

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000001	A T I V O	1.214.777,87 D	2.470.317,70	2.670.119,25	1.014.976,32 D
000002	ATIVO CIRCULANTE	835.084,03 D	2.468.027,70	2.665.601,18	637.510,55 D
000003	DISPONIVEL	621.654,00 D	2.466.085,10	2.665.544,71	422.194,39 D
000004	CAIXAS	0,00	1.000,00	280,50	719,50 D
000005	Caixa Geral	0,00	1.000,00	280,50	719,50 D
000006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.053,55 D	2.369.410,48	2.189.066,51	285.397,52 D
000012	C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitura	18,00 D	516.147,94	516.165,94	0,00
000013	C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb.	1.533,69 D	155.599,81	155.709,75	1.423,75 D
000014	C.E.F. - 46.022-9 - Areazul	2.413,63 D	149.889,23	148.713,49	3.589,37 D
000015	SANTANDER - 45000002-6	101.088,23 D	1.547.773,50	1.368.477,33	280.384,40 D
000016	APLICACOES FINANCEIRAS	516.600,45 D	95.674,62	476.197,70	136.077,37 D
000019	Aplicação C/C - 46.020-2	306.625,47 D	15.313,33	307.865,76	14.073,04 D
000020	Aplicação C/C - 46.021-0	25.916,81 D	50.528,37	74.915,14	1.530,04 D
000021	Aplicação C/C - 46.022-9 CDB	102.159,84 D	1.036,24	0,00	103.196,08 D
000018	Aplicação C/C - 46.022-9	81.898,33 D	28.796,68	93.416,80	17.278,21 D
000024	OUTROS VALORES - CIRCULANTE	213.430,03 D	1.942,60	56,47	215.316,16 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	88.932,02 D	1.942,60	56,47	90.818,15 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	51.391,96 D	1.886,13	0,00	53.278,09 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	379.693,84 D	2.290,00	4.518,07	377.465,77 D
000068	IMOBILIZADO	379.693,84 D	2.290,00	4.518,07	377.465,77 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	0,00	0,00	788.787,34 D
000087	Veiculos	377.700,00 D	0,00	0,00	377.700,00 D
000086	Motocicletas	411.087,34 D	0,00	0,00	411.087,34 D
000088	MAQUINAS APAR. E EQUIPAMENTOS	258.055,93 D	2.290,00	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	255.915,93 D	2.290,00	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	745.331,35 C	0,00	4.518,07	749.849,42 C
000114	(-) Depr. Acum. M. Utensilios	140.425,27 C	0,00	969,04	141.394,31 C
000116	(-) Depr. Acum. Motocicletas	290.237,34 C	0,00	0,00	290.237,34 C
000111	(-) Depr. Acu.Eq. de Infor.Div	175.401,31 C	0,00	1.028,62	176.429,93 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000115	(-) Depr. Acum. Maq. Apar. Equ	139.267,43 C	0,00	2.520,41	141.787,84 C
000129	P A S S I V O	1.969.845,75 C	1.774.985,66	1.420.640,35	1.615.500,44 C
000130	PASSIVO CIRCULANTE	1.937.264,86 C	1.774.985,66	1.420.640,35	1.582.919,55 C
000131	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.937.264,86 C	1.774.985,66	1.420.640,35	1.582.919,55 C
000132	FORNECEDORES	651.065,03 C	938.054,08	514.376,84	227.387,79 C
000133	.FORNECEDORES	651.065,03 C	938.054,08	514.376,84	227.387,79 C
000349	OBRIGACOES TRABALHISTAS	20.658,68 C	487.051,64	495.570,83	29.177,87 C
000356	Salarios ADM a Pagar	0,00	458.477,25	458.477,25	0,00
000354	Ferias a Pagar	20.658,68 C	28.574,39	37.093,58	29.177,87 C
000359	OBRIGACOES SOCIAIS	193.955,60 C	194.013,41	199.221,71	199.163,90 C
000364	INSS a Recolher	159.055,84 C	159.109,67	163.713,92	163.660,09 C
000363	FGTS a Recolher	34.899,76 C	34.903,74	35.507,79	35.503,81 C
000366	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	26.566,33 C	26.566,33	27.919,42	27.919,42 C
000367	COFINS a Recolher	2.896,44 C	2.896,44	3.669,03	3.669,03 C
000370	IRRF a Recolher	23.669,89 C	23.669,89	24.250,39	24.250,39 C
000376	OUTRAS CONTAS A PAGAR	51.741,80 C	91.307,56	89.552,40	49.986,64 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	15.051,49 C	15.051,49	12.932,82	12.932,82 C
000387	ISS PJ a Pagar	13.895,21 C	13.895,19	12.419,48	12.419,50 C
000386	IRRF PJ a Pagar	698,00 C	698,00	698,00	698,00 C
000382	Convenio-Farmacia	7.693,49 C	7.693,49	8.627,01	8.627,01 C
000402	Repasse Empréstimo	13.904,16 C	22.878,02	23.586,03	14.612,17 C
000401	Repasse AABB	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
000400	Rep. Plano de Saúde/odontolog.	198,55 D	19.175,30	19.372,99	0,86 D
000406	PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.	961.598,90 C	37.992,64	93.999,15	1.017.605,41 C
000412	Provisao de FERIAS	489.892,77 C	37.992,64	49.225,79	501.125,92 C
000411	Provisao de 13o. Salario	207.717,48 C	0,00	34.107,38	241.824,86 C
000409	Provisao INSS 13o. Salario	80.271,54 C	0,00	9.140,78	89.412,32 C
000410	Provisao INSS Ferias	118.622,20 C	0,00	0,00	118.622,20 C
000407	Provisao FGTS 13o. Salario	23.882,94 C	0,00	1.525,20	25.408,14 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	7.006.842,04 D	958.608,88	7.438,15	7.958.012,77 D
000446	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	7.006.842,04 D	958.608,88	7.438,15	7.958.012,77 D
000447	MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS	7.006.842,04 D	958.608,88	7.438,15	7.958.012,77 D
000448	SINALIZACAO VERTICAL	2.238.152,05 D	312.027,02	0,00	2.550.179,07 D
000453	Material Aplicado	951.200,15 D	16.395,00	0,00	967.595,15 D
000454	Material de Sinalizacao	18.750,00 D	37.500,00	0,00	56.250,00 D
000451	Manutencao Semaforica	1.102.336,74 D	239.796,46	0,00	1.342.133,20 D
000450	Locação de Veículos	165.865,16 D	18.335,56	0,00	184.200,72 D
000458	SINALIZACAO HORIZONTAL	625.250,71 D	117.382,98	0,00	742.633,69 D
000463	Servicos Prestados PJ	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000459	Demarcação/Material Aplicado	624.670,71 D	117.382,98	0,00	742.053,69 D
000464	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	4.143.439,28 D	529.198,88	7.438,15	4.665.200,01 D
000465	13o. Salario	240.028,43 D	28.782,08	0,00	268.810,51 D
000467	Adicional Noturno	4.882,31 D	456,53	0,00	5.338,84 D
000468	Adicional de Insalubridade	1.242,44 D	0,00	0,00	1.242,44 D
000469	Adicional de Periculosidade	292.494,05 D	34.364,77	0,00	326.858,82 D
000471	Gratificação Efetivos	279.897,73 D	35.064,39	0,00	314.962,12 D
000472	Desc. Sem. Remunerado	35.949,74 D	9.543,03	0,00	45.492,77 D
000473	FGTS	259.588,98 D	30.233,25	0,00	289.822,23 D
000474	Ferias	315.939,27 D	40.075,28	0,00	356.014,55 D
000470	Adicional de função	193.685,57 D	25.045,50	0,00	218.731,07 D
000475	Hora Extra	179.774,03 D	32.262,24	0,00	212.036,27 D
000481	Salarios e Ordenados	1.550.748,21 D	188.773,49	7.033,67	1.732.488,03 D
000476	INSS - EMPRESA	587.440,49 D	79.538,07	0,00	666.978,56 D
000480	RAT - INSS	28.740,43 D	3.591,19	0,00	32.331,62 D
000482	TERCEIROS - INSS	166.695,36 D	20.829,06	0,00	187.524,42 D
000483	Vale-Transporte	6.332,24 D	640,00	404,48	6.567,76 D
000484	D E S P E S A S	2.493.432,17 D	280.178,22	2.198,99	2.771.411,40 D
000485	DESPESAS OPERACIONAIS	2.493.432,17 D	280.178,22	2.198,99	2.771.411,40 D
000486	DESPESAS COM PESSOAL	1.310.132,02 D	142.394,33	1.186,24	1.451.340,11 D
000487	ADMINISTRACAO	1.210.936,71 D	131.522,58	1.186,24	1.341.273,05 D
000498	FGTS	60.782,15 D	6.207,65	0,00	66.989,80 D
000496	Jeton JARI/Defesa	123.000,00 D	13.500,00	0,00	136.500,00 D
000494	Adicional de função	141.897,03 D	15.725,08	0,00	157.622,11 D
000501	INSS - EMPRESA	211.794,24 D	17.959,85	0,00	229.754,09 D
000506	Salarios e Ordenados	387.593,75 D	43.348,25	882,40	430.059,60 D
000505	RAT - INSS	6.836,23 D	789,60	0,00	7.625,83 D
000488	13o. Salario	53.823,82 D	4.730,73	0,00	58.554,55 D
000491	Adicional Noturno	3.512,38 D	281,18	0,00	3.793,56 D
000492	Adicional de Insalubridade	13.512,81 D	2.456,32	0,00	15.969,13 D
000493	Adicional de Periculosidade	11.283,69 D	1.465,28	0,00	12.748,97 D
000497	Desc. Sem. Remunerado	682,31 D	82,01	0,00	764,32 D
000495	Gratificação Efetivos	57.568,04 D	7.068,35	0,00	64.636,39 D
000499	Férias	92.889,28 D	12.528,58	0,00	105.417,86 D
000507	TERCEIROS - INSS	39.650,73 D	4.579,70	0,00	44.230,43 D
000524	Vale Transporte	6.110,25 D	800,00	303,84	6.606,41 D
000508	TERMINAL RODOVIÁRIO	63.312,93 D	6.582,86	0,00	69.895,79 D
000134	Salários e Ordenados - TR	23.642,12 D	2.461,13	0,00	26.103,25 D
000135	Férias - TR	8.020,10 D	859,77	0,00	8.879,87 D
000136	13 ° Salário - TR	3.269,09 D	328,04	0,00	3.597,13 D
000137	Adicional/Gratificação - TR	14.182,65 D	1.476,15	0,00	15.658,80 D
000138	FGTS - TR	3.496,19 D	314,91	0,00	3.811,10 D
000142	INSS Empresa - TR	8.209,46 D	875,19	0,00	9.084,65 D
000143	INSS Terceiros - TR	2.126,66 D	228,31	0,00	2.354,97 D
000144	INSS Rat - TR	366,66 D	39,36	0,00	406,02 D
000145	AREAZUL	35.882,38 D	4.288,89	0,00	40.171,27 D
000146	Salários e Ordenados - Areazul	17.386,61 D	2.461,23	0,00	19.847,84 D
000147	FGTS - Areazul	2.557,24 D	277,18	0,00	2.834,42 D
000148	Férias - Areazul	3.478,18 D	355,37	0,00	3.833,55 D
000149	13 ° Salário - areazul	2.398,74 D	266,53	0,00	2.665,27 D
000150	Adicional/ Gratificação - Area	2.018,29 D	0,00	0,00	2.018,29 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000151	INSS Empresa - Areazul	6.165,62 D	711,10	0,00	6.876,72 D
000152	INSS Terceiros - Areazul	1.601,58 D	185,50	0,00	1.787,08 D
000153	INSS Rat - Areazul	276,12 D	31,98	0,00	308,10 D
000541	DESPESAS OPERACIONAIS	1.164.275,44 D	137.560,08	1.012,75	1.300.822,77 D
000542	ADMINISTRACAO	321.992,67 D	50.519,53	353,20	372.159,00 D
000553	Cemig - Cia Energetica MG	2.945,12 D	309,74	0,00	3.254,86 D
000554	Combustiveis e Lubrificantes	57.779,46 D	5.493,15	353,20	62.919,41 D
000564	Correios e Malotes	4.678,97 D	471,35	0,00	5.150,32 D
000572	Encargos de Depreciacoes	37.241,39 D	4.518,07	0,00	41.759,46 D
000576	Gêneros Alimentícios	11.011,89 D	1.074,20	0,00	12.086,09 D
000588	Manutencao de Veiculos	29.590,59 D	6.511,35	0,00	36.101,94 D
000590	Material de Expediente	9.981,18 D	2.853,36	0,00	12.834,54 D
000544	Agua Mineral	7.533,28 D	1.437,17	0,00	8.970,45 D
000600	Servicos Prest. Terceiros-PF	41.000,00 D	4.500,00	0,00	45.500,00 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	4.650,81 D	97,00	0,00	4.747,81 D
000595	Pneus e Camaras	135,00 D	50,00	0,00	185,00 D
000543	Acesso a Rede (Internet)	1.303,05 D	128,90	0,00	1.431,95 D
000604	Telemar/TNL PCS (OI)	16.076,83 D	1.619,78	0,00	17.696,61 D
000587	Manutencao de Softwere's	26.046,10 D	2.500,00	0,00	28.546,10 D
000566	Cursos, Seminarios e Congresso	3.750,00 D	0,00	0,00	3.750,00 D
000582	Locacao Maquina Xerox	8.910,00 D	1.078,97	0,00	9.988,97 D
000573	Equipamentos/Mat.de Segurança	2.120,40 D	7.629,90	0,00	9.750,30 D
000589	Manutencao/Reparo de Equip.	10.087,79 D	1.554,71	0,00	11.642,50 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	4.357,48 D	133,50	0,00	4.490,98 D
000584	Locação de Equipamentos	22.500,00 D	7.500,00	0,00	30.000,00 D
000567	Despesas Bancarias	8.433,29 D	1.058,38	0,00	9.491,67 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	821.151,11 D	87.040,55	659,55	907.532,11 D
000624	Cemig - Energia Terminal rodov	149.373,10 D	14.552,65	659,55	163.266,20 D
000625	Copasa - Agua Terminal Rodov.	12.663,28 D	1.295,82	0,00	13.959,10 D
000628	Manutenções Diversas - T.R.	24.200,00 D	0,00	0,00	24.200,00 D
000630	Material de Limpeza -Term. Ro.	31.115,48 D	1.392,08	0,00	32.507,56 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	601.769,25 D	69.800,00	0,00	671.569,25 D
000641	DESPESAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR	19.024,71 D	223,81	0,00	19.248,52 D
000642	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.903,39 D	223,81	0,00	17.127,20 D
000646	IPVA / Seguro Obrigatorio	15.842,46 D	0,00	0,00	15.842,46 D
000645	IOF	1.060,93 D	223,81	0,00	1.284,74 D
000649	DESPESAS FINANCEIRAS	2.121,32 D	0,00	0,00	2.121,32 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	0,00	0,00	1.253,20 D
000690	R E C E I T A S	8.745.206,33 C	3.669,03	1.387.362,75	10.128.900,05 C
000691	RECEITAS OPERACIONAIS	8.745.206,33 C	3.669,03	1.387.362,75	10.128.900,05 C
000692	RECEITAS OPERACIONAIS	8.741.729,72 C	0,00	1.384.663,17	10.126.392,89 C
000693	RECEITAS DE SERVICOS	8.741.729,72 C	0,00	1.384.663,17	10.126.392,89 C

30/11/2022

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

09:37:30

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

Folha: 0005

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000694	Receita Areazul	578.087,24 C	0,00	55.797,00	633.884,24 C
000699	Receita de Vistorias	3.805,00 C	0,00	0,00	3.805,00 C
000698	Receita Ter. Rod. Tx. Embarque	358.701,63 C	0,00	55.682,76	414.384,39 C
000697	Receita Contrato Gestao PMMC	7.606.368,41 C	0,00	1.247.773,50	8.854.141,91 C
000696	Receita CGO-Transporte Escolar	16.377,88 C	0,00	614,44	16.992,32 C
000695	Receita CGO-Taxi	3.285,36 C	0,00	410,67	3.696,03 C
000704	Receita de Guarda Volumes	79.475,00 C	0,00	7.950,00	87.425,00 C
000705	Receita de Sanitários	50.934,00 C	0,00	2.973,00	53.907,00 C
000706	Receita de Aluguéis/Lojas-Guic	26.733,20 C	0,00	8.826,80	35.560,00 C
000707	Receita de Condomínios	17.962,00 C	0,00	4.635,00	22.597,00 C
000708	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	21.366,16 D	3.669,03	0,00	25.035,19 D
000709	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	21.366,16 D	3.669,03	0,00	25.035,19 D
000713	Pis s/ faturamento	3.811,26 D	654,48	0,00	4.465,74 D
000711	Cofins	17.554,90 D	3.014,55	0,00	20.569,45 D
000714	RECEITAS FINANCEIRAS	24.842,77 C	0,00	2.699,58	27.542,35 C
000715	RECEITAS FINANCEIRAS	24.842,77 C	0,00	2.699,58	27.542,35 C
000716	Aplicação Financeira	24.842,77 C	0,00	2.699,58	27.542,35 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	A T I V O	1.214.777,87 D	2.470.317,70	2.670.119,25	1.014.976,32 D
2	P A S S I V O	1.969.845,75 C	1.774.985,66	1.420.640,35	1.615.500,44 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	7.006.842,04 D	958.608,88	7.438,15	7.958.012,77 D
5	D E S P E S A S	2.493.432,17 D	280.178,22	2.198,99	2.771.411,40 D
6	R E C E I T A S	8.745.206,33 C	3.669,03	1.387.362,75	10.128.900,05 C
	RESULTADO				600.524,12 D