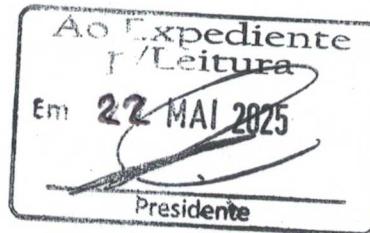




Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Empresa Pública de Transp. De
Mangaratiba- Conecta



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

*Recebido em
20/05/2025
Vitória
Santos
as 12h22*



EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA- CONECTA

BALANÇE DO MÊS DE ABRIL DE 2025

EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Boletim de Caixa



Exercício 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
Saldo 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
BALANÇETE DA RECEITA		BALANÇETE 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



EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2025

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

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 Lette Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03*



TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

95,17

95,17

Página 1 de 5



EMPRESA PÚBLICA 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 Lette Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03




TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

940.000,00 940.000,00 3.179,50 123.964,24



EMPRESA PÚBLICA 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.
	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		500,00
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00				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
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00				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
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	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 TESOURO - 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	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 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	-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 TESOURO - 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 TESOURO - 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





EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2025

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

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÍÇÃO	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

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.530,25

62.967,17



EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

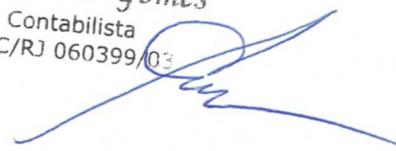
Balancete Analítico

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 PÚBLICA 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 DEBITO	A CRÉDITO	
1 Ativo			17.202,49 D	0,00	0,00	17.202,49 D
1.1 Ativo Circulante			17.202,49 D	0,00	0,00	17.202,49 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa			17.202,49 D	0,00	0,00	17.202,49 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			17.202,49 D	0,00	0,00	17.202,49 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			17.202,49 D	0,00	0,00	17.202,49 D
1.1.1.1.1.1 Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	17.202,49 D	0,00	0,00	17.202,49 D
2 Passivo e Patrimônio Líquido			21.072,78 D	0,00	0,00	21.072,78 D
2.1 Passivo Circulante			20.768,36 C	0,00	0,00	20.768,36 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			12.450,16 C	0,00	0,00	12.450,16 C
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar			12.450,16 C	0,00	0,00	12.450,16 C
2.1.1.4.0 Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			12.450,16 C	0,00	0,00	12.450,16 C
2.1.1.4.0.01 Contribuições ao RGPS a Pagar			12.450,16 C	0,00	0,00	12.450,16 C
2.1.1.4.0.01.01 Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	12.450,16 C	0,00	0,00	12.450,16 C
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo			8.318,20 C	0,00	0,00	8.318,20 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis			8.318,20 C	0,00	0,00	8.318,20 C
2.1.8.8.03 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			8.318,20 C	0,00	0,00	8.318,20 C
2.1.8.8.01 Consignações (F)			8.318,20 C	0,00	0,00	8.318,20 C
2.1.8.8.01.02 Contribuição ao RGPS (F)		✓	6.074,70 C	0,00	0,00	6.074,70 C
2.1.8.8.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	2.243,50 C	0,00	0,00	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
2.3.7.1.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			13.945,45 C	0,00	0,00	13.945,45 C
2.3.7.1.03 Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			55.786,59 D	0,00	0,00	55.786,59 D
2.3.7.1.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			55.786,59 D	0,00	0,00	55.786,59 D
3 Variação Patrimonial Diminutiva			73.724,73 D	0,00	0,00	73.724,73 D
3.1 Pessoal e Encargos			73.185,37 D	0,00	0,00	73.185,37 D
3.1.1 Remuneração a Pessoal			44.975,00 D	0,00	0,00	44.975,00 D
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			44.975,00 D	0,00	0,00	44.975,00 D
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			44.975,00 D	0,00	0,00	44.975,00 D
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			44.975,00 D	0,00	0,00	44.975,00 D
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários			44.975,00 D	0,00	0,00	44.975,00 D
3.1.2 Encargos Patronais			28.210,37 D	0,00	0,00	28.210,37 D
3.1.2.2 Encargos Patronais – RGPS			26.791,32 D	0,00	0,00	26.791,32 D
3.1.2.2.1 Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			15.852,67 D	0,00	0,00	15.852,67 D
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdenciárias – INSS			15.852,67 D	0,00	0,00	15.852,67 D
3.1.2.2.3 Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			10.938,65 D	0,00	0,00	10.938,65 D
3.1.2.2.06 Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento			871,01 D	0,00	0,00	871,01 D
3.1.2.2.99 Outros Encargos Patronais – RGPS			10.067,64 D	0,00	0,00	10.067,64 D
3.1.2.9 Outros Encargos Patronais			1.419,05 D	0,00	0,00	1.419,05 D
3.1.2.9.3 Outros Encargos Patronais – Inter OFSS – União			1.419,05 D	0,00	0,00	1.419,05 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			539,36 D	0,00	0,00	539,36 D
3.3.2 Serviços			539,36 D	0,00	0,00	539,36 D
3.3.2.3 Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			539,36 D	0,00	0,00	539,36 D
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			539,36 D	0,00	0,00	539,36 D
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			539,36 D	0,00	0,00	539,36 D
4 Variação Patrimonial Aumentativa			112.000,00 C	0,00	0,00	112.000,00 C
4.5 Transferências e Delegações Recebidas			112.000,00 C	0,00	0,00	112.000,00 C
4.5.1 Transferências Intra Governamentais			112.000,00 C	0,00	0,00	112.000,00 C
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			112.000,00 C	0,00	0,00	112.000,00 C
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			112.000,00 C	0,00	0,00	112.000,00 C
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida			112.000,00 C	0,00	0,00	112.000,00 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			2.519.137,54 D	0,00	0,00	2.519.137,54 D
5.2 Orçamento Aprovado			2.431.151,45 D	0,00	0,00	2.431.151,45 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
5.2.1.1.01 Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		95,17 D	0,00	0,00	95,17 D
5.2.2 Fixação da Despesa			2.431.056,28 D	0,00	0,00	2.431.056,28 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
5.2.2.1.1.01 Crédito 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			491.056,28 D	0,00	0,00	491.056,28 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão			491.056,28 D	0,00	0,00	491.056,28 D
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho			491.056,28 D	0,00	0,00	491.056,28 D
5.2.2.9.2.01.01 Emissão de Empenhos	9.2		498.642,47 D	0,00	0,00	498.642,47 D
5.2.2.9.2.01.03 (-) Anulação de Empenhos	11		7.586,19 C	0,00	0,00	7.586,19 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

EMPRESA PÚBLICA 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	
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		2.519.137,54 C	0,00	0,00	2.519.137,54 C
6.2	Execução do Orçamento		2.431.151,45 C	0,00	0,00	2.431.151,45 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		2.431.056,28 C	0,00	0,00	2.431.056,28 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito		1.940.000,00 C	0,00	0,00	1.940.000,00 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1	1.448.943,72 C	0,00	0,00	1.448.943,72 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado		491.056,28 C	0,00	0,00	491.056,28 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2	427.979,10 C	0,00	0,00	427.979,10 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2	6.986,40 C	0,00	0,00	6.986,40 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2	56.090,78 C	0,00	0,00	56.090,78 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária		491.056,28 C	0,00	0,00	491.056,28 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho		491.056,28 C	0,00	0,00	491.056,28 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho		491.056,28 C	0,00	0,00	491.056,28 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28	427.979,10 C	0,00	0,00	427.979,10 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29	6.986,40 C	0,00	0,00	6.986,40 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16	56.090,78 C	0,00	0,00	56.090,78 C
6.3	Execução de Restos a Pagar		87.986,09 C	0,00	0,00	87.986,09 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados		59.633,88 C	0,00	0,00	59.633,88 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15	48.986,33 C	0,00	0,00	48.986,33 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16	10.647,55 C	0,00	0,00	10.647,55 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	18.487,18 D	0,00	0,00	18.487,18 D
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16	22.888,45 C	0,00	0,00	22.888,45 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		3.165.793,46 D	0,00	0,00	3.165.793,46 D
7.2	Administração Financeira		3.014.730,19 D	0,00	0,00	3.014.730,19 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		134.730,19 D	0,00	0,00	134.730,19 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		134.730,19 D	0,00	0,00	134.730,19 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		125.945,45 D	0,00	0,00	125.945,45 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários		8.784,74 D	0,00	0,00	8.784,74 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		151.063,27 D	0,00	0,00	151.063,27 D
7.9.6	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		151.063,27 D	0,00	0,00	151.063,27 D
7.9.6.1	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		63.077,18 D	0,00	0,00	63.077,18 D
7.9.6.1.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	27.1	63.077,18 D	0,00	0,00	63.077,18 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		3.165.793,46 C	0,00	0,00	3.165.793,46 C
8.2	Execução da Administração Financeira		3.014.730,19 C	0,00	0,00	3.014.730,19 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		134.730,19 C	0,00	0,00	134.730,19 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos		134.730,19 C	0,00	0,00	134.730,19 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos		480.531,30 D	0,00	0,00	480.531,30 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1	480.531,30 D	0,00	0,00	480.531,30 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		476.965,43 C	0,00	0,00	476.965,43 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1	476.965,43 C	0,00	0,00	476.965,43 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias		20.768,36 C	0,00	0,00	20.768,36 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1	12.450,16 C	0,00	0,00	12.450,16 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1	8.318,20 C	0,00	0,00	8.318,20 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada		117.527,70 C	0,00	0,00	117.527,70 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1	89.626,78 C	0,00	0,00	89.626,78 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1	27.900,92 C	0,00	0,00	27.900,92 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira		2.880.000,00 C	0,00	0,00	2.880.000,00 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		2.880.000,00 C	0,00	0,00	2.880.000,00 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário		2.880.000,00 C	0,00	0,00	2.880.000,00 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		1.940.000,00 C	0,00	0,00	1.940.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1	1.448.943,72 C	0,00	0,00	1.448.943,72 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2	491.056,28 C	0,00	0,00	491.056,28 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	828.000,00 C	0,00	0,00	828.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2	112.000,00 C	0,00	0,00	112.000,00 C
8.9	Outros Controles		151.063,27 C	0,00	0,00	151.063,27 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias		151.063,27 C	0,00	0,00	151.063,27 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		63.077,18 C	0,00	0,00	63.077,18 C

Alcir Leite Gomes

Contabilista
CRC/RJ 060399/03



EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete de Verificação

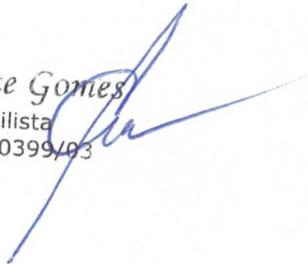


Exercício de 2025

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
8.9.6.2.2.02	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



EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Apuração 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
60011	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 Góes
Contabilista
CRC/RJ 060399 03

EMPRESA PÚBLICA 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

Caixa	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - 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
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