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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
02

Expediente para leitura
Em 18 / 02 / 25
Presidente

OFÍCIO 106/2024

Mangaratiba, 16 de Dezembro 2024

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

Assunto: Balancete do mês de Novembro de 2024.

Prezado Senhor;

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Novembro 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

Recebi em 18/02/2025
Cristina
Secretária

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP. DE
MANGARATIBA-CONECTA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
03

BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO/2024

EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Boletim de Caixa

Expediente para leitura
En 18 / 02 25

Exercício de 2024

Data: 01/11/2024 a 30/11/2024

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	0,00
Transferências Recebidas	50.000,00
Receitas Extra Orçamentárias	8.041,38
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00
Total das Receitas	**58.041,38**
Retiradas Bancárias	**54.636,67**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**112.678,05**

CAIXA DA DESPESA	
Despesas Orçamentárias	62.678,05
Transferências Concedidas	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total dos Pagamentos	**62.678,05**
Depósitos Bancários	**50.000,00**
Saldo Final da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Despesa	**112.678,05**

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	469.861,79
Receitas do Período	58.041,38
Total das Receitas	**527.903,17**
Saldo Inicial do Exercício	**21.486,85**
Tesouraria	0,00
Bancos	21.486,85
Total do Balancete da Receita	**549.390,02**

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	467.297,48
Pagamentos do Período	62.678,05
Total dos Pagamentos	**529.975,53**
Saldo na Data	**19.414,49**
Tesouraria	0,00
Bancos	19.414,49
Total do Balancete da Despesa	**549.390,02**

CTC 060399/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
04

EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Novembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			24.051,16 D	50.000,00	54.636,67	19.414,49 D
1.1	Ativo Circulante			24.051,16 D	50.000,00	54.636,67	19.414,49 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			24.051,16 D	50.000,00	54.636,67	19.414,49 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			24.051,16 D	50.000,00	54.636,67	19.414,49 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			24.051,16 D	50.000,00	54.636,67	19.414,49 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	24.051,16 D	50.000,00	54.636,67	19.414,49 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			52.002,52 C	62.678,05	60.174,62	49.499,09 C
2.1	Passivo Circulante			41.991,94 C	62.678,05	60.174,62	39.488,51 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			27.359,30 C	62.588,05	52.043,24	16.814,49 C
2.1.1.1	Pessoal a Pagar			0,00	48.537,00	48.537,00	0,00
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	48.537,00	48.537,00	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	48.537,00	48.537,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	48.537,00	48.537,00	0,00
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar			27.359,30 C	14.051,05	3.506,24	16.814,49 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			27.359,30 C	14.051,05	3.506,24	16.814,49 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			27.359,30 C	14.051,05	3.506,24	16.814,49 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	27.359,30 C	14.051,05	3.506,24	16.814,49 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			14.632,64 C	0,00	8.041,38	22.674,02 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis			14.632,64 C	0,00	8.041,38	22.674,02 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			14.632,64 C	0,00	8.041,38	22.674,02 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			14.632,64 C	0,00	8.041,38	22.674,02 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	10.575,66 C	0,00	4.697,63	15.273,29 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	4.056,98 C	0,00	3.343,75	7.400,73 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			437.013,85 D	52.133,24	0,00	489.147,09 D
3.1	Pessoal e Encargos			436.534,91 D	52.043,24	0,00	488.578,15 D
3.1.1	Remuneração a Pessoal			357.350,50 D	48.537,00	0,00	405.887,50 D
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			357.350,50 D	48.537,00	0,00	405.887,50 D
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			357.350,50 D	48.537,00	0,00	405.887,50 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			357.350,50 D	48.537,00	0,00	405.887,50 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			357.350,50 D	48.537,00	0,00	405.887,50 D
3.1.2	Encargos Patronais			79.184,41 D	3.506,24	0,00	82.690,65 D
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS			79.184,41 D	3.506,24	0,00	82.690,65 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			79.184,41 D	3.506,24	0,00	82.690,65 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	3.506,24	0,00	51.633,41 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			478,94 D	90,00	0,00	568,94 D
3.3.2	Serviços			478,94 D	90,00	0,00	568,94 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			478,94 D	90,00	0,00	568,94 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			478,94 D	90,00	0,00	568,94 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			478,94 D	90,00	0,00	568,94 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			409.062,49 C	0,00	50.000,00	459.062,49 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	50.000,00	459.000,00 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais			409.000,00 C	0,00	50.000,00	459.000,00 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			409.000,00 C	0,00	50.000,00	459.000,00 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			409.000,00 C	0,00	50.000,00	459.000,00 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida			409.000,00 C	0,00	50.000,00	459.000,00 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			5.180.929,70 D	2.405.718,62	6.428.613,93	1.158.034,39 D
5.2	Orçamento Aprovado			5.171.416,41 D	2.405.718,62	6.428.613,93	1.148.521,10 D
5.2.2	Fixação da Despesa			5.171.416,41 D	2.405.718,62	6.428.613,93	1.148.521,10 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			4.731.639,06 D	2.316.860,30	6.428.613,93	619.885,43 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	219.966,80	39.858,72	619.885,43 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		439.777,35 D	219.966,80	39.858,72	619.885,43 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	259.825,52	259.825,52	0,00

CRE 060399/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
06

Filtro: Período: Novembro/2024

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		439.777,35 D	219.966,80	39.858,72	619.885,43 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		439.777,35 C	39.858,72	219.966,80	619.885,43 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			422.030,21 C	1.837.067,98	6.128.929,69	4.713.891,92 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		422.030,21 C	1.837.067,98	6.128.929,69	4.713.891,92 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**439.777,35 D**	**88.858,32**	**0,00**	**528.635,67 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			439.777,35 D	88.858,32	0,00	528.635,67 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			439.777,35 D	88.858,32	0,00	528.635,67 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		439.777,35 D	88.858,32	0,00	528.635,67 D
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**9.513,29 D**	**0,00**	**0,00**	**9.513,29 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**5.112,02 D**	**0,00**	**0,00**	**5.112,02 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**5.112,02 D**	**0,00**	**0,00**	**5.112,02 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**4.401,27 D**	**0,00**	**0,00**	**4.401,27 D**
5.3.2.1	**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**			**5.180.929,70 C**	**6.487.269,31**	**2.464.374,00**	**1.158.034,39 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**5.171.416,41 C**	**6.487.269,31**	**2.464.374,00**	**1.148.521,10 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**			**5.171.416,41 C**	**6.487.269,31**	**2.464.374,00**	**1.148.521,10 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**4.731.639,06 C**	**6.372.458,02**	**2.260.704,39**	**619.885,43 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		4.291.861,71 C	6.257.646,73	2.057.034,78	91.249,76 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			439.777,35 C	114.811,29	203.669,61	528.635,67 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		4.432,08 C	52.133,24	88.858,32	41.157,16 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		22.958,03 C	62.678,05	52.133,24	12.413,22 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		412.387,24 C	0,00	62.678,05	475.065,29 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**439.777,35 C**	**114.811,29**	**203.669,61**	**528.635,67 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			439.777,35 C	114.811,29	203.669,61	528.635,67 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			439.777,35 C	114.811,29	203.669,61	528.635,67 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		4.432,08 C	52.133,24	88.858,32	41.157,16 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		22.958,03 C	62.678,05	52.133,24	12.413,22 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		412.387,24 C	0,00	62.678,05	475.065,29 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**			**5.677.846,26 D**	**2.167.209,40**	**6.168.788,41**	**1.676.267,25 D**
7.2	**Administração Financeira**			**5.232.987,70 D**	**2.115.076,16**	**6.168.788,41**	**1.179.275,45 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**491.348,64 D**	**58.041,38**	**0,00**	**549.390,02 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**491.348,64 D**	**58.041,38**	**0,00**	**549.390,02 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			408.127,22 D	50.000,00	0,00	458.127,22 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			83.221,42 D	8.041,38	0,00	91.262,80 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**4.741.639,06 D**	**2.057.034,78**	**6.168.788,41**	**629.885,43 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**4.741.639,06 D**	**2.057.034,78**	**6.168.788,41**	**629.885,43 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			4.741.639,06 D	2.057.034,78	6.168.788,41	629.885,43 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			4.731.639,06 D	2.057.034,78	6.168.788,41	619.885,43 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	219.966,80	39.858,72	619.885,43 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		422.030,21 C	1.837.067,98	6.128.929,69	4.713.891,92 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**			**444.858,56 D**	**52.133,24**	**0,00**	**496.991,80 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**444.858,56 D**	**52.133,24**	**0,00**	**496.991,80 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**435.345,27 D**	**52.133,24**	**0,00**	**487.478,51 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		435.345,27 D	52.133,24	0,00	487.478,51 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**			**5.677.846,26 C**	**6.573.994,39**	**2.572.415,38**	**1.676.267,25 C**
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**5.232.987,70 C**	**6.511.316,34**	**2.457.604,09**	**1.179.275,45 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**491.348,64 C**	**203.669,61**	**261.710,99**	**549.390,02 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**491.348,64 C**	**203.669,61**	**261.710,99**	**549.390,02 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			25.816,30 D	88.858,32	50.000,00	64.674,62 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		25.816,30 D	88.858,32	50.000,00	64.674,62 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			7.875,52 C	52.133,24	88.858,32	44.600,60 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		7.875,52 C	52.133,24	88.858,32	44.600,60 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			41.991,94 C	62.678,05	60.174,62	39.488,51 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		27.359,30 C	62.678,05	52.133,24	16.814,49 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		14.632,64 C	0,00	8.041,38	22.674,02 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			467.297,48 C	0,00	62.678,05	529.975,53 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		414.055,82 C	0,00	62.678,05	476.733,87 C

CTLE 060399/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
07

Filtro: Período: Novembro/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		53.241,66 C	0,00	0,00	53.241,66 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**4.741.639,06 C**	**6.307.646,73**	**2.195.893,10**	**629.885,43 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**4.741.639,06 C**	**6.307.646,73**	**2.195.893,10**	**629.885,43 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			4.741.639,06 C	6.307.646,73	2.195.893,10	629.885,43 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			4.731.639,06 C	6.257.646,73	2.145.893,10	619.885,43 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		4.291.861,71 C	6.257.646,73	2.057.034,78	91.249,76 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		439.777,35 C	0,00	88.858,32	528.635,67 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		399.000,00 D	50.000,00	0,00	449.000,00 D
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		409.000,00 C	0,00	50.000,00	459.000,00 C
8.9	**Outros Controles**			**444.858,56 C**	**62.678,05**	**114.811,29**	**496.991,80 C**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**444.858,56 C**	**62.678,05**	**114.811,29**	**496.991,80 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**435.345,27 C**	**62.678,05**	**114.811,29**	**487.478,51 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			22.958,03 C	62.678,05	52.133,24	12.413,22 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		66.129,53 C	62.678,05	52.133,24	55.584,72 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		43.171,50 D	0,00	0,00	43.171,50 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			412.387,24 C	0,00	62.678,05	475.065,29 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		412.387,24 C	0,00	62.678,05	475.065,29 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					17.799.003,01	17.799.003,01	

CRE 060399/03

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

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	19.414,49
				21.486,85	19.414,49

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**19.414,49**
(-) 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	50,00
Saldo do extrato bancário na data	**19.302,00**

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							**50,00**
00001	09/11/2023	00045459				TARIFA BANCARI A	10,00
00001	01/12/2023	00046949				TARIFA BANCARIA	40,00

epe 060399/03

EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 09 Fls

Exercício de 2024

Data: 01/11/2024 a 30/11/2024

Resumo do Caixa

Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)
0,00	58.041,38	54.636,67	62.678,05	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				**24.051,16**	**50.000,00**	**54.636,67**	**19.414,49**	**0,00**	**19.414,49**
001 - Banco do Brasil S.A.				**24.051,16**	**50.000,00**	**54.636,67**	**19.414,49**	**0,00**	**19.414,49**
Agência: 3836-9				**24.051,16**	**50.000,00**	**54.636,67**	**19.414,49**	**0,00**	**19.414,49**
00001	001|3836-9|24853-3	CONTA CORRENTE	18990000 - 230.0000	24.051,16	50.000,00	54.636,67	19.414,49	0,00	19.414,49
Total				**24.051,16**	**50.000,00**	**54.636,67**	**19.414,49**	**0,00**	**19.414,49**

CRC 060399/03

EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Ere 060399/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	62,49

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

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**	**58.041,38**	**527.840,68**		
	Consignações					**8.041,38**	**68.840,68**		
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS	150	000.1100			4.697,63	38.322,45		
6	5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	150	000.1100			3.343,75	30.518,23		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**10.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	**459.000,00**		
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	459.000,00		449.000,00

Cpf 060399107

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	10.000,00	58.041,38	527.840,68

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

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**	**-4.094.006,49**		**88.858,32**	**528.635,67**	**52.133,24**	**487.478,51**	**62.678,05**	**475.065,29**	**12.413,22**	**41.157,16**
	07.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	**4.713.891,92**	**-4.094.006,49**		**88.858,32**	**528.635,67**	**52.133,24**	**487.478,51**	**62.678,05**	**475.065,29**	**12.413,22**	**41.157,16**
	07.01.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	**4.713.891,92**	**-4.094.006,49**		**88.858,32**	**528.635,67**	**52.133,24**	**487.478,51**	**62.678,05**	**475.065,29**	**12.413,22**	**41.157,16**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**334.548,73**	**-333.828,73**			**720,00**	**90,00**	**568,94**	**90,00**	**568,94**		**151,06**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		720,00			720,00	90,00	568,94	90,00	568,94		151,06
	F.R. STN: 1.500.0000		720,00			720,00	90,00	568,94	90,00	568,94		151,06
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		720,00			720,00	90,00	568,94	90,00	568,94		151,06
12	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		720,00			720,00	90,00	568,94	90,00	568,94		151,06
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	334.548,73	-334.548,73									
	F.R. STN: 1.501.0000	334.548,73	-334.548,73									
	000.0110 - Geral	334.548,73	-334.548,73									
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	206.485,12	-206.485,12									
2	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.852,88	-69.852,88									
3	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	58.210,73	-58.210,73									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**139.705,76**	**-139.705,76**									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	139.705,76	-139.705,76									
	F.R. STN: 1.501.0000	139.705,76	-139.705,76									
	000.0110 - Geral	139.705,76	-139.705,76									
4	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	139.705,76	-139.705,76									
	04.122.0019.2059 - Encargos com Pagamento de Pessoal	**523.896,61**	**95.268,82**		**88.858,32**	**527.915,67**	**52.043,24**	**486.909,57**	**62.588,05**	**474.496,35**	**12.413,22**	**41.006,10**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		619.165,43		88.858,32	527.915,67	52.043,24	486.909,57	62.588,05	474.496,35	12.413,22	41.006,10
	F.R. STN: 1.500.0000		617.792,57		88.858,32	527.915,67	52.043,24	486.909,57	62.588,05	474.496,35	12.413,22	41.006,10
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		1.372,86									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		619.165,43		88.858,32	527.915,67	52.043,24	486.909,57	62.588,05	474.496,35	12.413,22	41.006,10
10	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		497.411,50		50.000,00	407.535,00	48.537,00	405.887,50	48.537,00	405.887,50		1.647,50
11	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		120.381,07		38.858,32	120.380,67	3.506,24	81.022,07	14.051,05	68.608,85	12.413,22	39.358,60
13	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.372,86									
	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**									
	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**	**-3.705.740,82**									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.705.740,82	-3.705.740,82									
	F.R. STN: 1.501.0000	3.705.740,82	-3.705.740,82									
	000.0110 - Geral	3.705.740,82	-3.705.740,82									
8	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.949.514,97	-1.949.514,97									
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.756.225,85	-1.756.225,85									

Ofício 060 399/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 12

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.713.891,92	-4.094.006,49	88.858,32	528.635,67	52.133,24	487.478,51	62.678,05	475.065,29	12.413,22	41.157,16

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

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		

ere 060399103

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
13

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	54.910,24

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**469.861,79**	**58.041,38**	**527.903,17**	**Total da Despesa**	**467.297,48**	**62.678,05**	**529.975,53**
Receitas Orçamentárias	62,49	0,00	62,49	Despesas Orçamentárias	412.387,24	62.678,05	475.065,29
Transferências Recebidas	409.000,00	50.000,00	459.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	60.799,30	8.041,38	68.840,68	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			**21.486,85**	**Disponibilidades**			**19.414,49**
Banco			**21.486,85**	**Banco**			**19.414,49**
Recurso Disponível			**21.486,85**	**Recurso Disponível**			**19.414,49**
Conta "C"			21.486,85	Conta "C"			19.414,49
TOTAL GERAL			**549.390,02**	**TOTAL GERAL**			**549.390,02**

CPF 060 399 103

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA