

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000001	A T I V O	923.737,61 D	1.501.371,98	1.488.520,61	936.588,98 D
000002	ATIVO CIRCULANTE	263.203,63 D	1.501.371,98	1.488.520,61	276.055,00 D
000003	DISPONIVEL	52.008,98 D	1.501.312,16	1.488.460,79	64.860,35 D
000004	CAIXAS	301,20 D	1.000,00	879,70	421,50 D
000006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.190,37 D	1.427.421,46	1.405.572,87	63.038,96 D
000016	APLICACOES FINANCEIRAS	10.517,41 D	72.890,70	82.008,22	1.399,89 D
000024	OUTROS VALORES - CIRCULANTE	211.194,65 D	59,82	59,82	211.194,65 D
000025	CONTAS A RECEBER	92.819,49 D	0,00	0,00	92.819,49 D
000038	IMPOSTOS A RECUPERAR	86.696,64 D	59,82	59,82	86.696,64 D
000052	OUTRAS	31.678,52 D	0,00	0,00	31.678,52 D
000067	ATIVO PERMANENTE	660.533,98 D	0,00	0,00	660.533,98 D
000068	IMOBILIZADO	660.533,98 D	0,00	0,00	660.533,98 D
000069	MOVEIS E UTENSILIOS	199.400,22 D	0,00	0,00	199.400,22 D
000080	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	284.581,70 D	0,00	0,00	284.581,70 D
000085	VEICULOS	1.045.357,34 D	0,00	0,00	1.045.357,34 D
000088	MAQUINAS APAR. E EQUIPAMENTOS	269.688,36 D	0,00	0,00	269.688,36 D
000103	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	377.700,00 C	0,00	0,00	377.700,00 C
000110	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	760.793,64 C	0,00	0,00	760.793,64 C
000129	P A S S I V O	1.630.205,35 C	1.388.100,86	1.303.484,13	1.545.588,62 C
000130	PASSIVO CIRCULANTE	1.581.676,27 C	1.388.100,86	1.303.484,13	1.497.059,54 C
000131	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.581.676,27 C	1.388.100,86	1.303.484,13	1.497.059,54 C
000132	FORNECEDORES	274.618,35 C	302.748,97	309.315,33	281.184,71 C
000349	OBRIGACOES TRABALHISTAS	113.280,26 C	541.879,01	517.229,46	88.630,71 C
000359	OBRIGACOES SOCIAIS	384.776,45 C	386.821,93	242.880,43	240.834,95 C
000366	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	27.713,63 C	27.015,64	27.318,72	28.016,71 C
000376	OUTRAS CONTAS A PAGAR	57.139,07 C	92.338,43	78.561,90	43.362,54 C
000406	PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.	692.469,99 C	37.296,88	128.178,29	783.351,40 C
000413	OUTRAS CONTAS-DEP. EM CAUCAO	31.678,52 C	0,00	0,00	31.678,52 C
000423	PATRIMONIO LIQUIDO	48.529,08 C	0,00	0,00	48.529,08 C
000424	CAPITAL E RESERVAS	48.529,08 C	0,00	0,00	48.529,08 C
000425	CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
000433	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	101.470,92 D	0,00	0,00	101.470,92 D
000445	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.305.131,70 D	795.504,96	637,52	4.099.999,14 D
000446	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	3.305.131,70 D	795.504,96	637,52	4.099.999,14 D
000447	MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS	3.305.131,70 D	795.504,96	637,52	4.099.999,14 D
000448	SINALIZACAO VERTICAL	399.512,40 D	203.127,70	0,00	602.640,10 D
000458	SINALIZACAO HORIZONTAL	239.662,82 D	0,00	0,00	239.662,82 D
000464	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.665.956,48 D	592.377,26	637,52	3.257.696,22 D
000484	D E S P E S A S	1.503.461,78 D	321.259,79	3.773,47	1.820.948,10 D
000485	DESPEAS OPERACIONAIS	1.503.461,78 D	321.259,79	3.773,47	1.820.948,10 D
000486	DESPEAS COM PESSOAL	724.289,10 D	177.483,69	2.129,61	899.643,18 D
000487	ADMINISTRACAO	674.777,75 D	167.501,30	2.129,61	840.149,44 D
000508	TERMINAL RODOVIÁRIO	27.140,28 D	4.893,42	0,00	32.033,70 D
000145	AREAZUL	22.371,07 D	5.088,97	0,00	27.460,04 D
000541	DESPEAS OPERACIONAIS	741.069,06 D	127.006,97	1.643,86	866.432,17 D
000542	ADMINISTRACAO	220.577,84 D	42.683,23	532,88	262.728,19 D
000607	AREAZUL	21.500,00 D	12.900,00	0,00	34.400,00 D
000621	TERMINAL RODOVIÁRIO	498.991,22 D	71.423,74	1.110,98	569.303,98 D
000641	DESPEAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR	38.103,62 D	16.769,13	0,00	54.872,75 D
000642	DESPEAS TRIBUTARIAS	24.645,77 D	533,52	0,00	25.179,29 D
000649	DESPEAS FINANCEIRAS	13.457,85 D	16.235,61	0,00	29.693,46 D

22/08/2023

**BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2023**EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTAO E EDUCACAO EM TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTES CLAROS  
CNPJ 05.097.946/0001-31

08:10:06

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

Folha: 0002

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000690	R E C E I T A S	4.102.125,74 C	0,00	1.209.821,86	5.311.947,60 C
000691	RECEITAS OPERACIONAIS	4.102.125,74 C	0,00	1.209.821,86	5.311.947,60 C
000692	RECEITAS OPERACIONAIS	4.123.427,05 C	0,00	1.209.821,86	5.333.248,91 C
000693	RECEITAS DE SERVICOS	4.123.427,05 C	0,00	1.209.821,86	5.333.248,91 C
000708	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	21.301,31 D	0,00	0,00	21.301,31 D
000709	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	21.301,31 D	0,00	0,00	21.301,31 D

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	A T I V O	923.737,61 D	1.501.371,98	1.488.520,61	936.588,98 D
2	P A S S I V O	1.630.205,35 C	1.388.100,86	1.303.484,13	1.545.588,62 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.305.131,70 D	795.504,96	637,52	4.099.999,14 D
5	D E S P E S A S	1.503.461,78 D	321.259,79	3.773,47	1.820.948,10 D
6	R E C E I T A S	4.102.125,74 C	0,00	1.209.821,86	5.311.947,60 C
	RESULTADO				608.999,64 D