

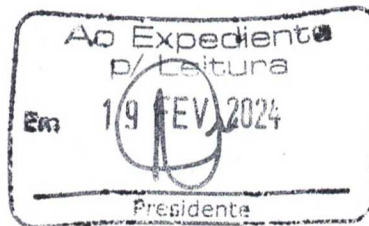


Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura de Mangaratiba  
Empresa Pública de Transp. De  
Mangaratiba- Conecta

ONECTA)

Exercício de 2023

OFÍCIO 050/2023



	SALDO FINAL
	20.583,21 D
	20.583,21 D
	20.583,21 D
	1.583,21 D
	1.21 D
	2

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

Recebi em  
25/12/2023  
Cristina  
Secretaria

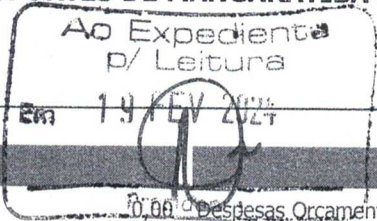


Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura de Mangaratiba  
EMPRESA PÚBLICA DE  
TRANSP.MANGARATIBA-CONECTA



## EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA-CONECTA

BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO/2023



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

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
<b>Total das Receitas</b>	<b>75.624,16</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>67.035,34</b>
<b>Retiradas Bancárias</b>	<b>61.411,18</b>	<b>Depósitos Bancários</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Saldo Inicial da Tesouraria</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Final da Tesouraria</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Caixa da Receita</b>	<b>137.035,34</b>	<b>Total do Caixa da Despesa</b>	<b>137.035,34</b>

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE 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
<b>Total das Receitas</b>	<b>147.814,78</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>127.231,57</b>
<b>Saldo Inicial do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo na Data</b>	<b>20.583,21</b>
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	0,00	Bancos	20.583,21
<b>Total do Balancete da Receita</b>	<b>147.814,78</b>	<b>Total do Balancete da Despesa</b>	<b>147.814,78</b>

Alcir Leite Gomes  
Contabilista  
CRC/RJ 060399/03



# EMPRESA PUBLICA 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
	<b>07 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA</b>			<b>3.313.669,19</b>	<b>3.313.669,19</b>	<b>75.624,16</b>	<b>147.814,78</b>		
	<b>Consignações</b>					<b>5.624,16</b>	<b>17.814,78</b>		
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		
	<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>			<b>3.313.669,19</b>	<b>3.313.669,19</b>	<b>70.000,00</b>	<b>130.000,00</b>		
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 PUBLICA 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
	<b>07 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA</b>			<b>3.313.669,19</b>	<b>3.313.669,19</b>	<b>75.624,16</b>	<b>147.814,78</b>		
	<b>Consignações</b>					<b>5.624,16</b>	<b>17.814,78</b>		
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		
	<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>			<b>3.313.669,19</b>	<b>3.313.669,19</b>	<b>70.000,00</b>	<b>130.000,00</b>		
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





# EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

## Balancete Analítico

Exercício de 2023

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

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	-1.557.400,00		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 Gargem, 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										
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		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

Alir Leite Gomes  
Contabilista  
CRC/RJ 060399/03







EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)  
Balancete Analítico

Exercício de 2023

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

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					4.776,77	9.722,96		
	Consignações					4.776,77	9.722,96		
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS	150	000.1100			2.479,85	5.022,70		
6	5.2.11.04.0014 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	150	000.1100			2.296,92	4.700,26		

Alcir Leite Gomes  
Contabilista  
CRC/RJ 060399/03

*[Handwritten signature]*





EMPRESA PUBLICA 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 PUBLICA 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	
1						
Ativo			11.994,39 D	70.000,00	61.411,18	20.583,21 D
Ativo Circulante			11.994,39 D	70.000,00	61.411,18	20.583,21 D
1.1			11.994,39 D	70.000,00	61.411,18	20.583,21 D
Caixa e Equivalentes de Caixa			11.994,39 D	70.000,00	61.411,18	20.583,21 D
1.1.1			11.994,39 D	70.000,00	61.411,18	20.583,21 D
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			11.994,39 D	70.000,00	61.411,18	20.583,21 D
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			11.994,39 D	70.000,00	61.411,18	20.583,21 D
1.1.1.1.1			11.994,39 D	70.000,00	61.411,18	20.583,21 D
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	11.994,39 D	70.000,00	61.411,18	20.583,21 D
2			32.588,58 C	71.869,04	51.773,55	12.493,09 C
Passivo e Patrimônio Líquido			32.588,58 C	71.869,04	51.773,55	12.493,09 C
2.1			32.588,58 C	71.869,04	51.773,55	12.493,09 C
Passivo Circulante			32.588,58 C	71.869,04	51.773,55	12.493,09 C
2.1.1			25.344,15 C	64.675,42	43.732,54	4.401,27 C
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			20.688,23 C	58.563,82	37.875,59	0,00
Pessoal a Pagar			20.688,23 C	58.563,82	37.875,59	0,00
2.1.1.1.1			20.688,23 C	58.563,82	37.875,59	0,00
Pessoal a Pagar – Consolidação			20.688,23 C	58.563,82	37.875,59	0,00
2.1.1.1.1.01			20.688,23 C	58.563,82	37.875,59	0,00
Salários, Remunerações e Benefícios	✓		20.688,23 C	58.563,82	37.875,59	0,00
2.1.1.4			4.655,92 C	6.111,60	5.856,95	4.401,27 C
Encargos Sociais a Pagar			4.655,92 C	6.111,60	5.856,95	4.401,27 C
2.1.1.4.3			4.655,92 C	6.111,60	5.856,95	4.401,27 C
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			4.655,92 C	6.111,60	5.856,95	4.401,27 C
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		✓	4.655,92 C	6.111,60	5.856,95	4.401,27 C
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			7.244,43 C	7.193,62	8.041,01	8.091,82 C
Demais Obrigações a Curto Prazo			7.244,43 C	7.193,62	8.041,01	8.091,82 C
2.1.8.8			7.244,43 C	7.193,62	8.041,01	8.091,82 C
Valores Restituíveis			7.244,43 C	7.193,62	8.041,01	8.091,82 C
2.1.8.8.3			7.244,43 C	7.193,62	8.041,01	8.091,82 C
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			7.244,43 C	7.193,62	8.041,01	8.091,82 C
Consignações (F)			7.244,43 C	7.193,62	8.041,01	8.091,82 C
2.1.8.8.3.01.02		✓	4.234,28 C	4.896,70	5.717,93	5.055,51 C
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		✓	3.010,15 C	2.296,92	2.323,08	3.036,31 C
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)			3.010,15 C	2.296,92	2.323,08	3.036,31 C
3			80.594,19 D	41.315,69	0,00	121.909,88 D
Variação Patrimonial Diminutiva			80.594,19 D	41.315,69	0,00	121.909,88 D
3.1			80.594,19 D	41.315,69	0,00	121.909,88 D
Pessoal e Encargos			80.594,19 D	41.315,69	0,00	121.909,88 D
3.1.1			69.718,67 D	35.458,74	0,00	105.177,41 D
Remuneração a Pessoal			69.718,67 D	35.458,74	0,00	105.177,41 D
3.1.1.2			69.718,67 D	35.458,74	0,00	105.177,41 D
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			69.718,67 D	35.458,74	0,00	105.177,41 D
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			69.718,67 D	35.458,74	0,00	105.177,41 D
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			69.718,67 D	35.458,74	0,00	105.177,41 D
Vencimentos e Salários			69.718,67 D	35.458,74	0,00	105.177,41 D
3.1.2			10.875,52 D	5.856,95	0,00	16.732,47 D
Encargos Patronais			10.875,52 D	5.856,95	0,00	16.732,47 D
3.1.2.2			10.875,52 D	5.856,95	0,00	16.732,47 D
Encargos Patronais – RGPS			10.875,52 D	5.856,95	0,00	16.732,47 D
3.1.2.2.3			10.875,52 D	5.856,95	0,00	16.732,47 D
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			5.960,45 D	5.602,30	0,00	11.562,75 D
Contribuições Previdenciárias – RGPS			5.960,45 D	5.602,30	0,00	11.562,75 D
3.1.2.2.3.06			697,18 D	254,65	0,00	951,83 D
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			4.217,89 D	0,00	0,00	4.217,89 D
Outros Encargos Patronais – RGPS			4.217,89 D	0,00	0,00	4.217,89 D
4			60.000,00 C	0,00	70.000,00	130.000,00 C
Variação Patrimonial Aumentativa			60.000,00 C	0,00	70.000,00	130.000,00 C
4.5			60.000,00 C	0,00	70.000,00	130.000,00 C
Transferências e Delegações Recebidas			60.000,00 C	0,00	70.000,00	130.000,00 C
4.5.1			60.000,00 C	0,00	70.000,00	130.000,00 C
Transferências Intra Governamentais			60.000,00 C	0,00	70.000,00	130.000,00 C
4.5.1.1			60.000,00 C	0,00	70.000,00	130.000,00 C
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			60.000,00 C	0,00	70.000,00	130.000,00 C
4.5.1.1.2			60.000,00 C	0,00	70.000,00	130.000,00 C
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			60.000,00 C	0,00	70.000,00	130.000,00 C
Repasso Recebido			60.000,00 C	0,00	70.000,00	130.000,00 C
5			6.459.532,42 D	170.000,00	276.400,00	6.353.132,42 D
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			6.459.532,42 D	170.000,00	276.400,00	6.353.132,42 D
Orçamento Aprovado			6.459.532,42 D	170.000,00	276.400,00	6.353.132,42 D
5.2.2			6.459.532,42 D	170.000,00	276.400,00	6.353.132,42 D
Fixação da Despesa			6.459.532,42 D	170.000,00	276.400,00	6.353.132,42 D
5.2.2.1			6.359.532,42 D	120.000,00	276.400,00	6.203.132,42 D
Dotação Orçamentária			6.359.532,42 D	120.000,00	276.400,00	6.203.132,42 D
5.2.2.1.1			7.760.532,42 D	0,00	0,00	7.760.532,42 D
Dotação Inicial			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
Dotação Inicial			7.760.532,42 D	0,00	0,00	7.760.532,42 D
5.2.2.1.2			100.000,00 D	60.000,00	0,00	160.000,00 D
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		8.2	100.000,00 D	60.000,00	0,00	160.000,00 D
Crédito Adicional – Suplementar			100.000,00 D	60.000,00	0,00	160.000,00 D
5.2.2.1.3			0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Dotação Adicional por Fonte			0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03		8.2	100.000,00 D	60.000,00	0,00	160.000,00 D
Anulação de Dotação			100.000,00 D	60.000,00	0,00	160.000,00 D
5.2.2.1.3.99		8.2	100.000,00 C	0,00	60.000,00	160.000,00 C
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte			100.000,00 C	0,00	60.000,00	160.000,00 C
5.2.2.1.9			1.501.000,00 C	0,00	216.400,00	1.717.400,00 C
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		8.2	1.501.000,00 C	0,00	216.400,00	1.717.400,00 C
(-) Cancelamento de Dotações			1.501.000,00 C	0,00	216.400,00	1.717.400,00 C
5.2.2.9			100.000,00 D	50.000,00	0,00	150.000,00 D
Outros Controles da Despesa Orçamentária			100.000,00 D	50.000,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2.9.2			100.000,00 D	50.000,00	0,00	150.000,00 D
Empenhos por Emissão			100.000,00 D	50.000,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2.9.2.01			100.000,00 D	50.000,00	0,00	150.000,00 D
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		9.2	100.000,00 D	50.000,00	0,00	150.000,00 D
Emissão de Empenhos			100.000,00 D	50.000,00	0,00	150.000,00 D
6			6.459.532,42 C	483.215,92	376.815,92	6.353.132,42 C
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			6.459.532,42 C	483.215,92	376.815,92	6.353.132,42 C
Execução do Orçamento			6.459.532,42 C	483.215,92	376.815,92	6.353.132,42 C
6.2.2			6.459.532,42 C	483.215,92	376.815,92	6.353.132,42 C
Execução da Despesa			6.459.532,42 C	483.215,92	376.815,92	6.353.132,42 C
6.2.2.1			6.359.532,42 C	374.807,96	218.407,96	6.203.132,42 C
Disponibilidades de Crédito			6.359.532,42 C	374.807,96	218.407,96	6.203.132,42 C
6.2.2.1.1		7.1	6.259.532,42 C	266.400,00	60.000,00	6.053.132,42 C
Crédito Disponível			6.259.532,42 C	266.400,00	60.000,00	6.053.132,42 C
6.2.2.1.3			100.000,00 C	108.407,96	158.407,96	150.000,00 C
Crédito Utilizado			100.000,00 C	108.407,96	158.407,96	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01		27.2	19.405,81 C	41.315,69	50.000,00	28.090,12 C
Crédito Empenhado a Liquidar			19.405,81 C	41.315,69	50.000,00	28.090,12 C
6.2.2.1.3.03		27.2	25.344,15 C	64.675,42	43.732,54	4.401,27 C
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar			25.344,15 C	64.675,42	43.732,54	4.401,27 C
6.2.2.1.3.04		27.2	55.250,04 C	2.416,85	64.675,42	117.508,61 C
Crédito Empenhado Liquidado – Pago			55.250,04 C	2.416,85	64.675,42	117.508,61 C
6.2.2.9			100.000,00 C	108.407,96	158.407,96	150.000,00 C
Outros Controles da Despesa Orçamentária			100.000,00 C	108.407,96	158.407,96	150.000,00 C
6.2.2.9.2			100.000,00 C	108.407,96	158.407,96	150.000,00 C
Emissão de Empenho			100.000,00 C	108.407,96	158.407,96	150.000,00 C
6.2.2.9.2.01			100.000,00 C	108.407,96	158.407,96	150.000,00 C
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		28	19.405,81 C	41.315,69	50.000,00	28.090,12 C
Empenhos a Liquidar			19.405,81 C	41.315,69	50.000,00	28.090,12 C
6.2.2.9.2.01.03		29	25.344,15 C	64.675,42	43.732,54	4.401,27 C
Empenhos Liquidados a Pagar			25.344,15 C	64.675,42	43.732,54	4.401,27 C





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



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							58,47
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							6.878,93
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
00001	09/11/2023	00045459				TARIFA BANCARI A	10,00

*[Handwritten signature]*





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	Disponível
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas		11.994,39	70.000,00	61.411,18	20.583,21	20.583,21
	001 - Banco do Brasil S.A.		11.994,39	70.000,00	61.411,18	20.583,21	20.583,21
	Agência: 3836-9		11.994,39	70.000,00	61.411,18	20.583,21	20.583,21
00001	0013836-9 24853-3	CONTA CORRENTE	18990000 - 230.0000	11.994,39	70.000,00	61.411,18	20.583,21
Total			11.994,39	70.000,00	61.411,18	20.583,21	20.583,21

Alcir Leite Gomes  
Contabilista  
CRC/RJ 060399/030

*[Handwritten signature]*