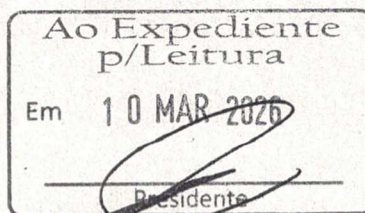




Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Empresa Pública de Transp. De
Mangaratiba- Conecta



OFÍCIO 016/2026

Mangaratiba, 26 de Fevereiro de 2026

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

Assunto: Balancete do mês de Janeiro de 2026

Prezado Senhor;

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de **Janeiro de 2026**
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

*Rubi em
04/03/2026
brunoz*

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



**BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO
DE 2026**



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



Exercício de 2026

Ao Expediente
p/Leitura

Filtro: Período: Janeiro/2026

Em 10 MAR 2026

TÍTULOS	C/C	IND S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			34.010,28 D	276,74	32.418,11	1.868,91 D
1.1			34.010,28 D	276,74	32.418,11	1.868,91 D
1.1.1			34.010,28 D	276,74	32.418,11	1.868,91 D
1.1.1.1			34.010,28 D	276,74	32.418,11	1.868,91 D
1.1.1.1.1			34.010,28 D	276,74	32.418,11	1.868,91 D
1.1.1.1.1.19			34.010,28 D	276,74	32.418,11	1.868,91 D
2			34.010,28 C	36.335,31	37.747,25	35.422,22 C
2.1			29.384,19 C	36.335,31	37.747,25	30.796,13 C
2.1.1			15.653,47 C	33.781,25	33.781,25	15.653,47 C
2.1.1.1			0,00	27.255,00	27.255,00	0,00
2.1.1.1.1			0,00	27.255,00	27.255,00	0,00
2.1.1.1.1.01			0,00	27.255,00	27.255,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01			0,00	27.255,00	27.255,00	0,00
2.1.1.4			15.653,47 C	6.526,25	6.526,25	15.653,47 C
2.1.1.4.3			15.653,47 C	6.526,25	6.526,25	15.653,47 C
2.1.1.4.3.01			15.653,47 C	6.526,25	6.526,25	15.653,47 C
2.1.1.4.3.01.01			15.653,47 C	6.526,25	6.526,25	15.653,47 C
2.1.3			0,00	48,80	48,80	0,00
2.1.3.1			0,00	48,80	48,80	0,00
2.1.3.1.1			0,00	48,80	48,80	0,00
2.1.3.1.1.01			0,00	48,80	48,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01			0,00	48,80	48,80	0,00
2.1.8			13.730,72 C	2.505,26	3.917,20	15.142,66 C
2.1.8.8			13.730,72 C	2.505,26	3.917,20	15.142,66 C
2.1.8.8.3			13.730,72 C	2.505,26	3.917,20	15.142,66 C
2.1.8.8.3.01			13.730,72 C	2.505,26	3.917,20	15.142,66 C
2.1.8.8.3.01.02			7.146,02 C	2.505,26	2.523,29	7.164,05 C
2.1.8.8.3.01.04			6.584,70 C	0,00	1.393,91	7.978,61 C
2.3			4.626,09 C	0,00	0,00	4.626,09 C
2.3.7			4.626,09 C	0,00	0,00	4.626,09 C
2.3.7.1			4.626,09 C	0,00	0,00	4.626,09 C
2.3.7.1.1			34.010,28 C	0,00	0,00	34.010,28 C
2.3.7.1.1.01			386.352,11 D	0,00	0,00	386.352,11 D
2.3.7.1.1.02			420.362,39 C	0,00	0,00	420.362,39 C
2.3.7.1.2			0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01			449.575,00 C	0,00	0,00	449.575,00 C
2.3.7.1.2.02			449.575,00 D	0,00	0,00	449.575,00 D
2.3.7.1.3			29.384,19 D	0,00	0,00	29.384,19 D
2.3.7.1.3.01			16.755,66 D	0,00	0,00	16.755,66 D
2.3.7.1.3.02			12.628,53 D	0,00	0,00	12.628,53 D
3			0,00	33.830,05	0,00	33.830,05 D
3.1			0,00	33.781,25	0,00	33.781,25 D
3.1.1			0,00	27.255,00	0,00	27.255,00 D
3.1.1.2			0,00	27.255,00	0,00	27.255,00 D
3.1.1.2.1			0,00	27.255,00	0,00	27.255,00 D
3.1.1.2.1.01			0,00	27.255,00	0,00	27.255,00 D
3.1.1.2.1.01.01			0,00	27.255,00	0,00	27.255,00 D
3.1.2			0,00	6.526,25	0,00	6.526,25 D
3.1.2.2			0,00	6.526,25	0,00	6.526,25 D
3.1.2.2.1			0,00	6.253,70	0,00	6.253,70 D
3.1.2.2.1.01			0,00	6.253,70	0,00	6.253,70 D
3.1.2.2.3			0,00	272,55	0,00	272,55 D
3.1.2.2.3.06			0,00	272,55	0,00	272,55 D
3.3			0,00	48,80	0,00	48,80 D
3.3.2			0,00	48,80	0,00	48,80 D
3.3.2.3			0,00	48,80	0,00	48,80 D
3.3.2.3.1			0,00	48,80	0,00	48,80 D
3.3.2.3.1.99			0,00	48,80	0,00	48,80 D
4			0,00	0,00	276,74	276,74 C
4.4			0,00	0,00	276,74	276,74 C
4.4.5			0,00	0,00	276,74	276,74 C
4.4.5.1			0,00	0,00	276,74	276,74 C
4.4.5.1.1			0,00	0,00	276,74	276,74 C
5			51.747,83 D	1.356.085,34	50.685,34	1.357.147,83 D
5.2			0,00	1.305.400,00	0,00	1.305.400,00 D
5.2.2			0,00	1.305.400,00	0,00	1.305.400,00 D
5.2.2.1			0,00	900.000,00	0,00	900.000,00 D
5.2.2.1.1			0,00	900.000,00	0,00	900.000,00 D
5.2.2.1.1.01			0,00	900.000,00	0,00	900.000,00 D
5.2.2.9			0,00	405.400,00	0,00	405.400,00 D
5.2.2.9.2			0,00	405.400,00	0,00	405.400,00 D
5.2.2.9.2.01			0,00	405.400,00	0,00	405.400,00 D



EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete de Verificação



Exercício de 2026

Filtro: Período: Janeiro/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.9.2.01.01			0,00	405.400,00	0,00	405.400,00 D
5.3			51.747,83 D	50.685,34	50.685,34	51.747,83 D
5.3.1			36.094,36 D	36.094,36	36.094,36	36.094,36 D
5.3.1.1			0,00	36.094,36	0,00	36.094,36 D
5.3.1.7			36.094,36 D	0,00	36.094,36	0,00
5.3.2			15.653,47 D	14.590,98	14.590,98	15.653,47 D
5.3.2.1			0,00	14.590,98	0,00	14.590,98 D
5.3.2.2			1.062,49 D	0,00	0,00	1.062,49 D
5.3.2.7			14.590,98 D	0,00	14.590,98	0,00
6			51.747,83 C	631.995,42	1.937.395,42	1.357.147,83 C
6.2			0,00	527.944,44	1.833.344,44	1.305.400,00 C
6.2.1			0,00	276,74	276,74	0,00
6.2.1.1	5		0,00	276,74	0,00	276,74 D
6.2.1.2	6.2		0,00	0,00	276,74	276,74 C
6.2.2			0,00	527.667,70	1.833.067,70	1.305.400,00 C
6.2.2.1			0,00	466.533,85	1.366.533,85	900.000,00 C
6.2.2.1.1	7.1		0,00	405.400,00	900.000,00	494.600,00 C
6.2.2.1.3			0,00	61.133,85	466.533,85	405.400,00 C
6.2.2.1.3.01	27.2		0,00	33.830,05	405.400,00	371.569,95 C
6.2.2.1.3.03	27.2		0,00	27.303,80	33.830,05	6.526,25 C
6.2.2.1.3.04	27.2		0,00	0,00	27.303,80	27.303,80 C
6.2.2.9			0,00	61.133,85	466.533,85	405.400,00 C
6.2.2.9.2			0,00	61.133,85	466.533,85	405.400,00 C
6.2.2.9.2.01			0,00	61.133,85	466.533,85	405.400,00 C
6.2.2.9.2.01.01	28		0,00	33.830,05	405.400,00	371.569,95 C
6.2.2.9.2.01.03	29		0,00	27.303,80	33.830,05	6.526,25 C
6.2.2.9.2.01.04	16		0,00	0,00	27.303,80	27.303,80 C
6.3			51.747,83 C	104.050,98	104.050,98	51.747,83 C
6.3.1			36.094,36 C	36.094,36	36.094,36	36.094,36 C
6.3.1.1	15		0,00	0,00	36.094,36	36.094,36 C
6.3.1.7			36.094,36 C	36.094,36	0,00	0,00
6.3.1.7.1	15		36.094,36 C	36.094,36	0,00	0,00
6.3.2			15.653,47 C	67.956,62	67.956,62	15.653,47 C
6.3.2.1	14		0,00	29.414,70	38.541,92	9.127,22 C
6.3.2.2	16		0,00	0,00	6.526,25	6.526,25 C
6.3.2.7	15		15.653,47 C	38.541,92	22.888,45	0,00
7			85.758,11 D	1.838.023,99	0,00	1.923.782,10 D
7.2			34.010,28 D	1.834.193,94	0,00	1.838.204,22 D
7.2.1			34.010,28 D	4.193,94	0,00	38.204,22 D
7.2.1.1			34.010,28 D	4.193,94	0,00	38.204,22 D
7.2.1.1.1			34.010,28 D	276,74	0,00	34.287,02 D
7.2.1.1.3			0,00	3.917,20	0,00	3.917,20 D
7.2.2			0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00 D
7.2.2.1			0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00 D
7.2.2.1.1			0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00 D
7.2.2.1.1.01	12.1		0,00	900.000,00	0,00	900.000,00 D
7.2.2.1.1.02	12.1		0,00	900.000,00	0,00	900.000,00 D
7.9			51.747,83 D	33.830,05	0,00	85.577,88 D
7.9.6			51.747,83 D	33.830,05	0,00	85.577,88 D
7.9.6.1			0,00	33.830,05	0,00	33.830,05 D
7.9.6.1.1	27.1		0,00	33.830,05	0,00	33.830,05 D
7.9.6.2			51.747,83 D	0,00	0,00	51.747,83 D
8			85.758,11 C	915.072,15	2.753.096,11	1.923.782,10 C
8.2			34.010,28 C	880.965,36	2.685.159,30	1.838.204,22 C
8.2.1			34.010,28 C	475.565,36	479.759,30	38.204,22 C
8.2.1.1			34.010,28 C	475.565,36	479.759,30	38.204,22 C
8.2.1.1.1			31.468,27 D	405.400,00	276,74	436.591,53 D
8.2.1.1.1.01	1		31.468,27 D	405.400,00	276,74	436.591,53 D
8.2.1.1.2			36.094,36 C	33.830,05	405.400,00	407.664,31 C
8.2.1.1.2.01	1		36.094,36 C	33.830,05	405.400,00	407.664,31 C
8.2.1.1.3			29.384,19 C	36.335,31	37.747,25	30.796,13 C
8.2.1.1.3.01	1		15.653,47 C	33.830,05	33.830,05	15.653,47 C
8.2.1.1.3.02	1		13.730,72 C	2.505,26	3.917,20	15.142,66 C
8.2.1.1.4			0,00	0,00	36.335,31	36.335,31 C
8.2.1.1.4.01	1		0,00	0,00	33.830,05	33.830,05 C
8.2.1.1.4.02	1		0,00	0,00	2.505,26	2.505,26 C
8.2.2			0,00	405.400,00	2.205.400,00	1.800.000,00 C
8.2.2.1			0,00	405.400,00	2.205.400,00	1.800.000,00 C
8.2.2.1.1			0,00	405.400,00	2.205.400,00	1.800.000,00 C
8.2.2.1.1.01			0,00	405.400,00	1.305.400,00	900.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	12.1		0,00	405.400,00	900.000,00	494.600,00 C

Alcir Leite Gomes

Contabilista
CRC/RJ 060399/03



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

Exercício de 2026

Filtro: Período: Janeiro/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.2.1.1.01.02		12.2	0,00	0,00	405.400,00	405.400,00 C
8.2.2.1.1.02			0,00	0,00	900.000,00	900.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00 C
8.3			0,00	276,74	276,74	0,00
8.3.2			0,00	276,74	276,74	0,00
8.3.2.3			0,00	276,74	276,74	0,00
8.3.2.3.1			0,00	276,74	276,74	0,00
8.3.2.3.1.01		4	0,00	276,74	276,74	0,00
8.9			51.747,83 C	33.830,05	67.660,10	85.577,88 C
8.9.6			51.747,83 C	33.830,05	67.660,10	85.577,88 C
8.9.6.1			0,00	27.303,80	61.133,85	33.830,05 C
8.9.6.1.1			0,00	27.303,80	33.830,05	6.526,25 C
8.9.6.1.1.01		14	0,00	27.303,80	33.830,05	6.526,25 C
8.9.6.1.2			0,00	0,00	27.303,80	27.303,80 C
8.9.6.1.2.01		18	0,00	0,00	27.303,80	27.303,80 C
8.9.6.2			51.747,83 C	6.526,25	6.526,25	51.747,83 C
8.9.6.2.1			15.653,47 C	6.526,25	6.526,25	15.653,47 C
8.9.6.2.1.01		9.2	15.653,47 C	6.526,25	0,00	9.127,22 C
8.9.6.2.1.02		9.2	0,00	0,00	6.526,25	6.526,25 C
8.9.6.2.2			36.094,36 C	0,00	0,00	36.094,36 C
8.9.6.2.2.01		9.2	36.094,36 C	0,00	0,00	36.094,36 C
RESUMO				4.811.619,00	4.811.619,00	



Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03



Extrato de Conta Corrente

Cliente EMPRESA P T M CONECTA

Agência: 3836-9 Conta: 24853-3



Lançamentos					
Dia	Lote	Documento	Histórico		Valor
30/12/2025			Saldo Anterior		0,00 (+)
20/01/2026	13105	12001	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		8.758,96 (-)
20/01/2026	13105	12002	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		272,55 (-)
20/01/2026		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		9.031,51 (+)
00/00/0000	99021		Saldo do dia		0,00 (+)
30/01/2026	99021	613836000027429	Transferência enviada 30/01 10:22 EDUARDO E SANTOS		6.933,02 (-)
30/01/2026	13105	13001	Pix - Enviado 30/01 10:40 LUIS FERNANDO MAIA SANTOS		2.390,32 (-)
30/01/2026	13105	13002	Pix - Enviado 30/01 10:40 ARIADINE DA VITORIA SILVA		1.521,88 (-)
30/01/2026	13105	13003	Pix - Enviado 30/01 10:40 ALCIR LEITE GOMES		3.587,42 (-)
30/01/2026	13105	13004	Pix - Enviado 30/01 10:40 BRUNO DE OLIVEIRA MENEGOIY		2.390,32 (-)
30/01/2026	13105	13005	Pix - Enviado 30/01 10:40 ANTONIO ALEXANDRE DE CARV		2.927,42 (-)
30/01/2026	13105	13006	Pix - Enviado 30/01 10:40 Ronney Fermiano Ferreira		3.587,42 (-)
30/01/2026	13113	800301200004706	Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 30/01/2026		48,80 (-)
30/01/2026		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		23.386,60 (+)
00/00/0000			Saldo do dia		0,00 (+)
31/01/2026			SALDO		0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

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 -	☐	34.010,28	1.868,91
				0,00	0,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.868,91
(-) 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	1.868,91



EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Movimento Financeiro



01/01/2026 a 31/01/2026

Resumo do Caixa															
Saldo Anterior (a)		Receitas (b)		Retiradas (c)		Despesas (d)		Depósitos (e)		Saldo = (a + b + c - d - e)					
0,00		4.193,94		32.418,11		36.335,31		276,74		0,00					
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos															
Ficha		Conta		Anterior		Depósitos		Retiradas		Atual		Pendente		Disponível	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				34.010,28		276,74		32.418,11		1.868,91		0,00		1.868,91	
001 - Banco do Brasil S.A.				34.010,28		276,74		32.418,11		1.868,91		0,00		1.868,91	
Agência: 3836-9				34.010,28		276,74		32.418,11		1.868,91		0,00		1.868,91	
00001		001 3836-9 24853-3		18990000 - 230.0000		34.010,28		276,74		32.418,11		1.868,91		0,00	
Total				34.010,28		276,74		32.418,11		1.868,91		0,00		1.868,91	



EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Boletim Caixa



01/01/2026 a 31/01/2026			
CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	276,74	Despesas Orçamentárias	27.303,80
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	3.917,20	Despesas Extra Orçamentárias	2.505,26
Restituições de Receitas Orçamentária	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	6.526,25
Total das Receitas	4.193,94	Total dos Pagamentos	36.335,31
Retiradas Bancárias	32.418,11	Depósitos Bancários	276,74
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	36.612,05	Total do Caixa da Despesa	36.612,05
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	4.193,94	Pagamentos do Período	36.335,31
Total das Receitas	4.193,94	Total dos Pagamentos	36.335,31
Saldo Inicial do Exercício	34.010,28	Saldo na Data	1.868,91
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	34.010,28	Bancos	1.868,91
Total do Balancete da Receita	38.204,22	Total do Balancete da Despesa	38.204,22

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03



EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

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						276,74	276,74		276,74
	1.3	Receita Patrimonial						276,74	276,74		276,74
	1.3.2	Valores Mobiliários						276,74	276,74		276,74
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						276,74	276,74		276,74
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						276,74	276,74		276,74
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral						276,74	276,74		276,74
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal						276,74	276,74		276,74
1	1.3.2.1.01.1.1.82	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS CONECTA			15000000 000.1100			276,74	276,74		276,74



Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03



EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	15 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)			900.000,00	900.000,00	3.917,20	3.917,20		
	Consignações					3.917,20	3.917,20		
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS	150	000.1100			2.523,29	2.523,29		
6	5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	150	000.1100			1.393,91	1.393,91		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			900.000,00	900.000,00				
1	5.6.01.01.0018 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Outros recursos ordinários	150	000.1100	900.000,00	900.000,00			900.000,00	



Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03



EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)	900.000,00			405.400,00	405.400,00	33.830,05	33.830,05	27.303,80	27.303,80	6.526,25	371.569,95
	15.01 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)	900.000,00			405.400,00	405.400,00	33.830,05	33.830,05	27.303,80	27.303,80	6.526,25	371.569,95
	15.01.01 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)	900.000,00			405.400,00	405.400,00	33.830,05	33.830,05	27.303,80	27.303,80	6.526,25	371.569,95
	26.122.0006.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	30.000,00			900,00	900,00	48,80	48,80	48,80	48,80		851,20
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00			900,00	900,00	48,80	48,80	48,80	48,80		851,20
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	30.000,00			900,00	900,00	48,80	48,80	48,80	48,80		851,20
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00			900,00	900,00	48,80	48,80	48,80	48,80		851,20
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			900,00	900,00	48,80	48,80	48,80	48,80		851,20
3	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	26.122.0006.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	70.000,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	70.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	70.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	70.000,00										
4	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00										
	26.122.0006.2059 - Encargos com Pagamento de Pessoal	560.000,00			404.500,00	404.500,00	33.781,25	33.781,25	27.255,00	27.255,00	6.526,25	370.718,75
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	560.000,00			404.500,00	404.500,00	33.781,25	33.781,25	27.255,00	27.255,00	6.526,25	370.718,75
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	560.000,00			404.500,00	404.500,00	33.781,25	33.781,25	27.255,00	27.255,00	6.526,25	370.718,75
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	560.000,00			404.500,00	404.500,00	33.781,25	33.781,25	27.255,00	27.255,00	6.526,25	370.718,75
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00			328.000,00	328.000,00	27.255,00	27.255,00	27.255,00	27.255,00		300.745,00
6	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	150.000,00			76.500,00	76.500,00	6.526,25	6.526,25			6.526,25	69.973,75
7	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
	26.782.0006.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	100.000,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	100.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	100.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	100.000,00										
8	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00										
	26.782.0006.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota	140.000,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	140.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	140.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	140.000,00										
9	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00										
10	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00										



Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03



EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

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					6.526,25	6.526,25		
	Restos a Pagar					6.526,25	6.526,25		
	Restos a Pagar - 2024								
	Restos a Pagar - 2025					6.526,25	6.526,25		
	15 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)					2.505,26	2.505,26		
	Consignações					2.505,26	2.505,26		
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS		150 000.1100			2.505,26	2.505,26		



Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03



EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	4.193,94	4.193,94	Total da Despesa	0,00	36.335,31	36.335,31
Receitas Orçamentárias	0,00	276,74	276,74	Despesas Orçamentárias	0,00	27.303,80	27.303,80
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	3.917,20	3.917,20	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	2.505,26	2.505,26
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	6.526,25	6.526,25
Disponibilidades			34.010,28	Disponibilidades			1.868,91
Banco			34.010,28	Banco			1.868,91
Recurso Disponível			34.010,28	Recurso Disponível			1.868,91
Conta Corrente			34.010,28	Conta Corrente			1.868,91
TOTAL GERAL			38.204,22	TOTAL GERAL			38.204,22



Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03