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

Ao Expediente
p/Leitura
Em 24 ABR 2025
Presidente

02

OFÍCIO 015/2025

Mangaratiba, 15 de Abril de 2025

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

Assunto: Balancete do mês de Março de 2025

Prezado Senhor;

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de **Março de 2025** Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta consideração.

17.04.25

EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP.DE MANGARATIBA-CONECTA
EDUARDO ESTRELA DOS SANTOS
Presidente

EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA-CONECTA



BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2025

EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Boletim de Caixa

Ao Expediente
p/Leitura
Em 24 ABR 2025
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL

Exercício de 2025

Data: 01/03/2025 a 31/03/2025

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	22.102,42
Transferências Recebidas	56.000,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	3.060,52	Despesas Extra Orçamentárias	11.006,95
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	23.468,36
Total das Receitas	**59.060,52**	**Total dos Pagamentos**	**56.577,73**
Retiradas Bancárias	**53.517,21**	**Depósitos Bancários**	**56.000,00**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**112.577,73**	**Total do Caixa da Despesa**	**112.577,73**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	61.724,22	Pagamentos Acumulados Anterior	60.949,97
Receitas do Período	59.060,52	Pagamentos do Período	56.577,73
Total das Receitas	**120.784,74**	**Total dos Pagamentos**	**117.527,70**
Saldo Inicial do Exercício	**13.945,45**	**Saldo na Data**	**17.202,49**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	13.945,45	Bancos	17.202,49
Total do Balancete da Receita	**134.730,19**	**Total do Balancete da Despesa**	**134.730,19**

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Movimento Financeiro

Exercício de 2025

Data: 01/03/2025 a 31/03/2025

Resumo do Caixa

Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)
0,00	59.060,52	53.517,21	56.577,73	56.000,00	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				**14.719,70**	**56.000,00**	**53.517,21**	**17.202,49**	**0,00**	**17.202,49**
001 - Banco do Brasil S.A.				**14.719,70**	**56.000,00**	**53.517,21**	**17.202,49**	**0,00**	**17.202,49**
Agência: 3836-9				**14.719,70**	**56.000,00**	**53.517,21**	**17.202,49**	**0,00**	**17.202,49**
00001	001|3836-9|24853-3	CONTA CORRENTE	18990000 - 230.0000	14.719,70	56.000,00	53.517,21	17.202,49	0,00	17.202,49
Total				**14.719,70**	**56.000,00**	**53.517,21**	**17.202,49**	**0,00**	**17.202,49**

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Março/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			14.719,70 D	0,00	0,00	14.719,70 D
1.1	Ativo Circulante			14.719,70 D	0,00	0,00	14.719,70 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			14.719,70 D	0,00	0,00	14.719,70 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			14.719,70 D	0,00	0,00	14.719,70 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			14.719,70 D	0,00	0,00	14.719,70 D
1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	14.719,70 D	0,00	0,00	14.719,70 D
2	Passivo e Patrimônio Liquido			5.954,50 C	0,00	0,00	5.954,50 C
2.1	Passivo Circulante			47.795,64 C	0,00	0,00	47.795,64 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			31.531,01 C	0,00	0,00	31.531,01 C
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar			31.531,01 C	0,00	0,00	31.531,01 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			31.531,01 C	0,00	0,00	31.531,01 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			31.531,01 C	0,00	0,00	31.531,01 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	31.531,01 C	0,00	0,00	31.531,01 C
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo			16.264,63 C	0,00	0,00	16.264,63 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis			16.264,63 C	0,00	0,00	16.264,63 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			16.264,63 C	0,00	0,00	16.264,63 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			16.264,63 C	0,00	0,00	16.264,63 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	14.021,13 C	0,00	0,00	14.021,13 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	2.243,50 C	0,00	0,00	2.243,50 C
2.3	Patrimônio Liquido			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			47.234,80 D	0,00	0,00	47.234,80 D
3.1	Pessoal e Encargos			46.705,44 D	0,00	0,00	46.705,44 D
3.1.1	Remuneração a Pessoal			29.110,00 D	0,00	0,00	29.110,00 D
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			29.110,00 D	0,00	0,00	29.110,00 D
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			29.110,00 D	0,00	0,00	29.110,00 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			29.110,00 D	0,00	0,00	29.110,00 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			29.110,00 D	0,00	0,00	29.110,00 D
3.1.2	Encargos Patronais			17.595,44 D	0,00	0,00	17.595,44 D
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS			16.580,39 D	0,00	0,00	16.580,39 D
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			6.380,30 D	0,00	0,00	6.380,30 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			6.380,30 D	0,00	0,00	6.380,30 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			10.200,09 D	0,00	0,00	10.200,09 D
3.1.2.2.3.06	Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento			132,45 D	0,00	0,00	132,45 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			1.015,05 D	0,00	0,00	1.015,05 D
3.1.2.9.3	Outros Encargos Patronais – Inter OFSS – União			1.015,05 D	0,00	0,00	1.015,05 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			529,36 D	0,00	0,00	529,36 D
3.3.2	Serviços			529,36 D	0,00	0,00	529,36 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			529,36 D	0,00	0,00	529,36 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			529,36 D	0,00	0,00	529,36 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			529,36 D	0,00	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			2.519.481,26 D	0,00	0,00	2.519.481,26 D
5.2	Orçamento Aprovado			2.431.495,17 D	0,00	0,00	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			2.431.400,00 D	0,00	0,00	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
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			491.400,00 D	0,00	0,00	491.400,00 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			491.400,00 D	0,00	0,00	491.400,00 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			491.400,00 D	0,00	0,00	491.400,00 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		492.415,05 D	0,00	0,00	492.415,05 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		1.015,05 C	0,00	0,00	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

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

Filtro: Período: Março/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			2.519.481,26 C	0,00	0,00	2.519.481,26 C
6.2	Execução do Orçamento			2.431.495,17 C	0,00	0,00	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			2.431.400,00 C	0,00	0,00	2.431.400,00 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		1.448.600,00 C	0,00	0,00	1.448.600,00 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			491.400,00 C	0,00	0,00	491.400,00 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		454.232,84 C	0,00	0,00	454.232,84 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		3.178,80 C	0,00	0,00	3.178,80 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		33.988,36 C	0,00	0,00	33.988,36 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			491.400,00 C	0,00	0,00	491.400,00 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			491.400,00 C	0,00	0,00	491.400,00 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			491.400,00 C	0,00	0,00	491.400,00 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		454.232,84 C	0,00	0,00	454.232,84 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		3.178,80 C	0,00	0,00	3.178,80 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		33.988,36 C	0,00	0,00	33.988,36 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		49.566,24 C	0,00	0,00	49.566,24 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16		10.067,64 C	0,00	0,00	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			3.080.822,92 D	0,00	0,00	3.080.822,92 D
7.2	Administração Financeira			2.955.669,67 D	0,00	0,00	2.955.669,67 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			75.669,67 D	0,00	0,00	75.669,67 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			75.669,67 D	0,00	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			5.724,22 D	0,00	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			125.153,25 D	0,00	0,00	125.153,25 D
7.9.6	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			125.153,25 D	0,00	0,00	125.153,25 D
7.9.6.1	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO			37.167,16 D	0,00	0,00	37.167,16 D
7.9.6.1.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	27.1		37.167,16 D	0,00	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			3.080.822,92 C	0,00	0,00	3.080.822,92 C
8.2	Execução da Administração Financeira			2.955.669,67 C	0,00	0,00	2.955.669,67 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			75.669,67 C	0,00	0,00	75.669,67 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			75.669,67 C	0,00	0,00	75.669,67 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			536.875,02 D	0,00	0,00	536.875,02 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		536.875,02 D	0,00	0,00	536.875,02 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			503.799,08 C	0,00	0,00	503.799,08 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		503.799,08 C	0,00	0,00	503.799,08 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			47.795,64 C	0,00	0,00	47.795,64 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		31.531,01 C	0,00	0,00	31.531,01 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		16.264,63 C	0,00	0,00	16.264,63 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			60.949,97 C	0,00	0,00	60.949,97 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		44.056,00 C	0,00	0,00	44.056,00 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		16.893,97 C	0,00	0,00	16.893,97 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		1.448.600,00 C	0,00	0,00	1.448.600,00 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		491.400,00 C	0,00	0,00	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	Outros Controles			125.153,25 C	0,00	0,00	125.153,25 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias			125.153,25 C	0,00	0,00	125.153,25 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			37.167,16 C	0,00	0,00	37.167,16 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			3.178,80 C	0,00	0,00	3.178,80 C

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

Filtro: **Período:** Março/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		3.178,80 C	0,00	0,00	3.178,80 C
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			33.988,36 C	0,00	0,00	33.988,36 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		33.988,36 C	0,00	0,00	33.988,36 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		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	0,00	0,00	59.633,88 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		49.566,24 C	0,00	0,00	49.566,24 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		10.067,64 C	0,00	0,00	10.067,64 C
RESUMO					**0,00**	**0,00**	

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

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 Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	95,17	95,17

Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

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**	**59.060,52**	**120.784,74**		
	Consignações					**3.060,52**	**8.784,74**		
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS	150	000.1100			1.530,25	4.320,27		
6	5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	150	000.1100			1.530,27	4.464,47		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**940.000,00**	**940.000,00**	**56.000,00**	**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	56.000,00	112.000,00	828.000,00	

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	940.000,00	940.000,00	59.060,52	120.784,74

Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

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**			-343,72	**491.056,28**	**25.910,02**	**63.077,18**	**22.102,42**	**56.090,78**	**6.986,40**	**427.979,10**
	07.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	**1.940.000,00**			-343,72	**491.056,28**	**25.910,02**	**63.077,18**	**22.102,42**	**56.090,78**	**6.986,40**	**427.979,10**
	07.01.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	**1.940.000,00**			-343,72	**491.056,28**	**25.910,02**	**63.077,18**	**22.102,42**	**56.090,78**	**6.986,40**	**427.979,10**
	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**										
	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**			-343,72	**489.656,28**	**25.900,02**	**62.537,82**	**22.092,42**	**55.551,42**	**6.986,40**	**427.118,46**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	540.000,00			-343,72	489.656,28	25.900,02	62.537,82	22.092,42	55.551,42	6.986,40	427.118,46
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	540.000,00			-343,72	489.656,28	25.900,02	62.537,82	22.092,42	55.551,42	6.986,40	427.118,46
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	540.000,00			-343,72	489.656,28	25.900,02	62.537,82	22.092,42	55.551,42	6.986,40	427.118,46
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00				400.000,00	15.865,00	44.975,00	15.865,00	44.975,00		355.025,00
7	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	90.000,00			-343,72	89.656,28	10.035,02	17.562,82	6.227,42	10.576,42	6.986,40	72.093,46
	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**										
	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										
	26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota	**370.000,00**				**900,00**	**10,00**	**39,36**	**10,00**	**39,36**		**860,64**
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	370.000,00				900,00	10,00	39,36	10,00	39,36		860,64
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	370.000,00				900,00	10,00	39,36	10,00	39,36		860,64
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	370.000,00				900,00	10,00	39,36	10,00	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	10,00	39,36	10,00	39,36		860,64

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.940.000,00		-343,72	491.056,28	25.910,02	63.077,18	22.102,42	56.090,78	6.986,40	427.979,10

Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

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					**34.475,31**	**61.436,92**		
	Consignações					**11.006,95**	**27.900,92**		
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS	150	000.1100			9.476,68	13.942,50		
6	5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	150	000.1100			1.530,27	13.958,42		
	Restos a Pagar					**23.468,36**	**33.536,00**		
	Restos a Pagar - 2023								
	Restos a Pagar - 2024					23.468,36	33.536,00		

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	34.475,31	61.436,92

Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**61.724,22**	**59.060,52**	**120.784,74**	**Total da Despesa**	**60.949,97**	**56.577,73**	**117.527,70**
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	33.988,36	22.102,42	56.090,78
Transferências Recebidas	56.000,00	56.000,00	112.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	5.724,22	3.060,52	8.784,74	Despesas Extra Orçamentárias	16.893,97	11.006,95	27.900,92
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	10.067,64	23.468,36	33.536,00
Disponibilidades			**13.945,45**	**Disponibilidades**			**17.202,49**
Banco			**13.945,45**	**Banco**			**17.202,49**
Recurso Disponível			**13.945,45**	**Recurso Disponível**			**17.202,49**
Conta "C"			13.945,45	Conta "C"			17.202,49
TOTAL GERAL			**134.730,19**	**TOTAL GERAL**			**134.730,19**

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

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	17.202,49
				13.945,45	17.202,49

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**17.202,49**
(-) 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	2.373,47
Saldo do extrato bancário na data	**14.829,02**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**2.373,47**
00001	12/03/2025	00069863				DARF	571,79
00001	12/03/2025	00069864				DARF	305,97
00001	12/03/2025	00069865				DARF	308,50
00001	12/03/2025	00069867				DARF	620,09
00001	12/03/2025	00069868				DARF	567,12

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03