

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000001	A T I V O	973.193,90 D	976.775,04	1.066.977,73	882.991,21 D
000002	ATIVO CIRCULANTE	668.067,33 D	976.775,04	1.061.914,40	582.927,97 D
000003	DISPONIVEL	422.192,94 D	976.647,55	1.061.863,13	336.977,36 D
000004	CAIXAS	0,00	300,00	300,00	0,00
000005	Caixa Geral	0,00	300,00	300,00	0,00
000006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	313.143,71 D	869.778,14	948.444,15	234.477,70 D
000012	C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitura	18,00 D	0,15	18,15	0,00
000013	C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb.	7.395,40 D	138.791,99	146.019,70	167,69 D
000014	C.E.F. - 46.022-9 - Areazul	3.820,86 D	83.999,56	87.648,80	171,62 D
000015	SANTANDER - 45000002-6	301.909,45 D	646.986,44	714.757,50	234.138,39 D
000016	APLICACOES FINANCEIRAS	109.049,23 D	106.569,41	113.118,98	102.499,66 D
000019	Aplicação C/C - 46.020-2	0,16 D	0,00	0,15	0,01 D
000020	Aplicação C/C - 46.021-0	56.113,54 D	45.872,69	95.175,94	6.810,29 D
000018	Aplicação C/C - 46.022-9	52.935,53 D	60.696,72	17.942,89	95.689,36 D
000024	OUTROS VALORES - CIRCULANTE	245.874,39 D	127,49	51,27	245.950,61 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	121.376,38 D	127,49	51,27	121.452,60 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	47.449,20 D	76,22	0,00	47.525,42 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	51,27	51,27	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	305.126,57 D	0,00	5.063,33	300.063,24 D
000068	IMOBILIZADO	305.126,57 D	0,00	5.063,33	300.063,24 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	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	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	688.039,42 C	0,00	5.063,33	693.102,75 C
000114	(-) Depr. Acum. M. Utensilios	129.038,96 C	0,00	983,21	130.022,17 C
000116	(-) Depr. Acum. Motocicletas	282.809,52 C	0,00	808,08	283.617,60 C
000111	(-) Depr. Acu.Eq. de Infor.Div	163.290,87 C	0,00	1.028,62	164.319,49 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000115	(-) Depr. Acum. Maq. Apar. Equ	112.900,07 C	0,00	2.243,42	115.143,49 C
000129	P A S S I V O	1.241.468,04 C	950.844,80	954.084,06	1.244.707,30 C
000130	PASSIVO CIRCULANTE	1.324.113,06 C	950.844,80	954.084,06	1.327.352,32 C
000131	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.324.113,06 C	950.844,80	954.084,06	1.327.352,32 C
000132	FORNECEDORES	231.912,81 C	233.014,74	177.719,57	176.617,64 C
000133	.FORNECEDORES	231.912,81 C	233.014,74	177.719,57	176.617,64 C
000349	OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.604,24 C	408.054,83	413.674,01	22.223,42 C
000356	Salarios ADM a Pagar	0,00	380.191,56	381.835,56	1.644,00 C
000354	Ferias a Pagar	16.604,24 C	27.863,27	31.838,45	20.579,42 C
000359	OBRIGACOES SOCIAIS	149.238,41 C	166.494,70	166.148,48	148.892,19 C
000364	INSS a Recolher	136.691,47 C	136.742,26	136.370,75	136.319,96 C
000363	FGTS a Recolher	12.546,94 C	29.752,44	29.777,73	12.572,23 C
000366	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.509,68 C	15.160,13	20.067,74	20.417,29 C
000367	COFINS a Recolher	349,55 C	0,00	5.825,64	6.175,19 C
000370	IRRF a Recolher	15.160,13 C	15.160,13	14.242,10	14.242,10 C
000376	OUTRAS CONTAS A PAGAR	28.562,62 C	56.395,83	60.981,39	33.148,18 C
000399	Pensao Alimenticia	500,06 C	500,06	3.996,84	3.996,84 C
000404	Servicos Prestados - PF	0,00	0,00	3.738,00	3.738,00 C
000397	PIS, COFINS e CSLL Retido	600,50 C	600,50	0,00	0,00
000385	INSS PJ a Pagar	3.302,79 C	3.302,79	2.325,35	2.325,35 C
000387	ISS PJ a Pagar	3.002,53 C	0,00	1.056,99	4.059,52 C
000386	IRRF PJ a Pagar	600,50 C	600,50	0,00	0,00
000382	Convenio-Farmacia	7.964,52 C	7.944,25	6.613,68	6.633,95 C
000402	Repasse Emprestimo	12.918,26 C	20.344,45	19.877,68	12.451,49 C
000401	Repasse AABB	0,00	1.464,75	1.464,75	0,00
000400	Rep. Plano de Saúde/odontolog.	326,54 D	21.638,53	21.908,10	56,97 D
000406	PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.	850.606,78 C	71.724,57	115.492,87	894.375,08 C
000412	Provisao de FERIAS	418.602,36 C	70.147,27	75.923,16	424.378,25 C
000411	Provisao de 13o. Salario	187.737,48 C	1.575,83	29.354,42	215.516,07 C
000409	Provisao INSS 13o. Salario	71.712,16 C	1,13	7.867,00	79.578,03 C
000410	Provisao INSS Ferias	117.852,35 C	0,00	0,00	117.852,35 C
000407	Provisao FGTS 13o. Salario	21.406,67 C	0,34	2.348,29	23.754,62 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	4.505.982,68 D	478.702,13	8.319,72	4.976.365,09 D
000446	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	4.505.982,68 D	478.702,13	8.319,72	4.976.365,09 D
000447	MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS	4.505.982,68 D	478.702,13	8.319,72	4.976.365,09 D
000448	SINALIZACAO VERTICAL	631.573,69 D	17.265,51	0,00	648.839,20 D
000453	Material Aplicado	453.846,25 D	712,50	0,00	454.558,75 D
000451	Manutencao Semaforica	63.583,50 D	0,00	0,00	63.583,50 D
000450	Locação de Veículos	114.143,94 D	16.553,01	0,00	130.696,95 D
000458	SINALIZACAO HORIZONTAL	127.695,64 D	42.279,18	0,00	169.974,82 D
000459	Demarcação/Material Aplicado	127.695,64 D	42.279,18	0,00	169.974,82 D
000464	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.746.713,35 D	419.157,44	8.319,72	4.157.551,07 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000465	13o. Salario	217.047,10 D	23.800,67	0,00	240.847,77 D
000467	Adicional Noturno	1.457,80 D	147,77	0,00	1.605,57 D
000468	Adicional de Insalubridade	3.960,00 D	333,55	0,00	4.293,55 D
000469	Adicional de Periculosidade	272.763,85 D	29.944,74	0,00	302.708,59 D
000471	Gratificação Efetivos	235.441,18 D	25.282,57	0,00	260.723,75 D
000472	Desc. Sem. Remunerado	28.218,94 D	2.806,61	0,00	31.025,55 D
000473	FGTS	248.163,56 D	28.514,48	4,81	276.673,23 D
000474	Ferias	240.315,23 D	33.291,36	55,82	273.550,77 D
000470	Adicional de função	154.556,94 D	16.413,95	0,00	170.970,89 D
000475	Hora Extra	124.133,31 D	11.546,61	0,00	135.679,92 D
000481	Salarios e Ordenados	1.491.614,64 D	166.196,90	7.720,39	1.650.091,15 D
000476	INSS - EMPRESA	539.478,45 D	59.554,80	0,00	599.033,25 D
000480	RAT - INSS	27.754,56 D	2.977,70	0,00	30.732,26 D
000482	TERCEIROS - INSS	156.448,95 D	17.270,93	0,00	173.719,88 D
000483	Vale-Transporte	5.358,84 D	1.074,80	538,70	5.894,94 D
000484	D E S P E S A S	2.296.086,03 D	275.967,81	1.420,02	2.570.633,82 D
000485	DESPESAS OPERACIONAIS	2.296.086,03 D	275.967,81	1.420,02	2.570.633,82 D
000486	DESPESAS COM PESSOAL	1.206.656,20 D	138.021,81	1.420,02	1.343.257,99 D
000487	ADMINISTRACAO	1.074.334,25 D	122.746,12	1.420,02	1.195.660,35 D
000498	FGTS	53.514,77 D	5.953,49	0,00	59.468,26 D
000496	Jeton JARI/Defesa	140.400,00 D	16.200,00	0,00	156.600,00 D
000494	Adicional de função	120.406,49 D	13.842,54	0,00	134.249,03 D
000501	INSS - EMPRESA	190.507,04 D	21.230,54	5,36	211.732,22 D
000506	Salarios e Ordenados	359.337,70 D	41.633,89	1.205,09	399.766,50 D
000505	RAT - INSS	5.497,31 D	636,97	0,00	6.134,28 D
000488	13o. Salario	43.309,07 D	4.748,32	0,00	48.057,39 D
000491	Adicional Noturno	4.021,60 D	440,00	0,00	4.461,60 D
000493	Adicional de Periculosidade	8.271,30 D	990,00	0,00	9.261,30 D
000497	Desc. Sem. Remunerado	818,14 D	105,60	0,00	923,74 D
000495	Gratificação Efetivos	45.344,29 D	5.121,29	0,00	50.465,58 D
000499	Férias	64.529,28 D	7.745,46	0,00	72.274,74 D
000507	TERCEIROS - INSS	33.062,56 D	3.694,42	0,00	36.756,98 D
000524	Vale Transporte	5.314,70 D	403,60	209,57	5.508,73 D
000508	TERMINAL RODOVIÁRIO	97.577,26 D	11.305,44	0,00	108.882,70 D
000134	Salários e Ordenados - TR	40.245,92 D	4.471,82	0,00	44.717,74 D
000135	Férias - TR	3.973,99 D	794,80	0,00	4.768,79 D
000136	13 ° Salário - TR	4.973,91 D	596,08	0,00	5.569,99 D
000137	Adicional/Gratificação - TR	24.141,96 D	2.682,44	0,00	26.824,40 D
000138	FGTS - TR	5.897,30 D	683,50	0,00	6.580,80 D
000142	INSS Empresa - TR	13.834,30 D	1.590,38	0,00	15.424,68 D
000143	INSS Terceiros - TR	3.733,92 D	414,88	0,00	4.148,80 D
000144	INSS Rat - TR	775,96 D	71,54	0,00	847,50 D
000145	AREAZUL	34.744,69 D	3.970,25	0,00	38.714,94 D
000146	Salários e Ordenados - Areazul	15.077,74 D	1.674,91	0,00	16.752,65 D
000147	FGTS - Areazul	2.020,97 D	240,05	0,00	2.261,02 D
000148	Férias - Areazul	1.395,70 D	279,14	0,00	1.674,84 D
000149	13 ° Salário - areazul	2.270,93 D	209,35	0,00	2.480,28 D
000150	Adicional/ Gratificação - Area	7.536,78 D	837,42	0,00	8.374,20 D
000151	INSS Empresa - Areazul	4.858,70 D	558,55	0,00	5.417,25 D
000152	INSS Terceiros - Areazul	1.311,39 D	145,71	0,00	1.457,10 D
000153	INSS Rat - Areazul	272,48 D	25,12	0,00	297,60 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000541	DESPESAS OPERACIONAIS	1.054.686,67 D	137.920,47	0,00	1.192.607,14 D
000542	ADMINISTRACAO	377.423,20 D	127.164,90	0,00	504.588,10 D
000553	Cemig - Cia Energetica MG	3.113,56 D	434,17	0,00	3.547,73 D
000554	Combustiveis e Lubrificantes	83.946,26 D	26.931,79	0,00	110.878,05 D
000564	Correios e Malotes	4.510,79 D	1.080,55	0,00	5.591,34 D
000570	Diarias/Despesas C/Viagens/Rep	1.628,09 D	450,00	0,00	2.078,09 D
000572	Encargos de Depreciacoes	43.040,32 D	5.063,33	0,00	48.103,65 D
000602	Serviço de Acesso Internet	145,45 D	0,00	0,00	145,45 D
000576	Gêneros Alimentícios	2.815,80 D	530,36	0,00	3.346,16 D
000588	Manutencao de Veiculos	20.228,72 D	1.180,00	0,00	21.408,72 D
000590	Material de Expediente	18.248,82 D	1.883,50	0,00	20.132,32 D
000544	Agua Mineral	7.897,50 D	1.188,00	0,00	9.085,50 D
000600	Servicos Prest. Terceiros-PF	32.400,00 D	4.200,00	0,00	36.600,00 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	541,21 D	180,00	0,00	721,21 D
000586	Manutencao de Predios	35.913,05 D	76.258,24	0,00	112.171,29 D
000543	Acesso a Rede (Internet)	1.160,10 D	128,90	0,00	1.289,00 D
000604	Telemar/TNL PCS (OI)	14.098,60 D	1.555,04	0,00	15.653,64 D
000587	Manutencao de Softwre's	22.891,07 D	2.103,11	0,00	24.994,18 D
000582	Locacao Maquina Xerox	6.930,00 D	990,00	0,00	7.920,00 D
000573	Equipamentos/Mat.de Segurança	15.930,75 D	0,00	0,00	15.930,75 D
000589	Manutencao/Reparo de Equip.	9.886,34 D	152,16	0,00	10.038,50 D
000565	Crea/MG	1.071,29 D	0,00	0,00	1.071,29 D
000593	Medicina do Trabalho	9.679,49 D	1.477,68	0,00	11.157,17 D
000571	Educação de Trânsito	6.000,00 D	480,00	0,00	6.480,00 D
000584	Locação de Equipamentos	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00 D
000567	Despesas Bancarias	7.461,68 D	898,07	0,00	8.359,75 D
000607	AREAZUL	15.285,00 D	0,00	0,00	15.285,00 D
000617	Materiais gráficos - Areazul	15.285,00 D	0,00	0,00	15.285,00 D
000621	TERMINAL RODOVIÁRIO	661.978,47 D	10.755,57	0,00	672.734,04 D
000624	Cemig - Energia Terminal rodov	98.386,80 D	465,68	0,00	98.852,48 D
000625	Copasa - Agua Terminal Rodov.	12.502,37 D	2.996,96	0,00	15.499,33 D
000628	Manutenções Diversas - T.R.	5.052,27 D	0,00	0,00	5.052,27 D
000630	Material de Limpeza -Term. Ro.	32.542,84 D	7.292,93	0,00	39.835,77 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	511.634,19 D	0,00	0,00	511.634,19 D
000636	Vale Transporte - Term. Rodov.	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
000641	DESPESAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR	34.743,16 D	25,53	0,00	34.768,69 D
000642	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.997,36 D	25,53	0,00	14.022,89 D
000646	IPVA / Seguro Obrigatorio	13.877,75 D	0,00	0,00	13.877,75 D
000645	IOF	119,61 D	25,53	0,00	145,14 D
000649	DESPESAS FINANCEIRAS	20.745,80 D	0,00	0,00	20.745,80 D
000652	Juros de Toda Especie	2.296,91 D	0,00	0,00	2.296,91 D
000653	Multas de Toda Especie	18.448,89 D	0,00	0,00	18.448,89 D
000690	R E C E I T A S	6.533.794,57 C	5.825,64	657.313,89	7.185.282,82 C
000691	RECEITAS OPERACIONAIS	6.533.794,57 C	5.825,64	657.313,89	7.185.282,82 C
000692	RECEITAS OPERACIONAIS	6.533.146,77 C	0,00	656.682,09	7.189.828,86 C
000693	RECEITAS DE SERVICOS	6.533.146,77 C	0,00	656.682,09	7.189.828,86 C
000694	Receita Areazul	515.879,20 C	0,00	66.079,60	581.958,80 C
000699	Receita de Vitorias	2.285,00 C	0,00	0,00	2.285,00 C

07/04/2022

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

20:21:47

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

Folha: 0005

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000698	Receita Ter. Rod. Tx. Embarque	246.344,00 C	0,00	23.267,05	269.611,05 C
000697	Receita Contrato Gestao PMMC	5.602.979,40 C	0,00	546.986,44	6.149.965,84 C
000695	Receita CGO-Taxi	410,67 C	0,00	0,00	410,67 C
000704	Receita de Guarda Volumes	51.750,00 C	0,00	6.625,00	58.375,00 C
000705	Receita de Sanitários	50.322,50 C	0,00	7.777,00	58.099,50 C
000706	Receita de Aluguéis/Lojas-Guic	39.050,00 C	0,00	3.694,00	42.744,00 C
000707	Receita de Condomínios	24.126,00 C	0,00	2.253,00	26.379,00 C
000708	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.221,25 D	5.825,64	0,00	7.046,89 D
000709	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.221,25 D	5.825,64	0,00	7.046,89 D
000713	Pis s/ faturamento	217,83 D	1.039,17	0,00	1.257,00 D
000711	Cofins	1.003,42 D	4.786,47	0,00	5.789,89 D
000714	RECEITAS FINANCEIRAS	1.869,05 C	0,00	631,80	2.500,85 C
000715	RECEITAS FINANCEIRAS	1.869,05 C	0,00	631,80	2.500,85 C
000716	Aplicação Financeira	978,72 C	0,00	456,70	1.435,42 C
000718	Descontos Obtidos	890,33 C	0,00	175,10	1.065,43 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	A T I V O	973.193,90 D	976.775,04	1.066.977,73	882.991,21 D
2	P A S S I V O	1.241.468,04 C	950.844,80	954.084,06	1.244.707,30 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.505.982,68 D	478.702,13	8.319,72	4.976.365,09 D
5	D E S P E S A S	2.296.086,03 D	275.967,81	1.420,02	2.570.633,82 D
6	R E C E I T A S	6.533.794,57 C	5.825,64	657.313,89	7.185.282,82 C
	RESULTADO				361.716,09 D