



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

NECTA)

Exercício de 2023

OFÍCIO 050/2023



SALDO
FINAL

Mangaratiba, 20 de dezembro de 2023.

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

Assunto: Balancete do mês de Novembro de 2023

Prezado Senhor;

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

Rafaela Ferreira da Rocha
Presidente

Rafaela Ferreira da Rocha
Presidente

Rubbi von
25/52/2023
Chris
Sue/Tami



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



EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA-CONECTA

BALANÇE DO MÊS DE NOVEMBRO/2023



EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Boletim de Caixa

Data: 01/11/2023 a 30/11/2023

Exercício de 2023

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 14 FEB 2024



CAIXA DA RECEITA

CAIXA DA DESPESA

Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	62.258,57
Transferências Recebidas	70.000,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	5.624,16	Despesas Extra Orçamentárias	4.776,77
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00

Total das Receitas	75.624,16	Total dos Pagamentos	67.035,34
---------------------------	------------------	-----------------------------	------------------

Retiradas Bancárias	61.411,18	Depósitos Bancários	70.000,00
---------------------	-----------	---------------------	-----------

Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
-----------------------------	------	---------------------------	------

Total do Caixa da Receita	137.035,34	Total do Caixa da Despesa	137.035,34
----------------------------------	-------------------	----------------------------------	-------------------

BALANÇETE DA RECEITA

BALANÇETE DA DESPESA

Receitas Acumuladas Anterior	72.190,62	Pagamentos Acumulados Anterior	60.196,23
Receitas do Período	75.624,16	Pagamentos do Período	67.035,34

Total das Receitas	147.814,78	Total dos Pagamentos	127.231,57
---------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

Saldo Inicial do Exercício	0,00	Saldo na Data	20.583,21
-----------------------------------	-------------	----------------------	------------------

Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	0,00	Bancos	20.583,21

Total do Balancete da Receita	147.814,78	Total do Balancete da Despesa	147.814,78
--------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03



EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÍÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	ARRECADAÇÃO	APURAÇÃO
				INICIAL	ATUALIZADA			
	07 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA			3.313.669,19	3.313.669,19	75.624,16	147.814,78	
	Consignações					5.624,16	17.814,78	
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS	150	000.1100			3.301,08	10.078,21	
6	5.2.11.04.0014 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	150	000.1100			2.323,08	7.736,57	
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			3.313.669,19	3.313.669,19	70.000,00	130.000,00	
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	70.000,00	130.000,00	3.183.669,19

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03



TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

3.313.669,19 3.313.669,19 75.624,16 147.814,78

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado



EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

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	75.624,16	147.814,78		
	Consignações					5.624,16	17.814,78		
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS	150	000.1100			3.301,08	10.078,21		
6	5.2.11.04.0014 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	150	000.1100			2.323,08	7.736,57		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			3.313.669,19	3.313.669,19	70.000,00	130.000,00		
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	70.000,00	130.000,00	3.183.669,19	

*Alcir Leite Gomes*Contabilista
CRC/RJ 060399/03

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

3.313.669,19 3.313.669,19 75.624,16 147.814,78

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

Pagina 1 de 4



EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÍÇÃO	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	-1.557.400,00		50.000,00	150.000,00	41.315,69	121.909,88	62.258,57	117.508,61	4.401,27	28.090,12
	07.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	7.760.532,42	-1.557.400,00		50.000,00	150.000,00	41.315,69	121.909,88	62.258,57	117.508,61	4.401,27	28.090,12
	07.01.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	7.760.532,42	-1.557.400,00		50.000,00	150.000,00	41.315,69	121.909,88	62.258,57	117.508,61	4.401,27	28.090,12
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	316.268,42	-7.400,00									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	316.268,42	-7.400,00									
	000.0110 - Geral	316.268,42	-7.400,00									
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	195.202,42	-7.400,00									
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	160.000,00		50.000,00	150.000,00	41.315,69	121.909,88	62.258,57	117.508,61	4.401,27	28.090,12
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	160.000,00			50.000,00	150.000,00	41.315,69	121.909,88	62.258,57	117.508,61	4.401,27	28.090,12
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	160.000,00			50.000,00	150.000,00	41.315,69	121.909,88	62.258,57	117.508,61	4.401,27	28.090,12
10	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00			50.000,00	120.000,00	35.458,74	105.177,41	56.146,97	105.177,41		14.822,59
11	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	40.000,00				30.000,00	5.856,95	16.732,47	6.111,60	12.331,20	4.401,27	13.267,53
	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	-310.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.313.669,19	-310.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.313.669,19	-310.000,00									
7	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.313.669,19	-310.000,00									
	26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frotá	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	-1.100.000,00									
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.262,67										

Aur Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03





EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÍÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
07 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA									
	Consignações							4.776,77	9.722,96
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS	150	000.1100					4.776,77	9.722,96
6	5.2.11.04.0014 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	150	000.1100					2.479,85	5.022,70
								2.296,92	4.700,26

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03





EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	72.190,62	75.624,16	147.814,78	Total da Despesa	60.196,23	67.035,34	127.231,57
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	55.250,04	62.258,57	117.508,61
Transferências Recebidas	60.000,00	70.000,00	130.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	12.190,62	5.624,16	17.814,78	Despesas Extra Orçamentárias	4.946,19	4.776,77	9.722,96
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades		0,00	Disponibilidades				20.583,21
Banco		0,00	Banco				20.583,21
Recurso Disponível		0,00	Recurso Disponível				20.583,21
Conta "C"		0,00	Conta "C"				20.583,21
TOTAL GERAL		147.814,78	TOTAL GERAL				147.814,78

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03





EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DEBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			11.994,39 D	70.000,00	61.411,18	20.583,21 D
1.1	Ativo Circulante			11.994,39 D	70.000,00	61.411,18	20.583,21 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			11.994,39 D	70.000,00	61.411,18	20.583,21 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			11.994,39 D	70.000,00	61.411,18	20.583,21 D
1.1.1.1.19	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			11.994,39 D	70.000,00	61.411,18	20.583,21 D
1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	11.994,39 D	70.000,00	61.411,18	20.583,21 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			32.588,58 C	71.869,04	51.773,55	12.493,09 C
2.1	Passivo Circulante			32.588,58 C	71.869,04	51.773,55	12.493,09 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			25.344,15 C	64.675,42	43.732,54	4.401,27 C
2.1.1.1	Pessoal a Pagar			20.688,23 C	58.563,82	37.875,59	0,00
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			20.688,23 C	58.563,82	37.875,59	0,00
2.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			20.688,23 C	58.563,82	37.875,59	0,00
2.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	20.688,23 C	58.563,82	37.875,59	0,00
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar			4.655,92 C	6.111,60	5.856,95	4.401,27 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			4.655,92 C	6.111,60	5.856,95	4.401,27 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			4.655,92 C	6.111,60	5.856,95	4.401,27 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	4.655,92 C	6.111,60	5.856,95	4.401,27 C
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo			7.244,43 C	7.193,62	8.041,01	8.091,82 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis			7.244,43 C	7.193,62	8.041,01	8.091,82 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			7.244,43 C	7.193,62	8.041,01	8.091,82 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			7.244,43 C	7.193,62	8.041,01	8.091,82 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	4.234,28 C	4.896,70	5.717,93	5.055,51 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	3.010,15 C	2.296,92	2.323,08	3.036,31 C
3	Variação Patrimonial Diminutiva			80.594,19 D	41.315,69	0,00	121.909,88 D
3.1	Pessoal e Encargos			80.594,19 D	41.315,69	0,00	121.909,88 D
3.1.1	Remuneração a Pessoal			69.718,67 D	35.458,74	0,00	105.177,41 D
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			69.718,67 D	35.458,74	0,00	105.177,41 D
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			69.718,67 D	35.458,74	0,00	105.177,41 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			69.718,67 D	35.458,74	0,00	105.177,41 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			69.718,67 D	35.458,74	0,00	105.177,41 D
3.1.2	Encargos Patronais			10.875,52 D	5.856,95	0,00	16.732,47 D
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS			10.875,52 D	5.856,95	0,00	16.732,47 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			10.875,52 D	5.856,95	0,00	16.732,47 D
3.1.2.2.3.01	Contribuições Previdenciárias – RGPS			5.960,45 D	5.602,30	0,00	11.562,75 D
3.1.2.2.3.06	Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento			697,18 D	254,65	0,00	951,83 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	70.000,00	130.000,00 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			60.000,00 C	0,00	70.000,00	130.000,00 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais			60.000,00 C	0,00	70.000,00	130.000,00 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			60.000,00 C	0,00	70.000,00	130.000,00 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			60.000,00 C	0,00	70.000,00	130.000,00 C
4.5.1.1.2.02	Repasso Recebido			60.000,00 C	0,00	70.000,00	130.000,00 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			6.459.532,42 D	170.000,00	276.400,00	6.353.132,42 D
5.2	Orçamento Aprovado			6.459.532,42 D	170.000,00	276.400,00	6.353.132,42 D
5.2.2	Fixação da Despesa			6.459.532,42 D	170.000,00	276.400,00	6.353.132,42 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			6.359.532,42 D	120.000,00	276.400,00	6.203.132,42 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	Crédito 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	60.000,00	0,00	160.000,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		100.000,00 D	60.000,00	0,00	160.000,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		100.000,00 D	60.000,00	0,00	160.000,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		100.000,00 C	0,00	60.000,00	160.000,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			1.501.000,00 C	0,00	216.400,00	1.717.400,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		1.501.000,00 C	0,00	216.400,00	1.717.400,00 C
5.2.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			100.000,00 D	50.000,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			100.000,00 D	50.000,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			100.000,00 D	50.000,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissão de Empenhos	9.2		100.000,00 D	50.000,00	0,00	150.000,00 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			6.459.532,42 C	483.215,92	376.815,92	6.353.132,42 C
6.2	Execução do Orçamento			6.459.532,42 C	483.215,92	376.815,92	6.353.132,42 C
6.2.2	Execução da Despesa			6.459.532,42 C	483.215,92	376.815,92	6.353.132,42 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			6.359.532,42 C	374.807,96	218.407,96	6.203.132,42 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		6.259.532,42 C	266.400,00	60.000,00	6.053.132,42 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			100.000,00 C	108.407,96	158.407,96	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		19.405,81 C	41.315,69	50.000,00	28.090,12 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		25.344,15 C	64.675,42	43.732,54	4.401,27 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		55.250,04 C	2.416,85	64.675,42	117.508,61 C
6.2.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			100.000,00 C	108.407,96	158.407,96	150.000,00 C
6.2.2.9.2	Emissão de Empenho			100.000,00 C	108.407,96	158.407,96	150.000,00 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			100.000,00 C	108.407,96	158.407,96	150.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		19.405,81 C	41.315,69	50.000,00	28.090,12 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		25.344,15 C	64.675,42	43.732,54	4.401,27 C



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



Exercício de 2023

Filtro: Período: Novembro/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	55.250,04 C	2.416,85	64.675,42	117.508,61 C
7	Controles Devedores		9.825.986,42 D	179.356,70	218.816,85	9.786.526,27 D
7.2	Administração Financeira		9.745.392,23 D	138.041,01	218.816,85	9.664.616,39 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		72.190,62 D	78.041,01	2.416,85	147.814,78 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		72.190,62 D	78.041,01	2.416,85	147.814,78 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		60.000,00 D	70.000,00	0,00	130.000,00 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários		12.190,62 D	8.041,01	2.416,85	17.814,78 D
7.2.2	Programação Financeira		9.673.201,61 D	60.000,00	216.400,00	9.516.801,61 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso		9.673.201,61 D	60.000,00	216.400,00	9.516.801,61 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário		9.673.201,61 D	60.000,00	216.400,00	9.516.801,61 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		6.359.532,42 D	60.000,00	216.400,00	6.203.132,42 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	60.000,00	0,00	160.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1	1.501.000,00 C	0,00	216.400,00	1.717.400,00 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		80.594,19 D	41.315,69	0,00	121.909,88 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias		80.594,19 D	41.315,69	0,00	121.909,88 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		80.594,19 D	41.315,69	0,00	121.909,88 D
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2	80.594,19 D	41.315,69	0,00	121.909,88 D
8	Controles Credores		9.825.986,42 C	569.093,85	529.633,70	9.786.526,27 C
8.2	Execução da Administração Financeira		9.745.392,23 C	502.001,58	421.225,74	9.664.616,39 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		72.190,62 C	165.601,58	241.225,74	147.814,78 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos		72.190,62 C	165.601,58	241.225,74	147.814,78 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos		40.000,00 D	50.000,00	70.000,00	20.000,00 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1	40.000,00 D	50.000,00	70.000,00	20.000,00 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		19.405,81 C	41.315,69	50.000,00	28.090,12 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1	19.405,81 C	41.315,69	50.000,00	28.090,12 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias		32.588,58 C	71.869,04	51.773,55	12.493,09 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1	25.344,15 C	64.675,42	43.732,54	4.401,27 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1	7.244,43 C	7.193,62	8.041,01	8.091,82 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada		60.196,23 C	2.416,85	69.452,19	127.231,57 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1	55.250,04 C	2.416,85	64.675,42	117.508,61 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1	4.946,19 C	0,00	4.776,77	9.722,96 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira		9.673.201,61 C	336.400,00	180.000,00	9.516.801,61 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		9.673.201,61 C	336.400,00	180.000,00	9.516.801,61 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário		9.673.201,61 C	336.400,00	180.000,00	9.516.801,61 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		6.359.532,42 C	266.400,00	110.000,00	6.203.132,42 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1	6.259.532,42 C	266.400,00	60.000,00	6.053.132,42 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2	100.000,00 C	0,00	50.000,00	150.000,00 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		3.313.669,19 C	70.000,00	70.000,00	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	70.000,00	0,00	3.183.669,19 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2	60.000,00 C	0,00	70.000,00	130.000,00 C
8.9	Outros Controles		80.594,19 C	67.092,27	108.407,96	121.909,88 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias		80.594,19 C	67.092,27	108.407,96	121.909,88 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		80.594,19 C	67.092,27	108.407,96	121.909,88 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados		25.344,15 C	64.675,42	43.732,54	4.401,27 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14	25.344,15 C	64.675,42	43.732,54	4.401,27 C
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados		55.250,04 C	2.416,85	64.675,42	117.508,61 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16	55.250,04 C	2.416,85	64.675,42	117.508,61 C
RESUMO				1.584.851,20	1.584.851,20	

Alcir Leite Gomes

Contabilista
CRC/RJ 060399/03



EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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	20.583,21
				0,00	20.583,21

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	20.583,21
(-) 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	58,47
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	6.878,93
Saldo do extrato bancário na data	13.762,75

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
00001	29/09/2023	00044296				Rendimentos de Aplicação	40,54
00001	31/10/2023	00044299				Rendimentos de aplicação	17,93
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
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
00001	09/11/2023	00045459				TARIFA BANCÁRIA	10,00



EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Movimento Financeiro

13
m/2023
Exercício de 2023

Data: 01/11/2023 a 30/11/2023

Resumo do Caixa

Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)
0,00	75.624,16	61.411,18	67.035,34	70.000,00	0,00

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		11.994,39	70.000,00	61.411,18	20.583,21	0,00	20.583,21
001 - Banco do Brasil S.A.		11.994,39	70.000,00	61.411,18	20.583,21	0,00	20.583,21
Agência: 3836-9		11.994,39	70.000,00	61.411,18	20.583,21	0,00	20.583,21
00001 001 3836-9 24853-3	CONTA CORRENTE	18990000 - 230.0000	11.994,39	70.000,00	61.411,18	20.583,21	0,00
Total		11.994,39	70.000,00	61.411,18	20.583,21	0,00	20.583,21

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/02