

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000001	A T I V O	698.164,77 D	1.142.915,39	867.886,26	973.193,90 D
000002	ATIVO CIRCULANTE	388.121,30 D	1.142.915,39	862.969,36	668.067,33 D
000003	DISPONIVEL	142.248,06 D	1.142.862,97	862.918,09	422.192,94 D
000004	CAIXAS	0,00	902,68	902,68	0,00
000005	Caixa Geral	0,00	902,68	902,68	0,00
000006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.784,36 D	1.044.119,69	819.760,34	313.143,71 D
000012	C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitura	0,00	25,57	7,57	18,00 D
000013	C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb.	3.723,40 D	56.891,55	53.219,55	7.395,40 D
000014	C.E.F. - 46.022-9 - Areazul	1.593,89 D	108.220,32	105.993,35	3.820,86 D
000015	SANTANDER - 45000002-6	83.467,07 D	878.982,25	660.539,87	301.909,45 D
000016	APLICACOES FINANCEIRAS	53.463,70 D	97.840,60	42.255,07	109.049,23 D
000019	Aplicação C/C - 46.020-2	7,73 D	0,00	7,57	0,16 D
000020	Aplicação C/C - 46.021-0	7.216,99 D	48.896,55	0,00	56.113,54 D
000018	Aplicação C/C - 46.022-9	46.238,98 D	48.944,05	42.247,50	52.935,53 D
000024	OUTROS VALORES - CIRCULANTE	245.873,24 D	52,42	51,27	245.874,39 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	121.375,23 D	52,42	51,27	121.376,38 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	47.448,05 D	1,15	0,00	47.449,20 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	310.043,47 D	0,00	4.916,90	305.126,57 D
000068	IMOBILIZADO	310.043,47 D	0,00	4.916,90	305.126,57 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	683.122,52 C	0,00	4.916,90	688.039,42 C
000114	(-) Depr. Acum. M. Utensilios	128.087,16 C	0,00	951,80	129.038,96 C
000116	(-) Depr. Acum. Motocicletas	282.027,50 C	0,00	782,02	282.809,52 C
000111	(-) Depr. Acu.Eq. de Infor.Div	162.295,56 C	0,00	995,31	163.290,87 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000115	(-) Depr. Acum. Maq. Apar. Equ	110.712,30 C	0,00	2.187,77	112.900,07 C
000129	P A S S I V O	1.072.660,33 C	867.341,04	1.036.148,75	1.241.468,04 C
000130	PASSIVO CIRCULANTE	1.155.305,35 C	867.341,04	1.036.148,75	1.324.113,06 C
000131	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.155.305,35 C	867.341,04	1.036.148,75	1.324.113,06 C
000132	FORNECEDORES	107.442,48 C	144.696,57	269.166,90	231.912,81 C
000133	.FORNECEDORES	107.442,48 C	144.696,57	269.166,90	231.912,81 C
000349	OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.684,28 C	406.810,70	411.730,66	16.604,24 C
000356	Salarios ADM a Pagar	0,00	381.084,02	381.084,02	0,00
000354	Ferias a Pagar	11.684,28 C	25.726,68	30.646,64	16.604,24 C
000359	OBRIGACOES SOCIAIS	146.207,42 C	163.463,21	166.494,20	149.238,41 C
000364	INSS a Recolher	133.680,37 C	133.731,21	136.742,31	136.691,47 C
000363	FGTS a Recolher	12.527,05 C	29.732,00	29.751,89	12.546,94 C
000366	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.803,80 C	14.454,25	15.160,13	15.509,68 C
000367	COFINS a Recolher	349,55 C	0,00	0,00	349,55 C
000370	IRRF a Recolher	14.454,25 C	14.454,25	15.160,13	15.160,13 C
000376	OUTRAS CONTAS A PAGAR	31.849,46 C	72.261,77	68.974,93	28.562,62 C
000399	Pensao Alimenticia	0,00	3.496,78	3.996,84	500,06 C
000404	Servicos Prestados - PF	0,00	3.738,00	3.738,00	0,00
000397	PIS, COFINS e CSLL Retido	564,10 C	564,10	600,50	600,50 C
000385	INSS PJ a Pagar	6.033,55 C	6.033,55	3.302,79	3.302,79 C
000387	ISS PJ a Pagar	4.152,78 C	4.152,78	3.002,53	3.002,53 C
000386	IRRF PJ a Pagar	564,10 C	564,10	600,50	600,50 C
000382	Convenio-Farmacia	6.858,45 C	6.858,45	7.964,52	7.964,52 C
000402	Repasse Emprestimo	13.221,47 C	20.872,49	20.569,28	12.918,26 C
000401	Repasse AABB	0,00	1.464,75	1.464,75	0,00
000400	Rep. Plano de Saúde/odontolog.	455,01 C	24.516,77	23.735,22	326,54 D
000406	PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.	811.639,39 C	65.654,54	104.621,93	850.606,78 C
000412	Provisao de FERIAS	420.010,94 C	65.643,01	64.234,43	418.602,36 C
000411	Provisao de 13o. Salario	157.784,98 C	8,56	29.961,06	187.737,48 C
000409	Provisao INSS 13o. Salario	63.684,94 C	2,29	8.029,51	71.712,16 C
000410	Provisao INSS Ferias	117.852,35 C	0,00	0,00	117.852,35 C
000407	Provisao FGTS 13o. Salario	19.010,42 C	0,68	2.396,93	21.406,67 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	3.946.435,56 D	566.370,62	6.823,50	4.505.982,68 D
000446	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	3.946.435,56 D	566.370,62	6.823,50	4.505.982,68 D
000447	MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS	3.946.435,56 D	566.370,62	6.823,50	4.505.982,68 D
000448	SINALIZACAO VERTICAL	483.080,54 D	148.493,15	0,00	631.573,69 D
000453	Material Aplicado	319.979,50 D	133.866,75	0,00	453.846,25 D
000451	Manutencao Semaforica	63.583,50 D	0,00	0,00	63.583,50 D
000450	Locação de Veículos	99.517,54 D	14.626,40	0,00	114.143,94 D
000458	SINALIZACAO HORIZONTAL	127.695,64 D	0,00	0,00	127.695,64 D
000459	Demarcação/Material Aplicado	127.695,64 D	0,00	0,00	127.695,64 D
000464	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.335.659,38 D	417.877,47	6.823,50	3.746.713,35 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000465	13o. Salario	192.638,36 D	24.408,74	0,00	217.047,10 D
000467	Adicional Noturno	1.303,47 D	154,33	0,00	1.457,80 D
000468	Adicional de Insalubridade	3.520,00 D	440,00	0,00	3.960,00 D
000469	Adicional de Periculosidade	243.391,00 D	29.372,85	0,00	272.763,85 D
000471	Gratificação Efetivos	210.447,19 D	24.993,99	0,00	235.441,18 D
000472	Desc. Sem. Remunerado	24.939,48 D	3.279,46	0,00	28.218,94 D
000473	FGTS	222.197,75 D	25.966,49	0,68	248.163,56 D
000474	Ferías	206.727,44 D	33.587,79	0,00	240.315,23 D
000470	Adicional de função	138.141,31 D	16.415,63	0,00	154.556,94 D
000475	Hora Extra	107.890,44 D	16.242,87	0,00	124.133,31 D
000481	Salarios e Ordenados	1.336.999,99 D	161.031,65	6.417,00	1.491.614,64 D
000476	INSS - EMPRESA	479.442,87 D	60.035,58	0,00	539.478,45 D
000480	RAT - INSS	24.752,77 D	3.001,79	0,00	27.754,56 D
000482	TERCEIROS - INSS	139.038,65 D	17.410,30	0,00	156.448,95 D
000483	Vale-Transporte	4.228,66 D	1.536,00	405,82	5.358,84 D
000484	D E S P E S A S	2.009.713,97 D	287.047,13	675,07	2.296.086,03 D
000485	DESPESAS OPERACIONAIS	2.009.713,97 D	287.047,13	675,07	2.296.086,03 D
000486	DESPESAS COM PESSOAL	1.072.950,47 D	134.380,80	675,07	1.206.656,20 D
000487	ADMINISTRACAO	954.743,86 D	120.265,46	675,07	1.074.334,25 D
000498	FGTS	48.170,11 D	5.344,66	0,00	53.514,77 D
000496	Jeton JARI/Defesa	124.200,00 D	16.200,00	0,00	140.400,00 D
000494	Adicional de função	106.239,46 D	14.167,03	0,00	120.406,49 D
000501	INSS - EMPRESA	169.451,78 D	21.066,11	10,85	190.507,04 D
000506	Salarios e Ordenados	312.388,42 D	47.433,28	484,00	359.337,70 D
000505	RAT - INSS	4.876,69 D	620,62	0,00	5.497,31 D
000488	13o. Salario	38.562,21 D	4.746,86	0,00	43.309,07 D
000491	Adicional Noturno	3.581,60 D	440,00	0,00	4.021,60 D
000493	Adicional de Periculosidade	7.281,30 D	990,00	0,00	8.271,30 D
000497	Desc. Sem. Remunerado	730,14 D	88,00	0,00	818,14 D
000495	Gratificação Efetivos	40.223,00 D	5.121,29	0,00	45.344,29 D
000499	Férias	64.529,28 D	0,00	0,00	64.529,28 D
000507	TERCEIROS - INSS	29.462,95 D	3.599,61	0,00	33.062,56 D
000524	Vale Transporte	5.046,92 D	448,00	180,22	5.314,70 D
000508	TERMINAL RODOVIÁRIO	87.130,92 D	10.446,34	0,00	97.577,26 D
000134	Salários e Ordenados - TR	35.774,88 D	4.471,04	0,00	40.245,92 D
000135	Férias - TR	3.973,99 D	0,00	0,00	3.973,99 D
000136	13 ° Salário - TR	4.377,81 D	596,10	0,00	4.973,91 D
000137	Adicional/Gratificação - TR	21.459,52 D	2.682,44	0,00	24.141,96 D
000138	FGTS - TR	5.277,36 D	619,94	0,00	5.897,30 D
000142	INSS Empresa - TR	12.243,90 D	1.590,40	0,00	13.834,30 D
000143	INSS Terceiros - TR	3.319,04 D	414,88	0,00	3.733,92 D
000144	INSS Rat - TR	704,42 D	71,54	0,00	775,96 D
000145	AREAZUL	31.075,69 D	3.669,00	0,00	34.744,69 D
000146	Salários e Ordenados - Areazul	13.402,64 D	1.675,10	0,00	15.077,74 D
000147	FGTS - Areazul	1.803,24 D	217,73	0,00	2.020,97 D
000148	Férias - Areazul	1.395,70 D	0,00	0,00	1.395,70 D
000149	13 ° Salário - areazul	2.061,57 D	209,36	0,00	2.270,93 D
000150	Adicional/ Gratificação - Area	6.699,36 D	837,42	0,00	7.536,78 D
000151	INSS Empresa - Areazul	4.300,14 D	558,56	0,00	4.858,70 D
000152	INSS Terceiros - Areazul	1.165,68 D	145,71	0,00	1.311,39 D
000153	INSS Rat - Areazul	247,36 D	25,12	0,00	272,48 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000541	DESPESAS OPERACIONAIS	905.043,97 D	149.642,70	0,00	1.054.686,67 D
000542	ADMINISTRACAO	310.066,87 D	67.356,33	0,00	377.423,20 D
000553	Cemig - Cia Energetica MG	2.788,46 D	325,10	0,00	3.113,56 D
000554	Combustiveis e Lubrificantes	44.880,67 D	39.065,59	0,00	83.946,26 D
000564	Correios e Malotes	3.836,95 D	673,84	0,00	4.510,79 D
000570	Diarias/Despesas C/Viagens/Rep	300,00 D	1.328,09	0,00	1.628,09 D
000572	Encargos de Depreciacoes	38.123,42 D	4.916,90	0,00	43.040,32 D
000602	Serviço de Acesso Internet	0,00	145,45	0,00	145,45 D
000576	Gêneros Alimentícios	2.721,00 D	94,80	0,00	2.815,80 D
000588	Manutencao de Veiculos	18.170,82 D	2.057,90	0,00	20.228,72 D
000590	Material de Expediente	15.925,37 D	2.323,45	0,00	18.248,82 D
000544	Agua Mineral	7.897,50 D	0,00	0,00	7.897,50 D
000600	Servicos Prest. Terceiros-PF	28.200,00 D	4.200,00	0,00	32.400,00 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	0,00	0,00	541,21 D
000586	Manutencao de Predios	35.913,05 D	0,00	0,00	35.913,05 D
000543	Acesso a Rede (Internet)	1.031,20 D	128,90	0,00	1.160,10 D
000604	Telemar/TNL PCS (OI)	12.543,56 D	1.555,04	0,00	14.098,60 D
000587	Manutencao de Softwere's	20.787,96 D	2.103,11	0,00	22.891,07 D
000582	Locacao Maquina Xerox	6.160,00 D	770,00	0,00	6.930,00 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	0,00	0,00	9.886,34 D
000565	Crea/MG	1.071,29 D	0,00	0,00	1.071,29 D
000593	Medicina do Trabalho	3.621,00 D	6.058,49	0,00	9.679,49 D
000571	Educação de Trânsito	5.280,00 D	720,00	0,00	6.000,00 D
000584	Locação de Equipamentos	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00 D
000567	Despesas Bancarias	6.572,01 D	889,67	0,00	7.461,68 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	579.692,10 D	82.286,37	0,00	661.978,47 D
000624	Cemig - Energia Terminal rodov	89.057,65 D	9.329,15	0,00	98.386,80 D
000625	Copasa - Agua Terminal Rodov.	12.502,37 D	0,00	0,00	12.502,37 D
000628	Manutenções Diversas - T.R.	1.460,00 D	3.592,27	0,00	5.052,27 D
000630	Material de Limpeza -Term. Ro.	23.228,56 D	9.314,28	0,00	32.542,84 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	451.583,52 D	60.050,67	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	31.719,53 D	3.023,63	0,00	34.743,16 D
000642	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.973,73 D	23,63	0,00	13.997,36 D
000646	IPVA / Seguro Obrigatorio	13.877,75 D	0,00	0,00	13.877,75 D
000645	IOF	95,98 D	23,63	0,00	119,61 D
000649	DESPESAS FINANCEIRAS	17.745,80 D	3.000,00	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	15.448,89 D	3.000,00	0,00	18.448,89 D
000690	R E C E I T A S	5.581.653,97 C	0,00	952.140,60	6.533.794,57 C
000691	RECEITAS OPERACIONAIS	5.581.653,97 C	0,00	952.140,60	6.533.794,57 C
000692	RECEITAS OPERACIONAIS	5.581.257,37 C	0,00	951.889,40	6.533.146,77 C
000693	RECEITAS DE SERVICOS	5.581.257,37 C	0,00	951.889,40	6.533.146,77 C
000694	Receita Areazul	449.713,60 C	0,00	66.165,60	515.879,20 C
000699	Receita de Vistorias	2.285,00 C	0,00	0,00	2.285,00 C

07/04/2022

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

20:21:03

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	209.201,95 C	0,00	37.142,05	246.344,00 C
000697	Receita Contrato Gestao PMMC	4.773.997,15 C	0,00	828.982,25	5.602.979,40 C
000695	Receita CGO-Taxi	410,67 C	0,00	0,00	410,67 C
000704	Receita de Guarda Volumes	44.925,00 C	0,00	6.825,00	51.750,00 C
000705	Receita de Sanitários	42.438,00 C	0,00	7.884,50	50.322,50 C
000706	Receita de Aluguéis/Lojas-Guic	35.780,00 C	0,00	3.270,00	39.050,00 C
000707	Receita de Condomínios	22.506,00 C	0,00	1.620,00	24.126,00 C
000708	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.221,25 D	0,00	0,00	1.221,25 D
000709	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.221,25 D	0,00	0,00	1.221,25 D
000713	Pis s/ faturamento	217,83 D	0,00	0,00	217,83 D
000711	Cofins	1.003,42 D	0,00	0,00	1.003,42 D
000714	RECEITAS FINANCEIRAS	1.617,85 C	0,00	251,20	1.869,05 C
000715	RECEITAS FINANCEIRAS	1.617,85 C	0,00	251,20	1.869,05 C
000716	Aplicação Financeira	738,12 C	0,00	240,60	978,72 C
000718	Descontos Obtidos	879,73 C	0,00	10,60	890,33 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	A T I V O	698.164,77 D	1.142.915,39	867.886,26	973.193,90 D
2	P A S S I V O	1.072.660,33 C	867.341,04	1.036.148,75	1.241.468,04 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.946.435,56 D	566.370,62	6.823,50	4.505.982,68 D
5	D E S P E S A S	2.009.713,97 D	287.047,13	675,07	2.296.086,03 D
6	R E C E I T A S	5.581.653,97 C	0,00	952.140,60	6.533.794,57 C
	RESULTADO				268.274,14 D