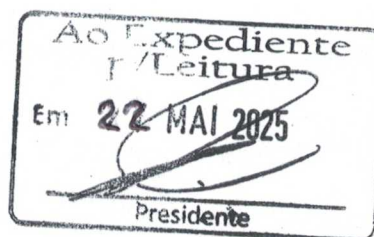




Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Empresa Pública de Transp. De
Mangaratiba- Conecta



OFÍCIO 020/2025

Mangaratiba, 20 de Maio de 2025

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

Assunto: Balancete do mês de Abril de 2025

Prezado Senhor;

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de **Abril 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

*Reubi em
20/05/2025
Nilton
Santiago
as 22h 25*



EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA- CONECTA

BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2025



Data: 01/04/2025 a 30/04/2025

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	9.360,57
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	3.179,50	Despesas Extra Orçamentárias	1.530,25
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	3.179,50	Total dos Pagamentos	10.890,82
Retiradas Bancárias	7.711,32	Depósitos Bancários	0,00
Saído Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	10.890,82	Total do Caixa da Despesa	10.890,82
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	120.784,74	Pagamentos Acumulados Anterior	117.527,70
Receitas do Período	3.179,50	Pagamentos do Período	10.890,82
Total das Receitas	123.964,24	Total dos Pagamentos	128.418,52
Saldo Inicial do Exercício	13.945,45	Saldo na Data	9.491,17
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	13.945,45	Bancos	9.491,17
Total do Balancete da Receita	137.909,69	Total do Balancete da Despesa	137.909,69

Alcir Leite Gomes

Contabilista
CRC/RJ 060399/03



Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

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	

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03





EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

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	3.179,50	123.964,24		
	Consignações					3.179,50	11.964,24		
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS	150	000.1100			1.649,23	5.969,50		
6	5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	150	000.1100			1.530,27	5.994,74		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			940.000,00	940.000,00		112.000,00		
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		112.000,00	828.000,00	

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03





EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID. P
	07 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	1.940.000,00			2.373,47	493.429,75	19.987,87	83.065,05	9.360,57	65.451,35	17.613,70	410.364,70
	07.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	1.940.000,00			2.373,47	493.429,75	19.987,87	83.065,05	9.360,57	65.451,35	17.613,70	410.364,70
	07.01.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	1.940.000,00			2.373,47	493.429,75	19.987,87	83.065,05	9.360,57	65.451,35	17.613,70	410.364,70
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	30.000,00				500,00		500,00		500,00		
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00				500,00		500,00		500,00		
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	30.000,00				500,00		500,00		500,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	30.000,00				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		
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	2.400,00		2.373,47	492.029,75	19.987,87	82.525,69	9.360,57	64.911,99	17.613,70	409.504,06
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	540.000,00	2.400,00		2.373,47	492.029,75	19.987,87	82.525,69	9.360,57	64.911,99	17.613,70	409.504,06
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	540.000,00	2.400,00		2.373,47	492.029,75	19.987,87	82.525,69	9.360,57	64.911,99	17.613,70	409.504,06
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	540.000,00	2.400,00		2.373,47	492.029,75	19.987,87	82.525,69	9.360,57	64.911,99	17.613,70	409.504,06
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00				400.000,00	17.440,00	62.415,00	3.179,50	48.154,50	14.260,50	337.585,00
7	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	90.000,00				89.656,28	174,40	17.737,22	3.807,60	14.384,02	3.353,20	71.919,06
12	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.400,00		2.373,47	2.373,47	2.373,47	2.373,47	2.373,47	2.373,47		
	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	-2.400,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	400.000,00	-2.400,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	400.000,00	-2.400,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	400.000,00	-2.400,00									
9	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	-2.400,00									
	26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota	370.000,00				900,00		39,36		39,36		860,64
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	370.000,00				900,00		39,36		39,36		860,64
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	370.000,00				900,00		39,36		39,36		860,64
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	370.000,00				900,00		39,36		39,36		860,64
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		39,36		39,36		860,64

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03



TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.940.000,00			2.373,47	493.429,75	19.987,87	83.065,05	9.360,57	65.451,35	17.613,70	410.364,70
----------------------------------	--------------	--	--	----------	------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	------------



EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

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					1.530,25	62.967,17		
	Consignações					1.530,25	29.431,17		
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS	150	000.1100			1.530,25	15.472,75		
6	5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	150	000.1100				13.958,42		
	Restos a Pagar						33.536,00		
	Restos a Pagar - 2023								
	Restos a Pagar - 2024						33.536,00		

Alcir Leite Gomes

Contabilista
CRC/RJ 060399/03





EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	120.784,74	3.179,50	123.964,24	Total da Despesa	117.527,70	10.890,82	128.418,52
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	56.090,78	9.360,57	65.451,35
Transferências Recebidas	112.000,00	0,00	112.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	8.784,74	3.179,50	11.964,24	Despesas Extra Orçamentárias	27.900,92	1.530,25	29.431,17
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	33.536,00	0,00	33.536,00
Disponibilidades			13.945,45	Disponibilidades			9.491,17
Banco			13.945,45	Banco			9.491,17
Recurso Disponível			13.945,45	Recurso Disponível			9.491,17
Conta "C"			13.945,45	Conta "C"			9.491,17
TOTAL GERAL			137.909,69	TOTAL GERAL			137.909,69

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03





EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Abril/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			17.202,49 D	0,00	0,00	17.202,49 D
1.1			17.202,49 D	0,00	0,00	17.202,49 D
1.1.1			17.202,49 D	0,00	0,00	17.202,49 D
1.1.1.1			17.202,49 D	0,00	0,00	17.202,49 D
1.1.1.1.1			17.202,49 D	0,00	0,00	17.202,49 D
1.1.1.1.1.1			17.202,49 D	0,00	0,00	17.202,49 D
2			21.072,78 D	0,00	0,00	21.072,78 D
2.1			20.768,36 C	0,00	0,00	20.768,36 C
2.1.1			12.450,16 C	0,00	0,00	12.450,16 C
2.1.1.4			12.450,16 C	0,00	0,00	12.450,16 C
2.1.1.4.3			12.450,16 C	0,00	0,00	12.450,16 C
2.1.1.4.3.01			12.450,16 C	0,00	0,00	12.450,16 C
2.1.1.4.3.01.01			12.450,16 C	0,00	0,00	12.450,16 C
2.1.8			8.318,20 C	0,00	0,00	8.318,20 C
2.1.8.8			8.318,20 C	0,00	0,00	8.318,20 C
2.1.8.8.3			8.318,20 C	0,00	0,00	8.318,20 C
2.1.8.8.3.01			8.318,20 C	0,00	0,00	8.318,20 C
2.1.8.8.3.01.02			6.074,70 C	0,00	0,00	6.074,70 C
2.1.8.8.3.01.04			2.243,50 C	0,00	0,00	2.243,50 C
2.3			41.841,14 D	0,00	0,00	41.841,14 D
2.3.7			41.841,14 D	0,00	0,00	41.841,14 D
2.3.7.1			41.841,14 D	0,00	0,00	41.841,14 D
2.3.7.1.1			13.945,45 C	0,00	0,00	13.945,45 C
2.3.7.1.1.02			13.945,45 C	0,00	0,00	13.945,45 C
2.3.7.1.3			55.786,59 D	0,00	0,00	55.786,59 D
2.3.7.1.3.02			55.786,59 D	0,00	0,00	55.786,59 D
3			73.724,73 D	0,00	0,00	73.724,73 D
3.1			73.185,37 D	0,00	0,00	73.185,37 D
3.1.1			44.975,00 D	0,00	0,00	44.975,00 D
3.1.1.2			44.975,00 D	0,00	0,00	44.975,00 D
3.1.1.2.1			44.975,00 D	0,00	0,00	44.975,00 D
3.1.1.2.1.01			44.975,00 D	0,00	0,00	44.975,00 D
3.1.1.2.1.01.01			44.975,00 D	0,00	0,00	44.975,00 D
3.1.2			28.210,37 D	0,00	0,00	28.210,37 D
3.1.2.2			26.791,32 D	0,00	0,00	26.791,32 D
3.1.2.2.1			15.852,67 D	0,00	0,00	15.852,67 D
3.1.2.2.1.01			15.852,67 D	0,00	0,00	15.852,67 D
3.1.2.2.3			10.938,65 D	0,00	0,00	10.938,65 D
3.1.2.2.3.06			871,01 D	0,00	0,00	871,01 D
3.1.2.2.3.99			10.067,64 D	0,00	0,00	10.067,64 D
3.1.2.9			1.419,05 D	0,00	0,00	1.419,05 D
3.1.2.9.3			1.419,05 D	0,00	0,00	1.419,05 D
3.3			539,36 D	0,00	0,00	539,36 D
3.3.2			539,36 D	0,00	0,00	539,36 D
3.3.2.3			539,36 D	0,00	0,00	539,36 D
3.3.2.3.1			539,36 D	0,00	0,00	539,36 D
3.3.2.3.1.99			539,36 D	0,00	0,00	539,36 D
4			112.000,00 C	0,00	0,00	112.000,00 C
4.5			112.000,00 C	0,00	0,00	112.000,00 C
4.5.1			112.000,00 C	0,00	0,00	112.000,00 C
4.5.1.1			112.000,00 C	0,00	0,00	112.000,00 C
4.5.1.1.2			112.000,00 C	0,00	0,00	112.000,00 C
4.5.1.1.2.01			112.000,00 C	0,00	0,00	112.000,00 C
5			2.519.137,54 D	0,00	0,00	2.519.137,54 D
5.2			2.431.151,45 D	0,00	0,00	2.431.151,45 D
5.2.1			95,17 D	0,00	0,00	95,17 D
5.2.1.1			95,17 D	0,00	0,00	95,17 D
5.2.1.1.1			95,17 D	0,00	0,00	95,17 D
5.2.2			2.431.056,28 D	0,00	0,00	2.431.056,28 D
5.2.2.1			1.940.000,00 D	0,00	0,00	1.940.000,00 D
5.2.2.1.1			1.940.000,00 D	0,00	0,00	1.940.000,00 D
5.2.2.1.1.01			1.940.000,00 D	0,00	0,00	1.940.000,00 D
5.2.2.9			491.056,28 D	0,00	0,00	491.056,28 D
5.2.2.9.2			491.056,28 D	0,00	0,00	491.056,28 D
5.2.2.9.2.01			491.056,28 D	0,00	0,00	491.056,28 D
5.2.2.9.2.01.01			498.642,47 D	0,00	0,00	498.642,47 D
5.2.2.9.2.01.03			7.586,19 C	0,00	0,00	7.586,19 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			56.190,44 D	0,00	0,00	56.190,44 D
5.3.1.2			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			23.950,94 D	0,00	0,00	23.950,94 D

**EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)****Balancete de Verificação****Exercício de 2025****Filtro: Período: Abril/2025**

TÍTULOS	G/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.3.2.2		9.2	4.401,27 D	0,00	0,00	4.401,27 D
6			2.519.137,54 C	0,00	0,00	2.519.137,54 C
6.2			2.431.151,45 C	0,00	0,00	2.431.151,45 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			2.431.056,28 C	0,00	0,00	2.431.056,28 C
6.2.2.1			1.940.000,00 C	0,00	0,00	1.940.000,00 C
6.2.2.1.1		7.1	1.448.943,72 C	0,00	0,00	1.448.943,72 C
6.2.2.1.3			491.056,28 C	0,00	0,00	491.056,28 C
6.2.2.1.3.01		27.2	427.979,10 C	0,00	0,00	427.979,10 C
6.2.2.1.3.03		27.2	6.986,40 C	0,00	0,00	6.986,40 C
6.2.2.1.3.04		27.2	56.090,78 C	0,00	0,00	56.090,78 C
6.2.2.9			491.056,28 C	0,00	0,00	491.056,28 C
6.2.2.9.2			491.056,28 C	0,00	0,00	491.056,28 C
6.2.2.9.2.01			491.056,28 C	0,00	0,00	491.056,28 C
6.2.2.9.2.01.01		28	427.979,10 C	0,00	0,00	427.979,10 C
6.2.2.9.2.01.03		29	6.986,40 C	0,00	0,00	6.986,40 C
6.2.2.9.2.01.04		16	56.090,78 C	0,00	0,00	56.090,78 C
6.3			87.986,09 C	0,00	0,00	87.986,09 C
6.3.1			59.633,88 C	0,00	0,00	59.633,88 C
6.3.1.1		15	48.986,33 C	0,00	0,00	48.986,33 C
6.3.1.4		16	10.647,55 C	0,00	0,00	10.647,55 C
6.3.2			28.352,21 C	0,00	0,00	28.352,21 C
6.3.2.1		14	18.487,18 D	0,00	0,00	18.487,18 D
6.3.2.2		16	22.888,45 C	0,00	0,00	22.888,45 C
6.3.2.7		15	23.950,94 C	0,00	0,00	23.950,94 C
7			3.165.793,46 D	0,00	0,00	3.165.793,46 D
7.2			3.014.730,19 D	0,00	0,00	3.014.730,19 D
7.2.1			134.730,19 D	0,00	0,00	134.730,19 D
7.2.1.1			134.730,19 D	0,00	0,00	134.730,19 D
7.2.1.1.1			125.945,45 D	0,00	0,00	125.945,45 D
7.2.1.1.3			8.784,74 D	0,00	0,00	8.784,74 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			151.063,27 D	0,00	0,00	151.063,27 D
7.9.6			151.063,27 D	0,00	0,00	151.063,27 D
7.9.6.1			63.077,18 D	0,00	0,00	63.077,18 D
7.9.6.1.1		27.1	63.077,18 D	0,00	0,00	63.077,18 D
7.9.6.2			87.986,09 D	0,00	0,00	87.986,09 D
8			3.165.793,46 C	0,00	0,00	3.165.793,46 C
8.2			3.014.730,19 C	0,00	0,00	3.014.730,19 C
8.2.1			134.730,19 C	0,00	0,00	134.730,19 C
8.2.1.1			134.730,19 C	0,00	0,00	134.730,19 C
8.2.1.1.1			480.531,30 D	0,00	0,00	480.531,30 D
8.2.1.1.1.01		1	480.531,30 D	0,00	0,00	480.531,30 D
8.2.1.1.2			476.965,43 C	0,00	0,00	476.965,43 C
8.2.1.1.2.01		1	476.965,43 C	0,00	0,00	476.965,43 C
8.2.1.1.3			20.768,36 C	0,00	0,00	20.768,36 C
8.2.1.1.3.01		1	12.450,16 C	0,00	0,00	12.450,16 C
8.2.1.1.3.02		1	8.318,20 C	0,00	0,00	8.318,20 C
8.2.1.1.4			117.527,70 C	0,00	0,00	117.527,70 C
8.2.1.1.4.01		1	89.626,78 C	0,00	0,00	89.626,78 C
8.2.1.1.4.02		1	27.900,92 C	0,00	0,00	27.900,92 C
8.2.2			2.880.000,00 C	0,00	0,00	2.880.000,00 C
8.2.2.1			2.880.000,00 C	0,00	0,00	2.880.000,00 C
8.2.2.1.1			2.880.000,00 C	0,00	0,00	2.880.000,00 C
8.2.2.1.1.01			1.940.000,00 C	0,00	0,00	1.940.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	1.448.943,72 C	0,00	0,00	1.448.943,72 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	491.056,28 C	0,00	0,00	491.056,28 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	828.000,00 C	0,00	0,00	828.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02		33.2	112.000,00 C	0,00	0,00	112.000,00 C
8.9			151.063,27 C	0,00	0,00	151.063,27 C
8.9.6			151.063,27 C	0,00	0,00	151.063,27 C
8.9.6.1			63.077,18 C	0,00	0,00	63.077,18 C

Alcir Leite Gomes



EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Abril/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			6.986,40 C	0,00	0,00	6.986,40 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		6.986,40 C	0,00	0,00	6.986,40 C
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			56.090,78 C	0,00	0,00	56.090,78 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		56.090,78 C	0,00	0,00	56.090,78 C
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			87.986,09 C	0,00	0,00	87.986,09 C
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		5.463,76 C	0,00	0,00	5.463,76 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		22.888,45 C	0,00	0,00	22.888,45 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			59.633,88 C	0,00	0,00	59.633,88 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		48.986,33 C	0,00	0,00	48.986,33 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		10.647,55 C	0,00	0,00	10.647,55 C
RESUMO					0,00	0,00	

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03



Conciliação Bancária em 30/04/2025

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	9.491,17
				13.945,45	9.491,17

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	9.491,17
(-) 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	9.491,17

Alcir Leite Gomes

Contabilista
CRC/RJ 060399/03



EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Movimento Financeiro



Exercício de 2025

Data: 01/04/2025 a 30/04/2025

Resumo do Caixa						
Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)	
	0,00	3.179,50	7.711,32	10.890,82	0,00	0,00

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	17.202,49	0,00	7.711,32	9.491,17	0,00	9.491,17	
001 - Banco do Brasil S.A.	17.202,49	0,00	7.711,32	9.491,17	0,00	9.491,17	
Agência: 3836-9	17.202,49	0,00	7.711,32	9.491,17	0,00	9.491,17	
00001 001 3836-9 24853-3 CONTA CORRENTE 18990000 - 230.0000	17.202,49	0,00	7.711,32	9.491,17	0,00	9.491,17	
Total	17.202,49	0,00	7.711,32	9.491,17	0,00	9.491,17	

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03