77	1,05	432,86 C
000718	Descontos Obtidos	21,95 C	0,00	52,19	74,14 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	A T I V O	627.923,62 D	1.157.033,62	1.102.321,47	682.635,77 D
2	P A S S I V O	1.053.076,52 C	1.007.058,88	836.550,74	882.568,38 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	492.661,35 D	462.535,81	3.118,45	952.078,71 D
5	D E S P E S A S	247.563,47 D	189.499,57	591,06	436.471,98 D
6	R E C E I T A S	315.071,92 C	872,47	874.418,63	1.188.618,08 C
	RESULTADO				199.932,61 D