

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000001	A T I V O	936.440,37 D	1.813.536,35	1.577.284,69	1.172.692,03 D
000002	ATIVO CIRCULANTE	684.169,83 D	1.813.536,35	1.573.071,12	924.635,06 D
000003	DISPONIVEL	472.246,27 D	1.813.536,35	1.573.071,12	712.711,50 D
000004	CAIXAS	818,94 D	1.000,00	1.761,80	57,14 D
000005	Caixa Geral	818,94 D	1.000,00	1.761,80	57,14 D
000006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.179,35 D	1.719.034,90	1.453.656,55	302.557,70 D
000012	C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitura	0,00	117.665,77	117.665,77	0,00
000013	C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb.	0,00	42.677,47	39.803,24	2.874,23 D
000014	C.E.F. - 46.022-9 - Areazul	2.688,03 D	63.202,29	54.903,91	10.986,41 D
000015	SANTANDER - 45000002-6	34.491,32 D	1.495.489,37	1.241.283,63	288.697,06 D
000016	APLICACOES FINANCEIRAS	434.247,98 D	93.501,45	117.652,77	410.096,66 D
000019	Aplicação C/C - 46.020-2	235.348,17 D	0,00	117.652,77	117.695,40 D
000020	Aplicação C/C - 46.021-0	51.472,80 D	40.225,25	0,00	91.698,05 D
000018	Aplicação C/C - 46.022-9	147.427,01 D	53.276,20	0,00	200.703,21 D
000024	OUTROS VALORES - CIRCULANTE	211.923,56 D	0,00	0,00	211.923,56 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	87.425,55 D	0,00	0,00	87.425,55 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	49.885,49 D	0,00	0,00	49.885,49 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	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	252.270,54 D	0,00	4.213,57	248.056,97 D
000068	IMOBILIZADO	252.270,54 D	0,00	4.213,57	248.056,97 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	238.887,44 D	0,00	0,00	238.887,44 D
000093	Pecas, Acessorios Med.Trabalho	2.140,00 D	0,00	0,00	2.140,00 D
000092	Maquinas Apar. e Equipamentos	236.747,44 D	0,00	0,00	236.747,44 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	732.736,16 C	0,00	4.213,57	736.949,73 C
000114	(-) Depr. Acum. M. Utensilios	137.547,80 C	0,00	970,08	138.517,88 C
000116	(-) Depr. Acum. Motocicletas	290.237,34 C	0,00	0,00	290.237,34 C
000111	(-) Depr. Acu.Eq. de Infor.Div	172.348,88 C	0,00	1.028,58	173.377,46 C
000115	(-) Depr. Acum. Maq. Apar. Equ	132.602,14 C	0,00	2.214,91	134.817,05 C
000129	P A S S I V O	1.657.434,24 C	1.458.201,42	1.350.476,47	1.549.709,29 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000130	PASSIVO CIRCULANTE	1.624.853,35 C	1.458.201,42	1.350.476,47	1.517.128,40 C
000131	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.624.853,35 C	1.458.201,42	1.350.476,47	1.517.128,40 C
000132	FORNECEDORES	478.187,17 C	587.803,38	449.812,46	340.196,25 C
000133	.FORNECEDORES	478.187,17 C	587.803,38	449.812,46	340.196,25 C
000349	OBRIGACOES TRABALHISTAS	34.602,24 C	513.270,56	503.484,65	24.816,33 C
000356	Salarios ADM a Pagar	0,00	463.081,50	463.081,50	0,00
000358	Rescisão a Pagar	0,00	1.448,21	1.448,21	0,00
000354	Ferias a Pagar	34.602,24 C	48.740,85	38.954,94	24.816,33 C
000359	OBRIGACOES SOCIAIS	182.963,78 C	182.965,16	200.255,61	200.254,23 C
000364	INSS a Recolher	150.200,54 C	150.199,41	164.428,48	164.429,61 C
000363	FGTS a Recolher	32.763,24 C	32.765,75	35.827,13	35.824,62 C
000366	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24.520,69 C	24.520,69	26.412,65	26.412,65 C
000367	COFINS a Recolher	2.942,28 C	2.942,28	442,87	442,87 C
000370	IRRF a Recolher	21.578,41 C	21.578,41	25.969,78	25.969,78 C
000376	OUTRAS CONTAS A PAGAR	66.953,76 C	106.077,49	77.705,91	38.582,18 C
000399	Pensao Alimenticia	0,00	5.318,07	5.318,07	0,00
000404	Servicos Prestados - PF	0,00	4.005,00	4.005,00	0,00
000397	PIS, COFINS e CSLL Retido	698,00 C	698,00	698,00	698,00 C
000385	INSS PJ a Pagar	26.324,80 C	26.324,80	7.668,89	7.668,89 C
000387	ISS PJ a Pagar	16.259,88 C	16.259,86	8.283,22	8.283,24 C
000386	IRRF PJ a Pagar	698,00 C	698,00	698,00	698,00 C
000382	Convenio-Farmacia	9.841,80 C	9.841,80	7.356,98	7.356,98 C
000402	Repasse Emprestimo	13.254,85 C	21.352,74	21.975,82	13.877,93 C
000401	Repasse AABB	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
000400	Rep. Plano de Saúde/odontolog.	123,57 D	20.039,22	20.161,93	0,86 D
000406	PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.	805.947,19 C	43.564,14	92.805,19	855.188,24 C
000412	Provisao de FERIAS	459.869,57 C	41.242,44	49.383,33	468.010,46 C
000411	Provisao de 13o. Salario	116.973,44 C	2.321,70	32.218,83	146.870,57 C
000409	Provisao INSS 13o. Salario	53.387,82 C	0,00	8.634,66	62.022,48 C
000410	Provisao INSS Ferias	118.622,20 C	0,00	0,00	118.622,20 C
000407	Provisao FGTS 13o. Salario	15.882,19 C	0,00	2.568,37	18.450,56 C
000408	Provisao FGTS Ferias	41.211,97 C	0,00	0,00	41.211,97 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	4.069.053,06 D	858.074,24	9.143,32	4.917.983,98 D
000446	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	4.069.053,06 D	858.074,24	9.143,32	4.917.983,98 D
000447	MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS	4.069.053,06 D	858.074,24	9.143,32	4.917.983,98 D
000448	SINALIZACAO VERTICAL	1.005.446,85 D	294.168,43	0,00	1.299.615,28 D
000453	Material Aplicado	352.693,50 D	122.107,30	0,00	474.800,80 D
000451	Manutencao Semaforica	548.675,47 D	152.618,11	0,00	701.293,58 D
000450	Locação de Veículos	104.077,88 D	19.443,02	0,00	123.520,90 D
000458	SINALIZACAO HORIZONTAL	434.782,21 D	39.310,87	0,00	474.093,08 D
000463	Servicos Prestados PJ	0,00	200,00	0,00	200,00 D
000459	Demarcação/Material Aplicado	434.782,21 D	39.110,87	0,00	473.893,08 D
000464	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.628.824,00 D	524.594,94	9.143,32	3.144.275,62 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000465	13o. Salario	159.303,15 D	25.657,46	0,00	184.960,61 D
000467	Adicional Noturno	1.729,92 D	1.869,55	0,00	3.599,47 D
000468	Adicional de Insalubridade	1.242,44 D	0,00	0,00	1.242,44 D
000469	Adicional de Periculosidade	189.357,13 D	34.127,80	0,00	223.484,93 D
000471	Gratificação Efetivos	171.169,65 D	35.644,00	0,00	206.813,65 D
000472	Desc. Sem. Remunerado	20.560,41 D	7.141,63	0,00	27.702,04 D
000473	FGTS	169.199,68 D	31.098,32	0,00	200.298,00 D
000474	Ferías	203.608,24 D	40.248,13	1.064,24	242.792,13 D
000470	Adicional de função	121.585,37 D	24.464,18	0,00	146.049,55 D
000475	Hora Extra	100.030,36 D	35.266,63	0,00	135.296,99 D
000481	Salarios e Ordenados	1.006.184,26 D	183.951,96	7.780,04	1.182.356,18 D
000476	INSS - EMPRESA	357.269,46 D	79.097,94	0,00	436.367,40 D
000480	RAT - INSS	18.313,70 D	3.611,04	0,00	21.924,74 D
000482	TERCEIROS - INSS	106.219,81 D	20.944,30	0,00	127.164,11 D
000483	Vale-Transporte	3.050,42 D	1.472,00	299,04	4.223,38 D
000484	D E S P E S A S	1.637.710,50 D	311.075,39	2.664,02	1.946.121,87 D
000485	DESPESAS OPERACIONAIS	1.637.710,50 D	311.075,39	2.664,02	1.946.121,87 D
000486	DESPESAS COM PESSOAL	878.773,33 D	148.984,86	590,21	1.027.167,98 D
000487	ADMINISTRACAO	812.268,17 D	138.087,83	590,21	949.765,79 D
000498	FGTS	40.527,51 D	6.678,84	0,00	47.206,35 D
000496	Jeton JARI/Defesa	82.500,00 D	13.500,00	0,00	96.000,00 D
000494	Adicional de função	92.060,52 D	17.806,49	0,00	109.867,01 D
000501	INSS - EMPRESA	156.798,99 D	18.260,69	0,00	175.059,68 D
000506	Salarios e Ordenados	260.009,11 D	43.920,31	405,77	303.523,65 D
000505	RAT - INSS	4.460,15 D	788,07	0,00	5.248,22 D
000488	13o. Salario	36.021,06 D	5.966,81	0,00	41.987,87 D
000491	Adicional Noturno	2.725,79 D	284,82	0,00	3.010,61 D
000492	Adicional de Insalubridade	5.098,22 D	2.908,80	0,00	8.007,02 D
000493	Adicional de Periculosidade	7.595,11 D	1.160,33	0,00	8.755,44 D
000497	Desc. Sem. Remunerado	540,63 D	54,78	0,00	595,41 D
000495	Gratificação Efetivos	37.404,08 D	6.250,30	0,00	43.654,38 D
000499	Férias	55.905,18 D	15.200,74	0,00	71.105,92 D
000507	TERCEIROS - INSS	25.869,19 D	4.570,85	0,00	30.440,04 D
000524	Vale Transporte	4.752,63 D	736,00	184,44	5.304,19 D
000508	TERMINAL RODOVIÁRIO	43.487,50 D	6.608,60	0,00	50.096,10 D
000134	Salários e Ordenados - TR	16.260,55 D	2.460,65	0,00	18.721,20 D
000135	Férias - TR	5.440,82 D	859,76	0,00	6.300,58 D
000136	13 ° Salário - TR	2.285,00 D	328,03	0,00	2.613,03 D
000137	Adicional/Gratificação - TR	9.754,20 D	1.476,15	0,00	11.230,35 D
000138	FGTS - TR	2.472,74 D	341,15	0,00	2.813,89 D
000142	INSS Empresa - TR	5.583,88 D	875,19	0,00	6.459,07 D
000143	INSS Terceiros - TR	1.441,73 D	228,31	0,00	1.670,04 D
000144	INSS Rat - TR	248,58 D	39,36	0,00	287,94 D
000145	AREAZUL	23.017,66 D	4.288,43	0,00	27.306,09 D
000146	Salários e Ordenados - Areazul	10.004,86 D	2.460,76	0,00	12.465,62 D
000147	FGTS - Areazul	1.725,69 D	277,19	0,00	2.002,88 D
000148	Férias - Areazul	2.412,07 D	355,37	0,00	2.767,44 D
000149	13 ° Salário - areazul	1.599,17 D	266,53	0,00	1.865,70 D
000150	Adicional/ Gratificação - Area	2.018,29 D	0,00	0,00	2.018,29 D
000151	INSS Empresa - Areazul	4.032,32 D	711,10	0,00	4.743,42 D
000152	INSS Terceiros - Areazul	1.045,08 D	185,50	0,00	1.230,58 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000153	INSS Rat - Areazul	180,18 D	31,98	0,00	212,16 D
000541	DESPESAS OPERACIONAIS	741.920,31 D	162.090,53	2.073,81	901.937,03 D
000542	ADMINISTRACAO	184.188,84 D	51.289,34	329,94	235.148,24 D
000553	Cemig - Cia Energetica MG	2.031,98 D	331,27	0,00	2.363,25 D
000554	Combustiveis e Lubrificantes	39.019,79 D	12.036,04	329,94	50.725,89 D
000564	Correios e Malotes	3.689,97 D	463,50	0,00	4.153,47 D
000572	Encargos de Depreciacoes	24.646,20 D	4.213,57	0,00	28.859,77 D
000576	Gêneros Alimentícios	4.884,74 D	1.848,80	0,00	6.733,54 D
000588	Manutencao de Veiculos	11.185,10 D	4.787,90	0,00	15.973,00 D
000590	Material de Expediente	5.350,99 D	455,40	0,00	5.806,39 D
000544	Agua Mineral	5.582,27 D	936,84	0,00	6.519,11 D
000600	Servicos Prest. Terceiros-PF	27.500,00 D	4.500,00	0,00	32.000,00 D
000601	Servicos Terceiros - PJ	539,00 D	0,00	0,00	539,00 D
000603	Taxas/Emolumentos Cartorio	38,24 D	0,00	0,00	38,24 D
000592	Material/Servicos Graficos	567,80 D	65,00	0,00	632,80 D
000586	Manutencao de Predios	578,20 D	942,86	0,00	1.521,06 D
000595	Pneus e Camaras	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
000543	Acesso a Rede (Internet)	773,40 D	128,90	0,00	902,30 D
000604	Telemar/TNL PCS (OI)	10.837,42 D	1.809,58	0,00	12.647,00 D
000587	Manutencao de Softwre's	18.546,10 D	2.500,00	0,00	21.046,10 D
000566	Cursos, Seminarios e Congresso	2.625,00 D	375,00	0,00	3.000,00 D
000582	Locacao Maquina Xerox	5.940,00 D	990,00	0,00	6.930,00 D
000573	Equipamentos/Mat.de Segurança	0,00	2.120,40	0,00	2.120,40 D
000589	Manutencao/Reparo de Equip.	4.078,24 D	2.900,13	0,00	6.978,37 D
000565	Crea/MG	982,51 D	0,00	0,00	982,51 D
000593	Medicina do Trabalho	8.218,73 D	0,00	0,00	8.218,73 D
000571	Educação de Trânsito	1.156,98 D	1.406,00	0,00	2.562,98 D
000584	Locação de Equipamentos	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
000567	Despesas Bancarias	5.331,18 D	978,15	0,00	6.309,33 D
000607	AREAZUL	0,00	21.131,66	0,00	21.131,66 D
000617	Materiais gráficos - Areazul	0,00	21.131,66	0,00	21.131,66 D
000621	TERMINAL RODOVIÁRIO	557.731,47 D	89.669,53	1.743,87	645.657,13 D
000624	Cemig - Energia Terminal rodov	114.582,96 D	13.659,26	1.743,87	126.498,35 D
000625	Copasa - Agua Terminal Rodov.	8.610,33 D	1.233,57	0,00	9.843,90 D
000628	Manutenções Diversas - T.R.	24.200,00 D	0,00	0,00	24.200,00 D
000630	Material de Limpeza -Term. Ro.	17.170,93 D	4.976,70	0,00	22.147,63 D
000631	Material/Serv. Gráficos - T.R	798,00 D	0,00	0,00	798,00 D
000633	Serviços Prest. Terceiros -T.R	392.369,25 D	69.800,00	0,00	462.169,25 D
000641	DESPESAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR	17.016,86 D	0,00	0,00	17.016,86 D
000642	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.463,41 D	0,00	0,00	15.463,41 D
000646	IPVA / Seguro Obrigatorio	14.673,76 D	0,00	0,00	14.673,76 D
000645	IOF	789,65 D	0,00	0,00	789,65 D
000649	DESPESAS FINANCEIRAS	1.553,45 D	0,00	0,00	1.553,45 D
000652	Juros de Toda Especie	300,25 D	0,00	0,00	300,25 D
000653	Multas de Toda Especie	1.253,20 D	0,00	0,00	1.253,20 D
000690	R E C E I T A S	4.985.769,69 C	442,87	1.501.761,77	6.487.088,59 C
000691	RECEITAS OPERACIONAIS	4.985.769,69 C	442,87	1.501.761,77	6.487.088,59 C
000692	RECEITAS OPERACIONAIS	4.987.925,16 C	0,00	1.499.560,32	6.487.485,48 C
000693	RECEITAS DE SERVICOS	4.987.925,16 C	0,00	1.499.560,32	6.487.485,48 C
000694	Receita Areazul	379.776,20 C	0,00	59.719,00	439.495,20 C
000699	Receita de Vitorias	2.240,00 C	0,00	1.365,00	3.605,00 C

30/08/2022

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2022EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTAO E EDUCACAO EM TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTES CLAROS
CNPJ 05.097.946/0001-31

10:19:13

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

Folha: 0005

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000698	Receita Ter. Rod. Tx. Embarque	257.009,08 C	0,00	18.459,60	275.468,68 C
000697	Receita Contrato Gestao PMMC	4.221.251,88 C	0,00	1.395.489,37	5.616.741,25 C
000695	Receita CGO-Taxi	0,00	0,00	2.053,35	2.053,35 C
000704	Receita de Guarda Volumes	56.450,00 C	0,00	12.225,00	68.675,00 C
000705	Receita de Sanitários	40.690,00 C	0,00	5.068,00	45.758,00 C
000706	Receita de Aluguéis/Lojas-Guic	18.948,00 C	0,00	3.051,00	21.999,00 C
000707	Receita de Condomínios	11.560,00 C	0,00	2.130,00	13.690,00 C
000708	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	14.480,95 D	442,87	0,00	14.923,82 D
000709	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	14.480,95 D	442,87	0,00	14.923,82 D
000713	Pis s/ faturamento	2.583,09 D	79,00	0,00	2.662,09 D
000711	Cofins	11.897,86 D	363,87	0,00	12.261,73 D
000714	RECEITAS FINANCEIRAS	12.325,48 C	0,00	2.201,45	14.526,93 C
000715	RECEITAS FINANCEIRAS	12.325,48 C	0,00	2.201,45	14.526,93 C
000716	Aplicação Financeira	12.325,48 C	0,00	2.201,45	14.526,93 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	A T I V O	936.440,37 D	1.813.536,35	1.577.284,69	1.172.692,03 D
2	P A S S I V O	1.657.434,24 C	1.458.201,42	1.350.476,47	1.549.709,29 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.069.053,06 D	858.074,24	9.143,32	4.917.983,98 D
5	D E S P E S A S	1.637.710,50 D	311.075,39	2.664,02	1.946.121,87 D
6	R E C E I T A S	4.985.769,69 C	442,87	1.501.761,77	6.487.088,59 C
	RESULTADO				377.017,26 D