

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000001	A T I V O	1.110.349,28 D	115.589,44 C	994.759,84 D
000002	ATIVO CIRCULANTE	774.900,40 D	122.112,57 C	652.787,83 D
000003	DISPONIVEL	525.684,00 D	122.125,91 C	403.558,09 D
000004	CAIXAS	24,90 D	369,70 D	394,60 D
000005	Caixa Geral	24,90 D	369,70 D	394,60 D
000006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	378.224,34 D	218.770,95 C	159.453,39 D
000012	C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitura	0,00	24.071,58 D	24.071,58 D
000013	C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb.	30.320,67 D	7.375,76 C	22.944,91 D
000014	C.E.F. - 46.022-9 - Areazul	50.296,22 D	44.208,73 C	6.087,49 D
000015	SANTANDER - 45000002-6	297.607,45 D	191.258,04 C	106.349,41 D
000016	APLICACOES FINANCEIRAS	147.434,76 D	96.275,34 D	243.710,10 D
000019	Aplicação C/C - 46.020-2	8.965,79 D	8.478,62 C	487,17 D
000020	Aplicação C/C - 46.021-0	1.555,56 D	1,16 D	1.556,72 D
000021	Aplicação C/C - 46.022-9 CDB	78.000,00 D	100.000,00 D	178.000,00 D
000018	Aplicação C/C - 46.022-9	1.913,41 D	4.752,80 D	6.666,21 D
000017	Aplicação C/C - 46.021-0 CDB	57.000,00 D	0,00 C	57.000,00 D
000024	OUTROS VALORES - CIRCULANTE	249.216,40 D	13,34 D	249.229,74 D
000025	CONTAS A RECEBER	92.819,49 D	0,00 C	92.819,49 D
000029	Prefeitura M. de Montes Claros	80.038,20 D	0,00 C	80.038,20 D
000028	Inss Restituicao	12.781,29 D	0,00 C	12.781,29 D
000038	IMPOSTOS A RECUPERAR	133.787,16 D	13,34 D	133.800,50 D
000050	Salario Familia Reembolso	3.350,23 D	0,00 C	3.350,23 D
000042	IRPJ s/ Lucro a Compensar	5.771,20 D	0,00 C	5.771,20 D
000044	IRRF a Compensar	23.200,75 D	0,00 C	23.200,75 D
000045	IRRF s/ Aplic. a Compensar	46.816,57 D	13,34 D	46.829,91 D
000047	PIS a Recuperar	8.395,05 D	0,00 C	8.395,05 D
000039	COFINS a Recuperar	39,82 D	0,00 C	39,82 D
000048	Programa Emp. Cidadã- PLM+60D	5.776,80 D	0,00 C	5.776,80 D
000040	CSLL s/ Lucro a Compensar	39.541,36 D	0,00 C	39.541,36 D
000043	IRRF S/ Conta Poupanca	767,97 D	0,00 C	767,97 D
000046	ISS a Recuperar	127,41 D	0,00 C	127,41 D
000052	OUTRAS	22.609,75 D	0,00 C	22.609,75 D
000054	Persinal Ltda. - Dep.em Caução	22.609,75 D	0,00 C	22.609,75 D
000067	ATIVO PERMANENTE	335.448,88 D	6.523,13 D	341.972,01 D
000068	IMOBILIZADO	335.448,88 D	6.523,13 D	341.972,01 D
000069	MOVEIS E UTENSILIOS	185.306,22 D	0,00 C	185.306,22 D
000073	Moveis e Utensilios	185.306,22 D	0,00 C	185.306,22 D
000080	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	232.964,74 D	0,00 C	232.964,74 D
000081	Computadores	16.615,00 D	0,00 C	16.615,00 D
000084	Licenca de Uso Softwarer	1.850,00 D	0,00 C	1.850,00 D
000082	Equip. de Informatica Diversos	214.499,74 D	0,00 C	214.499,74 D
000085	VEICULOS	667.937,34 D	0,00 C	667.937,34 D
000087	Veiculos	377.700,00 D	0,00 C	377.700,00 D
000086	Motocicletas	290.237,34 D	0,00 C	290.237,34 D
000088	MAQUINAS APAR. E EQUIPAMENTOS	203.012,02 D	15.290,00 D	218.302,02 D
000093	Pecas, Acessorios Med.Trabalho	2.140,00 D	0,00 C	2.140,00 D
000092	Maquinas Apar. e Equipamentos	200.872,02 D	15.290,00 D	216.162,02 D
000103	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	341.183,77 C	2.203,70 C	343.387,47 C
000104	(-) Depr. Acum. Veiculos	341.183,77 C	2.203,70 C	343.387,47 C
000110	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	612.587,67 C	6.563,17 C	619.150,84 C
000114	(-) Depr. Acum. M. Utensilios	113.139,95 C	1.091,85 C	114.231,80 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000116	(-) Depr. Acum. Motocicletas	265.038,70 C	2.954,93 C	267.993,63 C
000111	(-) Depr. Acu.Eq. de Infor.Div	153.019,95 C	660,11 C	153.680,06 C
000115	(-) Depr. Acum. Maq. Apar. Equ	81.389,07 C	1.856,28 C	83.245,35 C
000129	P A S S I V O	1.220.365,00 C	56.425,14 D	1.163.939,86 C
000130	PASSIVO CIRCULANTE	1.344.314,17 C	56.425,14 D	1.287.889,03 C
000131	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.344.314,17 C	56.425,14 D	1.287.889,03 C
000132	FORNECEDORES	140.311,15 C	55.707,58 D	84.603,57 C
000133	.F O R N E C E D O R E S	140.311,15 C	55.707,58 D	84.603,57 C
000349	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00 C	0,00
000356	Salarios ADM a Pagar	0,00	0,00 C	0,00
000358	Rescisão a Pagar	0,00	0,00 C	0,00
000359	OBRIGACOES SOCIAIS	470.575,47 C	35.370,30 D	435.205,17 C
000364	INSS a Recolher	344.048,21 C	1.980,72 D	342.067,49 C
000363	FGTS a Recolher	126.527,26 C	33.389,58 D	93.137,68 C
000366	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.617,96 C	309,44 C	16.927,40 C
000370	IRRF a Recolher	16.617,96 C	309,44 C	16.927,40 C
000376	OUTRAS CONTAS A PAGAR	41.208,13 C	3.771,40 C	44.979,53 C
000399	Pensao Alimenticia	0,00	0,00 C	0,00
000393	Parcelamento INSS	6.214,57 C	0,00 C	6.214,57 C
000404	Servicos Prestados - PF	0,00	0,00 C	0,00
000397	PIS, COFINS e CSLL Retido	858,99 C	330,88 C	1.189,87 C
000385	INSS PJ a Pagar	5.119,13 C	598,17 C	5.717,30 C
000387	ISS PJ a Pagar	3.915,48 C	1.359,51 C	5.274,99 C
000386	IRRF PJ a Pagar	659,23 C	106,73 C	765,96 C
000382	Convenio-Farmacia	6.041,76 C	1.707,69 C	7.749,45 C
000402	Repasse Empréstimo	18.417,96 C	331,58 D	18.086,38 C
000401	Repasse AABB	0,00	0,00 C	0,00
000400	Rep. Plano de Saúde/odontolog.	18,99 D	0,00 C	18,99 D
000406	PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.	652.991,71 C	30.571,90 C	683.563,61 C
000412	Provisao de FERIAS	357.463,43 C	9.801,19 D	347.662,24 C
000411	Provisao de 13o. Salario	75.381,00 C	26.983,74 C	102.364,74 C
000409	Provisao INSS 13o. Salario	32.661,72 C	10.962,56 C	43.624,28 C
000410	Provisao INSS Ferias	139.938,83 C	0,00 C	139.938,83 C
000407	Provisao FGTS 13o. Salario	9.672,26 C	2.426,79 C	12.099,05 C
000408	Provisao FGTS Ferias	37.874,47 C	0,00 C	37.874,47 C
000413	OUTRAS CONTAS-DEP. EM CAUCAO	22.609,75 C	0,00 C	22.609,75 C
000414	Persinal Ltda - Dep. em Caucao	22.609,75 C	0,00 C	22.609,75 C
000423	PATRIMONIO LIQUIDO	123.949,17 D	0,00 C	123.949,17 D
000424	CAPITAL E RESERVAS	123.949,17 D	0,00 C	123.949,17 D
000425	CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C	0,00 C	150.000,00 C
000427	Capital Social	150.000,00 C	0,00 C	150.000,00 C
000433	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	273.949,17 D	0,00 C	273.949,17 D
000435	Lucros/Prejuizos Acumulados	174.352,89 D	0,00 C	174.352,89 D
000434	(-) Prejuizos do Exercicio	99.596,28 D	0,00 C	99.596,28 D
000445	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.361.388,35 D	770.132,27 D	4.131.520,62 D
000446	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	3.361.388,35 D	770.132,27 D	4.131.520,62 D
000447	MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS	3.361.388,35 D	770.132,27 D	4.131.520,62 D
000448	SINALIZACAO VERTICAL	450.559,90 D	116.526,18 D	567.086,08 D
000453	Material Aplicado	2.761,60 D	103.840,50 D	106.602,10 D
000454	Material de Sinalizacao	0,00	1.720,00 D	1.720,00 D
000451	Manutencao Semaforica	375.909,58 D	0,00 C	375.909,58 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000450	Locação de Veículos	71.888,72 D	10.965,68 D	82.854,40 D
000458	SINALIZACAO HORIZONTAL	304.562,79 D	202.308,85 D	506.871,64 D
000459	Demarcação/Material Aplicado	304.562,79 D	202.308,85 D	506.871,64 D
000464	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.606.265,66 D	451.297,24 D	3.057.562,90 D
000465	13o. Salario	135.649,51 D	33.119,40 D	168.768,91 D
000467	Adicional Noturno	2.317,62 D	262,72 D	2.580,34 D
000468	Adicional de Insalubridade	2.087,60 D	418,00 D	2.505,60 D
000469	Adicional de Periculosidade	173.838,12 D	32.166,76 D	206.004,88 D
000471	Gratificação Efetivos	146.277,73 D	28.318,62 D	174.596,35 D
000472	Desc. Sem. Remunerado	24.604,41 D	2.377,20 D	26.981,61 D
000473	FGTS	165.344,43 D	25.678,08 D	191.022,51 D
000474	Ferias	210.724,36 D	27.958,04 D	238.682,40 D
000470	Adicional de função	126.199,87 D	23.039,58 D	149.239,45 D
000475	Hora Extra	116.670,16 D	11.856,95 D	128.527,11 D
000481	Salarios e Ordenados	941.644,64 D	181.596,96 D	1.123.241,60 D
000476	INSS - EMPRESA	404.768,40 D	58.476,03 D	463.244,43 D
000480	RAT - INSS	54.523,18 D	8.409,09 D	62.932,27 D
000482	TERCEIROS - INSS	99.509,92 D	17.132,51 D	116.642,43 D
000483	Vale-Transporte	2.105,71 D	487,30 D	2.593,01 D
000484	D E S P E S A S	1.611.416,66 D	255.915,13 D	1.867.331,79 D
000485	DESPESAS OPERACIONAIS	1.611.416,66 D	255.915,13 D	1.867.331,79 D
000486	DESPESAS COM PESSOAL	801.619,36 D	140.089,38 D	941.708,74 D
000487	ADMINISTRACAO	702.111,96 D	124.361,84 D	826.473,80 D
000498	FGTS	35.867,14 D	6.120,12 D	41.987,26 D
000496	Jeton JARI/Defesa	108.000,00 D	18.000,00 D	126.000,00 D
000494	Adicional de função	67.705,52 D	11.752,07 D	79.457,59 D
000501	INSS - EMPRESA	89.952,52 D	18.486,32 D	108.438,84 D
000506	Salarios e Ordenados	239.678,68 D	40.293,57 D	279.972,25 D
000505	RAT - INSS	12.140,19 D	2.106,62 D	14.246,81 D
000488	13o. Salario	28.153,94 D	5.196,53 D	33.350,47 D
000491	Adicional Noturno	2.646,34 D	483,71 D	3.130,05 D
000493	Adicional de Periculosidade	4.887,44 D	723,45 D	5.610,89 D
000497	Desc. Sem. Remunerado	540,55 D	106,55 D	647,10 D
000495	Gratificação Efetivos	33.008,08 D	5.222,70 D	38.230,78 D
000499	Férias	54.395,07 D	11.457,57 D	65.852,64 D
000507	TERCEIROS - INSS	22.062,71 D	4.291,98 D	26.354,69 D
000524	Vale Transporte	3.073,78 D	120,65 D	3.194,43 D
000508	TERMINAL RODOVIÁRIO	61.482,28 D	11.713,68 D	73.195,96 D
000134	Salários e Ordenados - TR	22.228,38 D	4.470,74 D	26.699,12 D
000135	Férias - TR	5.000,28 D	794,80 D	5.795,08 D
000136	13 ° Salário - TR	3.102,85 D	596,12 D	3.698,97 D
000137	Adicional/Gratificação - TR	13.337,03 D	2.682,44 D	16.019,47 D
000138	FGTS - TR	3.944,42 D	619,94 D	4.564,36 D
000141	Vale Transporte - TR	570,00 D	285,00 D	855,00 D
000142	INSS Empresa - TR	9.676,54 D	1.646,12 D	11.322,66 D
000143	INSS Terceiros - TR	2.336,82 D	414,88 D	2.751,70 D
000144	INSS Rat - TR	1.285,96 D	203,64 D	1.489,60 D
000145	AREAZUL	38.025,12 D	4.013,86 D	42.038,98 D
000146	Salários e Ordenados - Areazul	15.901,97 D	1.674,85 D	17.576,82 D
000147	FGTS - Areazul	2.366,58 D	217,73 D	2.584,31 D
000148	Férias - Areazul	1.756,14 D	279,14 D	2.035,28 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000149	13 ° Salário - areazul	1.560,00 D	209,36 D	1.769,36 D
000150	Adicional/ Gratificação - Area	6.759,49 D	837,42 D	7.596,91 D
000151	INSS Empresa - Areazul	7.368,05 D	578,13 D	7.946,18 D
000152	INSS Terceiros - Areazul	1.501,65 D	145,71 D	1.647,36 D
000153	INSS Rat - Areazul	811,24 D	71,52 D	882,76 D
000541	DESPESAS OPERACIONAIS	791.712,74 D	114.683,75 D	906.396,49 D
000542	ADMINISTRACAO	342.741,21 D	46.099,87 D	388.841,08 D
000553	Cemig - Cia Energetica MG	2.557,19 D	348,76 D	2.905,95 D
000554	Combustiveis e Lubrificantes	31.059,72 D	5.322,25 D	36.381,97 D
000564	Correios e Malotes	2.793,37 D	204,60 D	2.997,97 D
000570	Diarias/Despesas C/Viagens/Rep	493,20 D	0,00 C	493,20 D
000572	Encargos de Depreciacoes	55.326,04 D	8.766,87 D	64.092,91 D
000576	Gêneros Alimentícios	2.459,70 D	701,40 D	3.161,10 D
000588	Manutencao de Veiculos	8.360,60 D	7.140,57 D	15.501,17 D
000590	Material de Expediente	13.698,23 D	2.777,82 D	16.476,05 D
000544	Agua Mineral	3.346,40 D	1.308,30 D	4.654,70 D
000600	Servicos Prest. Terceiros-PF	36.000,00 D	6.000,00 D	42.000,00 D
000601	Servicos Terceiros - PJ	408,00 D	0,00 C	408,00 D
000603	Taxas/Emolumentos Cartorio	1.258,66 D	0,00 C	1.258,66 D
000592	Material/Servicos Graficos	22.462,00 D	1.800,00 D	24.262,00 D
000586	Manutencao de Predios	104.093,05 D	0,00 C	104.093,05 D
000543	Acesso a Rede (Internet)	644,50 D	128,90 D	773,40 D
000604	Telemar/TNL PCS (OI)	8.864,56 D	1.606,25 D	10.470,81 D
000587	Manutencao de Softwere's	13.722,54 D	2.056,11 D	15.778,65 D
000566	Cursos, Seminarios e Congresso	6.240,00 D	0,00 C	6.240,00 D
000582	Locacao Maquina Xerox	4.620,00 D	770,00 D	5.390,00 D
000573	Equipamentos/Mat.de Segurança	2.654,90 D	2.989,00 D	5.643,90 D
000589	Manutencao/Reparo de Equip.	6.627,00 D	925,40 D	7.552,40 D
000565	Crea/MG	982,51 D	0,00 C	982,51 D
000593	Medicina do Trabalho	2.342,00 D	570,00 D	2.912,00 D
000571	Educação de Trânsito	6.912,00 D	1.776,00 D	8.688,00 D
000567	Despesas Bancarias	4.815,04 D	907,64 D	5.722,68 D
000607	AREAZUL	11.424,90 D	0,00 C	11.424,90 D
000617	Materiais gráficos - Areazul	11.424,90 D	0,00 C	11.424,90 D
000621	TERMINAL RODOVIÁRIO	437.546,63 D	68.583,88 D	506.130,51 D
000624	Cemig - Energia Terminal rodov	91.027,11 D	8.085,37 D	99.112,48 D
000625	Copasa - Agua Terminal Rodov.	7.705,02 D	1.306,24 D	9.011,26 D
000630	Material de Limpeza -Term. Ro.	5.512,14 D	2.781,83 D	8.293,97 D
000633	Serviços Prest. Terceiros -T.R	333.302,36 D	56.410,44 D	389.712,80 D
000641	DESPESAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR	18.084,56 D	1.142,00 D	19.226,56 D
000642	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.604,84 D	15,54 D	14.620,38 D
000646	IPVA / Seguro Obrigatorio	14.302,95 D	0,00 C	14.302,95 D
000645	IOF	301,89 D	15,54 D	317,43 D
000649	DESPESAS FINANCEIRAS	3.479,72 D	1.126,46 D	4.606,18 D
000652	Juros de Toda Especie	107,41 D	260,75 D	368,16 D
000653	Multas de Toda Especie	3.372,31 D	865,71 D	4.238,02 D
000690	R E C E I T A S	4.862.789,29 C	966.883,10 C	5.829.672,39 C
000691	RECEITAS OPERACIONAIS	4.862.789,29 C	966.883,10 C	5.829.672,39 C
000692	RECEITAS OPERACIONAIS	4.880.173,16 C	966.840,32 C	5.847.013,48 C
000693	RECEITAS DE SERVICOS	4.880.173,16 C	966.840,32 C	5.847.013,48 C
000694	Receita Areazul	259.769,22 C	60.770,20 C	320.539,42 C

30/03/2022

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2020EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTAO E EDUCACAO EM TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTES CLAROS
CNPJ 05.097.946/0001-31

08:20:43

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

Folha: 0005

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000699	Receita de Vistorias	4.195,22 C	0,00 C	4.195,22 C
000698	Receita Ter. Rod. Tx. Embarque	207.839,50 C	13.307,25 C	221.146,75 C
000697	Receita Contrato Gestao PMMC	4.282.410,76 C	882.860,20 C	5.165.270,96 C
000696	Receita CGO-Transporte Escolar	41.304,12 C	0,00 C	41.304,12 C
000695	Receita CGO-Taxi	821,34 C	410,67 C	1.232,01 C
000704	Receita de Guarda Volumes	34.975,00 C	2.125,00 C	37.100,00 C
000705	Receita de Sanitários	26.457,00 C	2.538,00 C	28.995,00 C
000706	Receita de Aluguéis/Lojas-Guic	14.816,00 C	3.244,00 C	18.060,00 C
000707	Receita de Condomínios	7.585,00 C	1.585,00 C	9.170,00 C
000708	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	19.665,27 D	0,00 C	19.665,27 D
000709	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	19.665,27 D	0,00 C	19.665,27 D
000713	Pis s/ faturamento	3.507,85 D	0,00 C	3.507,85 D
000711	Cofins	16.157,42 D	0,00 C	16.157,42 D
000714	RECEITAS FINANCEIRAS	2.281,40 C	42,78 C	2.324,18 C
000715	RECEITAS FINANCEIRAS	2.281,40 C	42,78 C	2.324,18 C
000721	Outras Receitas Financeiras	2.248,98 C	42,78 C	2.291,76 C
000718	Descontos Obtidos	32,42 C	0,00 C	32,42 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	A T I V O	1.110.349,28 D	115.589,44 C	994.759,84 D
2	P A S S I V O	1.220.365,00 C	56.425,14 D	1.163.939,86 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.361.388,35 D	770.132,27 D	4.131.520,62 D
5	D E S P E S A S	1.611.416,66 D	255.915,13 D	1.867.331,79 D
6	R E C E I T A S	4.862.789,29 C	966.883,10 C	5.829.672,39 C
	RESULTADO			169.180,02 D