

| CÓD. CTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 000001 | A T I V O | 1.174.395,87 D | 1.374.989,94 | 1.322.450,44 | 1.226.935,37 D |
| 000002 | ATIVO CIRCULANTE | 610.127,07 D | 1.374.989,94 | 1.311.422,83 | 673.694,18 D |
| 000003 | DISPONIVEL | 313.091,54 D | 1.357.168,16 | 1.310.312,67 | 359.947,03 D |
| 000004 | CAIXAS | 284,35 D | 295,50 | 579,85 | 0,00 |
| 000006 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 54.761,01 D | 1.223.690,49 | 1.193.968,37 | 84.483,13 D |
| 000016 | APLICACOES FINANCEIRAS | 258.046,18 D | 133.182,17 | 115.764,45 | 275.463,90 D |
| 000024 | OUTROS VALORES - CIRCULANTE | 297.035,53 D | 17.821,78 | 1.110,16 | 313.747,15 D |
| 000025 | CONTAS A RECEBER | 92.819,49 D | 0,00 | 0,00 | 92.819,49 D |
| 000038 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 88.196,38 D | 59,36 | 0,00 | 88.255,74 D |
| 000052 | OUTRAS | 116.019,66 D | 17.762,42 | 1.110,16 | 132.671,92 D |
| 000067 | ATIVO PERMANENTE | 564.268,80 D | 0,00 | 11.027,61 | 553.241,19 D |
| 000068 | IMOBILIZADO | 564.268,80 D | 0,00 | 11.027,61 | 553.241,19 D |
| 000069 | MOVEIS E UTENSILIOS | 199.400,22 D | 0,00 | 0,00 | 199.400,22 D |
| 000080 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 284.581,70 D | 0,00 | 0,00 | 284.581,70 D |
| 000085 | VEICULOS | 1.045.357,34 D | 0,00 | 0,00 | 1.045.357,34 D |
| 000088 | MAQUINAS APAR. E EQUIPAMENTOS | 269.688,36 D | 0,00 | 0,00 | 269.688,36 D |
| 000103 | (-) DEPR. ACUM. VEICULOS | 407.891,00 C | 0,00 | 3.742,68 | 411.633,68 C |
| 000110 | (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS | 826.867,82 C | 0,00 | 7.284,93 | 834.152,75 C |
| 000129 | P A S S I V O | 1.644.889,66 C | 1.178.446,01 | 1.161.634,69 | 1.628.078,34 C |
| 000130 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.596.360,58 C | 1.178.446,01 | 1.161.634,69 | 1.579.549,26 C |
| 000131 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 1.596.360,58 C | 1.178.446,01 | 1.161.634,69 | 1.579.549,26 C |
| 000132 | FORNECEDORES | 226.179,84 C | 260.958,54 | 199.171,21 | 164.392,51 C |
| 000349 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 95.954,34 C | 521.843,01 | 509.355,01 | 83.466,34 C |
| 000359 | OBRIGACOES SOCIAIS | 237.083,03 C | 245.363,81 | 237.935,94 | 229.655,16 C |
| 000366 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 30.847,84 C | 30.847,85 | 37.136,54 | 37.136,53 C |
| 000376 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 36.839,35 C | 79.170,03 | 75.407,10 | 33.076,42 C |
| 000406 | PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL. | 853.436,52 C | 40.262,77 | 102.628,89 | 915.802,64 C |
| 000413 | OUTRAS CONTAS-DEP. EM CAUCAO | 116.019,66 C | 0,00 | 0,00 | 116.019,66 C |
| 000423 | PATRIMONIO LIQUIDO | 48.529,08 C | 0,00 | 0,00 | 48.529,08 C |
| 000424 | CAPITAL E RESERVAS | 48.529,08 C | 0,00 | 0,00 | 48.529,08 C |
| 000425 | CAPITAL SOCIAL | 150.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 C |
| 000433 | LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS | 101.470,92 D | 0,00 | 0,00 | 101.470,92 D |
| 000445 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 5.748.279,53 D | 700.408,84 | 1.989,90 | 6.446.698,47 D |
| 000446 | CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS | 5.748.279,53 D | 700.408,84 | 1.989,90 | 6.446.698,47 D |
| 000447 | MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS | 5.748.279,53 D | 700.408,84 | 1.989,90 | 6.446.698,47 D |
| 000448 | SINALIZACAO VERTICAL | 748.830,25 D | 14.584,00 | 0,00 | 763.414,25 D |
| 000458 | SINALIZACAO HORIZONTAL | 597.945,64 D | 129.109,33 | 0,00 | 727.054,97 D |
| 000464 | CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 4.401.503,64 D | 556.715,51 | 1.989,90 | 4.956.229,25 D |
| 000484 | D E S P E S A S | 2.445.217,33 D | 280.826,28 | 23.510,19 | 2.702.533,42 D |
| 000485 | DESPESAS OPERACIONAIS | 2.445.217,33 D | 280.826,28 | 23.510,19 | 2.702.533,42 D |
| 000486 | DESPESAS COM PESSOAL | 1.181.338,34 D | 168.652,20 | 4.121,90 | 1.345.868,64 D |
| 000487 | ADMINISTRACAO | 1.103.950,94 D | 159.030,69 | 4.121,90 | 1.258.859,73 D |
| 000508 | TERMINAL RODOVIÁRIO | 41.678,70 D | 4.717,04 | 0,00 | 46.395,74 D |
| 000145 | AREAZUL | 35.708,70 D | 4.904,47 | 0,00 | 40.613,17 D |
| 000541 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.203.758,81 D | 111.970,01 | 19.388,29 | 1.296.340,53 D |
| 000542 | ADMINISTRACAO | 433.038,25 D | 68.123,23 | 17.962,58 | 483.198,90 D |
| 000607 | AREAZUL | 34.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 34.400,00 D |
| 000621 | TERMINAL RODOVIÁRIO | 736.320,56 D | 43.846,78 | 1.425,71 | 778.741,63 D |
| 000641 | DESPESAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR | 60.120,18 D | 204,07 | 0,00 | 60.324,25 D |
| 000642 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 28.032,78 D | 204,07 | 0,00 | 28.236,85 D |
| 000649 | DESPESAS FINANCEIRAS | 32.087,40 D | 0,00 | 0,00 | 32.087,40 D |

20/10/2023

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTAO E EDUCACAO EM TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTES CLAROS
CNPJ 05.097.946/0001-31

09:58:15

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

Folha: 0002

| CÓD. CTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------|---------------------------|----------------|----------|--------------|----------------|
| 000690 | R E C E I T A S | 7.723.003,07 C | 8.863,76 | 1.033.949,61 | 8.748.088,92 C |
| 000691 | RECEITAS OPERACIONAIS | 7.723.003,07 C | 8.863,76 | 1.033.949,61 | 8.748.088,92 C |
| 000692 | RECEITAS OPERACIONAIS | 7.744.787,60 C | 0,00 | 1.032.160,22 | 8.776.947,82 C |
| 000693 | RECEITAS DE SERVICOS | 7.744.787,60 C | 0,00 | 1.032.160,22 | 8.776.947,82 C |
| 000708 | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 28.064,72 D | 8.863,76 | 0,00 | 36.928,48 D |
| 000709 | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 28.064,72 D | 8.863,76 | 0,00 | 36.928,48 D |
| 000714 | RECEITAS FINANCEIRAS | 6.280,19 C | 0,00 | 1.789,39 | 8.069,58 C |
| 000715 | RECEITAS FINANCEIRAS | 6.280,19 C | 0,00 | 1.789,39 | 8.069,58 C |

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

| | | | | | |
|---|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | A T I V O | 1.174.395,87 D | 1.374.989,94 | 1.322.450,44 | 1.226.935,37 D |
| 2 | P A S S I V O | 1.644.889,66 C | 1.178.446,01 | 1.161.634,69 | 1.628.078,34 C |
| 4 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 5.748.279,53 D | 700.408,84 | 1.989,90 | 6.446.698,47 D |
| 5 | D E S P E S A S | 2.445.217,33 D | 280.826,28 | 23.510,19 | 2.702.533,42 D |
| 6 | R E C E I T A S | 7.723.003,07 C | 8.863,76 | 1.033.949,61 | 8.748.088,92 C |
| | RESULTADO | | | | 401.142,97 D |