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

Expediente para leitura
Em 20/05/2024
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - RJ 07

OFÍCIO 078/2024

Mangaratiba, 15 de Maio de 2024

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

Assunto: Balancete do mês de Abril 2024

Prezado Senhor;

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

Recebi em 16/05/2024 as 09:13

EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP.DE MANGARATIBA-CONECTA
RAFAELA FERREIRA DA ROCHA
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
03

EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA-CONECTA

BALANCETE DO MÊS DE ABRIL/2024

EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Boletim de Caixa

Expediente para leitura

Em 20/05/24

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 04

Exercício de 2024

Data: 01/04/2024 a 30/04/2024

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	62,49
Transferências Recebidas	50.000,00
Receitas Extra Orçamentárias	7.001,25
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00
Total das Receitas	**57.063,74**
Retiradas Bancárias	**44.593,62**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**101.657,36**

CAIXA DA DESPESA	
Despesas Orçamentárias	46.869,70
Transferências Concedidas	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	4.725,17
Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total dos Pagamentos	**51.594,87**
Depósitos Bancários	**50.062,49**
Saldo Final da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Despesa	**101.657,36**

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	123.214,05
Receitas do Período	57.063,74
Total das Receitas	**180.277,79**
Saldo Inicial do Exercício	**21.486,85**
Tesouraria	0,00
Bancos	21.486,85
Total do Balancete da Receita	**201.764,64**

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	113.316,54
Pagamentos do Período	51.594,87
Total dos Pagamentos	**164.911,41**
Saldo na Data	**36.853,23**
Tesouraria	0,00
Bancos	36.853,23
Total do Balancete da Despesa	**201.764,64**

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

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**		**62,49**
	1.3	**Receita Patrimonial**						**62,49**	**62,49**		**62,49**
	1.3.2	**Valores Mobiliários**						**62,49**	**62,49**		**62,49**
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**						**62,49**	**62,49**		**62,49**
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						62,49	62,49		62,49
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						62,49	62,49		62,49
1	1.3.2.1.01.0.1.47	Remuneração de Depósitos Bancários - CONECTA		15000000	000.1100			62,49	62,49		62,49

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		62,49	62,49

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

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**	**57.001,25**	**180.215,30**		
	Consignações					**7.001,25**	**21.215,30**		
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS	150	000.1100			3.925,23	11.669,77		
6	5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	150	000.1100			3.076,02	9.545,53		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**10.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	**159.000,00**		
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	159.000,00		149.000,00

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	57.001,25	180.215,30

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

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**	**46.869,70**	**144.421,44**	**46.869,70**	**144.421,44**		**295.355,91**
	07.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	**4.713.891,92**	**217.747,14**			**439.777,35**	**46.869,70**	**144.421,44**	**46.869,70**	**144.421,44**		**295.355,91**
	07.01.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	**4.713.891,92**	**217.747,14**			**439.777,35**	**46.869,70**	**144.421,44**	**46.869,70**	**144.421,44**		**295.355,91**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**334.548,73**	**720,00**			**720,00**		**103,00**		**103,00**		**617,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		720,00			720,00		103,00		103,00		617,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		720,00			720,00		103,00		103,00		617,00
12	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		720,00			720,00		103,00		103,00		617,00
	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**	**46.869,70**	**144.318,44**	**46.869,70**	**144.318,44**		**294.738,91**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		439.057,35			439.057,35	46.869,70	144.318,44	46.869,70	144.318,44		294.738,91
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		439.057,35			439.057,35	46.869,70	144.318,44	46.869,70	144.318,44		294.738,91
10	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		357.535,00			357.535,00	40.662,00	121.614,50	40.662,00	121.614,50		235.920,50
11	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		81.522,35			81.522,35	6.207,70	22.703,94	6.207,70	22.703,94		58.818,41
	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**	**-212.030,21**									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	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									

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.713.891,92	217.747,14		439.777,35	46.869,70	144.421,44	46.869,70	144.421,44		295.355,91

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

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					**4.725,17**	**20.489,97**		
	Consignações					**4.725,17**	**18.821,39**		
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS	150	000.1100			2.585,66	10.161,39		
6	5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	150	000.1100			2.139,51	8.660,00		
	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 - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		4.725,17	20.489,97

EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**123.214,05**	**57.063,74**	**180.277,79**	**Total da Despesa**	**113.316,54**	**51.594,87**	**164.911,41**
Receitas Orçamentárias	0,00	62,49	62,49	Despesas Orçamentárias	97.551,74	46.869,70	144.421,44
Transferências Recebidas	109.000,00	50.000,00	159.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	14.214,05	7.001,25	21.215,30	Despesas Extra Orçamentárias	14.096,22	4.725,17	18.821,39
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**			**36.853,23**
Banco			**21.486,85**	**Banco**			**36.853,23**
Recurso Disponível			**21.486,85**	**Recurso Disponível**			**36.853,23**
Conta "C"			21.486,85	Conta "C"			36.853,23
TOTAL GERAL			**201.764,64**	**TOTAL GERAL**			**201.764,64**

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Abril/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**31.384,36 D**	**50.062,49**	**44.593,62**	**36.853,23 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**31.384,36 D**	**50.062,49**	**44.593,62**	**36.853,23 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**31.384,36 D**	**50.062,49**	**44.593,62**	**36.853,23 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**31.384,36 D**	**50.062,49**	**44.593,62**	**36.853,23 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			31.384,36 D	50.062,49	44.593,62	36.853,23 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	31.384,36 D	50.062,49	44.593,62	36.853,23 D
2	**Passivo e Patrimônio Liquido**			**21.604,68 C**	**51.594,87**	**53.870,95**	**23.880,76 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**11.594,10 C**	**51.594,87**	**53.870,95**	**13.870,18 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**4.401,27 C**	**46.869,70**	**46.869,70**	**4.401,27 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**0,00**	**40.662,00**	**40.662,00**	**0,00**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	40.662,00	40.662,00	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	40.662,00	40.662,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	40.662,00	40.662,00	0,00
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**4.401,27 C**	**6.207,70**	**6.207,70**	**4.401,27 C**
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			4.401,27 C	6.207,70	6.207,70	4.401,27 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			4.401,27 C	6.207,70	6.207,70	4.401,27 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	4.401,27 C	6.207,70	6.207,70	4.401,27 C
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**7.192,83 C**	**4.725,17**	**7.001,25**	**9.468,91 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**7.192,83 C**	**4.725,17**	**7.001,25**	**9.468,91 C**
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			7.192,83 C	4.725,17	7.001,25	9.468,91 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			7.192,83 C	4.725,17	7.001,25	9.468,91 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	4.340,09 C	2.585,66	3.925,23	5.679,66 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	2.852,74 C	2.139,51	3.076,02	3.789,25 C
2.3	**Patrimônio Liquido**			**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**			**99.220,32 D**	**46.869,70**	**0,00**	**146.090,02 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**99.117,32 D**	**46.869,70**	**0,00**	**145.987,02 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**80.952,50 D**	**40.662,00**	**0,00**	**121.614,50 D**
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**80.952,50 D**	**40.662,00**	**0,00**	**121.614,50 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			80.952,50 D	40.662,00	0,00	121.614,50 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			80.952,50 D	40.662,00	0,00	121.614,50 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			80.952,50 D	40.662,00	0,00	121.614,50 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**18.164,82 D**	**6.207,70**	**0,00**	**24.372,52 D**
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**18.164,82 D**	**6.207,70**	**0,00**	**24.372,52 D**
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			18.164,82 D	6.207,70	0,00	24.372,52 D
3.1.2.2.3.01	Contribuições Previdenciárias – RGPS			5.937,80 D	0,00	0,00	5.937,80 D
3.1.2.2.3.06	Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento			789,77 D	269,90	0,00	1.059,67 D
3.1.2.2.3.99	Outros Encargos Patronais – RGPS			11.437,25 D	5.937,80	0,00	17.375,05 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**103,00 D**	**0,00**	**0,00**	**103,00 D**
3.3.2	**Serviços**			**103,00 D**	**0,00**	**0,00**	**103,00 D**
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**103,00 D**	**0,00**	**0,00**	**103,00 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			103,00 D	0,00	0,00	103,00 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			103,00 D	0,00	0,00	103,00 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**109.000,00 C**	**0,00**	**50.062,49**	**159.062,49 C**
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**0,00**	**0,00**	**62,49**	**62,49 C**
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**0,00**	**0,00**	**62,49**	**62,49 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**0,00**	**0,00**	**62,49**	**62,49 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			0,00	0,00	62,49	62,49 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**109.000,00 C**	**0,00**	**50.000,00**	**159.000,00 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**109.000,00 C**	**0,00**	**50.000,00**	**159.000,00 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**109.000,00 C**	**0,00**	**50.000,00**	**159.000,00 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			109.000,00 C	0,00	50.000,00	159.000,00 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida			109.000,00 C	0,00	50.000,00	159.000,00 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**5.592.959,91 D**	**23.546,55**	**235.576,76**	**5.380.929,70 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**5.583.446,62 D**	**23.546,55**	**235.576,76**	**5.371.416,41 D**
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**5.583.446,62 D**	**23.546,55**	**235.576,76**	**5.371.416,41 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**5.143.669,27 D**	**23.546,55**	**235.576,76**	**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	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
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	23.546,55	235.576,76	222.030,21 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		10.000,00 C	23.546,55	235.576,76	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: Abril/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
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**
5.3.2	**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**			**5.592.959,91 C**	**423.118,05**	**211.087,84**	**5.380.929,70 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**5.583.446,62 C**	**423.118,05**	**211.087,84**	**5.371.416,41 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**0,00**	**62,49**	**62,49**	**0,00**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**0,00**	**62,49**	**0,00**	**62,49 D**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**0,00**	**0,00**	**62,49**	**62,49 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**5.583.446,62 C**	**423.055,56**	**211.025,35**	**5.371.416,41 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**5.143.669,27 C**	**329.316,16**	**117.285,95**	**4.931.639,06 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		4.703.891,92 C	235.576,76	23.546,55	4.491.861,71 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			439.777,35 C	93.739,40	93.739,40	439.777,35 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		342.225,61 C	46.869,70	0,00	295.355,91 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		0,00	46.869,70	46.869,70	0,00
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		97.551,74 C	0,00	46.869,70	144.421,44 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**439.777,35 C**	**93.739,40**	**93.739,40**	**439.777,35 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			439.777,35 C	93.739,40	93.739,40	439.777,35 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			439.777,35 C	93.739,40	93.739,40	439.777,35 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		342.225,61 C	46.869,70	0,00	295.355,91 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		0,00	46.869,70	46.869,70	0,00
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		97.551,74 C	0,00	46.869,70	144.421,44 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**			**5.405.435,20 D**	**127.479,99**	**235.576,76**	**5.297.338,43 D**
7.2	**Administração Financeira**			**5.298.370,17 D**	**80.610,29**	**235.576,76**	**5.143.403,70 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**144.700,90 D**	**57.063,74**	**0,00**	**201.764,64 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**144.700,90 D**	**57.063,74**	**0,00**	**201.764,64 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			108.064,73 D	50.062,49	0,00	158.127,22 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			36.636,17 D	7.001,25	0,00	43.637,42 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**5.153.669,27 D**	**23.546,55**	**235.576,76**	**4.941.639,06 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**5.153.669,27 D**	**23.546,55**	**235.576,76**	**4.941.639,06 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			5.153.669,27 D	23.546,55	235.576,76	4.941.639,06 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			5.143.669,27 D	23.546,55	235.576,76	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		10.000,00 C	23.546,55	235.576,76	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**			**107.065,03 D**	**46.869,70**	**0,00**	**153.934,73 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**107.065,03 D**	**46.869,70**	**0,00**	**153.934,73 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**97.551,74 D**	**46.869,70**	**0,00**	**144.421,44 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		97.551,74 D	46.869,70	0,00	144.421,44 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**			**5.405.435,20 C**	**430.911,03**	**322.814,26**	**5.297.338,43 C**
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**5.298.370,17 C**	**384.041,33**	**229.074,86**	**5.143.403,70 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**144.700,90 C**	**98.464,57**	**155.528,31**	**201.764,64 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**144.700,90 C**	**98.464,57**	**155.528,31**	**201.764,64 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			325.878,79 D	0,00	50.062,49	275.816,30 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		325.878,79 D	0,00	50.062,49	275.816,30 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			345.669,05 C	46.869,70	0,00	298.799,35 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		345.669,05 C	46.869,70	0,00	298.799,35 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			11.594,10 C	51.594,87	53.870,95	13.870,18 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		4.401,27 C	46.869,70	46.869,70	4.401,27 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		7.192,83 C	4.725,17	7.001,25	9.468,91 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			113.316,54 C	0,00	51.594,87	164.911,41 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		99.220,32 C	0,00	46.869,70	146.090,02 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		14.096,22 C	0,00	4.725,17	18.821,39 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**5.153.669,27 C**	**285.576,76**	**73.546,55**	**4.941.639,06 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**5.153.669,27 C**	**285.576,76**	**73.546,55**	**4.941.639,06 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			5.153.669,27 C	285.576,76	73.546,55	4.941.639,06 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			5.143.669,27 C	235.576,76	23.546,55	4.931.639,06 C

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

Filtro: Período: Abril/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		4.703.891,92 C	235.576,76	23.546,55	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		99.000,00 D	50.000,00	0,00	149.000,00 D
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		109.000,00 C	0,00	50.000,00	159.000,00 C
8.9	**Outros Controles**			**107.065,03 C**	**46.869,70**	**93.739,40**	**153.934,73 C**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**107.065,03 C**	**46.869,70**	**93.739,40**	**153.934,73 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**97.551,74 C**	**46.869,70**	**93.739,40**	**144.421,44 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			0,00	46.869,70	46.869,70	0,00
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		0,00	46.869,70	46.869,70	0,00
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			97.551,74 C	0,00	46.869,70	144.421,44 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		97.551,74 C	0,00	46.869,70	144.421,44 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					1.153.582,68	1.153.582,68	

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Conciliação Bancária



Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/04/2024**

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	36.853,23
				21.486,85	36.853,23

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**36.853,23**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	62,49
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	17.727,48
(+) 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	**54.468,22**

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							**17.727,48**
00001	30/04/2024	00053370	50202			Empenho-Parcela: 1/2024 - 4 || Liquidação: 16/2024 || Valor líquido da OP: 33660,75 || Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42	3.450,85
00001	30/04/2024	00053371	50201			Empenho-Parcela: 1/2024 - 4 || Liquidação: 16/2024 || Valor líquido da OP: 33660,75 || Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42	5.823,32
00001	30/04/2024	00053372	50205			Empenho-Parcela: 1/2024 - 4 || Liquidação: 16/2024 || Valor líquido da OP: 33660,75 || Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42	1.454,43
00001	30/04/2024	00053373	50204			Empenho-Parcela: 1/2024 - 4 || Liquidação: 16/2024 || Valor líquido da OP: 33660,75 || Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42	1.454,43
00001	30/04/2024	00053374	50203			Empenho-Parcela: 1/2024 - 4 || Liquidação: 16/2024 || Valor líquido da OP: 33660,75 || Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42	2.635,59
00001	30/04/2024	00053375	50207			Empenho-Parcela: 1/2024 - 4 || Liquidação: 16/2024 || Valor líquido da OP: 33660,75 || Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42	1.454,43
00001	30/04/2024	00053376	50206			Empenho-Parcela: 1/2024 - 4 || Liquidação: 16/2024 || Valor líquido da OP: 33660,75 || Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42	1.454,43
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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Resumo do Caixa

Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)
0,00	57.063,74	44.593,62	51.594,87	50.062,49	**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				**31.384,36**	**50.062,49**	**44.593,62**	**36.853,23**	**0,00**	**36.853,23**
001 - Banco do Brasil S.A.				**31.384,36**	**50.062,49**	**44.593,62**	**36.853,23**	**0,00**	**36.853,23**
Agência: 3836-9				**31.384,36**	**50.062,49**	**44.593,62**	**36.853,23**	**0,00**	**36.853,23**
00001	001|3836-9|24853-3	CONTA CORRENTE	18990000 - 230.0000	31.384,36	50.062,49	44.593,62	36.853,23	0,00	36.853,23
Total				**31.384,36**	**50.062,49**	**44.593,62**	**36.853,23**	**0,00**	**36.853,23**

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03