



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



Expediente para leitura

OFÍCIO 101/2024

En. 25 11 24

Presidente

Mangaratiba, 12 de Novembro de 2024

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

Assunto: Balancete do mês de Outubro de 2024.

Prezado Senhor;

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Outubro 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  
44/22/2024  
Ostia  
Sua Tm



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

**BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO/2024**





Filtro: Período: Outubro/2024

TÍTULOS	C/C	INC. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			Ativo			
1.1			Ativo Circulante			
1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa			
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			
1.1.1.1.1.19			Bancos Conta Movimento - Demais Contas			
2			Passivo e Patrimônio Líquido			
2.1			Passivo Circulante			
2.1.1			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			
2.1.1.1			Pessoal a Pagar			
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação			
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar			
2.1.1.1.1.01.01			Salários, Remunerações e Benefícios			
2.1.1.4			Encargos Sociais a Pagar			
2.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			
2.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar			
2.1.1.4.3.01.01			Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)			
2.1.3			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			
2.1.3.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais			
2.1.3.1.1.01.01			Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)			
2.1.8			Demais Obrigações a Curto Prazo			
2.1.8.8			Valores Restituíveis			
2.1.8.8.3			Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			
2.1.8.8.3.01			Consignações (F)			
2.1.8.8.3.01.02			Contribuição ao RGPS (F)			
2.1.8.8.3.01.04			Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)			
2.3			Patrimônio Líquido			
2.3.7			Resultados Acumulados			
2.3.7.1			Superávits ou Déficits Acumulados			
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			
2.3.7.1.3			Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			
2.3.7.1.3.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			
3			Variação Patrimonial Diminutiva			
3.1			Pessoal e Encargos			
3.1.1			Remuneração a Pessoal			
3.1.1.2			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			
3.1.1.2.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			
3.1.1.2.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			
3.1.1.2.1.01.01			Vencimentos e Salários			
3.1.2			Encargos Patronais			
3.1.2.2			Encargos Patronais – RGPS			
3.1.2.2.3			Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			
3.1.2.2.3.01			Contribuições Previdenciárias – RGPS			
3.1.2.2.3.06			Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento			
3.1.2.2.3.99			Outros Encargos Patronais – RGPS			
3.3			Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			
3.3.2			Serviços			
3.3.2.3			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			
3.3.2.3.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			
4			Variação Patrimonial Aumentativa			
4.4			Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
4.4.5			Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			
4.4.5.1			Remuneração de Depósitos Bancários			
4.4.5.1.1			Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			
4.5			Transferências e Delegações Recebidas			
4.5.1			Transferências Intra Governamentais			
4.5.1.1			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			
4.5.1.1.2			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			
4.5.1.1.2.01			Cota Recebida			
5			Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			
5.2			Orçamento Aprovado			
5.2.2			Fixação da Despesa			
5.2.2.1			Dotação Orçamentária			
5.2.2.1.1			Dotação Inicial			
5.2.2.1.1.01			Credito Inicial			
5.2.2.1.2			Dotação Adicional por Tipo de Crédito			
5.2.2.1.2.01			Crédito Adicional – Suplementar			
5.2.2.1.3			Dotação Adicional por Fonte			

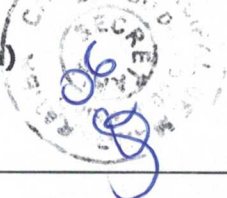




Filtro: Período: Outubro/2024

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	0,00	200.000,00	422.030,21 C
5.2.2.1.9.04		8.2	222.030,21 C	0,00	200.000,00	422.030,21 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	574.988,24	374.988,24	5.180.929,70 C
6.2			5.371.416,41 C	574.988,24	374.988,24	5.171.416,41 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	574.988,24	374.988,24	5.171.416,41 C
6.2.2.1			4.931.639,06 C	387.494,12	187.494,12	4.731.639,06 C
6.2.2.1.1		7.1	4.491.861,71 C	200.000,00	0,00	4.291.861,71 C
6.2.2.1.3			439.777,35 C	187.494,12	187.494,12	439.777,35 C
6.2.2.1.3.01		27.2	47.509,08 C	86.248,50	43.171,50	4.432,08 C
6.2.2.1.3.03		27.2	22.958,03 C	93.747,06	93.747,06	22.958,03 C
6.2.2.1.3.04		27.2	369.310,24 C	7.498,56	50.575,56	412.387,24 C
6.2.2.9			439.777,35 C	187.494,12	187.494,12	439.777,35 C
6.2.2.9.2			439.777,35 C	187.494,12	187.494,12	439.777,35 C
6.2.2.9.2.01			439.777,35 C	187.494,12	187.494,12	439.777,35 C
6.2.2.9.2.01.01		28	47.509,08 C	86.248,50	43.171,50	4.432,08 C
6.2.2.9.2.01.03		29	22.958,03 C	93.747,06	93.747,06	22.958,03 C
6.2.2.9.2.01.04		16	369.310,24 C	7.498,56	50.575,56	412.387,24 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			5.827.191,50 D	101.324,82	250.670,06	5.677.846,26 D
7.2			5.425.409,94 D	15.076,32	207.498,56	5.232.987,70 D
7.2.1			483.770,88 D	15.076,32	7.498,56	491.348,64 D
7.2.1.1			483.770,88 D	15.076,32	7.498,56	491.348,64 D
7.2.1.1.1			408.127,22 D	0,00	0,00	408.127,22 D
7.2.1.1.3			75.643,66 D	15.076,32	7.498,56	83.221,42 D
7.2.2			4.941.639,06 D	0,00	200.000,00	4.741.639,06 D
7.2.2.1			4.941.639,06 D	0,00	200.000,00	4.741.639,06 D
7.2.2.1.1			4.941.639,06 D	0,00	200.000,00	4.741.639,06 D
7.2.2.1.1.01			4.931.639,06 D	0,00	200.000,00	4.731.639,06 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	0,00	200.000,00	422.030,21 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			401.781,56 D	86.248,50	43.171,50	444.858,56 D
7.9.6			401.781,56 D	86.248,50	43.171,50	444.858,56 D
7.9.6.1			392.268,27 D	86.248,50	43.171,50	435.345,27 D
7.9.6.1.1		27.2	392.268,27 D	86.248,50	43.171,50	435.345,27 D
7.9.6.2			9.513,29 D	0,00	0,00	9.513,29 D
8			5.827.191,50 C	496.238,30	346.893,06	5.677.846,26 C
8.2			5.425.409,94 C	394.992,68	202.570,44	5.232.987,70 C
8.2.1			483.770,88 C	194.992,68	202.570,44	491.348,64 C
8.2.1.1			483.770,88 C	194.992,68	202.570,44	491.348,64 C
8.2.1.1.1			25.816,30 D	0,00	0,00	25.816,30 D
8.2.1.1.1.01		1	25.816,30 D	0,00	0,00	25.816,30 D
8.2.1.1.2			50.952,52 C	86.248,50	43.171,50	7.875,52 C
8.2.1.1.2.01		1	50.952,52 C	86.248,50	43.171,50	7.875,52 C
8.2.1.1.3			34.414,18 C	101.245,62	108.823,38	41.991,94 C
8.2.1.1.3.01		1	27.359,30 C	93.747,06	93.747,06	27.359,30 C
8.2.1.1.3.02		1	7.054,88 C	7.498,56	15.076,32	14.632,64 C
8.2.1.1.4			424.220,48 C	7.498,56	50.575,56	467.297,48 C
8.2.1.1.4.01		1	370.978,82 C	7.498,56	50.575,56	414.055,82 C

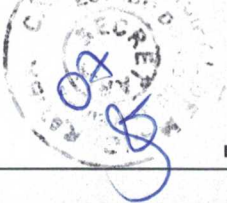




Filtro: Período: Outubro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.4.02		1	53.241,66 C	0,00	0,00	53.241,66 C
8.2.2			4.941.639,06 C	200.000,00	0,00	4.741.639,06 C
8.2.2.1			4.941.639,06 C	200.000,00	0,00	4.741.639,06 C
8.2.2.1.1			4.941.639,06 C	200.000,00	0,00	4.741.639,06 C
8.2.2.1.1.01			4.931.639,06 C	200.000,00	0,00	4.731.639,06 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	4.491.861,71 C	200.000,00	0,00	4.291.861,71 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	0,00	0,00	10.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	399.000,00 D	0,00	0,00	399.000,00 D
8.2.2.1.1.02.02		33.2	409.000,00 C	0,00	0,00	409.000,00 C
8.9			401.781,56 C	101.245,62	144.322,62	444.858,56 C
8.9.6			401.781,56 C	101.245,62	144.322,62	444.858,56 C
8.9.6.1			392.268,27 C	101.245,62	144.322,62	435.345,27 C
8.9.6.1.1			22.958,03 C	93.747,06	93.747,06	22.958,03 C
8.9.6.1.1.01		14	22.958,03 C	50.575,56	93.747,06	66.129,53 C
8.9.6.1.1.02		14	0,00	43.171,50	0,00	43.171,50 D
8.9.6.1.2			369.310,24 C	7.498,56	50.575,56	412.387,24 C
8.9.6.1.2.01		16	369.310,24 C	7.498,56	50.575,56	412.387,24 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				1.360.045,48	1.360.045,48	

Alcir Leite Gomes  
Contabilista  
CRC/RJ 060399/03



Conciliação Bancária em 31/10/2024

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	24.051,16
				21.486,85	24.051,16

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

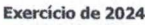
Saldo da contabilidade na data	24.051,16
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	62,49
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2.593,19
Saldo do extrato bancário na data	21.395,48

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							2.593,19
00001	09/11/2023	00045459				TARIFA BANCARI A	10,00
00001	01/12/2023	00046949				TARIFA BANCARIA	40,00
00001	07/10/2024	00062429				DOUGLAS	2.543,19

Alcir Leite Gomes  
Contabilista  
CRC/RJ 060399/03



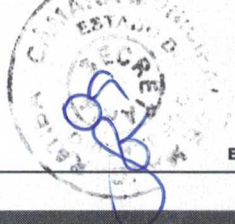


**Data:** 01/10/2024 a 31/10/2024

Resumo do Caixa						
Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)	
0,00	7.577,76	35.499,24	43.077,00	0,00	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		59.550,40	0,00	35.499,24	24.051,16	0,00	24.051,16
001 - Banco do Brasil S.A.		59.550,40	0,00	35.499,24	24.051,16	0,00	24.051,16
Agência: 3836-9		59.550,40	0,00	35.499,24	24.051,16	0,00	24.051,16
00001	001 3836-9 24853-3	CONTA CORRENTE	18990000 - 230.0000	59.550,40	0,00	35.499,24	24.051,16
Total		59.550,40	0,00	35.499,24	24.051,16	0,00	24.051,16

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



Data: 01/10/2024 a 31/10/2024

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	0,00
Transferências Recebidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	7.577,76
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00
Total das Receitas	7.577,76
Retiradas Bancárias	35.499,24
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	43.077,00

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	462.284,03
Receitas do Período	7.577,76
Total das Receitas	469.861,79
Saldo Inicial do Exercício	21.486,85
Tesouraria	0,00
Bancos	21.486,85
Total do Balancete da Receita	491.348,64

CAIXA DA DESPESA	
Despesas Orçamentárias	43.077,00
Transferências Concedidas	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total dos Pagamentos	43.077,00
Depósitos Bancários	0,00
Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Despesa	43.077,00

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	424.220,48
Pagamentos do Período	43.077,00
Total dos Pagamentos	467.297,48
Saldo na Data	24.051,16
Tesouraria	0,00
Bancos	24.051,16
Total do Balancete da Despesa	491.348,64

Alcir Leite Gomes  
Contabilista  
CRC/RJ 060399/03





EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)  
Balancete Analítico

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

Exercício de 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									
	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							62,49		62,49
					15000000 000.1100						

Alcir Leite Gomes  
Contabilista  
CRC/RJ 060399/03





EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)  
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

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	7.577,76	469.799,30		
	Consignações					7.577,76	60.799,30		
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS	150	000.1100			4.234,01	33.624,82		
6	5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	150	000.1100			3.343,75	27.174,48		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			10.000,00	10.000,00		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		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: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

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	17.747,14			439.777,35	43.077,00	435.345,27	43.077,00	412.387,24	22.958,03	4.432,08
	07.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	4.713.891,92	17.747,14			439.777,35	43.077,00	435.345,27	43.077,00	412.387,24	22.958,03	4.432,08
	07.01.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	4.713.891,92	17.747,14			439.777,35	43.077,00	435.345,27	43.077,00	412.387,24	22.958,03	4.432,08
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	334.548,73	720,00			720,00	90,00	478,94	90,00	478,94		241,06
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		720,00			720,00	90,00	478,94	90,00	478,94		241,06
	F.R. STN: 1.500.0000		720,00			720,00	90,00	478,94	90,00	478,94		241,06
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		720,00			720,00	90,00	478,94	90,00	478,94		241,06
12	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		720,00			720,00	90,00	478,94	90,00	478,94		241,06
	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	42.987,00	434.866,33	42.987,00	411.908,30	22.958,03	4.191,02
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		439.057,35			439.057,35	42.987,00	434.866,33	42.987,00	411.908,30	22.958,03	4.191,02
	F.R. STN: 1.500.0000		439.057,35			439.057,35	42.987,00	434.866,33	42.987,00	411.908,30	22.958,03	4.191,02
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		439.057,35			439.057,35	42.987,00	434.866,33	42.987,00	411.908,30	22.958,03	4.191,02
10	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		357.535,00			357.535,00	42.987,00	357.350,50	42.987,00	357.350,50		184,50
11	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		81.522,35			81.522,35		77.515,83		54.557,80	22.958,03	4.006,52
13	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas											
	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			10.000,00		-10.000,00				
	F.R. STN: 1.500.0000	10.000,00	-10.000,00			10.000,00		-10.000,00				
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	10.000,00	-10.000,00			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	-412.030,21									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.705.740,82	-412.030,21			3.705.740,82		-412.030,21				
	F.R. STN: 1.501.0000	3.705.740,82	-412.030,21			3.705.740,82		-412.030,21				
	000.0110 - Geral	3.705.740,82	-412.030,21									
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	-407.000,00									
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		4.713.891,92	17.747,14			439.777,35	43.077,00	435.345,27	43.077,00	412.387,24	22.958,03	4.432,08

Alcir Leite Gomes  
Contabilista  
CRC/RJ 060399/03





EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)  
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

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						54.910,24		
	Consignações						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				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 PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)  
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	462.284,03	7.577,76	469.861,79	Total da Despesa	424.220,48	43.077,00	467.297,48
Receitas Orçamentárias	62,49	0,00	62,49	Despesas Orçamentárias	369.310,24	43.077,00	412.387,24
Transferências Recebidas	409.000,00	0,00	409.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	53.221,54	7.577,76	60.799,30	Despesas Extra Orçamentárias	53.241,66	0,00	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			24.051,16
Recurso Disponível			21.486,85	Recurso Disponível			24.051,16
Conta "C"			21.486,85	Conta "C"			24.051,16
TOTAL GERAL			491.348,64	TOTAL GERAL			491.348,64

Alcir Leite Gomes  
Contabilista  
CRC/RJ 060399/03

