



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



OFÍCIO 0012/2025

012/2025

Mangaratiba, 14 de março de 2025

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

Assunto: Balancete do mês de Fevereiro de 2025

Prezado Senhor;

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

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


EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP.DE MANGARATIBA-CONECTA

EDUARDO ESTRELA DOS SANTOS

Presidente

Recebido em: 20/03/25

ÀS 14:47 h

nu

EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA- CONECTA



BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025



Ao Expediente
p/Leitura
Em 25 MAR 2025
Presidente

Data: 01/02/2025 a 28/02/2025

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	33.988,36
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	5.724,22	Despesas Extra Orçamentárias	16.893,97
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	10.067,64
Total das Receitas	5.724,22	Total dos Pagamentos	60.949,97
Retiradas Bancárias	55.225,75	Depósitos Bancários	0,00
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	60.949,97	Total do Caixa da Despesa	60.949,97
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	56.000,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	5.724,22	Pagamentos do Período	60.949,97
Total das Receitas	61.724,22	Total dos Pagamentos	60.949,97
Saldo Inicial do Exercício	13.945,45	Saldo na Data	14.719,70
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	13.945,45	Bancos	14.719,70
Total do Balancete da Receita	75.669,67	Total do Balancete da Despesa	75.669,67

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03



EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

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				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	

Alcir Leite Gomes

Contabilista
CRC/RJ 060399/03



TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

95,17

95,17



EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

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	5.724,22	61.724,22		
	Consignações					5.724,22	5.724,22		
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS	150	000.1100			2.790,02	2.790,02		
6	5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	150	000.1100			2.934,20	2.934,20		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			940.000,00	940.000,00		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	884.000,00	

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03



TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

940.000,00

940.000,00

5.724,22

61.724,22



EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

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			500,00	491.400,00	37.167,16	37.167,16	33.988,36	33.988,36	3.178,80	454.232,84
	07.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	1.940.000,00			500,00	491.400,00	37.167,16	37.167,16	33.988,36	33.988,36	3.178,80	454.232,84
	07.01.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	1.940.000,00			500,00	491.400,00	37.167,16	37.167,16	33.988,36	33.988,36	3.178,80	454.232,84
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	30.000,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	30.000,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	30.000,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
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			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
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 TESOIRO - 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	36.637,80	36.637,80	33.459,00	33.459,00	3.178,80	453.362,20
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	540.000,00				490.000,00	36.637,80	36.637,80	33.459,00	33.459,00	3.178,80	453.362,20
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	540.000,00				490.000,00	36.637,80	36.637,80	33.459,00	33.459,00	3.178,80	453.362,20
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	540.000,00				490.000,00	36.637,80	36.637,80	33.459,00	33.459,00	3.178,80	453.362,20
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00				400.000,00	29.110,00	29.110,00	29.110,00	29.110,00		370.890,00
7	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	90.000,00				90.000,00	7.527,80	7.527,80	4.349,00	4.349,00	3.178,80	82.472,20
	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 TESOIRO - 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 TESOIRO - 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	29,36	29,36	29,36	29,36		870,64
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	370.000,00				900,00	29,36	29,36	29,36	29,36		870,64
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	370.000,00				900,00	29,36	29,36	29,36	29,36		870,64
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	370.000,00				900,00	29,36	29,36	29,36	29,36		870,64
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				900,00	29,36	29,36	29,36	29,36		870,64

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03



TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 1.940.000,00 500,00 491.400,00 37.167,16 37.167,16 33.988,36 33.988,36 3.178,80 454.232,84



EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

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					26.961,61	26.961,61		
	Consignações					16.893,97	16.893,97		
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS	150	000.1100			4.465,82	4.465,82		
6	5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	150	000.1100			12.428,15	12.428,15		
	Restos a Pagar					10.067,64	10.067,64		
	Restos a Pagar - 2023								
	Restos a Pagar - 2024					10.067,64	10.067,64		

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03





Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	56.000,00	5.724,22	61.724,22	Total da Despesa	0,00	60.949,97	60.949,97
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00	33.988,36	33.988,36
Transferências Recebidas	56.000,00	0,00	56.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	5.724,22	5.724,22	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	16.893,97	16.893,97
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	10.067,64	10.067,64
Disponibilidades			13.945,45	Disponibilidades			14.719,70
Banco			13.945,45	Banco			14.719,70
Recurso Disponível			13.945,45	Recurso Disponível			14.719,70
Conta "C"			13.945,45	Conta "C"			14.719,70
TOTAL GERAL			75.669,67	TOTAL GERAL			75.669,67

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03





EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Fevereiro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DEBITO	A CRÉDITO	
1 Ativo			69.945,45 D	0,00	55.225,75	14.719,70 D
1.1 Ativo Circulante			69.945,45 D	0,00	55.225,75	14.719,70 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa			69.945,45 D	0,00	55.225,75	14.719,70 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			69.945,45 D	0,00	55.225,75	14.719,70 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			69.945,45 D	0,00	55.225,75	14.719,70 D
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	69.945,45 D	0,00	55.225,75	14.719,70 D
2 Passivo e Patrimônio Líquido			13.945,45 C	60.949,97	52.959,02	5.954,50 C
2.1 Passivo Circulante			55.786,59 C	60.949,97	52.959,02	47.795,64 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			28.352,21 C	43.526,64	46.705,44	31.531,01 C
2.1.1.1 Pessoal a Pagar			0,00	29.110,00	29.110,00	0,00
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	29.110,00	29.110,00	0,00
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar			0,00	29.110,00	29.110,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01 Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	29.110,00	29.110,00	0,00
2.1.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar			28.352,21 C	14.416,64	17.595,44	31.531,01 C
2.1.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			28.352,21 C	14.416,64	17.595,44	31.531,01 C
2.1.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar			28.352,21 C	13.401,59	16.580,39	31.531,01 C
2.1.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	28.352,21 C	13.401,59	16.580,39	31.531,01 C
2.1.1.1.4.3.98 Outros Encargos Sociais			0,00	1.015,05	1.015,05	0,00
2.1.1.1.4.3.98.01 Outros Encargos Sociais (F)	3	✓	0,00	1.015,05	1.015,05	0,00
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			0,00	529,36	529,36	0,00
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			0,00	529,36	529,36	0,00
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			0,00	529,36	529,36	0,00
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais			0,00	529,36	529,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	0,00	529,36	529,36	0,00
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo			27.434,38 C	16.893,97	5.724,22	16.264,63 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis			27.434,38 C	16.893,97	5.724,22	16.264,63 C
2.1.8.8.3 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			27.434,38 C	16.893,97	5.724,22	16.264,63 C
2.1.8.8.3.01 Consignações (F)			27.434,38 C	16.893,97	5.724,22	16.264,63 C
2.1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F)		✓	15.696,93 C	4.465,82	2.790,02	14.021,13 C
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	11.737,45 C	12.428,15	2.934,20	2.243,50 C
2.3 Patrimônio Líquido			41.841,14 D	0,00	0,00	41.841,14 D
2.3.7 Resultados Acumulados			41.841,14 D	0,00	0,00	41.841,14 D
2.3.7.1 Superávits ou Déficits Acumulados			41.841,14 D	0,00	0,00	41.841,14 D
2.3.7.1.1 Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			13.945,45 C	0,00	0,00	13.945,45 C
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			13.945,45 C	0,00	0,00	13.945,45 C
2.3.7.1.3 Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			55.786,59 D	0,00	0,00	55.786,59 D
2.3.7.1.3.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			55.786,59 D	0,00	0,00	55.786,59 D
3 Variação Patrimonial Diminutiva			0,00	47.234,80	0,00	47.234,80 D
3.1 Pessoal e Encargos			0,00	46.705,44	0,00	46.705,44 D
3.1.1 Remuneração a Pessoal			0,00	29.110,00	0,00	29.110,00 D
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			0,00	29.110,00	0,00	29.110,00 D
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			0,00	29.110,00	0,00	29.110,00 D
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			0,00	29.110,00	0,00	29.110,00 D
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários			0,00	29.110,00	0,00	29.110,00 D
3.1.2 Encargos Patronais			0,00	17.595,44	0,00	17.595,44 D
3.1.2.2 Encargos Patronais – RGPS			0,00	16.580,39	0,00	16.580,39 D
3.1.2.2.1 Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			0,00	6.380,30	0,00	6.380,30 D
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdenciárias – INSS			0,00	6.380,30	0,00	6.380,30 D
3.1.2.2.3 Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			0,00	10.200,09	0,00	10.200,09 D
3.1.2.2.3.06 Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento			0,00	132,45	0,00	132,45 D
3.1.2.2.3.99 Outros Encargos Patronais – RGPS			0,00	10.067,64	0,00	10.067,64 D
3.1.2.9 Outros Encargos Patronais			0,00	1.015,05	0,00	1.015,05 D
3.1.2.9.3 Outros Encargos Patronais – Inter OFSS – União			0,00	1.015,05	0,00	1.015,05 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			0,00	529,36	0,00	529,36 D
3.3.2 Serviços			0,00	529,36	0,00	529,36 D
3.3.2.3 Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			0,00	529,36	0,00	529,36 D
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			0,00	529,36	0,00	529,36 D
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			0,00	529,36	0,00	529,36 D
4 Variação Patrimonial Aumentativa			56.000,00 C	0,00	0,00	56.000,00 C
4.5 Transferências e Delegações Recebidas			56.000,00 C	0,00	0,00	56.000,00 C
4.5.1 Transferências Intra Governamentais			56.000,00 C	0,00	0,00	56.000,00 C
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			56.000,00 C	0,00	0,00	56.000,00 C
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			56.000,00 C	0,00	0,00	56.000,00 C
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida			56.000,00 C	0,00	0,00	56.000,00 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			2.518.981,26 D	1.515,05	1.015,05	2.519.481,26 D
5.2 Orçamento Aprovado			2.430.995,17 D	1.515,05	1.015,05	2.431.495,17 D
5.2.1 Previsão da Receita			95,17 D	0,00	0,00	95,17 D
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita			95,17 D	0,00	0,00	95,17 D
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		95,17 D	0,00	0,00	95,17 D
5.2.2 Fixação da Despesa			2.430.900,00 D	1.515,05	1.015,05	2.431.400,00 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária			1.940.000,00 D	0,00	0,00	1.940.000,00 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial			1.940.000,00 D	0,00	0,00	1.940.000,00 D



EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Fevereiro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.1.1.01			1.940.000,00 D	0,00	0,00	1.940.000,00 D
5.2.2.9			490.900,00 D	1.515,05	1.015,05	491.400,00 D
5.2.2.9.2			490.900,00 D	1.515,05	1.015,05	491.400,00 D
5.2.2.9.2.01			490.900,00 D	1.515,05	1.015,05	491.400,00 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	490.900,00 D	1.515,05	0,00	492.415,05 D
5.2.2.9.2.01.03		11	0,00	0,00	1.015,05	1.015,05 C
5.3			87.986,09 D	0,00	0,00	87.986,09 D
5.3.1			59.633,88 D	0,00	0,00	59.633,88 D
5.3.1.1		9.2	56.190,44 D	0,00	0,00	56.190,44 D
5.3.1.2		9.2	3.443,44 D	0,00	0,00	3.443,44 D
5.3.2			28.352,21 D	0,00	0,00	28.352,21 D
5.3.2.1		9.2	23.950,94 D	0,00	0,00	23.950,94 D
5.3.2.2		9.2	4.401,27 D	0,00	0,00	4.401,27 D
6			2.518.981,26 C	165.991,47	166.491,47	2.518.481,26 C
6.2			2.430.995,17 C	145.856,19	146.356,19	2.431.495,17 C
6.2.1			95,17 C	0,00	0,00	95,17 C
6.2.1.1		5	95,17 C	0,00	0,00	95,17 C
6.2.2			2.430.900,00 C	145.856,19	146.356,19	2.431.400,00 C
6.2.2.1			1.940.000,00 C	73.685,62	73.685,62	1.940.000,00 C
6.2.2.1.1		7.1	1.449.100,00 C	1.515,05	1.015,05	1.448.600,00 C
6.2.2.1.3			490.900,00 C	72.170,57	72.670,57	491.400,00 C
6.2.2.1.3.01		27.2	490.900,00 C	38.182,21	1.515,05	454.232,84 C
6.2.2.1.3.03		27.2	0,00	33.988,36	37.167,16	3.178,80 C
6.2.2.1.3.04		27.2	0,00	0,00	33.988,36	33.988,36 C
6.2.2.9			490.900,00 C	72.170,57	72.670,57	491.400,00 C
6.2.2.9.2			490.900,00 C	72.170,57	72.670,57	491.400,00 C
6.2.2.9.2.01			490.900,00 C	72.170,57	72.670,57	491.400,00 C
6.2.2.9.2.01.01		28	490.900,00 C	38.182,21	1.515,05	454.232,84 C
6.2.2.9.2.01.03		29	0,00	33.988,36	37.167,16	3.178,80 C
6.2.2.9.2.01.04		16	0,00	0,00	33.988,36	33.988,36 C
6.3			87.986,09 C	20.135,28	20.135,28	87.986,09 C
6.3.1			59.633,88 C	20.135,28	20.135,28	59.633,88 C
6.3.1.1		15	59.633,88 C	10.067,64	0,00	49.566,24 C
6.3.1.3		14	0,00	10.067,64	10.067,64	0,00
6.3.1.4		16	0,00	0,00	10.067,64	10.067,64 C
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			3.037.931,54 D	42.891,38	0,00	3.080.822,92 D
7.2			2.949.945,45 D	5.724,22	0,00	2.955.669,67 D
7.2.1			69.945,45 D	5.724,22	0,00	75.669,67 D
7.2.1.1			69.945,45 D	5.724,22	0,00	75.669,67 D
7.2.1.1.1			69.945,45 D	0,00	0,00	69.945,45 D
7.2.1.1.3			0,00	5.724,22	0,00	5.724,22 D
7.2.2			2.880.000,00 D	0,00	0,00	2.880.000,00 D
7.2.2.1			2.880.000,00 D	0,00	0,00	2.880.000,00 D
7.2.2.1.1			2.880.000,00 D	0,00	0,00	2.880.000,00 D
7.2.2.1.1.01		12.1	1.940.000,00 D	0,00	0,00	1.940.000,00 D
7.2.2.1.1.02		12.1	940.000,00 D	0,00	0,00	940.000,00 D
7.9			87.986,09 D	37.167,16	0,00	125.153,25 D
7.9.6			87.986,09 D	37.167,16	0,00	125.153,25 D
7.9.6.1			0,00	37.167,16	0,00	37.167,16 D
7.9.6.1.1		27.1	0,00	37.167,16	0,00	37.167,16 D
7.9.6.2			87.986,09 D	0,00	0,00	87.986,09 D
8			3.037.931,54 C	167.368,61	210.259,99	3.080.822,92 C
8.2			2.949.945,45 C	113.244,97	118.969,19	2.955.669,67 C
8.2.1			69.945,45 C	110.714,87	116.439,09	75.669,67 C
8.2.1.1			69.945,45 C	110.714,87	116.439,09	75.669,67 C
8.2.1.1.1			536.375,02 D	1.515,05	1.015,05	536.875,02 D
8.2.1.1.1.01		1	536.375,02 D	1.515,05	1.015,05	536.875,02 D
8.2.1.1.2			550.533,88 C	48.249,85	1.515,05	503.799,08 C
8.2.1.1.2.01		1	550.533,88 C	48.249,85	1.515,05	503.799,08 C
8.2.1.1.3			55.786,59 C	60.949,97	52.959,02	47.795,64 C
8.2.1.1.3.01		1	28.352,21 C	44.056,00	47.234,80	31.531,01 C
8.2.1.1.3.02		1	27.434,38 C	16.893,97	5.724,22	16.264,63 C
8.2.1.1.4			0,00	0,00	60.949,97	60.949,97 C
8.2.1.1.4.01		1	0,00	0,00	44.056,00	44.056,00 C
8.2.1.1.4.02		1	0,00	0,00	16.893,97	16.893,97 C
8.2.2			2.880.000,00 C	2.530,10	2.530,10	2.880.000,00 C
8.2.2.1			2.880.000,00 C	2.530,10	2.530,10	2.880.000,00 C
8.2.2.1.1			2.880.000,00 C	2.530,10	2.530,10	2.880.000,00 C
8.2.2.1.1.01			1.940.000,00 C	2.530,10	2.530,10	1.940.000,00 C



EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Fevereiro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.2.1.1.01.01		12.1	1.449.100,00 C	1.515,05	1.015,05	1.448.600,00 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	490.900,00 C	1.015,05	1.515,05	491.400,00 C
8.2.2.1.1.02			940.000,00 C	0,00	0,00	940.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	884.000,00 C	0,00	0,00	884.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02		33.2	56.000,00 C	0,00	0,00	56.000,00 C
8.9			87.986,09 C	54.123,64	91.290,80	125.153,25 C
8.9.6			87.986,09 C	54.123,64	91.290,80	125.153,25 C
8.9.6.1			0,00	33.988,36	71.155,52	37.167,16 C
8.9.6.1.1			0,00	33.988,36	37.167,16	3.178,80 C
8.9.6.1.1.01		14	0,00	33.988,36	37.167,16	3.178,80 C
8.9.6.1.2			0,00	0,00	33.988,36	33.988,36 C
8.9.6.1.2.01		16	0,00	0,00	33.988,36	33.988,36 C
8.9.6.2			87.986,09 C	20.135,28	20.135,28	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	20.135,28	20.135,28	59.633,88 C
8.9.6.2.2.01		9.2	59.633,88 C	10.067,64	0,00	49.566,24 C
8.9.6.2.2.02		9.2	0,00	10.067,64	10.067,64	0,00
8.9.6.2.2.03		9.2	0,00	0,00	10.067,64	10.067,64 C
RESUMO				485.951,28	485.951,28	

Alcir Leite Gomes

Contabilista
CRC/RJ 060399/03



Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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	14.719,70
				13.945,45	14.719,70

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	14.719,70
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	14.719,70

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060389/03



EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Movimento Financeiro



Exercício de 2025

Data: 01/02/2025 a 28/02/2025

Resumo do Caixa

Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)
0,00	5.724,22	55.225,75	60.949,97	0,00	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		69.945,45	0,00	55.225,75	14.719,70	0,00	14.719,70	
001 - Banco do Brasil S.A.		69.945,45	0,00	55.225,75	14.719,70	0,00	14.719,70	
Agência: 3836-9		69.945,45	0,00	55.225,75	14.719,70	0,00	14.719,70	
00001	001 3836-9 24853-3	18990000 - 230.0000	69.945,45	0,00	55.225,75	14.719,70	0,00	14.719,70
Total		69.945,45	0,00	55.225,75	14.719,70	0,00	14.719,70	

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03