



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  
m



# **EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA- CONECTA**

## **BALANÇE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025**



## EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Boletim de Caixa



Exercício de 2025

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

## CAIXA DA RECEITA

Receitas Orçamentárias	0,00
Transferências Recebidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	5.724,22
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00

**Total das Receitas****5.724,22**

Retiradas Bancárias

**55.225,75**

Saldo Inicial da Tesouraria

**0,00****Total do Caixa da Receita****60.949,97**

## BALANÇETE DA RECEITA

Receitas Acumuladas Anterior	56.000,00
Receitas do Período	5.724,22

**Total das Receitas****61.724,22****Saldo Inicial do Exercício****13.945,45**

Tesouraria

**0,00**

Bancos

**13.945,45****Total do Balancete da Receita****75.669,67**Ao Expediente  
P/Leitura

Em 25 MAR 2025

## CAIXA DA DESPESA

Despesas Orçamentárias	Presidente	33.988,36
Transferências Concedidas		0,00
Despesas Extra Orçamentárias		16.893,97
Pagamento de Restos a Pagar		10.067,64

**Total dos Pagamentos****60.949,97**

Depósitos Bancários

**0,00**

Saldo Final da Tesouraria

**0,00****Total do Caixa da Despesa****60.949,97**

## BALANÇETE DA DESPESA

Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Pagamentos do Período	60.949,97

**Total dos Pagamentos****60.949,97****Saldo na Data****14.719,70**

Tesouraria

**0,00**

Bancos

**14.719,70****Total do Balancete da Despesa****75.669,67***Alcir Leite Gomes*Contabilista  
CRC/RJ 060399/03



## EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2025

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

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	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





# EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

## Balancete Analítico

Exercício de 2025

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

### RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÍÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	<b>07 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA</b>			<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>5.724,22</b>	<b>61.724,22</b>		
	<b>Consignações</b>					<b>5.724,22</b>	<b>5.724,22</b>		
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		
	<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>			<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>		<b>56.000,00</b>		
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	940.000,00	56.000,00	884.000,00	

*Alcir Leite Gomes  
Contabilista  
CRC/RJ 060399/03*





# EMPRESA PÚBLICA 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.
	<b>07 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA</b>	<b>1.940.000,00</b>			<b>500,00</b>	<b>491.400,00</b>	<b>37.167,16</b>	<b>37.167,16</b>	<b>33.988,36</b>	<b>33.988,36</b>	<b>3.178,80</b>	<b>454.232,84</b>
	<b>07.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA</b>	<b>1.940.000,00</b>			<b>500,00</b>	<b>491.400,00</b>	<b>37.167,16</b>	<b>37.167,16</b>	<b>33.988,36</b>	<b>33.988,36</b>	<b>3.178,80</b>	<b>454.232,84</b>
	<b>07.01.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA</b>	<b>1.940.000,00</b>			<b>500,00</b>	<b>491.400,00</b>	<b>37.167,16</b>	<b>37.167,16</b>	<b>33.988,36</b>	<b>33.988,36</b>	<b>3.178,80</b>	<b>454.232,84</b>
	<b>04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária</b>	<b>30.000,00</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00			500,00	500,00	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	500,00	500,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00			500,00	500,00	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										
3	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	<b>04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis</b>	<b>200.000,00</b>										
	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										
	<b>04.122.0019.2059 - Encargos com Pagamento de Pessoal</b>	<b>940.000,00</b>				<b>490.000,00</b>	<b>36.637,80</b>	<b>36.637,80</b>	<b>33.459,00</b>	<b>33.459,00</b>	<b>3.178,80</b>	<b>453.362,20</b>
	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 TESOURO - 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	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 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										
	<b>26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos</b>	<b>400.000,00</b>										
	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										
	<b>26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota</b>	<b>370.000,00</b>					<b>900,00</b>	<b>29,36</b>	<b>29,36</b>	<b>29,36</b>	<b>29,36</b>	<b>870,64</b>
	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 TESOURO - 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 060399/83






## EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

## Balancete Analítico

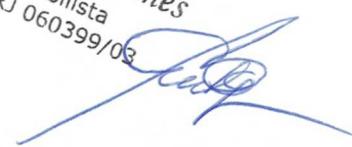
Exercício de 2025

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

## DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÍÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO				
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR			
<b>07 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA</b>												
<b>Consignações</b>												
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					
<b>Restos a Pagar</b>												
Restos a Pagar - 2023												
Restos a Pagar - 2024												
						10.067,64	10.067,64					
								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
<b>Total da Receita</b>	<b>56.000,00</b>	<b>5.724,22</b>	<b>61.724,22</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>60.949,97</b>	<b>60.949,97</b>
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
<b>Disponibilidades</b>	<b>13.945,45</b>	<b>Disponibilidades</b>				<b>14.719,70</b>	
Banco	13.945,45	Banco				<b>14.719,70</b>	
<b>Recurso Disponível</b>	<b>13.945,45</b>	<b>Recurso Disponível</b>				<b>14.719,70</b>	
Conta "C"	13.945,45	Conta "C"				14.719,70	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>75.669,67</b>	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>75.669,67</b>	

*Alcir Leite Gomes*  
 Contabilista  
 CRC/RJ 060399/03






# EMPRESA PÚBLICA 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	
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
1.1.1.1.1.1 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
2.1.1.1.1.1 Pessoal a Pagar			0,00	29.110,00	29.110,00	0,00
2.1.1.1.1.2 Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	29.110,00	29.110,00	0,00
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar			28.352,21 C	14.416,64	17.595,44	31.531,01 C
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			28.352,21 C	14.416,64	17.595,44	31.531,01 C
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar			28.352,21 C	13.401,59	16.580,39	31.531,01 C
2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	28.352,21 C	13.401,59	16.580,39	31.531,01 C
2.1.1.4.3.98 Outros Encargos Sociais			0,00	1.015,05	1.015,05	0,00
2.1.1.4.3.98.01 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
2.3.7.1.2 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 PÚBLICA 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	Credito Inicial	7.1	1.940.000,00 D	0,00	0,00	1.940.000,00 D
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária		490.900,00 D	1.515,05	1.015,05	491.400,00 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão		490.900,00 D	1.515,05	1.015,05	491.400,00 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho		490.900,00 D	1.515,05	1.015,05	491.400,00 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2	490.900,00 D	1.515,05	0,00	492.415,05 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11	0,00	0,00	1.015,05	1.015,05 C
5.3	Inscrição de Restos a Pagar		87.986,09 D	0,00	0,00	87.986,09 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados		59.633,88 D	0,00	0,00	59.633,88 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2	56.190,44 D	0,00	0,00	56.190,44 D
5.3.1.2	Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	9.2	3.443,44 D	0,00	0,00	3.443,44 D
5.3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados		28.352,21 D	0,00	0,00	28.352,21 D
5.3.2.1	Restos a Pagar Processados – Inscritos	9.2	23.950,94 D	0,00	0,00	23.950,94 D
5.3.2.2	Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores	9.2	4.401,27 D	0,00	0,00	4.401,27 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		2.518.981,26 C	165.991,47	166.491,47	2.519.481,26 C
6.2	Execução do Orçamento		2.430.995,17 C	145.856,19	146.356,19	2.431.495,17 C
6.2.1	Execução da Receita		95,17 C	0,00	0,00	95,17 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5	95,17 C	0,00	0,00	95,17 C
6.2.2	Execução da Despesa		2.430.900,00 C	145.856,19	146.356,19	2.431.400,00 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito		1.940.000,00 C	73.685,62	73.685,62	1.940.000,00 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1	1.449.100,00 C	1.515,05	1.015,05	1.448.600,00 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado		490.900,00 C	72.170,57	72.670,57	491.400,00 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2	490.900,00 C	38.182,21	1.515,05	454.232,84 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2	0,00	33.988,36	37.167,16	3.178,80 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2	0,00	0,00	33.988,36	33.988,36 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária		490.900,00 C	72.170,57	72.670,57	491.400,00 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho		490.900,00 C	72.170,57	72.670,57	491.400,00 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho		490.900,00 C	72.170,57	72.670,57	491.400,00 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28	490.900,00 C	38.182,21	1.515,05	454.232,84 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29	0,00	33.988,36	37.167,16	3.178,80 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16	0,00	0,00	33.988,36	33.988,36 C
6.3	Execução de Restos a Pagar		87.986,09 C	20.135,28	20.135,28	87.986,09 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados		59.633,88 C	20.135,28	20.135,28	59.633,88 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15	59.633,88 C	10.067,64	0,00	49.566,24 C
6.3.1.3	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14	0,00	10.067,64	10.067,64	0,00
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16	0,00	0,00	10.067,64	10.067,64 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados		28.352,21 C	0,00	0,00	28.352,21 C
6.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14	4.401,27 C	0,00	0,00	4.401,27 C
6.3.2.7	Restos a Pagar Processados – Inscrição no Exercício	15	23.950,94 C	0,00	0,00	23.950,94 C
7	Controles Devedores		3.037.931,54 D	42.891,38	0,00	3.080.822,92 D
7.2	Administração Financeira		2.949.945,45 D	5.724,22	0,00	2.955.669,67 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		69.945,45 D	5.724,22	0,00	75.669,67 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		69.945,45 D	5.724,22	0,00	75.669,67 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		69.945,45 D	0,00	0,00	69.945,45 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários		0,00	5.724,22	0,00	5.724,22 D
7.2.2	Programação Financeira		2.880.000,00 D	0,00	0,00	2.880.000,00 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso		2.880.000,00 D	0,00	0,00	2.880.000,00 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.880.000,00 D	0,00	0,00	2.880.000,00 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1	1.940.000,00 D	0,00	0,00	1.940.000,00 D
7.2.2.1.1.02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.1	940.000,00 D	0,00	0,00	940.000,00 D
7.9	Outros Controles		87.986,09 D	37.167,16	0,00	125.153,25 D
7.9.6	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		87.986,09 D	37.167,16	0,00	125.153,25 D
7.9.6.1	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		0,00	37.167,16	0,00	37.167,16 D
7.9.6.1.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	27.1	0,00	37.167,16	0,00	37.167,16 D
7.9.6.2	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		87.986,09 D	0,00	0,00	87.986,09 D
8	Controles Credores		3.037.931,54 C	167.368,61	210.259,99	3.080.822,92 C
8.2	Execução da Administração Financeira		2.949.945,45 C	113.244,97	118.969,19	2.955.669,67 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		69.945,45 C	110.714,87	116.439,09	75.669,67 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos		69.945,45 C	110.714,87	116.439,09	75.669,67 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos		536.375,02 D	1.515,05	1.015,05	536.875,02 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1	536.375,02 D	1.515,05	1.015,05	536.875,02 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		550.533,88 C	48.249,85	1.515,05	503.799,08 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1	550.533,88 C	48.249,85	1.515,05	503.799,08 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias		55.786,59 C	60.949,97	52.959,02	47.795,64 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1	28.352,21 C	44.056,00	47.234,80	31.531,01 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1	27.434,38 C	16.893,97	5.724,22	16.264,63 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada		0,00	0,00	60.949,97	60.949,97 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1	0,00	0,00	44.056,00	44.056,00 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1	0,00	0,00	16.893,97	16.893,97 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira		2.880.000,00 C	2.530,10	2.530,10	2.880.000,00 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		2.880.000,00 C	2.530,10	2.530,10	2.880.000,00 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário		2.880.000,00 C	2.530,10	2.530,10	2.880.000,00 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		1.940.000,00 C	2.530,10	2.530,10	1.940.000,00 C



## EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

## Balancete de Verificação



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	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	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	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		490.900,00 C	1.015,05	1.515,05	491.400,00 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			940.000,00 C	0,00	0,00	940.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		884.000,00 C	0,00	0,00	884.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		56.000,00 C	0,00	0,00	56.000,00 C
8.9	<b>Outros Controles</b>			<b>87.986,09 C</b>	<b>54.123,64</b>	<b>91.290,80</b>	<b>125.153,25 C</b>
8.9.6	<b>Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias</b>			<b>87.986,09 C</b>	<b>54.123,64</b>	<b>91.290,80</b>	<b>125.153,25 C</b>
8.9.6.1	<b>Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho</b>			<b>0,00</b>	<b>33.988,36</b>	<b>71.155,52</b>	<b>37.167,16 C</b>
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			0,00	33.988,36	37.167,16	3.178,80 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		0,00	33.988,36	37.167,16	3.178,80 C
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			0,00	0,00	33.988,36	33.988,36 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		0,00	0,00	33.988,36	33.988,36 C
8.9.6.2	<b>Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores</b>			<b>87.986,09 C</b>	<b>20.135,28</b>	<b>20.135,28</b>	<b>87.986,09 C</b>
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			28.352,21 C	0,00	0,00	28.352,21 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		28.352,21 C	0,00	0,00	28.352,21 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			59.633,88 C	20.135,28	20.135,28	59.633,88 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		59.633,88 C	10.067,64	0,00	49.566,24 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		0,00	10.067,64	10.067,64	0,00
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		0,00	0,00	10.067,64	10.067,64 C
<b>RESUMO</b>					<b>485.951,28</b>	<b>485.951,28</b>	

*Alcir Leite Gomes*Contabilista  
CRC/RJ 060399/03



## EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Conciliação Bancária



Exercício de 2025

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<sup>i</sup>***Alcir Leite Gomes*Contabilista  
CRC/RJ 060399/03



## EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Movimento Financeiro



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
1.1.1.1.19.00.00.00.00	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	CONTA CORRENTE 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