

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000001	1	A T I V O	1.230.818,74 D	63.989,13 C	1.166.829,61 D
000002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	803.915,54 D	52.881,66 C	751.033,88 D
000003	1.1.01	DISPONIVEL	531.550,63 D	53.321,73 C	478.228,90 D
000004	1.1.01.01	CAIXAS	141,96 D	381,84 D	523,80 D
000006	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.233,73 D	69.692,81 D	122.926,54 D
000016	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	478.174,94 D	123.396,38 C	354.778,56 D
000024	1.1.02	OUTROS VALORES - CIRCULANTE	272.364,91 D	440,07 D	272.804,98 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	59.317,59 D	440,07 D	59.757,66 D
000052	1.1.02.07	OUTRAS	120.227,83 D	0,00 C	120.227,83 D
000067	1.3	ATIVO PERMANENTE	426.903,20 D	11.107,47 C	415.795,73 D
000068	1.3.02	IMOBILIZADO	426.903,20 D	11.107,47 C	415.795,73 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	327.199,70 D	0,00 C	327.199,70 D
000085	1.3.02.05	VEICULOS	1.045.357,34 D	0,00 C	1.045.357,34 D
000088	1.3.02.06	MAQUINAS APAR. E EQUIPAMENTOS	285.678,89 D	0,00 C	285.678,89 D
000103	1.3.02.10	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	491.228,10 C	3.867,46 C	495.095,56 C
000110	1.3.02.12	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	986.311,34 C	7.240,01 C	993.551,35 C
000129	2	P A S S I V O	1.774.757,24 C	220.663,66 C	1.995.420,90 C
000130	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.524.702,39 C	220.663,66 C	1.745.366,05 C
000131	2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.524.702,39 C	220.663,66 C	1.745.366,05 C
000132	2.1.01.01	FORNECEDORES	167.849,24 C	147.724,73 C	315.573,97 C
000349	2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	105.468,59 C	5.963,88 D	99.504,71 C
000359	2.1.01.03	OBRIGACOES SOCIAIS	234.742,83 C	18.147,74 C	252.890,57 C
000366	2.1.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30.009,62 C	3.359,85 C	33.369,47 C
000376	2.1.01.20	OUTRAS CONTAS A PAGAR	46.479,39 C	10.073,12 C	56.552,51 C
000406	2.1.01.21	PROVISOES DE FÉRIAS/13° SAL.	819.924,89 C	47.322,10 C	867.246,99 C
000413	2.1.01.22	OUTRAS CONTAS-DEP. EM CAUCAO	120.227,83 C	0,00 C	120.227,83 C
000423	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	250.054,85 C	0,00 C	250.054,85 C
000424	2.4.01	CAPITAL E RESERVAS	250.054,85 C	0,00 C	250.054,85 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	100.054,85 C	0,00 C	100.054,85 C
000445	4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.397.208,52 D	987.969,24 D	5.385.177,76 D
000446	4.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	4.397.208,52 D	987.969,24 D	5.385.177,76 D
000447	4.1.01	MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS	4.397.208,52 D	987.969,24 D	5.385.177,76 D
000448	4.1.01.01	SINALIZACAO VERTICAL	216.351,98 D	183.968,16 D	400.320,14 D
000458	4.1.01.02	SINALIZACAO HORIZONTAL	797.493,41 D	188.203,67 D	985.697,08 D
000464	4.1.01.03	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.383.363,13 D	615.797,41 D	3.999.160,54 D
000484	5	D E S P E S A S	1.828.925,30 D	436.642,68 D	2.265.567,98 D
000485	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.828.925,30 D	436.642,68 D	2.265.567,98 D
000486	5.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	877.257,79 D	159.236,05 D	1.036.493,84 D
000487	5.1.02.01	ADMINISTRACAO	766.486,14 D	138.251,79 D	904.737,93 D
000508	5.1.02.02	TERMINAL RODOVIÁRIO	69.809,80 D	13.064,05 D	82.873,85 D
000145	5.1.02.03	AREAZUL	40.961,85 D	7.920,21 D	48.882,06 D
000541	5.1.03	DESPESAS OPERACIONAIS	928.567,83 D	277.309,80 D	1.205.877,63 D
000542	5.1.03.01	ADMINISTRACAO	431.933,96 D	60.360,33 D	492.294,29 D
000607	5.1.03.02	AREAZUL	0,00	24.990,00 D	24.990,00 D
000621	5.1.03.03	TERMINAL RODOVIÁRIO	496.633,87 D	191.959,47 D	688.593,34 D
000641	5.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR	23.099,68 D	96,83 D	23.196,51 D
000642	5.1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.600,57 D	96,83 D	22.697,40 D
000649	5.1.05.02	DESPESAS FINANCEIRAS	499,11 D	0,00 C	499,11 D

30/03/2026

**BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO DE 2025**EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTAO E EDUCACAO EM TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTES CLAROS  
CNPJ 05.097.946/0001-31

10:02:21

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

Folha: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000690	6	R E C E I T A S	5.682.195,32 C	1.139.959,13 C	6.822.154,45 C
000691	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.682.195,32 C	1.139.959,13 C	6.822.154,45 C
000692	6.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	5.677.995,15 C	1.135.211,60 C	6.813.206,75 C
000693	6.1.01.01	RECEITAS DE SERVICOS	5.677.995,15 C	1.135.211,60 C	6.813.206,75 C
000708	6.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.831,81 D	0,00 C	1.831,81 D
000709	6.1.02.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.831,81 D	0,00 C	1.831,81 D
000714	6.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	6.031,98 C	4.747,53 C	10.779,51 C
000715	6.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.031,98 C	4.747,53 C	10.779,51 C

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	A T I V O	1.230.818,74 D	63.989,13 C	1.166.829,61 D
2	P A S S I V O	1.774.757,24 C	220.663,66 C	1.995.420,90 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.397.208,52 D	987.969,24 D	5.385.177,76 D
5	D E S P E S A S	1.828.925,30 D	436.642,68 D	2.265.567,98 D
6	R E C E I T A S	5.682.195,32 C	1.139.959,13 C	6.822.154,45 C
	RESULTADO			828.591,29 D