



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



OFÍCIO 043/2023



Mangaratiba, 01 de dezembro de 2023.

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

Assunto: Balancete do mês de Outubro de 2023

Prezado Senhor;

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

Rafaela Ferreira da Rocha
Presidente

*Recebido em
05/12/2023
Ouvtr
Senhor
09 horas*



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 OUTUBRO/2023



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



Ao Expediente
p/ Leitura
Presidente

Filtro: Período: Outubro/2023

Exercício de 2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			44.128,99 D	0,00	32.134,60	11.994,39 D
1.1	Ativo Circulante			44.128,99 D	0,00	32.134,60	11.994,39 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			44.128,99 D	0,00	32.134,60	11.994,39 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			44.128,99 D	0,00	32.134,60	11.994,39 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			44.128,99 D	0,00	32.134,60	11.994,39 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	44.128,99 D	0,00	32.134,60	11.994,39 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			6.868,93 C	41.857,56	67.577,21	32.588,58 C
2.1	Passivo Circulante			6.868,93 C	41.857,56	67.577,21	32.588,58 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			4.401,27 C	36.911,37	57.854,25	25.344,15 C
2.1.1.1	Pessoal a Pagar			0,00	30.691,77	51.380,00	20.688,23 C
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	30.691,77	51.380,00	20.688,23 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	30.691,77	51.380,00	20.688,23 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	30.691,77	51.380,00	20.688,23 C
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar			4.401,27 C	6.219,60	6.474,25	4.655,92 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			4.401,27 C	6.219,60	6.474,25	4.655,92 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			4.401,27 C	6.219,60	6.474,25	4.655,92 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	4.401,27 C	6.219,60	6.474,25	4.655,92 C
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo			2.467,66 C	4.946,19	9.722,96	7.244,43 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis			2.467,66 C	4.946,19	9.722,96	7.244,43 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			2.467,66 C	4.946,19	9.722,96	7.244,43 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			2.467,66 C	4.946,19	9.722,96	7.244,43 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	1.754,43 C	2.542,85	5.022,70	4.234,28 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	713,23 C	2.403,34	4.700,26	3.010,15 C
3	Variação Patrimonial Diminutiva			22.739,94 D	57.854,25	0,00	80.594,19 D
3.1	Pessoal e Encargos			22.739,94 D	57.854,25	0,00	80.594,19 D
3.1.1	Remuneração a Pessoal			18.338,67 D	51.380,00	0,00	69.718,67 D
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			18.338,67 D	51.380,00	0,00	69.718,67 D
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			18.338,67 D	51.380,00	0,00	69.718,67 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			18.338,67 D	51.380,00	0,00	69.718,67 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			18.338,67 D	51.380,00	0,00	69.718,67 D
3.1.2	Encargos Patronais			4.401,27 D	6.474,25	0,00	10.875,52 D
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS			4.401,27 D	6.474,25	0,00	10.875,52 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			4.401,27 D	6.474,25	0,00	10.875,52 D
3.1.2.2.3.01	Contribuições Previdenciárias – RGPS			0,00	5.960,45	0,00	5.960,45 D
3.1.2.2.3.06	Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento			183,38 D	513,80	0,00	697,18 D
3.1.2.2.3.99	Outros Encargos Patronais – RGPS			4.217,89 D	0,00	0,00	4.217,89 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais			60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			6.459.532,42 D	0,00	0,00	6.459.532,42 D
5.2	Orçamento Aprovado			6.459.532,42 D	0,00	0,00	6.459.532,42 D
5.2.2	Fixação da Despesa			6.459.532,42 D	0,00	0,00	6.459.532,42 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			6.359.532,42 D	0,00	0,00	6.359.532,42 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			7.760.532,42 D	0,00	0,00	7.760.532,42 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		7.760.532,42 D	0,00	0,00	7.760.532,42 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			1.501.000,00 C	0,00	0,00	1.501.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		1.501.000,00 C	0,00	0,00	1.501.000,00 C
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissão de Empenhos	9.2		100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			6.459.532,42 C	189.531,24	189.531,24	6.459.532,42 C
6.2	Execução do Orçamento			6.459.532,42 C	189.531,24	189.531,24	6.459.532,42 C
6.2.2	Execução da Despesa			6.459.532,42 C	189.531,24	189.531,24	6.459.532,42 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			6.359.532,42 C	94.765,62	94.765,62	6.359.532,42 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		6.259.532,42 C	0,00	0,00	6.259.532,42 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			100.000,00 C	94.765,62	94.765,62	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		77.260,06 C	57.854,25	0,00	19.405,81 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		4.401,27 C	36.911,37	57.854,25	25.344,15 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		18.338,67 C	0,00	36.911,37	55.250,04 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			100.000,00 C	94.765,62	94.765,62	100.000,00 C
6.2.2.9.2	Emissão de Empenho			100.000,00 C	94.765,62	94.765,62	100.000,00 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			100.000,00 C	94.765,62	94.765,62	100.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		77.260,06 C	57.854,25	0,00	19.405,81 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		4.401,27 C	36.911,37	57.854,25	25.344,15 C



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



Exercício de 2023

Filtro: Período: Outubro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		18.338,67 C	0,00	36.911,37	55.250,04 C
7	Controles Devedores			9.758.409,21 D	67.577,21	0,00	9.825.986,42 D
7.2	Administração Financeira			9.735.669,27 D	9.722,96	0,00	9.745.392,23 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			62.467,66 D	9.722,96	0,00	72.190,62 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			62.467,66 D	9.722,96	0,00	72.190,62 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			2.467,66 D	9.722,96	0,00	12.190,62 D
7.2.2	Programação Financeira			9.673.201,61 D	0,00	0,00	9.673.201,61 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			9.673.201,61 D	0,00	0,00	9.673.201,61 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			9.673.201,61 D	0,00	0,00	9.673.201,61 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			6.359.532,42 D	0,00	0,00	6.359.532,42 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		7.760.532,42 D	0,00	0,00	7.760.532,42 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		1.501.000,00 C	0,00	0,00	1.501.000,00 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			3.313.669,19 D	0,00	0,00	3.313.669,19 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		3.313.669,19 D	0,00	0,00	3.313.669,19 D
7.9	Outros Controles			22.739,94 D	57.854,25	0,00	80.594,19 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias			22.739,94 D	57.854,25	0,00	80.594,19 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			22.739,94 D	57.854,25	0,00	80.594,19 D
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		22.739,94 D	57.854,25	0,00	80.594,19 D
8	Controles Credores			9.758.409,21 C	136.623,18	204.200,39	9.825.986,42 C
8.2	Execução da Administração Financeira			9.735.669,27 C	99.711,81	109.434,77	9.745.392,23 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			62.467,66 C	99.711,81	109.434,77	72.190,62 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			62.467,66 C	99.711,81	109.434,77	72.190,62 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			77.260,06 C	57.854,25	0,00	19.405,81 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		77.260,06 C	57.854,25	0,00	19.405,81 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			6.868,93 C	41.857,56	67.577,21	32.588,58 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		4.401,27 C	36.911,37	57.854,25	25.344,15 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		2.467,66 C	4.946,19	9.722,96	7.244,43 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			18.338,67 C	0,00	41.857,56	60.196,23 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		18.338,67 C	0,00	36.911,37	55.250,04 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		0,00	0,00	4.946,19	4.946,19 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			9.673.201,61 C	0,00	0,00	9.673.201,61 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			9.673.201,61 C	0,00	0,00	9.673.201,61 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			9.673.201,61 C	0,00	0,00	9.673.201,61 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			6.359.532,42 C	0,00	0,00	6.359.532,42 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		6.259.532,42 C	0,00	0,00	6.259.532,42 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			3.313.669,19 C	0,00	0,00	3.313.669,19 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		3.253.669,19 C	0,00	0,00	3.253.669,19 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
8.9	Outros Controles			22.739,94 C	36.911,37	94.765,62	80.594,19 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias			22.739,94 C	36.911,37	94.765,62	80.594,19 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			22.739,94 C	36.911,37	94.765,62	80.594,19 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			4.401,27 C	36.911,37	57.854,25	25.344,15 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		4.401,27 C	36.911,37	57.854,25	25.344,15 C
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			18.338,67 C	0,00	36.911,37	55.250,04 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		18.338,67 C	0,00	36.911,37	55.250,04 C
RESUMO					493.443,44	493.443,44	

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

[Handwritten signature]



Conciliação Bancária em 30/10/2023

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	11.994,39
				0,00	11.994,39

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	11.994,39
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	40,54
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	6.868,93
Saldo do extrato bancário na data	5.166,00

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							40,54
00001	29/09/2023	00044296				Rendimentos de Aplicação	40,54
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							6.868,93
00001	19/09/2023	00044266				Pagamento de Impostos - RFB-DARF	1.754,43
00001	19/09/2023	00044269				Pagamento de Impostos - RFB-DARF	3.667,73
00001	19/09/2023	00044270				Pagamento de Impostos - RFB-DARF	550,16
00001	19/09/2023	00044271				Pagamento de Impostos - RFB-DARF	713,23
00001	20/09/2023	00044273				Pagamento de Impostos - RFB-DARF	183,38

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

[Handwritten signature]



Lançamentos			
Dia	Histórico		Valor
29/09/2023	Saldo Anterior		35.000,00 (+)
05/10/2023	Cheque		2.384,95 (-)
	05/10 00:00 MANGARATIBA	RJ	
05/10/2023	Cheque		2.870,95 (-)
	05/10 00:00 MANGARATIBA	RJ	
05/10/2023	Cheque		7.002,55 (-)
	05/10 00:00 MANGARATIBA	RJ	
05/10/2023	Cheque		5.282,16 (-)
	05/10 00:00 MANGARATIBA	RJ	
16/10/2023	Cheque Compensado		3.428,20 (-)
	Número: 850010		
18/10/2023	Pagamento de Impostos		777,45 (-)
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/10/2023	Pagamento de Impostos		2.403,34 (-)
	PREF MUN MANGARATIBA		
18/10/2023	Pagamento de Impostos		259,15 (-)
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/10/2023	Pagamento de Impostos		5.183,00 (-)
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/10/2023	Pix - Enviado		2.542,85 (-)
	19/10 09:45 Secretaria Da Receita Fede		
31/10/2023	S A L D O		2.865,40 (+)
Total Aplicações Financeiras			0,00
* Saldos por dia Base			
Sujeitos a confirmação no momento da contratação			





Data: 01/10/2023 a 31/10/2023

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	36.911,37
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	9.722,96	Despesas Extra Orçamentárias	4.946,19
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	9.722,96	Total dos Pagamentos	41.857,56
Retiradas Bancárias	32.134,60	Depósitos Bancários	0,00
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	41.857,56	Total do Caixa da Despesa	41.857,56

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	62.467,66	Pagamentos Acumulados Anterior	18.338,67
Receitas do Período	9.722,96	Pagamentos do Período	41.857,56
Total das Receitas	72.190,62	Total dos Pagamentos	60.196,23
Saldo Inicial do Exercício	0,00	Saldo na Data	11.994,39
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	0,00	Bancos	11.994,39
Total do Balancete da Receita	72.190,62	Total do Balancete da Despesa	72.190,62

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	44.128,99	0,00	32.134,60	11.994,39	0,00	11.994,39
001	Banco do Brasil S.A.	44.128,99	0,00	32.134,60	11.994,39	0,00	11.994,39
	Agência: 3836-9	44.128,99	0,00	32.134,60	11.994,39	0,00	11.994,39
00001	001 3836-9 24853-3 CONTA CORRENTE 18990000 -	44.128,99	0,00	32.134,60	11.994,39	0,00	11.994,39
Total		44.128,99	0,00	32.134,60	11.994,39	0,00	11.994,39

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

[Handwritten signature]



Data: 01/10/2023 a 31/10/2023

Resumo do Caixa						
Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)	
0,00	9.722,96	32.134,60	41.857,56	0,00	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	44.128,99	0,00	32.134,60	11.994,39	0,00	11.994,39	
	001 - Banco do Brasil S.A.	44.128,99	0,00	32.134,60	11.994,39	0,00	11.994,39	
	Agência: 3836-9	44.128,99	0,00	32.134,60	11.994,39	0,00	11.994,39	
00001	001 3836-9 24853-3	18990000 -	44.128,99	0,00	32.134,60	11.994,39	0,00	11.994,39
Total		44.128,99	0,00	32.134,60	11.994,39	0,00	11.994,39	

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

[Handwritten signature]

Nome do Cliente

EMPRESA P T M CONECTA

Agência

3836-9

Conta

24853-3

Nome do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Nome do Investimentos

Aderente ao Perfil

BB RF CP Automático

CNPJ

42.592.315/0001-15



Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/09/2023	Saldo Anterior	2.300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.922,577511
0	31/10/2023	Saldo Atual	2.318,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.922,577511

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/10/2023 - Cota: 1,205947993

Disponível p/ Resg.	2.330,90
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	2.300,60
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	2.318,53

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidades %

No mês	+ 0,78
No ano	+ 8,65
Últimos 12 meses	+ 10,51



EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

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	9.722,96	72.190,62		
	Consignações					9.722,96	12.190,62		
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS	150	000.1100			5.022,70	6.777,13		
6	5.2.11.04.0014 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	150	000.1100			4.700,26	5.413,49		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			3.313.669,19	3.313.669,19		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	3.253.669,19	

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

[Handwritten signature]



EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	07 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	7.760.532,42	-1.401.000,00			100.000,00	57.854,25	80.594,19	36.911,37	55.250,04	25.344,15	19.405,81
	07.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	7.760.532,42	-1.401.000,00			100.000,00	57.854,25	80.594,19	36.911,37	55.250,04	25.344,15	19.405,81
	07.01.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	7.760.532,42	-1.401.000,00			100.000,00	57.854,25	80.594,19	36.911,37	55.250,04	25.344,15	19.405,81
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	316.268,42	-1.000,00									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	316.268,42	-1.000,00									
	000.0110 - Geral	316.268,42	-1.000,00									
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	195.202,42	-1.000,00									
2	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.036,00										
3	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	55.030,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	132.072,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	132.072,00										
	000.0110 - Geral	132.072,00										
4	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	132.072,00										
	04.122.0019.2059 - Encargos com Pagamento de Pessoal	495.270,00	100.000,00			100.000,00	57.854,25	80.594,19	36.911,37	55.250,04	25.344,15	19.405,81
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		100.000,00			100.000,00	57.854,25	80.594,19	36.911,37	55.250,04	25.344,15	19.405,81
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		100.000,00			100.000,00	57.854,25	80.594,19	36.911,37	55.250,04	25.344,15	19.405,81
10	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		70.000,00			70.000,00	51.380,00	69.718,67	30.691,77	49.030,44	20.688,23	281,33
11	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		30.000,00			30.000,00	6.474,25	10.875,52	6.219,60	6.219,60	4.655,92	19.124,48
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	495.270,00										
	000.0110 - Geral	495.270,00										
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	385.210,00										
6	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	110.060,00										
	26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	3.313.669,19	-100.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.313.669,19	-100.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.313.669,19	-100.000,00									
7	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.313.669,19	-100.000,00									
	26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota	3.503.252,81	-1.400.000,00									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.503.252,81	-1.400.000,00									
	000.0110 - Geral	3.503.252,81	-1.400.000,00									
8	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.842.990,14	-1.400.000,00									
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.262,67										

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03



EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	07 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA					4.946,19	4.946,19		
	Consignações					4.946,19	4.946,19		
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS		150 000.1100			2.542,85	2.542,85		
6	5.2.11.04.0014 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		150 000.1100			2.403,34	2.403,34		

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

2023

,23

0,04

0,00

5,19

0,00

,39

,39

,39

,39

62



EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	62.467,66	9.722,96	72.190,62	Total da Despesa	18.338,67	41.857,56	60.196,23
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	18.338,67	36.911,37	55.250,04
Transferências Recebidas	60.000,00	0,00	60.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	2.467,66	9.722,96	12.190,62	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	4.946,19	4.946,19
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades				Disponibilidades			
Banco			0,00	Banco			11.994,39
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			11.994,39
Conta "C"			0,00	Conta "C"			11.994,39
TOTAL GERAL			72.190,62	TOTAL GERAL			72.190,62

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03