

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>000001</b>	<b>A T I V O</b>	<b>607.331,49 D</b>	<b>864.848,42</b>	<b>782.641,09</b>	<b>689.538,82 D</b>
<b>000002</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>308.320,02 D</b>	<b>857.798,42</b>	<b>777.848,58</b>	<b>388.269,86 D</b>
<b>000003</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>62.461,82 D</b>	<b>857.693,84</b>	<b>777.746,04</b>	<b>142.409,62 D</b>
<b>000006</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>20.921,04 D</b>	<b>818.197,09</b>	<b>729.279,84</b>	<b>109.838,29 D</b>
000012	C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitura	2.741,24 D	825,11	3.566,35	0,00
000013	C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb.	2.301,38 D	80.813,00	73.031,28	10.083,10 D
000014	C.E.F. - 46.022-9 - Areazul	3.962,31 D	86.146,60	79.339,38	10.769,53 D
000015	SANTANDER - 45000002-6	11.916,11 D	650.412,38	573.342,83	88.985,66 D
<b>000016</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>41.540,78 D</b>	<b>39.496,75</b>	<b>48.466,20</b>	<b>32.571,33 D</b>
000019	Aplicação C/C - 46.020-2	930,63 D	0,32	825,45	105,50 D
000020	Aplicação C/C - 46.021-0	22.208,35 D	13.340,26	25.329,58	10.219,03 D
000018	Aplicação C/C - 46.022-9	18.401,80 D	26.156,17	22.311,17	22.246,80 D
<b>000024</b>	<b>OUTROS VALORES - CIRCULANTE</b>	<b>245.858,20 D</b>	<b>104,58</b>	<b>102,54</b>	<b>245.860,24 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>121.360,19 D</b>	<b>104,58</b>	<b>102,54</b>	<b>121.362,23 D</b>
000050	Salario Familia Reembolso	3.350,23 D	0,00	0,00	3.350,23 D
000042	IRPJ s/ Lucro a Compensar	5.771,20 D	0,00	0,00	5.771,20 D
000044	IRRF a Compensar	20.825,42 D	0,00	0,00	20.825,42 D
000045	IRRF s/ Aplic. a Compensar	47.433,01 D	2,04	0,00	47.435,05 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	102,54	102,54	0,00
000040	CSLL s/ Lucro a Compensar	34.650,08 D	0,00	0,00	34.650,08 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>299.011,47 D</b>	<b>7.050,00</b>	<b>4.792,51</b>	<b>301.268,96 D</b>
<b>000068</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>299.011,47 D</b>	<b>7.050,00</b>	<b>4.792,51</b>	<b>301.268,96 D</b>
<b>000069</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>185.306,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.306,22 D</b>
000073	Moveis e Utensilios	185.306,22 D	0,00	0,00	185.306,22 D
<b>000080</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>	<b>232.964,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.964,74 D</b>
000081	Computadores	16.615,00 D	0,00	0,00	16.615,00 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667.937,34 D</b>
000087	Veiculos	377.700,00 D	0,00	0,00	377.700,00 D
000086	Motocicletas	290.237,34 D	0,00	0,00	290.237,34 D
<b>000088</b>	<b>MAQUINAS APAR. E EQUIPAMENTOS</b>	<b>228.491,00 D</b>	<b>7.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.541,00 D</b>
000093	Pecas, Acessorios Med.Trabalho	2.140,00 D	0,00	0,00	2.140,00 D
000092	Maquinas Apar. e Equipamentos	226.351,00 D	7.050,00	0,00	233.401,00 D
<b>000103</b>	<b>(-) DEPR. ACUM. VEICULOS</b>	<b>352.100,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.100,27 C</b>
000104	(-) Depr. Acum. Veiculos	352.100,27 C	0,00	0,00	352.100,27 C
<b>000110</b>	<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>663.587,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.792,51</b>	<b>668.380,07 C</b>
000114	(-) Depr. Acum. M. Utensilios	123.836,86 C	0,00	1.094,09	124.930,95 C
000116	(-) Depr. Acum. Motocicletas	278.821,18 C	0,00	808,08	279.629,26 C
000111	(-) Depr. Acu.Eq. de Infor.Div	159.220,97 C	0,00	629,16	159.850,13 C
000115	(-) Depr. Acum. Maq. Apar. Equ	101.708,55 C	0,00	2.261,18	103.969,73 C
<b>000129</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>898.488,70 C</b>	<b>840.874,62</b>	<b>991.544,82</b>	<b>1.049.158,90 C</b>

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>000130</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>981.133,72 C</b>	<b>840.874,62</b>	<b>991.544,82</b>	<b>1.131.803,92 C</b>
<b>000131</b>	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>981.133,72 C</b>	<b>840.874,62</b>	<b>991.544,82</b>	<b>1.131.803,92 C</b>
<b>000132</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>82.828,30 C</b>	<b>101.471,66</b>	<b>196.940,55</b>	<b>178.297,19 C</b>
000133	.FORNECEDORES	82.828,30 C	101.471,66	196.940,55	178.297,19 C
<b>000349</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>9.163,58 C</b>	<b>408.282,68</b>	<b>426.037,13</b>	<b>26.918,03 C</b>
000356	Salarios ADM a Pagar	0,00	391.358,68	391.358,68	0,00
000354	Ferias a Pagar	9.163,58 C	16.924,00	34.678,45	26.918,03 C
<b>000359</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>151.744,63 C</b>	<b>168.666,91</b>	<b>168.859,10</b>	<b>151.936,82 C</b>
000364	INSS a Recolher	137.759,21 C	137.861,64	138.398,92	138.296,49 C
000363	FGTS a Recolher	13.985,42 C	30.805,27	30.460,18	13.640,33 C
<b>000366</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>17.926,37 C</b>	<b>14.926,37</b>	<b>14.481,90</b>	<b>17.481,90 C</b>
000370	IRRF a Recolher	17.926,37 C	14.926,37	14.481,90	17.481,90 C
<b>000376</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>35.757,61 C</b>	<b>71.887,35</b>	<b>64.605,32</b>	<b>28.475,58 C</b>
000399	Pensao Alimenticia	0,00	3.996,84	3.996,84	0,00
000404	Servicos Prestados - PF	0,00	3.204,00	3.204,00	0,00
000397	PIS, COFINS e CSLL Retido	1.128,19 C	1.128,19	564,10	564,10 C
000385	INSS PJ a Pagar	6.205,14 C	6.205,14	3.102,57	3.102,57 C
000387	ISS PJ a Pagar	5.641,04 C	5.641,04	2.820,52	2.820,52 C
000386	IRRF PJ a Pagar	1.128,19 C	1.128,19	564,10	564,10 C
000382	Convenio-Farmacia	6.687,76 C	6.687,76	6.671,24	6.671,24 C
000402	Repasse Emprestimo	15.024,26 C	21.077,39	20.825,17	14.772,04 C
000401	Repasse AABB	0,00	1.464,75	1.464,75	0,00
000400	Rep. Plano de Saúde/odontolog.	56,97 D	21.354,05	21.392,03	18,99 D
<b>000406</b>	<b>PROVISOES DE FÉRIAS/13° SAL.</b>	<b>652.034,71 C</b>	<b>75.639,65</b>	<b>120.620,82</b>	<b>697.015,88 C</b>
000412	Provisao de FERIAS	410.740,11 C	72.469,28	80.420,98	418.691,81 C
000411	Provisao de 13o. Salario	48.599,82 C	3.170,37	29.851,71	75.281,16 C
000409	Provisao INSS 13o. Salario	31.995,73 C	0,00	8.000,23	39.995,96 C
000410	Provisao INSS Ferias	117.852,35 C	0,00	0,00	117.852,35 C
000407	Provisao FGTS 13o. Salario	9.550,94 C	0,00	2.347,90	11.898,84 C
000408	Provisao FGTS Ferias	33.295,76 C	0,00	0,00	33.295,76 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>82.645,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.645,02 D</b>
<b>000424</b>	<b>CAPITAL E RESERVAS</b>	<b>82.645,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.645,02 D</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>232.645,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.645,02 D</b>
000435	Lucros/Prejuizos Acumulados	232.645,02 D	0,00	0,00	232.645,02 D
<b>000445</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.839.587,51 D</b>	<b>544.609,26</b>	<b>2.950,65</b>	<b>2.381.246,12 D</b>
<b>000446</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>1.839.587,51 D</b>	<b>544.609,26</b>	<b>2.950,65</b>	<b>2.381.246,12 D</b>
<b>000447</b>	<b>MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS</b>	<b>1.839.587,51 D</b>	<b>544.609,26</b>	<b>2.950,65</b>	<b>2.381.246,12 D</b>
<b>000448</b>	<b>SINALIZACAO VERTICAL</b>	<b>71.927,45 D</b>	<b>117.142,76</b>	<b>0,00</b>	<b>189.070,21 D</b>
000453	Material Aplicado	20.312,50 D	105.004,00	0,00	125.316,50 D
000450	Locação de Veículos	51.614,95 D	12.138,76	0,00	63.753,71 D
<b>000458</b>	<b>SINALIZACAO HORIZONTAL</b>	<b>74.405,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.405,14 D</b>
000459	Demarcação/Material Aplicado	74.405,14 D	0,00	0,00	74.405,14 D
<b>000464</b>	<b>CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>1.693.254,92 D</b>	<b>427.466,50</b>	<b>2.950,65</b>	<b>2.117.770,77 D</b>
000465	13o. Salario	96.588,97 D	24.300,56	0,00	120.889,53 D
000467	Adicional Noturno	584,33 D	118,89	0,00	703,22 D
000468	Adicional de Insalubridade	1.760,00 D	440,00	0,00	2.200,00 D
000469	Adicional de Periculosidade	119.559,62 D	30.940,87	0,00	150.500,49 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000471	Gratificação Efetivos	102.146,21 D	27.172,32	0,00	129.318,53 D
000472	Desc. Sem. Remunerado	14.771,38 D	3.892,09	0,00	18.663,47 D
000473	FGTS	116.020,18 D	27.276,86	7,36	143.289,68 D
000474	Ferías	107.624,19 D	34.830,50	91,96	142.362,73 D
000470	Adicional de função	72.262,12 D	14.808,14	0,00	87.070,26 D
000475	Hora Extra	54.495,28 D	16.098,19	0,00	70.593,47 D
000481	Salários e Ordenados	676.891,17 D	164.320,31	2.537,98	838.673,50 D
000476	INSS - EMPRESA	243.812,90 D	61.017,73	0,00	304.830,63 D
000480	RAT - INSS	12.971,35 D	3.050,88	0,00	16.022,23 D
000482	TERCEIROS - INSS	70.705,81 D	17.695,16	0,00	88.400,97 D
000483	Vale-Transporte	3.061,41 D	1.504,00	313,35	4.252,06 D
<b>000484</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>993.264,88 D</b>	<b>244.879,81</b>	<b>902,81</b>	<b>1.237.241,88 D</b>
<b>000485</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>993.264,88 D</b>	<b>244.879,81</b>	<b>902,81</b>	<b>1.237.241,88 D</b>
<b>000486</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>533.939,68 D</b>	<b>142.888,87</b>	<b>902,81</b>	<b>675.925,74 D</b>
<b>000487</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>473.953,92 D</b>	<b>127.893,11</b>	<b>902,81</b>	<b>600.944,22 D</b>
000498	FGTS	23.325,92 D	8.060,45	0,00	31.386,37 D
000496	Jeton JARI/Defesa	60.000,00 D	15.600,00	0,00	75.600,00 D
000494	Adicional de função	53.259,45 D	14.167,03	0,00	67.426,48 D
000501	INSS - EMPRESA	84.076,56 D	21.287,13	0,00	105.363,69 D
000506	Salários e Ordenados	155.854,42 D	40.242,26	588,47	195.508,21 D
000505	RAT - INSS	2.332,31 D	628,35	0,00	2.960,66 D
000488	13o. Salario	19.576,30 D	4.745,68	0,00	24.321,98 D
000491	Adicional Noturno	1.777,60 D	457,60	0,00	2.235,20 D
000493	Adicional de Periculosidade	3.640,65 D	990,00	0,00	4.630,65 D
000497	Desc. Sem. Remunerado	398,76 D	109,82	0,00	508,58 D
000495	Gratificação Efetivos	20.485,16 D	4.412,52	0,00	24.897,68 D
000499	Férias	32.715,51 D	13.407,07	0,00	46.122,58 D
000507	TERCEIROS - INSS	14.705,59 D	3.644,40	0,00	18.349,99 D
000524	Vale Transporte	1.805,69 D	140,80	314,34	1.632,15 D
<b>000508</b>	<b>TERMINAL RODOVIÁRIO</b>	<b>44.430,91 D</b>	<b>11.098,40</b>	<b>0,00</b>	<b>55.529,31 D</b>
000134	Salários e Ordenados - TR	17.886,92 D	4.472,16	0,00	22.359,08 D
000135	Férias - TR	2.384,39 D	794,80	0,00	3.179,19 D
000136	13 ° Salário - TR	2.384,38 D	596,12	0,00	2.980,50 D
000137	Adicional/Gratificação - TR	10.729,76 D	2.682,44	0,00	13.412,20 D
000138	FGTS - TR	2.765,86 D	635,82	0,00	3.401,68 D
000142	INSS Empresa - TR	6.201,82 D	1.430,64	0,00	7.632,46 D
000143	INSS Terceiros - TR	1.659,52 D	414,88	0,00	2.074,40 D
000144	INSS Rat - TR	418,26 D	71,54	0,00	489,80 D
<b>000145</b>	<b>AREAZUL</b>	<b>15.554,85 D</b>	<b>3.897,36</b>	<b>0,00</b>	<b>19.452,21 D</b>
000146	Salários e Ordenados - Areazul	6.701,34 D	1.674,86	0,00	8.376,20 D
000147	FGTS - Areazul	921,16 D	223,31	0,00	1.144,47 D
000148	Férias - Areazul	837,42 D	279,14	0,00	1.116,56 D
000149	13 ° Salário - areazul	837,41 D	209,35	0,00	1.046,76 D
000150	Adicional/ Gratificação - Area	3.349,68 D	837,42	0,00	4.187,10 D
000151	INSS Empresa - Areazul	2.178,12 D	502,45	0,00	2.680,57 D
000152	INSS Terceiros - Areazul	582,84 D	145,71	0,00	728,55 D
000153	INSS Rat - Areazul	146,88 D	25,12	0,00	172,00 D
<b>000541</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>428.355,06 D</b>	<b>101.982,89</b>	<b>0,00</b>	<b>530.337,95 D</b>
<b>000542</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>134.740,45 D</b>	<b>30.091,60</b>	<b>0,00</b>	<b>164.832,05 D</b>
000553	Cemig - Cia Energetica MG	1.573,82 D	243,84	0,00	1.817,66 D
000554	Combustiveis e Lubrificantes	20.428,55 D	5.595,41	0,00	26.023,96 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000564	Correios e Malotes	1.349,66 D	114,42	0,00	1.464,08 D
000570	Diarias/Despesas C/Viagens/Rep	0,00	300,00	0,00	300,00 D
000572	Encargos de Depreciacoes	18.588,46 D	4.792,51	0,00	23.380,97 D
000576	Gêneros Alimentícios	872,00 D	301,40	0,00	1.173,40 D
000588	Manutencao de Veiculos	13.601,62 D	0,00	0,00	13.601,62 D
000590	Material de Expediente	4.361,34 D	2.241,52	0,00	6.602,86 D
000544	Agua Mineral	3.010,50 D	1.872,00	0,00	4.882,50 D
000600	Servicos Prest. Terceiros-PF	12.000,00 D	3.600,00	0,00	15.600,00 D
000601	Servicos Terceiros - PJ	408,00 D	0,00	0,00	408,00 D
000603	Taxas/Emolumentos Cartorio	476,31 D	0,00	0,00	476,31 D
000543	Acesso a Rede (Internet)	515,60 D	128,90	0,00	644,50 D
000604	Telemar/TNL PCS (OI)	6.295,42 D	1.550,96	0,00	7.846,38 D
000587	Manutencao de Softwre's	12.375,52 D	2.103,11	0,00	14.478,63 D
000582	Locacao Maquina Xerox	3.080,00 D	770,00	0,00	3.850,00 D
000589	Manutencao/Reparo de Equip.	8.698,30 D	900,00	0,00	9.598,30 D
000565	Crea/MG	982,51 D	0,00	0,00	982,51 D
000593	Medicina do Trabalho	3.621,00 D	0,00	0,00	3.621,00 D
000571	Educação de Trânsito	1.440,00 D	240,00	0,00	1.680,00 D
000584	Locação de Equipamentos	18.000,00 D	4.500,00	0,00	22.500,00 D
000567	Despesas Bancarias	3.061,84 D	837,53	0,00	3.899,37 D
<b>000607</b>	<b>AREAZUL</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00 D</b>
000617	Materiais gráficos - Areazul	0,00	85,00	0,00	85,00 D
<b>000621</b>	<b>TERMINAL RODOVIÁRIO</b>	<b>293.614,61 D</b>	<b>71.806,29</b>	<b>0,00</b>	<b>365.420,90 D</b>
000624	Cemig - Energia Terminal rodov	49.572,16 D	10.843,01	0,00	60.415,17 D
000625	Copasa - Agua Terminal Rodov.	6.012,27 D	1.660,76	0,00	7.673,03 D
000628	Manutenções Diversas - T.R.	290,00 D	680,00	0,00	970,00 D
000630	Material de Limpeza -Term. Ro.	10.238,42 D	2.212,08	0,00	12.450,50 D
000631	Material/Serv. Gráficos - T.R	1.540,00 D	0,00	0,00	1.540,00 D
000633	Serviços Prest. Terceiros -T.R	225.641,76 D	56.410,44	0,00	282.052,20 D
000636	Vale Transporte - Term. Rodov.	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
<b>000641</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR</b>	<b>30.970,14 D</b>	<b>8,05</b>	<b>0,00</b>	<b>30.978,19 D</b>
<b>000642</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>13.894,84 D</b>	<b>8,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13.902,89 D</b>
000646	IPVA / Seguro Obrigatorio	13.877,75 D	0,00	0,00	13.877,75 D
000645	IOF	17,09 D	8,05	0,00	25,14 D
<b>000649</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.075,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.075,30 D</b>
000652	Juros de Toda Especie	2.226,41 D	0,00	0,00	2.226,41 D
000653	Multas de Toda Especie	14.848,89 D	0,00	0,00	14.848,89 D
<b>000690</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>2.541.695,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>717.172,74</b>	<b>3.258.867,92 C</b>
<b>000691</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.541.695,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>717.172,74</b>	<b>3.258.867,92 C</b>
<b>000692</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.541.806,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>716.940,98</b>	<b>3.258.747,57 C</b>
<b>000693</b>	<b>RECEITAS DE SERVICOS</b>	<b>2.541.806,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>716.940,98</b>	<b>3.258.747,57 C</b>
000694	Receita Areazul	199.657,00 C	0,00	60.338,00	259.995,00 C
000699	Receita de Vistorias	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
000698	Receita Ter. Rod. Tx. Embarque	111.716,95 C	0,00	21.667,10	133.384,05 C
000697	Receita Contrato Gestao PMMC	2.164.570,97 C	0,00	620.412,38	2.784.983,35 C
000695	Receita CGO-Taxi	410,67 C	0,00	0,00	410,67 C
000704	Receita de Guarda Volumes	21.225,00 C	0,00	4.250,00	25.475,00 C
000705	Receita de Sanitários	16.395,00 C	0,00	3.979,50	20.374,50 C
000706	Receita de Aluguéis/Lojas-Guic	17.679,00 C	0,00	3.894,00	21.573,00 C
000707	Receita de Condominios	10.052,00 C	0,00	2.400,00	12.452,00 C
<b>000708</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>871,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871,70 D</b>

07/04/2022

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2021**EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTAO E EDUCACAO EM TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTES CLAROS  
CNPJ 05.097.946/0001-31

20:18:15

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>000709</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>871,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871,70 D</b>
000713	Pis s/ faturamento	155,48 D	0,00	0,00	155,48 D
000711	Cofins	716,22 D	0,00	0,00	716,22 D
<b>000714</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>760,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>231,76</b>	<b>992,05 C</b>
<b>000715</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>760,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>231,76</b>	<b>992,05 C</b>
000716	Aplicação Financeira	461,53 C	0,00	30,18	491,71 C
000718	Descontos Obtidos	298,76 C	0,00	201,58	500,34 C

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	A T I V O	607.331,49 D	864.848,42	782.641,09	689.538,82 D
2	P A S S I V O	898.488,70 C	840.874,62	991.544,82	1.049.158,90 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.839.587,51 D	544.609,26	2.950,65	2.381.246,12 D
5	D E S P E S A S	993.264,88 D	244.879,81	902,81	1.237.241,88 D
6	R E C E I T A S	2.541.695,18 C	0,00	717.172,74	3.258.867,92 C
	RESULTADO				359.620,08 D