

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000001	A T I V O	520.515,73 D	3.055.105,15	2.723.799,16	851.821,72 D
000002	ATIVO CIRCULANTE	251.132,73 D	3.055.105,15	2.720.026,28	586.211,60 D
000003	DISPONIVEL	40.510,26 D	3.054.986,33	2.719.969,81	375.526,78 D
000006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.389,11 D	2.474.825,83	2.103.578,37	374.636,57 D
000012	C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitura	934,54 D	1.043.131,20	1.044.065,74	0,00
000013	C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb.	0,00	168.907,53	163.194,22	5.713,31 D
000014	C.E.F. - 46.022-9 - Areazul	2.405,53 D	79.979,46	66.860,86	15.524,13 D
000015	SANTANDER - 45000002-6	49,04 D	1.182.807,64	829.457,55	353.399,13 D
000016	APLICACOES FINANCEIRAS	37.121,15 D	580.160,50	616.391,44	890,21 D
000019	Aplicação C/C - 46.020-2	0,00	520.040,59	519.713,60	326,99 D
000020	Aplicação C/C - 46.021-0	15.652,41 D	52.016,01	67.376,38	292,04 D
000021	Aplicação C/C - 46.022-9 CDB	20.302,47 D	26,97	20.329,44	0,00
000018	Aplicação C/C - 46.022-9	1.166,27 D	8.076,93	8.972,02	271,18 D
000024	OUTROS VALORES - CIRCULANTE	210.622,47 D	118,82	56,47	210.684,82 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	86.124,46 D	118,82	56,47	86.186,81 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	48.584,40 D	62,35	0,00	48.646,75 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	269.383,00 D	0,00	3.772,88	265.610,12 D
000068	IMOBILIZADO	269.383,00 D	0,00	3.772,88	265.610,12 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	712.277,26 C	0,00	3.772,88	716.050,14 C
000114	(-) Depr. Acum. M. Utensilios	132.867,07 C	0,00	817,76	133.684,83 C
000116	(-) Depr. Acum. Motocicletas	290.237,34 C	0,00	0,00	290.237,34 C
000111	(-) Depr. Acu.Eq. de Infor.Div	167.372,00 C	0,00	928,98	168.300,98 C
000115	(-) Depr. Acum. Maq. Apar. Equ	121.800,85 C	0,00	2.026,14	123.826,99 C
000129	P A S S I V O	1.254.737,78 C	1.282.094,01	955.376,41	928.020,18 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000130	PASSIVO CIRCULANTE	1.222.156,89 C	1.282.094,01	955.376,41	895.439,29 C
000131	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.222.156,89 C	1.282.094,01	955.376,41	895.439,29 C
000132	FORNECEDORES	434.731,81 C	536.733,80	210.532,01	108.530,02 C
000133	.FORNECEDORES	434.731,81 C	536.733,80	210.532,01	108.530,02 C
000349	OBRIGACOES TRABALHISTAS	23.946,63 C	408.177,25	424.606,87	40.376,25 C
000356	Salarios ADM a Pagar	0,00	385.280,71	385.280,71	0,00
000358	Rescisão a Pagar	0,00	8.587,84	8.587,84	0,00
000354	Ferias a Pagar	23.946,63 C	14.308,70	30.738,32	40.376,25 C
000359	OBRIGACOES SOCIAIS	155.594,33 C	171.615,90	161.526,85	145.505,28 C
000364	INSS a Recolher	137.487,48 C	137.543,08	131.540,76	131.485,16 C
000363	FGTS a Recolher	18.106,85 C	34.072,82	29.986,09	14.020,12 C
000366	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.295,37 C	17.295,37	12.781,60	12.781,60 C
000367	COFINS a Recolher	2.968,68 C	2.968,68	0,00	0,00
000370	IRRF a Recolher	14.326,69 C	14.326,69	12.781,60	12.781,60 C
000376	OUTRAS CONTAS A PAGAR	54.961,56 C	96.385,05	76.434,77	35.011,28 C
000399	Pensao Alimenticia	5.371,20 C	10.633,33	5.262,13	0,00
000404	Servicos Prestados - PF	2.670,00 C	6.230,00	3.560,00	0,00
000397	PIS, COFINS e CSLL Retido	618,70 C	618,70	618,70	618,70 C
000385	INSS PJ a Pagar	5.570,42 C	5.570,42	4.833,94	4.833,94 C
000387	ISS PJ a Pagar	11.022,28 C	11.022,26	6.345,94	6.345,96 C
000386	IRRF PJ a Pagar	618,70 C	618,70	618,70	618,70 C
000382	Convenio-Farmacia	8.069,10 C	8.069,10	8.779,00	8.779,00 C
000402	Repasse Emprestimo	21.021,16 C	29.429,50	21.689,49	13.281,15 C
000401	Repasse AABB	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
000400	Rep. Plano de Saúde/odontolog.	0,00	22.023,04	22.556,87	533,83 C
000406	PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.	503.948,67 C	51.886,64	69.494,31	521.556,34 C
000412	Provisao de FERIAS	364.058,74 C	37.795,58	29.845,20	356.108,36 C
000411	Provisao de 13o. Salario	24.037,10 D	14.091,06	29.420,02	8.708,14 D
000409	Provisao INSS 13o. Salario	7.259,18 C	0,00	7.884,55	15.143,73 C
000410	Provisao INSS Ferias	118.622,37 C	0,00	0,00	118.622,37 C
000407	Provisao FGTS 13o. Salario	2.157,84 C	0,00	2.344,54	4.502,38 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	643.229,20 D	546.823,27	9.898,14	1.180.154,33 D
000446	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	643.229,20 D	546.823,27	9.898,14	1.180.154,33 D
000447	MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS	643.229,20 D	546.823,27	9.898,14	1.180.154,33 D
000448	SINALIZACAO VERTICAL	271.126,11 D	141.540,90	0,00	412.667,01 D
000453	Material Aplicado	56.440,00 D	1.550,00	0,00	57.990,00 D
000451	Manutencao Semaforica	197.047,73 D	130.095,88	0,00	327.143,61 D
000450	Locação de Veículos	17.638,38 D	9.895,02	0,00	27.533,40 D
000464	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	372.103,09 D	405.282,37	9.898,14	767.487,32 D
000465	13o. Salario	21.456,21 D	23.919,16	0,00	45.375,37 D
000467	Adicional Noturno	118,15 D	161,75	0,00	279,90 D
000468	Adicional de Insalubridade	258,04 D	476,14	0,00	734,18 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000469	Adicional de Periculosidade	26.342,48 D	30.333,20	0,00	56.675,68 D
000471	Gratificação Efetivos	20.306,74 D	23.329,54	0,00	43.636,28 D
000472	Desc. Sem. Remunerado	2.697,91 D	2.149,44	0,00	4.847,35 D
000473	FGTS	29.156,01 D	25.530,81	0,00	54.686,82 D
000474	Ferías	22.319,08 D	23.783,03	0,00	46.102,11 D
000470	Adicional de função	14.562,26 D	16.475,05	0,00	31.037,31 D
000475	Hora Extra	11.123,17 D	12.734,62	0,00	23.857,79 D
000481	Salarios e Ordenados	136.394,85 D	162.836,00	8.992,79	290.238,06 D
000476	INSS - EMPRESA	65.700,84 D	63.711,32	0,00	129.412,16 D
000480	RAT - INSS	2.997,52 D	2.865,03	0,00	5.862,55 D
000482	TERCEIROS - INSS	17.385,74 D	16.617,28	0,00	34.003,02 D
000483	Vale-Transporte	1.284,09 D	360,00	905,35	738,74 D
000484	D E S P E S A S	230.294,11 D	270.455,38	520,42	500.229,07 D
000485	DESPESAS OPERACIONAIS	230.294,11 D	270.455,38	520,42	500.229,07 D
000486	DESPESAS COM PESSOAL	142.873,61 D	133.095,11	379,34	275.589,38 D
000487	ADMINISTRACAO	128.348,79 D	123.899,64	379,34	251.869,09 D
000498	FGTS	7.556,46 D	6.109,66	0,00	13.666,12 D
000496	Jeton JARI/Defesa	14.000,00 D	14.000,00	0,00	28.000,00 D
000494	Adicional de função	12.933,97 D	13.903,57	0,00	26.837,54 D
000501	INSS - EMPRESA	16.373,33 D	15.627,74	0,00	32.001,07 D
000506	Salarios e Ordenados	45.295,55 D	47.867,22	379,34	92.783,43 D
000505	RAT - INSS	677,33 D	674,89	0,00	1.352,22 D
000488	13o. Salario	4.792,09 D	4.960,64	0,00	9.752,73 D
000491	Adicional Noturno	501,77 D	276,34	0,00	778,11 D
000493	Adicional de Periculosidade	1.090,80 D	1.090,80	0,00	2.181,60 D
000497	Desc. Sem. Remunerado	120,43 D	46,06	0,00	166,49 D
000495	Gratificação Efetivos	5.958,71 D	5.958,71	0,00	11.917,42 D
000499	Férias	15.119,85 D	9.469,51	0,00	24.589,36 D
000507	TERCEIROS - INSS	3.928,50 D	3.914,50	0,00	7.843,00 D
000508	TERMINAL RODOVIÁRIO	10.840,28 D	5.966,15	0,00	16.806,43 D
000134	Salários e Ordenados - TR	4.471,70 D	2.396,42	0,00	6.868,12 D
000135	Férias - TR	794,80 D	397,40	0,00	1.192,20 D
000136	13 ° Salário - TR	596,10 D	298,05	0,00	894,15 D
000137	Adicional/Gratificação - TR	2.682,44 D	1.437,02	0,00	4.119,46 D
000138	FGTS - TR	527,62 D	330,40	0,00	858,02 D
000142	INSS Empresa - TR	1.359,65 D	846,28	0,00	2.205,93 D
000143	INSS Terceiros - TR	347,97 D	222,26	0,00	570,23 D
000144	INSS Rat - TR	60,00 D	38,32	0,00	98,32 D
000145	AREAZUL	3.684,54 D	3.229,32	0,00	6.913,86 D
000146	Salários e Ordenados - Areazul	1.405,35 D	957,41	0,00	2.362,76 D
000147	FGTS - Areazul	232,59 D	359,76	0,00	592,35 D
000148	Férias - Areazul	322,88 D	322,89	0,00	645,77 D
000149	13 ° Salário - areazul	242,16 D	242,17	0,00	484,33 D
000150	Adicional/ Gratificação - Area	702,35 D	478,52	0,00	1.180,87 D
000151	INSS Empresa - Areazul	597,97 D	664,65	0,00	1.262,62 D
000152	INSS Terceiros - Areazul	154,59 D	173,93	0,00	328,52 D
000153	INSS Rat - Areazul	26,65 D	29,99	0,00	56,64 D
000541	DESPESAS OPERACIONAIS	86.876,59 D	136.111,59	141,08	222.847,10 D
000542	ADMINISTRACAO	23.611,97 D	28.295,69	108,98	51.798,68 D
000553	Cemig - Cia Energetica MG	362,57 D	311,29	0,00	673,86 D
000554	Combustiveis e Lubrificantes	2.753,91 D	8.712,87	108,98	11.357,80 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000564	Correios e Malotes	543,78 D	456,95	0,00	1.000,73 D
000569	Despesas Diversas	1.387,00 D	0,00	0,00	1.387,00 D
000572	Encargos de Depreciacoes	4.187,30 D	3.772,88	0,00	7.960,18 D
000576	Gêneros Alimentícios	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00 D
000588	Manutencao de Veiculos	0,00	1.743,80	0,00	1.743,80 D
000590	Material de Expediente	402,97 D	827,40	0,00	1.230,37 D
000544	Agua Mineral	0,00	767,75	0,00	767,75 D
000600	Servicos Prest. Terceiros-PF	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
000586	Manutencao de Predios	0,00	578,20	0,00	578,20 D
000543	Acesso a Rede (Internet)	128,90 D	128,90	0,00	257,80 D
000604	Telemar/TNL PCS (OI)	1.786,95 D	1.810,40	0,00	3.597,35 D
000587	Manutencao de Softwre's	2.103,11 D	1.300,00	0,00	3.403,11 D
000582	Locacao Maquina Xerox	990,00 D	990,00	0,00	1.980,00 D
000589	Manutencao/Reparo de Equip.	808,04 D	808,04	0,00	1.616,08 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
000567	Despesas Bancarias	956,20 D	951,21	0,00	1.907,41 D
000621	TERMINAL RODOVIÁRIO	63.264,62 D	107.815,90	32,10	171.048,42 D
000624	Cemig - Energia Terminal rodov	0,00	42.569,17	32,10	42.537,07 D
000625	Copasa - Agua Terminal Rodov.	1.393,84 D	1.428,35	0,00	2.822,19 D
000630	Material de Limpeza -Term. Ro.	0,00	1.947,60	0,00	1.947,60 D
000633	Serviços Prest. Terceiros -T.R	61.870,78 D	61.870,78	0,00	123.741,56 D
000641	DESPESAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR	543,91 D	1.248,68	0,00	1.792,59 D
000642	DESPESAS TRIBUTARIAS	543,91 D	329,54	0,00	873,45 D
000646	IPVA / Seguro Obrigatorio	135,95 D	0,00	0,00	135,95 D
000645	IOF	407,96 D	329,54	0,00	737,50 D
000649	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	919,14	0,00	919,14 D
000652	Juros de Toda Especie	0,00	300,25	0,00	300,25 D
000653	Multas de Toda Especie	0,00	618,89	0,00	618,89 D
000690	R E C E I T A S	139.301,26 C	0,00	1.464.883,68	1.604.184,94 C
000691	RECEITAS OPERACIONAIS	139.301,26 C	0,00	1.464.883,68	1.604.184,94 C
000692	RECEITAS OPERACIONAIS	139.596,10 C	0,00	1.464.402,29	1.603.998,39 C
000693	RECEITAS DE SERVICOS	139.596,10 C	0,00	1.464.402,29	1.603.998,39 C
000694	Receita Areazul	66.482,40 C	0,00	49.903,00	116.385,40 C
000699	Receita de Vistorias	330,00 C	0,00	1.450,00	1.780,00 C
000698	Receita Ter. Rod. Tx. Embarque	43.997,70 C	0,00	27.997,05	71.994,75 C
000697	Receita Contrato Gestao PMMC	0,00	0,00	1.362.225,24	1.362.225,24 C
000704	Receita de Guarda Volumes	12.325,00 C	0,00	10.175,00	22.500,00 C
000705	Receita de Sanitários	12.105,00 C	0,00	10.237,00	22.342,00 C
000706	Receita de Aluguéis/Lojas-Guic	2.451,00 C	0,00	1.500,00	3.951,00 C
000707	Receita de Condominios	1.905,00 C	0,00	915,00	2.820,00 C
000708	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.968,68 D	0,00	0,00	2.968,68 D
000709	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.968,68 D	0,00	0,00	2.968,68 D
000713	Pis s/ faturamento	529,55 D	0,00	0,00	529,55 D
000711	Cofins	2.439,13 D	0,00	0,00	2.439,13 D
000714	RECEITAS FINANCEIRAS	2.673,84 C	0,00	481,39	3.155,23 C
000715	RECEITAS FINANCEIRAS	2.673,84 C	0,00	481,39	3.155,23 C
000716	Aplicação Financeira	2.673,84 C	0,00	481,39	3.155,23 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	A T I V O	520.515,73 D	3.055.105,15	2.723.799,16	851.821,72 D
---	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------

30/03/2022

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTAO E EDUCACAO EM TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTES CLAROS
CNPJ 05.097.946/0001-31

15:26:52

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

Folha: 0005

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.254.737,78 C	1.282.094,01	955.376,41	928.020,18 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	643.229,20 D	546.823,27	9.898,14	1.180.154,33 D
5	DESPESAS	230.294,11 D	270.455,38	520,42	500.229,07 D
6	RECEITAS	139.301,26 C	0,00	1.464.883,68	1.604.184,94 C
	RESULTADO				76.198,46 D