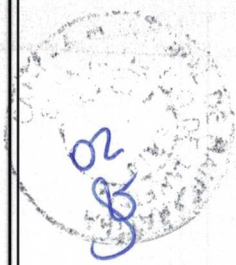




Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura de Mangaratiba  
Empresa Pública de Transp. De  
Mangaratiba- Conecta



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 18.09.24

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



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

**BALANCETE DO MÊS DE JULHO/2024**

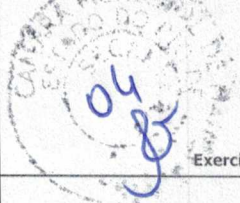




EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete de Verificação

Até Expediente



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
1.1.1.1.1.19			Bancos Conta Movimento - Demais Contas	9.136,86 D	50.000,00	47.412,61	11.724,25 D
2	2.2	✓	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
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	0,00	46.847,00	46.847,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01			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)	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
2.3.7.1.1.02			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		7.1	Credito Inicial	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		8.2	Crédito Adicional – Suplementar	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





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			439.777,35 D	0,00	0,00	439.777,35 D
5.2.2.1.3.99			439.777,35 C	0,00	0,00	439.777,35 C
5.2.2.1.9			222.030,21 C	0,00	0,00	222.030,21 C
5.2.2.1.9.04			222.030,21 C	0,00	0,00	222.030,21 C
5.2.2.9			439.777,35 D	0,00	0,00	439.777,35 D
5.2.2.9.2			439.777,35 D	0,00	0,00	439.777,35 D
5.2.2.9.2.01			439.777,35 D	0,00	0,00	439.777,35 D
5.2.2.9.2.01.01			439.777,35 D	0,00	0,00	439.777,35 D
5.3			9.513,29 D	0,00	0,00	9.513,29 D
5.3.1			5.112,02 D	0,00	0,00	5.112,02 D
5.3.1.1			5.112,02 D	0,00	0,00	5.112,02 D
5.3.2			4.401,27 D	0,00	0,00	4.401,27 D
5.3.2.1			4.401,27 D	0,00	0,00	4.401,27 D
6			5.380.929,70 C	209.813,16	209.813,16	5.380.929,70 C
6.2			5.371.416,41 C	209.813,16	209.813,16	5.371.416,41 C
6.2.1			0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1			62,49 D	0,00	0,00	62,49 D
6.2.1.2			62,49 C	0,00	0,00	62,49 C
6.2.2			5.371.416,41 C	209.813,16	209.813,16	5.371.416,41 C
6.2.2.1			4.931.639,06 C	104.906,58	104.906,58	4.931.639,06 C
6.2.2.1.1			4.491.861,71 C	0,00	0,00	4.491.861,71 C
6.2.2.1.3			439.777,35 C	104.906,58	104.906,58	439.777,35 C
6.2.2.1.3.01			224.640,79 C	57.493,97	0,00	167.146,82 C
6.2.2.1.3.03			0,00	47.412,61	57.493,97	10.081,36 C
6.2.2.1.3.04			215.136,56 C	0,00	47.412,61	262.549,17 C
6.2.2.9			439.777,35 C	104.906,58	104.906,58	439.777,35 C
6.2.2.9.2			439.777,35 C	104.906,58	104.906,58	439.777,35 C
6.2.2.9.2.01			439.777,35 C	104.906,58	104.906,58	439.777,35 C
6.2.2.9.2.01.01			224.640,79 C	57.493,97	0,00	167.146,82 C
6.2.2.9.2.01.03			0,00	47.412,61	57.493,97	10.081,36 C
6.2.2.9.2.01.04			215.136,56 C	0,00	47.412,61	262.549,17 C
6.3			9.513,29 C	0,00	0,00	9.513,29 C
6.3.1			5.112,02 C	0,00	0,00	5.112,02 C
6.3.1.1			3.443,44 C	0,00	0,00	3.443,44 C
6.3.1.4			1.668,58 C	0,00	0,00	1.668,58 C
6.3.2			4.401,27 C	0,00	0,00	4.401,27 C
6.3.2.1			4.401,27 C	0,00	0,00	4.401,27 C
7			5.425.731,80 D	115.172,22	0,00	5.540.904,02 D
7.2			5.201.081,95 D	57.678,25	0,00	5.258.760,20 D
7.2.1			259.442,89 D	57.678,25	0,00	317.121,14 D
7.2.1.1			259.442,89 D	57.678,25	0,00	317.121,14 D
7.2.1.1.1			208.127,22 D	50.000,00	0,00	258.127,22 D
7.2.1.1.3			51.315,67 D	7.678,25	0,00	58.993,92 D
7.2.2			4.941.639,06 D	0,00	0,00	4.941.639,06 D
7.2.2.1			4.941.639,06 D	0,00	0,00	4.941.639,06 D
7.2.2.1.1			4.941.639,06 D	0,00	0,00	4.941.639,06 D
7.2.2.1.1.01			4.931.639,06 D	0,00	0,00	4.931.639,06 D
7.2.2.1.1.01.01			4.713.891,92 D	0,00	0,00	4.713.891,92 D
7.2.2.1.1.01.02			439.777,35 D	0,00	0,00	439.777,35 D
7.2.2.1.1.01.09			222.030,21 C	0,00	0,00	222.030,21 C
7.2.2.1.1.02			10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01			10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.9			224.649,85 D	57.493,97	0,00	282.143,82 D
7.9.6			224.649,85 D	57.493,97	0,00	282.143,82 D
7.9.6.1			215.136,56 D	57.493,97	0,00	272.630,53 D
7.9.6.1.1			215.136,56 D	57.493,97	0,00	272.630,53 D
7.9.6.2			9.513,29 D	0,00	0,00	9.513,29 D
8			5.425.731,80 C	209.997,44	325.169,66	5.540.904,02 C
8.2			5.201.081,95 C	162.584,83	220.263,08	5.258.760,20 C
8.2.1			259.442,89 C	112.584,83	170.263,08	317.121,14 C
8.2.1.1			259.442,89 C	112.584,83	170.263,08	317.121,14 C
8.2.1.1.1			225.816,30 D	0,00	50.000,00	175.816,30 D
8.2.1.1.1.01			225.816,30 D	0,00	50.000,00	175.816,30 D
8.2.1.1.2			228.084,23 C	57.493,97	0,00	170.590,26 C
8.2.1.1.2.01			228.084,23 C	57.493,97	0,00	170.590,26 C
8.2.1.1.3			6.868,93 C	55.090,86	65.172,22	16.950,29 C
8.2.1.1.3.01			4.401,27 C	47.412,61	57.493,97	14.482,63 C
8.2.1.1.3.02			2.467,66 C	7.678,25	7.678,25	2.467,66 C
8.2.1.1.4			250.306,03 C	0,00	55.090,86	305.396,89 C
8.2.1.1.4.01			216.805,14 C	0,00	47.412,61	264.217,75 C





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		1	33.500,89 C	0,00	7.678,25	41.179,14 C
8.2.2			4.941.639,06 C	50.000,00	50.000,00	4.941.639,06 C
8.2.2.1			4.941.639,06 C	50.000,00	50.000,00	4.941.639,06 C
8.2.2.1.1			4.941.639,06 C	50.000,00	50.000,00	4.941.639,06 C
8.2.2.1.1.01			4.931.639,06 C	0,00	0,00	4.931.639,06 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	4.491.861,71 C	0,00	0,00	4.491.861,71 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	439.777,35 C	0,00	0,00	439.777,35 C
8.2.2.1.1.02			10.000,00 C	50.000,00	50.000,00	10.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	199.000,00 D	50.000,00	0,00	249.000,00 D
8.2.2.1.1.02.02		33.2	209.000,00 C	0,00	50.000,00	259.000,00 C
8.9			224.649,85 C	47.412,61	104.906,58	282.143,82 C
8.9.6			224.649,85 C	47.412,61	104.906,58	282.143,82 C
8.9.6.1			215.136,56 C	47.412,61	104.906,58	272.630,53 C
8.9.6.1.1			0,00	47.412,61	57.493,97	10.081,36 C
8.9.6.1.1.01		14	0,00	47.412,61	57.493,97	10.081,36 C
8.9.6.1.2			215.136,56 C	0,00	47.412,61	262.549,17 C
8.9.6.1.2.01		16	215.136,56 C	0,00	47.412,61	262.549,17 C
8.9.6.2			9.513,29 C	0,00	0,00	9.513,29 C
8.9.6.2.1			4.401,27 C	0,00	0,00	4.401,27 C
8.9.6.2.1.01		9.2	4.401,27 C	0,00	0,00	4.401,27 C
8.9.6.2.2			5.112,02 C	0,00	0,00	5.112,02 C
8.9.6.2.2.01		9.2	3.443,44 C	0,00	0,00	3.443,44 C
8.9.6.2.2.03		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



Conciliação Bancária em 31/07/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

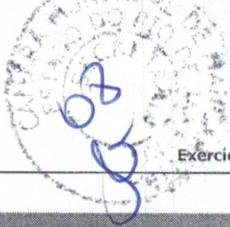
Saldo da contabilidade na data	11.724,25
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	62,49
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	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							62,49
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							50,00
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





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

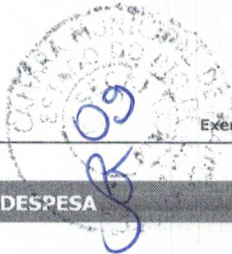
Resumo do Caixa

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
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	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
							11.724,25
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



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
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE 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 PUBLICA 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		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	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





EMPRESA PUBLICA 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 APLIC.	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







EMPRESA PUBLICA 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		431,06
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		720,00			720,00	80,00	288,94	80,00	288,94		431,06
	F.R. STN: 1.500.0000		720,00			720,00	80,00	288,94	80,00	288,94		431,06
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		720,00			720,00	80,00	288,94	80,00	288,94		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		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		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 Frota	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									
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.756.225,85									
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		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

Alcir Leite Gomes

Contabilista

CRC/RJ 060399/03

Alcir Leite Gomes

Contabilista  
CRC/RJ 060399/03





EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)  
Balancete Analítico

Exercício de 2024

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

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR <sup>2</sup>
	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







EMPRESA PUBLICA 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

