




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



Expediente para leitura

OFÍCIO 095/2024

En. 25 11 24


Presidente

Mangaratiba, 14 de Outubro de 2024

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

Assunto: Balancete do mês de Setembro de 2024.

Prezado Senhor;

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de setembro de 2024

Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta consideração.

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

Presidente



Rubi sm
56/50/2024
Anitina
Secretaria
at 13h26



EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA- CONECTA

BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO/2024

Expediente para leitura

04
8
Exercício de 2024

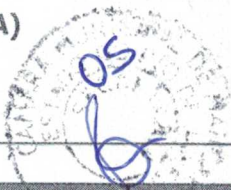
Filtro: Período: Setembro/2024

En. 25 11 24

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			19.317,03 D	100.000,00	59.766,63	59.550,40 D
1.1			19.317,03 D	100.000,00	59.766,63	59.550,40 D
1.1.1			19.317,03 D	100.000,00	59.766,63	59.550,40 D
1.1.1.1			19.317,03 D	100.000,00	59.766,63	59.550,40 D
1.1.1.1.1			19.317,03 D	100.000,00	59.766,63	59.550,40 D
1.1.1.1.1.19			19.317,03 D	100.000,00	59.766,63	59.550,40 D
2			40.990,05 C	68.427,28	71.861,99	44.424,76 C
2.1			30.979,47 C	68.427,28	71.861,99	34.414,18 C
2.1.1			25.027,44 C	60.769,48	63.101,34	27.359,30 C
2.1.1.1			0,00	49.351,00	49.351,00	0,00
2.1.1.1.1			0,00	49.351,00	49.351,00	0,00
2.1.1.1.1.01			0,00	49.351,00	49.351,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01			0,00	49.351,00	49.351,00	0,00
2.1.1.4			25.027,44 C	11.418,48	13.750,34	27.359,30 C
2.1.1.4.3			25.027,44 C	11.418,48	13.750,34	27.359,30 C
2.1.1.4.3.01			25.027,44 C	11.418,48	13.750,34	27.359,30 C
2.1.1.4.3.01.01			25.027,44 C	11.418,48	13.750,34	27.359,30 C
2.1.3			0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1			0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1			0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01			0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01			0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8			5.952,03 C	7.557,80	8.660,65	7.054,88 C
2.1.8.8			5.952,03 C	7.557,80	8.660,65	7.054,88 C
2.1.8.8.3			5.952,03 C	7.557,80	8.660,65	7.054,88 C
2.1.8.8.3.01			5.952,03 C	7.557,80	8.660,65	7.054,88 C
2.1.8.8.3.01.02			1.754,43 C	0,00	4.587,22	6.341,65 C
2.1.8.8.3.01.04			4.197,60 C	7.557,80	4.073,43	7.123,23 C
2.3			10.010,58 C	0,00	0,00	10.010,58 C
2.3.7			10.010,58 C	0,00	0,00	10.010,58 C
2.3.7.1			10.010,58 C	0,00	0,00	10.010,58 C
2.3.7.1.1			21.486,85 C	0,00	0,00	21.486,85 C
2.3.7.1.1.02			21.486,85 C	0,00	0,00	21.486,85 C
2.3.7.1.3			11.476,27 D	0,00	0,00	11.476,27 D
2.3.7.1.3.02			11.476,27 D	0,00	0,00	11.476,27 D
3			330.735,51 D	63.201,34	0,00	393.936,85 D
3.1			330.446,57 D	63.101,34	0,00	393.547,91 D
3.1.1			265.012,50 D	49.351,00	0,00	314.363,50 D
3.1.1.2			265.012,50 D	49.351,00	0,00	314.363,50 D
3.1.1.2.1			265.012,50 D	49.351,00	0,00	314.363,50 D
3.1.1.2.1.01			265.012,50 D	49.351,00	0,00	314.363,50 D
3.1.1.2.1.01.01			265.012,50 D	49.351,00	0,00	314.363,50 D
3.1.2			65.434,07 D	13.750,34	0,00	79.184,41 D
3.1.2.2			65.434,07 D	13.750,34	0,00	79.184,41 D
3.1.2.2.3			14.883,44 D	12.687,85	0,00	27.571,29 D
3.1.2.2.3.06			2.423,46 D	1.062,49	0,00	3.485,95 D
3.1.2.2.3.99			48.127,17 D	0,00	0,00	48.127,17 D
3.3			288,94 D	100,00	0,00	388,94 D
3.3.2			288,94 D	100,00	0,00	388,94 D
3.3.2.3			288,94 D	100,00	0,00	388,94 D
3.3.2.3.1			288,94 D	100,00	0,00	388,94 D
3.3.2.3.1.99			288,94 D	100,00	0,00	388,94 D
4			309.062,49 C	0,00	100.000,00	409.062,49 C
4.4			62,49 C	0,00	0,00	62,49 C
4.4.5			62,49 C	0,00	0,00	62,49 C
4.4.5.1			62,49 C	0,00	0,00	62,49 C
4.4.5.1.1			62,49 C	0,00	0,00	62,49 C
4.5			309.000,00 C	0,00	100.000,00	409.000,00 C
4.5.1			309.000,00 C	0,00	100.000,00	409.000,00 C
4.5.1.1			309.000,00 C	0,00	100.000,00	409.000,00 C
4.5.1.1.2			309.000,00 C	0,00	100.000,00	409.000,00 C
4.5.1.1.2.01			309.000,00 C	0,00	100.000,00	409.000,00 C
5			5.380.929,70 D	966.000,00	966.000,00	5.380.929,70 D
5.2			5.371.416,41 D	966.000,00	966.000,00	5.371.416,41 D
5.2.2			5.371.416,41 D	966.000,00	966.000,00	5.371.416,41 D
5.2.2.1			4.931.639,06 D	966.000,00	966.000,00	4.931.639,06 D
5.2.2.1.1			4.713.891,92 D	0,00	0,00	4.713.891,92 D
5.2.2.1.1.01			4.713.891,92 D	0,00	0,00	4.713.891,92 D
5.2.2.1.2			439.777,35 D	0,00	0,00	439.777,35 D
5.2.2.1.2.01			439.777,35 D	0,00	0,00	439.777,35 D
5.2.2.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00



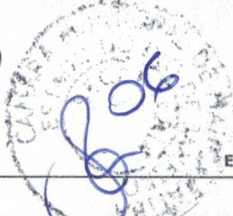
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Setembro/2024

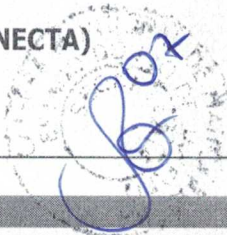
TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.1.3.03		8.2	439.777,35 D	0,00	0,00	439.777,35 D
5.2.2.1.3.99		8.2	439.777,35 C	0,00	0,00	439.777,35 C
5.2.2.1.9			222.030,21 C	966.000,00	966.000,00	222.030,21 C
5.2.2.1.9.04		8.2	222.030,21 C	966.000,00	966.000,00	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		9.2	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		9.2	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		9.2	4.401,27 D	0,00	0,00	4.401,27 D
6			5.380.929,70 C	1.214.141,64	1.214.141,64	5.380.929,70 C
6.2			5.371.416,41 C	1.214.141,64	1.214.141,64	5.371.416,41 C
6.2.1			0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1	5		62,49 D	0,00	0,00	62,49 D
6.2.1.2	6.2		62,49 C	0,00	0,00	62,49 C
6.2.2			5.371.416,41 C	1.214.141,64	1.214.141,64	5.371.416,41 C
6.2.2.1			4.931.639,06 C	1.090.070,82	1.090.070,82	4.931.639,06 C
6.2.2.1.1	7.1		4.491.861,71 C	966.000,00	966.000,00	4.491.861,71 C
6.2.2.1.3			439.777,35 C	124.070,82	124.070,82	439.777,35 C
6.2.2.1.3.01	27.2		110.710,42 C	63.201,34	0,00	47.509,08 C
6.2.2.1.3.03	27.2		20.626,17 C	60.869,48	63.201,34	22.958,03 C
6.2.2.1.3.04	27.2		308.440,76 C	0,00	60.869,48	369.310,24 C
6.2.2.9			439.777,35 C	124.070,82	124.070,82	439.777,35 C
6.2.2.9.2			439.777,35 C	124.070,82	124.070,82	439.777,35 C
6.2.2.9.2.01			439.777,35 C	124.070,82	124.070,82	439.777,35 C
6.2.2.9.2.01.01	28		110.710,42 C	63.201,34	0,00	47.509,08 C
6.2.2.9.2.01.03	29		20.626,17 C	60.869,48	63.201,34	22.958,03 C
6.2.2.9.2.01.04	16		308.440,76 C	0,00	60.869,48	369.310,24 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	15		3.443,44 C	0,00	0,00	3.443,44 C
6.3.1.4	16		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	14		4.401,27 C	0,00	0,00	4.401,27 C
7			5.655.329,51 D	1.137.861,99	966.000,00	5.827.191,50 D
7.2			5.316.749,29 D	1.074.660,65	966.000,00	5.425.409,94 D
7.2.1			375.110,23 D	108.660,65	0,00	483.770,88 D
7.2.1.1			375.110,23 D	108.660,65	0,00	483.770,88 D
7.2.1.1.1			308.127,22 D	100.000,00	0,00	408.127,22 D
7.2.1.1.3			66.983,01 D	8.660,65	0,00	75.643,66 D
7.2.2			4.941.639,06 D	966.000,00	966.000,00	4.941.639,06 D
7.2.2.1			4.941.639,06 D	966.000,00	966.000,00	4.941.639,06 D
7.2.2.1.1			4.941.639,06 D	966.000,00	966.000,00	4.941.639,06 D
7.2.2.1.1.01			4.931.639,06 D	966.000,00	966.000,00	4.931.639,06 D
7.2.2.1.1.01.01	12.1		4.713.891,92 D	0,00	0,00	4.713.891,92 D
7.2.2.1.1.01.02	12.1		439.777,35 D	0,00	0,00	439.777,35 D
7.2.2.1.1.01.09	12.1		222.030,21 C	966.000,00	966.000,00	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	33.1		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.9			338.580,22 D	63.201,34	0,00	401.781,56 D
7.9.6			338.580,22 D	63.201,34	0,00	401.781,56 D
7.9.6.1			329.066,93 D	63.201,34	0,00	392.268,27 D
7.9.6.1.1	27.2		329.066,93 D	63.201,34	0,00	392.268,27 D
7.9.6.2			9.513,29 D	0,00	0,00	9.513,29 D
8			5.655.329,51 C	1.298.498,10	1.430.360,09	5.827.191,50 C
8.2			5.316.749,29 C	1.197.628,62	1.306.289,27	5.425.409,94 C
8.2.1			375.110,23 C	131.628,62	240.289,27	483.770,88 C
8.2.1.1			375.110,23 C	131.628,62	240.289,27	483.770,88 C
8.2.1.1.1			125.816,30 D	0,00	100.000,00	25.816,30 D
8.2.1.1.1.01	1		125.816,30 D	0,00	100.000,00	25.816,30 D
8.2.1.1.2			114.153,86 C	63.201,34	0,00	50.952,52 C
8.2.1.1.2.01	1		114.153,86 C	63.201,34	0,00	50.952,52 C
8.2.1.1.3			30.979,47 C	68.427,28	71.861,99	34.414,18 C
8.2.1.1.3.01	1		25.027,44 C	60.869,48	63.201,34	27.359,30 C
8.2.1.1.3.02	1		5.952,03 C	7.557,80	8.660,65	7.054,88 C
8.2.1.1.4			355.793,20 C	0,00	68.427,28	424.220,48 C
8.2.1.1.4.01	1		310.109,34 C	0,00	60.869,48	370.978,82 C



Filtro: Período: Setembro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.4.02		1	45.683,86 C	0,00	7.557,80	53.241,66 C
8.2.2			4.941.639,06 C	1.066.000,00	1.066.000,00	4.941.639,06 C
8.2.2.1			4.941.639,06 C	1.066.000,00	1.066.000,00	4.941.639,06 C
8.2.2.1.1			4.941.639,06 C	1.066.000,00	1.066.000,00	4.941.639,06 C
8.2.2.1.1.01			4.931.639,06 C	966.000,00	966.000,00	4.931.639,06 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	4.491.861,71 C	966.000,00	966.000,00	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	100.000,00	100.000,00	10.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	299.000,00 D	100.000,00	0,00	399.000,00 D
8.2.2.1.1.02.02		33.2	309.000,00 C	0,00	100.000,00	409.000,00 C
8.9			338.580,22 C	60.869,48	124.070,82	401.781,56 C
8.9.6			338.580,22 C	60.869,48	124.070,82	401.781,56 C
8.9.6.1			329.066,93 C	60.869,48	124.070,82	392.268,27 C
8.9.6.1.1			20.626,17 C	60.869,48	63.201,34	22.958,03 C
8.9.6.1.1.01		14	20.626,17 C	60.869,48	63.201,34	22.958,03 C
8.9.6.1.2			308.440,76 C	0,00	60.869,48	369.310,24 C
8.9.6.1.2.01		16	308.440,76 C	0,00	60.869,48	369.310,24 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				4.808.130,35	4.808.130,35	

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03



Conciliação Bancária em 30/09/2024

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	59.550,40
				21.486,85	59.550,40

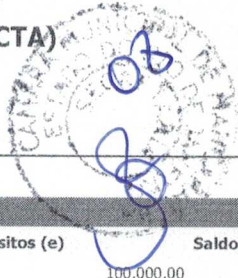
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	59.550,40
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	62,49
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	4.273,04
(+) 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	63.710,95

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
02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário							
00001	12/08/2024	00058818	850033			Empenho-Parcela: 1/2024 - 8 Liquidação: 28/2024 Valor liquido da OP: 37857,91 Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42	4.273,04
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



Data: 01/09/2024 a 30/09/2024

Resumo do Caixa						
Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)	
	0,00	108.660,65	59.766,63	68.427,28	100.000,00	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		19.317,03	100.000,00	59.766,63	59.550,40	0,00
	001 - Banco do Brasil S.A.		19.317,03	100.000,00	59.766,63	59.550,40	0,00
	Agência: 3836-9		19.317,03	100.000,00	59.766,63	59.550,40	0,00
00001	001 3836-9 24853-3	18990000 - 230.0000	19.317,03	100.000,00	59.766,63	59.550,40	0,00
	CONTA CORRENTE						
Total		19.317,03	100.000,00	59.766,63	59.550,40	0,00	59.550,40

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03



Data: 01/09/2024 a 30/09/2024

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	60.869,48
Transferências Recebidas	100.000,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	8.660,65	Despesas Extra Orçamentárias	7.557,80
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	108.660,65	Total dos Pagamentos	68.427,28
Retiradas Bancárias	59.766,63	Depósitos Bancários	100.000,00
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	168.427,28	Total do Caixa da Despesa	168.427,28

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	353.623,38	Pagamentos Acumulados Anterior	355.793,20
Receitas do Período	108.660,65	Pagamentos do Período	68.427,28
Total das Receitas	462.284,03	Total dos Pagamentos	424.220,48
Saldo Inicial do Exercício	21.486,85	Saldo na Data	59.550,40
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	21.486,85	Bancos	59.550,40
Total do Balancete da Receita	483.770,88	Total do Balancete da Despesa	483.770,88

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03



EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADADO		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

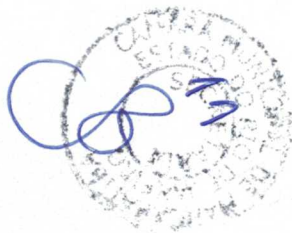
Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

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	108.660,65	462.221,54		
	Consignações					8.660,65	53.221,54		
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS	150	000.1100			4.587,22	29.390,81		
6	5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	150	000.1100			4.073,43	23.830,73		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			10.000,00	10.000,00	100.000,00	409.000,00		
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	100.000,00	409.000,00		399.000,00

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03





EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

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	63.201,34	392.268,27	60.869,48	369.310,24	22.958,03	47.509,08
	07.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	4.713.891,92	217.747,14			439.777,35	63.201,34	392.268,27	60.869,48	369.310,24	22.958,03	47.509,08
	07.01.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	4.713.891,92	217.747,14			439.777,35	63.201,34	392.268,27	60.869,48	369.310,24	22.958,03	47.509,08
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	334.548,73	720,00			720,00	100,00	388,94	100,00	388,94		331,06
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		720,00			720,00	100,00	388,94	100,00	388,94		331,06
	F.R. STN: 1.500.0000		720,00			720,00	100,00	388,94	100,00	388,94		331,06
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		720,00			720,00	100,00	388,94	100,00	388,94		331,06
12	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		720,00			720,00	100,00	388,94	100,00	388,94		331,06
	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	63.101,34	391.879,33	60.769,48	368.921,30	22.958,03	47.178,02
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		439.057,35			439.057,35	63.101,34	391.879,33	60.769,48	368.921,30	22.958,03	47.178,02
	F.R. STN: 1.500.0000		439.057,35			439.057,35	63.101,34	391.879,33	60.769,48	368.921,30	22.958,03	47.178,02
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		439.057,35			439.057,35	63.101,34	391.879,33	60.769,48	368.921,30	22.958,03	47.178,02
10	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		357.535,00			357.535,00	49.351,00	314.363,50	49.351,00	314.363,50		43.171,50
11	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		81.522,35			81.522,35	13.750,34	77.515,83	11.418,48	54.557,80	22.958,03	4.006,52
	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									

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03





EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico

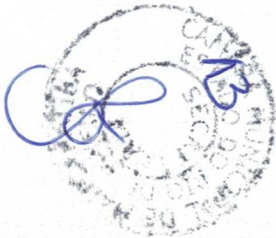
Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

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					7.557,80	54.910,24		
	Consignações					7.557,80	53.241,66		
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS	150	000.1100				27.220,44		
6	5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	150	000.1100			7.557,80	26.021,22		
	Restos a Pagar						1.668,58		
	Restos a Pagar - 2023						1.668,58		

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03





Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	353.623,38	108.660,65	462.284,03	Total da Despesa	355.793,20	68.427,28	424.220,48
Receitas Orçamentárias	62,49	0,00	62,49	Despesas Orçamentárias	308.440,76	60.869,48	369.310,24
Transferências Recebidas	309.000,00	100.000,00	409.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	44.560,89	8.660,65	53.221,54	Despesas Extra Orçamentárias	45.683,86	7.557,80	53.241,66
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	1.668,58	0,00	1.668,58
Disponibilidades				Disponibilidades			
Banco			21.486,85	Banco			59.550,40
Recurso Disponível			21.486,85	Recurso Disponível			59.550,40
Conta "C"			21.486,85	Conta "C"			59.550,40
TOTAL GERAL			483.770,88	TOTAL GERAL			483.770,88

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

