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

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 28 FEV 2024
Presidente

OFÍCIO 016/2024

Mangaratiba, 22 de Fevereiro de 2024

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

Assunto: Balancete do mês de Janeiro/2024

Prezado Senhor;

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Janeiro 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
RAFAELA FERREIRA DA ROCHA
Presidente

Recebi em 28/02/2024 Cristina Secretária Câmara 09h15

Digitalizado com CamScanner

EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA-CONECTA

BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO/2024

EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Boletim de Caixa

Exercício de 2024

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

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	0,00
Transferências Recebidas	35.000,00
Receitas Extra Orçamentárias	4.763,71
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00
Total das Receitas	**39.763,71**
Retiradas Bancárias	**32.609,58**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**72.373,29**

CAIXA DA DESPESA	
Despesas Orçamentárias	31.097,37
Transferências Concedidas	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	4.607,34
Pagamento de Restos a Pagar	1.668,58
Total dos Pagamentos	**37.373,29**
Depósitos Bancários	**35.000,00**
Saldo Final da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Despesa	**72.373,29**

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 28 FEV 2024
Presidente

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	0,00
Receitas do Período	39.763,71
Total das Receitas	**39.763,71**
Saldo Inicial do Exercício	**21.486,85**
Tesouraria	0,00
Bancos	21.486,85
Total do Balancete da Receita	**61.250,56**

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Pagamentos do Período	37.373,29
Total dos Pagamentos	**37.373,29**
Saldo na Data	**23.877,27**
Tesouraria	0,00
Bancos	23.877,27
Total do Balancete da Despesa	**61.250,56**

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				**21.486,85**	**35.000,00**	**32.609,58**	**23.877,27**	**0,00**	**23.877,27**
001 - Banco do Brasil S.A.				**21.486,85**	**35.000,00**	**32.609,58**	**23.877,27**	**0,00**	**23.877,27**
Agência: 3836-9				**21.486,85**	**35.000,00**	**32.609,58**	**23.877,27**	**0,00**	**23.877,27**
00001	001|3836-9|24853-3	CONTA CORRENTE	18990000 - 230.0000	21.486,85	35.000,00	32.609,58	23.877,27	0,00	23.877,27
Total				**21.486,85**	**35.000,00**	**32.609,58**	**23.877,27**	**0,00**	**23.877,27**

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/01/2024**

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	23.877,27
				21.486,85	23.877,27

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**23.877,27**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	50,00
Saldo do extrato bancário na data	**23.827,27**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**50,00**
00001	09/11/2023	00045459				TARIFA BANCARI A	10,00
00001	01/12/2023	00046949				TARIFA BANCARIA	40,00

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Movimento Financeiro

Exercício de 2024

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

Resumo do Caixa

Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)
0,00	39.763,71	32.609,58	37.373,29	35.000,00	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				**21.486,85**	**35.000,00**	**32.609,58**	**23.877,27**	**0,00**	**23.877,27**
001 - Banco do Brasil S.A.				**21.486,85**	**35.000,00**	**32.609,58**	**23.877,27**	**0,00**	**23.877,27**
Agência: 3836-9				**21.486,85**	**35.000,00**	**32.609,58**	**23.877,27**	**0,00**	**23.877,27**
00001	001|3836-9|24853-3	CONTA CORRENTE	18990000 - 230.0000	21.486,85	35.000,00	32.609,58	23.877,27	0,00	23.877,27
Total				**21.486,85**	**35.000,00**	**32.609,58**	**23.877,27**	**0,00**	**23.877,27**

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Janeiro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**21.486,85 D**	**35.000,00**	**32.609,58**	**23.877,27 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**21.486,85 D**	**35.000,00**	**32.609,58**	**23.877,27 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**21.486,85 D**	**35.000,00**	**32.609,58**	**23.877,27 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**21.486,85 D**	**35.000,00**	**32.609,58**	**23.877,27 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			21.486,85 D	35.000,00	32.609,58	23.877,27 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	21.486,85 D	35.000,00	32.609,58	23.877,27 D
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**21.486,85 C**	**357.362,71**	**357.519,08**	**21.643,22 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**11.476,27 C**	**37.373,29**	**37.529,66**	**11.632,64 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**4.401,27 C**	**32.725,95**	**32.725,95**	**4.401,27 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**0,00**	**26.972,50**	**26.972,50**	**0,00**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	26.972,50	26.972,50	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	26.972,50	26.972,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	26.972,50	26.972,50	0,00
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**4.401,27 C**	**5.753,45**	**5.753,45**	**4.401,27 C**
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			4.401,27 C	5.753,45	5.753,45	4.401,27 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			4.401,27 C	5.753,45	5.753,45	4.401,27 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	4.401,27 C	5.753,45	5.753,45	4.401,27 C
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**0,00**	**40,00**	**40,00**	**0,00**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**0,00**	**40,00**	**40,00**	**0,00**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**7.075,00 C**	**4.607,34**	**4.763,71**	**7.231,37 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**7.075,00 C**	**4.607,34**	**4.763,71**	**7.231,37 C**
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			7.075,00 C	4.607,34	4.763,71	7.231,37 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			7.075,00 C	4.607,34	4.763,71	7.231,37 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	4.171,28 C	2.416,85	2.573,22	4.327,65 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	2.903,72 C	2.190,49	2.190,49	2.903,72 C
2.3	**Patrimônio Líquido**			**10.010,58 C**	**319.989,42**	**319.989,42**	**10.010,58 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**10.010,58 C**	**319.989,42**	**319.989,42**	**10.010,58 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**10.010,58 C**	**319.989,42**	**319.989,42**	**10.010,58 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			21.486,85 C	130.101,44	130.101,44	21.486,85 C
2.3.7.1.1.01	Superávits ou Déficits do Exercício			130.101,44 D	0,00	130.101,44	0,00
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			151.588,29 C	130.101,44	0,00	21.486,85 C
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
2.3.7.1.2.01	Superávits ou Déficits do Exercício			165.000,00 C	165.000,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			165.000,00 D	0,00	165.000,00	0,00
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			11.476,27 D	24.887,98	24.887,98	11.476,27 D
2.3.7.1.3.01	Superávits ou Déficits do Exercício			24.887,98 D	0,00	24.887,98	0,00
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			13.411,71 C	24.887,98	0,00	11.476,27 D
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**0,00**	**32.765,95**	**0,00**	**32.765,95 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**0,00**	**32.725,95**	**0,00**	**32.725,95 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**0,00**	**26.972,50**	**0,00**	**26.972,50 D**
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**0,00**	**26.972,50**	**0,00**	**26.972,50 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			0,00	26.972,50	0,00	26.972,50 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			0,00	26.972,50	0,00	26.972,50 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			0,00	26.972,50	0,00	26.972,50 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**0,00**	**5.753,45**	**0,00**	**5.753,45 D**
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**0,00**	**5.753,45**	**0,00**	**5.753,45 D**
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			0,00	5.753,45	0,00	5.753,45 D
3.1.2.2.3.06	Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento			0,00	250,15	0,00	250,15 D
3.1.2.2.3.99	Outros Encargos Patronais – RGPS			0,00	5.503,30	0,00	5.503,30 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**0,00**	**40,00**	**0,00**	**40,00 D**
3.3.2	**Serviços**			**0,00**	**40,00**	**0,00**	**40,00 D**
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**0,00**	**40,00**	**0,00**	**40,00 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			0,00	40,00	0,00	40,00 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			0,00	40,00	0,00	40,00 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00 C**
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida			0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**9.513,29 D**	**6.042.737,26**	**459.290,64**	**5.592.959,91 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**0,00**	**6.033.223,97**	**449.777,35**	**5.583.446,62 D**
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**0,00**	**6.033.223,97**	**449.777,35**	**5.583.446,62 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**0,00**	**5.593.446,62**	**449.777,35**	**5.143.669,27 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			0,00	4.713.891,92	0,00	4.713.891,92 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		0,00	4.713.891,92	0,00	4.713.891,92 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			0,00	439.777,35	0,00	439.777,35 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		0,00	439.777,35	0,00	439.777,35 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	439.777,35	439.777,35	0,00

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		0,00	439.777,35	0,00	439.777,35 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		0,00	0,00	439.777,35	439.777,35 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**0,00**	**439.777,35**	**0,00**	**439.777,35 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			0,00	439.777,35	0,00	439.777,35 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			0,00	439.777,35	0,00	439.777,35 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		0,00	439.777,35	0,00	439.777,35 D
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**9.513,29 D**	**9.513,29**	**9.513,29**	**9.513,29 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**5.112,02 D**	**5.112,02**	**5.112,02**	**5.112,02 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**0,00**	**5.112,02**	**0,00**	**5.112,02 D**
5.3.1.7	**Restos a Pagar não Processados – Inscrição no Exercício**	**9.2**		**5.112,02 D**	**0,00**	**5.112,02**	**0,00**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**4.401,27 D**	**4.401,27**	**4.401,27**	**4.401,27 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**0,00**	**4.401,27**	**0,00**	**4.401,27 D**
5.3.2.7	**Restos a Pagar Processados – Inscrição no Exercício**	**9.2**		**4.401,27 D**	**0,00**	**4.401,27**	**0,00**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**9.513,29 C**	**577.503,99**	**6.160.950,61**	**5.592.959,91 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**0,00**	**574.166,83**	**6.157.613,45**	**5.583.446,62 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**0,00**	**574.166,83**	**6.157.613,45**	**5.583.446,62 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**0,00**	**511.972,09**	**5.655.641,36**	**5.143.669,27 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		0,00	449.777,35	5.153.669,27	4.703.891,92 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			0,00	62.194,74	501.972,09	439.777,35 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		0,00	31.097,37	439.777,35	408.679,98 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		0,00	31.097,37	31.097,37	0,00
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		0,00	0,00	31.097,37	31.097,37 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**0,00**	**62.194,74**	**501.972,09**	**439.777,35 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			0,00	62.194,74	501.972,09	439.777,35 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			0,00	62.194,74	501.972,09	439.777,35 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		0,00	31.097,37	439.777,35	408.679,98 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		0,00	31.097,37	31.097,37	0,00
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		0,00	0,00	31.097,37	31.097,37 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**9.513,29 C**	**3.337,16**	**3.337,16**	**9.513,29 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**5.112,02 C**	**3.337,16**	**3.337,16**	**5.112,02 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**5.112,02 C**	**1.668,58**	**0,00**	**3.443,44 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	**14**		**0,00**	**1.668,58**	**1.668,58**	**0,00**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**0,00**	**0,00**	**1.668,58**	**1.668,58 C**
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**4.401,27 C**	**0,00**	**0,00**	**4.401,27 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**4.401,27 C**	**0,00**	**0,00**	**4.401,27 C**
7	**Controles Devedores**			**31.000,14 D**	**5.234.530,35**	**10.000,00**	**5.255.530,49 D**
7.2	**Administração Financeira**			**21.486,85 D**	**5.203.432,98**	**10.000,00**	**5.214.919,83 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**21.486,85 D**	**39.763,71**	**0,00**	**61.250,56 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**21.486,85 D**	**39.763,71**	**0,00**	**61.250,56 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			935,27 C	35.000,00	0,00	34.064,73 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			22.422,12 D	4.763,71	0,00	27.185,83 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**0,00**	**5.163.669,27**	**10.000,00**	**5.153.669,27 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**0,00**	**5.163.669,27**	**10.000,00**	**5.153.669,27 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			0,00	5.163.669,27	10.000,00	5.153.669,27 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			0,00	5.153.669,27	10.000,00	5.143.669,27 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		0,00	4.713.891,92	0,00	4.713.891,92 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		0,00	439.777,35	0,00	439.777,35 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
7.9	**Outros Controles**			**9.513,29 D**	**31.097,37**	**0,00**	**40.610,66 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**9.513,29 D**	**31.097,37**	**0,00**	**40.610,66 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**0,00**	**31.097,37**	**0,00**	**31.097,37 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		0,00	31.097,37	0,00	31.097,37 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**9.513,29 D**	**0,00**	**0,00**	**9.513,29 D**
8	**Controles Credores**			**31.000,14 C**	**1.029.128,47**	**6.253.658,82**	**5.255.530,49 C**
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**21.486,85 C**	**994.693,94**	**6.188.126,92**	**5.214.919,83 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**21.486,85 C**	**509.916,59**	**549.680,30**	**61.250,56 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**21.486,85 C**	**509.916,59**	**549.680,30**	**61.250,56 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			4.898,56 C	439.777,35	35.000,00	399.878,79 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		4.898,56 C	439.777,35	35.000,00	399.878,79 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			5.112,02 C	32.765,95	439.777,35	412.123,42 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		5.112,02 C	32.765,95	439.777,35	412.123,42 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			11.476,27 C	37.373,29	37.529,66	11.632,64 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		4.401,27 C	32.765,95	32.765,95	4.401,27 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		7.075,00 C	4.607,34	4.763,71	7.231,37 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			0,00	0,00	37.373,29	37.373,29 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		0,00	0,00	32.765,95	32.765,95 C

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

Filtro: Período: Janeiro/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		0,00	0,00	4.607,34	4.607,34 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**0,00**	**484.777,35**	**5.638.446,62**	**5.153.669,27 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**0,00**	**484.777,35**	**5.638.446,62**	**5.153.669,27 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			0,00	484.777,35	5.638.446,62	5.153.669,27 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			0,00	449.777,35	5.593.446,62	5.143.669,27 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		0,00	449.777,35	5.153.669,27	4.703.891,92 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		0,00	0,00	439.777,35	439.777,35 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			0,00	35.000,00	45.000,00	10.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		0,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00 D
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
8.9	**Outros Controles**			**9.513,29 C**	**34.434,53**	**65.531,90**	**40.610,66 C**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**9.513,29 C**	**34.434,53**	**65.531,90**	**40.610,66 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**0,00**	**31.097,37**	**62.194,74**	**31.097,37 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			0,00	31.097,37	31.097,37	0,00
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		0,00	31.097,37	31.097,37	0,00
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			0,00	0,00	31.097,37	31.097,37 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		0,00	0,00	31.097,37	31.097,37 C
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**9.513,29 C**	**3.337,16**	**3.337,16**	**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	3.337,16	3.337,16	5.112,02 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		5.112,02 C	1.668,58	0,00	3.443,44 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		0,00	1.668,58	1.668,58	0,00
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		0,00	0,00	1.668,58	1.668,58 C
RESUMO					**13.309.028,73**	**13.309.028,73**	

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

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**									
	1.3	**Receita Patrimonial**									
	1.3.2	**Valores Mobiliários**									
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**									
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários									
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal									
1	1.3.2.1.01.0.1.47	Remuneração de Depósitos Bancários - CONECTA		15000000	000.1100						

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Período: Janeiro - 01/01/2024a 31/01/2024

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**	**39.763,71**	**39.763,71**		
	Consignações					**4.763,71**	**4.763,71**		
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS	150	000.1100			2.573,22	2.573,22		
6	5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	150	000.1100			2.190,49	2.190,49		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**10.000,00**	**10.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**		
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	35.000,00	35.000,00		25.000,00

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	10.000,00	39.763,71	39.763,71