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

Ao Expediente
p/Leitura
Em 21 OUT 2025
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
02
24

OFÍCIO 069/2025

Mangaratiba, 13 de Outubro de 2025

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

Assunto: Balancete do mês de Setembro de 2025

Prezado Senhor;

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

P/ Antonio Henrique da Rocha Neto MAT 28

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

Recebi em 16/10/2025
Cristina
Secretaria

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA-CONECTA

BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025

EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete de Verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 04

Exercício de 2025

Filtro: Período: Setembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**7.821,59 D**	**6.287,72**	**14.036,63**	**72,68 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**7.821,59 D**	**6.287,72**	**14.036,63**	**72,68 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**7.821,59 D**	**6.287,72**	**14.036,63**	**72,68 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**7.821,59 D**	**6.287,72**	**14.036,63**	**72,68 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			7.821,59 D	6.287,72	14.036,63	72,68 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	7.821,59 D	6.287,72	14.036,63	72,68 D
2	**Passivo e Patrimônio Liquido**			**30.044,98 D**	**18.226,70**	**44.225,02**	**4.046,66 D**
2.1	**Passivo Circulante**			**11.796,16 C**	**18.226,70**	**44.225,02**	**37.794,48 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**7.606,09 C**	**15.721,44**	**40.034,95**	**31.919,60 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**			**7.606,09 C**	**11.531,37**	**12.779,95**	**8.854,67 C**
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			7.606,09 C	11.531,37	12.779,95	8.854,67 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			7.606,09 C	11.531,37	12.779,95	8.854,67 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	7.606,09 C	11.531,37	12.779,95	8.854,67 C
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**4.190,07 C**	**2.505,26**	**4.190,07**	**5.874,88 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**4.190,07 C**	**2.505,26**	**4.190,07**	**5.874,88 C**
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			4.190,07 C	2.505,26	4.190,07	5.874,88 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			4.190,07 C	2.505,26	4.190,07	5.874,88 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	2.505,26 C	2.505,26	2.505,26	2.505,26 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	1.684,81 C	0,00	1.684,81	3.369,62 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**			**244.086,67 D**	**33.781,25**	**0,00**	**277.867,92 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**243.251,91 D**	**33.781,25**	**0,00**	**277.033,16 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**173.591,04 D**	**27.255,00**	**0,00**	**200.846,04 D**
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**173.591,04 D**	**27.255,00**	**0,00**	**200.846,04 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			173.591,04 D	27.255,00	0,00	200.846,04 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			171.217,57 D	27.255,00	0,00	198.472,57 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			171.217,57 D	27.255,00	0,00	198.472,57 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**			**69.660,87 D**	**6.526,25**	**0,00**	**76.187,12 D**
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**68.241,82 D**	**6.526,25**	**0,00**	**74.768,07 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			53.995,41 D	6.253,70	0,00	60.249,11 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			53.995,41 D	6.253,70	0,00	60.249,11 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			14.246,41 D	272,55	0,00	14.518,96 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			2.379,58 D	272,55	0,00	2.652,13 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**			**834,76 D**	**0,00**	**0,00**	**834,76 D**
3.3.2	**Serviços**			**834,76 D**	**0,00**	**0,00**	**834,76 D**
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**834,76 D**	**0,00**	**0,00**	**834,76 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			834,76 D	0,00	0,00	834,76 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			834,76 D	0,00	0,00	834,76 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**281.953,24 C**	**0,00**	**34,02**	**281.987,26 C**
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**1.953,24 C**	**0,00**	**34,02**	**1.987,26 C**
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**1.953,24 C**	**0,00**	**34,02**	**1.987,26 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**1.953,24 C**	**0,00**	**34,02**	**1.987,26 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			1.953,24 C	0,00	34,02	1.987,26 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**280.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**280.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**280.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			280.000,00 C	0,00	0,00	280.000,00 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida			280.000,00 C	0,00	0,00	280.000,00 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**2.523.653,92 D**	**0,00**	**0,00**	**2.523.653,92 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**2.435.667,83 D**	**0,00**	**0,00**	**2.435.667,83 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**	**0,00**	**2.435.572,66 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

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Setembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		4.400,00 C	0,00	0,00	4.400,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			4.400,00 C	0,00	0,00	4.400,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		4.400,00 C	0,00	0,00	4.400,00 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**495.572,66 D**	**0,00**	**0,00**	**495.572,66 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			495.572,66 D	0,00	0,00	495.572,66 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			495.572,66 D	0,00	0,00	495.572,66 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		510.456,76 D	0,00	0,00	510.456,76 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		14.884,10 C	0,00	0,00	14.884,10 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**
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**			**2.523.653,92 C**	**111.546,80**	**111.546,80**	**2.523.653,92 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**2.435.667,83 C**	**111.546,80**	**111.546,80**	**2.435.667,83 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**95,17 C**	**34,02**	**34,02**	**95,17 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**1.858,07 D**	**34,02**	**0,00**	**1.892,09 D**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**1.953,24 C**	**0,00**	**34,02**	**1.987,26 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**2.435.572,66 C**	**111.512,78**	**111.512,78**	**2.435.572,66 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**1.940.000,00 C**	**55.756,39**	**55.756,39**	**1.940.000,00 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		1.444.427,34 C	0,00	0,00	1.444.427,34 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			495.572,66 C	55.756,39	55.756,39	495.572,66 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		262.133,54 C	33.781,25	0,00	228.352,29 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		6.543,60 C	15.721,44	40.034,95	30.857,11 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		226.895,52 C	6.253,70	15.721,44	236.363,26 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**495.572,66 C**	**55.756,39**	**55.756,39**	**495.572,66 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			495.572,66 C	55.756,39	55.756,39	495.572,66 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			495.572,66 C	55.756,39	55.756,39	495.572,66 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		262.133,54 C	33.781,25	0,00	228.352,29 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		6.543,60 C	15.721,44	40.034,95	30.857,11 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		226.895,52 C	6.253,70	15.721,44	236.363,26 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**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**10.647,55 C**	**0,00**	**0,00**	**10.647,55 C**
6.3.1.9	**Restos a Pagar não Processados Cancelados**			**48.986,33 C**	**0,00**	**0,00**	**48.986,33 C**
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		48.986,33 C	0,00	0,00	48.986,33 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**		**22.888,45 D**	**0,00**	**0,00**	**22.888,45 D**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**		**27.289,72 C**	**0,00**	**0,00**	**27.289,72 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**			**3.528.001,66 D**	**38.039,36**	**0,00**	**3.566.041,02 D**
7.2	**Administração Financeira**			**3.204.623,21 D**	**4.224,09**	**0,00**	**3.208.847,30 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**324.623,21 D**	**4.224,09**	**0,00**	**328.847,30 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**324.623,21 D**	**4.224,09**	**0,00**	**328.847,30 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			295.898,69 D	34,02	0,00	295.932,71 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			28.724,52 D	4.190,07	0,00	32.914,59 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**			**323.378,45 D**	**33.815,27**	**0,00**	**357.193,72 D**
7.9.5	**CONTROLES DO RPPS**			**1.953,24 D**	**34,02**	**0,00**	**1.987,26 D**
7.9.5.1	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**			**1.953,24 D**	**34,02**	**0,00**	**1.987,26 D**
7.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			1.953,24 D	34,02	0,00	1.987,26 D
7.9.6	**CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**			**321.425,21 D**	**33.781,25**	**0,00**	**355.206,46 D**
7.9.6.1	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO**			**233.439,12 D**	**33.781,25**	**0,00**	**267.220,37 D**
7.9.6.1.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	27.1		233.439,12 D	33.781,25	0,00	267.220,37 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**			**3.528.001,66 C**	**80.236,79**	**118.276,15**	**3.566.041,02 C**
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**3.204.623,21 C**	**58.261,65**	**62.485,74**	**3.208.847,30 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**324.623,21 C**	**58.261,65**	**62.485,74**	**328.847,30 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**324.623,21 C**	**58.261,65**	**62.485,74**	**328.847,30 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			266.108,11 D	0,00	34,02	266.074,09 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		266.108,11 D	0,00	34,02	266.074,09 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			262.133,54 C	33.781,25	0,00	228.352,29 C

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
06

Filtro: Período: Setembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		262.133,54 C	33.781,25	0,00	228.352,29 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			11.796,16 C	18.226,70	44.225,02	37.794,48 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		7.606,09 C	15.721,44	40.034,95	31.919,60 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		4.190,07 C	2.505,26	4.190,07	5.874,88 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			316.801,62 C	6.253,70	18.226,70	328.774,62 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		264.832,79 C	6.253,70	15.721,44	274.300,53 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		51.968,83 C	0,00	2.505,26	54.474,09 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		1.444.427,34 C	0,00	0,00	1.444.427,34 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		495.572,66 C	0,00	0,00	495.572,66 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		660.000,00 C	0,00	0,00	660.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		280.000,00 C	0,00	0,00	280.000,00 C
8.9	**Outros Controles**			**323.378,45 C**	**21.975,14**	**55.790,41**	**357.193,72 C**
8.9.5	**CONTROLES DO RPPS**			**1.953,24 C**	**0,00**	**34,02**	**1.987,26 C**
8.9.5.1	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**			**1.953,24 C**	**0,00**	**34,02**	**1.987,26 C**
8.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO			1.953,24 C	0,00	34,02	1.987,26 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**321.425,21 C**	**21.975,14**	**55.756,39**	**355.206,46 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**233.439,12 C**	**21.975,14**	**55.756,39**	**267.220,37 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			6.543,60 C	15.721,44	40.034,95	30.857,11 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		48.425,08 C	15.721,44	40.034,95	72.738,59 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		41.881,48 D	0,00	0,00	41.881,48 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			226.895,52 C	6.253,70	15.721,44	236.363,26 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		226.895,52 C	6.253,70	15.721,44	236.363,26 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		1.062,49 C	0,00	0,00	1.062,49 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		27.289,72 C	0,00	0,00	27.289,72 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			59.633,88 C	0,00	0,00	59.633,88 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		10.647,55 C	0,00	0,00	10.647,55 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		48.986,33 C	0,00	0,00	48.986,33 C
RESUMO					288.118,62	288.118,62	

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
07

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

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	72,68
				13.945,45	72,68

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**72,68**
(-) 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	**72,68**

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2025

Data: 01/09/2025 a 30/09/2025

Resumo do Caixa

Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)
0,00	4.224,09	14.036,63	11.973,00	6.287,72	**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				**7.821,59**	**6.287,72**	**14.036,63**	**72,68**	**0,00**	**72,68**
001 - Banco do Brasil S.A.				**7.821,59**	**6.287,72**	**14.036,63**	**72,68**	**0,00**	**72,68**
Agência: 3836-9				**7.821,59**	**6.287,72**	**14.036,63**	**72,68**	**0,00**	**72,68**
00001	001|3836-9|24853-3	CONTA CORRENTE	18990000 - 230.0000	7.821,59	6.287,72	14.036,63	72,68	0,00	72,68
Total				**7.821,59**	**6.287,72**	**14.036,63**	**72,68**	**0,00**	**72,68**

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Boletim de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 01

Exercício de 2025

Data: 01/09/2025 a 30/09/2025

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	34,02
Transferências Recebidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	4.190,07
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00
Total das Receitas	**4.224,09**
Retiradas Bancárias	**14.036,63**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**18.260,72**

CAIXA DA DESPESA	
Despesas Orçamentárias	9.467,74
Transferências Concedidas	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	2.505,26
Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total dos Pagamentos	**11.973,00**
Depósitos Bancários	**6.287,72**
Saldo Final da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Despesa	**18.260,72**

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	310.677,76
Receitas do Período	4.224,09
Total das Receitas	**314.901,85**
Saldo Inicial do Exercício	**13.945,45**
Tesouraria	0,00
Bancos	13.945,45
Total do Balancete da Receita	**328.847,30**

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	316.801,62
Pagamentos do Período	11.973,00
Total dos Pagamentos	**328.774,62**
Saldo na Data	**72,68**
Tesouraria	0,00
Bancos	72,68
Total do Balancete da Despesa	**328.847,30**

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

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**	**34,02**	**1.987,26**		**1.892,09**
	1.3	**Receita Patrimonial**				**95,17**	**95,17**	**34,02**	**1.987,26**		**1.892,09**
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**95,17**	**95,17**	**34,02**	**1.987,26**		**1.892,09**
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				95,17	95,17	34,02	1.987,26		1.892,09
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				95,17	95,17	34,02	1.987,26		1.892,09
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				95,17	95,17	34,02	1.987,26		1.892,09
1	1.3.2.1.01.0.1.47	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Ordinários CONECTA		15000000	000.1100	95,17	95,17	34,02	1.987,26		1.892,09

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	95,17	95,17	34,02	1.987,26		

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

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**	**4.190,07**	**312.914,59**		
	Consignações					**4.190,07**	**32.914,59**		
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS	150	000.1100			2.505,26	18.495,80		
6	5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	150	000.1100			1.684,81	14.418,79		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**940.000,00**	**940.000,00**		**280.000,00**		
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		280.000,00	660.000,00	

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			940.000,00	940.000,00	4.190,07	312.914,59

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

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**				**495.572,66**	**33.781,25**	**267.220,37**	**9.467,74**	**236.363,26**	**30.857,11**	**228.352,29**
	07.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	**1.940.000,00**				**495.572,66**	**33.781,25**	**267.220,37**	**9.467,74**	**236.363,26**	**30.857,11**	**228.352,29**
	07.01.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	**1.940.000,00**				**495.572,66**	**33.781,25**	**267.220,37**	**9.467,74**	**236.363,26**	**30.857,11**	**228.352,29**
	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**	**2.400,00**			**494.172,66**	**33.781,25**	**266.385,61**	**9.467,74**	**235.528,50**	**30.857,11**	**227.787,05**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	540.000,00	2.400,00			494.172,66	33.781,25	266.385,61	9.467,74	235.528,50	30.857,11	227.787,05
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	540.000,00	2.400,00			494.172,66	33.781,25	266.385,61	9.467,74	235.528,50	30.857,11	227.787,05
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	540.000,00	2.400,00			494.172,66	33.781,25	266.385,61	9.467,74	235.528,50	30.857,11	227.787,05
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00	-2.000,00			400.000,00	27.255,00	198.472,57	4.190,07	175.407,64	23.064,93	201.527,43
7	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	90.000,00				90.000,00	6.526,25	63.740,38	5.277,67	55.948,20	7.792,18	26.259,62
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										
	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**	**-2.400,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	400.000,00	-2.400,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	400.000,00	-2.400,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	400.000,00	-2.400,00									
9	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	-2.400,00									
	26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota	**370.000,00**				**900,00**		**334,76**		**334,76**		**565,24**
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	370.000,00				900,00		334,76		334,76		565,24
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	370.000,00				900,00		334,76		334,76		565,24
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	370.000,00				900,00		334,76		334,76		565,24
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		334,76		334,76		565,24
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.940.000,00				495.572,66	33.781,25	267.220,37	9.467,74	236.363,26	30.857,11	228.352,29

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/O

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

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					**2.505,26**	**92.411,36**		
	Consignações					**2.505,26**	**54.474,09**		
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS	150	000.1100			2.505,26	31.687,47		
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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	2.505,26	92.411,36

EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**310.677,76**	**4.224,09**	**314.901,85**	**Total da Despesa**	**316.801,62**	**11.973,00**	**328.774,62**
Receitas Orçamentárias	1.953,24	34,02	1.987,26	Despesas Orçamentárias	226.895,52	9.467,74	236.363,26
Transferências Recebidas	280.000,00	0,00	280.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	28.724,52	4.190,07	32.914,59	Despesas Extra Orçamentárias	51.968,83	2.505,26	54.474,09
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**			**72,68**
Banco			**13.945,45**	**Banco**			**72,68**
Recurso Disponível			**13.945,45**	**Recurso Disponível**			**72,68**
Conta "C"			13.945,45	Conta "C"			72,68
TOTAL GERAL			**328.847,30**	**TOTAL GERAL**			**328.847,30**

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA