



FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO
Balancete de Verificação

08/05/2025

16:29:40

Exercício de 2025

Filtro: Período: Abril/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			150.761,47 D	36.010,74	43.814,44	142.957,77 D
1.1	Ativo Circulante			43.110,82 D	12.133,74	18.794,01	36.450,55 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			2.591,82 D	2.638,74	2.627,01	2.603,55 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			2.591,82 D	2.638,74	2.627,01	2.603,55 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			2.591,82 D	2.638,74	2.627,01	2.603,55 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	0,00	2.627,01	23,46	2.603,55 D
	C/C: 341 6148-0 43579-2	2.2	✓	0,00	2.627,01	23,46	2.603,55 D
	F: 1 Conta Itau - 43579-2 Movimento 43579-2						
	FR: 1.501.0000 000.0007						
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	2.591,82 D	11,73	2.603,55	0,00
	C/C: 341 6148-0 43579-2	2.2	✓	2.591,82 D	11,73	2.603,55	0,00
	F: 2 Conta Itau - 43579-2 Aplicacao 43579-2						
	FR: 1.501.0000 000.0007						
1.1.5	Estoques			40.519,00 D	9.495,00	16.167,00	33.847,00 D
1.1.5.6	Almoxarifado			40.519,00 D	9.495,00	16.167,00	33.847,00 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			40.519,00 D	9.495,00	16.167,00	33.847,00 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			31.294,00 D	270,00	6.942,00	24.622,00 D
1.1.5.6.1.08	Materiais a Classificar			9.225,00 D	9.225,00	9.225,00	9.225,00 D
1.2	Ativo não-Circulante			107.650,65 D	23.877,00	25.020,43	106.507,22 D
1.2.3	Imobilizado			107.650,65 D	23.877,00	25.020,43	106.507,22 D
1.2.3.1	Bens Móveis			137.158,35 D	23.877,00	23.877,00	137.158,35 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			137.158,35 D	23.877,00	23.877,00	137.158,35 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			0,00	10.219,86	0,00	10.219,86 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	10.219,86	0,00	10.219,86 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			137.158,35 D	13.657,14	23.877,00	126.938,49 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos			0,00	5.082,14	0,00	5.082,14 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			137.158,35 D	8.575,00	23.877,00	121.856,35 D
1.2.3.8	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas			29.507,70 C	0,00	1.143,43	30.651,13 C
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação			29.507,70 C	0,00	1.143,43	30.651,13 C
1.2.3.8.1.01	(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis			29.507,70 C	0,00	1.143,43	30.651,13 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática			0,00	0,00	153,30	153,30 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios			29.507,70 C	0,00	990,13	30.497,83 C
2	Passivo e Patrimônio Líquido			156.889,10 C	0,00	0,00	156.889,10 C
2.3	Patrimônio Líquido			156.889,10 C	0,00	0,00	156.889,10 C
2.3.7	Resultados Acumulados			156.889,10 C	0,00	0,00	156.889,10 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			156.889,10 C	0,00	0,00	156.889,10 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			156.889,10 C	0,00	0,00	156.889,10 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			156.889,10 C	0,00	0,00	156.889,10 C
3	Variação Patrimonial Diminutiva			6.170,70 D	8.735,43	920,00	13.986,13 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			6.170,70 D	8.735,43	920,00	13.986,13 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo			3.429,00 D	7.592,00	920,00	10.101,00 D
3.3.1.1	Consumo de Material			3.429,00 D	7.592,00	920,00	10.101,00 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			3.429,00 D	7.592,00	920,00	10.101,00 D
3.3.1.1.1.16	Material de Expediente			3.026,00 D	6.942,00	270,00	9.698,00 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			403,00 D	650,00	650,00	403,00 D
3.3.3	Depreciação, Amortização e Exaustão			2.741,70 D	1.143,43	0,00	3.885,13 D
3.3.3.1	Depreciação			2.741,70 D	1.143,43	0,00	3.885,13 D
3.3.3.1.1	Depreciação – Consolidação			2.741,70 D	1.143,43	0,00	3.885,13 D
3.3.3.1.1.01	Depreciação de Imobilizado			2.741,70 D	1.143,43	0,00	3.885,13 D
3.3.3.1.1.01.01	Depreciação de Bens Móveis			2.741,70 D	1.143,43	0,00	3.885,13 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			43,07 C	11,73	23,46	54,80 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			43,07 C	11,73	23,46	54,80 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			43,07 C	11,73	23,46	54,80 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			43,07 C	11,73	23,46	54,80 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			43,07 C	11,73	23,46	54,80 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			160.945,00 D	0,00	0,00	160.945,00 D
5.2	Orçamento Aprovado			160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 D
5.2.1	Previsão da Receita			80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita			80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2	Fixação da Despesa			80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
5.3	Inscrição de Restos a Pagar			945,00 D	0,00	0,00	945,00 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			945,00 D	0,00	0,00	945,00 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		945,00 D	0,00	0,00	945,00 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			160.945,00 C	35,19	35,19	160.945,00 C
6.2	Execução do Orçamento			160.000,00 C	35,19	35,19	160.000,00 C
6.2.1	Execução da Receita			80.000,00 C	35,19	35,19	80.000,00 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		79.956,93 C	23,46	11,73	79.945,20 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		43,07 C	11,73	23,46	54,80 C
6.2.2	Execução da Despesa			80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
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	7.1		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C



FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO
Balancete de Verificação

08/05/2025
16:29:40

Exercício de 2025

Filtro: Período: Abril/2025

TÍTULOS		C.C.	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.3	Execução de Restos a Pagar			945,00 C	0,00	0,00	945,00 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados			945,00 C	0,00	0,00	945,00 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16		945,00 C	0,00	0,00	945,00 C
7	Controles Devedores			84.524,89 D	46,92	23,46	84.548,35 D
7.2	Administração Financeira			83.536,82 D	23,46	11,73	83.548,55 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			3.536,82 D	23,46	11,73	3.548,55 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			3.536,82 D	23,46	11,73	3.548,55 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			43,07 D	23,46	11,73	54,80 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			3.493,75 D	0,00	0,00	3.493,75 D
7.2.2	Programação Financeira			80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 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	12.1		80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
7.9	Outros Controles			988,07 D	23,46	11,73	999,80 D
7.9.5	CONTROLES DO RPPS			43,07 D	23,46	11,73	54,80 D
7.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS			43,07 D	23,46	11,73	54,80 D
7.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			43,07 D	23,46	11,73	54,80 D
7.9.6	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			945,00 D	0,00	0,00	945,00 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			84.524,89 C	23,46	46,92	84.548,35 C
8.2	Execução da Administração Financeira			83.536,82 C	11,73	23,46	83.548,55 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			3.536,82 C	11,73	23,46	3.548,55 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			3.536,82 C	11,73	23,46	3.548,55 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			2.591,82 C	11,73	23,46	2.603,55 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		2.591,82 C	11,73	23,46	2.603,55 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			945,00 C	0,00	0,00	945,00 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		945,00 C	0,00	0,00	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	12.1		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
8.9	Outros Controles			988,07 C	11,73	23,46	999,80 C
8.9.5	CONTROLES DO RPPS			43,07 C	11,73	23,46	54,80 C
8.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS			43,07 C	11,73	23,46	54,80 C
8.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO			43,07 C	11,73	23,46	54,80 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias			945,00 C	0,00	0,00	945,00 C
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			945,00 C	0,00	0,00	945,00 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			945,00 C	0,00	0,00	945,00 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		945,00 C	0,00	0,00	945,00 C
RESUMO					44.863,47	44.863,47	

Piero de Matos Cabral
Presidente
Mat. 18936-7

Angélica Ramos M. de Oliveira
Contadora Geral
Mat. 198499-0
CRC 121808/O-9