BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2026

EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTAO E EDUCACAO EM TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTES CLAROS
CNPJ 05.097.946/0001-31

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000001	1	A T I V O	1.059.400,31 D	144.381,12 D	1.203.781,43 D
000002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	664.475,67 D	21.888,64 D	686.364,31 D
000003	1.1.01	DISPONIVEL	523.342,65 D	21.888,64 D	545.231,29 D
000004	1.1.01.01	CAIXAS	275,79 D	880,21 D	1.156,00 D
000006	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	153.876,89 D	86.537,77 C	67.339,12 D
000016	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	369.189,97 D	107.546,20 D	476.736,17 D
000024	1.1.02	OUTROS VALORES - CIRCULANTE	141.133,02 D	0,00 C	141.133,02 D
000025	1.1.02.02	CONTAS A RECEBER	92.819,49 D	0,00 C	92.819,49 D
000038	1.1.02.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	48.313,53 D	0,00 C	48.313,53 D
000067	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	394.924,64 D	122.492,48 D	517.417,12 D
000068	1.3.02	IMOBILIZADO	394.924,64 D	122.492,48 D	517.417,12 D
000069	1.3.02.01	MOVEIS E UTENSILIOS	246.206,71 D	0,00 C	246.206,71 D
000080	1.3.02.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	368.127,44 D	1.716,00 D	369.843,44 D
000085	1.3.02.05	VEICULOS	1.045.357,34 D	131.920,00 D	1.177.277,34 D
000088	1.3.02.06	MAQUINAS APAR. E EQUIPAMENTOS	309.363,89 D	0,00 C	309.363,89 D
000103	1.3.02.10	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	525.411,30 C	3.742,68 C	529.153,98 C
000110	1.3.02.12	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.048.719,44 C	7.400,84 C	1.056.120,28 C
000129	2	P A S S I V O	1.726.064,04 C	52.862,58 C	1.778.926,62 C
000130	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.360.579,92 C	52.862,58 C	1.413.442,50 C
000131	2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.360.579,92 C	52.862,58 C	1.413.442,50 C
000132	2.1.01.01	FORNECEDORES	180.564,46 C	72.545,27 C	253.109,73 C
000349	2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	142.265,04 C	25.283,34 D	116.981,70 C
000359	2.1.01.03	OBRIGACOES SOCIAIS	231.098,30 C	5.185,79 C	236.284,09 C
000366	2.1.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.055,09 C	3.314,92 C	20.370,01 C
000376	2.1.01.20	OUTRAS CONTAS A PAGAR	60.904,03 C	8.837,75 C	69.741,78 C
000406	2.1.01.21	PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.	728.693,00 C	11.737,81 D	716.955,19 C
000423	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	365.484,12 C	0,00 C	365.484,12 C
000424	2.4.01	CAPITAL E RESERVAS	365.484,12 C	0,00 C	365.484,12 C
000425	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C	0,00 C	150.000,00 C
000433	2.4.01.04	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	215.484,12 C	0,00 C	215.484,12 C
000445	4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.345.927,17 D	1.041.390,65 D	3.387.317,82 D
000446	4.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	2.345.927,17 D	1.041.390,65 D	3.387.317,82 D
000447	4.1.01	MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS	2.345.927,17 D	1.041.390,65 D	3.387.317,82 D
000448	4.1.01.01	SINALIZACAO VERTICAL	473.779,99 D	226.587,78 D	700.367,77 D
000458	4.1.01.02	SINALIZACAO HORIZONTAL	241.689,91 D	299.362,47 D	541.052,38 D
000464	4.1.01.03	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.630.457,27 D	515.440,40 D	2.145.897,67 D
000484	5	D E S P E S A S	1.302.826,59 D	373.121,99 D	1.675.948,58 D
000485	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.302.826,59 D	373.121,99 D	1.675.948,58 D
000486	5.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	556.219,95 D	142.917,30 D	699.137,25 D
000487	5.1.02.01	ADMINISTRACAO	491.201,18 D	125.756,33 D	616.957,51 D
000508	5.1.02.02	TERMINAL RODOVIÁRIO	41.246,77 D	9.975,35 D	51.222,12 D
000145	5.1.02.03	AREAZUL	23.772,00 D	7.185,62 D	30.957,62 D
000541	5.1.03	DESPESAS OPERACIONAIS	722.494,76 D	230.204,69 D	952.699,45 D
000542	5.1.03.01	ADMINISTRACAO	355.876,80 D	84.448,55 D	440.325,35 D
000607	5.1.03.02	AREAZUL	96.203,72 D	30.475,00 D	126.678,72 D
000621	5.1.03.03	TERMINAL RODOVIÁRIO	270.414,24 D	115.281,14 D	385.695,38 D
000641	5.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR	24.111,88 D	0,00 C	24.111,88 D
000642	5.1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.696,28 D	0,00 C	22.696,28 D
000649	5.1.05.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.415,60 D	0,00 C	1.415,60 D
000690	6	R E C E I T A S	2.982.090,03 C	1.506.031,18 C	4.488.121,21 C
000691	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.982.090,03 C	1.506.031,18 C	4.488.121,21 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000692	6.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.974.495,98 C	1.504.565,56 C	4.479.061,54 C
000693	6.1.01.01	RECEITAS DE SERVICOS	2.974.495,98 C	1.504.565,56 C	4.479.061,54 C
000714	6.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	7.594,05 C	1.465,62 C	9.059,67 C
000715	6.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.594,05 C	1.465,62 C	9.059,67 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	A T I V O	1.059.400,31 D	144.381,12 D	1.203.781,43 D
2	P A S S I V O	1.726.064,04 C	52.862,58 C	1.778.926,62 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.345.927,17 D	1.041.390,65 D	3.387.317,82 D
5	D E S P E S A S	1.302.826,59 D	373.121,99 D	1.675.948,58 D
6	R E C E I T A S	2.982.090,03 C	1.506.031,18 C	4.488.121,21 C
	RESULTADO			575.145,19 D