

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000001	A T I V O	709.679,18 D	999.886,34	955.069,27	754.496,25 D
000002	ATIVO CIRCULANTE	389.535,59 D	999.886,34	950.072,23	439.349,70 D
000003	DISPONIVEL	143.675,35 D	999.884,87	950.072,23	193.487,99 D
000004	CAIXAS	0,00	300,00	300,00	0,00
000005	Caixa Geral	0,00	300,00	300,00	0,00
000006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	81.317,35 D	928.749,56	889.001,75	121.065,16 D
000012	C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitura	0,00	49,00	49,00	0,00
000013	C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb.	1.040,00 D	81.187,78	81.278,78	949,00 D
000014	C.E.F. - 46.022-9 - Areazul	5.526,58 D	102.219,00	100.815,49	6.930,09 D
000015	SANTANDER - 45000002-6	74.750,77 D	745.293,78	706.858,48	113.186,07 D
000016	APLICACOES FINANCEIRAS	62.358,00 D	70.835,31	60.770,48	72.422,83 D
000019	Aplicação C/C - 46.020-2	56,65 D	0,10	49,02	7,73 D
000020	Aplicação C/C - 46.021-0	24.782,10 D	32.119,45	23.592,76	33.308,79 D
000018	Aplicação C/C - 46.022-9	37.519,25 D	38.715,76	37.128,70	39.106,31 D
000024	OUTROS VALORES - CIRCULANTE	245.860,24 D	1,47	0,00	245.861,71 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	121.362,23 D	1,47	0,00	121.363,70 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	47.435,05 D	1,47	0,00	47.436,52 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	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	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	320.143,59 D	0,00	4.997,04	315.146,55 D
000068	IMOBILIZADO	320.143,59 D	0,00	4.997,04	315.146,55 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	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	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	673.022,40 C	0,00	4.997,04	678.019,44 C
000114	(-) Depr. Acum. M. Utensilios	125.995,47 C	0,00	1.100,03	127.095,50 C
000116	(-) Depr. Acum. Motocicletas	280.411,31 C	0,00	808,08	281.219,39 C
000111	(-) Depr. Acu.Eq. de Infor.Div	160.458,92 C	0,00	808,10	161.267,02 C
000115	(-) Depr. Acum. Maq. Apar. Equ	106.156,70 C	0,00	2.280,83	108.437,53 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000129	P A S S I V O	1.107.255,38 C	966.223,55	943.512,22	1.084.544,05 C
000130	PASSIVO CIRCULANTE	1.189.900,40 C	966.223,55	943.512,22	1.167.189,07 C
000131	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.189.900,40 C	966.223,55	943.512,22	1.167.189,07 C
000132	FORNECEDORES	208.860,58 C	234.118,10	189.446,77	164.189,25 C
000133	.FORNECEDORES	208.860,58 C	234.118,10	189.446,77	164.189,25 C
000349	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.878,38 C	412.756,43	427.346,50	17.468,45 C
000356	Salarios ADM a Pagar	0,00	386.551,54	386.551,54	0,00
000354	Ferias a Pagar	2.878,38 C	26.204,89	40.794,96	17.468,45 C
000359	OBRIGACOES SOCIAIS	144.221,91 C	161.042,58	164.280,00	147.459,33 C
000364	INSS a Recolher	132.161,35 C	132.161,09	134.547,38	134.547,64 C
000363	FGTS a Recolher	12.060,56 C	28.881,49	29.732,62	12.911,69 C
000366	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.044,53 C	14.044,53	14.354,07	17.354,07 C
000370	IRRF a Recolher	17.044,53 C	14.044,53	14.354,07	17.354,07 C
000376	OUTRAS CONTAS A PAGAR	28.306,82 C	59.443,93	68.045,87	36.908,76 C
000399	Pensao Alimenticia	0,00	0,00	3.996,84	3.996,84 C
000404	Servicos Prestados - PF	0,00	0,00	3.738,00	3.738,00 C
000397	PIS, COFINS e CSLL Retido	564,10 C	564,10	564,10	564,10 C
000385	INSS PJ a Pagar	3.102,57 C	3.102,57	3.102,57	3.102,57 C
000387	ISS PJ a Pagar	2.820,52 C	2.820,52	2.820,52	2.820,52 C
000386	IRRF PJ a Pagar	564,10 C	564,10	564,10	564,10 C
000382	Convenio-Farmacia	6.807,83 C	6.807,83	8.659,12	8.659,12 C
000402	Repasso Emprestimo	14.491,06 C	21.421,94	20.432,37	13.501,49 C
000401	Repasso AABB	0,00	1.464,75	1.464,75	0,00
000400	Rep. Plano de Saúde/odontolog.	43,36 D	22.698,12	22.703,50	37,98 D
000406	PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.	756.909,66 C	84.817,98	80.039,01	752.130,69 C
000412	Provisao de FERIAS	438.981,72 C	81.319,04	40.794,96	398.457,64 C
000411	Provisao de 13o. Salario	104.631,04 C	3.496,98	29.112,75	130.246,81 C
000409	Provisao INSS 13o. Salario	47.861,76 C	1,51	7.802,22	55.662,47 C
000410	Provisao INSS Ferias	117.852,35 C	0,00	0,00	117.852,35 C
000407	Provisao FGTS 13o. Salario	14.287,03 C	0,45	2.329,08	16.615,66 C
000408	Provisao FGTS Ferias	33.295,76 C	0,00	0,00	33.295,76 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	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	2.887.656,49 D	480.533,64	5.158,35	3.363.031,78 D
000446	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	2.887.656,49 D	480.533,64	5.158,35	3.363.031,78 D
000447	MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS	2.887.656,49 D	480.533,64	5.158,35	3.363.031,78 D
000448	SINALIZACAO VERTICAL	274.376,83 D	100.568,71	0,00	374.945,54 D
000453	Material Aplicado	199.391,00 D	86.730,00	0,00	286.121,00 D
000450	Locação de Veículos	74.985,83 D	13.838,71	0,00	88.824,54 D
000458	SINALIZACAO HORIZONTAL	74.405,14 D	0,00	0,00	74.405,14 D
000459	Demarcação/Material Aplicado	74.405,14 D	0,00	0,00	74.405,14 D
000464	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.538.874,52 D	379.964,93	5.158,35	2.913.681,10 D
000465	13o. Salario	144.689,53 D	23.562,27	0,00	168.251,80 D
000467	Adicional Noturno	931,16 D	212,86	0,00	1.144,02 D
000468	Adicional de Insalubridade	2.640,00 D	440,00	0,00	3.080,00 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000469	Adicional de Periculosidade	182.721,14 D	31.020,07	0,00	213.741,21 D
000471	Gratificação Efetivos	155.955,24 D	27.015,13	0,00	182.970,37 D
000472	Desc. Sem. Remunerado	20.555,38 D	1.808,07	0,00	22.363,45 D
000473	FGTS	168.815,92 D	25.412,69	0,45	194.228,16 D
000474	Ferías	174.870,38 D	0,00	0,00	174.870,38 D
000470	Adicional de função	104.448,10 D	16.197,63	0,00	120.645,73 D
000475	Hora Extra	82.662,90 D	11.991,63	0,00	94.654,53 D
000481	Salarios e Ordenados	1.009.998,79 D	163.823,14	4.491,85	1.169.330,08 D
000476	INSS - EMPRESA	362.676,89 D	58.568,22	0,00	421.245,11 D
000480	RAT - INSS	18.914,52 D	2.928,37	0,00	21.842,89 D
000482	TERCEIROS - INSS	105.176,44 D	16.984,85	0,00	122.161,29 D
000483	Vale-Transporte	3.818,13 D	0,00	666,05	3.152,08 D
000484	D E S P E S A S	1.482.189,89 D	251.991,21	609,43	1.733.571,67 D
000485	DESPESAS OPERACIONAIS	1.482.189,89 D	251.991,21	609,43	1.733.571,67 D
000486	DESPESAS COM PESSOAL	805.767,64 D	132.607,29	609,43	937.765,50 D
000487	ADMINISTRACAO	716.954,02 D	118.490,99	609,43	834.835,58 D
000498	FGTS	36.356,04 D	5.811,34	0,00	42.167,38 D
000496	Jeton JARI/Defesa	91.800,00 D	16.200,00	0,00	108.000,00 D
000494	Adicional de função	81.593,51 D	10.911,57	0,00	92.505,08 D
000501	INSS - EMPRESA	126.493,90 D	21.559,85	7,10	148.046,65 D
000506	Salarios e Ordenados	236.362,30 D	38.062,55	297,44	274.127,41 D
000505	RAT - INSS	3.581,88 D	656,69	0,00	4.238,57 D
000488	13o. Salario	29.070,67 D	4.745,00	0,00	33.815,67 D
000491	Adicional Noturno	2.701,60 D	440,00	0,00	3.141,60 D
000493	Adicional de Periculosidade	5.620,65 D	990,00	0,00	6.610,65 D
000497	Desc. Sem. Remunerado	580,34 D	65,18	0,00	645,52 D
000495	Gratificação Efetivos	29.980,42 D	5.121,29	0,00	35.101,71 D
000499	Férias	46.847,35 D	8.570,01	0,00	55.417,36 D
000507	TERCEIROS - INSS	21.953,06 D	3.808,71	0,00	25.761,77 D
000524	Vale Transporte	4.012,30 D	1.548,80	304,89	5.256,21 D
000508	TERMINAL RODOVIÁRIO	65.377,96 D	10.446,92	0,00	75.824,88 D
000134	Salários e Ordenados - TR	26.830,90 D	4.471,60	0,00	31.302,50 D
000135	Férias - TR	3.179,19 D	0,00	0,00	3.179,19 D
000136	13 ° Salário - TR	3.185,59 D	596,12	0,00	3.781,71 D
000137	Adicional/Gratificação - TR	16.094,64 D	2.682,44	0,00	18.777,08 D
000138	FGTS - TR	3.973,92 D	619,94	0,00	4.593,86 D
000142	INSS Empresa - TR	9.063,10 D	1.590,40	0,00	10.653,50 D
000143	INSS Terceiros - TR	2.489,28 D	414,88	0,00	2.904,16 D
000144	INSS Rat - TR	561,34 D	71,54	0,00	632,88 D
000145	AREAZUL	23.435,66 D	3.669,38	0,00	27.105,04 D
000146	Salários e Ordenados - Areazul	10.051,87 D	1.675,48	0,00	11.727,35 D
000147	FGTS - Areazul	1.345,45 D	217,73	0,00	1.563,18 D
000148	Férias - Areazul	1.116,56 D	0,00	0,00	1.116,56 D
000149	13 ° Salário - areazul	1.642,86 D	209,36	0,00	1.852,22 D
000150	Adicional/ Gratificação - Area	5.024,52 D	837,42	0,00	5.861,94 D
000151	INSS Empresa - Areazul	3.183,02 D	558,56	0,00	3.741,58 D
000152	INSS Terceiros - Areazul	874,26 D	145,71	0,00	1.019,97 D
000153	INSS Rat - Areazul	197,12 D	25,12	0,00	222,24 D
000541	DESPESAS OPERACIONAIS	645.440,11 D	119.362,24	0,00	764.802,35 D
000542	ADMINISTRACAO	199.720,62 D	46.213,95	0,00	245.934,57 D
000553	Cemig - Cia Energetica MG	2.115,25 D	370,57	0,00	2.485,82 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000554	Combustiveis e Lubrificantes	31.871,50 D	7.245,05	0,00	39.116,55 D
000564	Correios e Malotes	2.119,09 D	430,30	0,00	2.549,39 D
000570	Diarias/Despesas C/Viagens/Rep	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
000572	Encargos de Depreciacoes	28.023,30 D	4.997,04	0,00	33.020,34 D
000576	Gêneros Alimentícios	1.820,20 D	900,80	0,00	2.721,00 D
000588	Manutencao de Veiculos	13.601,62 D	3.032,10	0,00	16.633,72 D
000590	Material de Expediente	12.531,41 D	608,50	0,00	13.139,91 D
000544	Agua Mineral	4.882,50 D	2.034,00	0,00	6.916,50 D
000600	Servicos Prest. Terceiros-PF	19.800,00 D	4.200,00	0,00	24.000,00 D
000601	Servicos Terceiros - PJ	408,00 D	0,00	0,00	408,00 D
000603	Taxas/Emolumentos Cartorio	476,31 D	0,00	0,00	476,31 D
000592	Material/Servicos Graficos	187,25 D	155,00	0,00	342,25 D
000543	Acesso a Rede (Internet)	773,40 D	128,90	0,00	902,30 D
000604	Telemar/TNL PCS (OI)	9.396,86 D	1.596,58	0,00	10.993,44 D
000587	Manutencao de Software's	16.581,74 D	2.103,11	0,00	18.684,85 D
000582	Locacao Maquina Xerox	4.620,00 D	770,00	0,00	5.390,00 D
000573	Equipamentos/Mat.de Segurança	0,00	15.930,75	0,00	15.930,75 D
000589	Manutencao/Reparo de Equip.	9.636,34 D	0,00	0,00	9.636,34 D
000565	Crea/MG	982,51 D	0,00	0,00	982,51 D
000593	Medicina do Trabalho	3.621,00 D	0,00	0,00	3.621,00 D
000571	Educação de Trânsito	4.320,00 D	600,00	0,00	4.920,00 D
000584	Locação de Equipamentos	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00 D
000567	Despesas Bancarias	4.652,34 D	1.111,25	0,00	5.763,59 D
000607	AREAZUL	7.685,00 D	0,00	0,00	7.685,00 D
000617	Materiais gráficos - Areazul	7.685,00 D	0,00	0,00	7.685,00 D
000621	TERMINAL RODOVIÁRIO	438.034,49 D	73.148,29	0,00	511.182,78 D
000624	Cemig - Energia Terminal rodov	70.213,44 D	9.112,13	0,00	79.325,57 D
000625	Copasa - Agua Terminal Rodov.	9.126,25 D	1.745,32	0,00	10.871,57 D
000628	Manutenções Diversas - T.R.	970,00 D	490,00	0,00	1.460,00 D
000630	Material de Limpeza -Term. Ro.	17.402,16 D	5.090,40	0,00	22.492,56 D
000631	Material/Serv. Gráficos - T.R	1.540,00 D	0,00	0,00	1.540,00 D
000633	Serviços Prest. Terceiros -T.R	338.462,64 D	56.710,44	0,00	395.173,08 D
000636	Vale Transporte - Term. Rodov.	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
000641	DESPESAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR	30.982,14 D	21,68	0,00	31.003,82 D
000642	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.906,84 D	21,68	0,00	13.928,52 D
000646	IPVA / Seguro Obrigatorio	13.877,75 D	0,00	0,00	13.877,75 D
000645	IOF	29,09 D	21,68	0,00	50,77 D
000649	DESPESAS FINANCEIRAS	17.075,30 D	0,00	0,00	17.075,30 D
000652	Juros de Toda Especie	2.226,41 D	0,00	0,00	2.226,41 D
000653	Multas de Toda Especie	14.848,89 D	0,00	0,00	14.848,89 D
000690	R E C E I T A S	3.972.270,18 C	0,00	794.285,47	4.766.555,65 C
000691	RECEITAS OPERACIONAIS	3.972.270,18 C	0,00	794.285,47	4.766.555,65 C
000692	RECEITAS OPERACIONAIS	3.972.022,32 C	0,00	794.002,23	4.766.024,55 C
000693	RECEITAS DE SERVICOS	3.972.022,32 C	0,00	794.002,23	4.766.024,55 C
000694	Receita Areazul	319.744,00 C	0,00	64.431,60	384.175,60 C
000699	Receita de Vistorias	100,00 C	0,00	1.670,00	1.770,00 C
000698	Receita Ter. Rod. Tx. Embarque	157.747,45 C	0,00	28.736,85	186.484,30 C
000697	Receita Contrato Gestao PMMC	3.399.100,20 C	0,00	671.293,78	4.070.393,98 C
000695	Receita CGO-Taxi	410,67 C	0,00	0,00	410,67 C
000704	Receita de Guarda Volumes	30.825,00 C	0,00	6.375,00	37.200,00 C
000705	Receita de Sanitários	25.321,00 C	0,00	8.661,00	33.982,00 C

07/04/2022

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

20:19:44

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

Folha: 0005

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000706	Receita de Aluguéis/Lojas-Guic	24.852,00 C	0,00	7.085,00	31.937,00 C
000707	Receita de Condomínios	13.922,00 C	0,00	5.749,00	19.671,00 C
000708	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	871,70 D	0,00	0,00	871,70 D
000709	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	871,70 D	0,00	0,00	871,70 D
000713	Pis s/ faturamento	155,48 D	0,00	0,00	155,48 D
000711	Cofins	716,22 D	0,00	0,00	716,22 D
000714	RECEITAS FINANCEIRAS	1.119,56 C	0,00	283,24	1.402,80 C
000715	RECEITAS FINANCEIRAS	1.119,56 C	0,00	283,24	1.402,80 C
000716	Aplicação Financeira	526,44 C	0,00	78,47	604,91 C
000718	Descontos Obtidos	593,12 C	0,00	204,77	797,89 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	A T I V O	709.679,18 D	999.886,34	955.069,27	754.496,25 D
2	P A S S I V O	1.107.255,38 C	966.223,55	943.512,22	1.084.544,05 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.887.656,49 D	480.533,64	5.158,35	3.363.031,78 D
5	D E S P E S A S	1.482.189,89 D	251.991,21	609,43	1.733.571,67 D
6	R E C E I T A S	3.972.270,18 C	0,00	794.285,47	4.766.555,65 C
	RESULTADO				330.047,80 D