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

A/c Expediente p/ Leitura
08 ABR 2024

OFÍCIO 024/2024

Mangaratiba, 22 de Março de 2024

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

Assunto: Balancete do mês de Fevereiro/2024

Prezado Senhor;

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Fevereiro 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 02/04/2024 Secretaria às 17h35

EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Boletim de Caixa

Exercício de 2024

Data: 01/02/2024 a 29/02/2024

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	33.226,67
Transferências Recebidas	35.000,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	4.725,17	Despesas Extra Orçamentárias	4.763,71
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	**39.725,17**	**Total dos Pagamentos**	**37.990,38**
Retiradas Bancárias	**33.265,21**	**Depósitos Bancários**	**35.000,00**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**72.990,38**	**Total do Caixa da Despesa**	**72.990,38**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	39.763,71	Pagamentos Acumulados Anterior	37.373,29
Receitas do Período	39.725,17	Pagamentos do Período	37.990,38
Total das Receitas	**79.488,88**	**Total dos Pagamentos**	**75.363,67**
Saldo Inicial do Exercício	**21.486,85**	**Saldo na Data**	**25.612,06**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	21.486,85	Bancos	25.612,06
Total do Balancete da Receita	**100.975,73**	**Total do Balancete da Despesa**	**100.975,73**

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

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**	**39.725,17**	**79.488,88**		
	Consignações					**4.725,17**	**9.488,88**		
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS	150	000.1100			2.585,66	5.158,88		
6	5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	150	000.1100			2.139,51	4.330,00		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**10.000,00**	**10.000,00**	**35.000,00**	**70.000,00**		
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	70.000,00		60.000,00

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	10.000,00	39.725,17	79.488,88

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

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**	**429.777,35**			**439.777,35**	**33.226,67**	**64.324,04**	**33.226,67**	**64.324,04**		**375.453,31**
	07.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	**4.713.891,92**	**429.777,35**			**439.777,35**	**33.226,67**	**64.324,04**	**33.226,67**	**64.324,04**		**375.453,31**
	07.01.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	**4.713.891,92**	**429.777,35**			**439.777,35**	**33.226,67**	**64.324,04**	**33.226,67**	**64.324,04**		**375.453,31**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**334.548,73**	**720,00**			**720,00**	**33,00**	**73,00**	**33,00**	**73,00**		**647,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		720,00			720,00	33,00	73,00	33,00	73,00		647,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		720,00			720,00	33,00	73,00	33,00	73,00		647,00
12	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		720,00			720,00	33,00	73,00	33,00	73,00		647,00
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	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										
	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**	**33.193,67**	**64.251,04**	**33.193,67**	**64.251,04**		**374.806,31**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		439.057,35			439.057,35	33.193,67	64.251,04	33.193,67	64.251,04		374.806,31
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		439.057,35			439.057,35	33.193,67	64.251,04	33.193,67	64.251,04		374.806,31
10	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		357.535,00			357.535,00	26.990,00	53.962,50	26.990,00	53.962,50		303.572,50
11	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		81.522,35			81.522,35	6.203,67	10.288,54	6.203,67	10.288,54		71.233,81
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	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									
	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**										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.705.740,82										
	000.0110 - Geral	3.705.740,82										
8	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.949.514,97										
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.756.225,85										

Alair Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.713.891,92	429.777,35		439.777,35	33.226,67	64.324,04	33.226,67	64.324,04		375.453,31

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

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					**4.763,71**	**11.039,63**		
	Consignações					**4.763,71**	**9.371,05**		
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS	150	000.1100			2.573,22	4.990,07		
6	5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	150	000.1100			2.190,49	4.380,98		
	Restos a Pagar						**1.668,58**		
	Restos a Pagar - 2023						1.668,58		

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	4.763,71	11.039,63

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**39.763,71**	**39.725,17**	**79.488,88**	**Total da Despesa**	**37.373,29**	**37.990,38**	**75.363,67**
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	31.097,37	33.226,67	64.324,04
Transferências Recebidas	35.000,00	35.000,00	70.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	4.763,71	4.725,17	9.488,88	Despesas Extra Orçamentárias	4.607,34	4.763,71	9.371,05
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**			**25.612,06**
Banco			**21.486,85**	**Banco**			**25.612,06**
Recurso Disponível			**21.486,85**	**Recurso Disponível**			**25.612,06**
Conta "C"			21.486,85	Conta "C"			25.612,06
TOTAL GERAL			**100.975,73**	**TOTAL GERAL**			**100.975,73**

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Fevereiro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**23.877,27 D**	**35.000,00**	**33.265,21**	**25.612,06 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**23.877,27 D**	**35.000,00**	**33.265,21**	**25.612,06 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**23.877,27 D**	**35.000,00**	**33.265,21**	**25.612,06 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**23.877,27 D**	**35.000,00**	**33.265,21**	**25.612,06 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			23.877,27 D	35.000,00	33.265,21	25.612,06 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	23.877,27 D	35.000,00	33.265,21	25.612,06 D
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**21.643,22 C**	**37.990,38**	**37.951,84**	**21.604,68 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**11.632,64 C**	**37.990,38**	**37.951,84**	**11.594,10 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**4.401,27 C**	**33.193,67**	**33.193,67**	**4.401,27 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**0,00**	**26.990,00**	**26.990,00**	**0,00**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	26.990,00	26.990,00	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	26.990,00	26.990,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	26.990,00	26.990,00	0,00
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**4.401,27 C**	**6.203,67**	**6.203,67**	**4.401,27 C**
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			4.401,27 C	6.203,67	6.203,67	4.401,27 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			4.401,27 C	6.203,67	6.203,67	4.401,27 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	4.401,27 C	6.203,67	6.203,67	4.401,27 C
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**0,00**	**33,00**	**33,00**	**0,00**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**0,00**	**33,00**	**33,00**	**0,00**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			0,00	33,00	33,00	0,00
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			0,00	33,00	33,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	0,00	33,00	33,00	0,00
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**7.231,37 C**	**4.763,71**	**4.725,17**	**7.192,83 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**7.231,37 C**	**4.763,71**	**4.725,17**	**7.192,83 C**
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			7.231,37 C	4.763,71	4.725,17	7.192,83 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			7.231,37 C	4.763,71	4.725,17	7.192,83 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	4.327,65 C	2.573,22	2.585,66	4.340,09 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	2.903,72 C	2.190,49	2.139,51	2.852,74 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
2.3.7.1.1.01	Superávits ou Déficits do Exercício			0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			21.486,85 C	0,00	0,00	21.486,85 C
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01	Superávits ou Déficits do Exercício			0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			11.476,27 D	0,00	0,00	11.476,27 D
2.3.7.1.3.01	Superávits ou Déficits do Exercício			0,00	0,00	0,00	0,00
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**			**32.765,95 D**	**33.226,67**	**0,00**	**65.992,62 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**32.725,95 D**	**33.193,67**	**0,00**	**65.919,62 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**26.972,50 D**	**26.990,00**	**0,00**	**53.962,50 D**
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**26.972,50 D**	**26.990,00**	**0,00**	**53.962,50 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			26.972,50 D	26.990,00	0,00	53.962,50 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			26.972,50 D	26.990,00	0,00	53.962,50 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			26.972,50 D	26.990,00	0,00	53.962,50 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**5.753,45 D**	**6.203,67**	**0,00**	**11.957,12 D**
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**5.753,45 D**	**6.203,67**	**0,00**	**11.957,12 D**
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			5.753,45 D	6.203,67	0,00	11.957,12 D
3.1.2.2.3.06	Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento			250,15 D	269,72	0,00	519,87 D
3.1.2.2.3.99	Outros Encargos Patronais – RGPS			5.503,30 D	5.933,95	0,00	11.437,25 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**40,00 D**	**33,00**	**0,00**	**73,00 D**
3.3.2	**Serviços**			**40,00 D**	**33,00**	**0,00**	**73,00 D**
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**40,00 D**	**33,00**	**0,00**	**73,00 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			40,00 D	33,00	0,00	73,00 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			40,00 D	33,00	0,00	73,00 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**35.000,00 C**	**0,00**	**35.000,00**	**70.000,00 C**
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**35.000,00 C**	**0,00**	**35.000,00**	**70.000,00 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**35.000,00 C**	**0,00**	**35.000,00**	**70.000,00 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**35.000,00 C**	**0,00**	**35.000,00**	**70.000,00 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			35.000,00 C	0,00	35.000,00	70.000,00 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida			35.000,00 C	0,00	35.000,00	70.000,00 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**5.592.959,91 D**	**0,00**	**0,00**	**5.592.959,91 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**5.583.446,62 D**	**0,00**	**0,00**	**5.583.446,62 D**
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**5.583.446,62 D**	**0,00**	**0,00**	**5.583.446,62 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**5.143.669,27 D**	**0,00**	**0,00**	**5.143.669,27 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

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

Filtro: Período: Fevereiro/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	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			10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 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
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			439.777,35 D	0,00	0,00	439.777,35 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		439.777,35 D	0,00	0,00	439.777,35 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**
5.3.1.7	**Restos a Pagar não Processados – Inscrição no Exercicio**	**9.2**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**
5.3.2.7	**Restos a Pagar Processados – Inscrição no Exercicio**	**9.2**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**5.592.959,91 C**	**132.906,68**	**132.906,68**	**5.592.959,91 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**5.583.446,62 C**	**132.906,68**	**132.906,68**	**5.583.446,62 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**5.583.446,62 C**	**132.906,68**	**132.906,68**	**5.583.446,62 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**5.143.669,27 C**	**66.453,34**	**66.453,34**	**5.143.669,27 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponivel	7.1		4.703.891,92 C	0,00	0,00	4.703.891,92 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			439.777,35 C	66.453,34	66.453,34	439.777,35 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		408.679,98 C	33.226,67	0,00	375.453,31 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		0,00	33.226,67	33.226,67	0,00
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		31.097,37 C	0,00	33.226,67	64.324,04 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**439.777,35 C**	**66.453,34**	**66.453,34**	**439.777,35 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			439.777,35 C	66.453,34	66.453,34	439.777,35 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			439.777,35 C	66.453,34	66.453,34	439.777,35 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		408.679,98 C	33.226,67	0,00	375.453,31 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		0,00	33.226,67	33.226,67	0,00
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		31.097,37 C	0,00	33.226,67	64.324,04 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**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	**14**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**			**5.255.530,49 D**	**72.951,84**	**0,00**	**5.328.482,33 D**
7.2	**Administração Financeira**			**5.214.919,83 D**	**39.725,17**	**0,00**	**5.254.645,00 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**61.250,56 D**	**39.725,17**	**0,00**	**100.975,73 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**61.250,56 D**	**39.725,17**	**0,00**	**100.975,73 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			34.064,73 D	35.000,00	0,00	69.064,73 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			27.185,83 D	4.725,17	0,00	31.911,00 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**5.153.669,27 D**	**0,00**	**0,00**	**5.153.669,27 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**5.153.669,27 D**	**0,00**	**0,00**	**5.153.669,27 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			5.153.669,27 D	0,00	0,00	5.153.669,27 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			5.143.669,27 D	0,00	0,00	5.143.669,27 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		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 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**			**40.610,66 D**	**33.226,67**	**0,00**	**73.837,33 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**40.610,66 D**	**33.226,67**	**0,00**	**73.837,33 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**31.097,37 D**	**33.226,67**	**0,00**	**64.324,04 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		31.097,37 D	33.226,67	0,00	64.324,04 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**			**5.255.530,49 C**	**139.443,72**	**212.395,56**	**5.328.482,33 C**
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**5.214.919,83 C**	**106.217,05**	**145.942,22**	**5.254.645,00 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**61.250,56 C**	**71.217,05**	**110.942,22**	**100.975,73 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**61.250,56 C**	**71.217,05**	**110.942,22**	**100.975,73 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			399.878,79 D	0,00	35.000,00	364.878,79 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		399.878,79 D	0,00	35.000,00	364.878,79 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			412.123,42 C	33.226,67	0,00	378.896,75 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		412.123,42 C	33.226,67	0,00	378.896,75 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			11.632,64 C	37.990,38	37.951,84	11.594,10 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		4.401,27 C	33.226,67	33.226,67	4.401,27 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		7.231,37 C	4.763,71	4.725,17	7.192,83 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			37.373,29 C	0,00	37.990,38	75.363,67 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		32.765,95 C	0,00	33.226,67	65.992,62 C

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

Filtro: Período: Fevereiro/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		4.607,34 C	0,00	4.763,71	9.371,05 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**5.153.669,27 C**	**35.000,00**	**35.000,00**	**5.153.669,27 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**5.153.669,27 C**	**35.000,00**	**35.000,00**	**5.153.669,27 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			5.153.669,27 C	35.000,00	35.000,00	5.153.669,27 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			5.143.669,27 C	0,00	0,00	5.143.669,27 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		4.703.891,92 C	0,00	0,00	4.703.891,92 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	35.000,00	35.000,00	10.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		25.000,00 D	35.000,00	0,00	60.000,00 D
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		35.000,00 C	0,00	35.000,00	70.000,00 C
8.9	**Outros Controles**			**40.610,66 C**	**33.226,67**	**66.453,34**	**73.837,33 C**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**40.610,66 C**	**33.226,67**	**66.453,34**	**73.837,33 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**31.097,37 C**	**33.226,67**	**66.453,34**	**64.324,04 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			0,00	33.226,67	33.226,67	0,00
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		0,00	33.226,67	33.226,67	0,00
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			31.097,37 C	0,00	33.226,67	64.324,04 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		31.097,37 C	0,00	33.226,67	64.324,04 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
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		0,00	0,00	0,00	0,00
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					451.519,29	451.519,29	

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **29/02/2024**

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	25.612,06
				21.486,85	25.612,06

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**25.612,06**
(-) 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	**25.562,06**

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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Resumo do Caixa

Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)
0,00	39.725,17	33.265,21	37.990,38	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				**23.877,27**	**35.000,00**	**33.265,21**	**25.612,06**	**0,00**	**25.612,06**
001 - Banco do Brasil S.A.				**23.877,27**	**35.000,00**	**33.265,21**	**25.612,06**	**0,00**	**25.612,06**
Agência: 3836-9				**23.877,27**	**35.000,00**	**33.265,21**	**25.612,06**	**0,00**	**25.612,06**
00001	001|3836-9|24853-3	CONTA CORRENTE	18990000 - 230.0000	23.877,27	35.000,00	33.265,21	25.612,06	0,00	25.612,06
Total				**23.877,27**	**35.000,00**	**33.265,21**	**25.612,06**	**0,00**	**25.612,06**

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03