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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
027

Ao Expediente
p/Leitura
Em 26 AGO 2025
Presidente

OFÍCIO 045/2025

Mangaratiba, 15 de Agosto 2025

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

Assunto: Balancete do mês de Julho de 2025

Prezado Senhor;

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de **Julho de 2025** 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

Recebi em 20/08/2025 Cristina Secretária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
033

EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA-CONECTA

BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2025

EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete de Verificação

Ao Expediente
Em 26 AGO 2025
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2025

Filtro: Período: Julho/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			28.826,26 D	1.726,79	43.379,57	12.826,52 C
1.1	Ativo Circulante			28.826,26 D	1.726,79	43.379,57	12.826,52 C
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			28.826,26 D	1.726,79	43.379,57	12.826,52 C
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			28.826,26 D	1.726,79	43.379,57	12.826,52 C
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			28.826,26 D	1.726,79	43.379,57	12.826,52 C
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	28.826,26 D	1.726,79	43.379,57	12.826,52 C
2	Passivo e Patrimônio Líquido			23.194,05 D	47.488,75	40.619,82	30.062,98 D
2.1	Passivo Circulante			18.647,09 C	47.488,75	40.619,82	11.778,16 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			11.989,36 C	40.761,02	36.359,75	7.588,09 C
2.1.1.1	Pessoal a Pagar			0,00	27.232,57	27.232,57	0,00
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	27.232,57	27.232,57	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	27.232,57	27.232,57	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	27.232,57	27.232,57	0,00
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar			11.989,36 C	13.528,45	9.127,18	7.588,09 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			11.989,36 C	13.528,45	9.127,18	7.588,09 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			11.989,36 C	13.528,45	9.127,18	7.588,09 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	11.989,36 C	13.528,45	9.127,18	7.588,09 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo			6.657,73 C	6.657,73	4.190,07	4.190,07 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis			6.657,73 C	6.657,73	4.190,07	4.190,07 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			6.657,73 C	6.657,73	4.190,07	4.190,07 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			6.657,73 C	6.657,73	4.190,07	4.190,07 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	4.259,69 C	4.259,69	2.505,26	2.505,26 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	2.398,04 C	2.398,04	1.684,81	1.684,81 C
2.3	Patrimônio Líquido			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			171.979,69 D	36.429,75	0,00	208.409,44 D
3.1	Pessoal e Encargos			171.317,93 D	36.359,75	0,00	207.677,68 D
3.1.1	Remuneração a Pessoal			119.168,47 D	27.232,57	0,00	146.401,04 D
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			119.168,47 D	27.232,57	0,00	146.401,04 D
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			119.168,47 D	27.232,57	0,00	146.401,04 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			116.795,00 D	27.232,57	0,00	144.027,57 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			116.795,00 D	27.232,57	0,00	144.027,57 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			52.149,46 D	9.127,18	0,00	61.276,64 D
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS			50.730,41 D	9.127,18	0,00	59.857,59 D
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			38.826,99 D	7.056,09	0,00	45.883,08 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			38.826,99 D	7.056,09	0,00	45.883,08 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			11.903,42 D	2.071,09	0,00	13.974,51 D
3.1.2.2.3.01	Contribuições Previdenciárias – RGPS			0,00	1.799,19	0,00	1.799,19 D
3.1.2.2.3.06	Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento			1.835,78 D	271,90	0,00	2.107,68 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			661,76 D	70,00	0,00	731,76 D
3.3.2	Serviços			661,76 D	70,00	0,00	731,76 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			661,76 D	70,00	0,00	731,76 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			661,76 D	70,00	0,00	731,76 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			661,76 D	70,00	0,00	731,76 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			224.000,00 C	80,89	1.726,79	225.645,90 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			0,00	80,89	1.726,79	1.645,90 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			0,00	80,89	1.726,79	1.645,90 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			0,00	80,89	1.726,79	1.645,90 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			0,00	80,89	1.726,79	1.645,90 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			224.000,00 C	0,00	0,00	224.000,00 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais			224.000,00 C	0,00	0,00	224.000,00 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			224.000,00 C	0,00	0,00	224.000,00 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			224.000,00 C	0,00	0,00	224.000,00 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida			224.000,00 C	0,00	0,00	224.000,00 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			2.521.854,73 D	5.799,19	4.000,00	2.523.653,92 D
5.2	Orçamento Aprovado			2.433.868,64 D	5.799,19	4.000,00	2.436.667,83 D
5.2.1	Previsão da Receita			95,17 D	0,00	0,00	95,17 D

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

Filtro: Período: Julho/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
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**			**2.433.773,47 D**	**5.799,19**	**4.000,00**	**2.435.572,66 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**1.940.000,00 D**	**4.000,00**	**4.000,00**	**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
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			2.400,00 D	2.000,00	0,00	4.400,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		2.400,00 D	2.000,00	0,00	4.400,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		2.400,00 D	2.000,00	0,00	4.400,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		2.400,00 C	0,00	2.000,00	4.400,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			2.400,00 C	0,00	2.000,00	4.400,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		2.400,00 C	0,00	2.000,00	4.400,00 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**493.773,47 D**	**1.799,19**	**0,00**	**495.572,66 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			493.773,47 D	1.799,19	0,00	495.572,66 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			493.773,47 D	1.799,19	0,00	495.572,66 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		508.657,57 D	1.799,19	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**			**2.521.854,73 C**	**159.610,43**	**161.409,62**	**2.523.653,92 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**2.433.868,64 C**	**151.325,87**	**153.125,06**	**2.435.667,83 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**95,17 C**	**1.807,68**	**1.807,68**	**95,17 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**95,17 C**	**1.726,79**	**80,89**	**1.550,73 D**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**0,00**	**80,89**	**1.726,79**	**1.645,90 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**2.433.773,47 C**	**149.518,19**	**151.317,38**	**2.435.572,66 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**1.940.000,00 C**	**76.658,69**	**76.658,69**	**1.940.000,00 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		1.446.226,53 C	3.799,19	2.000,00	1.444.427,34 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			493.773,47 C	72.859,50	74.658,69	495.572,66 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		332.441,33 C	36.429,75	1.799,19	297.810,77 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		6.525,60 C	36.429,75	36.429,75	6.525,60 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		154.806,54 C	0,00	36.429,75	191.236,29 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**493.773,47 C**	**72.859,50**	**74.658,69**	**495.572,66 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			493.773,47 C	72.859,50	74.658,69	495.572,66 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			493.773,47 C	72.859,50	74.658,69	495.572,66 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		332.441,33 C	36.429,75	1.799,19	297.810,77 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		6.525,60 C	36.429,75	36.429,75	6.525,60 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		154.806,54 C	0,00	36.429,75	191.236,29 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**87.986,09 C**	**8.284,56**	**8.284,56**	**87.986,09 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**59.633,88 C**	**3.883,29**	**3.883,29**	**59.633,88 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**3.883,29 C**	**3.883,29**	**0,00**	**0,00**
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**			**45.103,04 C**	**0,00**	**3.883,29**	**48.986,33 C**
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		45.103,04 C	0,00	3.883,29	48.986,33 C
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**28.352,21 C**	**4.401,27**	**4.401,27**	**28.352,21 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**18.487,18 D**	**4.401,27**	**0,00**	**22.888,45 D**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**		**22.888,45 C**	**0,00**	**4.401,27**	**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**			**3.387.608,06 D**	**46.073,40**	**2.161,78**	**3.431.519,68 D**
7.2	**Administração Financeira**			**3.138.289,83 D**	**7.916,86**	**2.080,89**	**3.144.125,80 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**258.289,83 D**	**5.916,86**	**80,89**	**264.125,80 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**258.289,83 D**	**5.916,86**	**80,89**	**264.125,80 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			237.945,45 D	1.726,79	80,89	239.591,35 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			20.344,38 D	4.190,07	0,00	24.534,45 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**2.880.000,00 D**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.880.000,00 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**2.880.000,00 D**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.880.000,00 D**
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			2.880.000,00 D	2.000,00	2.000,00	2.880.000,00 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		1.940.000,00 D	2.000,00	2.000,00	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**			**249.318,23 D**	**38.156,54**	**80,89**	**287.393,88 D**
7.9.5	**CONTROLES DO RPPS**			**0,00**	**1.726,79**	**80,89**	**1.645,90 D**
7.9.5.1	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**			**0,00**	**1.726,79**	**80,89**	**1.645,90 D**
7.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			0,00	1.726,79	80,89	1.645,90 D
7.9.6	**CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**			**249.318,23 D**	**36.429,75**	**0,00**	**285.747,98 D**
7.9.6.1	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO**			**161.332,14 D**	**36.429,75**	**0,00**	**197.761,89 D**
7.9.6.1.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	27.1		161.332,14 D	36.429,75	0,00	197.761,89 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**			**3.387.608,06 C**	**138.276,26**	**182.187,88**	**3.431.519,68 C**
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**3.138.289,83 C**	**93.481,06**	**99.317,03**	**3.144.125,80 C**

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

Filtro: Período: Julho/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**258.289,83 C**	**89.681,87**	**95.517,84**	**264.125,80 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**258.289,83 C**	**89.681,87**	**95.517,84**	**264.125,80 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			326.145,45 D	1.880,08	5.610,08	322.415,45 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		326.145,45 D	1.880,08	5.610,08	322.415,45 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			336.324,62 C	40.313,04	1.799,19	297.810,77 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		336.324,62 C	40.313,04	1.799,19	297.810,77 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			18.647,09 C	47.488,75	40.619,82	11.778,16 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		11.989,36 C	40.831,02	36.429,75	7.588,09 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		6.657,73 C	6.657,73	4.190,07	4.190,07 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			229.463,57 C	0,00	47.488,75	276.952,32 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		188.342,54 C	0,00	40.831,02	229.173,56 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		41.121,03 C	0,00	6.657,73	47.778,76 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**2.880.000,00 C**	**3.799,19**	**3.799,19**	**2.880.000,00 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**2.880.000,00 C**	**3.799,19**	**3.799,19**	**2.880.000,00 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			2.880.000,00 C	3.799,19	3.799,19	2.880.000,00 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			1.940.000,00 C	3.799,19	3.799,19	1.940.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		1.446.226,53 C	3.799,19	2.000,00	1.444.427,34 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		493.773,47 C	0,00	1.799,19	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		716.000,00 C	0,00	0,00	716.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		224.000,00 C	0,00	0,00	224.000,00 C
8.9	**Outros Controles**			**249.318,23 C**	**44.795,20**	**82.870,85**	**287.393,88 C**
8.9.5	**CONTROLES DO RPPS**			**0,00**	**80,89**	**1.726,79**	**1.645,90 C**
8.9.5.1	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**			**0,00**	**80,89**	**1.726,79**	**1.645,90 C**
8.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO			0,00	80,89	1.726,79	1.645,90 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**249.318,23 C**	**44.714,31**	**81.144,06**	**285.747,98 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**161.332,14 C**	**36.429,75**	**72.859,50**	**197.761,89 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			6.525,60 C	36.429,75	36.429,75	6.525,60 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		48.407,08 C	36.429,75	36.429,75	48.407,08 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			154.806,54 C	0,00	36.429,75	191.236,29 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		154.806,54 C	0,00	36.429,75	191.236,29 C
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**87.986,09 C**	**8.284,56**	**8.284,56**	**87.986,09 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			28.352,21 C	4.401,27	4.401,27	28.352,21 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		5.463,76 C	4.401,27	0,00	1.062,49 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		22.888,45 C	0,00	4.401,27	27.289,72 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			59.633,88 C	3.883,29	3.883,29	59.633,88 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		3.883,29 C	3.883,29	0,00	0,00
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		45.103,04 C	0,00	3.883,29	48.986,33 C
RESUMO					435.485,46	435.485,46	

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

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	-12.826,52
				13.945,45	-12.826,52

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**-12.826,52**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	19.543,67
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1,12
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**6.718,27**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário							**19.543,67**
00001	29/07/2025	00077089	24853			Empenho-Parcela: 1/2025 - 9 || Liquidação: 51/2025 || Valor líquido da OP: 22999,93 || Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42	6.959,45
00001	29/07/2025	00077090	80401			Empenho-Parcela: 1/2025 - 9 || Liquidação: 51/2025 || Valor líquido da OP: 22999,93 || Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42	3.456,26
00001	29/07/2025	00077091	80402			Empenho-Parcela: 1/2025 - 9 || Liquidação: 51/2025 || Valor líquido da OP: 22999,93 || Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42	2.388,77
00001	29/07/2025	00077092	80403			Empenho-Parcela: 1/2025 - 9 || Liquidação: 51/2025 || Valor líquido da OP: 22999,93 || Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42	1.456,02
00001	29/07/2025	00077093	80404			Empenho-Parcela: 1/2025 - 9 || Liquidação: 51/2025 || Valor líquido da OP: 22999,93 || Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42	2.894,40
00001	29/07/2025	00077094	80405			Empenho-Parcela: 1/2025 - 9 || Liquidação: 51/2025 || Valor líquido da OP: 22999,93 || Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42	2.388,77
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1,12**
00001	01/07/2025	00076077				PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO A MENOR - OP 59/2024. DATA 12/08/2024. RETIRADAS CONTÁBEIS NÃO LOCALIZADAS NO EXTRATO BANCÁRIO.	1,00
00001	01/07/2025	00076080				PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO A MENOR - OP 85/2024. DATA 01/11/2024. RETIRADAS CONTÁBEIS NÃO LOCALIZADAS NO EXTRATO BANCÁRIO.	0,06
00001	01/07/2025	00076081				PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO A MENOR - OP 80/2024. DATA 08/11/2024. RETIRADAS CONTÁBEIS NÃO LOCALIZADAS NO EXTRATO BANCÁRIO.	0,06

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA — SECRETARIA DO RIO DE JANEIRO — 089

Exercício de 2025

Data: 01/07/2025 a 31/07/2025

Resumo do Caixa

Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)
0,00	5.835,97	43.379,57	47.488,75	1.726,79	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				**28.826,26**	**1.726,79**	**43.379,57**	**-12.826,52**	**0,00**	**-12.826,52**
001 - Banco do Brasil S.A.				**28.826,26**	**1.726,79**	**43.379,57**	**-12.826,52**	**0,00**	**-12.826,52**
Agência: 3836-9				**28.826,26**	**1.726,79**	**43.379,57**	**-12.826,52**	**0,00**	**-12.826,52**
00001	001|3836-9|24853-3	CONTA CORRENTE	18990000 - 230.0000	28.826,26	1.726,79	43.379,57	-12.826,52	0,00	-12.826,52
Total				**28.826,26**	**1.726,79**	**43.379,57**	**-12.826,52**	**0,00**	**-12.826,52**

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
092

Exercício de 2025

Data: 01/07/2025 a 31/07/2025

CAIXA DA RECEITA

Receitas Orçamentárias	1.645,90
Transferências Recebidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	4.190,07
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00
Total das Receitas	**5.835,97**
Retiradas Bancárias	**43.379,57**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**49.215,54**

CAIXA DA DESPESA

Despesas Orçamentárias	36.429,75
Transferências Concedidas	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	6.657,73
Pagamento de Restos a Pagar	4.401,27
Total dos Pagamentos	**47.488,75**
Depósitos Bancários	**1.726,79**
Saldo Final da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Despesa	**49.215,54**

BALANCETE DA RECEITA

Receitas Acumuladas Anterior	244.344,38
Receitas do Período	5.835,97
Total das Receitas	**250.180,35**
Saldo Inicial do Exercício	**13.945,45**
Tesouraria	0,00
Bancos	13.945,45
Total do Balancete da Receita	**264.125,80**

BALANCETE DA DESPESA

Pagamentos Acumulados Anterior	229.463,57
Pagamentos do Período	47.488,75
Total dos Pagamentos	**276.952,32**
Saldo na Data	**-12.826,52**
Tesouraria	0,00
Bancos	-12.826,52
Total do Balancete da Despesa	**264.125,80**

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025

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**	**1.645,90**	**1.645,90**		**1.550,73**
	1.3	**Receita Patrimonial**				**95,17**	**95,17**	**1.645,90**	**1.645,90**		**1.550,73**
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**95,17**	**95,17**	**1.645,90**	**1.645,90**		**1.550,73**
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**95,17**	**95,17**	**1.645,90**	**1.645,90**		**1.550,73**
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				95,17	95,17	1.645,90	1.645,90		1.550,73
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				95,17	95,17	1.645,90	1.645,90		1.550,73
1	1.3.2.1.01.0.1.47	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Ordinários CONECTA		15000000	000.1100	95,17	95,17	1.645,90	1.645,90		1.550,73

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	95,17	95,17	1.645,90	1.645,90

EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025 **Exercício de 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								
	Consignações			**940.000,00**	**940.000,00**	**4.190,07**	**248.534,45**		
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS					**4.190,07**	**24.534,45**		
6	5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	150	000.1100			2.505,26	13.485,28		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira	150	000.1100			1.684,81	11.049,17		
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**		**224.000,00**		
				940.000,00	940.000,00		224.000,00	716.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS				
	940.000,00	940.000,00	4.190,07	248.534,45

EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025 **Exercício de 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**			**1.799,19**	**495.572,66**	**36.429,75**	**197.761,89**	**36.429,75**	**191.236,29**	**6.525,60**	**297.810,77**
	07.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	**1.940.000,00**			**1.799,19**	**495.572,66**	**36.429,75**	**197.761,89**	**36.429,75**	**191.236,29**	**6.525,60**	**297.810,77**
	07.01.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	**1.940.000,00**			**1.799,19**	**495.572,66**	**36.429,75**	**197.761,89**	**36.429,75**	**191.236,29**	**6.525,60**	**297.810,77**
	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**		**1.799,19**	**494.172,66**	**36.359,75**	**197.030,13**	**36.359,75**	**190.504,53**	**6.525,60**	**297.142,53**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	540.000,00	2.400,00		1.799,19	494.172,66	36.359,75	197.030,13	36.359,75	190.504,53	6.525,60	297.142,53
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	540.000,00	2.400,00		1.799,19	494.172,66	36.359,75	197.030,13	36.359,75	190.504,53	6.525,60	297.142,53
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	540.000,00	2.400,00		1.799,19	494.172,66	36.359,75	197.030,13	36.359,75	190.504,53	6.525,60	297.142,53
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00	-2.000,00			400.000,00	27.232,57	144.027,57	27.232,57	144.027,57		255.972,43
7	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	90.000,00				90.000,00	7.327,99	48.829,90	7.327,99	42.304,30	6.525,60	41.170,10
12	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		4.400,00		1.799,19	4.172,66	1.799,19	4.172,66	1.799,19	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**	**70,00**	**231,76**	**70,00**	**231,76**		**668,24**
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	370.000,00				900,00	70,00	231,76	70,00	231,76		668,24
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	370.000,00				900,00	70,00	231,76	70,00	231,76		668,24
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	370.000,00				900,00	70,00	231,76	70,00	231,76		668,24
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	70,00	231,76	70,00	231,76		668,24
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.940.000,00			1.799,19	495.572,66	36.429,75	197.761,89	36.429,75	191.236,29	6.525,60	297.810,77

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025 **Exercício de 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								
	Consignações					**11.059,00**	**85.716,03**		
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS					**6.657,73**	**47.778,76**		
6	5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	150	000.1100			4.259,69	26.676,95		
	Restos a Pagar	150	000.1100			2.398,04	21.101,81		
	Restos a Pagar - 2023					**4.401,27**	**37.937,27**		
	Restos a Pagar - 2024					4.401,27	4.401,27		
							33.536,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						11.059,00	85.716,03		

EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025

Exercício de 2025

RECEITAS	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**244.344,38**	**5.835,97**	**250.180,35**
Receitas Orçamentárias	0,00	1.645,90	1.645,90
Transferências Recebidas	224.000,00	0,00	224.000,00
Receitas Extra Orçamentárias	20.344,38	4.190,07	24.534,45
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			**13.945,45**
Banco			**13.945,45**
Recurso Disponível			**13.945,45**
Conta "C"			13.945,45
TOTAL GERAL			**264.125,80**

DESPESAS	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Despesa	**229.463,57**	**47.488,75**	**276.952,32**
Despesas Orçamentárias	154.806,54	36.429,75	191.236,29
Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	41.121,03	6.657,73	47.778,76
Pagamento de Restos a Pagar	33.536,00	4.401,27	37.937,27
Disponibilidades			**-12.826,52**
Banco			**-12.826,52**
Recurso Disponível			**-12.826,52**
Conta "C"			-12.826,52
TOTAL GERAL			**264.125,80**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03