

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000001	A T I V O	1.014.976,32 D	1.714.249,46	1.350.701,50	1.378.524,28 D
000002	ATIVO CIRCULANTE	637.510,55 D	1.486.569,46	1.346.328,97	777.751,04 D
000003	DISPONIVEL	422.194,39 D	1.485.725,33	1.346.272,50	561.647,22 D
000004	CAIXAS	719,50 D	1.000,00	1.714,53	4,97 D
000005	Caixa Geral	719,50 D	1.000,00	1.714,53	4,97 D
000006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	285.397,52 D	1.303.378,14	1.343.472,73	245.302,93 D
000012	C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitura	0,00	84,99	84,99	0,00
000013	C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb.	1.423,75 D	115.887,99	117.311,74	0,00
000014	C.E.F. - 46.022-9 - Areazul	3.589,37 D	61.182,02	64.771,39	0,00
000015	SANTANDER - 45000002-6	280.384,40 D	1.126.223,14	1.161.304,61	245.302,93 D
000016	APLICACOES FINANCEIRAS	136.077,37 D	181.347,19	1.085,24	316.339,32 D
000019	Aplicação C/C - 46.020-2	14.073,04 D	152,81	87,68	14.138,17 D
000020	Aplicação C/C - 46.021-0	1.530,04 D	117.620,91	244,78	118.906,17 D
000021	Aplicação C/C - 46.022-9 CDB	103.196,08 D	1.017,21	631,99	103.581,30 D
000018	Aplicação C/C - 46.022-9	17.278,21 D	62.556,26	120,79	79.713,68 D
000024	OUTROS VALORES - CIRCULANTE	215.316,16 D	844,13	56,47	216.103,82 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	90.818,15 D	844,13	56,47	91.605,81 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	53.278,09 D	787,66	0,00	54.065,75 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
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	377.465,77 D	227.680,00	4.372,53	600.773,24 D
000068	IMOBILIZADO	377.465,77 D	227.680,00	4.372,53	600.773,24 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	788.787,34 D	227.680,00	0,00	1.016.467,34 D
000087	Veiculos	377.700,00 D	227.680,00	0,00	605.380,00 D
000086	Motocicletas	411.087,34 D	0,00	0,00	411.087,34 D
000088	MAQUINAS APAR. E EQUIPAMENTOS	260.345,93 D	0,00	0,00	260.345,93 D
000093	Pecas, Acessorios Med.Trabalho	2.140,00 D	0,00	0,00	2.140,00 D
000092	Maquinas Apar. e Equipamentos	258.205,93 D	0,00	0,00	258.205,93 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	749.849,42 C	0,00	4.372,53	754.221,95 C
000114	(-) Depr. Acum. M. Utensilios	141.394,31 C	0,00	937,99	142.332,30 C
000116	(-) Depr. Acum. Motocicletas	290.237,34 C	0,00	0,00	290.237,34 C
000111	(-) Depr. Acu.Eq. de Infor.Div	176.429,93 C	0,00	995,33	177.425,26 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000115	(-) Depr. Acum. Maq. Apar. Equ	141.787,84 C	0,00	2.439,21	144.227,05 C
000129	P A S S I V O	1.615.500,44 C	1.430.796,70	1.688.314,90	1.873.018,64 C
000130	PASSIVO CIRCULANTE	1.582.919,55 C	1.430.796,70	1.688.314,90	1.840.437,75 C
000131	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.582.919,55 C	1.430.796,70	1.688.314,90	1.840.437,75 C
000132	FORNECEDORES	227.387,79 C	404.464,94	731.805,86	554.728,71 C
000133	.FORNECEDORES	227.387,79 C	404.464,94	731.805,86	554.728,71 C
000349	OBRIGACOES TRABALHISTAS	29.177,87 C	578.088,92	560.307,31	11.396,26 C
000356	Salarios ADM a Pagar	0,00	437.480,96	437.480,96	0,00
000354	Ferias a Pagar	29.177,87 C	42.028,96	24.247,35	11.396,26 C
000351	13o. Salario a Pagar	0,00	98.579,00	98.579,00	0,00
000359	OBRIGACOES SOCIAIS	199.163,90 C	199.222,15	197.104,51	197.046,26 C
000364	INSS a Recolher	163.660,09 C	163.713,88	155.426,27	155.372,48 C
000363	FGTS a Recolher	35.503,81 C	35.508,27	41.678,24	41.673,78 C
000366	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	27.919,42 C	27.919,42	30.377,43	30.377,43 C
000367	COFINS a Recolher	3.669,03 C	3.669,03	7.392,14	7.392,14 C
000370	IRRF a Recolher	24.250,39 C	24.250,39	22.985,29	22.985,29 C
000376	OUTRAS CONTAS A PAGAR	49.986,64 C	87.405,81	75.777,02	38.357,85 C
000399	Pensao Alimenticia	0,00	5.318,07	5.318,07	0,00
000404	Servicos Prestados - PF	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
000397	PIS, COFINS e CSLL Retido	698,00 C	698,00	698,00	698,00 C
000385	INSS PJ a Pagar	12.932,82 C	12.932,82	5.361,33	5.361,33 C
000387	ISS PJ a Pagar	12.419,50 C	12.419,48	6.949,84	6.949,86 C
000386	IRRF PJ a Pagar	698,00 C	698,00	698,00	698,00 C
000382	Convenio-Farmacia	8.627,01 C	8.627,01	8.639,34	8.639,34 C
000402	Repasse Emprestimo	14.612,17 C	22.829,66	22.829,67	14.612,18 C
000401	Repasse AABB	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C
000400	Rep. Plano de Saúde/odontolog.	0,86 D	19.382,77	19.382,77	0,86 D
000406	PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.	1.017.605,41 C	133.695,46	92.942,77	976.852,72 C
000412	Provisao de FERIAS	501.125,92 C	27.262,57	44.991,52	518.854,87 C
000411	Provisao de 13o. Salario	241.824,86 C	98.579,00	38.420,13	181.665,99 C
000409	Provisao INSS 13o. Salario	89.412,32 C	0,00	9.531,12	98.943,44 C
000410	Provisao INSS Ferias	118.622,20 C	0,00	0,00	118.622,20 C
000407	Provisao FGTS 13o. Salario	25.408,14 C	7.853,89	0,00	17.554,25 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	7.958.012,77 D	924.987,58	8.969,04	8.874.031,31 D
000446	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	7.958.012,77 D	924.987,58	8.969,04	8.874.031,31 D
000447	MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS	7.958.012,77 D	924.987,58	8.969,04	8.874.031,31 D
000448	SINALIZACAO VERTICAL	2.550.179,07 D	408.921,77	0,00	2.959.100,84 D
000453	Material Aplicado	967.595,15 D	211.928,65	0,00	1.179.523,80 D
000454	Material de Sinalizacao	56.250,00 D	43.535,00	0,00	99.785,00 D
000451	Manutencao Semaforica	1.342.133,20 D	138.393,68	0,00	1.480.526,88 D
000450	Locação de Veículos	184.200,72 D	15.064,44	0,00	199.265,16 D
000458	SINALIZACAO HORIZONTAL	742.633,69 D	230,00	0,00	742.863,69 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000463	Servicos Prestados PJ	580,00 D	230,00	0,00	810,00 D
000459	Demarcação/Material Aplicado	742.053,69 D	0,00	0,00	742.053,69 D
000464	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	4.665.200,01 D	515.835,81	8.969,04	5.172.066,78 D
000465	13o. Salario	268.810,51 D	33.094,83	0,00	301.905,34 D
000467	Adicional Noturno	5.338,84 D	468,61	0,00	5.807,45 D
000468	Adicional de Insalubridade	1.242,44 D	0,00	0,00	1.242,44 D
000469	Adicional de Periculosidade	326.858,82 D	35.352,67	0,00	362.211,49 D
000471	Gratificação Efetivos	314.962,12 D	36.298,04	0,00	351.260,16 D
000472	Desc. Sem. Remunerado	45.492,77 D	5.859,51	0,00	51.352,28 D
000473	FGTS	289.822,23 D	27.097,63	0,00	316.919,86 D
000474	Ferias	356.014,55 D	36.263,72	0,00	392.278,27 D
000470	Adicional de função	218.731,07 D	24.890,73	0,00	243.621,80 D
000475	Hora Extra	212.036,27 D	22.969,01	0,00	235.005,28 D
000481	Salarios e Ordenados	1.732.488,03 D	191.489,03	8.670,00	1.915.307,06 D
000476	INSS - EMPRESA	666.978,56 D	77.203,52	0,00	744.182,08 D
000480	RAT - INSS	32.331,62 D	3.383,53	0,00	35.715,15 D
000482	TERCEIROS - INSS	187.524,42 D	19.624,98	0,00	207.149,40 D
000483	Vale-Transporte	6.567,76 D	1.840,00	299,04	8.108,72 D
000484	D E S P E S A S	2.771.411,40 D	279.240,73	3.643,18	3.047.008,95 D
000485	DESPESAS OPERACIONAIS	2.771.411,40 D	279.240,73	3.643,18	3.047.008,95 D
000486	DESPESAS COM PESSOAL	1.451.340,11 D	140.684,69	3.500,62	1.588.524,18 D
000487	ADMINISTRACAO	1.341.273,05 D	132.736,85	966,31	1.473.043,59 D
000498	FGTS	66.989,80 D	6.085,97	0,00	73.075,77 D
000496	Jeton JARI/Defesa	136.500,00 D	13.500,00	0,00	150.000,00 D
000494	Adicional de função	157.622,11 D	17.693,29	0,00	175.315,40 D
000501	INSS - EMPRESA	229.754,09 D	16.387,84	0,00	246.141,93 D
000506	Salarios e Ordenados	430.059,60 D	46.141,89	810,09	475.391,40 D
000505	RAT - INSS	7.625,83 D	774,38	0,00	8.400,21 D
000488	13o. Salario	58.554,55 D	4.730,73	0,00	63.285,28 D
000491	Adicional Noturno	3.793,56 D	271,49	0,00	4.065,05 D
000492	Adicional de Insalubridade	15.969,13 D	2.456,32	0,00	18.425,45 D
000493	Adicional de Periculosidade	12.748,97 D	1.465,28	0,00	14.214,25 D
000497	Desc. Sem. Remunerado	764,32 D	67,87	0,00	832,19 D
000495	Gratificação Efetivos	64.636,39 D	7.068,35	0,00	71.704,74 D
000499	Férias	105.417,86 D	10.865,96	0,00	116.283,82 D
000507	TERCEIROS - INSS	44.230,43 D	4.491,48	0,00	48.721,91 D
000524	Vale Transporte	6.606,41 D	736,00	156,22	7.186,19 D
000508	TERMINAL RODOVIÁRIO	69.895,79 D	3.752,21	2.534,31	71.113,69 D
000134	Salários e Ordenados - TR	26.103,25 D	820,46	0,00	26.923,71 D
000135	Férias - TR	8.879,87 D	437,38	2.534,31	6.782,94 D
000136	13 ° Salário - TR	3.597,13 D	328,04	0,00	3.925,17 D
000137	Adicional/Gratificação - TR	15.658,80 D	492,05	0,00	16.150,85 D
000138	FGTS - TR	3.811,10 D	384,89	0,00	4.195,99 D
000142	INSS Empresa - TR	9.084,65 D	962,23	0,00	10.046,88 D
000143	INSS Terceiros - TR	2.354,97 D	279,05	0,00	2.634,02 D
000144	INSS Rat - TR	406,02 D	48,11	0,00	454,13 D
000145	AREAZUL	40.171,27 D	4.195,63	0,00	44.366,90 D
000146	Salários e Ordenados - Areazul	19.847,84 D	2.460,72	0,00	22.308,56 D
000147	FGTS - Areazul	2.834,42 D	255,86	0,00	3.090,28 D
000148	Férias - Areazul	3.833,55 D	355,37	0,00	4.188,92 D
000149	13 ° Salário - areazul	2.665,27 D	266,53	0,00	2.931,80 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000150	Adicional/ Gratificação - Area	2.018,29 D	0,00	0,00	2.018,29 D
000151	INSS Empresa - Areazul	6.876,72 D	639,67	0,00	7.516,39 D
000152	INSS Terceiros - Areazul	1.787,08 D	185,50	0,00	1.972,58 D
000153	INSS Rat - Areazul	308,10 D	31,98	0,00	340,08 D
000541	DESPESAS OPERACIONAIS	1.300.822,77 D	138.305,79	142,56	1.438.986,00 D
000542	ADMINISTRACAO	372.159,00 D	48.471,27	142,56	420.487,71 D
000553	Cemig - Cia Energetica MG	3.254,86 D	315,34	0,00	3.570,20 D
000554	Combustiveis e Lubrificantes	62.919,41 D	5.832,98	142,56	68.609,83 D
000564	Correios e Malotes	5.150,32 D	559,07	0,00	5.709,39 D
000572	Encargos de Depreciacoes	41.759,46 D	4.372,53	0,00	46.131,99 D
000576	Gêneros Alimentícios	12.086,09 D	1.028,30	0,00	13.114,39 D
000588	Manutencao de Veiculos	36.101,94 D	6.363,27	0,00	42.465,21 D
000590	Material de Expediente	12.834,54 D	5.146,72	0,00	17.981,26 D
000544	Agua Mineral	8.970,45 D	1.243,75	0,00	10.214,20 D
000600	Servicos Prest. Terceiros-PF	45.500,00 D	4.500,00	0,00	50.000,00 D
000601	Servicos Terceiros - PJ	698,00 D	0,00	0,00	698,00 D
000603	Taxas/Emolumentos Cartorio	649,80 D	0,00	0,00	649,80 D
000592	Material/Servicos Graficos	1.311,00 D	0,00	0,00	1.311,00 D
000586	Manutencao de Predios	4.747,81 D	1.233,04	0,00	5.980,85 D
000595	Pneus e Camaras	185,00 D	60,00	0,00	245,00 D
000543	Acesso a Rede (Internet)	1.431,95 D	128,90	0,00	1.560,85 D
000604	Telemar/TNL PCS (OI)	17.696,61 D	1.705,30	0,00	19.401,91 D
000587	Manutencao de Softwere's	28.546,10 D	2.500,00	0,00	31.046,10 D
000566	Cursos, Seminarios e Congresso	3.750,00 D	1.775,00	0,00	5.525,00 D
000582	Locacao Maquina Xerox	9.988,97 D	1.078,97	0,00	11.067,94 D
000573	Equipamentos/Mat.de Segurança	9.750,30 D	0,00	0,00	9.750,30 D
000589	Manutencao/Reparo de Equip.	11.642,50 D	1.516,67	0,00	13.159,17 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	4.490,98 D	592,00	0,00	5.082,98 D
000584	Locação de Equipamentos	30.000,00 D	7.500,00	0,00	37.500,00 D
000567	Despesas Bancarias	9.491,67 D	1.019,43	0,00	10.511,10 D
000607	AREAZUL	21.131,66 D	0,00	0,00	21.131,66 D
000617	Materiais gráficos - Areazul	21.131,66 D	0,00	0,00	21.131,66 D
000621	TERMINAL RODOVIÁRIO	907.532,11 D	89.834,52	0,00	997.366,63 D
000624	Cemig - Energia Terminal rodov	163.266,20 D	13.391,35	0,00	176.657,55 D
000625	Copasa - Agua Terminal Rodov.	13.959,10 D	1.373,80	0,00	15.332,90 D
000628	Manutenções Diversas - T.R.	24.200,00 D	0,00	0,00	24.200,00 D
000630	Material de Limpeza -Term. Ro.	32.507,56 D	5.269,37	0,00	37.776,93 D
000631	Material/Serv. Gráficos - T.R	2.030,00 D	0,00	0,00	2.030,00 D
000633	Serviços Prest. Terceiros -T.R	671.569,25 D	69.800,00	0,00	741.369,25 D
000641	DESPESAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR	19.248,52 D	250,25	0,00	19.498,77 D
000642	DESPESAS TRIBUTARIAS	17.127,20 D	0,25	0,00	17.127,45 D
000646	IPVA / Seguro Obrigatorio	15.842,46 D	0,00	0,00	15.842,46 D
000645	IOF	1.284,74 D	0,25	0,00	1.284,99 D
000649	DESPESAS FINANCEIRAS	2.121,32 D	250,00	0,00	2.371,32 D
000652	Juros de Toda Especie	868,12 D	0,00	0,00	868,12 D
000653	Multas de Toda Especie	1.253,20 D	250,00	0,00	1.503,20 D
000690	R E C E I T A S	10.128.900,05 C	7.392,14	1.305.037,99	11.426.545,90 C
000691	RECEITAS OPERACIONAIS	10.128.900,05 C	7.392,14	1.305.037,99	11.426.545,90 C
000692	RECEITAS OPERACIONAIS	10.126.392,89 C	0,00	1.302.913,06	11.429.305,95 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000693	RECEITAS DE SERVICOS	10.126.392,89 C	0,00	1.302.913,06	11.429.305,95 C
000694	Receita Areazul	633.884,24 C	0,00	61.711,00	695.595,24 C
000699	Receita de Vistorias	3.805,00 C	0,00	0,00	3.805,00 C
000698	Receita Ter. Rod. Tx. Embarque	414.384,39 C	0,00	89.306,90	503.691,29 C
000697	Receita Contrato Gestao PMMC	8.854.141,91 C	0,00	1.126.223,14	9.980.365,05 C
000696	Receita CGO-Transporte Escolar	16.992,32 C	0,00	332,22	17.324,54 C
000695	Receita CGO-Taxi	3.696,03 C	0,00	0,00	3.696,03 C
000704	Receita de Guarda Volumes	87.425,00 C	0,00	12.650,00	100.075,00 C
000705	Receita de Sanitários	53.907,00 C	0,00	4.482,00	58.389,00 C
000706	Receita de Aluguéis/Lojas-Guic	35.560,00 C	0,00	5.392,80	40.952,80 C
000707	Receita de Condominios	22.597,00 C	0,00	2.815,00	25.412,00 C
000708	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	25.035,19 D	7.392,14	0,00	32.427,33 D
000709	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	25.035,19 D	7.392,14	0,00	32.427,33 D
000713	Pis s/ faturamento	4.465,74 D	1.318,60	0,00	5.784,34 D
000711	Cofins	20.569,45 D	6.073,54	0,00	26.642,99 D
000714	RECEITAS FINANCEIRAS	27.542,35 C	0,00	2.124,93	29.667,28 C
000715	RECEITAS FINANCEIRAS	27.542,35 C	0,00	2.124,93	29.667,28 C
000716	Aplicação Financeira	27.542,35 C	0,00	2.124,93	29.667,28 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	A T I V O	1.014.976,32 D	1.714.249,46	1.350.701,50	1.378.524,28 D
2	P A S S I V O	1.615.500,44 C	1.430.796,70	1.688.314,90	1.873.018,64 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	7.958.012,77 D	924.987,58	8.969,04	8.874.031,31 D
5	D E S P E S A S	2.771.411,40 D	279.240,73	3.643,18	3.047.008,95 D
6	R E C E I T A S	10.128.900,05 C	7.392,14	1.305.037,99	11.426.545,90 C
	RESULTADO				494.494,36 D