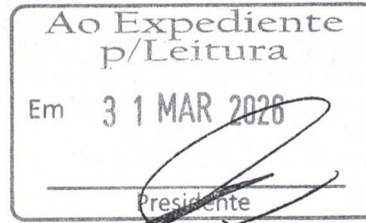




Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Empresa Pública de Transp. De
Mangaratiba- Conecta



OFÍCIO 025/2026

Mangaratiba, 26 de Março de 2026

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

Assunto: Balancete do mês de Fevereiro de 2026

Prezado Senhor;

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de **Fevereiro 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 P/P

Recebido em: 26/03/26

As 13 : 52 h

leuro

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



**BALANCETE DO MÊS DE
FEVEREIRO DE 2026**



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

Ao Expediente
p/Leitura

Em 31 MAR 2026



Exercício de 2026

Filtro: Período: Fevereiro/2026

TÍTULOS	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
			A DEBITO	A CRÉDITO	
1		1.868,91 D	75.046,62	23.386,60	53.528,93 D
1.1		1.868,91 D	75.046,62	23.386,60	53.528,93 D
1.1.1		1.868,91 D	75.046,62	23.386,60	53.528,93 D
1.1.1.1		1.868,91 D	75.046,62	23.386,60	53.528,93 D
1.1.1.1.1		1.868,91 D	75.046,62	23.386,60	53.528,93 D
1.1.1.1.1.19	2.2	1.868,91 D	75.046,62	23.386,60	53.528,93 D
2		35.422,22 C	27.303,80	37.747,25	45.865,67 C
2.1		30.796,13 C	27.303,80	37.747,25	41.239,58 C
2.1.1		15.653,47 C	27.255,00	33.781,25	22.179,72 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	0,00	6.526,25	22.179,72 C
2.1.1.4.3		15.653,47 C	0,00	6.526,25	22.179,72 C
2.1.1.4.3.01		15.653,47 C	0,00	6.526,25	22.179,72 C
2.1.1.4.3.01.01	✓	15.653,47 C	0,00	6.526,25	22.179,72 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	3	0,00	48,80	48,80	0,00
2.1.8		15.142,66 C	0,00	3.917,20	19.059,86 C
2.1.8.8		15.142,66 C	0,00	3.917,20	19.059,86 C
2.1.8.8.3		15.142,66 C	0,00	3.917,20	19.059,86 C
2.1.8.8.3.01		15.142,66 C	0,00	3.917,20	19.059,86 C
2.1.8.8.3.01.02	✓	7.164,05 C	0,00	2.523,29	9.687,34 C
2.1.8.8.3.01.04	✓	7.978,61 C	0,00	1.393,91	9.372,52 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		33.830,05 D	33.830,05	0,00	67.660,10 D
3.1		33.781,25 D	33.781,25	0,00	67.562,50 D
3.1.1		27.255,00 D	27.255,00	0,00	54.510,00 D
3.1.1.2		27.255,00 D	27.255,00	0,00	54.510,00 D
3.1.1.2.1		27.255,00 D	27.255,00	0,00	54.510,00 D
3.1.1.2.1.01		27.255,00 D	27.255,00	0,00	54.510,00 D
3.1.1.2.1.01.01		27.255,00 D	27.255,00	0,00	54.510,00 D
3.1.2		6.526,25 D	6.526,25	0,00	13.052,50 D
3.1.2.2		6.526,25 D	6.526,25	0,00	13.052,50 D
3.1.2.2.1		6.253,70 D	6.253,70	0,00	12.507,40 D
3.1.2.2.1.01		6.253,70 D	6.253,70	0,00	12.507,40 D
3.1.2.2.3		272,55 D	272,55	0,00	545,10 D
3.1.2.2.3.06		272,55 D	272,55	0,00	545,10 D
3.3		48,80 D	48,80	0,00	97,60 D
3.3.2		48,80 D	48,80	0,00	97,60 D
3.3.2.3		48,80 D	48,80	0,00	97,60 D
3.3.2.3.1		48,80 D	48,80	0,00	97,60 D
3.3.2.3.1.99		48,80 D	48,80	0,00	97,60 D
4		276,74 C	0,00	75.046,62	75.323,36 C
4.4		276,74 C	0,00	46,62	323,36 C
4.4.5		276,74 C	0,00	46,62	323,36 C
4.4.5.1		276,74 C	0,00	46,62	323,36 C
4.4.5.1.1		276,74 C	0,00	46,62	323,36 C
4.5		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00 C
4.5.1		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00 C
4.5.1.1		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00 C
4.5.1.1.2		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00 C
4.5.1.1.2.01		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00 C
5		1.357.147,83 D	0,00	0,00	1.357.147,83 D
5.2		1.305.400,00 D	0,00	0,00	1.305.400,00 D
5.2.2		1.305.400,00 D	0,00	0,00	1.305.400,00 D
5.2.2.1		900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D



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



Exercício de 2026

Filtro: Período: Fevereiro/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.1.1			900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
5.2.2.1.1.01		7.1	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
5.2.2.9			405.400,00 D	0,00	0,00	405.400,00 D
5.2.2.9.2			405.400,00 D	0,00	0,00	405.400,00 D
5.2.2.9.2.01			405.400,00 D	0,00	0,00	405.400,00 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	405.400,00 D	0,00	0,00	405.400,00 D
5.3			51.747,83 D	0,00	0,00	51.747,83 D
5.3.1			36.094,36 D	0,00	0,00	36.094,36 D
5.3.1.1		9.2	36.094,36 D	0,00	0,00	36.094,36 D
5.3.2			15.653,47 D	0,00	0,00	15.653,47 D
5.3.2.1		9.2	14.590,98 D	0,00	0,00	14.590,98 D
5.3.2.2		9.2	1.062,49 D	0,00	0,00	1.062,49 D
6			1.357.147,83 C	122.314,32	122.314,32	1.357.147,83 C
6.2			1.305.400,00 C	122.314,32	122.314,32	1.305.400,00 C
6.2.1			0,00	46,62	46,62	0,00
6.2.1.1		5	276,74 D	46,62	0,00	323,36 D
6.2.1.2		6.2	276,74 C	0,00	46,62	323,36 C
6.2.2			1.305.400,00 C	122.267,70	122.267,70	1.305.400,00 C
6.2.2.1			900.000,00 C	61.133,85	61.133,85	900.000,00 C
6.2.2.1.1		7.1	494.600,00 C	0,00	0,00	494.600,00 C
6.2.2.1.3			405.400,00 C	61.133,85	61.133,85	405.400,00 C
6.2.2.1.3.01		27.2	371.569,95 C	33.830,05	0,00	337.739,90 C
6.2.2.1.3.03		27.2	6.526,25 C	27.303,80	33.830,05	13.052,50 C
6.2.2.1.3.04		27.2	27.303,80 C	0,00	27.303,80	54.607,60 C
6.2.2.9			405.400,00 C	61.133,85	61.133,85	405.400,00 C
6.2.2.9.2			405.400,00 C	61.133,85	61.133,85	405.400,00 C
6.2.2.9.2.01			405.400,00 C	61.133,85	61.133,85	405.400,00 C
6.2.2.9.2.01.01		28	371.569,95 C	33.830,05	0,00	337.739,90 C
6.2.2.9.2.01.03		29	6.526,25 C	27.303,80	33.830,05	13.052,50 C
6.2.2.9.2.01.04		16	27.303,80 C	0,00	27.303,80	54.607,60 C
6.3			51.747,83 C	0,00	0,00	51.747,83 C
6.3.1			36.094,36 C	0,00	0,00	36.094,36 C
6.3.1.1		15	36.094,36 C	0,00	0,00	36.094,36 C
6.3.2			15.653,47 C	0,00	0,00	15.653,47 C
6.3.2.1		14	9.127,22 C	0,00	0,00	9.127,22 C
6.3.2.2		16	6.526,25 C	0,00	0,00	6.526,25 C
7			1.923.782,10 D	112.793,87	0,00	2.036.575,97 D
7.2			1.838.204,22 D	78.963,82	0,00	1.917.168,04 D
7.2.1			38.204,22 D	78.963,82	0,00	117.168,04 D
7.2.1.1			38.204,22 D	78.963,82	0,00	117.168,04 D
7.2.1.1.1			34.287,02 D	75.046,62	0,00	109.333,64 D
7.2.1.1.3			3.917,20 D	3.917,20	0,00	7.834,40 D
7.2.2			1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
7.2.2.1			1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
7.2.2.1.1			1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
7.2.2.1.1.01		12.1	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
7.2.2.1.1.02		12.1	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
7.9			85.577,88 D	33.830,05	0,00	119.407,93 D
7.9.6			85.577,88 D	33.830,05	0,00	119.407,93 D
7.9.6.1			33.830,05 D	33.830,05	0,00	67.660,10 D
7.9.6.1.1		27.1	33.830,05 D	33.830,05	0,00	67.660,10 D
7.9.6.2			51.747,83 D	0,00	0,00	51.747,83 D
8			1.923.782,10 C	163.484,27	276.278,14	2.036.575,97 C
8.2			1.838.204,22 C	136.133,85	215.097,67	1.917.168,04 C
8.2.1			38.204,22 C	61.133,85	140.097,67	117.168,04 C
8.2.1.1			38.204,22 C	61.133,85	140.097,67	117.168,04 C
8.2.1.1.1			436.591,53 D	0,00	75.046,62	361.544,91 D
8.2.1.1.1.01		1	436.591,53 D	0,00	75.046,62	361.544,91 D
8.2.1.1.2			407.664,31 C	33.830,05	0,00	373.834,26 C
8.2.1.1.2.01		1	407.664,31 C	33.830,05	0,00	373.834,26 C
8.2.1.1.3			30.796,13 C	27.303,80	37.747,25	41.239,58 C
8.2.1.1.3.01		1	15.653,47 C	27.303,80	33.830,05	22.179,72 C
8.2.1.1.3.02		1	15.142,66 C	0,00	3.917,20	19.059,86 C
8.2.1.1.4			36.335,31 C	0,00	27.303,80	63.639,11 C
8.2.1.1.4.01		1	33.830,05 C	0,00	27.303,80	61.133,85 C
8.2.1.1.4.02		1	2.505,26 C	0,00	0,00	2.505,26 C
8.2.2			1.800.000,00 C	75.000,00	75.000,00	1.800.000,00 C
8.2.2.1			1.800.000,00 C	75.000,00	75.000,00	1.800.000,00 C
8.2.2.1.1			1.800.000,00 C	75.000,00	75.000,00	1.800.000,00 C
8.2.2.1.1.01			900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	494.600,00 C	0,00	0,00	494.600,00 C

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03



Filtro: Período: Fevereiro/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	405.400,00 C	0,00	0,00	405.400,00 C
8.2.2.1.1.02			900.000,00 C	75.000,00	75.000,00	900.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	900.000,00 C	75.000,00	0,00	825.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02		33.2	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00 C
8.3			0,00	46,62	46,62	0,00
8.3.2			0,00	46,62	46,62	0,00
8.3.2.3			0,00	46,62	46,62	0,00
8.3.2.3.1			0,00	46,62	46,62	0,00
8.3.2.3.1.01		4	0,00	46,62	46,62	0,00
8.9			85.577,88 C	27.303,80	61.133,85	119.407,93 C
8.9.6			85.577,88 C	27.303,80	61.133,85	119.407,93 C
8.9.6.1			33.830,05 C	27.303,80	61.133,85	67.660,10 C
8.9.6.1.1			6.526,25 C	27.303,80	33.830,05	13.052,50 C
8.9.6.1.1.01		14	6.526,25 C	27.303,80	33.830,05	13.052,50 C
8.9.6.1.2			27.303,80 C	0,00	27.303,80	54.607,60 C
8.9.6.1.2.01		16	27.303,80 C	0,00	27.303,80	54.607,60 C
8.9.6.2			51.747,83 C	0,00	0,00	51.747,83 C
8.9.6.2.1			15.653,47 C	0,00	0,00	15.653,47 C
8.9.6.2.1.01		9.2	9.127,22 C	0,00	0,00	9.127,22 C
8.9.6.2.1.02		9.2	6.526,25 C	0,00	0,00	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				534.772,93	534.772,93	

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03



EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 28/02/2026

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	53.528,93
				0,00	0,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	53.528,93
(-) 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	53.528,93

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03



01/02/2026 a 28/02/2026

Resumo do Caixa									
Saldo Anterior (a)		Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)			
0,00		78.963,82	23.386,60	27.303,80	75.046,62	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			1.868,91	75.046,62	23.386,60	53.528,93	0,00	53.528,93	
001 - Banco do Brasil S.A.			1.868,91	75.046,62	23.386,60	53.528,93	0,00	53.528,93	
Agência: 3836-9			1.868,91	75.046,62	23.386,60	53.528,93	0,00	53.528,93	
00001	001 3836-9 24853-3	CONTA CORRENTE	18990000 - 230.0000	1.868,91	75.046,62	23.386,60	53.528,93	0,00	53.528,93
Total			1.868,91	75.046,62	23.386,60	53.528,93	0,00	53.528,93	

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03



01/02/2026 a 28/02/2026

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	46,62	Despesas Orçamentárias	27.303,80
Transferências Recebidas	75.000,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	3.917,20	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentária	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	78.963,82	Total dos Pagamentos	27.303,80
Retiradas Bancárias	23.386,60	Depósitos Bancários	75.046,62
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	102.350,42	Total do Caixa da Despesa	102.350,42
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	4.193,94	Pagamentos Acumulados Anterior	36.335,31
Receitas do Período	78.963,82	Pagamentos do Período	27.303,80
Total das Receitas	83.157,76	Total dos Pagamentos	63.639,11
Saldo Inicial do Exercício	34.010,28	Saldo na Data	53.528,93
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	34.010,28	Bancos	53.528,93
Total do Balancete da Receita	117.168,04	Total do Balancete da Despesa	117.168,04

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03



Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

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						46,62	323,36		323,36
	1.3	Receita Patrimonial						46,62	323,36		323,36
	1.3.2	Valores Mobiliários						46,62	323,36		323,36
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						46,62	323,36		323,36
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						46,62	323,36		323,36
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral						46,62	323,36		323,36
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal						46,62	323,36		323,36
1	1.3.2.1.01.1.1.82	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS CONECTA		15000000	000.1100			46,62	323,36		323,36

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03



Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	15 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)			900.000,00	900.000,00	78.917,20	82.834,40		
	Consignações					3.917,20	7.834,40		
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS	150	000.1100			2.523,29	5.046,58		
6	5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	150	000.1100			1.393,91	2.787,82		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			900.000,00	900.000,00	75.000,00	75.000,00		
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	75.000,00	75.000,00	825.000,00	

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03



EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

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	33.830,05	67.660,10	27.303,80	54.607,60	13.052,50	337.739,90
	15.01 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)	900.000,00				405.400,00	33.830,05	67.660,10	27.303,80	54.607,60	13.052,50	337.739,90
	15.01.01 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)	900.000,00				405.400,00	33.830,05	67.660,10	27.303,80	54.607,60	13.052,50	337.739,90
	26.122.0006.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	30.000,00				900,00	48,80	97,60	48,80	97,60		802,40
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00				900,00	48,80	97,60	48,80	97,60		802,40
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	30.000,00				900,00	48,80	97,60	48,80	97,60		802,40
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00				900,00	48,80	97,60	48,80	97,60		802,40
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	48,80	97,60	48,80	97,60		802,40
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	33.781,25	67.562,50	27.255,00	54.510,00	13.052,50	336.937,50
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	560.000,00				404.500,00	33.781,25	67.562,50	27.255,00	54.510,00	13.052,50	336.937,50
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	560.000,00				404.500,00	33.781,25	67.562,50	27.255,00	54.510,00	13.052,50	336.937,50
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	560.000,00				404.500,00	33.781,25	67.562,50	27.255,00	54.510,00	13.052,50	336.937,50
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00				328.000,00	27.255,00	54.510,00	27.255,00	54.510,00		273.490,00
6	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	150.000,00				76.500,00	6.526,25	13.052,50			13.052,50	63.447,50
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: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

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		
	Restos a Pagar						6.526,25		
	Restos a Pagar - 2024								
	Restos a Pagar - 2025						6.526,25		
	15 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)						2.505,26		
	Consignações						2.505,26		
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS		150 000.1100				2505,26		

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03



EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	4.193,94	78.963,82	83.157,76	Total da Despesa	36.335,31	27.303,80	63.639,11
Receitas Orçamentárias	276,74	46,62	323,36	Despesas Orçamentárias	27.303,80	27.303,80	54.607,60
Transferências Recebidas	0,00	75.000,00	75.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	3.917,20	3.917,20	7.834,40	Despesas Extra Orçamentárias	2.505,26	0,00	2.505,26
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	6.526,25	0,00	6.526,25
Disponibilidades				Disponibilidades			
Banco			34.010,28	Banco			53.528,93
Recurso Disponível			34.010,28	Recurso Disponível			53.528,93
Conta Corrente			34.010,28	Conta Corrente			53.528,93
TOTAL GERAL			117.168,04	TOTAL GERAL			117.168,04

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03