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

Ao Exmo
30 SET 2024
Presidente

OFÍCIO 091/2024

Mangaratiba, 25 de Setembro de 2024

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

Assunto: Balancete do mês de Agosto de 2024.

Prezado Senhor;

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Agosto de 2024
Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta consideração.

Recebi em 26/09/24 mcdb

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

EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA-CONECTA

BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2024

EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Boletim de Caixa

Ao Expediente
Fls. 30 SET 2024
Assinatura

Exercício de 2024

Data: 01/08/2024 a 31/08/2024

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	45.891,59
Transferências Recebidas	50.000,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	7.989,09	Despesas Extra Orçamentárias	4.504,72
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	**57.989,09**	**Total dos Pagamentos**	**50.396,31**
Retiradas Bancárias	**42.407,22**	**Depósitos Bancários**	**50.000,00**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**100.396,31**	**Total do Caixa da Despesa**	**100.396,31**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	295.634,29	Pagamentos Acumulados Anterior	305.396,89
Receitas do Período	57.989,09	Pagamentos do Período	50.396,31
Total das Receitas	**353.623,38**	**Total dos Pagamentos**	**355.793,20**
Saldo Inicial do Exercício	**21.486,85**	**Saldo na Data**	**19.317,03**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	21.486,85	Bancos	19.317,03
Total do Balancete da Receita	**375.110,23**	**Total do Balancete da Despesa**	**375.110,23**

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

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

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 62,49

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

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**	**57.989,09**	**353.560,89**		
	Consignações					**7.989,09**	**44.560,89**		
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS	150	000.1100			4.504,72	24.803,59		
6	5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	150	000.1100			3.484,37	19.757,30		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**10.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	**309.000,00**		
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	50.000,00	309.000,00		299.000,00

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	10.000,00	57.989,09	353.560,89

EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	07 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	**4.713.891,92**	**217.747,14**			**439.777,35**	**56.436,40**	**329.066,93**	**45.891,59**	**308.440,76**	**20.626,17**	**110.710,42**
	07.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	**4.713.891,92**	**217.747,14**			**439.777,35**	**56.436,40**	**329.066,93**	**45.891,59**	**308.440,76**	**20.626,17**	**110.710,42**
	07.01.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	**4.713.891,92**	**217.747,14**			**439.777,35**	**56.436,40**	**329.066,93**	**45.891,59**	**308.440,76**	**20.626,17**	**110.710,42**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**334.548,73**	**720,00**			**720,00**		**288,94**		**288,94**		**431,06**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		720,00			720,00		288,94		288,94		431,06
	F.R. STN: 1.500.0000		720,00			720,00		288,94		288,94		431,06
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		720,00			720,00		288,94		288,94		431,06
12	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		720,00			720,00		288,94		288,94		431,06
	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**	**56.436,40**	**328.777,99**	**45.891,59**	**308.151,82**	**20.626,17**	**110.279,36**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		439.057,35			439.057,35	56.436,40	328.777,99	45.891,59	308.151,82	20.626,17	110.279,36
	F.R. STN: 1.500.0000		439.057,35			439.057,35	56.436,40	328.777,99	45.891,59	308.151,82	20.626,17	110.279,36
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		439.057,35			439.057,35	56.436,40	328.777,99	45.891,59	308.151,82	20.626,17	110.279,36
10	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		357.535,00			357.535,00	45.847,00	265.012,50	45.847,00	265.012,50		92.522,50
11	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		81.522,35			81.522,35	10.589,40	63.765,49	44,59	43.139,32	20.626,17	17.756,86
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	523.896,61										
	F.R. STN: 1.501.0000	523.896,61										
	000.0110 - Geral	523.896,61										
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	407.475,14										
6	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	116.421,47										
	26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	**10.000,00**	**-10.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000	10.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
7	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota	**3.705.740,82**	**-212.030,21**									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.705.740,82	-212.030,21									
	F.R. STN: 1.501.0000	3.705.740,82	-212.030,21									
	000.0110 - Geral	3.705.740,82	-212.030,21									
8	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.949.514,97	-5.030,21									
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.756.225,85	-207.000,00									

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.713.891,92	217.747,14		439.777,35	56.436,40	329.066,93	45.891,59	308.440,76	20.626,17	110.710,42

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

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					**4.504,72**	**47.352,44**		
	Consignações					**4.504,72**	**45.683,86**		
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS	150	000.1100			4.504,72	27.220,44		
6	5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	150	000.1100				18.463,42		
	Restos a Pagar						**1.668,58**		
	Restos a Pagar - 2023						1.668,58		

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	4.504,72	47.352,44

EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**295.634,29**	**57.989,09**	**353.623,38**	**Total da Despesa**	**305.396,89**	**50.396,31**	**355.793,20**
Receitas Orçamentárias	62,49	0,00	62,49	Despesas Orçamentárias	262.549,17	45.891,59	308.440,76
Transferências Recebidas	259.000,00	50.000,00	309.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	36.571,80	7.989,09	44.560,89	Despesas Extra Orçamentárias	41.179,14	- 4.504,72	45.683,86
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	1.668,58	0,00	1.668,58
Disponibilidades			**21.486,85**	**Disponibilidades**			**19.317,03**
Banco			**21.486,85**	**Banco**			**19.317,03**
Recurso Disponível			**21.486,85**	**Recurso Disponível**			**19.317,03**
Conta "C"			21.486,85	Conta "C"			19.317,03
TOTAL GERAL			**375.110,23**	**TOTAL GERAL**			**375.110,23**

Mar Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Agosto/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**11.724,25 D**	**50.000,00**	**42.407,22**	**19.317,03 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**11.724,25 D**	**50.000,00**	**42.407,22**	**19.317,03 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**11.724,25 D**	**50.000,00**	**42.407,22**	**19.317,03 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**11.724,25 D**	**50.000,00**	**42.407,22**	**19.317,03 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			11.724,25 D	50.000,00	42.407,22	19.317,03 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	11.724,25 D	50.000,00	42.407,22	19.317,03 D
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**26.960,87 C**	**50.396,31**	**64.425,49**	**40.990,05 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**16.950,29 C**	**50.396,31**	**64.425,49**	**30.979,47 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**14.482,63 C**	**45.891,59**	**56.436,40**	**25.027,44 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**0,00**	**45.847,00**	**45.847,00**	**0,00**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	45.847,00	45.847,00	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	45.847,00	45.847,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	45.847,00	45.847,00	0,00
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**14.482,63 C**	**44,59**	**10.589,40**	**25.027,44 C**
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			14.482,63 C	44,59	10.589,40	25.027,44 C
2.1.1.4.1.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			14.482,63 C	44,59	10.589,40	25.027,44 C
2.1.1.4.1.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	14.482,63 C	44,59	10.589,40	25.027,44 C
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**2.467,66 C**	**4.504,72**	**7.989,09**	**5.952,03 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**2.467,66 C**	**4.504,72**	**7.989,09**	**5.952,03 C**
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			2.467,66 C	4.504,72	7.989,09	5.952,03 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			2.467,66 C	4.504,72	7.989,09	5.952,03 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	1.754,43 C	4.504,72	4.504,72	1.754,43 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	713,23 C	0,00	3.484,37	4.197,60 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**			**274.299,11 D**	**56.436,40**	**0,00**	**330.735,51 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**274.010,17 D**	**56.436,40**	**0,00**	**330.446,57 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**219.165,50 D**	**45.847,00**	**0,00**	**265.012,50 D**
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**219.165,50 D**	**45.847,00**	**0,00**	**265.012,50 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			219.165,50 D	45.847,00	0,00	265.012,50 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			219.165,50 D	45.847,00	0,00	265.012,50 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			219.165,50 D	45.847,00	0,00	265.012,50 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**54.844,67 D**	**10.589,40**	**0,00**	**65.434,07 D**
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**54.844,67 D**	**10.589,40**	**0,00**	**65.434,07 D**
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			54.844,67 D	10.589,40	0,00	65.434,07 D
3.1.2.2.3.01	Contribuições Previdenciárias – RGPS			14.883,44 D	0,00	0,00	14.883,44 D
3.1.2.2.3.06	Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento			2.423,46 D	0,00	0,00	2.423,46 D
3.1.2.2.3.99	Outros Encargos Patronais – RGPS			37.537,77 D	10.589,40	0,00	48.127,17 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**288,94 D**	**0,00**	**0,00**	**288,94 D**
3.3.2	**Serviços**			**288,94 D**	**0,00**	**0,00**	**288,94 D**
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**288,94 D**	**0,00**	**0,00**	**288,94 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			288,94 D	0,00	0,00	288,94 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			288,94 D	0,00	0,00	288,94 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**259.062,49 C**	**0,00**	**50.000,00**	**309.062,49 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**			**259.000,00 C**	**0,00**	**50.000,00**	**309.000,00 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**259.000,00 C**	**0,00**	**50.000,00**	**309.000,00 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**259.000,00 C**	**0,00**	**50.000,00**	**309.000,00 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			259.000,00 C	0,00	50.000,00	309.000,00 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida			259.000,00 C	0,00	50.000,00	309.000,00 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**5.380.929,70 D**	**0,00**	**0,00**	**5.380.929,70 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**5.371.416,41 D**	**0,00**	**0,00**	**5.371.416,41 D**
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**5.371.416,41 D**	**0,00**	**0,00**	**5.371.416,41 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**4.931.639,06 D**	**0,00**	**0,00**	**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
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		439.777,35 D	0,00	0,00	439.777,35 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		439.777,35 C	0,00	0,00	439.777,35 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			222.030,21 C	0,00	0,00	222.030,21 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		222.030,21 C	0,00	0,00	222.030,21 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**439.777,35 D**	**0,00**	**0,00**	**439.777,35 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			439.777,35 D	0,00	0,00	439.777,35 D

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: **Período:** Agosto/2024

TÍTULO		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			439.777,35 D	0,00	0,00	439.777,35 D
6.2.2.9.2.01.04	Emissao de Empenhos	9.2		439.777,35 D	0,00	0,00	439.777,35 D
6.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**9.513,29 D**	**0,00**	**0,00**	**9.513,29 D**
6.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**5.112,02 D**	**0,00**	**0,00**	**5.112,02 D**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	9.2		**5.112,02 D**	**0,00**	**0,00**	**5.112,02 D**
6.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**4.401,27 D**	**0,00**	**0,00**	**4.401,27 D**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	9.2		**4.401,27 D**	**0,00**	**0,00**	**4.401,27 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**5.380.929,70 C**	**204.655,98**	**204.655,98**	**5.380.929,70 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**5.371.416,41 C**	**204.655,98**	**204.655,98**	**5.371.416,41 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	5		**62,49 D**	**0,00**	**0,00**	**62,49 D**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	6.2		**62,49 C**	**0,00**	**0,00**	**62,49 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**5.371.416,41 C**	**204.655,98**	**204.655,98**	**5.371.416,41 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**4.931.639,06 C**	**102.327,99**	**102.327,99**	**4.931.639,06 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		4.491.861,71 C	0,00	0,00	4.491.861,71 C
6.2.2.1.2	Crédito Utilizado			439.777,35 C	102.327,99	102.327,99	439.777,35 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		167.146,82 C	56.436,40	0,00	110.710,42 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		10.081,36 C	45.891,59	56.436,40	20.626,17 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		262.549,17 C	0,00	45.891,59	308.440,76 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**439.777,35 C**	**102.327,99**	**102.327,99**	**439.777,35 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			439.777,35 C	102.327,99	102.327,99	439.777,35 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			439.777,35 C	102.327,99	102.327,99	439.777,35 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		167.146,82 C	56.436,40	0,00	110.710,42 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		10.081,36 C	45.891,59	56.436,40	20.626,17 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		262.549,17 C	0,00	45.891,59	308.440,76 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**9.513,29 C**	**0,00**	**0,00**	**9.513,29 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**5.112,02 C**	**0,00**	**0,00**	**5.112,02 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	15		**3.443,44 C**	**0,00**	**0,00**	**3.443,44 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	16		**1.668,58 C**	**0,00**	**0,00**	**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**			**5.540.904,02 D**	**114.425,49**	**0,00**	**5.655.329,51 D**
7.2	**Administração Financeira**			**5.258.760,20 D**	**57.989,09**	**0,00**	**5.316.749,29 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**317.121,14 D**	**57.989,09**	**0,00**	**375.110,23 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**317.121,14 D**	**57.989,09**	**0,00**	**375.110,23 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			258.127,22 D	50.000,00	0,00	308.127,22 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			58.993,92 D	7.989,09	0,00	66.983,01 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**4.941.639,06 D**	**0,00**	**0,00**	**4.941.639,06 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**4.941.639,06 D**	**0,00**	**0,00**	**4.941.639,06 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			4.941.639,06 D	0,00	0,00	4.941.639,06 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			4.931.639,06 D	0,00	0,00	4.931.639,06 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		4.713.891,92 D	0,00	0,00	4.713.891,92 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		439.777,35 D	0,00	0,00	439.777,35 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		222.030,21 C	0,00	0,00	222.030,21 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.9	**Outros Controles**			**282.143,82 D**	**56.436,40**	**0,00**	**338.580,22 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**282.143,82 D**	**56.436,40**	**0,00**	**338.580,22 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**272.630,53 D**	**56.436,40**	**0,00**	**329.066,93 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		272.630,53 D	56.436,40	0,00	329.066,93 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**			**5.540.904,02 C**	**202.724,30**	**317.149,79**	**5.655.329,51 C**
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**5.258.760,20 C**	**156.832,71**	**214.821,80**	**5.316.749,29 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**317.121,14 C**	**106.832,71**	**164.821,80**	**375.110,23 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**317.121,14 C**	**106.832,71**	**164.821,80**	**375.110,23 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			175.816,30 D	0,00	50.000,00	125.816,30 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		175.816,30 D	0,00	50.000,00	125.816,30 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			170.590,26 C	56.436,40	0,00	114.153,86 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		170.590,26 C	56.436,40	0,00	114.153,86 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			16.950,29 C	50.396,31	64.425,49	30.979,47 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		14.482,63 C	45.891,59	56.436,40	25.027,44 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		2.467,66 C	4.504,72	7.989,09	5.952,03 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			305.396,89 C	0,00	50.396,31	355.793,20 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		264.217,75 C	0,00	45.891,59	310.109,34 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		41.179,14 C	0,00	4.504,72	45.683,86 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**4.941.639,06 C**	**50.000,00**	**50.000,00**	**4.941.639,06 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**4.941.639,06 C**	**50.000,00**	**50.000,00**	**4.941.639,06 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			4.941.639,06 C	50.000,00	50.000,00	4.941.639,06 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			4.931.639,06 C	0,00	0,00	4.931.639,06 C

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

Filtro: **Período:** Agosto/2024

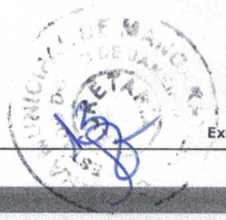
TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		4.491.861,71 C	0,00	0,00	4.491.861,71 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	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	50.000,00	50.000,00	10.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		249.000,00 D	50.000,00	0,00	299.000,00 D
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		259.000,00 C	0,00	50.000,00	309.000,00 C
8.9	**Outros Controles**			**282.143,82 C**	**45.891,59**	**102.327,99**	**338.580,22 C**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**282.143,82 C**	**45.891,59**	**102.327,99**	**338.580,22 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**272.630,53 C**	**45.891,59**	**102.327,99**	**329.066,93 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			10.081,36 C	45.891,59	56.436,40	20.626,17 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		10.081,36 C	45.891,59	56.436,40	20.626,17 C
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			262.549,17 C	0,00	45.891,59	308.440,76 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		262.549,17 C	0,00	45.891,59	308.440,76 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
RESUMO					678.638,48	678.638,48	

CRC/RJ

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Movimento Financeiro



Exercício de 2024

Data: 01/08/2024 a 31/08/2024

Resumo do Caixa

Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)
0,00	57.989,09	42.407,22	50.396,31	50.000,00	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				**11.724,25**	**50.000,00**	**42.407,22**	**19.317,03**	**0,00**	**19.317,03**
001 - Banco do Brasil S.A.				**11.724,25**	**50.000,00**	**42.407,22**	**19.317,03**	**0,00**	**19.317,03**
Agência: 3836-9				**11.724,25**	**50.000,00**	**42.407,22**	**19.317,03**	**0,00**	**19.317,03**
00001	001|3836-9|24853-3	CONTA CORRENTE	18990000 - 230.0000	11.724,25	50.000,00	42.407,22	19.317,03	0,00	19.317,03
Total				**11.724,25**	**50.000,00**	**42.407,22**	**19.317,03**	**0,00**	**19.317,03**

EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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	19.317,03
				21.486,85	19.317,03

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**19.317,03**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	62,49
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	10.612,88
(+) 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	**29.817,42**

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
02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário							**10.612,88**
00001	12/08/2024	00058818	850033			Empenho-Parcela: 1/2024 - 8 || Liquidação: 28/2024 || Valor líquido da OP: 37857,91 || Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42	4.273,04
00001	12/08/2024	00058819	850031			Empenho-Parcela: 1/2024 - 8 || Liquidação: 28/2024 || Valor líquido da OP: 37857,91 || Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42	3.450,85
00001	12/08/2024	00058821	850027			Empenho-Parcela: 1/2024 - 8 || Liquidação: 28/2024 || Valor líquido da OP: 37857,91 || Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42	2.888,99
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