



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

pendiente para leitura

En

27 / 02 25

Presidente



OFÍCIO 008/2025

Mangaratiba, 20 de fevereiro de 2025

Ao Ilmo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ

Assunto: Balancete do mês de Janeiro de 2025.

Prezado Senhor;

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de janeiro de 2025

Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta consideração.

Recebido em
24/02/2025
às 14:30
med

EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP.DE MANGARATIBA-CONECTA
EDUARDO ESTRELA DOS SANTOS
Presidente



EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA- CONECTA

BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2025



Pediente para leitura

Em 27/02/25



Exercício de 2025

Data: 01/01/2025 a 31/01/2025

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Transferências Recebidas	56.000,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	56.000,00	Total dos Pagamentos	0,00
Retiradas Bancárias	0,00	Depósitos Bancários	56.000,00
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	56.000,00	Total do Caixa da Despesa	56.000,00
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	56.000,00	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	56.000,00	Total dos Pagamentos	0,00
Saldo Inicial do Exercício	13.945,45	Saldo na Data	69.945,45
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	13.945,45	Bancos	69.945,45
Total do Balancete da Receita	69.945,45	Total do Balancete da Despesa	69.945,45

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	13.945,45	56.000,00	0,00	69.945,45	0,00	69.945,45
001	Banco do Brasil S.A.	13.945,45	56.000,00	0,00	69.945,45	0,00	69.945,45
	Agência: 3836-9	13.945,45	56.000,00	0,00	69.945,45	0,00	69.945,45
00001	001 3836-9 24853-3	13.945,45	56.000,00	0,00	69.945,45	0,00	69.945,45
	18990000 - 230.0000	13.945,45	56.000,00	0,00	69.945,45	0,00	69.945,45
Total		13.945,45	56.000,00	0,00	69.945,45	0,00	69.945,45

[Handwritten signature]



EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				95,17	95,17			95,17	
	1.3	Receita Patrimonial				95,17	95,17			95,17	
	1.3.2	Valores Mobiliários				95,17	95,17			95,17	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				95,17	95,17			95,17	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				95,17	95,17			95,17	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				95,17	95,17			95,17	
1	1.3.2.1.01.0.1.47	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Ordinários CONECTA			15000000 000.1100	95,17	95,17			95,17	





EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

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			940.000,00	940.000,00	56.000,00	56.000,00		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			940.000,00	940.000,00	56.000,00	56.000,00		
8	5.6.01.01.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	940.000,00	940.000,00	56.000,00	56.000,00	884.000,00	

[Handwritten signature]





EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

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	1.940.000,00			490.900,00	490.900,00						490.900,00
	07.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	1.940.000,00			490.900,00	490.900,00						490.900,00
	07.01.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	1.940.000,00			490.900,00	490.900,00						490.900,00
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	30.000,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE					30.000,00						
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000					30.000,00						
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT					30.000,00						
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					10.000,00						
2	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					10.000,00						
3	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					10.000,00						
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	200.000,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE					200.000,00						
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000					200.000,00						
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT					200.000,00						
4	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					200.000,00						
	04.122.0019.2059 - Encargos com Pagamento de Pessoal	940.000,00			490.000,00	490.000,00						490.000,00
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE					490.000,00						490.000,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000					490.000,00						490.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT					490.000,00						490.000,00
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					400.000,00						400.000,00
7	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					90.000,00						90.000,00
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE					400.000,00						
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000					400.000,00						
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT					400.000,00						
6	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					300.000,00						
8	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					100.000,00						
	26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	400.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE					400.000,00						
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000					400.000,00						
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT					400.000,00						
9	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					400.000,00						
	26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota	370.000,00			900,00	900,00						900,00
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE					900,00						900,00
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000					900,00						900,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT					900,00						900,00
10	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					270.000,00						
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					100.000,00						





Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

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								
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2023								
	Restos a Pagar - 2024								

[Handwritten signature]





EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	56.000,00	56.000,00	Total da Despesa	0,00	0,00	0,00
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	56.000,00	56.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			13.945,45	Disponibilidades			69.945,45
Banco			13.945,45	Banco			69.945,45
Recurso Disponível			13.945,45	Recurso Disponível			69.945,45
Conta "C"			13.945,45	Conta "C"			69.945,45
TOTAL GERAL			69.945,45	TOTAL GERAL			69.945,45





Filtro: Período: Janeiro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			13.945,45 D	56.000,00	0,00	69.945,45 D
1.1			13.945,45 D	56.000,00	0,00	69.945,45 D
1.1.1			13.945,45 D	56.000,00	0,00	69.945,45 D
1.1.1.1			13.945,45 D	56.000,00	0,00	69.945,45 D
1.1.1.1.1			13.945,45 D	56.000,00	0,00	69.945,45 D
1.1.1.1.1.19			13.945,45 D	56.000,00	0,00	69.945,45 D
2			13.945,45 C	1.076.003,92	1.076.003,92	13.945,45 C
2.1			55.786,59 C	0,00	0,00	55.786,59 C
2.1.1			28.352,21 C	0,00	0,00	28.352,21 C
2.1.1.4			28.352,21 C	0,00	0,00	28.352,21 C
2.1.1.4.3			28.352,21 C	0,00	0,00	28.352,21 C
2.1.1.4.3.01			28.352,21 C	0,00	0,00	28.352,21 C
2.1.1.4.3.01.01			28.352,21 C	0,00	0,00	28.352,21 C
2.1.8			27.434,38 C	0,00	0,00	27.434,38 C
2.1.8.8			27.434,38 C	0,00	0,00	27.434,38 C
2.1.8.8.3			27.434,38 C	0,00	0,00	27.434,38 C
2.1.8.8.3.01			27.434,38 C	0,00	0,00	27.434,38 C
2.1.8.8.3.01.02			15.696,93 C	0,00	0,00	15.696,93 C
2.1.8.8.3.01.04			11.737,45 C	0,00	0,00	11.737,45 C
2.3			41.841,14 D	1.076.003,92	1.076.003,92	41.841,14 D
2.3.7			41.841,14 D	1.076.003,92	1.076.003,92	41.841,14 D
2.3.7.1			41.841,14 D	1.076.003,92	1.076.003,92	41.841,14 D
2.3.7.1.1			13.945,45 C	456.637,95	456.637,95	13.945,45 C
2.3.7.1.1.01			456.637,95 D	0,00	456.637,95	0,00
2.3.7.1.1.02			470.583,40 C	456.637,95	0,00	13.945,45 C
2.3.7.1.2			0,00	512.076,10	512.076,10	0,00
2.3.7.1.2.01			512.076,10 C	512.076,10	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02			512.076,10 D	0,00	512.076,10	0,00
2.3.7.1.3			55.786,59 D	107.289,87	107.289,87	55.786,59 D
2.3.7.1.3.01			107.289,87 D	0,00	107.289,87	0,00
2.3.7.1.3.02			51.503,28 C	107.289,87	0,00	55.786,59 D
4			0,00	0,00	56.000,00	56.000,00 C
4.5			0,00	0,00	56.000,00	56.000,00 C
4.5.1			0,00	0,00	56.000,00	56.000,00 C
4.5.1.1			0,00	0,00	56.000,00	56.000,00 C
4.5.1.1.2			0,00	0,00	56.000,00	56.000,00 C
4.5.1.1.2.01			0,00	0,00	56.000,00	56.000,00 C
5			87.986,09 D	2.511.136,55	80.141,38	2.518.981,26 D
5.2			0,00	2.430.995,17	0,00	2.430.995,17 D
5.2.1			0,00	95,17	0,00	95,17 D
5.2.1.1			0,00	95,17	0,00	95,17 D
5.2.1.1.1			0,00	95,17	0,00	95,17 D
5.2.2			0,00	2.430.900,00	0,00	2.430.900,00 D
5.2.2.1			0,00	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00 D
5.2.2.1.1			0,00	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00 D
5.2.2.1.1.01			0,00	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00 D
5.2.2.9			0,00	490.900,00	0,00	490.900,00 D
5.2.2.9.2			0,00	490.900,00	0,00	490.900,00 D
5.2.2.9.2.01			0,00	490.900,00	0,00	490.900,00 D
5.2.2.9.2.01.01			0,00	490.900,00	0,00	490.900,00 D
5.3			87.986,09 D	80.141,38	80.141,38	87.986,09 D
5.3.1			59.633,88 D	56.190,44	56.190,44	59.633,88 D
5.3.1.1			0,00	56.190,44	0,00	56.190,44 D
5.3.1.2			3.443,44 D	0,00	0,00	3.443,44 D
5.3.1.7			56.190,44 D	0,00	56.190,44	0,00
5.3.2			28.352,21 D	23.950,94	23.950,94	28.352,21 D
5.3.2.1			0,00	23.950,94	0,00	23.950,94 D
5.3.2.2			4.401,27 D	0,00	0,00	4.401,27 D
5.3.2.7			23.950,94 D	0,00	23.950,94	0,00
6			87.986,09 C	547.090,44	2.978.085,61	2.518.981,26 C
6.2			0,00	490.900,00	2.921.895,17	2.430.995,17 C
6.2.1			0,00	0,00	95,17	95,17 C
6.2.1.1			0,00	0,00	95,17	95,17 C
6.2.2			0,00	490.900,00	2.921.800,00	2.430.900,00 C
6.2.2.1			0,00	490.900,00	2.430.900,00	1.940.000,00 C
6.2.2.1.1			0,00	490.900,00	1.940.000,00	1.449.100,00 C
6.2.2.1.3			0,00	0,00	490.900,00	490.900,00 C
6.2.2.1.3.01			0,00	0,00	490.900,00	490.900,00 C
6.2.2.9			0,00	0,00	490.900,00	490.900,00 C
6.2.2.9.2			0,00	0,00	490.900,00	490.900,00 C
6.2.2.9.2.01			0,00	0,00	490.900,00	490.900,00 C
6.2.2.9.2.01.01			0,00	0,00	490.900,00	490.900,00 C
6.3			87.986,09 C	56.190,44	56.190,44	87.986,09 C
6.3.1			59.633,88 C	56.190,44	56.190,44	59.633,88 C



Filtro: Período: Janeiro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.3.1.1		15	3.443,44 C	0,00	56.190,44	59.633,88 C
6.3.1.7			56.190,44 C	56.190,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1		15	56.190,44 C	56.190,44	0,00	0,00
6.3.2			28.352,21 C	0,00	0,00	28.352,21 C
6.3.2.1		14	4.401,27 C	0,00	0,00	4.401,27 C
6.3.2.7		15	23.950,94 C	0,00	0,00	23.950,94 C
7			101.931,54 D	2.936.000,00	0,00	3.037.931,54 D
7.2			13.945,45 D	2.936.000,00	0,00	2.949.945,45 D
7.2.1			13.945,45 D	56.000,00	0,00	69.945,45 D
7.2.1.1			13.945,45 D	56.000,00	0,00	69.945,45 D
7.2.1.1.1			13.945,45 D	56.000,00	0,00	69.945,45 D
7.2.2			0,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00 D
7.2.2.1			0,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00 D
7.2.2.1.1			0,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00 D
7.2.2.1.1.01		12.1	0,00	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00 D
7.2.2.1.1.02		12.1	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00 D
7.9			87.986,09 D	0,00	0,00	87.986,09 D
7.9.6			87.986,09 D	0,00	0,00	87.986,09 D
7.9.6.2			87.986,09 D	0,00	0,00	87.986,09 D
8			101.931,54 C	1.037.800,00	3.973.800,00	3.037.931,54 C
8.2			13.945,45 C	1.037.800,00	3.973.800,00	2.949.945,45 C
8.2.1			13.945,45 C	490.900,00	546.900,00	69.945,45 C
8.2.1.1			13.945,45 C	490.900,00	546.900,00	69.945,45 C
8.2.1.1.1			101.475,02 D	490.900,00	56.000,00	536.375,02 D
8.2.1.1.1.01		1	101.475,02 D	490.900,00	56.000,00	536.375,02 D
8.2.1.1.2			59.633,88 C	0,00	490.900,00	550.533,88 C
8.2.1.1.2.01		1	59.633,88 C	0,00	490.900,00	550.533,88 C
8.2.1.1.3			55.786,59 C	0,00	0,00	55.786,59 C
8.2.1.1.3.01		1	28.352,21 C	0,00	0,00	28.352,21 C
8.2.1.1.3.02		1	27.434,38 C	0,00	0,00	27.434,38 C
8.2.2			0,00	546.900,00	3.426.900,00	2.880.000,00 C
8.2.2.1			0,00	546.900,00	3.426.900,00	2.880.000,00 C
8.2.2.1.1			0,00	546.900,00	3.426.900,00	2.880.000,00 C
8.2.2.1.1.01			0,00	490.900,00	2.430.900,00	1.940.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	0,00	490.900,00	1.940.000,00	1.449.100,00 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	0,00	0,00	490.900,00	490.900,00 C
8.2.2.1.1.02			0,00	56.000,00	996.000,00	940.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	0,00	56.000,00	940.000,00	884.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02		33.2	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00 C
8.9			87.986,09 C	0,00	0,00	87.986,09 C
8.9.6			87.986,09 C	0,00	0,00	87.986,09 C
8.9.6.2			87.986,09 C	0,00	0,00	87.986,09 C
8.9.6.2.1			28.352,21 C	0,00	0,00	28.352,21 C
8.9.6.2.1.01		9.2	28.352,21 C	0,00	0,00	28.352,21 C
8.9.6.2.2			59.633,88 C	0,00	0,00	59.633,88 C
8.9.6.2.2.01		9.2	59.633,88 C	0,00	0,00	59.633,88 C
RESUMO				8.164.030,91	8.164.030,91	



Conciliação Bancária em 31/01/2025

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	*	13.945,45	69.945,45
				13.945,45	69.945,45

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	69.945,45
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	56.000,00
(+) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	13.945,45

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
01 - Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário							56.000,00
00001	29/01/2025	00066950				repasso recebido da prefeitura	56.000,00



Data: 01/01/2025 a 31/01/2025

Resumo do Caixa

Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)
0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	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					13.945,45	56.000,00	0,00	69.945,45	0,00	69.945,45
001 - Banco do Brasil S.A.					13.945,45	56.000,00	0,00	69.945,45	0,00	69.945,45
Agência: 3836-9					13.945,45	56.000,00	0,00	69.945,45	0,00	69.945,45
00001	001 3836-9 24853-3	CONTA CORRENTE	18990000 - 230.0000	13.945,45	56.000,00	0,00	69.945,45	0,00	69.945,45	
Total					13.945,45	56.000,00	0,00	69.945,45	0,00	69.945,45