



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Empresa Pública de Transp. De
Mangaratiba- Conecta



OFÍCIO 027/2023

Mangaratiba, 23 de Outubro de 2023.

Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ

Assunto: Balancete do mês de Setembro de 2023

Prezado Senhor;

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Setembro de 2023. Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta consideração.

Rafaela Ferreira da Rocha
Presidente

*Reubi em
30/10/2023
Cristina
Santos*



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
EMPRESA PÚBLICA DE
TRANSP.MANGARATIBA-CONECTA



EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA-CONECTA

BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO/2023



Data: 01/09/2023 a 30/09/2023

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	0,00
Transferências Recebidas	60.000,00
Receitas Extra Orçamentárias	2.467,66
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00
Total das Receitas	62.467,66
Retiradas Bancárias	15.871,01
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	78.338,67

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	0,00
Receitas do Período	62.467,66
Total das Receitas	62.467,66
Saldo Inicial do Exercício	0,00
Tesouraria	0,00
Bancos	0,00
Total do Balancete da Receita	62.467,66

CAIXA DA DESPESA	
Despesas Orçamentárias	18.338,67
Transferências Concedidas	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total dos Pagamentos	18.338,67
Depósitos Bancários	60.000,00
Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Despesa	78.338,67

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Pagamentos do Período	18.338,67
Total dos Pagamentos	18.338,67
Saldo na Data	44.128,99
Tesouraria	0,00
Bancos	44.128,99
Total do Balancete da Despesa	62.467,66

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

[Handwritten signature]



EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	07 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA			3.313.669,19	3.313.669,19	62.467,66	62.467,66		
	Consignações					2.467,66	2.467,66		
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS	150	000.1100			1.754,43	1.754,43		
6	5.2.11.04.0014 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	150	000.1100			713,23	713,23		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			3.313.669,19	3.313.669,19	60.000,00	60.000,00		
2	5.6.01.02.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário	150	000.1100	3.313.669,19	3.313.669,19	60.000,00	60.000,00	3.253.669,19	

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060398/03

[Handwritten signature]





EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação



Filtro: Período: Setembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CREDITO	
1			0,00	60.000,00	15.871,01	44.128,99 D
1.1			0,00	60.000,00	15.871,01	44.128,99 D
1.1.1			0,00	60.000,00	15.871,01	44.128,99 D
1.1.1.1			0,00	60.000,00	15.871,01	44.128,99 D
1.1.1.1.1			0,00	60.000,00	15.871,01	44.128,99 D
1.1.1.1.1.19			0,00	60.000,00	15.871,01	44.128,99 D
2			0,00	18.338,67	25.207,60	6.868,93 C
2.1			0,00	18.338,67	25.207,60	6.868,93 C
2.1.1			0,00	18.338,67	22.739,94	4.401,27 C
2.1.1.1			0,00	18.338,67	18.338,67	0,00
2.1.1.1.1			0,00	18.338,67	18.338,67	0,00
2.1.1.1.1.01			0,00	18.338,67	18.338,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01			0,00	18.338,67	18.338,67	0,00
2.1.1.4			0,00	0,00	4.401,27	4.401,27 C
2.1.1.4.3			0,00	0,00	4.401,27	4.401,27 C
2.1.1.4.3.01			0,00	0,00	4.401,27	4.401,27 C
2.1.1.4.3.01.01			0,00	0,00	4.401,27	4.401,27 C
2.1.8			0,00	0,00	2.467,66	2.467,66 C
2.1.8.8			0,00	0,00	2.467,66	2.467,66 C
2.1.8.8.3			0,00	0,00	2.467,66	2.467,66 C
2.1.8.8.3.01			0,00	0,00	2.467,66	2.467,66 C
2.1.8.8.3.01.02			0,00	0,00	1.754,43	1.754,43 C
2.1.8.8.3.01.04			0,00	0,00	713,23	713,23 C
3			0,00	22.739,94	0,00	22.739,94 D
3.1			0,00	22.739,94	0,00	22.739,94 D
3.1.1			0,00	18.338,67	0,00	18.338,67 D
3.1.1.2			0,00	18.338,67	0,00	18.338,67 D
3.1.1.2.1			0,00	18.338,67	0,00	18.338,67 D
3.1.1.2.1.01			0,00	18.338,67	0,00	18.338,67 D
3.1.1.2.1.01.01			0,00	18.338,67	0,00	18.338,67 D
3.1.2			0,00	4.401,27	0,00	4.401,27 D
3.1.2.2			0,00	4.401,27	0,00	4.401,27 D
3.1.2.2.3			0,00	4.401,27	0,00	4.401,27 D
3.1.2.2.3.06			0,00	183,38	0,00	183,38 D
3.1.2.2.3.99			0,00	4.217,89	0,00	4.217,89 D
4			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
4.5			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
4.5.1			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
4.5.1.1			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
4.5.1.1.2			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
4.5.1.1.2.02			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
5			7.860.532,42 D	0,00	1.401.000,00	6.459.532,42 D
5.2			7.860.532,42 D	0,00	1.401.000,00	6.459.532,42 D
5.2.2			7.860.532,42 D	0,00	1.401.000,00	6.459.532,42 D
5.2.2.1			7.760.532,42 D	0,00	1.401.000,00	6.359.532,42 D
5.2.2.1.1			7.760.532,42 D	0,00	0,00	7.760.532,42 D
5.2.2.1.1.01		7.1	7.760.532,42 D	0,00	0,00	7.760.532,42 D
5.2.2.1.2			100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.2.01		8.2	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03		8.2	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.3.99		8.2	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.2.1.9			100.000,00 C	0,00	1.401.000,00	1.501.000,00 C
5.2.2.1.9.04		8.2	100.000,00 C	0,00	1.401.000,00	1.501.000,00 C
5.2.2.9			100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.9.2			100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.9.2.01			100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
6			7.860.532,42 C	1.483.157,22	82.157,22	6.459.532,42 C
6.2			7.860.532,42 C	1.483.157,22	82.157,22	6.459.532,42 C
6.2.2			7.860.532,42 C	1.483.157,22	82.157,22	6.459.532,42 C
6.2.2.1			7.760.532,42 C	1.442.078,61	41.078,61	6.359.532,42 C
6.2.2.1.1		7.1	7.660.532,42 C	1.401.000,00	0,00	6.259.532,42 C
6.2.2.1.3			100.000,00 C	41.078,61	41.078,61	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01		27.2	100.000,00 C	22.739,94	0,00	77.260,06 C
6.2.2.1.3.03		27.2	0,00	18.338,67	22.739,94	4.401,27 C
6.2.2.1.3.04		27.2	0,00	0,00	18.338,67	18.338,67 C
6.2.2.9			100.000,00 C	41.078,61	41.078,61	100.000,00 C
6.2.2.9.2			100.000,00 C	41.078,61	41.078,61	100.000,00 C
6.2.2.9.2.01			100.000,00 C	41.078,61	41.078,61	100.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01		28	100.000,00 C	22.739,94	0,00	77.260,06 C
6.2.2.9.2.01.03		29	0,00	18.338,67	22.739,94	4.401,27 C
6.2.2.9.2.01.04		16	0,00	0,00	18.338,67	18.338,67 C



EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Setembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7						
7.2			11.074.201,61 D	85.207,60	1.401.000,00	9.758.409,21 D
7.2.1			11.074.201,61 D	62.467,66	1.401.000,00	9.735.669,27 D
7.2.1.1				62.467,66	0,00	62.467,66 D
7.2.1.1.1			0,00	62.467,66	0,00	62.467,66 D
7.2.1.1.3			0,00	60.000,00	0,00	60.000,00 D
7.2.2				2.467,66	0,00	2.467,66 D
7.2.2.1			11.074.201,61 D	0,00	1.401.000,00	9.673.201,61 D
7.2.2.1.1			11.074.201,61 D	0,00	1.401.000,00	9.673.201,61 D
7.2.2.1.1.01			11.074.201,61 D	0,00	1.401.000,00	9.673.201,61 D
7.2.2.1.1.01.01			7.760.532,42 D	0,00	1.401.000,00	6.359.532,42 D
7.2.2.1.1.01.02			7.760.532,42 D	0,00	0,00	7.760.532,42 D
7.2.2.1.1.01.09			100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
7.2.2.1.1.02			100.000,00 C	0,00	1.401.000,00	1.501.000,00 C
7.2.2.1.1.02.01			3.313.669,19 D	0,00	0,00	3.313.669,19 D
7.2.2.1.1.02.01			3.313.669,19 D	0,00	0,00	3.313.669,19 D
7.9			0,00	22.739,94	0,00	22.739,94 D
7.9.6			0,00	22.739,94	0,00	22.739,94 D
7.9.6.1			0,00	22.739,94	0,00	22.739,94 D
7.9.6.1.1			0,00	22.739,94	0,00	22.739,94 D
8			11.074.201,61 C	1.520.417,28	204.624,88	9.758.409,21 C
8.2			11.074.201,61 C	1.502.078,61	163.546,27	9.735.669,27 C
8.2.1			0,00	41.078,61	103.546,27	62.467,66 C
8.2.1.1			0,00	41.078,61	103.546,27	62.467,66 C
8.2.1.1.1			100.000,00 D	0,00	60.000,00	40.000,00 D
8.2.1.1.1.01			100.000,00 D	0,00	60.000,00	40.000,00 D
8.2.1.1.2			100.000,00 C	22.739,94	0,00	77.260,06 C
8.2.1.1.2.01			100.000,00 C	22.739,94	0,00	77.260,06 C
8.2.1.1.3			0,00	18.338,67	25.207,60	6.868,93 C
8.2.1.1.3.01			0,00	18.338,67	22.739,94	4.401,27 C
8.2.1.1.3.02			0,00	0,00	2.467,66	2.467,66 C
8.2.1.1.4			0,00	0,00	18.338,67	18.338,67 C
8.2.1.1.4.01			0,00	0,00	18.338,67	18.338,67 C
8.2.2			11.074.201,61 C	1.461.000,00	60.000,00	9.673.201,61 C
8.2.2.1			11.074.201,61 C	1.461.000,00	60.000,00	9.673.201,61 C
8.2.2.1.1			11.074.201,61 C	1.461.000,00	60.000,00	9.673.201,61 C
8.2.2.1.1.01			7.760.532,42 C	1.401.000,00	0,00	6.359.532,42 C
8.2.2.1.1.01.01			7.660.532,42 C	1.401.000,00	0,00	6.259.532,42 C
8.2.2.1.1.01.02			100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
8.2.2.1.1.02			3.313.669,19 C	60.000,00	60.000,00	3.313.669,19 C
8.2.2.1.1.02.01			3.313.669,19 C	60.000,00	0,00	3.253.669,19 C
8.2.2.1.1.02.02			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
8.9			0,00	18.338,67	41.078,61	22.739,94 C
8.9.6			0,00	18.338,67	41.078,61	22.739,94 C
8.9.6.1			0,00	18.338,67	41.078,61	22.739,94 C
8.9.6.1.1			0,00	18.338,67	22.739,94	4.401,27 C
8.9.6.1.1.01			0,00	18.338,67	22.739,94	4.401,27 C
8.9.6.1.2			0,00	0,00	18.338,67	18.338,67 C
8.9.6.1.2.01			0,00	0,00	18.338,67	18.338,67 C
RESUMO				3.189.860,71	3.189.860,71	

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

[Handwritten signature]



Conciliação Bancária em 30/09/2023

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 24853-3

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
00001	6.2.02.00.1471 - CONTA CORRENTE	18990000 - 230.0000	*	0,00	44.128,99
				0,00	44.128,99

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	44.128,99
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	60.000,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	15.871,01
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2.260,06
Saldo do extrato bancário na data	-2.260,06

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
01 - Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário							60.000,00
00001	04/09/2023	00041313				transfencia 99015	25.000,00
00001	29/09/2023	00042441				transferencia recebida da Prefeitura	35.000,00
02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário							15.871,01
00001	19/09/2023	00041354	850001			Empenho-Parcela: 1/2023 - 1 Liquidação: 1/2023 Valor líquido da OP: 15871,01 Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42	2.526,77
00001	19/09/2023	00041355	850003			Empenho-Parcela: 1/2023 - 1 Liquidação: 1/2023 Valor líquido da OP: 15871,01 Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42	3.428,20
00001	19/09/2023	00041356	850005			Empenho-Parcela: 1/2023 - 1 Liquidação: 1/2023 Valor líquido da OP: 15871,01 Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42	4.560,14
00001	19/09/2023	00041357	850006			Empenho-Parcela: 1/2023 - 1 Liquidação: 1/2023 Valor líquido da OP: 15871,01 Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42	2.384,95
00001	19/09/2023	00041358	850007			Empenho-Parcela: 1/2023 - 1 Liquidação: 1/2023 Valor líquido da OP: 15871,01 Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42	2.870,95
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							2.260,06
00001	19/09/2023	00042646				aplicação financeira	2.260,06

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03



Data: 01/09/2023 a 30/09/2023

Resumo do Caixa						
Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)	
0,00	62.467,66	15.871,01	18.338,67	60.000,00	0,00	0,00

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	60.000,00	15.871,01	44.128,99	0,00	44.128,99
001	Banco do Brasil S.A.	0,00	60.000,00	15.871,01	44.128,99	0,00	44.128,99
	Agência: 3836-9	0,00	60.000,00	15.871,01	44.128,99	0,00	44.128,99
00001	001 3836-9 24853-3	18990000 -	0,00	60.000,00	15.871,01	44.128,99	0,00
	CONTA CORRENTE						44.128,99
Total		0,00	60.000,00	15.871,01	44.128,99	0,00	44.128,99

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

[Handwritten signature]



Extrato de Conta Corrente

Cliente: EMPRESA P T M CONECTA

Agência: 3836-9 Conta: 24853-3

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
16/08/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
04/09/2023	Transferência recebida 04/09 13:32 P MUN MANGARATIBA	25.000,00 (+)
08/09/2023	BB RF CP Automatico	25.000,00 (-)
11/09/2023	Cheque 11/09 00:00 MANGARATIBA RJ	2.626,77 (-)
11/09/2023	Cheque 11/09 00:00 MANGARATIBA RJ	4.560,14 (-)
11/09/2023	Cheque 11/09 00:00 MANGARATIBA RJ	2.384,95 (-)
11/09/2023	Cheque 11/09 00:00 MANGARATIBA RJ	2.870,95 (-)
11/09/2023	Resgate Automático	12.442,81 (+)
13/09/2023	Cheque Pago Outra Agência 13/09 00:00 PSO R.JANEIRO NORTE RJ	3.428,20 (-)
13/09/2023	Resgate Automático	3.428,20 (+)
19/09/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.754,43 (-)
19/09/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.667,73 (-)
19/09/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	550,16 (-)
19/09/2023	Pagamento de Impostos PREF MUN MANGARATIBA	713,23 (-)
19/09/2023	Resgate Automático	6.685,55 (+)
20/09/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	183,38 (-)
20/09/2023	Resgate Automático	183,38 (+)
29/09/2023	Transferência recebida 29/09 16:12 P MUN MANGARATIBA	35.000,00 (+)
30/09/2023	S A L D O	35.000,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

