



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



OFÍCIO 013/2026

Mangaratiba, 09 de Fevereiro de 2026

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

Assunto: Balancete do mês de Dezembro de 2025

Prezado Senhor;

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

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 TRANSPORTE DE MANGARATIBA-CONECTA
EDUARDO ESTRELA DOS SANTOS
Presidente

Recebido em: 10/02/26
AS 10:27 h

Secretaria

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



**BALANCETE DO MÊS DE
DEZEMBRO DE 2025**



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

Ao Expediente
p/Leitura
Em 26 FEV 2026



Filtro: Período: Dezembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			1.049,60 D	113.728,74	80.768,06	34.010,28 D
1.1	Ativo Circulante			1.049,60 D	113.728,74	80.768,06	34.010,28 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			1.049,60 D	113.728,74	80.768,06	34.010,28 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			1.049,60 D	113.728,74	80.768,06	34.010,28 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			1.049,60 D	113.728,74	80.768,06	34.010,28 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	1.049,60 D	113.728,74	80.768,06	34.010,28 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			8.354,47 C	88.623,90	67.812,48	12.456,95 D
2.1	Passivo Circulante			50.195,61 C	88.623,90	67.812,48	29.384,19 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			38.445,85 C	82.591,77	59.799,39	15.653,47 C
2.1.1.1	Pessoal a Pagar			23.064,93 C	75.441,17	52.376,24	0,00
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			23.064,93 C	75.441,17	52.376,24	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			23.064,93 C	75.441,17	52.376,24	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	23.064,93 C	75.441,17	52.376,24	0,00
2.1.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar			15.380,92 C	7.150,60	7.423,15	15.653,47 C
2.1.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			15.380,92 C	7.150,60	7.423,15	15.653,47 C
2.1.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			15.380,92 C	7.150,60	7.423,15	15.653,47 C
2.1.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	15.380,92 C	7.150,60	7.423,15	15.653,47 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			0,00	157,25	157,25	0,00
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			0,00	157,25	157,25	0,00
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			0,00	157,25	157,25	0,00
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			0,00	157,25	157,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	0,00	157,25	157,25	0,00
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo			11.749,76 C	5.874,88	7.855,84	13.730,72 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis			11.749,76 C	5.874,88	7.855,84	13.730,72 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			11.749,76 C	5.874,88	7.855,84	13.730,72 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			11.749,76 C	5.874,88	7.855,84	13.730,72 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	5.010,52 C	2.505,26	4.640,76	7.146,02 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	6.739,24 C	3.369,62	3.215,08	6.584,70 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			345.528,02 D	59.956,64	0,00	405.484,66 D
3.1	Pessoal e Encargos			344.595,66 D	59.799,39	0,00	404.395,05 D
3.1.1	Remuneração a Pessoal			255.356,04 D	52.376,24	0,00	307.732,28 D
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			255.356,04 D	52.376,24	0,00	307.732,28 D
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			255.356,04 D	52.376,24	0,00	307.732,28 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			252.982,57 D	52.376,24	0,00	305.358,81 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			252.982,57 D	27.255,00	0,00	280.237,57 D
3.1.1.2.1.01.19	Gratificações Especiais			0,00	1.575,00	0,00	1.575,00 D
3.1.1.2.1.01.22	13º Salário			0,00	23.546,24	0,00	23.546,24 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			89.239,62 D	7.423,15	0,00	96.662,77 D
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS			87.820,57 D	7.423,15	0,00	95.243,72 D
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			72.756,51 D	7.150,60	0,00	79.907,11 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			72.756,51 D	7.150,60	0,00	79.907,11 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			15.064,06 D	272,55	0,00	15.336,61 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			3.197,23 D	272,55	0,00	3.469,78 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			932,36 D	157,25	0,00	1.089,61 D
3.3.2	Serviços			932,36 D	157,25	0,00	1.089,61 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			932,36 D	157,25	0,00	1.089,61 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			932,36 D	157,25	0,00	1.089,61 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			932,36 D	157,25	0,00	1.089,61 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			338.223,15 C	0,00	113.728,74	451.951,89 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			2.223,15 C	0,00	153,74	2.376,89 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			2.223,15 C	0,00	153,74	2.376,89 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			2.223,15 C	0,00	153,74	2.376,89 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			2.223,15 C	0,00	153,74	2.376,89 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			336.000,00 C	0,00	113.575,00	449.575,00 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais			336.000,00 C	0,00	113.575,00	449.575,00 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			336.000,00 C	0,00	113.575,00	449.575,00 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			336.000,00 C	0,00	113.575,00	449.575,00 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida			336.000,00 C	0,00	113.575,00	449.575,00 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			1.156.953,92 D	195.262,62	259.903,81	1.062.312,73 D

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

Exercício de 2025

Filtro: Período: Dezembro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2			1.068.967,83 D	115.121,24	179.762,43	1.004.236,64 D
5.2.1			95,17 D	0,00	0,00	95,17 D
5.2.1.1			95,17 D	0,00	0,00	95,17 D
5.2.1.1.1			95,17 D	0,00	0,00	95,17 D
5.2.2			1.068.872,66 D	115.121,24	179.762,43	1.004.231,47 D
5.2.2.1			573.300,00 D	60.000,00	60.000,00	573.300,00 D
5.2.2.1.1			1.940.000,00 D	0,00	0,00	1.940.000,00 D
5.2.2.1.1.01			1.940.000,00 D	0,00	0,00	1.940.000,00 D
5.2.2.1.2			4.400,00 D	30.000,00	0,00	34.400,00 D
5.2.2.1.2.01			4.400,00 D	30.000,00	0,00	34.400,00 D
5.2.2.1.3			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03			4.400,00 D	30.000,00	0,00	34.400,00 D
5.2.2.1.3.99			4.400,00 C	0,00	30.000,00	34.400,00 C
5.2.2.1.9			1.371.100,00 C	0,00	30.000,00	1.401.100,00 C
5.2.2.1.9.04			1.371.100,00 C	0,00	30.000,00	1.401.100,00 C
5.2.2.9			495.572,66 D	55.121,24	119.762,43	430.931,47 D
5.2.2.9.2			495.572,66 D	55.121,24	119.762,43	430.931,47 D
5.2.2.9.2.01			495.572,66 D	55.121,24	119.762,43	430.931,47 D
5.2.2.9.2.01.01			510.456,76 D	55.121,24	0,00	565.578,00 D
5.2.2.9.2.01.03			14.884,10 C	0,00	119.762,43	134.646,53 C
5.3			87.986,09 D	80.141,38	80.141,38	87.986,09 D
5.3.1			59.633,88 D	56.190,44	56.190,44	59.633,88 D
5.3.1.1			56.190,44 D	0,00	56.190,44	0,00
5.3.1.2			3.443,44 D	56.190,44	0,00	59.633,88 D
5.3.2			28.352,21 D	23.950,94	23.950,94	28.352,21 D
5.3.2.1			23.950,94 D	0,00	23.950,94	0,00
5.3.2.2			4.401,27 D	23.950,94	0,00	28.352,21 D
6			1.156.953,92 C	610.211,16	545.569,97	1.092.312,73 C
6.2			1.068.967,83 C	610.211,16	545.569,97	1.004.236,64 C
6.2.1			95,17 C	153,74	153,74	95,17 C
6.2.1.1			2.127,98 D	153,74	0,00	2.281,72 D
6.2.1.2			2.223,15 C	0,00	153,74	2.376,89 C
6.2.2			1.068.872,66 C	610.057,42	545.416,23	1.004.231,47 C
6.2.2.1			573.300,00 C	347.589,33	347.589,33	573.300,00 C
6.2.2.1.1			77.727,34 C	85.121,24	149.762,43	142.368,53 C
6.2.2.1.3			495.572,66 C	262.468,09	197.826,90	430.931,47 C
6.2.2.1.3.01			160.692,19 C	179.719,07	55.121,24	36.094,36 C
6.2.2.1.3.03			37.383,36 C	82.749,02	59.956,64	14.590,98 C
6.2.2.1.3.04			297.497,11 C	0,00	82.749,02	380.246,13 C
6.2.2.9			495.572,66 C	262.468,09	197.826,90	430.931,47 C
6.2.2.9.2			495.572,66 C	262.468,09	197.826,90	430.931,47 C
6.2.2.9.2.01			495.572,66 C	262.468,09	197.826,90	430.931,47 C
6.2.2.9.2.01.01			160.692,19 C	179.719,07	55.121,24	36.094,36 C
6.2.2.9.2.01.03			37.383,36 C	82.749,02	59.956,64	14.590,98 C
6.2.2.9.2.01.04			297.497,11 C	0,00	82.749,02	380.246,13 C
6.3			87.986,09 C	0,00	0,00	87.986,09 C
6.3.1			59.633,88 C	0,00	0,00	59.633,88 C
6.3.1.4			10.647,55 C	0,00	0,00	10.647,55 C
6.3.1.9			48.986,33 C	0,00	0,00	48.986,33 C
6.3.1.9.9			48.986,33 C	0,00	0,00	48.986,33 C
6.3.2			28.352,21 C	0,00	0,00	28.352,21 C
6.3.2.1			22.888,45 D	0,00	0,00	22.888,45 D
6.3.2.2			27.289,72 C	0,00	0,00	27.289,72 C
6.3.2.7			23.950,94 C	0,00	0,00	23.950,94 C
7			2.331.853,04 D	246.936,59	65.241,63	2.513.548,00 D
7.2			1.906.763,33 D	186.826,21	65.241,63	2.028.347,91 D
7.2.1			393.463,33 D	121.584,58	0,00	515.047,91 D
7.2.1.1			393.463,33 D	121.584,58	0,00	515.047,91 D
7.2.1.1.1			352.168,60 D	113.728,74	0,00	465.897,34 D
7.2.1.1.3			41.294,73 D	7.855,84	0,00	49.150,57 D
7.2.2			1.513.300,00 D	65.241,63	65.241,63	1.513.300,00 D
7.2.2.1			1.513.300,00 D	65.241,63	65.241,63	1.513.300,00 D
7.2.2.1.1			1.513.300,00 D	65.241,63	65.241,63	1.513.300,00 D
7.2.2.1.1.01			573.300,00 D	30.000,00	30.000,00	573.300,00 D
7.2.2.1.1.02			940.000,00 D	35.241,63	35.241,63	940.000,00 D
7.9			425.089,71 D	60.110,38	0,00	485.200,09 D
7.9.5			1.987,26 D	0,00	0,00	1.987,26 D
7.9.5.1			1.987,26 D	0,00	0,00	1.987,26 D
7.9.5.1.1			1.987,26 D	0,00	0,00	1.987,26 D
7.9.6			422.866,56 D	59.956,64	0,00	482.823,20 D
7.9.6.1			334.880,47 D	59.956,64	0,00	394.837,11 D
7.9.6.1.1			334.880,47 D	59.956,64	0,00	394.837,11 D
7.9.6.2			87.986,09 D	0,00	0,00	87.986,09 D
7.9.9			235,89 D	153,74	0,00	389,63 D

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

Exercício de 2025

Filtro: Período: Dezembro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9.9.1			235,89 D	153,74	0,00	389,63 D
8			2.331.853,04 C	759.913,53	941.608,49	2.513.548,00 C
8.2			1.906.763,33 C	677.164,51	798.749,09	2.028.347,91 C
8.2.1			393.463,33 C	323.464,21	445.048,79	515.047,91 C
8.2.1.1			393.463,33 C	323.464,21	445.048,79	515.047,91 C
8.2.1.1.1			209.838,20 D	55.121,24	233.491,17	31.468,27 D
8.2.1.1.1.01		1	209.838,20 D	55.121,24	233.491,17	31.468,27 D
8.2.1.1.2			160.692,19 C	179.719,07	55.121,24	36.094,36 C
8.2.1.1.2.01		1	160.692,19 C	179.719,07	55.121,24	36.094,36 C
8.2.1.1.3			50.195,61 C	88.623,90	67.812,48	29.384,19 C
8.2.1.1.3.01		1	38.445,85 C	82.749,02	59.956,64	15.653,47 C
8.2.1.1.3.02		1	11.749,76 C	5.874,88	7.855,84	13.730,72 C
8.2.1.1.4			392.413,73 C	0,00	88.623,90	481.037,63 C
8.2.1.1.4.01		1	335.434,38 C	0,00	82.749,02	418.183,40 C
8.2.1.1.4.02		1	56.979,35 C	0,00	5.874,88	62.854,23 C
8.2.2			1.513.300,00 C	353.700,30	353.700,30	1.513.300,00 C
8.2.2.1			1.513.300,00 C	353.700,30	353.700,30	1.513.300,00 C
8.2.2.1.1			1.513.300,00 C	353.700,30	353.700,30	1.513.300,00 C
8.2.2.1.1.01			573.300,00 C	204.883,67	204.883,67	573.300,00 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	77.727,34 C	85.121,24	149.762,43	142.368,53 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	495.572,66 C	119.762,43	55.121,24	430.931,47 C
8.2.2.1.1.02			940.000,00 C	148.816,63	148.816,63	940.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	604.000,00 C	148.816,63	35.241,63	490.425,00 C
8.2.2.1.1.02.02		33.2	336.000,00 C	0,00	113.575,00	449.575,00 C
8.9			425.089,71 C	82.749,02	142.859,40	485.200,09 C
8.9.5			1.987,26 C	0,00	0,00	1.987,26 C
8.9.5.1			1.987,26 C	0,00	0,00	1.987,26 C
8.9.5.1.1			1.987,26 C	0,00	0,00	1.987,26 C
8.9.6			422.866,56 C	82.749,02	142.705,66	482.823,20 C
8.9.6.1			334.880,47 C	82.749,02	142.705,66	394.837,11 C
8.9.6.1.1			37.383,36 C	82.749,02	59.956,64	14.590,98 C
8.9.6.1.1.01		14	106.454,84 C	82.749,02	59.956,64	83.662,46 C
8.9.6.1.1.02		14	69.071,48 D	0,00	0,00	69.071,48 D
8.9.6.1.2			297.497,11 C	0,00	82.749,02	380.246,13 C
8.9.6.1.2.01		16	297.497,11 C	0,00	82.749,02	380.246,13 C
8.9.6.2			87.986,09 C	0,00	0,00	87.986,09 C
8.9.6.2.1			28.352,21 C	0,00	0,00	28.352,21 C
8.9.6.2.1.01		9.2	1.062,49 C	0,00	0,00	1.062,49 C
8.9.6.2.1.02		9.2	27.289,72 C	0,00	0,00	27.289,72 C
8.9.6.2.2			59.633,88 C	0,00	0,00	59.633,88 C
8.9.6.2.2.03		9.2	10.647,55 C	0,00	0,00	10.647,55 C
8.9.6.2.2.04		9.2	48.986,33 C	0,00	0,00	48.986,33 C
8.9.9			235,89 C	0,00	153,74	389,63 C
8.9.9.1			235,89 C	0,00	153,74	389,63 C
8.9.9.1.1			235,89 C	0,00	153,74	389,63 C
8.9.9.1.1.01		18	235,89 C	0,00	153,74	389,63 C
RESUMO				2.074.633,18	2.074.633,18	



Extrato de Conta Corrente

Cliente EMPRESA P T M CONECTA

Agência: 3836-9 Conta: 24853-3

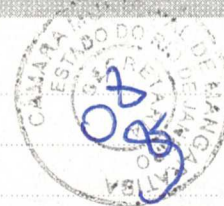
Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
30/10/2025			Saldo Anterior	0,00 (+)
03/12/2025	99015	553836000073003	Transferência recebida 03/12 12:46 P MUN MANGARATIBA	56.000,00 (+)
03/12/2025	99021	613836000027429	Transferência enviada 03/12 14:24 EDUARDO E SANTOS	6.959,45 (-)
03/12/2025	13105	120301	Pix - Enviado 03/12 14:28 ARIADINE DA VITORIA SILVA	1.521,02 (-)
03/12/2025	13105	120302	Pix - Enviado 03/12 14:28 Ronney Fermiano Ferreira	3.456,26 (-)
03/12/2025	13105	120303	Pix - Enviado 03/12 14:28 LUIS FERNANDO MAIA SANTOS	2.388,77 (-)
03/12/2025	13105	120304	Pix - Enviado 03/12 14:28 ALCIR LEITE GOMES	3.456,26 (-)
03/12/2025	13105	120305	Pix - Enviado 03/12 14:28 BRUNO DE OLIVEIRA MENEGUY	2.388,77 (-)
03/12/2025	13105	120306	Pix - Enviado 03/12 14:28 ANTONIO ALEXANDRE DE CARV	2.894,40 (-)
03/12/2025	13113	803371200003681	Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 03/12/2025	48,80 (-)
03/12/2025		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	32.886,27 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	0,00 (+)
05/12/2025	13105	120501	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	899,22 (-)
05/12/2025	13105	120502	Pagamento de Impostos PREF MUN MANGARATIBA	1.684,81 (-)
05/12/2025	13105	120503	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	5.994,85 (-)
05/12/2025	13105	120504	Pagamento de Impostos PREF MUN MANGARATIBA	1.684,81 (-)
05/12/2025	13105	120505	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.761,79 (-)
05/12/2025		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	13.025,48 (+)
00/00/0000	99021		Saldo do dia	0,00 (+)
18/12/2025	99021	613836000027429	Transferência enviada 18/12 11:16 EDUARDO E SANTOS	6.959,45 (-)
18/12/2025	13105	121801	Pix - Enviado 18/12 11:18 BRUNO DE OLIVEIRA MENEGUY	2.388,77 (-)
18/12/2025	13105	121802	Pix - Enviado 18/12 11:18 ANTONIO ALEXANDRE DE CARV	1.964,11 (-)
18/12/2025	13105	121803	Pix - Enviado 18/12 11:18 LUIS FERNANDO MAIA SANTOS	1.600,11 (-)
18/12/2025	13105	121804	Pix - Enviado 18/12 11:18 Ronney Fermiano Ferreira	2.419,11 (-)
18/12/2025	13105	121805	Pix - Enviado 18/12 11:18 ARIADINE DA VITORIA SILVA	1.092,66 (-)
18/12/2025	13105	121806	Pix - Enviado 18/12 11:18 ALCIR LEITE GOMES	3.456,26 (-)
18/12/2025	13113	803521200003192	Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 18/12/2025	48,80 (-)
18/12/2025		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	19.929,27 (+)
00/00/0000	99015		Saldo do dia	0,00 (+)
19/12/202	99015	553836000073003	Transferência recebida	1.575,00 (+)



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
5			19/12 15:18 P MUN MANGARATIBA	
19/12/2025		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.575,00 (-)
			BB RF Curto Prazo Automático	
00/00/0000	99021		Saldo do dia	0,00 (+)
22/12/2025	99021	613836000027429	Transferência enviada	
			22/12 08:53 EDUARDO E SANTOS	225,00 (-)
22/12/2025	13105	122201	Pix - Enviado	
			22/12 08:54 ARIADINE DA VITORIA SILVA	225,00 (-)
22/12/2025	13105	122202	Pix - Enviado	
			22/12 08:54 LUIS FERNANDO MAIA SANTOS	225,00 (-)
22/12/2025	13105	122203	Pix - Enviado	
			22/12 08:54 Ronney Fermiano Ferreira	225,00 (-)
22/12/2025	13105	122204	Pix - Enviado	
			22/12 08:54 ALCIR LEITE GOMES	225,00 (-)
22/12/2025	13105	122205	Pix - Enviado	
			22/12 08:54 ANTONIO ALEXANDRE DE CARV	225,00 (-)
22/12/2025	13105	122206	Pix - Enviado	
			22/12 08:54 BRUNO DE OLIVEIRA MENEGUY	225,00 (-)
22/12/2025		1972	Resgate Automático	
			BB RF Curto Prazo Automático	1.575,00 (+)
00/00/0000	13113		Saldo do dia	0,00 (+)
23/12/2025	13113	803571200004290	Tarifa Pix Enviado	
			Cobrança referente 22/12/2025	10,85 (-)
23/12/2025		1972	Resgate Automático	
			BB RF Curto Prazo Automático	10,85 (+)
00/00/0000	99015		Saldo do dia	0,00 (+)
29/12/2025	99015	553836000073003	Transferência recebida	
			29/12 12:29 P MUN MANGARATIBA	56.000,00 (+)
29/12/2025		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	
			BB RF Curto Prazo Automático	56.000,00 (-)
00/00/0000	99021		Saldo do dia	0,00 (+)
30/12/2025	99021	613836000027429	Transferência enviada	
			30/12 15:39 EDUARDO E SANTOS	6.959,45 (-)
30/12/2025	13105	123001	Pix - Enviado	
			30/12 14:51 Ronney Fermiano Ferreira	3.456,26 (-)
30/12/2025	13105	123002	Pix - Enviado	
			30/12 14:51 BRUNO DE OLIVEIRA MENEGUY	2.388,77 (-)
30/12/2025	13105	123003	Pix - Enviado	
			30/12 14:51 ANTONIO ALEXANDRE DE CARV	2.894,40 (-)
30/12/2025	13105	123004	Pix - Enviado	
			30/12 15:40 ALCIR LEITE GOMES	3.456,26 (-)
30/12/2025	13105	123005	Pix - Enviado	
			30/12 15:40 LUIS FERNANDO MAIA SANTOS	2.388,77 (-)
30/12/2025	13105	123006	Pix - Enviado	
			30/12 15:40 ARIADINE DA VITORIA SILVA	1.521,02 (-)
30/12/2025	13113	803641200009079	Tarifa Pix Enviado	
			Cobrança referente 30/12/2025	48,80 (+)
30/12/2025		1972	Resgate Automático	
			BB RF Curto Prazo Automático	23.113,73 (+)
00/00/0000			Saldo do dia	0,00 (+)
31/12/2025			SALDO	0,00 (+)





Extrato de Conta Corrente

Cliente EMPRESA P T M CONECTA

Agência: 3836-9 Conta: 24853-3

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação





EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/12/2025

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 -	☐	13.945,45	34.010,28
				0,00	0,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

34.010,28

(-) 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

34.010,28



EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Movimento Financeiro



01/12/2025 a 31/12/2025

Resumo do Caixa						
Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)	
0,00	121.584,58	80.768,06	88.623,90	113.728,74	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	1.049,60	113.728,74	80.768,06	34.010,28	0,00	34.010,28	
	001 - Banco do Brasil S.A.	1.049,60	113.728,74	80.768,06	34.010,28	0,00	34.010,28	
	Agência: 3836-9	1.049,60	113.728,74	80.768,06	34.010,28	0,00	34.010,28	
00001	001 3836-9 24853-3	18990000 - 230.0000	1.049,60	113.728,74	80.768,06	34.010,28	0,00	34.010,28
Total		1.049,60	113.728,74	80.768,06	34.010,28	0,00	34.010,28	



EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Boletim Caixa



01/12/2025 a 31/12/2025

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	153,74	Despesas Orçamentárias	82.749,02
Transferências Recebidas	113.575,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	7.855,84	Despesas Extra Orçamentárias	5.874,88
Restituições de Receitas Orçamentária	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	121.584,58	Total dos Pagamentos	88.623,90
Retiradas Bancárias	80.768,06	Depósitos Bancários	113.728,74
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	202.352,64	Total do Caixa da Despesa	202.352,64
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	379.517,88	Pagamentos Acumulados Anterior	392.413,73
Receitas do Período	121.584,58	Pagamentos do Período	88.623,90
Total das Receitas	501.102,46	Total dos Pagamentos	481.037,63
Saldo Inicial do Exercício	13.945,45	Saldo na Data	34.010,28
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	13.945,45	Bancos	34.010,28
Total do Balancete da Receita	515.047,91	Total do Balancete da Despesa	515.047,91

EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
1		Receitas Correntes				95,17	95,17	153,74	2.376,89		2.281,72
1.3		Receita Patrimonial				95,17	95,17	153,74	2.376,89		2.281,72
1.3.2		Valores Mobiliários				95,17	95,17	153,74	2.376,89		2.281,72
1.3.2.1		Juros e Correções Monetárias				95,17	95,17	153,74	2.376,89		2.281,72
1.3.2.1.01		Remuneração de Depósitos Bancários				95,17	95,17	153,74	2.376,89		2.281,72
1.3.2.1.01.0.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				95,17	95,17	153,74	2.376,89		2.281,72
1	1.3.2.1.01.0.1.47	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Ordinários CONECTA		15000000	000.1100	95,17	95,17	153,74	2.376,89		2.281,72

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

95,17

95,17

153,74

2.376,89



EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

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	121.430,84	498.725,57		
	Consignações					7.855,84	49.150,57		
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS	150	000.1100			4.640,76	28.147,08		
6	5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	150	000.1100			3.215,08	21.003,49		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			940.000,00	940.000,00	113.575,00	449.575,00		
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	113.575,00	449.575,00	490.425,00	

EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

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	-1.366.700,00		-64.641,19	430.931,47	59.956,64	394.837,11	82.749,02	380.246,13	14.590,98	36.094,36
	07.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	1.940.000,00	-1.366.700,00		-64.641,19	430.931,47	59.956,64	394.837,11	82.749,02	380.246,13	14.590,98	36.094,36
	07.01.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	1.940.000,00	-1.366.700,00		-64.641,19	430.931,47	59.956,64	394.837,11	82.749,02	380.246,13	14.590,98	36.094,36
	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					500,00		500,00		500,00		
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000					500,00		500,00		500,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT					500,00		500,00		500,00		
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
2	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					500,00		500,00		500,00		
3	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	200.000,00	-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	-397.600,00		-64.641,19	429.531,47	59.799,39	393.747,50	82.591,77	379.156,52	14.590,98	35.783,97
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				-64.641,19	429.531,47	59.799,39	393.747,50	82.591,77	379.156,52	14.590,98	35.783,97
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000				-64.641,19	429.531,47	59.799,39	393.747,50	82.591,77	379.156,52	14.590,98	35.783,97
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT				-64.641,19	429.531,47	59.799,39	393.747,50	82.591,77	379.156,52	14.590,98	35.783,97
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				-94.641,19	305.358,81	52.376,24	305.358,81	75.441,17	305.358,81		
7	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais				30.000,00	120.000,00	7.423,15	84.216,03	7.150,60	69.625,05	14.590,98	35.783,97
12	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					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	-400.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE					400.000,00						
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000					400.000,00						
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT					400.000,00						
9	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					400.000,00						
	26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota	370.000,00	-369.100,00			900,00	157,25	589,61	157,25	589,61		310,39
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE					900,00	157,25	589,61	157,25	589,61		310,39
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000					900,00	157,25	589,61	157,25	589,61		310,39
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT					900,00	157,25	589,61	157,25	589,61		310,39
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						

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

1.940.000,00 -1.366.700,00

-64.641,19

430.931,47

59.956,64

394.837,11

82.749,02

380.246,13

14.590,98

36.094,36



EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

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					5.874,88	100.791,50		
	Consignações					5.874,88	62.854,23		
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS	150	000.1100			2.505,26	36.697,99		
6	5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	150	000.1100			3.369,62	26.156,24		
	Restos a Pagar						37.937,27		
	Restos a Pagar - 2023						4.401,27		
	Restos a Pagar - 2024						33.536,00		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

5.874,88

100.791,50



EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	379.517,88	121.584,58	501.102,46	Total da Despesa	392.413,73	88.623,90	481.037,63
Receitas Orçamentárias	2.223,15	153,74	2.376,89	Despesas Orçamentárias	297.497,11	82.749,02	380.246,13
Transferências Recebidas	336.000,00	113.575,00	449.575,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	41.294,73	7.855,84	49.150,57	Despesas Extra Orçamentárias	56.979,35	5.874,88	62.854,23
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			34.010,28
Banco			13.945,45	Banco			34.010,28
Recurso Disponível			13.945,45	Recurso Disponível			34.010,28
Conta "C"			13.945,45	Conta "C"			34.010,28
TOTAL GERAL			515.047,91	TOTAL GERAL			515.047,91