



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

OFÍCIO 087/2024



Mangaratiba, 14 de Agosto de 2024

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

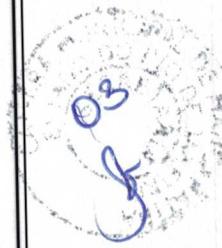
Assunto: Balancete do mês de Julho 2024.

Prezado Senhor;

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Julho de 2024. Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta consideração.

Recebi em 18.08.24
JF

EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP. DE MANGARATIBA-CONECTA
DOUGLAS ARAUJO HOLANDA
Presidente



**EMPRESA PÚBLICA DE
TRANSPORTES DE MANGARATIBA-
CONECTA**

BALANÇE DO MÊS DE JULHO/2024



EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete de Verificação

Ao Expediente

04/08

Exercício de 2024

Filtro: Período: Julho/2024

95 SET 2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1 Ativo			9.136,86 D	50.000,00	47.412,61	11.724,25 D
1.1 Ativo Circulante			9.136,86 D	50.000,00	47.412,61	11.724,25 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa			9.136,86 D	50.000,00	47.412,61	11.724,25 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			9.136,86 D	50.000,00	47.412,61	11.724,25 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			9.136,86 D	50.000,00	47.412,61	11.724,25 D
1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	9.136,86 D	50.000,00	47.412,61	11.724,25 D
2 Passivo e Patrimônio Líquido			16.879,51 C	55.090,86	65.172,22	26.960,87 C
2.1 Passivo Circulante			6.868,93 C	55.090,86	65.172,22	16.950,29 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			4.401,27 C	47.332,61	57.413,97	14.482,63 C
2.1.1.1 Pessoal a Pagar			0,00	46.847,00	46.847,00	0,00
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	46.847,00	46.847,00	0,00
2.1.1.1.01 Pessoal a Pagar			0,00	46.847,00	46.847,00	0,00
2.1.1.1.01.01 Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	46.847,00	46.847,00	0,00
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar			4.401,27 C	485,61	10.566,97	14.482,63 C
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			4.401,27 C	485,61	10.566,97	14.482,63 C
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar			4.401,27 C	485,61	10.566,97	14.482,63 C
2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	4.401,27 C	485,61	10.566,97	14.482,63 C
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais			0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo			2.467,66 C	7.678,25	7.678,25	2.467,66 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis			2.467,66 C	7.678,25	7.678,25	2.467,66 C
2.1.8.8.3 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			2.467,66 C	7.678,25	7.678,25	2.467,66 C
2.1.8.8.3.01 Consignações (F)			2.467,66 C	7.678,25	7.678,25	2.467,66 C
2.1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F)		✓	1.754,43 C	4.314,55	4.314,55	1.754,43 C
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	713,23 C	3.363,70	3.363,70	713,23 C
2.3 Patrimônio Líquido			10.010,58 C	0,00	0,00	10.010,58 C
2.3.7 Resultados Acumulados			10.010,58 C	0,00	0,00	10.010,58 C
2.3.7.1 Superávits ou Déficits Acumulados			10.010,58 C	0,00	0,00	10.010,58 C
2.3.7.1.1 Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			21.486,85 C	0,00	0,00	21.486,85 C
2.3.7.1.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			21.486,85 C	0,00	0,00	21.486,85 C
2.3.7.1.3 Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			11.476,27 D	0,00	0,00	11.476,27 D
2.3.7.1.3.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			11.476,27 D	0,00	0,00	11.476,27 D
3 Variação Patrimonial Diminutiva			216.805,14 D	57.493,97	0,00	274.299,11 D
3.1 Pessoal e Encargos			216.596,20 D	57.413,97	0,00	274.010,17 D
3.1.1 Remuneração a Pessoal			172.318,50 D	46.847,00	0,00	219.165,50 D
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			172.318,50 D	46.847,00	0,00	219.165,50 D
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			172.318,50 D	46.847,00	0,00	219.165,50 D
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			172.318,50 D	46.847,00	0,00	219.165,50 D
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários			172.318,50 D	46.847,00	0,00	219.165,50 D
3.1.2 Encargos Patronais			44.277,70 D	10.566,97	0,00	54.844,67 D
3.1.2.2 Encargos Patronais – RGPS			44.277,70 D	10.566,97	0,00	54.844,67 D
3.1.2.2.3 Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			44.277,70 D	10.566,97	0,00	54.844,67 D
3.1.2.2.3.01 Contribuições Previdenciárias – RGPS			14.883,44 D	0,00	0,00	14.883,44 D
3.1.2.2.3.06 Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento			1.937,85 D	485,61	0,00	2.423,46 D
3.1.2.2.3.99 Outros Encargos Patronais – RGPS			27.456,41 D	10.081,36	0,00	37.537,77 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			208,94 D	80,00	0,00	288,94 D
3.3.2 Serviços			208,94 D	80,00	0,00	288,94 D
3.3.2.3 Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			208,94 D	80,00	0,00	288,94 D
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			208,94 D	80,00	0,00	288,94 D
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			208,94 D	80,00	0,00	288,94 D
4 Variação Patrimonial Aumentativa			209.062,49 C	0,00	50.000,00	259.062,49 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			62,49 C	0,00	0,00	62,49 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			62,49 C	0,00	0,00	62,49 C
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários			62,49 C	0,00	0,00	62,49 C
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			62,49 C	0,00	0,00	62,49 C
4.5 Transferências e Delegações Recebidas			209.000,00 C	0,00	50.000,00	259.000,00 C
4.5.1 Transferências Intra Governamentais			209.000,00 C	0,00	50.000,00	259.000,00 C
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			209.000,00 C	0,00	50.000,00	259.000,00 C
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			209.000,00 C	0,00	50.000,00	259.000,00 C
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida			209.000,00 C	0,00	50.000,00	259.000,00 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			5.380.929,70 D	0,00	0,00	5.380.929,70 D
5.2 Orçamento Aprovado			5.371.416,41 D	0,00	0,00	5.371.416,41 D
5.2.2 Fixação da Despesa			5.371.416,41 D	0,00	0,00	5.371.416,41 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária			4.931.639,06 D	0,00	0,00	4.931.639,06 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial			4.713.891,92 D	0,00	0,00	4.713.891,92 D
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial	7.1		4.713.891,92 D	0,00	0,00	4.713.891,92 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito			439.777,35 D	0,00	0,00	439.777,35 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional – Suplementar	8.2		439.777,35 D	0,00	0,00	439.777,35 D
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00

Alcir Leite Gomes

Contabilista
CRC/RJ 060399/03

Página 1 de 3



EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Julho/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2	439.777,35 D	0,00	0,00	439.777,35 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2	439.777,35 C	0,00	0,00	439.777,35 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação		222.030,21 C	0,00	0,00	222.030,21 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2	222.030,21 C	0,00	0,00	222.030,21 C
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária		439.777,35 D	0,00	0,00	439.777,35 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão		439.777,35 D	0,00	0,00	439.777,35 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho		439.777,35 D	0,00	0,00	439.777,35 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissão de Empenhos	9.2	439.777,35 D	0,00	0,00	439.777,35 D
5.3	Inscrição de Restos a Pagar		9.513,29 D	0,00	0,00	9.513,29 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados		5.112,02 D	0,00	0,00	5.112,02 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2	5.112,02 D	0,00	0,00	5.112,02 D
5.3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados		4.401,27 D	0,00	0,00	4.401,27 D
5.3.2.1	Restos a Pagar Processados – Inscritos	9.2	4.401,27 D	0,00	0,00	4.401,27 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		5.380.929,70 C	209.813,16	209.813,16	5.380.929,70 C
6.2	Execução do Orçamento		5.371.416,41 C	209.813,16	209.813,16	5.371.416,41 C
6.2.1	Execução da Receita		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1	Receita a Realizar	5	62,49 D	0,00	0,00	62,49 D
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2	62,49 C	0,00	0,00	62,49 C
6.2.2	Execução da Despesa		5.371.416,41 C	209.813,16	209.813,16	5.371.416,41 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito		4.931.639,06 C	104.906,58	104.906,58	4.931.639,06 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1	4.491.861,71 C	0,00	0,00	4.491.861,71 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado		439.777,35 C	104.906,58	104.906,58	439.777,35 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2	224.640,79 C	57.493,97	0,00	167.146,82 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2	0,00	47.412,61	57.493,97	10.081,36 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2	215.136,56 C	0,00	47.412,61	262.549,17 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária		439.777,35 C	104.906,58	104.906,58	439.777,35 C
6.2.2.9.2	Emissão de Empenho		439.777,35 C	104.906,58	104.906,58	439.777,35 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho		439.777,35 C	104.906,58	104.906,58	439.777,35 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28	224.640,79 C	57.493,97	0,00	167.146,82 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29	0,00	47.412,61	57.493,97	10.081,36 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16	215.136,56 C	0,00	47.412,61	262.549,17 C
6.3	Execução de Restos a Pagar		9.513,29 C	0,00	0,00	9.513,29 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados		5.112,02 C	0,00	0,00	5.112,02 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15	3.443,44 C	0,00	0,00	3.443,44 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16	1.668,58 C	0,00	0,00	1.668,58 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados		4.401,27 C	0,00	0,00	4.401,27 C
6.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14	4.401,27 C	0,00	0,00	4.401,27 C
7	Controles Devedores		5.425.731,80 D	115.172,22	0,00	5.540.904,02 D
7.2	Administração Financeira		5.201.081,95 D	57.678,25	0,00	5.258.760,20 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		259.442,89 D	57.678,25	0,00	317.121,14 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		259.442,89 D	57.678,25	0,00	317.121,14 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		208.127,22 D	50.000,00	0,00	258.127,22 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários		51.315,67 D	7.678,25	0,00	58.993,92 D
7.2.2	Programação Financeira		4.941.639,06 D	0,00	0,00	4.941.639,06 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso		4.941.639,06 D	0,00	0,00	4.941.639,06 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário		4.941.639,06 D	0,00	0,00	4.941.639,06 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		4.931.639,06 D	0,00	0,00	4.931.639,06 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1	4.713.891,92 D	0,00	0,00	4.713.891,92 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal - Alteração Adicional	12.1	439.777,35 D	0,00	0,00	439.777,35 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1	222.030,21 C	0,00	0,00	222.030,21 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.9	Outros Controles		224.649,85 D	57.493,97	0,00	282.143,82 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias		224.649,85 D	57.493,97	0,00	282.143,82 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		215.136,56 D	57.493,97	0,00	272.630,53 D
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2	215.136,56 D	57.493,97	0,00	272.630,53 D
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		9.513,29 D	0,00	0,00	9.513,29 D
8	Controles Credores		5.425.731,80 C	209.997,44	325.169,66	5.540.904,02 C
8.2	Execução da Administração Financeira		5.201.081,95 C	162.584,83	220.263,08	5.258.760,20 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		259.442,89 C	112.584,83	170.263,08	317.121,14 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos		259.442,89 C	112.584,83	170.263,08	317.121,14 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos		225.816,30 D	0,00	50.000,00	175.816,30 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1	225.816,30 D	0,00	50.000,00	175.816,30 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		228.084,23 C	57.493,97	0,00	170.590,26 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1	228.084,23 C	57.493,97	0,00	170.590,26 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias		6.868,93 C	55.090,86	65.172,22	16.950,29 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1	4.401,27 C	47.412,61	57.493,97	14.482,63 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1	2.467,66 C	7.678,25	7.678,25	2.467,66 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada		250.306,03 C	0,00	55.090,86	305.396,89 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1	216.805,14 C	0,00	47.412,61	264.217,75 C


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

Filtro: Período: Julho/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações	1		33.500,89 C	0,00	7.678,25	41.179,14 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira			4.941.639,06 C	50.000,00	50.000,00	4.941.639,06 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			4.941.639,06 C	50.000,00	50.000,00	4.941.639,06 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			4.941.639,06 C	50.000,00	50.000,00	4.941.639,06 C
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			4.931.639,06 C	0,00	0,00	4.931.639,06 C
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		4.491.861,71 C	0,00	0,00	4.491.861,71 C
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		439.777,35 C	0,00	0,00	439.777,35 C
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			10.000,00 C	50.000,00	50.000,00	10.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		199.000,00 D	50.000,00	0,00	249.000,00 D
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		209.000,00 C	0,00	50.000,00	259.000,00 C
8.9 Outros Controles			224.649,85 C	47.412,61	104.906,58	282.143,82 C
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias			224.649,85 C	47.412,61	104.906,58	282.143,82 C
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			215.136,56 C	47.412,61	104.906,58	272.630,53 C
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados			0,00	47.412,61	57.493,97	10.081,36 C
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados	14		0,00	47.412,61	57.493,97	10.081,36 C
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados			215.136,56 C	0,00	47.412,61	262.549,17 C
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos	16		215.136,56 C	0,00	47.412,61	262.549,17 C
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			9.513,29 C	0,00	0,00	9.513,29 C
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado			4.401,27 C	0,00	0,00	4.401,27 C
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		4.401,27 C	0,00	0,00	4.401,27 C
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado			5.112,02 C	0,00	0,00	5.112,02 C
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		3.443,44 C	0,00	0,00	3.443,44 C
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		1.668,58 C	0,00	0,00	1.668,58 C
RESUMO				697.567,65	697.567,65	

Alcir Leite Gomes
 Contabilista
 CRC/RJ 060399/03





EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **31/07/2024**Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **24853-3**

Exercício de 2024

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		21.486,85	11.724,25
				21.486,85	11.724,25

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data **11.724,25**

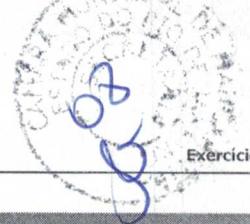
- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 62,49
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 50,00

Saldo do extrato bancário na data **11.611,76**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
01 - Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário							
00001	30/04/2024	00052932				receita de aplicações financeiras de janeiro á abril de 2024	62,49
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
00001	09/11/2023	00045459				TARIFA BANCARI A	10,00
00001	01/12/2023	00046949				TARIFA BANCARIA	40,00

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03



Exercício de 2024

Data: 01/07/2024 a 31/07/2024

Resumo do Caixa

Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)
0,00	57.678,25	47.412,61	55.090,86	50.000,00	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		9.136,86	50.000,00	47.412,61	11.724,25	0,00	11.724,25
001 - Banco do Brasil S.A.		9.136,86	50.000,00	47.412,61	11.724,25	0,00	11.724,25
Agência: 3836-9		9.136,86	50.000,00	47.412,61	11.724,25	0,00	11.724,25
00001 001 3836-9 24853-3	CONTA CORRENTE	18990000 - 230.0000	9.136,86	50.000,00	47.412,61	11.724,25	0,00
Total		9.136,86	50.000,00	47.412,61	11.724,25	0,00	11.724,25

Alcir Leite Gomes

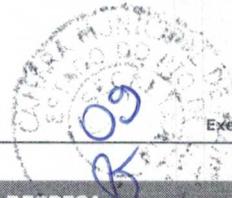
Contabilista

CRC/RJ 060399/03



EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Boletim de Caixa



Exercício de 2024

Data: 01/07/2024 a 31/07/2024

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	47.412,61
Transferências Recebidas	50.000,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	7.678,25	Despesas Extra Orçamentárias	7.678,25
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	57.678,25	Total dos Pagamentos	55.090,86
Retiradas Bancárias	47.412,61	Depósitos Bancários	50.000,00
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	105.090,86	Total do Caixa da Despesa	105.090,86
BALANÇETE DA RECEITA		BALANÇETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	237.956,04	Pagamentos Acumulados Anterior	250.306,03
Receitas do Período	57.678,25	Pagamentos do Período	55.090,86
Total das Receitas	295.634,29	Total dos Pagamentos	305.396,89
Saldo Inicial do Exercício	21.486,85	Saldo na Data	11.724,25
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	21.486,85	Bancos	11.724,25
Total do Balancete da Receita	317.121,14	Total do Balancete da Despesa	317.121,14

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03



EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
1	1	Receitas Correntes							62,49		62,49
	1.3	Receita Patrimonial							62,49		62,49
	1.3.2	Valores Mobiliários							62,49		62,49
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias							62,49		62,49
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários							62,49		62,49
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal							62,49		62,49
1	1.3.2.1.01.0.1.47	Remuneração de Depósitos Bancários - CONECTA				15000000 000.1100			62,49		62,49

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03



TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

62,49

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

Página 1 de 5



EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	07 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA			10.000,00	10.000,00	57.678,25	295.571,80		
	Consignações					7.678,25	36.571,80		
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS	150	000.1100			4.314,55	20.298,87		
6	5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	150	000.1100			3.363,70	16.272,93		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			10.000,00	10.000,00	50.000,00	259.000,00		
7	5.6.01.01.0007 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	10.000,00	10.000,00	50.000,00	259.000,00		249.000,00

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03



TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

10.000,00 10.000,00 57.678,25 295.571,80



EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

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	4.713.891,92	217.747,14		439.777,35	57.493,97	272.630,53	47.412,61	262.549,17	10.081,36	167.146,82	
	07.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	4.713.891,92	217.747,14		439.777,35	57.493,97	272.630,53	47.412,61	262.549,17	10.081,36	167.146,82	
	07.01.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	4.713.891,92	217.747,14		439.777,35	57.493,97	272.630,53	47.412,61	262.549,17	10.081,36	167.146,82	
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	334.548,73	720,00		720,00	80,00	288,94	80,00	288,94	80,00	431,06	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		720,00		720,00	80,00	288,94	80,00	288,94	80,00	431,06	
	F.R. STN: 1.500.0000		720,00		720,00	80,00	288,94	80,00	288,94	80,00	431,06	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		720,00		720,00	80,00	288,94	80,00	288,94	80,00	431,06	
12	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		720,00		720,00	80,00	288,94	80,00	288,94	80,00	431,06	
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	334.548,73										
	F.R. STN: 1.501.0000	334.548,73										
	000.0110 - Geral	334.548,73										
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	206.485,12										
2	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.852,88										
3	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	58.210,73										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	139.705,76										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	139.705,76										
	F.R. STN: 1.501.0000	139.705,76										
	000.0110 - Geral	139.705,76										
4	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	139.705,76										
	04.122.0019.2059 - Encargos com Pagamento de Pessoal	523.896,61	439.057,35		439.057,35	57.413,97	272.341,59	47.332,61	262.260,23	10.081,36	166.715,76	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	439.057,35			439.057,35	57.413,97	272.341,59	47.332,61	262.260,23	10.081,36	166.715,76	
	F.R. STN: 1.500.0000	439.057,35			439.057,35	57.413,97	272.341,59	47.332,61	262.260,23	10.081,36	166.715,76	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	439.057,35			439.057,35	57.413,97	272.341,59	47.332,61	262.260,23	10.081,36	166.715,76	
10	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	357.535,00			357.535,00	46.847,00	219.165,50	46.847,00	219.165,50	10.081,36	138.369,50	
11	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	81.522,35			81.522,35	10.566,97	53.176,09	485,61	43.094,73	10.081,36	28.346,26	
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	523.896,61										
	F.R. STN: 1.501.0000	523.896,61										
	000.0110 - Geral	523.896,61										
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	407.475,14										
6	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	116.421,47										
	26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	10.000,00	-10.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000	10.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
7	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frot	3.705.740,82	-212.030,21									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.705.740,82	-212.030,21									
	F.R. STN: 1.501.0000	3.705.740,82	-212.030,21									
	000.0110 - Geral	3.705.740,82	-212.030,21									
8	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.949.514,97	-5.030,21									
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.756.225,85	-207.000,00									

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03



EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

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					7.678,25	42.847,72		
	Consignações					7.678,25	41.179,14		
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS	150	000.1100			4.314,55	22.715,72		
6	5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	150	000.1100			3.363,70	18.463,42		
	Restos a Pagar						1.668,58		
	Restos a Pagar - 2023						1.668,58		

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03



TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

7.678,25

42.847,72

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

Página 4 de 5



EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	237.956,04	57.678,25	295.634,29	Total da Despesa	250.306,03	55.090,86	305.396,89
Receitas Orçamentárias	62,49	0,00	62,49	Despesas Orçamentárias	215.136,56	47.412,61	262.549,17
Transferências Recebidas	209.000,00	50.000,00	259.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	28.893,55	7.678,25	36.571,80	Despesas Extra Orçamentárias	33.500,89	7.678,25	41.179,14
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	1.668,58	0,00	1.668,58
Disponibilidades	21.486,85	Disponibilidades				11.724,25	
Banco	21.486,85	Banco				11.724,25	
Recurso Disponível	21.486,85	Recurso Disponível				11.724,25	
Conta "C"	21.486,85	Conta "C"				11.724,25	
TOTAL GERAL	317.121,14	TOTAL GERAL				317.121,14	

Alcir Leite Gomes

Contabilista

CRC/RJ 060399/03

