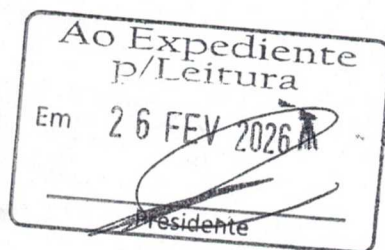




Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Empresa Pública de Transp. De
Mangaratiba- Conecta



OFÍCIO 0001/2026

Mangaratiba, 14 de Janeiro de 2026

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

Assunto: Balancete do mês de Novembro de 2025

Prezado Senhor;

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

P.R.

Recebido em: 14/01/26

As 13 : 46 h

RW

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

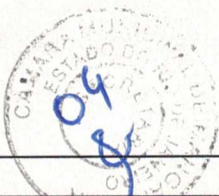


**BALANCETE DO MÊS DE
NOVEMBRO DE 2025**



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

Ao Expediente
p/Leitura
Em 28 FEV 2026



Exercício de 2025

Filtro: Período: Novembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			1.041,07 D	8,53	0,00	1.049,60 D
1.1	Ativo Circulante			1.041,07 D	8,53	0,00	1.049,60 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			1.041,07 D	8,53	0,00	1.049,60 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			1.041,07 D	8,53	0,00	1.049,60 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			1.041,07 D	8,53	0,00	1.049,60 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	1.041,07 D	8,53	0,00	1.049,60 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			25.426,78 D	4.190,07	37.971,32	8.354,47 C
2.1	Passivo Circulante			16.414,36 C	4.190,07	37.971,32	50.195,61 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			8.854,67 C	4.190,07	33.781,25	38.445,85 C
2.1.1.1	Pessoal a Pagar			0,00	4.190,07	27.255,00	23.064,93 C
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	4.190,07	27.255,00	23.064,93 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	4.190,07	27.255,00	23.064,93 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios	✓		0,00	4.190,07	27.255,00	23.064,93 C
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar			8.854,67 C	0,00	6.526,25	15.380,92 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			8.854,67 C	0,00	6.526,25	15.380,92 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			8.854,67 C	0,00	6.526,25	15.380,92 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	✓		8.854,67 C	0,00	6.526,25	15.380,92 C
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo			7.559,69 C	0,00	4.190,07	11.749,76 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis			7.559,69 C	0,00	4.190,07	11.749,76 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			7.559,69 C	0,00	4.190,07	11.749,76 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			7.559,69 C	0,00	4.190,07	11.749,76 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)	✓		2.505,26 C	0,00	2.505,26	5.010,52 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)	✓		5.054,43 C	0,00	1.684,81	6.739,24 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			311.746,77 D	33.781,25	0,00	345.528,02 D
3.1	Pessoal e Encargos			310.814,41 D	33.781,25	0,00	344.595,66 D
3.1.1	Remuneração a Pessoal			228.101,04 D	27.255,00	0,00	255.356,04 D
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			228.101,04 D	27.255,00	0,00	255.356,04 D
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			228.101,04 D	27.255,00	0,00	255.356,04 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			225.727,57 D	27.255,00	0,00	252.982,57 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			225.727,57 D	27.255,00	0,00	252.982,57 D
3.1.1.2.1.04	Contratação por Tempo Determinado			2.373,47 D	0,00	0,00	2.373,47 D
3.1.1.2.1.04.99	Outras Contribuições por Tempo Determinado			2.373,47 D	0,00	0,00	2.373,47 D
3.1.2	Encargos Patronais			82.713,37 D	6.526,25	0,00	89.239,62 D
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS			81.294,32 D	6.526,25	0,00	87.820,57 D
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			66.502,81 D	6.253,70	0,00	72.756,51 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			66.502,81 D	6.253,70	0,00	72.756,51 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			14.791,51 D	272,55	0,00	15.064,06 D
3.1.2.2.3.01	Contribuições Previdenciárias – RGPS			1.799,19 D	0,00	0,00	1.799,19 D
3.1.2.2.3.06	Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento			2.924,68 D	272,55	0,00	3.197,23 D
3.1.2.2.3.99	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			932,36 D	0,00	0,00	932,36 D
3.3.2	Serviços			932,36 D	0,00	0,00	932,36 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			932,36 D	0,00	0,00	932,36 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			932,36 D	0,00	0,00	932,36 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			932,36 D	0,00	0,00	932,36 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			338.214,62 C	0,00	8,53	338.223,15 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			2.214,62 C	0,00	8,53	2.223,15 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			2.214,62 C	0,00	8,53	2.223,15 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			2.214,62 C	0,00	8,53	2.223,15 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			2.214,62 C	0,00	8,53	2.223,15 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			336.000,00 C	0,00	0,00	336.000,00 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais			336.000,00 C	0,00	0,00	336.000,00 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			336.000,00 C	0,00	0,00	336.000,00 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			336.000,00 C	0,00	0,00	336.000,00 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida			336.000,00 C	0,00	0,00	336.000,00 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			2.523.653,92 D	0,00	1.366.700,00	1.156.953,92 D
5.2	Orçamento Aprovado			2.435.667,83 D	0,00	1.366.700,00	1.068.967,83 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			2.435.572,66 D	0,00	1.366.700,00	1.068.872,66 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			1.940.000,00 D	0,00	1.366.700,00	573.300,00 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	Credito Inicial	7.1		1.940.000,00 D	0,00	0,00	1.940.000,00 D

Aleir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03



EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Novembro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.1.2			4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
5.2.2.1.2.01			4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
5.2.2.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03			4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
5.2.2.1.3.99			4.400,00 C	0,00	0,00	4.400,00 C
5.2.2.1.9			4.400,00 C	0,00	1.366.700,00	1.371.100,00 C
5.2.2.1.9.04			4.400,00 C	0,00	1.366.700,00	1.371.100,00 C
5.2.2.9			495.572,66 D	0,00	0,00	495.572,66 D
5.2.2.9.2			495.572,66 D	0,00	0,00	495.572,66 D
5.2.2.9.2.01			495.572,66 D	0,00	0,00	495.572,66 D
5.2.2.9.2.01.01			510.456,76 D	0,00	0,00	510.456,76 D
5.2.2.9.2.01.03			14.884,10 C	0,00	0,00	14.884,10 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
5.3.2.2			4.401,27 D	0,00	0,00	4.401,27 D
6			2.523.653,92 C	1.442.651,17	75.951,17	1.156.953,92 C
6.2			2.435.667,83 C	1.442.651,17	75.951,17	1.068.967,83 C
6.2.1			95,17 C	8,53	8,53	95,17 C
6.2.1.1			2.119,45 D	8,53	0,00	2.127,98 D
6.2.1.2			2.214,62 C	0,00	8,53	2.223,15 C
6.2.2			2.435.572,66 C	1.442.642,64	75.942,64	1.068.872,66 C
6.2.2.1			1.940.000,00 C	1.404.671,32	37.971,32	573.300,00 C
6.2.2.1.1			1.444.427,34 C	1.366.700,00	0,00	77.727,34 C
6.2.2.1.3			495.572,66 C	37.971,32	37.971,32	495.572,66 C
6.2.2.1.3.01			194.473,44 C	33.781,25	0,00	160.692,19 C
6.2.2.1.3.03			7.792,18 C	4.190,07	33.781,25	37.383,36 C
6.2.2.1.3.04			293.307,04 C	0,00	4.190,07	297.497,11 C
6.2.2.9			495.572,66 C	37.971,32	37.971,32	495.572,66 C
6.2.2.9.2			495.572,66 C	37.971,32	37.971,32	495.572,66 C
6.2.2.9.2.01			495.572,66 C	37.971,32	37.971,32	495.572,66 C
6.2.2.9.2.01.01			194.473,44 C	33.781,25	0,00	160.692,19 C
6.2.2.9.2.01.03			7.792,18 C	4.190,07	33.781,25	37.383,36 C
6.2.2.9.2.01.04			293.307,04 C	0,00	4.190,07	297.497,11 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
6.3.1.4			10.647,55 C	0,00	0,00	10.647,55 C
6.3.1.9			48.986,33 C	0,00	0,00	48.986,33 C
6.3.1.9.9			48.986,33 C	0,00	0,00	48.986,33 C
6.3.2			28.352,21 C	0,00	0,00	28.352,21 C
6.3.2.1			22.888,45 D	0,00	0,00	22.888,45 D
6.3.2.2			27.289,72 C	0,00	0,00	27.289,72 C
6.3.2.7			23.950,94 C	0,00	0,00	23.950,94 C
7			3.660.564,68 D	37.988,38	1.366.700,00	2.331.853,04 D
7.2			3.269.264,73 D	4.198,60	1.366.700,00	1.906.763,33 D
7.2.1			389.264,73 D	4.198,60	0,00	393.463,33 D
7.2.1.1			389.264,73 D	4.198,60	0,00	393.463,33 D
7.2.1.1.1			352.160,07 D	8,53	0,00	352.168,60 D
7.2.1.1.3			37.104,66 D	4.190,07	0,00	41.294,73 D
7.2.2			2.880.000,00 D	0,00	1.366.700,00	1.513.300,00 D
7.2.2.1			2.880.000,00 D	0,00	1.366.700,00	1.513.300,00 D
7.2.2.1.1			2.880.000,00 D	0,00	1.366.700,00	1.513.300,00 D
7.2.2.1.1.01			1.940.000,00 D	0,00	1.366.700,00	573.300,00 D
7.2.2.1.1.02			940.000,00 D	0,00	0,00	940.000,00 D
7.9			391.299,93 D	33.789,78	0,00	425.089,71 D
7.9.5			1.987,26 D	0,00	0,00	1.987,26 D
7.9.5.1			1.987,26 D	0,00	0,00	1.987,26 D
7.9.6			389.085,31 D	33.781,25	0,00	422.866,56 D
7.9.6.1			301.099,22 D	33.781,25	0,00	334.880,47 D
7.9.6.1.1			301.099,22 D	33.781,25	0,00	334.880,47 D
7.9.6.2			87.986,09 D	0,00	0,00	87.986,09 D
7.9.9			227,36 D	8,53	0,00	235,89 D
7.9.9.1			227,36 D	8,53	0,00	235,89 D
8			3.660.564,66 C	1.408.861,39	80.149,77	2.331.853,04 C
8.2			3.269.264,73 C	1.404.671,32	42.169,92	1.906.763,33 C
8.2.1			389.264,73 C	37.971,32	42.169,92	393.463,33 C
8.2.1.1			389.264,73 C	37.971,32	42.169,92	393.463,33 C
8.2.1.1.1			209.846,73 D	0,00	8,53	209.838,20 D
8.2.1.1.1.01			209.846,73 D	0,00	8,53	209.838,20 D

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

Exercício de 2025

Filtro: Período: Novembro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.2			194.473,44 C	33.781,25	0,00	160.692,19 C
8.2.1.1.2.01			194.473,44 C	33.781,25	0,00	160.692,19 C
8.2.1.1.3			16.414,36 C	4.190,07	37.971,32	50.195,61 C
8.2.1.1.3.01			8.854,67 C	4.190,07	33.781,25	38.445,85 C
8.2.1.1.3.02			7.559,69 C	0,00	4.190,07	11.749,76 C
8.2.1.1.4			388.223,66 C	0,00	4.190,07	392.413,73 C
8.2.1.1.4.01			331.244,31 C	0,00	4.190,07	335.434,38 C
8.2.1.1.4.02			56.979,35 C	0,00	0,00	56.979,35 C
8.2.2			2.880.000,00 C	1.366.700,00	0,00	1.513.300,00 C
8.2.2.1			2.880.000,00 C	1.366.700,00	0,00	1.513.300,00 C
8.2.2.1.1			2.880.000,00 C	1.366.700,00	0,00	1.513.300,00 C
8.2.2.1.1.01			1.940.000,00 C	1.366.700,00	0,00	573.300,00 C
8.2.2.1.1.01.01			1.444.427,34 C	1.366.700,00	0,00	77.727,34 C
8.2.2.1.1.01.02			495.572,66 C	0,00	0,00	495.572,66 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			604.000,00 C	0,00	0,00	604.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02			336.000,00 C	0,00	0,00	336.000,00 C
8.9			391.299,93 C	4.190,07	37.979,85	425.089,71 C
8.9.5			1.987,26 C	0,00	0,00	1.987,26 C
8.9.5.1			1.987,26 C	0,00	0,00	1.987,26 C
8.9.5.1.1			1.987,26 C	0,00	0,00	1.987,26 C
8.9.6			389.085,31 C	4.190,07	37.971,32	422.866,56 C
8.9.6.1			301.099,22 C	4.190,07	37.971,32	334.880,47 C
8.9.6.1.1			7.792,18 C	4.190,07	33.781,25	37.383,36 C
8.9.6.1.1.01			76.863,66 C	4.190,07	33.781,25	106.454,84 C
8.9.6.1.1.02			69.071,48 D	0,00	0,00	69.071,48 D
8.9.6.1.2			293.307,04 C	0,00	4.190,07	297.497,11 C
8.9.6.1.2.01			293.307,04 C	0,00	4.190,07	297.497,11 C
8.9.6.2			87.986,09 C	0,00	0,00	87.986,09 C
8.9.6.2.1			28.352,21 C	0,00	0,00	28.352,21 C
8.9.6.2.1.01			1.062,49 C	0,00	0,00	1.062,49 C
8.9.6.2.1.02			27.289,72 C	0,00	0,00	27.289,72 C
8.9.6.2.2			59.633,88 C	0,00	0,00	59.633,88 C
8.9.6.2.2.03			10.647,55 C	0,00	0,00	10.647,55 C
8.9.6.2.2.04			48.986,33 C	0,00	0,00	48.986,33 C
8.9.9			227,36 C	0,00	8,53	235,89 C
8.9.9.1			227,36 C	0,00	8,53	235,89 C
8.9.9.1.1			227,36 C	0,00	8,53	235,89 C
8.9.9.1.1.01			227,36 C	0,00	8,53	235,89 C
RESUMO				2.927.480,79	2.927.480,79	

Alcir Leite Gomes

Contabilista
CRC/RJ 060399/03

**EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)****Conciliação Bancária****Conciliação Bancária em 30/11/2025**

Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 24853-3

Ficha: 00000 Conta: -

Fonte de Recurso: - Aplicação: -

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
000001	6.2.02.00.1471 - CONTA CORRENTE	18990000 -	☐	13.945,45	1.049,60
				0,00	0,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**Saldo da contabilidade na data** **1.049,60**

(-) 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 **1.049,60**

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03



01/11/2025 a 30/11/2025

Resumo do Caixa						
Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)	
0,00	4.198,60	0,00	4.190,07	8,53	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	1.041,07	8,53	0,00	1.049,60	0,00	1.049,60
001	- Banco do Brasil S.A.	1.041,07	8,53	0,00	1.049,60	0,00	1.049,60
	Agência: 3836-9	1.041,07	8,53	0,00	1.049,60	0,00	1.049,60
00001	001 3836-9 24853-3	1.041,07	8,53	0,00	1.049,60	0,00	1.049,60
	CONTA CORRENTE	18990000 - 230.0000					
Total		1.041,07	8,53	0,00	1.049,60	0,00	1.049,60

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03



EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Boletim Caixa



01/11/2025 a 30/11/2025

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	8,53	Despesas Orçamentárias	4.190,07
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	4.190,07	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentária	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	4.198,60	Total dos Pagamentos	4.190,07
Retiradas Bancárias	0,00	Depósitos Bancários	8,53
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	4.198,60	Total do Caixa da Despesa	4.198,60
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	375.319,28	Pagamentos Acumulados Anterior	388.223,66
Receitas do Período	4.198,60	Pagamentos do Período	4.190,07
Total das Receitas	379.517,88	Total dos Pagamentos	392.413,73
Saldo Inicial do Exercício	13.945,45	Saldo na Data	1.049,60
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	13.945,45	Bancos	1.049,60
Total do Balancete da Receita	393.463,33	Total do Balancete da Despesa	393.463,33

Alcir Leite Gomes

Contabilista
CRC/RJ 060399/03



EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

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	8,53	2.223,15		2.127,98
	1.3	Receita Patrimonial				95,17	95,17	8,53	2.223,15		2.127,98
	1.3.2	Valores Mobiliários				95,17	95,17	8,53	2.223,15		2.127,98
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				95,17	95,17	8,53	2.223,15		2.127,98
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				95,17	95,17	8,53	2.223,15		2.127,98
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				95,17	95,17	8,53	2.223,15		2.127,98
1	1.3.2.1.01.0.1.47	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Ordinários CONECTA		15000000	000.1100	95,17	95,17	8,53	2.223,15		2.127,98

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03





Exercício de 2025

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025



Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
FICHA	DESCRIÇÃO			INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
				940.000,00	940.000,00	4.190,07	377.294,73		
						4.190,07	41.294,73		
						2.505,26	23.506,32		
						1.684,81	17.788,41		
							336.000,00		
								604.000,00	
	07 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA								
	Consignações	150	000.1100						
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS	150	000.1100						
6	5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			940.000,00	940.000,00				
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			940.000,00	940.000,00				
8	5.6.01.01.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	150	000.1100						

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03





EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

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 DETRANSP DE MANGARATIBA	1.940.000,00	-1.366.700,00			495.572,66	33.781,25	334.880,47	4.190,07	297.497,11	37.383,36	160.692,19
	07.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	1.940.000,00	-1.366.700,00			495.572,66	33.781,25	334.880,47	4.190,07	297.497,11	37.383,36	160.692,19
	07.01.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	1.940.000,00	-1.366.700,00			495.572,66	33.781,25	334.880,47	4.190,07	297.497,11	37.383,36	160.692,19
	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 TESOURO - 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	-200.000,00									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	200.000,00	-200.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	200.000,00	-200.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	200.000,00	-200.000,00									
4	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	-200.000,00									
	04.122.0019.2059 - Encargos com Pagamento de Pessoal	940.000,00	-397.600,00			494.172,66	33.781,25	333.948,11	4.190,07	296.564,75	37.383,36	160.224,55
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	540.000,00	2.400,00			494.172,66	33.781,25	333.948,11	4.190,07	296.564,75	37.383,36	160.224,55
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	540.000,00	2.400,00			494.172,66	33.781,25	333.948,11	4.190,07	296.564,75	37.383,36	160.224,55
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	540.000,00	2.400,00			494.172,66	33.781,25	333.948,11	4.190,07	296.564,75	37.383,36	160.224,55
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00	-2.000,00			400.000,00	27.255,00	252.982,57	4.190,07	229.917,64	23.064,93	147.017,43
7	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	90.000,00				90.000,00	6.526,25	76.792,88		62.474,45	14.318,43	13.207,12
12	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		4.400,00			4.172,66		4.172,66		4.172,66		
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	400.000,00	-400.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	400.000,00	-400.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	400.000,00	-400.000,00									
6	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	-300.000,00									
8	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	100.000,00	-100.000,00									
	26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	400.000,00	-400.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	400.000,00	-400.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	400.000,00	-400.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	400.000,00	-400.000,00									
9	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	-400.000,00									
	26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota	370.000,00	-369.100,00			900,00		432,36		432,36		467,64
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	370.000,00	-369.100,00			900,00		432,36		432,36		467,64
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	370.000,00	-369.100,00			900,00		432,36		432,36		467,64
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	370.000,00	-369.100,00			900,00		432,36		432,36		467,64
10	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	270.000,00	-270.000,00									
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-99.100,00			900,00		432,36		432,36		467,64





Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03



EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

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						94.916,62		
	Consignações						56.979,35		
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS	150	000.1100				34.192,73		
6	5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	150	000.1100				22.786,62		
	Restos a Pagar						37.937,27		
	Restos a Pagar - 2023						4.401,27		
	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: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	375.319,28	4.198,60	379.517,88	Total da Despesa	388.223,66	4.190,07	392.413,73
Receitas Orçamentárias	2.214,62	8,53	2.223,15	Despesas Orçamentárias	293.307,04	4.190,07	297.497,11
Transferências Recebidas	336.000,00	0,00	336.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	37.104,66	4.190,07	41.294,73	Despesas Extra Orçamentárias	56.979,35	0,00	56.979,35
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	37.937,27	0,00	37.937,27
Disponibilidades			13.945,45	Disponibilidades			1.049,60
Banco			13.945,45	Banco			1.049,60
Recurso Disponível			13.945,45	Recurso Disponível			1.049,60
Conta "C"			13.945,45	Conta "C"			1.049,60
TOTAL GERAL			393.463,33	TOTAL GERAL			393.463,33

Alcir Leite Gomes

Contabilista
CRC/RJ 060399/03

