

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000001	A T I V O	1.013.463,19 D	1.293.280,80	1.678.820,37	627.923,62 D
000002	ATIVO CIRCULANTE	697.027,24 D	1.292.785,82	1.674.020,26	315.792,80 D
000003	DISPONIVEL	460.341,42 D	1.274.086,96	1.651.307,97	83.120,41 D
000004	CAIXAS	0,00	1.000,00	23,00	977,00 D
000005	Caixa Geral	0,00	1.000,00	23,00	977,00 D
000006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	191.301,63 D	1.163.622,42	1.279.137,63	75.786,42 D
000012	C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitura	5.313,71 D	313.964,37	316.950,80	2.327,28 D
000013	C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb.	27.555,37 D	149.395,56	176.241,93	709,00 D
000014	C.E.F. - 46.022-9 - Areazul	27.838,80 D	94.830,25	110.596,40	12.072,65 D
000015	SANTANDER - 45000002-6	130.593,75 D	605.432,24	675.348,50	60.677,49 D
000016	APLICACOES FINANCEIRAS	269.039,79 D	109.464,54	372.147,34	6.356,99 D
000019	Aplicação C/C - 46.020-2	260.694,15 D	451,43	257.097,93	4.047,65 D
000020	Aplicação C/C - 46.021-0	8.314,60 D	69.002,81	76.074,31	1.243,10 D
000018	Aplicação C/C - 46.022-9	31,04 D	40.010,30	38.975,10	1.066,24 D
000024	OUTROS VALORES - CIRCULANTE	236.685,82 D	18.698,86	22.712,29	232.672,39 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	121.256,58 D	204,40	102,54	121.358,44 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	47.329,40 D	101,86	0,00	47.431,26 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	22.609,75 D	18.494,46	22.609,75	18.494,46 D
000054	Dep.em Caução/outras garan	22.609,75 D	18.494,46	22.609,75	18.494,46 D
000067	ATIVO PERMANENTE	316.435,95 D	494,98	4.800,11	312.130,82 D
000068	IMOBILIZADO	316.435,95 D	494,98	4.800,11	312.130,82 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	227.327,02 D	494,98	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	225.187,02 D	494,98	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	644.999,10 C	0,00	4.800,11	649.799,21 C
000114	(-) Depr. Acum. M. Utensilios	119.608,80 C	0,00	1.090,37	120.699,17 C
000116	(-) Depr. Acum. Motocicletas	275.693,07 C	0,00	808,08	276.501,15 C
000111	(-) Depr. Acu.Eq. de Infor.Div	156.785,78 C	0,00	629,17	157.414,95 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000115	(-) Depr. Acum. Maq. Apar. Equ	92.911,45 C	0,00	2.272,49	95.183,94 C
000129	P A S S I V O	1.013.463,19 C	1.065.432,03	1.105.045,36	1.053.076,52 C
000130	PASSIVO CIRCULANTE	1.096.108,21 C	1.007.139,90	1.046.753,23	1.135.721,54 C
000131	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.096.108,21 C	1.007.139,90	1.046.753,23	1.135.721,54 C
000132	FORNECEDORES	233.114,94 C	124.466,90	127.497,06	236.145,10 C
000133	.FORNECEDORES	233.114,94 C	124.466,90	127.497,06	236.145,10 C
000349	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	490.346,47	497.427,00	7.080,53 C
000356	Salarios ADM a Pagar	0,00	447.368,52	447.368,52	0,00
000354	Ferias a Pagar	0,00	42.977,95	50.058,48	7.080,53 C
000359	OBRIGACOES SOCIAIS	205.949,92 C	107.336,90	180.845,39	279.458,41 C
000364	INSS a Recolher	154.388,69 C	39.026,60	145.593,80	260.955,89 C
000363	FGTS a Recolher	51.561,23 C	68.310,30	35.251,59	18.502,52 C
000366	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	32.253,56 C	32.253,56	16.366,94	16.366,94 C
000370	IRRF a Recolher	32.253,56 C	32.253,56	16.366,94	16.366,94 C
000376	OUTRAS CONTAS A PAGAR	43.536,26 C	79.683,78	69.435,60	33.288,08 C
000399	Pensao Alimenticia	0,00	5.188,69	5.188,69	0,00
000393	Parcelamento INSS	3.107,20 C	3.107,20	0,00	0,00
000404	Servicos Prestados - PF	0,00	2.136,00	2.136,00	0,00
000397	PIS, COFINS e CSLL Retido	564,10 C	564,10	564,10	564,10 C
000385	INSS PJ a Pagar	4.263,35 C	4.263,35	3.699,66	3.699,66 C
000387	ISS PJ a Pagar	5.458,65 C	5.458,65	4.177,54	4.177,54 C
000386	IRRF PJ a Pagar	564,10 C	564,10	564,10	564,10 C
000382	Convenio-Farmacia	7.544,31 C	7.688,41	7.555,87	7.411,77 C
000402	Repasse Emprestimo	15.997,88 C	20.756,19	21.629,22	16.870,91 C
000401	Repasse AABB	1.606,50 C	3.213,00	1.606,50	0,00
000400	Rep. Plano de Saúde/odontolog.	4.430,17 C	26.744,09	22.313,92	0,00
000406	PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.	558.643,78 C	150.442,54	136.686,78	544.888,02 C
000412	Provisao de FERIAS	407.495,67 C	107.107,42	97.324,50	397.712,75 C
000411	Provisao de 13o. Salario	0,00	43.335,12	29.200,51	14.134,61 D
000409	Provisao INSS 13o. Salario	0,00	0,00	7.825,73	7.825,73 C
000410	Provisao INSS Ferias	117.852,35 C	0,00	0,00	117.852,35 C
000407	Provisao FGTS 13o. Salario	0,00	0,00	2.336,04	2.336,04 C
000408	Provisao FGTS Ferias	33.295,76 C	0,00	0,00	33.295,76 C
000413	OUTRAS CONTAS-DEP. EM CAUCAO	22.609,75 C	22.609,75	18.494,46	18.494,46 C
000414	Dep. em Caucao/Outras garan.	22.609,75 C	22.609,75	18.494,46	18.494,46 C
000423	PATRIMONIO LIQUIDO	82.645,02 D	58.292,13	58.292,13	82.645,02 D
000424	CAPITAL E RESERVAS	82.645,02 D	58.292,13	58.292,13	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	58.292,13	58.292,13	232.645,02 D
000435	Lucros/Prejuizos Acumulados	174.352,89 D	58.292,13	0,00	232.645,02 D
000434	(-) Prejuizos do Exercicio	58.292,13 D	0,00	58.292,13	0,00
000445	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	493.486,31	824,96	492.661,35 D
000446	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	493.486,31	824,96	492.661,35 D
000447	MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS	0,00	493.486,31	824,96	492.661,35 D
000448	SINALIZACAO VERTICAL	0,00	7.066,44	0,00	7.066,44 D
000450	Locação de Veículos	0,00	7.066,44	0,00	7.066,44 D
000458	SINALIZACAO HORIZONTAL	0,00	54.280,75	0,00	54.280,75 D
000459	Demarcação/Material Aplicado	0,00	54.280,75	0,00	54.280,75 D
000464	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	432.139,12	824,96	431.314,16 D
000465	13o. Salario	0,00	23.158,09	0,00	23.158,09 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000467	Adicional Noturno	0,00	132,94	0,00	132,94 D
000468	Adicional de Insalubridade	0,00	440,00	0,00	440,00 D
000469	Adicional de Periculosidade	0,00	29.236,16	0,00	29.236,16 D
000471	Gratificação Efetivos	0,00	23.065,40	0,00	23.065,40 D
000472	Desc. Sem. Remunerado	0,00	6.237,72	0,00	6.237,72 D
000473	FGTS	0,00	30.397,05	0,00	30.397,05 D
000474	Ferías	0,00	36.483,75	0,00	36.483,75 D
000470	Adicional de função	0,00	20.052,62	0,00	20.052,62 D
000475	Hora Extra	0,00	16.103,44	0,00	16.103,44 D
000481	Salarios e Ordenados	0,00	160.495,77	55,93	160.439,84 D
000476	INSS - EMPRESA	0,00	63.847,31	0,00	63.847,31 D
000480	RAT - INSS	0,00	3.973,16	0,00	3.973,16 D
000482	TERCEIROS - INSS	0,00	18.515,71	0,00	18.515,71 D
000483	Vale-Transporte	0,00	0,00	769,03	769,03 C
000484	D E S P E S A S	0,00	249.665,34	2.101,87	247.563,47 D
000485	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	249.665,34	2.101,87	247.563,47 D
000486	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	146.593,67	1.244,12	145.349,55 D
000487	ADMINISTRACAO	0,00	131.138,94	1.244,12	129.894,82 D
000498	FGTS	0,00	6.352,93	0,00	6.352,93 D
000496	Jeton JARI/Defesa	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00 D
000494	Adicional de função	0,00	12.047,04	0,00	12.047,04 D
000501	INSS - EMPRESA	0,00	21.239,54	82,41	21.157,13 D
000506	Salarios e Ordenados	0,00	43.258,54	952,14	42.306,40 D
000505	RAT - INSS	0,00	481,00	0,00	481,00 D
000488	13o. Salario	0,00	5.236,96	0,00	5.236,96 D
000491	Adicional Noturno	0,00	448,80	0,00	448,80 D
000493	Adicional de Periculosidade	0,00	990,00	0,00	990,00 D
000497	Desc. Sem. Remunerado	0,00	107,71	0,00	107,71 D
000495	Gratificação Efetivos	0,00	5.121,29	0,00	5.121,29 D
000499	Férias	0,00	15.183,09	0,00	15.183,09 D
000507	TERCEIROS - INSS	0,00	3.968,04	0,00	3.968,04 D
000524	Vale Transporte	0,00	2.304,00	209,57	2.094,43 D
000508	TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	11.437,34	0,00	11.437,34 D
000134	Salários e Ordenados - TR	0,00	4.471,58	0,00	4.471,58 D
000135	Férias - TR	0,00	794,80	0,00	794,80 D
000136	13 ° Salário - TR	0,00	596,10	0,00	596,10 D
000137	Adicional/Gratificação - TR	0,00	2.682,44	0,00	2.682,44 D
000138	FGTS - TR	0,00	683,50	0,00	683,50 D
000142	INSS Empresa - TR	0,00	1.590,40	0,00	1.590,40 D
000143	INSS Terceiros - TR	0,00	414,88	0,00	414,88 D
000144	INSS Rat - TR	0,00	203,64	0,00	203,64 D
000145	AREAZUL	0,00	4.017,39	0,00	4.017,39 D
000146	Salários e Ordenados - Areazul	0,00	1.675,62	0,00	1.675,62 D
000147	FGTS - Areazul	0,00	240,06	0,00	240,06 D
000148	Férias - Areazul	0,00	279,14	0,00	279,14 D
000149	13 ° Salário - areazul	0,00	209,36	0,00	209,36 D
000150	Adicional/ Gratificação - Area	0,00	837,42	0,00	837,42 D
000151	INSS Empresa - Areazul	0,00	558,56	0,00	558,56 D
000152	INSS Terceiros - Areazul	0,00	145,71	0,00	145,71 D
000153	INSS Rat - Areazul	0,00	71,52	0,00	71,52 D
000541	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	87.557,60	857,75	86.699,85 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000542	ADMINISTRACAO	0,00	29.388,10	857,75	28.530,35 D
000553	Cemig - Cia Energetica MG	0,00	405,95	0,00	405,95 D
000554	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	4.082,47	0,00	4.082,47 D
000564	Correios e Malotes	0,00	371,15	0,00	371,15 D
000572	Encargos de Depreciacoes	0,00	4.800,11	0,00	4.800,11 D
000576	Gêneros Alimentícios	0,00	348,80	0,00	348,80 D
000588	Manutencao de Veiculos	0,00	1.626,05	0,00	1.626,05 D
000590	Material de Expediente	0,00	1.508,35	117,75	1.390,60 D
000600	Servicos Prest. Terceiros-PF	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
000543	Acesso a Rede (Internet)	0,00	128,90	0,00	128,90 D
000604	Telemar/TNL PCS (OI)	0,00	1.547,37	0,00	1.547,37 D
000587	Manutencao de Softwre's	0,00	2.056,11	0,00	2.056,11 D
000582	Locacao Maquina Xerox	0,00	770,00	0,00	770,00 D
000589	Manutencao/Reparo de Equip.	0,00	900,00	740,00	160,00 D
000565	Crea/MG	0,00	982,51	0,00	982,51 D
000593	Medicina do Trabalho	0,00	1.571,00	0,00	1.571,00 D
000571	Educação de Trânsito	0,00	480,00	0,00	480,00 D
000584	Locação de Equipamentos	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
000567	Despesas Bancarias	0,00	909,33	0,00	909,33 D
000621	TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	58.169,50	0,00	58.169,50 D
000625	Copasa - Agua Terminal Rodov.	0,00	1.334,06	0,00	1.334,06 D
000630	Material de Limpeza -Term. Ro.	0,00	425,00	0,00	425,00 D
000633	Serviços Prest. Terceiros -T.R	0,00	56.410,44	0,00	56.410,44 D
000641	DESPESAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR	0,00	15.514,07	0,00	15.514,07 D
000642	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	10.064,64	0,00	10.064,64 D
000646	IPVA / Seguro Obrigatorio	0,00	10.056,15	0,00	10.056,15 D
000645	IOF	0,00	8,49	0,00	8,49 D
000649	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.449,43	0,00	5.449,43 D
000653	Multas de Toda Especie	0,00	5.449,43	0,00	5.449,43 D
000690	R E C E I T A S	0,00	0,00	315.071,92	315.071,92 C
000691	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	315.071,92	315.071,92 C
000692	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	314.617,39	314.617,39 C
000693	RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	314.617,39	314.617,39 C
000694	Receita Areazul	0,00	0,00	56.462,00	56.462,00 C
000698	Receita Ter. Rod. Tx. Embarque	0,00	0,00	48.385,15	48.385,15 C
000697	Receita Contrato Gestao PMMC	0,00	0,00	185.432,24	185.432,24 C
000704	Receita de Guarda Volumes	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00 C
000705	Receita de Sanitários	0,00	0,00	5.802,00	5.802,00 C
000706	Receita de Aluguéis/Lojas-Guic	0,00	0,00	6.184,00	6.184,00 C
000707	Receita de Condomínios	0,00	0,00	3.802,00	3.802,00 C
000714	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	454,53	454,53 C
000715	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	454,53	454,53 C
000716	Aplicação Financeira	0,00	0,00	432,58	432,58 C
000718	Descontos Obtidos	0,00	0,00	21,95	21,95 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	A T I V O	1.013.463,19 D	1.293.280,80	1.678.820,37	627.923,62 D
2	P A S S I V O	1.013.463,19 C	1.065.432,03	1.105.045,36	1.053.076,52 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	493.486,31	824,96	492.661,35 D
5	D E S P E S A S	0,00	249.665,34	2.101,87	247.563,47 D
6	R E C E I T A S	0,00	0,00	315.071,92	315.071,92 C

07/04/2022

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

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

20:15:36

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

Folha: 0005

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	RESULTADO				425.152,90 D