

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000001	A T I V O	1.136.920,18 D	26.570,90 C	1.110.349,28 D
000002	ATIVO CIRCULANTE	792.951,41 D	18.051,01 C	774.900,40 D
000003	DISPONIVEL	543.735,34 D	18.051,34 C	525.684,00 D
000004	CAIXAS	132,90 D	108,00 C	24,90 D
000005	Caixa Geral	132,90 D	108,00 C	24,90 D
000006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	395.074,73 D	16.850,39 C	378.224,34 D
000012	C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitura	5.493,13 D	5.493,13 C	0,00
000013	C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb.	23.848,08 D	6.472,59 D	30.320,67 D
000014	C.E.F. - 46.022-9 - Areazul	15.276,94 D	35.019,28 D	50.296,22 D
000015	SANTANDER - 45000002-6	350.456,58 D	52.849,13 C	297.607,45 D
000016	APLICACOES FINANCEIRAS	148.527,71 D	1.092,95 C	147.434,76 D
000019	Aplicação C/C - 46.020-2	10.062,38 D	1.096,59 C	8.965,79 D
000020	Aplicação C/C - 46.021-0	1.553,93 D	1,63 D	1.555,56 D
000021	Aplicação C/C - 46.022-9 CDB	78.000,00 D	0,00 C	78.000,00 D
000018	Aplicação C/C - 46.022-9	1.911,40 D	2,01 D	1.913,41 D
000017	Aplicação C/C - 46.021-0 CDB	57.000,00 D	0,00 C	57.000,00 D
000024	OUTROS VALORES - CIRCULANTE	249.216,07 D	0,33 D	249.216,40 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	133.786,83 D	0,33 D	133.787,16 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	46.816,24 D	0,33 D	46.816,57 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
000049	Salario Familia	0,00	0,00 C	0,00
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	343.968,77 D	8.519,89 C	335.448,88 D
000068	IMOBILIZADO	343.968,77 D	8.519,89 C	335.448,88 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	0,00 C	203.012,02 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	0,00 C	200.872,02 D
000103	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	339.041,64 C	2.142,13 C	341.183,77 C
000104	(-) Depr. Acum. Veiculos	339.041,64 C	2.142,13 C	341.183,77 C
000110	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	606.209,91 C	6.377,76 C	612.587,67 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000114	(-) Depr. Acum. M. Utensilios	112.067,88 C	1.072,07 C	113.139,95 C
000116	(-) Depr. Acum. Motocicletas	262.179,09 C	2.859,61 C	265.038,70 C
000111	(-) Depr. Acu.Eq. de Infor.Div	152.371,42 C	648,53 C	153.019,95 C
000115	(-) Depr. Acum. Maq. Apar. Equ	79.591,52 C	1.797,55 C	81.389,07 C
000129	P A S S I V O	1.192.280,68 C	28.084,32 C	1.220.365,00 C
000130	PASSIVO CIRCULANTE	1.316.229,85 C	28.084,32 C	1.344.314,17 C
000131	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.316.229,85 C	28.084,32 C	1.344.314,17 C
000132	FORNECEDORES	175.685,72 C	35.374,57 D	140.311,15 C
000133	.F O R N E C E D O R E S	175.685,72 C	35.374,57 D	140.311,15 C
000349	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00 C	0,00
000356	Salarios ADM a Pagar	0,00	0,00 C	0,00
000359	OBRIGACOES SOCIAIS	425.619,31 C	44.956,16 C	470.575,47 C
000364	INSS a Recolher	330.959,55 C	13.088,66 C	344.048,21 C
000363	FGTS a Recolher	94.659,76 C	31.867,50 C	126.527,26 C
000366	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.185,90 C	1.432,06 C	16.617,96 C
000370	IRRF a Recolher	15.185,90 C	1.432,06 C	16.617,96 C
000376	OUTRAS CONTAS A PAGAR	61.824,09 C	20.615,96 D	41.208,13 C
000399	Pensao Alimenticia	5.095,97 C	5.095,97 D	0,00
000393	Parcelamento INSS	6.214,57 C	0,00 C	6.214,57 C
000404	Servicos Prestados - PF	5.340,00 C	5.340,00 D	0,00
000397	PIS, COFINS e CSLL Retido	1.128,20 C	269,21 D	858,99 C
000385	INSS PJ a Pagar	7.957,36 C	2.838,23 D	5.119,13 C
000387	ISS PJ a Pagar	6.135,23 C	2.219,75 D	3.915,48 C
000386	IRRF PJ a Pagar	1.128,20 C	468,97 D	659,23 C
000382	Convenio-Farmacia	7.600,58 C	1.558,82 D	6.041,76 C
000402	Repasse Empréstimo	21.233,44 C	2.815,48 D	18.417,96 C
000401	Repasse AABB	0,00	0,00 C	0,00
000400	Rep. Plano de Saúde/odontolog.	9,46 D	9,53 D	18,99 D
000406	PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.	615.305,08 C	37.686,63 C	652.991,71 C
000412	Provisao de FERIAS	356.787,66 C	675,77 C	357.463,43 C
000411	Provisao de 13o. Salario	49.374,93 C	26.006,07 C	75.381,00 C
000409	Provisao INSS 13o. Salario	24.128,02 C	8.533,70 C	32.661,72 C
000410	Provisao INSS Ferias	139.938,83 C	0,00 C	139.938,83 C
000407	Provisao FGTS 13o. Salario	7.201,17 C	2.471,09 C	9.672,26 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	2.757.698,58 D	603.689,77 D	3.361.388,35 D
000446	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	2.757.698,58 D	603.689,77 D	3.361.388,35 D
000447	MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS	2.757.698,58 D	603.689,77 D	3.361.388,35 D
000448	SINALIZACAO VERTICAL	290.041,91 D	160.517,99 D	450.559,90 D
000453	Material Aplicado	2.761,60 D	0,00 C	2.761,60 D
000451	Manutencao Semaforica	227.981,27 D	147.928,31 D	375.909,58 D
000450	Locação de Veículos	59.299,04 D	12.589,68 D	71.888,72 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000458	SINALIZACAO HORIZONTAL	304.562,79 D	0,00 C	304.562,79 D
000459	Demarcação/Material Aplicado	304.562,79 D	0,00 C	304.562,79 D
000464	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.163.093,88 D	443.171,78 D	2.606.265,66 D
000465	13o. Salario	103.725,19 D	31.924,32 D	135.649,51 D
000467	Adicional Noturno	1.943,56 D	374,06 D	2.317,62 D
000468	Adicional de Insalubridade	1.669,60 D	418,00 D	2.087,60 D
000469	Adicional de Periculosidade	141.606,42 D	32.231,70 D	173.838,12 D
000471	Gratificação Efetivos	119.611,13 D	26.666,60 D	146.277,73 D
000472	Desc. Sem. Remunerado	20.861,26 D	3.743,15 D	24.604,41 D
000473	FGTS	137.694,76 D	27.649,67 D	165.344,43 D
000474	Ferías	178.246,31 D	32.478,05 D	210.724,36 D
000470	Adicional de função	106.856,30 D	19.343,57 D	126.199,87 D
000475	Hora Extra	98.525,02 D	18.145,14 D	116.670,16 D
000481	Salarios e Ordenados	779.413,27 D	162.231,37 D	941.644,64 D
000476	INSS - EMPRESA	341.337,86 D	63.430,54 D	404.768,40 D
000480	RAT - INSS	45.492,77 D	9.030,41 D	54.523,18 D
000482	TERCEIROS - INSS	85.076,67 D	14.433,25 D	99.509,92 D
000483	Vale-Transporte	1.033,76 D	1.071,95 D	2.105,71 D
000484	D E S P E S A S	1.361.683,09 D	249.733,57 D	1.611.416,66 D
000485	DESPESAS OPERACIONAIS	1.361.683,09 D	249.733,57 D	1.611.416,66 D
000486	DESPESAS COM PESSOAL	664.107,70 D	137.511,66 D	801.619,36 D
000487	ADMINISTRACAO	579.851,75 D	122.260,21 D	702.111,96 D
000498	FGTS	30.015,87 D	5.851,27 D	35.867,14 D
000496	Jeton JARI/Defesa	90.000,00 D	18.000,00 D	108.000,00 D
000494	Adicional de função	55.953,45 D	11.752,07 D	67.705,52 D
000501	INSS - EMPRESA	74.847,59 D	15.104,93 D	89.952,52 D
000506	Salarios e Ordenados	195.943,42 D	43.735,26 D	239.678,68 D
000505	RAT - INSS	10.162,72 D	1.977,47 D	12.140,19 D
000488	13o. Salario	21.421,60 D	6.732,34 D	28.153,94 D
000491	Adicional Noturno	2.189,01 D	457,33 D	2.646,34 D
000493	Adicional de Periculosidade	3.920,00 D	967,44 D	4.887,44 D
000497	Desc. Sem. Remunerado	445,26 D	95,29 D	540,55 D
000495	Gratificação Efetivos	27.258,04 D	5.750,04 D	33.008,08 D
000499	Férias	45.510,59 D	8.884,48 D	54.395,07 D
000507	TERCEIROS - INSS	18.902,14 D	3.160,57 D	22.062,71 D
000524	Vale Transporte	3.282,06 D	208,28 C	3.073,78 D
000508	TERMINAL RODOVIÁRIO	50.195,24 D	11.287,04 D	61.482,28 D
000134	Salários e Ordenados - TR	17.757,64 D	4.470,74 D	22.228,38 D
000135	Férias - TR	4.205,48 D	794,80 D	5.000,28 D
000136	13 ° Salário - TR	2.506,75 D	596,10 D	3.102,85 D
000137	Adicional/Gratificação - TR	10.654,59 D	2.682,44 D	13.337,03 D
000138	FGTS - TR	3.324,50 D	619,92 D	3.944,42 D
000141	Vale Transporte - TR	570,00 D	0,00 C	570,00 D
000142	INSS Empresa - TR	8.082,60 D	1.593,94 D	9.676,54 D
000143	INSS Terceiros - TR	2.011,36 D	325,46 D	2.336,82 D
000144	INSS Rat - TR	1.082,32 D	203,64 D	1.285,96 D
000145	AREAZUL	34.060,71 D	3.964,41 D	38.025,12 D
000146	Salários e Ordenados - Areazul	14.226,84 D	1.675,13 D	15.901,97 D
000147	FGTS - Areazul	2.148,85 D	217,73 D	2.366,58 D
000148	Férias - Areazul	1.477,00 D	279,14 D	1.756,14 D
000149	13 ° Salário - areazul	1.350,65 D	209,35 D	1.560,00 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000150	Adicional/ Gratificação - Area	5.922,07 D	837,42 D	6.759,49 D
000151	INSS Empresa - Areazul	6.808,24 D	559,81 D	7.368,05 D
000152	INSS Terceiros - Areazul	1.387,34 D	114,31 D	1.501,65 D
000153	INSS Rat - Areazul	739,72 D	71,52 D	811,24 D
000541	DESPESAS OPERACIONAIS	679.490,83 D	112.221,91 D	791.712,74 D
000542	ADMINISTRACAO	299.563,84 D	43.177,37 D	342.741,21 D
000553	Cemig - Cia Energetica MG	2.225,49 D	331,70 D	2.557,19 D
000554	Combustiveis e Lubrificantes	25.073,90 D	5.985,82 D	31.059,72 D
000564	Correios e Malotes	2.009,44 D	783,93 D	2.793,37 D
000570	Diarias/Despesas C/Viagens/Rep	493,20 D	0,00 C	493,20 D
000572	Encargos de Depreciacoos	46.806,15 D	8.519,89 D	55.326,04 D
000576	Gêneros Alimentícios	2.013,30 D	446,40 D	2.459,70 D
000588	Manutencao de Veiculos	2.003,78 D	6.356,82 D	8.360,60 D
000590	Material de Expediente	12.507,63 D	1.190,60 D	13.698,23 D
000544	Agua Mineral	3.346,40 D	0,00 C	3.346,40 D
000600	Servicos Prest. Terceiros-PF	30.000,00 D	6.000,00 D	36.000,00 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	21.872,00 D	590,00 D	22.462,00 D
000586	Manutencao de Predios	104.093,05 D	0,00 C	104.093,05 D
000543	Acesso a Rede (Internet)	515,60 D	128,90 D	644,50 D
000604	Telemar/TNL PCS (OI)	7.490,38 D	1.374,18 D	8.864,56 D
000587	Manutencao de Softwere's	11.666,43 D	2.056,11 D	13.722,54 D
000566	Cursos, Seminarios e Congresso	4.160,00 D	2.080,00 D	6.240,00 D
000582	Locacao Maquina Xerox	3.850,00 D	770,00 D	4.620,00 D
000573	Equipamentos/Mat.de Segurança	831,90 D	1.823,00 D	2.654,90 D
000589	Manutencao/Reparo de Equip.	5.657,00 D	970,00 D	6.627,00 D
000565	Crea/MG	982,51 D	0,00 C	982,51 D
000593	Medicina do Trabalho	2.342,00 D	0,00 C	2.342,00 D
000571	Educação de Trânsito	3.792,00 D	3.120,00 D	6.912,00 D
000567	Despesas Bancarias	4.165,02 D	650,02 D	4.815,04 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	368.502,09 D	69.044,54 D	437.546,63 D
000624	Cemig - Energia Terminal rodov	81.677,30 D	9.349,81 D	91.027,11 D
000625	Copasa - Agua Terminal Rodov.	5.148,73 D	2.556,29 D	7.705,02 D
000630	Material de Limpeza -Term. Ro.	4.784,14 D	728,00 D	5.512,14 D
000633	Serviços Prest. Terceiros -T.R	276.891,92 D	56.410,44 D	333.302,36 D
000641	DESPESAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR	18.084,56 D	0,00 C	18.084,56 D
000642	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.604,84 D	0,00 C	14.604,84 D
000646	IPVA / Seguro Obrigatorio	14.302,95 D	0,00 C	14.302,95 D
000645	IOF	301,89 D	0,00 C	301,89 D
000649	DESPESAS FINANCEIRAS	3.479,72 D	0,00 C	3.479,72 D
000652	Juros de Toda Especie	107,41 D	0,00 C	107,41 D
000653	Multas de Toda Especie	3.372,31 D	0,00 C	3.372,31 D
000690	R E C E I T A S	4.064.021,17 C	798.768,12 C	4.862.789,29 C
000691	RECEITAS OPERACIONAIS	4.064.021,17 C	798.768,12 C	4.862.789,29 C
000692	RECEITAS OPERACIONAIS	4.081.422,66 C	798.750,50 C	4.880.173,16 C
000693	RECEITAS DE SERVICOS	4.081.422,66 C	798.750,50 C	4.880.173,16 C
000694	Receita Areazul	224.710,22 C	35.059,00 C	259.769,22 C
000699	Receita de Vistorias	4.195,22 C	0,00 C	4.195,22 C

30/03/2022

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

08:19:47

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

Folha: 0005

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000698	Receita Ter. Rod. Tx. Embarque	202.083,80 C	5.755,70 C	207.839,50 C
000697	Receita Contrato Gestao PMMC	3.534.491,63 C	747.919,13 C	4.282.410,76 C
000696	Receita CGO-Transporte Escolar	41.304,12 C	0,00 C	41.304,12 C
000695	Receita CGO-Taxi	410,67 C	410,67 C	821,34 C
000704	Receita de Guarda Volumes	32.725,00 C	2.250,00 C	34.975,00 C
000705	Receita de Sanitários	23.841,00 C	2.616,00 C	26.457,00 C
000706	Receita de Aluguéis/Lojas-Guic	11.396,00 C	3.420,00 C	14.816,00 C
000707	Receita de Condomínios	6.265,00 C	1.320,00 C	7.585,00 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	2.263,78 C	17,62 C	2.281,40 C
000715	RECEITAS FINANCEIRAS	2.263,78 C	17,62 C	2.281,40 C
000721	Outras Receitas Financeiras	2.231,36 C	17,62 C	2.248,98 C
000718	Descontos Obtidos	32,42 C	0,00 C	32,42 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	A T I V O	1.136.920,18 D	26.570,90 C	1.110.349,28 D
2	P A S S I V O	1.192.280,68 C	28.084,32 C	1.220.365,00 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.757.698,58 D	603.689,77 D	3.361.388,35 D
5	D E S P E S A S	1.361.683,09 D	249.733,57 D	1.611.416,66 D
6	R E C E I T A S	4.064.021,17 C	798.768,12 C	4.862.789,29 C
	RESULTADO			110.015,72 D