



FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO
Balancete de Verificação

10/04/2025
13:48:03

Exercício de 2025

Filtro: Período: Março/2025

TÍTULOS	C.C.	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1						
1.1			Ativo			
1.1.1			Ativo Circulante			
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa			
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			
1.1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			
1.1.1.1.1.1.19			Bancos Conta Movimento - Demais Contas			
	2.2	✓	C/C: 341 6148-0 43579-2	0,00	993,46	0,00
	2.2	✓	F: 1 Conta Itau - 43579-2 Movimento 43579-2	993,46	993,46	0,00
			FR: 1.501.0000 000.0007			
1.1.1.1.1.50			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)			
	2.2	✓	C/C: 341 6148-0 43579-2	24,23	945,00	2.591,82 D
	2.2	✓	F: 2 Conta Itau - 43579-2 Aplicacao 43579-2	24,23	945,00	2.591,82 D
			FR: 1.501.0000 000.0007			
1.1.5			Estoques			
1.1.5.6			Almoxarifado			
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação			
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo			
1.1.5.6.1.08			Materiais a Classificar			
1.2			Ativo não-Circulante			
1.2.3			Imobilizado			
1.2.3.1			Bens Móveis			
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação			
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios			
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral			
1.2.3.8			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas			
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação			
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis			
1.2.3.8.1.01.03			(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios			
2			Passivo e Patrimônio Líquido			
2.1			Passivo Circulante			
2.1.3			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			
2.1.3.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais			
2.1.3.1.1.01.01			Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)			
2.3			Patrimônio Líquido			
2.3.7			Resultados Acumulados			
2.3.7.1			Superávits ou Déficits Acumulados			
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			
3			Variação Patrimonial Diminutiva			
3.3			Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			
3.3.1			Uso de Material de Consumo			
3.3.1.1			Consumo de Material			
3.3.1.1.1			Consumo de Material – Consolidação			
3.3.1.1.1.16			Material de Expediente			
3.3.1.1.1.99			Outros Materiais de Consumo			
3.3.3			Depreciação, Amortização e Exaustão			
3.3.3.1			Depreciação			
3.3.3.1.1			Depreciação – Consolidação			
3.3.3.1.1.01			Depreciação de Imobilizado			
3.3.3.1.1.01.01			Depreciação de Bens Móveis			
4			Variação Patrimonial Aumentativa			
4.4			Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
4.4.5			Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			
4.4.5.1			Remuneração de Depósitos Bancários			
4.4.5.1.1			Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			
5			Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			
5.2			Orçamento Aprovado			
5.2.1			Previsão da Receita			
5.2.1.1			Previsão Inicial da Receita			
5.2.1.1.1			Previsão Inicial da Receita Bruta			
5.2.2			Fixação da Despesa			
5.2.2.1			Dotação Orçamentária			
5.2.2.1.1			Dotação Inicial			
5.2.2.1.1.01			Credito Inicial			
5.3			Inscrição de Restos a Pagar			
5.3.1			Inscrição de Restos a Pagar não Processados			
5.3.1.1			Restos a Pagar não Processados Inscritos			
6			Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			
6.2			Execução do Orçamento			
6.2.1			Execução da Receita			
6.2.1.1			Receita a Realizar			
6.2.1.2			Receita Realizada			



FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO
Balancete de Verificação

10/04/2025
13:48:03

Filtro: Período: Março/2025

Exercício de 2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2	Execução da Despesa						
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível			80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.3	Execução de Restos a Pagar	7.1		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados			945,00 C	2.835,00	2.835,00	945,00 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar			945,00 C	2.835,00	2.835,00	945,00 C
6.3.1.2	Restos a Pagar não Processados em Liquidação	15		0,00	945,00	945,00	0,00
6.3.1.3	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	15		945,00 C	945,00	0,00	0,00
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	14		0,00	945,00	945,00	0,00
7	Controles Devedores	16		0,00	0,00	945,00	945,00 C
7.2	Administração Financeira			84.476,43 D	96,92	48,46	84.524,89 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			83.512,59 D	48,46	24,23	83.536,82 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			3.512,59 D	48,46	24,23	3.536,82 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			3.512,59 D	48,46	24,23	3.536,82 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			18,84 D	48,46	24,23	43,07 D
7.2.2	Programação Financeira			3.493,75 D	0,00	0,00	3.493,75 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias			80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
7.9	Outros Controles	12.1		80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
7.9.5	CONTROLES DO RPPS			963,84 D	48,46	24,23	988,07 D
7.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS			18,84 D	48,46	24,23	43,07 D
7.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			18,84 D	48,46	24,23	43,07 D
7.9.6	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			18,84 D	48,46	24,23	43,07 D
7.9.6.2	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			945,00 D	0,00	0,00	945,00 D
8	Controles Credores						
8.2	Execução da Administração Financeira			84.476,43 C	5.718,46	5.766,92	84.524,89 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			83.512,59 C	2.859,23	2.883,46	83.536,82 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			3.512,59 C	2.859,23	2.883,46	3.536,82 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			3.512,59 C	2.859,23	2.883,46	3.536,82 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício			2.567,59 C	24,23	48,46	2.591,82 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			2.567,59 C	24,23	48,46	2.591,82 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		945,00 C	1.890,00	945,00	0,00
8.2.1.1.2.02	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - em Liquidação	1		0,00	945,00	945,00	0,00
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			945,00 C	945,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação			0,00	945,00	945,00	0,00
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			0,00	0,00	945,00	945,00 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária			0,00	0,00	945,00	945,00 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias			80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar			80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
8.9	Outros Controles			963,84 C	2.859,23	2.883,46	988,07 C
8.9.5	CONTROLES DO RPPS			18,84 C	24,23	48,46	43,07 C
8.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS			18,84 C	24,23	48,46	43,07 C
8.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO			18,84 C	24,23	48,46	43,07 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias			945,00 C	2.835,00	2.835,00	945,00 C
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			945,00 C	2.835,00	2.835,00	945,00 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			945,00 C	2.835,00	2.835,00	945,00 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		0,00	945,00	945,00	0,00
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		0,00	945,00	945,00	0,00
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		0,00	0,00	945,00	945,00 C
8.9.6.2.2.05	Restos a Pagar não Processado em Liquidação	9.2		945,00 C	945,00	0,00	0,00
RESUMO					32.244,89	32.244,89	

Angélica Ramos M. de Oliveira
Contadora Geral
Mat. 190499-0
CRC 121808/O-9