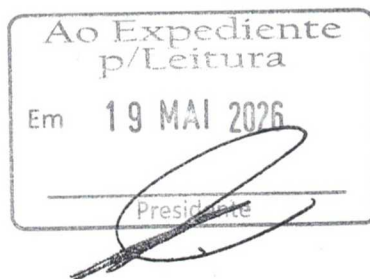




Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Empresa Pública de Transp. De
Mangaratiba- Conecta



OFÍCIO 037/2026

Mangaratiba, 11 Abril 2026

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

Assunto: Balancete do mês de Março de 2026

Prezado Senhor;

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de **Março de 2026**. Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta consideração.

Eduardo Estrela
Presidente - Portaria nº 29
Empresa Pública Municipal
de Transportes - CONECTA

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

Rubi
13/05/2026
Cristina
Santana

EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA-CONECTA



BALANCETE DO MÊS DE MARÇO 2026



EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete de Verificação

Ao Expediente
p/Leitura

Em 19 MAI 2026



Exercício de 2026

Filtro: Período: Março/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CREDITO	
1 Ativo			53.528,93 D	321,03	24.590,46	29.259,50 D
1.1 Ativo Circulante			53.528,93 D	321,03	24.590,46	29.259,50 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa			53.528,93 D	321,03	24.590,46	29.259,50 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			53.528,93 D	321,03	24.590,46	29.259,50 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			53.528,93 D	321,03	24.590,46	29.259,50 D
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento – Demais Contas	2.2	✓	53.528,93 D	321,03	24.590,46	29.259,50 D
2 Passivo e Patrimônio Líquido			45.865,67 C	24.590,46	6.090,01	27.365,22 C
2.1 Passivo Circulante			41.239,58 C	24.590,46	6.090,01	22.739,13 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			22.179,72 C	14.743,12	5.930,01	13.366,61 C
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar			22.179,72 C	14.743,12	5.930,01	13.366,61 C
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			22.179,72 C	14.743,12	5.930,01	13.366,61 C
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar			22.179,72 C	14.743,12	5.930,01	13.366,61 C
2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	22.179,72 C	14.743,12	5.930,01	13.366,61 C
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais			0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo			19.059,86 C	9.687,34	0,00	9.372,52 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis			19.059,86 C	9.687,34	0,00	9.372,52 C
2.1.8.8.3 Valores Restituíveis – Inter OFSS – União			19.059,86 C	9.687,34	0,00	9.372,52 C
2.1.8.8.3.01 Consignações (F)			19.059,86 C	9.687,34	0,00	9.372,52 C
2.1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F)		✓	9.687,34 C	9.687,34	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF (F)		✓	9.372,52 C	0,00	0,00	9.372,52 C
2.3 Patrimônio Líquido			4.626,09 C	0,00	0,00	4.626,09 C
2.3.7 Resultados Acumulados			4.626,09 C	0,00	0,00	4.626,09 C
2.3.7.1 Superávits ou Déficits Acumulados			4.626,09 C	0,00	0,00	4.626,09 C
2.3.7.1.1 Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			34.010,28 C	0,00	0,00	34.010,28 C
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			34.010,28 C	0,00	0,00	34.010,28 C
2.3.7.1.3 Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			29.384,19 D	0,00	0,00	29.384,19 D
2.3.7.1.3.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			29.384,19 D	0,00	0,00	29.384,19 D
3 Variação Patrimonial Diminutiva			67.660,10 D	6.090,01	0,00	73.750,11 D
3.1 Pessoal e Encargos			67.562,60 D	5.930,01	0,00	73.492,61 D
3.1.1 Remuneração a Pessoal			54.510,00 D	0,00	0,00	54.510,00 D
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			54.510,00 D	0,00	0,00	54.510,00 D
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			54.510,00 D	0,00	0,00	54.510,00 D
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			54.510,00 D	0,00	0,00	54.510,00 D
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários			54.510,00 D	0,00	0,00	54.510,00 D
3.1.2 Encargos Patronais			13.052,60 D	5.930,01	0,00	18.982,61 D
3.1.2.2 Encargos Patronais – RGPS			13.052,60 D	5.930,01	0,00	18.982,61 D
3.1.2.2.1 Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			12.507,40 D	5.915,60	0,00	18.423,00 D
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdenciárias – INSS			12.507,40 D	5.915,60	0,00	18.423,00 D
3.1.2.2.3 Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			545,10 D	14,41	0,00	559,51 D
3.1.2.2.3.06 Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento			545,10 D	14,41	0,00	559,51 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			97,60 D	160,00	0,00	257,60 D
3.3.2 Serviços			97,60 D	160,00	0,00	257,60 D
3.3.2.3 Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			97,60 D	160,00	0,00	257,60 D
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			97,60 D	160,00	0,00	257,60 D
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			97,60 D	160,00	0,00	257,60 D
4 Variação Patrimonial Aumentativa			75.323,36 C	0,00	321,03	75.644,39 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			323,36 C	0,00	321,03	644,39 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			323,36 C	0,00	321,03	644,39 C
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários			323,36 C	0,00	321,03	644,39 C
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			323,36 C	0,00	321,03	644,39 C
4.5 Transferências e Delegações Recebidas			75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
4.5.1 Transferências Intra Governamentais			75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida			75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			1.357.147,83 D	160,00	0,00	1.357.307,83 D
5.2 Orçamento Aprovado			1.305.400,00 D	160,00	0,00	1.305.560,00 D
5.2.2 Fixação da Despesa			1.305.400,00 D	160,00	0,00	1.305.560,00 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária			900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial			900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial	7.1		900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária			405.400,00 D	160,00	0,00	405.560,00 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão			405.400,00 D	160,00	0,00	405.560,00 D
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho			405.400,00 D	160,00	0,00	405.560,00 D
5.2.2.9.2.01.01 Emissão de Empenhos	9.2		405.400,00 D	160,00	0,00	405.560,00 D
5.3 Inscrição de Restos a Pagar			51.747,83 D	0,00	0,00	51.747,83 D
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados			36.094,36 D	0,00	0,00	36.094,36 D
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		36.094,36 D	0,00	0,00	36.094,36 D



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



Exercício de 2026

Filtro: Período: Março/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.3.2			15.653,47 D	0,00	0,00	15.653,47 D
5.3.2.1			Restos a Pagar Processados – Inscritos	0,00	0,00	14.590,98 D
5.3.2.2			Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.062,49 D
6			Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	29.821,68	29.781,68	1.357.307,83 C
6.2			Execução do Orçamento	16.775,07	16.936,07	1.305.560,00 C
6.2.1			Execução da Receita	321,03	321,03	0,00
6.2.1.1			Receita a Realizar	321,03	0,00	644,39 D
6.2.1.2			Receita Realizada	0,00	321,03	644,39 C
6.2.2			Execução da Despesa	16.455,04	16.515,04	1.305.560,00 C
6.2.2.1			Disponibilidades de Crédito	8.307,52	8.307,52	900.000,00 C
6.2.2.1.1			Crédito Disponível	160,00	0,00	494.440,00 C
6.2.2.1.3			Crédito Utilizado	8.147,52	8.307,52	405.560,00 C
6.2.2.1.3.01			Crédito Empenhado a Liquidar	674,36	160,00	337.225,54 C
6.2.2.1.3.03			Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	7.473,16	674,36	6.253,70 C
6.2.2.1.3.04			Crédito Empenhado Liquidado – Pago	0,00	7.473,16	62.080,76 C
6.2.2.9			Outros Controles da Despesa Orçamentária	8.147,52	8.307,52	405.560,00 C
6.2.2.9.2			Emissão de Empenho	8.147,52	8.307,52	405.560,00 C
6.2.2.9.2.01			Empenhos por Nota de Empenho	8.147,52	8.307,52	405.560,00 C
6.2.2.9.2.01.01			Empenhos a Liquidar	674,36	160,00	337.225,54 C
6.2.2.9.2.01.03			Empenhos Liquidados a Pagar	7.473,16	674,36	6.253,70 C
6.2.2.9.2.01.04			Empenhos Liquidados Pagos	0,00	7.473,16	62.080,76 C
6.3			Execução de Restos a Pagar	12.845,61	12.845,61	51.747,83 C
6.3.1			Execução de Restos a Pagar não Processados	9.271,60	9.271,60	36.094,36 C
6.3.1.1			Restos a Pagar não Processados a Liquidar	5.415,65	0,00	30.678,71 C
6.3.1.3			Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	3.855,95	5.415,65	1.559,70 C
6.3.1.4			Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	3.855,95	3.855,95 C
6.3.2			Execução de Restos a Pagar Processados	3.574,01	3.574,01	15.653,47 C
6.3.2.1			Restos a Pagar Processados a Pagar	3.574,01	0,00	5.553,21 C
6.3.2.2			Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	3.574,01	10.100,26 C
7			Controles Devedores	995,39	0,00	2.037.571,36 D
7.2			Administração Financeira	321,03	0,00	1.917.489,07 D
7.2.1			Disponibilidades por Destinação	321,03	0,00	117.489,07 D
7.2.1.1			Controle da Disponibilidade de Recursos	321,03	0,00	117.489,07 D
7.2.1.1.1			Recursos Ordinários	321,03	0,00	109.654,67 D
7.2.1.1.3			Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	7.834,40 D
7.2.2			Programação Financeira	0,00	0,00	1.800.000,00 D
7.2.2.1			Cronograma Mensal de Desembolso	0,00	0,00	1.800.000,00 D
7.2.2.1.1			Controle de Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	1.800.000,00 D
7.2.2.1.1.01			Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	0,00	0,00	900.000,00 D
7.2.2.1.1.02			Controle de Desembolso Mensal – Transferências	0,00	0,00	900.000,00 D
7.9			Outros Controles	674,36	0,00	120.082,29 D
7.9.6			Controle das Despesas Orçamentárias	674,36	0,00	120.082,29 D
7.9.6.1			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho	674,36	0,00	68.334,46 D
7.9.6.1.1			Empenhos Liquidados	674,36	0,00	68.334,46 D
7.9.6.2			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	51.747,83 D
8			Controles Credores	51.840,27	52.635,66	2.037.571,36 C
8.2			Execução da Administração Financeira	31.000,47	31.321,50	1.917.489,07 C
8.2.1			Execução das Disponibilidades por Destinação	30.840,47	31.161,50	117.489,07 C
8.2.1.1			Execução da Disponibilidade de Recursos	30.840,47	31.161,50	117.489,07 C
8.2.1.1.1			Disponibilidade por Destinação de Recursos	160,00	321,03	361.383,88 D
8.2.1.1.1.01			Recursos Disponíveis para o Exercício	160,00	321,03	361.383,88 D
8.2.1.1.2			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	6.090,01	160,00	367.904,25 C
8.2.1.1.2.01			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho – a Liquidar	6.090,01	160,00	367.904,25 C
8.2.1.1.3			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	24.590,46	6.090,01	22.739,13 C
8.2.1.1.3.01			Comprometida por Liquidação	14.903,12	6.090,01	13.366,61 C
8.2.1.1.3.02			Comprometida por Retenções e Consignações	9.687,34	0,00	9.372,52 C
8.2.1.1.4			Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	0,00	24.590,46	88.229,57 C
8.2.1.1.4.01			Utilizada com Execução Orçamentária	0,00	14.903,12	76.036,97 C
8.2.1.1.4.02			Utilizada com Retenções e Consignações	0,00	9.687,34	12.192,60 C
8.2.2			Execução da Programação Financeira	160,00	160,00	1.800.000,00 C
8.2.2.1			Cronograma de Execução Mensal de Desembolso	160,00	160,00	1.800.000,00 C
8.2.2.1.1			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	160,00	160,00	1.800.000,00 C
8.2.2.1.1.01			Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	160,00	160,00	900.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01			Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias – a Utilizar	160,00	0,00	494.440,00 C
8.2.2.1.1.01.02			Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias – Utilizadas	0,00	160,00	405.560,00 C
8.2.2.1.1.02			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber	0,00	0,00	900.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01			Programação de Desembolso Mensal a Receber	0,00	0,00	825.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02			Programação de Desembolso Mensal Recebida	0,00	0,00	75.000,00 C
8.3			Execução da Dívida Ativa	321,03	321,03	0,00



Filtro: Período: Março/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.3.2			0,00	321,03	321,03	0,00
8.3.2.3			0,00	321,03	321,03	0,00
8.3.2.3.1			0,00	321,03	321,03	0,00
8.3.2.3.1.01		4	0,00	321,03	321,03	0,00
8.9			119.407,93 C	20.318,77	20.993,13	120.082,29 C
8.9.6			119.407,93 C	20.318,77	20.993,13	120.082,29 C
8.9.6.1			67.660,10 C	7.473,16	8.147,52	68.334,46 C
8.9.6.1.1			13.052,50 C	7.473,16	674,36	6.253,70 C
8.9.6.1.1.01		14	13.052,50 C	7.473,16	674,36	6.253,70 C
8.9.6.1.2			54.607,60 C	0,00	7.473,16	62.080,76 C
8.9.6.1.2.01		16	54.607,60 C	0,00	7.473,16	62.080,76 C
8.9.6.2			51.747,83 C	12.845,61	12.845,61	51.747,83 C
8.9.6.2.1			15.653,47 C	3.574,01	3.574,01	15.653,47 C
8.9.6.2.1.01		9.2	9.127,22 C	3.574,01	0,00	5.553,21 C
8.9.6.2.1.02		9.2	6.526,25 C	0,00	3.574,01	10.100,26 C
8.9.6.2.2			36.094,36 C	9.271,60	9.271,60	36.094,36 C
8.9.6.2.2.01		9.2	36.094,36 C	5.415,65	0,00	30.678,71 C
8.9.6.2.2.02		9.2	0,00	3.855,95	5.415,65	1.559,70 C
8.9.6.2.2.03		9.2	0,00	0,00	3.855,95	3.855,95 C
RESUMO				113.418,84	113.418,84	

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03



EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/03/2026

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	29.259,50
				0,00	0,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	29.259,50
(-) 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	29.259,50

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03



01/03/2026 a 31/03/2026

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	321,03
Transferências Recebidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentária	0,00
Total das Receitas	321,03
Retiradas Bancárias	24.590,46
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	24.911,49

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	83.157,76
Receitas do Período	321,03
Total das Receitas	83.478,79
Saldo Inicial do Exercício	34.010,28
Tesouraria	0,00
Bancos	34.010,28
Total do Balancete da Receita	117.489,07

CAIXA DA DESPESA	
Despesas Orçamentárias	7.473,16
Transferências Concedidas	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	9.687,34
Pagamento de Restos a Pagar	7.429,96
Total dos Pagamentos	24.590,46
Depósitos Bancários	321,03
Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Despesa	24.911,49

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	63.639,11
Pagamentos do Período	24.590,46
Total dos Pagamentos	88.229,57
Saldo na Data	29.259,50
Tesouraria	0,00
Bancos	29.259,50
Total do Balancete da Despesa	117.489,07

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03



EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
								321,03	644,39		644,39
	1	Receitas Correntes						321,03	644,39		644,39
	1.3	Receita Patrimonial						321,03	644,39		644,39
	1.3.2	Valores Mobiliários						321,03	644,39		644,39
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						321,03	644,39		644,39
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						321,03	644,39		644,39
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral						321,03	644,39		644,39
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal						321,03	644,39		644,39
	1.3.2.1.01.1.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Conecta						321,03	644,39		644,39
1	1.3.2.1.01.1.1.82	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS CONECTA			15000000 000.1100						

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03





EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

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		82.834,40		
	Consignações						7.834,40		
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS	150	000.1100				5.046,58		
6	5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	150	000.1100				2.787,82		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			900.000,00	900.000,00		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	825.000,00	

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03





EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

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			160,00	405.560,00	674,36	68.334,46	7.473,16	62.080,76	6.253,70	337.225,54
	15.01 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)	900.000,00			160,00	405.560,00	674,36	68.334,46	7.473,16	62.080,76	6.253,70	337.225,54
	15.01.01 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)	900.000,00			160,00	405.560,00	674,36	68.334,46	7.473,16	62.080,76	6.253,70	337.225,54
	26.122.0006.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	30.000,00			160,00	1.060,00	160,00	257,60	160,00	257,60		802,40
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00			160,00	1.060,00	160,00	257,60	160,00	257,60		802,40
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	30.000,00			160,00	1.060,00	160,00	257,60	160,00	257,60		802,40
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00			160,00	1.060,00	160,00	257,60	160,00	257,60		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			160,00	1.060,00	160,00	257,60	160,00	257,60		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	514,36	68.076,86	7.313,16	61.823,16	6.253,70	336.423,14
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	560.000,00				404.500,00	514,36	68.076,86	7.313,16	61.823,16	6.253,70	336.423,14
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	560.000,00				404.500,00	514,36	68.076,86	7.313,16	61.823,16	6.253,70	336.423,14
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	560.000,00				404.500,00	514,36	68.076,86	7.313,16	61.823,16	6.253,70	336.423,14
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00				328.000,00		54.510,00		54.510,00		273.490,00
6	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	150.000,00				76.500,00	514,36	13.566,86	7.313,16	7.313,16	6.253,70	62.933,14
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 06039

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03





EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

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					7.429,96	13.956,21		
	Restos a Pagar					7.429,96	13.956,21		
	Restos a Pagar - 2024					7.429,96	13.956,21		
	Restos a Pagar - 2025					9.687,34	12.192,60		
	15 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)					9.687,34	12.192,60		
	Consignações					9.687,34	12.192,60		
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS		150 000.1100						

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03





EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	83.157,76	321,03	83.478,79	Total da Despesa	63.639,11	24.590,46	88.229,57
Receitas Orçamentárias	323,36	321,03	644,39	Despesas Orçamentárias	54.607,60	7.473,16	62.080,76
Transferências Recebidas	75.000,00	0,00	75.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	7.834,40	0,00	7.834,40	Despesas Extra Orçamentárias	2.505,26	9.687,34	12.192,60
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	6.526,25	7.429,96	13.956,21
Disponibilidades				Disponibilidades			
Banco			34.010,28	Banco			29.259,50
Recurso Disponível			34.010,28	Recurso Disponível			29.259,50
Conta Corrente			34.010,28	Conta Corrente			29.259,50
TOTAL GERAL			117.489,07	TOTAL GERAL			117.489,07

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

