

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000001	A T I V O	689.538,82 D	834.310,77	814.170,41	709.679,18 D
000002	ATIVO CIRCULANTE	388.269,86 D	810.793,81	809.528,08	389.535,59 D
000003	DISPONIVEL	142.409,62 D	810.691,27	809.425,54	143.675,35 D
000006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	109.838,29 D	762.087,70	790.608,64	81.317,35 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.	10.083,10 D	48.676,36	57.719,46	1.040,00 D
000014	C.E.F. - 46.022-9 - Areazul	10.769,53 D	69.245,49	74.488,44	5.526,58 D
000015	SANTANDER - 45000002-6	88.985,66 D	644.116,85	658.351,74	74.750,77 D
000016	APLICACOES FINANCEIRAS	32.571,33 D	48.603,57	18.816,90	62.358,00 D
000019	Aplicação C/C - 46.020-2	105,50 D	0,15	49,00	56,65 D
000020	Aplicação C/C - 46.021-0	10.219,03 D	23.265,53	8.702,46	24.782,10 D
000018	Aplicação C/C - 46.022-9	22.246,80 D	25.337,89	10.065,44	37.519,25 D
000024	OUTROS VALORES - CIRCULANTE	245.860,24 D	102,54	102,54	245.860,24 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	102,54	102,54	121.362,23 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	0,00	0,00	47.435,05 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	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	301.268,96 D	23.516,96	4.642,33	320.143,59 D
000068	IMOBILIZADO	301.268,96 D	23.516,96	4.642,33	320.143,59 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	23.516,96	0,00	256.481,70 D
000081	Computadores	16.615,00 D	23.516,96	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	668.380,07 C	0,00	4.642,33	673.022,40 C
000114	(-) Depr. Acum. M. Utensilios	124.930,95 C	0,00	1.064,52	125.995,47 C
000116	(-) Depr. Acum. Motocicletas	279.629,26 C	0,00	782,05	280.411,31 C
000111	(-) Depr. Acu.Eq. de Infor.Div	159.850,13 C	0,00	608,79	160.458,92 C
000115	(-) Depr. Acum. Maq. Apar. Equ	103.969,73 C	0,00	2.186,97	106.156,70 C
000129	P A S S I V O	1.049.158,90 C	839.900,78	897.997,26	1.107.255,38 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000130	PASSIVO CIRCULANTE	1.131.803,92 C	839.900,78	897.997,26	1.189.900,40 C
000131	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.131.803,92 C	839.900,78	897.997,26	1.189.900,40 C
000132	FORNECEDORES	178.297,19 C	163.616,20	194.179,59	208.860,58 C
000133	.FORNECEDORES	178.297,19 C	163.616,20	194.179,59	208.860,58 C
000349	OBRIGACOES TRABALHISTAS	26.918,03 C	403.130,70	379.091,05	2.878,38 C
000356	Salarios ADM a Pagar	0,00	368.181,12	368.181,12	0,00
000354	Ferias a Pagar	26.918,03 C	34.949,58	10.909,93	2.878,38 C
000359	OBRIGACOES SOCIAIS	151.936,82 C	168.859,57	161.144,66	144.221,91 C
000364	INSS a Recolher	138.296,49 C	138.398,86	132.263,72	132.161,35 C
000363	FGTS a Recolher	13.640,33 C	30.460,71	28.880,94	12.060,56 C
000366	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.481,90 C	14.481,90	14.044,53	17.044,53 C
000370	IRRF a Recolher	17.481,90 C	14.481,90	14.044,53	17.044,53 C
000376	OUTRAS CONTAS A PAGAR	28.475,58 C	66.684,74	66.515,98	28.306,82 C
000399	Pensao Alimenticia	0,00	3.996,84	3.996,84	0,00
000404	Servicos Prestados - PF	0,00	3.738,00	3.738,00	0,00
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	6.671,24 C	6.671,24	6.807,83	6.807,83 C
000402	Repasse Emprestimo	14.772,04 C	21.347,72	21.066,74	14.491,06 C
000401	Repasse AABB	0,00	1.464,75	1.464,75	0,00
000400	Rep. Plano de Saúde/odontolog.	18,99 D	22.414,90	22.390,53	43,36 D
000406	PROVISOES DE FÉRIAS/13° SAL.	697.015,88 C	23.127,67	83.021,45	756.909,66 C
000412	Provisao de FERIAS	418.691,81 C	23.127,67	43.417,58	438.981,72 C
000411	Provisao de 13o. Salario	75.281,16 C	0,00	29.349,88	104.631,04 C
000409	Provisao INSS 13o. Salario	39.995,96 C	0,00	7.865,80	47.861,76 C
000410	Provisao INSS Ferias	117.852,35 C	0,00	0,00	117.852,35 C
000407	Provisao FGTS 13o. Salario	11.898,84 C	0,00	2.388,19	14.287,03 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	2.381.246,12 D	511.211,71	4.801,34	2.887.656,49 D
000446	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	2.381.246,12 D	511.211,71	4.801,34	2.887.656,49 D
000447	MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS	2.381.246,12 D	511.211,71	4.801,34	2.887.656,49 D
000448	SINALIZACAO VERTICAL	189.070,21 D	85.306,62	0,00	274.376,83 D
000453	Material Aplicado	125.316,50 D	74.074,50	0,00	199.391,00 D
000450	Locação de Veículos	63.753,71 D	11.232,12	0,00	74.985,83 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	2.117.770,77 D	425.905,09	4.801,34	2.538.874,52 D
000465	13o. Salario	120.889,53 D	23.800,00	0,00	144.689,53 D
000467	Adicional Noturno	703,22 D	227,94	0,00	931,16 D
000468	Adicional de Insalubridade	2.200,00 D	440,00	0,00	2.640,00 D
000469	Adicional de Periculosidade	150.500,49 D	32.220,65	0,00	182.721,14 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000471	Gratificação Efetivos	129.318,53 D	26.636,71	0,00	155.955,24 D
000472	Desc. Sem. Remunerado	18.663,47 D	1.891,91	0,00	20.555,38 D
000473	FGTS	143.289,68 D	25.526,24	0,00	168.815,92 D
000474	Ferías	142.362,73 D	32.507,65	0,00	174.870,38 D
000470	Adicional de função	87.070,26 D	17.377,84	0,00	104.448,10 D
000475	Hora Extra	70.593,47 D	12.069,43	0,00	82.662,90 D
000481	Salários e Ordenados	838.673,50 D	175.692,70	4.367,41	1.009.998,79 D
000476	INSS - EMPRESA	304.830,63 D	57.846,26	0,00	362.676,89 D
000480	RAT - INSS	16.022,23 D	2.892,29	0,00	18.914,52 D
000482	TERCEIROS - INSS	88.400,97 D	16.775,47	0,00	105.176,44 D
000483	Vale-Transporte	4.252,06 D	0,00	433,93	3.818,13 D
000484	D E S P E S A S	1.237.241,88 D	246.168,98	1.220,97	1.482.189,89 D
000485	DESPEAS OPERACIONAIS	1.237.241,88 D	246.168,98	1.220,97	1.482.189,89 D
000486	DESPEAS COM PESSOAL	675.925,74 D	131.062,87	1.220,97	805.767,64 D
000487	ADMINISTRACAO	600.944,22 D	117.230,77	1.220,97	716.954,02 D
000498	FGTS	31.386,37 D	4.969,67	0,00	36.356,04 D
000496	Jeton JARI/Defesa	75.600,00 D	16.200,00	0,00	91.800,00 D
000494	Adicional de função	67.426,48 D	14.167,03	0,00	81.593,51 D
000501	INSS - EMPRESA	105.363,69 D	21.130,21	0,00	126.493,90 D
000506	Salários e Ordenados	195.508,21 D	41.933,61	1.079,52	236.362,30 D
000505	RAT - INSS	2.960,66 D	621,22	0,00	3.581,88 D
000488	13o. Salario	24.321,98 D	4.748,69	0,00	29.070,67 D
000491	Adicional Noturno	2.235,20 D	466,40	0,00	2.701,60 D
000493	Adicional de Periculosidade	4.630,65 D	990,00	0,00	5.620,65 D
000497	Desc. Sem. Remunerado	508,58 D	71,76	0,00	580,34 D
000495	Gratificação Efetivos	24.897,68 D	5.082,74	0,00	29.980,42 D
000499	Férias	46.122,58 D	724,77	0,00	46.847,35 D
000507	TERCEIROS - INSS	18.349,99 D	3.603,07	0,00	21.953,06 D
000524	Vale Transporte	1.632,15 D	2.521,60	141,45	4.012,30 D
000508	TERMINAL RODOVIÁRIO	55.529,31 D	9.848,65	0,00	65.377,96 D
000134	Salários e Ordenados - TR	22.359,08 D	4.471,82	0,00	26.830,90 D
000135	Férias - TR	3.179,19 D	0,00	0,00	3.179,19 D
000136	13 ° Salário - TR	2.980,50 D	205,09	0,00	3.185,59 D
000137	Adicional/Gratificação - TR	13.412,20 D	2.682,44	0,00	16.094,64 D
000138	FGTS - TR	3.401,68 D	572,24	0,00	3.973,92 D
000142	INSS Empresa - TR	7.632,46 D	1.430,64	0,00	9.063,10 D
000143	INSS Terceiros - TR	2.074,40 D	414,88	0,00	2.489,28 D
000144	INSS Rat - TR	489,80 D	71,54	0,00	561,34 D
000145	AREAZUL	19.452,21 D	3.983,45	0,00	23.435,66 D
000146	Salários e Ordenados - Areazul	8.376,20 D	1.675,67	0,00	10.051,87 D
000147	FGTS - Areazul	1.144,47 D	200,98	0,00	1.345,45 D
000148	Férias - Areazul	1.116,56 D	0,00	0,00	1.116,56 D
000149	13 ° Salário - areazul	1.046,76 D	596,10	0,00	1.642,86 D
000150	Adicional/ Gratificação - Area	4.187,10 D	837,42	0,00	5.024,52 D
000151	INSS Empresa - Areazul	2.680,57 D	502,45	0,00	3.183,02 D
000152	INSS Terceiros - Areazul	728,55 D	145,71	0,00	874,26 D
000153	INSS Rat - Areazul	172,00 D	25,12	0,00	197,12 D
000541	DESPEAS OPERACIONAIS	530.337,95 D	115.102,16	0,00	645.440,11 D
000542	ADMINISTRACAO	164.832,05 D	34.888,57	0,00	199.720,62 D
000553	Cemig - Cia Energetica MG	1.817,66 D	297,59	0,00	2.115,25 D
000554	Combustiveis e Lubrificantes	26.023,96 D	5.847,54	0,00	31.871,50 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000564	Correios e Malotes	1.464,08 D	655,01	0,00	2.119,09 D
000570	Diarias/Despesas C/Viagens/Rep	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
000572	Encargos de Depreciacoes	23.380,97 D	4.642,33	0,00	28.023,30 D
000576	Gêneros Alimentícios	1.173,40 D	646,80	0,00	1.820,20 D
000588	Manutencao de Veiculos	13.601,62 D	0,00	0,00	13.601,62 D
000590	Material de Expediente	6.602,86 D	5.928,55	0,00	12.531,41 D
000544	Agua Mineral	4.882,50 D	0,00	0,00	4.882,50 D
000600	Servicos Prest. Terceiros-PF	15.600,00 D	4.200,00	0,00	19.800,00 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	0,00	187,25	0,00	187,25 D
000543	Acesso a Rede (Internet)	644,50 D	128,90	0,00	773,40 D
000604	Telemar/TNL PCS (OI)	7.846,38 D	1.550,48	0,00	9.396,86 D
000587	Manutencao de Softwre's	14.478,63 D	2.103,11	0,00	16.581,74 D
000582	Locacao Maquina Xerox	3.850,00 D	770,00	0,00	4.620,00 D
000589	Manutencao/Reparo de Equip.	9.598,30 D	38,04	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	1.680,00 D	2.640,00	0,00	4.320,00 D
000584	Locação de Equipamentos	22.500,00 D	4.500,00	0,00	27.000,00 D
000567	Despesas Bancarias	3.899,37 D	752,97	0,00	4.652,34 D
000607	AREAZUL	85,00 D	7.600,00	0,00	7.685,00 D
000617	Materiais gráficos - Areazul	85,00 D	7.600,00	0,00	7.685,00 D
000621	TERMINAL RODOVIÁRIO	365.420,90 D	72.613,59	0,00	438.034,49 D
000624	Cemig - Energia Terminal rodov	60.415,17 D	9.798,27	0,00	70.213,44 D
000625	Copasa - Agua Terminal Rodov.	7.673,03 D	1.453,22	0,00	9.126,25 D
000628	Manutenções Diversas - T.R.	970,00 D	0,00	0,00	970,00 D
000630	Material de Limpeza -Term. Ro.	12.450,50 D	4.951,66	0,00	17.402,16 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	282.052,20 D	56.410,44	0,00	338.462,64 D
000636	Vale Transporte - Term. Rodov.	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
000641	DESPESAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR	30.978,19 D	3,95	0,00	30.982,14 D
000642	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.902,89 D	3,95	0,00	13.906,84 D
000646	IPVA / Seguro Obrigatorio	13.877,75 D	0,00	0,00	13.877,75 D
000645	IOF	25,14 D	3,95	0,00	29,09 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	3.258.867,92 C	0,00	713.402,26	3.972.270,18 C
000691	RECEITAS OPERACIONAIS	3.258.867,92 C	0,00	713.402,26	3.972.270,18 C
000692	RECEITAS OPERACIONAIS	3.258.747,57 C	0,00	713.274,75	3.972.022,32 C
000693	RECEITAS DE SERVICOS	3.258.747,57 C	0,00	713.274,75	3.972.022,32 C
000694	Receita Areazul	259.995,00 C	0,00	59.749,00	319.744,00 C
000699	Receita de Vistorias	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
000698	Receita Ter. Rod. Tx. Embarque	133.384,05 C	0,00	24.363,40	157.747,45 C
000697	Receita Contrato Gestao PMMC	2.784.983,35 C	0,00	614.116,85	3.399.100,20 C
000695	Receita CGO-Taxi	410,67 C	0,00	0,00	410,67 C
000704	Receita de Guarda Volumes	25.475,00 C	0,00	5.350,00	30.825,00 C
000705	Receita de Sanitários	20.374,50 C	0,00	4.946,50	25.321,00 C
000706	Receita de Aluguéis/Lojas-Guic	21.573,00 C	0,00	3.279,00	24.852,00 C
000707	Receita de Condominios	12.452,00 C	0,00	1.470,00	13.922,00 C

07/04/2022

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

20:19:01

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

Folha: 0005

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	992,05 C	0,00	127,51	1.119,56 C
000715	RECEITAS FINANCEIRAS	992,05 C	0,00	127,51	1.119,56 C
000716	Aplicação Financeira	491,71 C	0,00	34,73	526,44 C
000718	Descontos Obtidos	500,34 C	0,00	92,78	593,12 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	A T I V O	689.538,82 D	834.310,77	814.170,41	709.679,18 D
2	P A S S I V O	1.049.158,90 C	839.900,78	897.997,26	1.107.255,38 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.381.246,12 D	511.211,71	4.801,34	2.887.656,49 D
5	D E S P E S A S	1.237.241,88 D	246.168,98	1.220,97	1.482.189,89 D
6	R E C E I T A S	3.258.867,92 C	0,00	713.402,26	3.972.270,18 C
	RESULTADO				397.576,20 D