

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>000001</b>	<b>A T I V O</b>	<b>1.041.810,79 D</b>	<b>1.083.985,44</b>	<b>1.050.971,63</b>	<b>1.074.824,60 D</b>
<b>000002</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>784.532,33 D</b>	<b>1.083.985,44</b>	<b>1.046.704,25</b>	<b>821.813,52 D</b>
<b>000003</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>573.644,35 D</b>	<b>1.083.501,77</b>	<b>1.046.647,78</b>	<b>610.498,34 D</b>
<b>000004</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>662,00</b>	<b>338,00 D</b>
000005	Caixa Geral	0,00	1.000,00	662,00	338,00 D
<b>000006</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>461.760,88 D</b>	<b>761.969,71</b>	<b>1.045.791,26</b>	<b>177.939,33 D</b>
000012	C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitura	0,00	232.014,45	216.050,50	15.963,95 D
000013	C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb.	7.473,49 D	42.949,44	48.123,86	2.299,07 D
000014	C.E.F. - 46.022-9 - Areazul	1.177,89 D	64.554,00	61.332,48	4.399,41 D
000015	SANTANDER - 45000002-6	453.109,50 D	422.451,82	720.284,42	155.276,90 D
<b>000016</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>111.883,47 D</b>	<b>320.532,06</b>	<b>194,52</b>	<b>432.221,01 D</b>
000019	Aplicação C/C - 46.020-2	233,01 D	216.561,06	194,52	216.599,55 D
000020	Aplicação C/C - 46.021-0	93.462,50 D	45.223,61	0,00	138.686,11 D
000018	Aplicação C/C - 46.022-9	18.187,96 D	58.747,39	0,00	76.935,35 D
<b>000024</b>	<b>OUTROS VALORES - CIRCULANTE</b>	<b>210.887,98 D</b>	<b>483,67</b>	<b>56,47</b>	<b>211.315,18 D</b>
<b>000025</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>92.819,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.819,49 D</b>
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
<b>000038</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>86.389,97 D</b>	<b>483,67</b>	<b>56,47</b>	<b>86.817,17 D</b>
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	48.849,91 D	427,20	0,00	49.277,11 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	56,47	56,47	0,00
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
<b>000052</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>31.678,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.678,52 D</b>
000054	Dep.em Caução/outras garan	31.678,52 D	0,00	0,00	31.678,52 D
<b>000067</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>257.278,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.267,38</b>	<b>253.011,08 D</b>
<b>000068</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>257.278,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.267,38</b>	<b>253.011,08 D</b>
<b>000069</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>199.400,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.400,22 D</b>
000073	Moveis e Utensilios	199.400,22 D	0,00	0,00	199.400,22 D
<b>000080</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>	<b>256.481,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.481,70 D</b>
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
<b>000085</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>667.937,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667.937,34 D</b>
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
<b>000088</b>	<b>MAQUINAS APAR. E EQUIPAMENTOS</b>	<b>235.541,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.541,00 D</b>
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
<b>000103</b>	<b>(-) DEPR. ACUM. VEICULOS</b>	<b>377.700,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.700,00 C</b>
000104	(-) Depr. Acum. Veiculos	377.700,00 C	0,00	0,00	377.700,00 C
<b>000110</b>	<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>724.381,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.267,38</b>	<b>728.649,18 C</b>
000114	(-) Depr. Acum. M. Utensilios	135.578,68 C	0,00	1.021,08	136.599,76 C
000116	(-) Depr. Acum. Motocicletas	290.237,34 C	0,00	0,00	290.237,34 C
000111	(-) Depr. Acu.Eq. de Infor.Div	170.324,87 C	0,00	1.028,62	171.353,49 C
000115	(-) Depr. Acum. Maq. Apar. Equ	128.240,91 C	0,00	2.217,68	130.458,59 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>000129</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>1.038.640,54 C</b>	<b>905.096,82</b>	<b>1.313.479,99</b>	<b>1.447.023,71 C</b>
<b>000130</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.006.059,65 C</b>	<b>905.096,82</b>	<b>1.313.479,99</b>	<b>1.414.442,82 C</b>
<b>000131</b>	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.006.059,65 C</b>	<b>905.096,82</b>	<b>1.313.479,99</b>	<b>1.414.442,82 C</b>
<b>000132</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>80.952,11 C</b>	<b>137.049,53</b>	<b>353.782,23</b>	<b>297.684,81 C</b>
000133	.FORNECEDORES	80.952,11 C	137.049,53	353.782,23	297.684,81 C
<b>000349</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>20.488,14 C</b>	<b>462.547,30</b>	<b>477.121,07</b>	<b>35.061,91 C</b>
000356	Salarios ADM a Pagar	0,00	442.345,15	442.345,15	0,00
000358	Rescisão a Pagar	3.975,08 D	1.489,16	5.464,24	0,00
000354	Ferias a Pagar	24.463,22 C	18.712,99	29.311,68	35.061,91 C
<b>000359</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>155.279,15 C</b>	<b>171.301,59</b>	<b>206.803,85</b>	<b>190.781,41 C</b>
000364	INSS a Recolher	140.259,96 C	140.315,39	156.509,83	156.454,40 C
000363	FGTS a Recolher	15.019,19 C	30.986,20	50.294,02	34.327,01 C
<b>000366</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>19.369,83 C</b>	<b>19.369,83</b>	<b>23.180,91</b>	<b>23.180,91 C</b>
000367	COFINS a Recolher	1.495,39 C	1.495,39	235,25	235,25 C
000370	IRRF a Recolher	17.874,44 C	17.874,44	22.945,66	22.945,66 C
<b>000376</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>41.170,22 C</b>	<b>72.178,25</b>	<b>71.043,15</b>	<b>40.035,12 C</b>
000399	Pensao Alimenticia	5.154,33 C	5.154,33	5.309,14	5.309,14 C
000404	Servicos Prestados - PF	4.005,00 C	4.005,00	4.005,00	4.005,00 C
000397	PIS, COFINS e CSLL Retido	671,56 C	671,56	689,00	689,00 C
000385	INSS PJ a Pagar	3.693,62 C	3.693,62	3.839,00	3.839,00 C
000387	ISS PJ a Pagar	3.357,87 C	3.357,85	3.490,00	3.490,02 C
000386	IRRF PJ a Pagar	671,56 C	671,56	689,00	689,00 C
000382	Convenio-Farmacia	8.727,27 C	8.622,70	9.117,93	9.222,50 C
000402	Repasse Emprestimo	12.960,67 C	21.687,69	21.518,48	12.791,46 C
000401	Repasse AABB	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
000400	Rep. Plano de Saúde/odontolog.	1.928,34 C	22.143,94	20.215,60	0,00
<b>000406</b>	<b>PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.</b>	<b>657.121,68 C</b>	<b>42.650,32</b>	<b>181.548,78</b>	<b>796.020,14 C</b>
000412	Provisao de FERIAS	420.522,25 C	39.096,13	89.206,10	470.632,22 C
000411	Provisao de 13o. Salario	40.611,78 C	3.554,08	45.489,80	82.547,50 C
000409	Provisao INSS 13o. Salario	31.970,53 C	0,08	12.191,23	44.161,68 C
000410	Provisao INSS Ferias	118.622,37 C	0,00	23.907,19	142.529,56 C
000407	Provisao FGTS 13o. Salario	9.507,11 C	0,03	3.630,08	13.137,16 C
000408	Provisao FGTS Ferias	35.887,64 C	0,00	7.124,38	43.012,02 C
<b>000413</b>	<b>OUTRAS CONTAS-DEP. EM CAUCAO</b>	<b>31.678,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.678,52 C</b>
000414	Dep. em Caucao/Outras garan.	31.678,52 C	0,00	0,00	31.678,52 C
<b>000423</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>32.580,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.580,89 C</b>
<b>000424</b>	<b>CAPITAL E RESERVAS</b>	<b>32.580,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.580,89 C</b>
<b>000425</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>150.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00 C</b>
000427	Capital Social	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
<b>000433</b>	<b>LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>117.419,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.419,11 D</b>
000435	Lucros/Prejuizos Acumulados	117.419,11 D	0,00	0,00	117.419,11 D
<b>000445</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>2.185.279,46 D</b>	<b>825.017,47</b>	<b>9.493,78</b>	<b>3.000.803,15 D</b>
<b>000446</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>2.185.279,46 D</b>	<b>825.017,47</b>	<b>9.493,78</b>	<b>3.000.803,15 D</b>
<b>000447</b>	<b>MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS</b>	<b>2.185.279,46 D</b>	<b>825.017,47</b>	<b>9.493,78</b>	<b>3.000.803,15 D</b>
<b>000448</b>	<b>SINALIZACAO VERTICAL</b>	<b>491.241,85 D</b>	<b>252.053,02</b>	<b>0,00</b>	<b>743.294,87 D</b>
000453	Material Aplicado	96.290,00 D	239.120,00	0,00	335.410,00 D
000451	Manutencao Semaforica	327.143,61 D	0,00	0,00	327.143,61 D
000450	Locação de Veículos	67.808,24 D	12.933,02	0,00	80.741,26 D
<b>000458</b>	<b>SINALIZACAO HORIZONTAL</b>	<b>51.439,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.439,72 D</b>
000459	Demarcação/Material Aplicado	51.439,72 D	0,00	0,00	51.439,72 D
<b>000464</b>	<b>CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>1.642.597,89 D</b>	<b>572.964,45</b>	<b>9.493,78</b>	<b>2.206.068,56 D</b>

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000465	13o. Salario	94.707,10 D	36.844,67	0,32	131.551,45 D
000467	Adicional Noturno	622,98 D	675,19	0,00	1.298,17 D
000468	Adicional de Insalubridade	1.242,44 D	0,00	0,00	1.242,44 D
000469	Adicional de Periculosidade	120.489,39 D	33.440,74	0,00	153.930,13 D
000471	Gratificação Efetivos	98.452,03 D	36.184,56	0,00	134.636,59 D
000472	Desc. Sem. Remunerado	12.064,86 D	5.527,82	0,00	17.592,68 D
000473	FGTS	105.396,04 D	36.167,10	0,03	141.563,11 D
000474	Ferias	126.456,92 D	72.542,14	0,00	198.999,06 D
000470	Adicional de função	73.700,88 D	22.870,74	0,00	96.571,62 D
000475	Hora Extra	57.553,98 D	28.069,52	0,00	85.623,50 D
000481	Salarios e Ordenados	611.176,99 D	179.800,81	8.910,14	782.067,66 D
000476	INSS - EMPRESA	258.193,42 D	97.539,94	0,08	355.733,28 D
000480	RAT - INSS	11.640,58 D	3.411,17	0,00	15.051,75 D
000482	TERCEIROS - INSS	67.515,53 D	19.785,05	0,00	87.300,58 D
000483	Vale-Transporte	3.384,75 D	105,00	583,21	2.906,54 D
<b>000484</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>1.074.489,17 D</b>	<b>308.599,82</b>	<b>1.540,31</b>	<b>1.381.548,68 D</b>
<b>000485</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.074.489,17 D</b>	<b>308.599,82</b>	<b>1.540,31</b>	<b>1.381.548,68 D</b>
<b>000486</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>568.391,01 D</b>	<b>165.228,82</b>	<b>698,25</b>	<b>732.921,58 D</b>
<b>000487</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>524.835,23 D</b>	<b>152.746,04</b>	<b>550,63</b>	<b>677.030,64 D</b>
000498	FGTS	27.193,82 D	7.880,58	0,00	35.074,40 D
000496	Jeton JARI/Defesa	55.500,00 D	13.500,00	0,00	69.000,00 D
000494	Adicional de função	57.161,81 D	17.092,22	0,00	74.254,03 D
000501	INSS - EMPRESA	68.429,87 D	22.424,00	0,00	90.853,87 D
000506	Salarios e Ordenados	194.806,13 D	47.583,63	394,41	241.995,35 D
000505	RAT - INSS	2.902,84 D	781,27	0,00	3.684,11 D
000488	13o. Salario	22.126,96 D	7.842,56	0,00	29.969,52 D
000491	Adicional Noturno	1.990,11 D	250,88	0,00	2.240,99 D
000492	Adicional de Insalubridade	0,00	2.189,42	0,00	2.189,42 D
000493	Adicional de Periculosidade	5.021,69 D	1.108,14	0,00	6.129,83 D
000497	Desc. Sem. Remunerado	395,42 D	48,25	0,00	443,67 D
000495	Gratificação Efetivos	23.267,38 D	7.068,35	0,00	30.335,73 D
000499	Férias	46.485,54 D	18.652,85	0,00	65.138,39 D
000507	TERCEIROS - INSS	16.836,63 D	4.531,39	0,00	21.368,02 D
000524	Vale Transporte	2.717,03 D	1.792,50	156,22	4.353,31 D
<b>000508</b>	<b>TERMINAL RODOVIÁRIO</b>	<b>28.708,83 D</b>	<b>8.518,40</b>	<b>147,62</b>	<b>37.079,61 D</b>
000134	Salários e Ordenados - TR	11.339,77 D	2.460,43	0,00	13.800,20 D
000135	Férias - TR	2.781,79 D	1.799,26	0,00	4.581,05 D
000136	13 ° Salário - TR	1.490,24 D	466,71	0,00	1.956,95 D
000137	Adicional/Gratificação - TR	6.801,90 D	1.476,15	0,00	8.278,05 D
000138	FGTS - TR	1.477,95 D	653,63	0,00	2.131,58 D
000141	Vale Transporte - TR	134,12 C	0,00	147,62	281,74 C
000142	INSS Empresa - TR	3.796,33 D	1.394,55	0,00	5.190,88 D
000143	INSS Terceiros - TR	985,11 D	228,31	0,00	1.213,42 D
000144	INSS Rat - TR	169,86 D	39,36	0,00	209,22 D
<b>000145</b>	<b>AREAZUL</b>	<b>14.846,95 D</b>	<b>3.964,38</b>	<b>0,00</b>	<b>18.811,33 D</b>
000146	Salários e Ordenados - Areazul	6.274,25 D	1.270,34	0,00	7.544,59 D
000147	FGTS - Areazul	1.064,54 D	381,72	0,00	1.446,26 D
000148	Férias - Areazul	1.291,54 D	697,69	0,00	1.989,23 D
000149	13 ° Salário - areazul	968,66 D	335,86	0,00	1.304,52 D
000150	Adicional/ Gratificação - Area	2.018,29 D	0,00	0,00	2.018,29 D
000151	INSS Empresa - Areazul	2.476,07 D	1.024,59	0,00	3.500,66 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000152	INSS Terceiros - Areazul	642,78 D	216,80	0,00	859,58 D
000153	INSS Rat - Areazul	110,82 D	37,38	0,00	148,20 D
<b>000541</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>489.485,58 D</b>	<b>143.236,69</b>	<b>842,06</b>	<b>631.880,21 D</b>
<b>000542</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>113.761,19 D</b>	<b>48.481,71</b>	<b>422,15</b>	<b>161.820,75 D</b>
000553	Cemig - Cia Energetica MG	1.398,41 D	361,21	0,00	1.759,62 D
000554	Combustiveis e Lubrificantes	23.583,38 D	9.085,76	422,15	32.246,99 D
000564	Correios e Malotes	2.570,74 D	310,86	0,00	2.881,60 D
000569	Despesas Diversas	1.387,00 D	0,00	0,00	1.387,00 D
000572	Encargos de Depreciacoes	16.291,84 D	4.267,38	0,00	20.559,22 D
000576	Gêneros Alimentícios	3.033,64 D	822,80	0,00	3.856,44 D
000588	Manutencao de Veiculos	2.073,80 D	9.309,30	0,00	11.383,10 D
000590	Material de Expediente	2.551,29 D	4.661,18	0,00	7.212,47 D
000544	Agua Mineral	3.270,43 D	1.173,17	0,00	4.443,60 D
000600	Servicos Prest. Terceiros-PF	18.500,00 D	4.500,00	0,00	23.000,00 D
000601	Servicos Terceiros - PJ	539,00 D	0,00	0,00	539,00 D
000603	Taxas/Emolumentos Cartorio	28,68 D	0,00	0,00	28,68 D
000592	Material/Servicos Graficos	90,00 D	175,00	0,00	265,00 D
000586	Manutencao de Predios	578,20 D	0,00	0,00	578,20 D
000543	Acesso a Rede (Internet)	644,50 D	0,00	0,00	644,50 D
000604	Telemar/TNL PCS (OI)	7.217,60 D	1.810,24	0,00	9.027,84 D
000587	Manutencao de Softwere's	13.546,10 D	2.500,00	0,00	16.046,10 D
000566	Cursos, Seminarios e Congresso	1.875,00 D	375,00	0,00	2.250,00 D
000582	Locacao Maquina Xerox	3.960,00 D	990,00	0,00	4.950,00 D
000589	Manutencao/Reparo de Equip.	3.232,16 D	808,04	0,00	4.040,20 D
000565	Crea/MG	982,51 D	0,00	0,00	982,51 D
000593	Medicina do Trabalho	2.218,73 D	6.000,00	0,00	8.218,73 D
000571	Educação de Trânsito	604,98 D	552,00	0,00	1.156,98 D
000567	Despesas Bancarias	3.583,20 D	779,77	0,00	4.362,97 D
<b>000621</b>	<b>TERMINAL RODOVIÁRIO</b>	<b>375.724,39 D</b>	<b>94.754,98</b>	<b>419,91</b>	<b>470.059,46 D</b>
000624	Cemig - Energia Terminal rodov	84.460,63 D	19.077,22	419,91	103.117,94 D
000625	Copasa - Agua Terminal Rodov.	5.773,99 D	1.421,57	0,00	7.195,56 D
000628	Manutenções Diversas - T.R.	24.200,00 D	0,00	0,00	24.200,00 D
000630	Material de Limpeza -Term. Ro.	8.520,52 D	3.658,19	0,00	12.178,71 D
000631	Material/Serv. Gráficos - T.R	0,00	798,00	0,00	798,00 D
000633	Serviços Prest. Terceiros -T.R	252.769,25 D	69.800,00	0,00	322.569,25 D
<b>000641</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR</b>	<b>16.612,58 D</b>	<b>134,31</b>	<b>0,00</b>	<b>16.746,89 D</b>
<b>000642</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>15.443,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.443,44 D</b>
000646	IPVA / Seguro Obrigatorio	14.673,76 D	0,00	0,00	14.673,76 D
000645	IOF	769,68 D	0,00	0,00	769,68 D
<b>000649</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.169,14 D</b>	<b>134,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303,45 D</b>
000652	Juros de Toda Especie	300,25 D	0,00	0,00	300,25 D
000653	Multas de Toda Especie	868,89 D	134,31	0,00	1.003,20 D
<b>000690</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>3.262.938,88 C</b>	<b>235,25</b>	<b>747.449,09</b>	<b>4.010.152,72 C</b>
<b>000691</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.262.938,88 C</b>	<b>235,25</b>	<b>747.449,09</b>	<b>4.010.152,72 C</b>
<b>000692</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.269.428,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>745.389,83</b>	<b>4.014.818,26 C</b>
<b>000693</b>	<b>RECEITAS DE SERVICOS</b>	<b>3.269.428,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>745.389,83</b>	<b>4.014.818,26 C</b>
000694	Receita Areazul	246.202,00 C	0,00	64.653,00	310.855,00 C
000699	Receita de Vistorias	2.210,00 C	0,00	0,00	2.210,00 C
000698	Receita Ter. Rod. Tx. Embarque	190.747,45 C	0,00	25.691,53	216.438,98 C
000697	Receita Contrato Gestao PMMC	2.739.573,98 C	0,00	638.282,30	3.377.856,28 C
000704	Receita de Guarda Volumes	38.400,00 C	0,00	8.950,00	47.350,00 C

30/06/2022

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

16:37:22

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

Folha: 0005

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000705	Receita de Sanitários	33.617,00 C	0,00	3.572,00	37.189,00 C
000706	Receita de Aluguéis/Lojas-Guic	10.898,00 C	0,00	2.786,00	13.684,00 C
000707	Receita de Condomínios	7.780,00 C	0,00	1.455,00	9.235,00 C
<b>000708</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>11.303,42 D</b>	<b>235,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.538,67 D</b>
<b>000709</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>11.303,42 D</b>	<b>235,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.538,67 D</b>
000713	Pis s/ faturamento	2.016,29 D	41,96	0,00	2.058,25 D
000711	Cofins	9.287,13 D	193,29	0,00	9.480,42 D
<b>000714</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.813,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059,26</b>	<b>6.873,13 C</b>
<b>000715</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.813,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059,26</b>	<b>6.873,13 C</b>
000716	Aplicação Financeira	4.813,87 C	0,00	2.059,26	6.873,13 C

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	A T I V O	1.041.810,79 D	1.083.985,44	1.050.971,63	1.074.824,60 D
2	P A S S I V O	1.038.640,54 C	905.096,82	1.313.479,99	1.447.023,71 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.185.279,46 D	825.017,47	9.493,78	3.000.803,15 D
5	D E S P E S A S	1.074.489,17 D	308.599,82	1.540,31	1.381.548,68 D
6	R E C E I T A S	3.262.938,88 C	235,25	747.449,09	4.010.152,72 C
	RESULTADO				372.199,11 D