

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>000001</b>	<b>A T I V O</b>	<b>1.251.866,68 D</b>	<b>1.559.940,10</b>	<b>1.597.028,91</b>	<b>1.214.777,87 D</b>
<b>000002</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.000.654,32 D</b>	<b>1.427.290,10</b>	<b>1.592.860,39</b>	<b>835.084,03 D</b>
<b>000003</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>787.394,91 D</b>	<b>1.427.063,01</b>	<b>1.592.803,92</b>	<b>621.654,00 D</b>
<b>000004</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
000005	Caixa Geral	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>000006</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>273.354,29 D</b>	<b>1.299.213,83</b>	<b>1.467.514,57</b>	<b>105.053,55 D</b>
000012	C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitura	0,00	67,00	49,00	18,00 D
000013	C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb.	6.848,01 D	133.479,85	138.794,17	1.533,69 D
000014	C.E.F. - 46.022-9 - Areazul	6.243,64 D	199.842,34	203.672,35	2.413,63 D
000015	SANTANDER - 45000002-6	260.262,64 D	965.824,64	1.124.999,05	101.088,23 D
<b>000016</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>514.040,62 D</b>	<b>126.849,18</b>	<b>124.289,35</b>	<b>516.600,45 D</b>
000019	Aplicação C/C - 46.020-2	303.473,03 D	3.201,81	49,37	306.625,47 D
000020	Aplicação C/C - 46.021-0	50.019,76 D	52.020,25	76.123,20	25.916,81 D
000021	Aplicação C/C - 46.022-9 CDB	101.093,13 D	1.066,71	0,00	102.159,84 D
000018	Aplicação C/C - 46.022-9	59.454,70 D	70.560,41	48.116,78	81.898,33 D
<b>000024</b>	<b>OUTROS VALORES - CIRCULANTE</b>	<b>213.259,41 D</b>	<b>227,09</b>	<b>56,47</b>	<b>213.430,03 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>88.761,40 D</b>	<b>227,09</b>	<b>56,47</b>	<b>88.932,02 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	51.221,34 D	170,62	0,00	51.391,96 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>251.212,36 D</b>	<b>132.650,00</b>	<b>4.168,52</b>	<b>379.693,84 D</b>
<b>000068</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>251.212,36 D</b>	<b>132.650,00</b>	<b>4.168,52</b>	<b>379.693,84 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>120.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788.787,34 D</b>
000087	Veiculos	377.700,00 D	0,00	0,00	377.700,00 D
000086	Motocicletas	290.237,34 D	120.850,00	0,00	411.087,34 D
<b>000088</b>	<b>MAQUINAS APAR. E EQUIPAMENTOS</b>	<b>246.255,93 D</b>	<b>11.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.055,93 D</b>
000093	Pecas, Acessorios Med.Trabalho	2.140,00 D	0,00	0,00	2.140,00 D
000092	Maquinas Apar. e Equipamentos	244.115,93 D	11.800,00	0,00	255.915,93 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>741.162,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.168,52</b>	<b>745.331,35 C</b>
000114	(-) Depr. Acum. M. Utensilios	139.487,22 C	0,00	938,05	140.425,27 C
000116	(-) Depr. Acum. Motocicletas	290.237,34 C	0,00	0,00	290.237,34 C
000111	(-) Depr. Acu.Eq. de Infor.Div	174.406,00 C	0,00	995,31	175.401,31 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000115	(-) Depr. Acum. Maq. Apar. Equ	137.032,27 C	0,00	2.235,16	139.267,43 C
<b>000129</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>1.605.043,07 C</b>	<b>1.444.427,42</b>	<b>1.809.230,10</b>	<b>1.969.845,75 C</b>
<b>000130</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.572.462,18 C</b>	<b>1.444.427,42</b>	<b>1.809.230,10</b>	<b>1.937.264,86 C</b>
<b>000131</b>	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.572.462,18 C</b>	<b>1.444.427,42</b>	<b>1.809.230,10</b>	<b>1.937.264,86 C</b>
<b>000132</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>361.474,57 C</b>	<b>630.631,64</b>	<b>920.222,10</b>	<b>651.065,03 C</b>
000133	.FORNECEDORES	361.474,57 C	630.631,64	920.222,10	651.065,03 C
<b>000349</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>26.129,85 C</b>	<b>488.978,84</b>	<b>483.507,67</b>	<b>20.658,68 C</b>
000356	Salarios ADM a Pagar	0,00	450.454,21	450.454,21	0,00
000358	Rescisão a Pagar	0,00	1.097,53	1.097,53	0,00
000354	Ferias a Pagar	26.129,85 C	37.427,10	31.955,93	20.658,68 C
<b>000359</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>187.444,12 C</b>	<b>187.503,00</b>	<b>194.014,48</b>	<b>193.955,60 C</b>
000364	INSS a Recolher	153.679,30 C	153.734,69	159.111,23	159.055,84 C
000363	FGTS a Recolher	33.764,82 C	33.768,31	34.903,25	34.899,76 C
<b>000366</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>23.731,33 C</b>	<b>23.731,33</b>	<b>26.566,33</b>	<b>26.566,33 C</b>
000367	COFINS a Recolher	3.545,90 C	3.545,90	2.896,44	2.896,44 C
000370	IRRF a Recolher	20.185,43 C	20.185,43	23.669,89	23.669,89 C
<b>000376</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>35.881,78 C</b>	<b>76.203,82</b>	<b>92.063,84</b>	<b>51.741,80 C</b>
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	5.330,74 C	5.330,74	15.051,49	15.051,49 C
000387	ISS PJ a Pagar	6.880,34 C	6.880,32	13.895,19	13.895,21 C
000386	IRRF PJ a Pagar	698,00 C	698,00	698,00	698,00 C
000382	Convenio-Farmacia	7.993,33 C	7.993,33	7.693,49	7.693,49 C
000402	Repasse Emprestimo	14.198,67 C	22.632,50	22.337,99	13.904,16 C
000401	Repasse AABB	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
000400	Rep. Plano de Saúde/odontolog.	82,70 C	20.752,86	20.471,61	198,55 D
<b>000406</b>	<b>PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.</b>	<b>906.122,01 C</b>	<b>37.378,79</b>	<b>92.855,68</b>	<b>961.598,90 C</b>
000412	Provisao de FERIAS	476.702,71 C	32.978,55	46.168,61	489.892,77 C
000411	Provisao de 13o. Salario	177.476,73 C	4.400,24	34.640,99	207.717,48 C
000409	Provisao INSS 13o. Salario	70.987,68 C	0,00	9.283,86	80.271,54 C
000410	Provisao INSS Ferias	118.622,20 C	0,00	0,00	118.622,20 C
000407	Provisao FGTS 13o. Salario	21.120,72 C	0,00	2.762,22	23.882,94 C
000408	Provisao FGTS Ferias	41.211,97 C	0,00	0,00	41.211,97 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>5.794.313,50 D</b>	<b>1.220.028,46</b>	<b>7.499,92</b>	<b>7.006.842,04 D</b>
<b>000446</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>5.794.313,50 D</b>	<b>1.220.028,46</b>	<b>7.499,92</b>	<b>7.006.842,04 D</b>
<b>000447</b>	<b>MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS</b>	<b>5.794.313,50 D</b>	<b>1.220.028,46</b>	<b>7.499,92</b>	<b>7.006.842,04 D</b>
<b>000448</b>	<b>SINALIZACAO VERTICAL</b>	<b>1.686.584,07 D</b>	<b>551.567,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238.152,05 D</b>
000453	Material Aplicado	708.647,72 D	242.552,43	0,00	951.200,15 D
000454	Material de Sinalizacao	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00 D
000451	Manutencao Semaforica	836.906,83 D	265.429,91	0,00	1.102.336,74 D
000450	Locação de Veículos	141.029,52 D	24.835,64	0,00	165.865,16 D
<b>000458</b>	<b>SINALIZACAO HORIZONTAL</b>	<b>474.243,08 D</b>	<b>151.007,63</b>	<b>0,00</b>	<b>625.250,71 D</b>

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000463	Servicos Prestados PJ	350,00 D	230,00	0,00	580,00 D
000459	Demarcação/Material Aplicado	473.893,08 D	150.777,63	0,00	624.670,71 D
<b>000464</b>	<b>CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>3.633.486,35 D</b>	<b>517.452,85</b>	<b>7.499,92</b>	<b>4.143.439,28 D</b>
000465	13o. Salario	211.924,93 D	28.103,50	0,00	240.028,43 D
000467	Adicional Noturno	4.063,27 D	819,04	0,00	4.882,31 D
000468	Adicional de Insalubridade	1.242,44 D	0,00	0,00	1.242,44 D
000469	Adicional de Periculosidade	258.107,00 D	34.387,05	0,00	292.494,05 D
000471	Gratificação Efetivos	242.712,45 D	37.185,28	0,00	279.897,73 D
000472	Desc. Sem. Remunerado	30.285,72 D	5.664,02	0,00	35.949,74 D
000473	FGTS	229.293,40 D	30.295,58	0,00	259.588,98 D
000474	Ferias	278.913,59 D	37.025,68	0,00	315.939,27 D
000470	Adicional de função	171.390,11 D	22.295,46	0,00	193.685,57 D
000475	Hora Extra	152.273,00 D	27.501,03	0,00	179.774,03 D
000481	Salarios e Ordenados	1.365.879,01 D	191.849,33	6.980,13	1.550.748,21 D
000476	INSS - EMPRESA	510.121,30 D	77.319,19	0,00	587.440,49 D
000480	RAT - INSS	25.251,08 D	3.489,35	0,00	28.740,43 D
000482	TERCEIROS - INSS	146.457,02 D	20.238,34	0,00	166.695,36 D
000483	Vale-Transporte	5.572,03 D	1.280,00	519,79	6.332,24 D
<b>000484</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>2.206.584,27 D</b>	<b>288.930,92</b>	<b>2.083,02</b>	<b>2.493.432,17 D</b>
<b>000485</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.206.584,27 D</b>	<b>288.930,92</b>	<b>2.083,02</b>	<b>2.493.432,17 D</b>
<b>000486</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.167.443,71 D</b>	<b>143.711,35</b>	<b>1.023,04</b>	<b>1.310.132,02 D</b>
<b>000487</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>1.079.145,10 D</b>	<b>132.814,65</b>	<b>1.023,04</b>	<b>1.210.936,71 D</b>
000498	FGTS	54.030,59 D	6.751,56	0,00	60.782,15 D
000496	Jeton JARI/Defesa	109.500,00 D	13.500,00	0,00	123.000,00 D
000494	Adicional de função	124.090,54 D	17.806,49	0,00	141.897,03 D
000501	INSS - EMPRESA	193.717,85 D	18.076,39	0,00	211.794,24 D
000506	Salarios e Ordenados	343.409,62 D	45.087,31	903,18	387.593,75 D
000505	RAT - INSS	6.057,14 D	779,09	0,00	6.836,23 D
000488	13o. Salario	47.880,88 D	5.942,94	0,00	53.823,82 D
000491	Adicional Noturno	3.269,98 D	242,40	0,00	3.512,38 D
000492	Adicional de Insalubridade	10.604,01 D	2.908,80	0,00	13.512,81 D
000493	Adicional de Periculosidade	9.927,49 D	1.356,20	0,00	11.283,69 D
000497	Desc. Sem. Remunerado	633,83 D	48,48	0,00	682,31 D
000495	Gratificação Efetivos	50.499,69 D	7.068,35	0,00	57.568,04 D
000499	Férias	84.961,47 D	7.927,81	0,00	92.889,28 D
000507	TERCEIROS - INSS	35.131,90 D	4.518,83	0,00	39.650,73 D
000524	Vale Transporte	5.430,11 D	800,00	119,86	6.110,25 D
<b>000508</b>	<b>TERMINAL RODOVIÁRIO</b>	<b>56.704,63 D</b>	<b>6.608,30</b>	<b>0,00</b>	<b>63.312,93 D</b>
000134	Salários e Ordenados - TR	21.181,77 D	2.460,35	0,00	23.642,12 D
000135	Férias - TR	7.160,35 D	859,75	0,00	8.020,10 D
000136	13 ° Salário - TR	2.941,06 D	328,03	0,00	3.269,09 D
000137	Adicional/Gratificação - TR	12.706,50 D	1.476,15	0,00	14.182,65 D
000138	FGTS - TR	3.155,04 D	341,15	0,00	3.496,19 D
000142	INSS Empresa - TR	7.334,26 D	875,20	0,00	8.209,46 D
000143	INSS Terceiros - TR	1.898,35 D	228,31	0,00	2.126,66 D
000144	INSS Rat - TR	327,30 D	39,36	0,00	366,66 D
<b>000145</b>	<b>AREAZUL</b>	<b>31.593,98 D</b>	<b>4.288,40</b>	<b>0,00</b>	<b>35.882,38 D</b>
000146	Salários e Ordenados - Areazul	14.925,87 D	2.460,74	0,00	17.386,61 D
000147	FGTS - Areazul	2.280,06 D	277,18	0,00	2.557,24 D
000148	Férias - Areazul	3.122,81 D	355,37	0,00	3.478,18 D
000149	13 ° Salário - areazul	2.132,22 D	266,52	0,00	2.398,74 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	5.454,51 D	711,11	0,00	6.165,62 D
000152	INSS Terceiros - Areazul	1.416,08 D	185,50	0,00	1.601,58 D
000153	INSS Rat - Areazul	244,14 D	31,98	0,00	276,12 D
<b>000541</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.021.407,16 D</b>	<b>143.928,26</b>	<b>1.059,98</b>	<b>1.164.275,44 D</b>
<b>000542</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>268.439,38 D</b>	<b>54.613,27</b>	<b>1.059,98</b>	<b>321.992,67 D</b>
000553	Cemig - Cia Energetica MG	2.663,49 D	281,63	0,00	2.945,12 D
000554	Combustiveis e Lubrificantes	52.187,27 D	6.652,17	1.059,98	57.779,46 D
000564	Correios e Malotes	4.452,72 D	226,25	0,00	4.678,97 D
000572	Encargos de Depreciacoes	33.072,87 D	4.168,52	0,00	37.241,39 D
000576	Gêneros Alimentícios	10.135,24 D	876,65	0,00	11.011,89 D
000588	Manutencao de Veiculos	15.993,00 D	13.597,59	0,00	29.590,59 D
000590	Material de Expediente	7.055,18 D	2.926,00	0,00	9.981,18 D
000544	Agua Mineral	7.533,28 D	0,00	0,00	7.533,28 D
000600	Servicos Prest. Terceiros-PF	36.500,00 D	4.500,00	0,00	41.000,00 D
000601	Servicos Terceiros - PJ	539,00 D	159,00	0,00	698,00 D
000603	Taxas/Emolumentos Cartorio	38,24 D	611,56	0,00	649,80 D
000592	Material/Servicos Graficos	1.149,00 D	162,00	0,00	1.311,00 D
000586	Manutencao de Predios	1.654,81 D	2.996,00	0,00	4.650,81 D
000595	Pneus e Camaras	85,00 D	50,00	0,00	135,00 D
000543	Acesso a Rede (Internet)	1.031,20 D	271,85	0,00	1.303,05 D
000604	Telemar/TNL PCS (OI)	14.457,05 D	1.619,78	0,00	16.076,83 D
000587	Manutencao de Softwere's	23.546,10 D	2.500,00	0,00	26.046,10 D
000566	Cursos, Seminarios e Congresso	3.000,00 D	750,00	0,00	3.750,00 D
000582	Locacao Maquina Xerox	7.920,00 D	990,00	0,00	8.910,00 D
000573	Equipamentos/Mat.de Segurança	2.120,40 D	0,00	0,00	2.120,40 D
000589	Manutencao/Reparo de Equip.	8.533,08 D	1.554,71	0,00	10.087,79 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	3.154,98 D	1.202,50	0,00	4.357,48 D
000584	Locação de Equipamentos	15.000,00 D	7.500,00	0,00	22.500,00 D
000567	Despesas Bancarias	7.416,23 D	1.017,06	0,00	8.433,29 D
<b>000607</b>	<b>AREAZUL</b>	<b>21.131,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.131,66 D</b>
000617	Materiais gráficos - Areazul	21.131,66 D	0,00	0,00	21.131,66 D
<b>000621</b>	<b>TERMINAL RODOVIÁRIO</b>	<b>731.836,12 D</b>	<b>89.314,99</b>	<b>0,00</b>	<b>821.151,11 D</b>
000624	Cemig - Energia Terminal rodov	136.437,97 D	12.935,13	0,00	149.373,10 D
000625	Copasa - Agua Terminal Rodov.	11.231,32 D	1.431,96	0,00	12.663,28 D
000628	Manutenções Diversas - T.R.	24.200,00 D	0,00	0,00	24.200,00 D
000630	Material de Limpeza -Term. Ro.	27.199,58 D	3.915,90	0,00	31.115,48 D
000631	Material/Serv. Gráficos - T.R	798,00 D	1.232,00	0,00	2.030,00 D
000633	Serviços Prest. Terceiros -T.R	531.969,25 D	69.800,00	0,00	601.769,25 D
<b>000641</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR</b>	<b>17.733,40 D</b>	<b>1.291,31</b>	<b>0,00</b>	<b>19.024,71 D</b>
<b>000642</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>15.612,08 D</b>	<b>1.291,31</b>	<b>0,00</b>	<b>16.903,39 D</b>
000646	IPVA / Seguro Obrigatorio	14.673,76 D	1.168,70	0,00	15.842,46 D
000645	IOF	938,32 D	122,61	0,00	1.060,93 D
<b>000649</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.121,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121,32 D</b>
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
<b>000690</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>7.647.721,38 C</b>	<b>2.896,44</b>	<b>1.100.381,39</b>	<b>8.745.206,33 C</b>
<b>000691</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.647.721,38 C</b>	<b>2.896,44</b>	<b>1.100.381,39</b>	<b>8.745.206,33 C</b>
<b>000692</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.646.531,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.198,21</b>	<b>8.741.729,72 C</b>

31/10/2022

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

09:26:23

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

Folha: 0005

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>000693</b>	<b>RECEITAS DE SERVICOS</b>	<b>7.646.531,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.198,21</b>	<b>8.741.729,72 C</b>
000694	Receita Areazul	512.371,02 C	0,00	65.716,22	578.087,24 C
000699	Receita de Vistorias	3.755,00 C	0,00	50,00	3.805,00 C
000698	Receita Ter. Rod. Tx. Embarque	312.551,63 C	0,00	46.150,00	358.701,63 C
000697	Receita Contrato Gestao PMMC	6.640.543,77 C	0,00	965.824,64	7.606.368,41 C
000696	Receita CGO-Transporte Escolar	10.880,14 C	0,00	5.497,74	16.377,88 C
000695	Receita CGO-Taxi	2.053,35 C	0,00	1.232,01	3.285,36 C
000704	Receita de Guarda Volumes	75.475,00 C	0,00	4.000,00	79.475,00 C
000705	Receita de Sanitários	49.657,00 C	0,00	1.277,00	50.934,00 C
000706	Receita de Aluguéis/Lojas-Guic	23.744,60 C	0,00	2.988,60	26.733,20 C
000707	Receita de Condominios	15.500,00 C	0,00	2.462,00	17.962,00 C
<b>000708</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>18.469,72 D</b>	<b>2.896,44</b>	<b>0,00</b>	<b>21.366,16 D</b>
<b>000709</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>18.469,72 D</b>	<b>2.896,44</b>	<b>0,00</b>	<b>21.366,16 D</b>
000713	Pis s/ faturamento	3.294,60 D	516,66	0,00	3.811,26 D
000711	Cofins	15.175,12 D	2.379,78	0,00	17.554,90 D
<b>000714</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.659,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.183,18</b>	<b>24.842,77 C</b>
<b>000715</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.659,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.183,18</b>	<b>24.842,77 C</b>
000716	Aplicação Financeira	19.659,59 C	0,00	5.183,18	24.842,77 C

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	A T I V O	1.251.866,68 D	1.559.940,10	1.597.028,91	1.214.777,87 D
2	P A S S I V O	1.605.043,07 C	1.444.427,42	1.809.230,10	1.969.845,75 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.794.313,50 D	1.220.028,46	7.499,92	7.006.842,04 D
5	D E S P E S A S	2.206.584,27 D	288.930,92	2.083,02	2.493.432,17 D
6	R E C E I T A S	7.647.721,38 C	2.896,44	1.100.381,39	8.745.206,33 C
	RESULTADO				755.067,88 D