



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

*Reubi  
24/11/2024  
Mirta  
Sue Tonie*



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

**BALANÇE DO MÊS DE OUTUBRO/2024**



## EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

## Balancete de Verificação

Expediente para leitura

En. 25/11/24

Exercício de 2024

Filtro: Período: Outubro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S/I	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DEBITO	A CRÉDITO	
1 Ativo			59.550,40 D	0,00	35.499,24	24.051,16 D
1.1 Ativo Circulante			59.550,40 D	0,00	35.499,24	24.051,16 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa			59.550,40 D	0,00	35.499,24	24.051,16 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			59.550,40 D	0,00	35.499,24	24.051,16 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			59.550,40 D	0,00	35.499,24	24.051,16 D
1.1.1.1.1.1 Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	59.550,40 D	0,00	35.499,24	24.051,16 D
2 Passivo e Patrimônio Líquido			44.424,76 C	101.245,62	108.823,38	52.002,52 C
2.1 Passivo Circulante			34.414,18 C	101.245,62	108.823,38	41.991,94 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			27.359,30 C	93.657,06	93.657,06	27.359,30 C
2.1.1.1 Pessoal a Pagar			0,00	93.657,06	93.657,06	0,00
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	93.657,06	93.657,06	0,00
2.1.1.1.1.1 Pessoal a Pagar			0,00	93.657,06	93.657,06	0,00
2.1.1.1.1.1.1 Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	93.657,06	93.657,06	0,00
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar			27.359,30 C	0,00	0,00	27.359,30 C
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			27.359,30 C	0,00	0,00	27.359,30 C
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar			27.359,30 C	0,00	0,00	27.359,30 C
2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	27.359,30 C	0,00	0,00	27.359,30 C
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais			0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo			7.054,88 C	7.498,56	15.076,32	14.632,64 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis			7.054,88 C	7.498,56	15.076,32	14.632,64 C
2.1.8.8.3 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			7.054,88 C	7.498,56	15.076,32	14.632,64 C
2.1.8.8.3.01 Consignações (F)			7.054,88 C	7.498,56	15.076,32	14.632,64 C
2.1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F)		✓	6.341,65 C	4.183,01	8.417,02	10.575,66 C
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	713,23 C	3.315,55	6.659,30	4.056,98 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			393.936,85 D	86.248,50	43.171,50	437.013,85 D
3.1 Pessoal e Encargos			393.547,91 D	86.158,50	43.171,50	436.534,91 D
3.1.1 Remuneração a Pessoal			314.363,50 D	86.158,50	43.171,50	357.350,50 D
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			314.363,50 D	86.158,50	43.171,50	357.350,50 D
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			314.363,50 D	86.158,50	43.171,50	357.350,50 D
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			314.363,50 D	86.158,50	43.171,50	357.350,50 D
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários			314.363,50 D	86.158,50	43.171,50	357.350,50 D
3.1.2 Encargos Patronais			79.184,41 D	0,00	0,00	79.184,41 D
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS			79.184,41 D	0,00	0,00	79.184,41 D
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS – Inter OFSS – União			79.184,41 D	0,00	0,00	79.184,41 D
3.1.2.2.3.01 Contribuições Previdenciárias – RGPS			27.571,29 D	0,00	0,00	27.571,29 D
3.1.2.2.3.06 Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento			3.485,95 D	0,00	0,00	3.485,95 D
3.1.2.2.3.99 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			388,94 D	90,00	0,00	478,94 D
3.3.2 Serviços			388,94 D	90,00	0,00	478,94 D
3.3.2.3 Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			388,94 D	90,00	0,00	478,94 D
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			388,94 D	90,00	0,00	478,94 D
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			388,94 D	90,00	0,00	478,94 D
4 Variação Patrimonial Aumentativa			409.062,49 C	0,00	0,00	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			409.000,00 C	0,00	0,00	409.000,00 C
4.5.1 Transferências Intra Governamentais			409.000,00 C	0,00	0,00	409.000,00 C
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			409.000,00 C	0,00	0,00	409.000,00 C
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			409.000,00 C	0,00	0,00	409.000,00 C
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida			409.000,00 C	0,00	0,00	409.000,00 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			5.380.929,70 D	0,00	200.000,00	5.180.929,70 D
5.2 Orçamento Aprovado			5.371.416,41 D	0,00	200.000,00	5.171.416,41 D
5.2.2 Fixação da Despesa			5.371.416,41 D	0,00	200.000,00	5.171.416,41 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária			4.931.639,06 D	0,00	200.000,00	4.731.639,06 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 Credito 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





# EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

## Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Outubro/2024

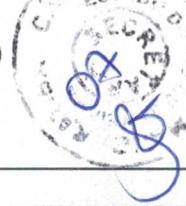
TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.1.3.03			439.777,35 D	0,00	0,00	439.777,35 D
5.2.2.1.3.99			439.777,35 C	0,00	0,00	439.777,35 C
5.2.2.1.9			222.030,21 C	0,00	200.000,00	422.030,21 C
5.2.2.1.9.04			222.030,21 C	0,00	200.000,00	422.030,21 C
<b>5.2.2.9</b>			<b>439.777,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.777,35 D</b>
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
<b>5.3</b>			<b>9.513,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.513,29 D</b>
<b>5.3.1</b>			<b>5.112,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.112,02 D</b>
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
<b>6</b>			<b>5.380.929,70 C</b>	<b>574.988,24</b>	<b>374.988,24</b>	<b>5.180.929,70 C</b>
<b>6.2</b>			<b>5.371.416,41 C</b>	<b>574.988,24</b>	<b>374.988,24</b>	<b>5.171.416,41 C</b>
<b>6.2.1</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2</b>			<b>5.371.416,41 C</b>	<b>574.988,24</b>	<b>374.988,24</b>	<b>5.171.416,41 C</b>
<b>6.2.2.1</b>			<b>4.931.639,06 C</b>	<b>387.494,12</b>	<b>187.494,12</b>	<b>4.731.639,06 C</b>
6.2.2.1.1			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			47.509,08 C	86.248,50	43.171,50	4.432,08 C
6.2.2.1.3.03			22.958,03 C	93.747,06	93.747,06	22.958,03 C
6.2.2.1.3.04			369.310,24 C	7.498,56	50.575,56	412.387,24 C
<b>6.2.2.9</b>			<b>439.777,35 C</b>	<b>187.494,12</b>	<b>187.494,12</b>	<b>439.777,35 C</b>
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			47.509,08 C	86.248,50	43.171,50	4.432,08 C
6.2.2.9.2.01.03			22.958,03 C	93.747,06	93.747,06	22.958,03 C
6.2.2.9.2.01.04			369.310,24 C	7.498,56	50.575,56	412.387,24 C
<b>6.3</b>			<b>9.513,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.513,29 C</b>
<b>6.3.1</b>			<b>5.112,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.112,02 C</b>
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
<b>7</b>			<b>5.827.191,50 D</b>	<b>101.324,82</b>	<b>250.670,06</b>	<b>5.677.846,26 D</b>
<b>7.2</b>			<b>5.425.409,94 D</b>	<b>15.076,32</b>	<b>207.498,56</b>	<b>5.232.987,70 D</b>
<b>7.2.1</b>			<b>483.770,88 D</b>	<b>15.076,32</b>	<b>7.498,56</b>	<b>491.348,64 D</b>
<b>7.2.1.1</b>			<b>483.770,88 D</b>	<b>15.076,32</b>	<b>7.498,56</b>	<b>491.348,64 D</b>
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
<b>7.2.2</b>			<b>4.941.639,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>4.741.639,06 D</b>
<b>7.2.2.1</b>			<b>4.941.639,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>4.741.639,06 D</b>
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			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	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			10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
<b>7.9</b>			<b>401.781,56 D</b>	<b>86.248,50</b>	<b>43.171,50</b>	<b>444.858,56 D</b>
<b>7.9.6</b>			<b>401.781,56 D</b>	<b>86.248,50</b>	<b>43.171,50</b>	<b>444.858,56 D</b>
<b>7.9.6.1</b>			<b>392.268,27 D</b>	<b>86.248,50</b>	<b>43.171,50</b>	<b>435.345,27 D</b>
7.9.6.1.1			392.268,27 D	86.248,50	43.171,50	435.345,27 D
7.9.6.2			<b>9.513,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.513,29 D</b>
<b>8</b>			<b>5.827.191,50 C</b>	<b>496.238,30</b>	<b>346.893,06</b>	<b>5.677.846,26 C</b>
<b>8.2</b>			<b>5.425.409,94 C</b>	<b>394.992,68</b>	<b>202.570,44</b>	<b>5.232.987,70 C</b>
<b>8.2.1</b>			<b>483.770,88 C</b>	<b>194.992,68</b>	<b>202.570,44</b>	<b>491.348,64 C</b>
<b>8.2.1.1</b>			<b>483.770,88 C</b>	<b>194.992,68</b>	<b>202.570,44</b>	<b>491.348,64 C</b>
8.2.1.1.1			25.816,30 D	0,00	0,00	25.816,30 D
8.2.1.1.1.01			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			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			27.359,30 C	93.747,06	93.747,06	27.359,30 C
8.2.1.1.3.02			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			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			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
8.2.2.1.01			4.931.639,06 C	200.000,00	0,00	4.731.639,06 C
8.2.2.1.01.01	12.1		4.491.861,71 C	200.000,00	0,00	4.291.861,71 C
8.2.2.1.01.02			439.777,35 C	0,00	0,00	439.777,35 C
8.2.2.1.02			10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.2.2.1.02.01	33.1		399.000,00 D	0,00	0,00	399.000,00 D
8.2.2.1.02.02	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
8.9.6.1.01		14	22.958,03 C	50.575,56	93.747,06	66.129,53 C
8.9.6.1.02		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
8.9.6.1.201	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
<b>01 - Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário</b>							<b>62,49</b>
00001	30/04/2024			00052932		receita de aplicações financeiras de janeiro á abril de 2024	62,49
<b>04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade</b>							<b>2.593,19</b>
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

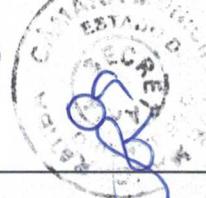
## Resumo do Caixa

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
1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 - 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	0,00
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		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	43.077,00
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	7.577,76	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>7.577,76</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>43.077,00</b>
<b>Retiradas Bancárias</b>	<b>35.499,24</b>	<b>Depósitos Bancários</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Inicial da Tesouraria</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Final da Tesouraria</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Caixa da Receita</b>	<b>43.077,00</b>	<b>Total do Caixa da Despesa</b>	<b>43.077,00</b>
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	462.284,03	Pagamentos Acumulados Anterior	424.220,48
Receitas do Período	7.577,76	Pagamentos do Período	43.077,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>469.861,79</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>467.297,48</b>
<b>Saldo Inicial do Exercício</b>	<b>21.486,85</b>	<b>Saldo na Data</b>	<b>24.051,16</b>
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	21.486,85	Bancos	24.051,16
<b>Total do Balancete da Receita</b>	<b>491.348,64</b>	<b>Total do Balancete da Despesa</b>	<b>491.348,64</b>

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



**EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)**  
Balancete Analítico

Exercício de 2024

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

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		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
									62,49		62,49

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





## EMPRESA PÚBLICA 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



TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

10.000,00 10.000,00 7.577,76 469.799,30

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

Página 2 de 5



# EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

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

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NAO 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	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	478,94	241,06
	F.R. STN: 1.500.0000		720,00			720,00	90,00	478,94	90,00	478,94	478,94	241,06
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		720,00			720,00	90,00	478,94	90,00	478,94	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	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	439.057,35				439.057,35	42.987,00	434.866,33	42.987,00	411.908,30	22.958,03	4.191,02
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 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						
11	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	81.522,35				81.522,35						
13	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas											
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	523.896,61				523.896,61						
	F.R. STN: 1.501.0000	523.896,61				523.896,61						
	000.0110 - Geral	523.896,61				523.896,61						
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	407.475,14				407.475,14						
6	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	116.421,47				116.421,47						
	26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	10.000,00	-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						
	F.R. STN: 1.500.0000	10.000,00	-10.000,00			10.000,00						
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	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			10.000,00						
	26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota	3.705.740,82	-412.030,21			3.705.740,82						
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.705.740,82	-412.030,21			3.705.740,82						
	F.R. STN: 1.501.0000	3.705.740,82	-412.030,21			3.705.740,82						
	000.0110 - Geral	3.705.740,82	-412.030,21			3.705.740,82						
8	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.949.514,97	-5.030,21			1.949.514,97						
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.756.225,85	-407.000,00			1.756.225,85						

Alcir Leite Gomes  
Contabilista  
CRC/RJ 060399/03



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



EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)  
Balancete Analítico

Exercício de 2024

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

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRICAÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	ACUMULADA	APURAÇÃO						
				INICIAL	ATUALIZADA			A CONCEDER	CONCED. A MAIOR					
<b>07 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA</b>														
<b>Consignações</b>														
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						
<b>Restos a Pagar</b>														
Restos a Pagar - 2023														
								1.668,58						
								1.668,58						

*Alcir Leite Gomes*

Contabilista  
CRC/RJ 060399/03





# EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

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

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PÉRIODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PÉRIODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>462.284,03</b>	<b>7.577,76</b>	<b>469.861,79</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>424.220,48</b>	<b>43.077,00</b>	<b>467.297,48</b>
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
<b>Disponibilidades</b>	<b>21.486,85</b>	<b>Disponibilidades</b>					<b>24.051,16</b>
Banco	<b>21.486,85</b>	Banco					<b>24.051,16</b>
Recurso Disponível	<b>21.486,85</b>	Recurso Disponível					<b>24.051,16</b>
Conta "C"	21.486,85	Conta "C"					24.051,16
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>491.348,64</b>	<b>TOTAL GERAL</b>					<b>491.348,64</b>

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

