



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

Recebido em  
16/10/2024  
União  
Sexta-feira  
as 13h26



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

**BALANÇE DO MÊS DE SETEMBRO/2024**

## EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete de Verificação

Expediente para leitura

Exercício de 2024

Filtro: Período: Setembro/2024

En. 25 11 24

TÍTULOS	C/C	IND S.F.	BALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		BALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1 Ativo			19.317,03 D	100.000,00	59.766,63	59.550,40 D
1.1 Ativo Circulante			19.317,03 D	100.000,00	59.766,63	59.550,40 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa			19.317,03 D	100.000,00	59.766,63	59.550,40 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			19.317,03 D	100.000,00	59.766,63	59.550,40 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			19.317,03 D	100.000,00	59.766,63	59.550,40 D
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	19.317,03 D	100.000,00	59.766,63	59.550,40 D
2 Passivo e Patrimônio Líquido			40.990,05 C	68.427,28	71.861,99	44.424,76 C
2.1 Passivo Circulante			30.979,47 C	68.427,28	71.861,99	34.414,18 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			25.027,44 C	60.769,48	63.101,34	27.359,30 C
2.1.1.1 Pessoal a Pagar			0,00	49.351,00	49.351,00	0,00
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	49.351,00	49.351,00	0,00
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar			0,00	49.351,00	49.351,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01 Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	49.351,00	49.351,00	0,00
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar			25.027,44 C	11.418,48	13.750,34	27.359,30 C
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			25.027,44 C	11.418,48	13.750,34	27.359,30 C
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar			25.027,44 C	11.418,48	13.750,34	27.359,30 C
2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	25.027,44 C	11.418,48	13.750,34	27.359,30 C
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais			0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo			5.952,03 C	7.557,80	8.660,65	7.054,88 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis			5.952,03 C	7.557,80	8.660,65	7.054,88 C
2.1.8.8.3 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			5.952,03 C	7.557,80	8.660,65	7.054,88 C
2.1.8.8.3.01 Consignações (F)			5.952,03 C	7.557,80	8.660,65	7.054,88 C
2.1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F)		✓	1.754,43 C	0,00	4.587,22	6.341,65 C
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	4.197,60 C	7.557,80	4.073,43	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			330.735,51 D	63.201,34	0,00	393.936,85 D
3.1 Pessoal e Encargos			330.446,57 D	63.101,34	0,00	393.547,91 D
3.1.1 Remuneração a Pessoal			265.012,50 D	49.351,00	0,00	314.363,50 D
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			265.012,50 D	49.351,00	0,00	314.363,50 D
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			265.012,50 D	49.351,00	0,00	314.363,50 D
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			265.012,50 D	49.351,00	0,00	314.363,50 D
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários			265.012,50 D	49.351,00	0,00	314.363,50 D
3.1.1.2.2 Encargos Patronais			65.434,07 D	13.750,34	0,00	79.184,41 D
3.1.1.2.2.2 Encargos Patronais – RGPS			65.434,07 D	13.750,34	0,00	79.184,41 D
3.1.1.2.2.3 Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			65.434,07 D	13.750,34	0,00	79.184,41 D
3.1.1.2.2.3.01 Contribuições Previdenciárias – RGPS			14.883,44 D	12.687,85	0,00	27.571,29 D
3.1.1.2.2.3.06 Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento			2.423,46 D	1.062,49	0,00	3.485,95 D
3.1.1.2.2.3.99 Outros Encargos Patronais – RGPS			48.127,17 D	0,00	0,00	48.127,17 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			288,94 D	100,00	0,00	388,94 D
3.3.2 Serviços			288,94 D	100,00	0,00	388,94 D
3.3.2.3 Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			288,94 D	100,00	0,00	388,94 D
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			288,94 D	100,00	0,00	388,94 D
3.3.2.3.1.09 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			288,94 D	100,00	0,00	388,94 D
4 Variação Patrimonial Aumentativa			309.062,49 C	0,00	100.000,00	409.062,49 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			309.000,00 C	0,00	100.000,00	408.000,00 C
4.5.1 Transferências Intra Governamentais			309.000,00 C	0,00	100.000,00	409.000,00 C
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			309.000,00 C	0,00	100.000,00	409.000,00 C
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			309.000,00 C	0,00	100.000,00	409.000,00 C
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida			309.000,00 C	0,00	100.000,00	409.000,00 C
5 Controles de Aprovação do Planejamento e Orçamento			5.380.929,70 D	966.000,00	966.000,00	5.380.929,70 D
5.2 Orçamento Aprovado			5.371.416,41 D	966.000,00	966.000,00	5.371.416,41 D
5.2.2 Fixação da Despesa			5.371.416,41 D	966.000,00	966.000,00	5.371.416,41 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária			4.931.639,06 D	966.000,00	966.000,00	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



# EMPRESA PÚBLICA 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			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	966.000,00	966.000,00	222.030,21 C
5.2.2.1.9.04			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			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	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			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	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			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			110.710,42 C	63.201,34	0,00	47.509,08 C
6.2.2.1.3.03			20.626,17 C	60.869,48	63.201,34	22.958,03 C
6.2.2.1.3.04			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			110.710,42 C	63.201,34	0,00	47.509,08 C
6.2.2.9.2.01.03			20.626,17 C	60.869,48	63.201,34	22.958,03 C
6.2.2.9.2.01.04			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			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			5.655.329,51 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			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	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			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			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	1.268.498,10	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			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			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			25.027,44 C	60.869,48	63.201,34	27.359,30 C
8.2.1.1.3.02			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			310.109,34 C	0,00	60.869,48	370.978,82 C

Alicir Leite Gomes

Contabilista  
CRC/RJ 060399/03

Página 2 de 3



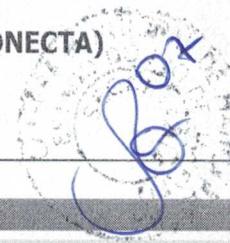
Filtro: Período: Setembro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações	1		45.683,86 C	0,00	7.557,80	53.241,66 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira			4.941.639,06 C	1.066.000,00	1.066.000,00	4.941.639,06 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			4.941.639,06 C	1.066.000,00	1.066.000,00	4.941.639,06 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			4.941.639,06 C	1.066.000,00	1.066.000,00	4.941.639,06 C
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			4.931.639,06 C	966.000,00	966.000,00	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	966.000,00	966.000,00	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	100.000,00	100.000,00	10.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		299.000,00 D	100.000,00	0,00	399.000,00 D
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		309.000,00 C	0,00	100.000,00	409.000,00 C
8.9 Outros Controles			338.580,22 C	60.869,48	124.070,82	401.781,56 C
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias			338.580,22 C	60.869,48	124.070,82	401.781,56 C
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			329.066,93 C	60.869,48	124.070,82	392.268,27 C
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados			20.626,17 C	60.869,48	63.201,34	22.958,03 C
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados	14		20.626,17 C	60.869,48	63.201,34	22.958,03 C
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados			308.440,76 C	0,00	60.869,48	369.310,24 C
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos	16		308.440,76 C	0,00	60.869,48	369.310,24 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
<b>RESUMO</b>				<b>4.808.130,35</b>	<b>4.808.130,35</b>	

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



**EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)**  
Conciliação Bancária



Exercício de 2024

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
<b>01 - Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário</b>							
00001	30/04/2024		00052932			receita de aplicações financeiras de janeiro á abril de 2024	<b>62,49</b>
<b>02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário</b>							
00001	12/08/2024		00058818	850033		Empenho-Parcela: 1/2024 - 8    Liquidação: 28/2024    Valor líquido da OP: 37857,91    Credor: "EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42	<b>4.273,04</b>
<b>04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade</b>							
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

## EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Movimento Financeiro

Exercício de 2024

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	59.550,40
001 - Banco do Brasil S.A.		19.317,03	100.000,00	59.766,63	59.550,40	0,00	59.550,40
Agência: 3836-9		19.317,03	100.000,00	59.766,63	59.550,40	0,00	59.550,40
00001 001 3836-9 24853-3	CONTA CORRENTE	18990000 - 230.0000	19.317,03	100.000,00	59.766,63	59.550,40	0,00
<b>Total</b>		<b>19.317,03</b>	<b>100.000,00</b>	<b>59.766,63</b>	<b>59.550,40</b>	<b>0,00</b>	<b>59.550,40</b>

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

## EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

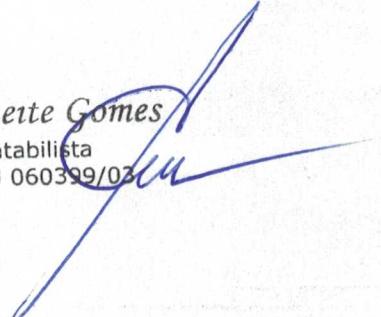
Boletim de Caixa

Exercício de 2024

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
<b>Total das Receitas</b>	<b>108.660,65</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>68.427,28</b>
Retiradas Bancárias	59.766,63	Depósitos Bancários	100.000,00
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
<b>Total do Caixa da Receita</b>	<b>168.427,28</b>	<b>Total do Caixa da Despesa</b>	<b>168.427,28</b>
BALANÇETE DA RECEITA		BALANÇETE 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
<b>Total das Receitas</b>	<b>462.284,03</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>424.220,48</b>
<b>Saldo Inicial do Exercício</b>	<b>21.486,85</b>	<b>Saldo na Data</b>	<b>59.550,40</b>
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	21.486,85	Bancos	59.550,40
<b>Total do Balancete da Receita</b>	<b>483.770,88</b>	<b>Total do Balancete da Despesa</b>	<b>483.770,88</b>

Alcir Leite Gomes  
Contabilista  
CRC/RJ 060399/02





## EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

### Balancete Analítico

Exercício de 2024

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

#### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

*Alcir Leite Gomes*

Contabilista  
CRC/RJ 060399/03



TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

62,49

Página 1 de 5



# EMPRESA PÚBLICA 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	PÉRIODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
07	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



TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

10.000,00 10.000,00 108.660,65 462.221,54

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

Página 2 de 5



# EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

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

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÍÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO		PERÍODO	ACUMULADO	PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES				PERÍODO	ACUMULADO			PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDADO	NÃO LÍQUID.
	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	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	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	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	388,94	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	388,94	388,94	331,06	
	F.R. STN: 1.500.0000		720,00			720,00	100,00	388,94	100,00	388,94	388,94	388,94	331,06	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		720,00			720,00	100,00	388,94	100,00	388,94	388,94	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	388,94	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	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	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	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	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	314.363,50	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 Frotas	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

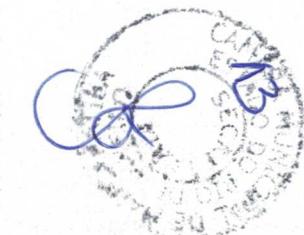
Exercício de 2024

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

### DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRICAÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	ACUMULADA	APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA			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





# EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

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

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>353.623,38</b>	<b>108.660,65</b>	<b>462.284,03</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>355.793,20</b>	<b>68.427,28</b>	<b>424.220,48</b>
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
<b>Disponibilidades</b>	<b>21.486,85</b>	<b>Disponibilidades</b>					<b>59.550,40</b>
Banco	21.486,85	Banco					<b>59.550,40</b>
<b>Recurso Disponível</b>	<b>21.486,85</b>	<b>Recurso Disponível</b>					<b>59.550,40</b>
Conta "C"	21.486,85	Conta "C"					<b>59.550,40</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>483.770,88</b>	<b>TOTAL GERAL</b>					<b>483.770,88</b>

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

