

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000001	A T I V O	893.677,39 D	1.516.086,34	1.404.771,61	1.004.992,12 D
000002	ATIVO CIRCULANTE	414.483,97 D	1.509.435,81	1.404.771,61	519.148,17 D
000003	DISPONIVEL	133.482,82 D	1.509.435,81	1.401.911,45	241.007,18 D
000004	CAIXAS	292,50 D	900,00	1.602,50	410,00 C
000006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	131.283,62 D	1.508.535,81	1.398.862,95	240.956,48 D
000016	APLICACOES FINANCEIRAS	1.906,70 D	0,00	1.446,00	460,70 D
000024	OUTROS VALORES - CIRCULANTE	281.001,15 D	0,00	2.860,16	278.140,99 D
000025	CONTAS A RECEBER	92.819,49 D	0,00	0,00	92.819,49 D
000038	IMPOSTOS A RECUPERAR	65.501,18 D	0,00	0,00	65.501,18 D
000052	OUTRAS	122.680,48 D	0,00	2.860,16	119.820,32 D
000067	ATIVO PERMANENTE	479.193,42 D	6.650,53	0,00	485.843,95 D
000068	IMOBILIZADO	479.193,42 D	6.650,53	0,00	485.843,95 D
000069	MOVEIS E UTENSILIOS	199.400,22 D	0,00	0,00	199.400,22 D
000080	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	311.321,70 D	0,00	0,00	311.321,70 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	6.650,53	0,00	276.338,89 D
000103	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	445.754,82 C	0,00	0,00	445.754,82 C
000110	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	900.819,38 C	0,00	0,00	900.819,38 C
000129	P A S S I V O	2.209.910,88 C	1.625.189,36	1.561.216,99	2.145.938,51 C
000130	PASSIVO CIRCULANTE	1.992.182,93 C	1.625.189,36	1.561.216,99	1.928.210,56 C
000131	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.992.182,93 C	1.625.189,36	1.561.216,99	1.928.210,56 C
000132	FORNECEDORES	489.620,94 C	580.173,16	441.760,67	351.208,45 C
000349	OBRIGACOES TRABALHISTAS	78.084,89 C	608.664,59	610.026,77	79.447,07 C
000359	OBRIGACOES SOCIAIS	238.803,96 C	239.082,63	250.397,20	250.118,53 C
000366	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	34.923,11 C	34.923,11	37.922,46	37.922,46 C
000376	OUTRAS CONTAS A PAGAR	51.231,52 C	88.023,13	82.935,44	46.143,83 C
000406	PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.	983.498,85 C	74.322,74	138.174,45	1.047.350,56 C
000413	OUTRAS CONTAS-DEP. EM CAUCAO	116.019,66 C	0,00	0,00	116.019,66 C
000423	PATRIMONIO LIQUIDO	217.727,95 C	0,00	0,00	217.727,95 C
000424	CAPITAL E RESERVAS	217.727,95 C	0,00	0,00	217.727,95 C
000425	CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
000433	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	67.727,95 C	0,00	0,00	67.727,95 C
000445	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.484.312,29 D	966.734,39	1.021,52	6.450.025,16 D
000446	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	5.484.312,29 D	966.734,39	1.021,52	6.450.025,16 D
000447	MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS	5.484.312,29 D	966.734,39	1.021,52	6.450.025,16 D
000448	SINALIZACAO VERTICAL	609.812,08 D	189.920,29	0,00	799.732,37 D
000458	SINALIZACAO HORIZONTAL	1.148.026,68 D	147.459,72	0,00	1.295.486,40 D
000464	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.726.473,53 D	629.354,38	1.021,52	4.354.806,39 D
000484	D E S P E S A S	2.260.266,42 D	357.429,82	6.679,23	2.611.017,01 D
000485	DESPEAS OPERACIONAIS	2.260.266,42 D	357.429,82	6.679,23	2.611.017,01 D
000486	DESPEAS COM PESSOAL	1.039.067,29 D	169.027,03	5.195,29	1.202.899,03 D
000487	ADMINISTRACAO	978.279,45 D	158.879,69	5.195,29	1.131.963,85 D
000508	TERMINAL RODOVIÁRIO	27.098,07 D	4.850,34	0,00	31.948,41 D
000145	AREAZUL	33.689,77 D	5.297,00	0,00	38.986,77 D
000541	DESPEAS OPERACIONAIS	1.194.334,50 D	167.663,68	1.483,94	1.360.514,24 D
000542	ADMINISTRACAO	594.087,15 D	66.819,24	728,88	660.177,51 D
000607	AREAZUL	15.900,00 D	0,00	0,00	15.900,00 D
000621	TERMINAL RODOVIÁRIO	584.347,35 D	100.844,44	755,06	684.436,73 D
000641	DESPEAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR	26.864,63 D	20.739,11	0,00	47.603,74 D
000642	DESPEAS TRIBUTARIAS	23.793,01 D	0,00	0,00	23.793,01 D
000649	DESPEAS FINANCEIRAS	3.071,62 D	20.739,11	0,00	23.810,73 D

29/10/2024

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO DE 2024EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTAO E EDUCACAO EM TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTES CLAROS
CNPJ 05.097.946/0001-31

16:01:19

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	6.428.345,22 C	3.299,48	1.495.050,04	7.920.095,78 C
000691	RECEITAS OPERACIONAIS	6.428.345,22 C	3.299,48	1.495.050,04	7.920.095,78 C
000692	RECEITAS OPERACIONAIS	6.441.943,91 C	0,00	1.495.050,04	7.936.993,95 C
000693	RECEITAS DE SERVICOS	6.441.943,91 C	0,00	1.495.050,04	7.936.993,95 C
000708	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	14.992,73 D	3.299,48	0,00	18.292,21 D
000709	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	14.992,73 D	3.299,48	0,00	18.292,21 D
000714	RECEITAS FINANCEIRAS	1.394,04 C	0,00	0,00	1.394,04 C
000715	RECEITAS FINANCEIRAS	1.394,04 C	0,00	0,00	1.394,04 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	A T I V O	893.677,39 D	1.516.086,34	1.404.771,61	1.004.992,12 D
2	P A S S I V O	2.209.910,88 C	1.625.189,36	1.561.216,99	2.145.938,51 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.484.312,29 D	966.734,39	1.021,52	6.450.025,16 D
5	D E S P E S A S	2.260.266,42 D	357.429,82	6.679,23	2.611.017,01 D
6	R E C E I T A S	6.428.345,22 C	3.299,48	1.495.050,04	7.920.095,78 C
	RESULTADO				1.140.946,39 D