

14:22:34

Filtro: Período: Março/2025

GeoSIAP - PMSAOGONCALO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Balancete de Verificação

11/04/2025
14:22:34

Exercício de 2025

Filtro: Período: Março/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1						
2.1.1			295.368,61 C	4.222.986,48	4.216.382,07	288.764,20 C
2.1.1.1			0,01 C	2.539.370,00	2.539.370,00	0,01 C
2.1.1.1.1			0,00	2.152.799,56	2.152.799,56	0,00
2.1.1.1.1.1			0,00	2.152.799,56	2.152.799,56	0,00
2.1.1.1.1.01			0,00	2.152.799,56	2.152.799,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01			0,00	2.152.799,56	2.152.799,56	0,00
2.1.1.1.3			0,00	175,56	175,56	0,00
2.1.1.1.3.1			0,00	175,56	175,56	0,00
2.1.1.1.3.1.01			0,00	175,56	175,56	0,00
2.1.1.1.4			0,01 C	386.394,88	386.394,88	0,01 C
2.1.1.1.4.2			0,00	41.975,43	41.975,43	0,00
2.1.1.1.4.2.01			0,00	41.975,43	41.975,43	0,00
2.1.1.1.4.2.01.01			0,00	41.975,43	41.975,43	0,00
2.1.1.1.4.3			0,01 C	344.419,45	344.419,45	0,01 C
2.1.1.1.4.3.01			0,01 C	344.419,45	344.419,45	0,01 C
2.1.1.1.4.3.01.01			0,01 C	344.419,45	344.419,45	0,01 C
2.1.3			48.173,18 C	495.523,78	495.857,12	48.506,52 C
2.1.3.1			48.173,18 C	495.523,78	495.857,12	48.506,52 C
2.1.3.1.1			48.173,18 C	495.523,78	495.857,12	48.506,52 C
2.1.3.1.1.01			48.173,18 C	437.512,55	437.845,89	48.506,52 C
2.1.3.1.1.01.01			48.173,18 C	437.512,55	437.845,89	48.506,52 C
2.1.3.1.1.03			0,00	58.011,23	58.011,23	0,00
2.1.3.1.1.03.09			0,00	58.011,23	58.011,23	0,00
2.1.8			247.195,42 C	1.188.092,70	1.181.154,95	240.257,67 C
2.1.8.8			247.195,42 C	1.150.444,77	1.143.507,02	240.257,67 C
2.1.8.8.1			64.788,80 C	87.433,60	92.053,38	69.408,58 C
2.1.8.8.1.01			60.866,93 C	82.062,69	90.422,79	69.227,03 C
2.1.8.8.1.01.10			0,00	19.508,95	19.508,95	0,00
2.1.8.8.1.01.11			11.788,81 C	9.905,96	9.641,83	11.524,68 C
2.1.8.8.1.01.13			11.788,81 C	9.905,96	9.641,83	11.524,68 C
2.1.8.8.1.01.13.01			0,00	1.930,66	1.930,66	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.01			0,00	1.930,66	1.930,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99			49.078,12 C	50.717,12	59.341,35	57.702,35 C
2.1.8.8.1.01.99.01			4.813,75 C	0,00	7.114,17	11.927,92 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01			30.719,56 C	0,00	14.976,87	45.696,43 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.01			13.466,81 C	50.717,12	37.250,31	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.01.01			78,00 C	0,00	0,00	78,00 C
2.1.8.8.1.03			3.740,32 C	5.370,91	1.630,59	0,00
2.1.8.8.1.03.01			3.740,32 C	5.370,91	1.630,59	0,00
2.1.8.8.1.03.01.01			3.740,32 C	5.370,91	1.630,59	0,00
2.1.8.8.1.04			181,55 C	0,00	0,00	181,55 C
2.1.8.8.1.04.03			181,55 C	0,00	0,00	181,55 C
2.1.8.8.2			42.442,29 C	23.783,50	11.891,75	30.550,54 C
2.1.8.8.2.01			42.442,29 C	23.783,50	11.891,75	30.550,54 C
2.1.8.8.2.01.01			42.442,29 C	23.783,50	11.891,75	30.550,54 C
2.1.8.8.3			139.964,33 C	1.031.703,21	1.032.037,43	140.298,55 C
2.1.8.8.3.01			139.964,33 C	1.031.703,21	1.032.037,43	140.298,55 C
2.1.8.8.3.01.02			139.964,33 C	516.212,96	515.808,83	139.580,20 C
2.1.8.8.3.01.04			0,00	515.490,25	516.228,60	738,35 C
2.1.8.8.5			0,00	7.524,46	7.524,46	0,00
2.1.8.8.5.01			0,00	7.524,46	7.524,46	0,00
2.1.8.8.5.01.08			0,00	7.524,46	7.524,46	0,00
2.1.8.9			0,00	37.647,93	37.647,93	0,00
2.1.8.9.1			0,00	37.647,93	37.647,93	0,00
2.1.8.9.1.01			0,00	37.647,93	37.647,93	0,00
2.1.8.9.1.01.01			0,00	37.647,93	37.647,93	0,00
2.3			3.934.284,96 C	0,00	0,00	3.934.284,96 C
2.3.7			3.934.284,96 C	0,00	0,00	3.934.284,96 C
2.3.7.1			3.934.284,96 C	0,00	0,00	3.934.284,96 C
2.3.7.1.1			4.111.407,91 C	0,00	0,00	4.111.407,91 C
2.3.7.1.1.02			4.111.407,91 C	0,00	0,00	4.111.407,91 C
2.3.7.1.2			30.550,54 D	0,00	0,00	30.550,54 D
2.3.7.1.2.02			146.572,41 D	0,00	0,00	146.572,41 D
2.3.7.1.3			146.572,41 D	0,00	0,00	146.572,41 D
2.3.7.1.3.02			146.572,41 D	0,00	0,00	146.572,41 D
3			5.112.725,18 D	3.627.054,47	782.909,29	7.956.870,37 D



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Balancete de Verificação

11/04/2025

14:22:34

Exercício de 2025

Filtro: Período: Março/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.1						
Pessoal e Encargos			4.422.368,29 D	3.045.680,28	741.079,51	6.726.969,06 D
3.1.1						
Remuneração a Pessoal			3.475.916,08 D	2.603.735,40	741.079,51	5.338.571,97 D
3.1.1.1						
Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS			192.755,74 D	109.837,90	0,00	302.593,64 D
3.1.1.1.1						
Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			192.755,74 D	109.837,90	0,00	302.593,64 D
3.1.1.1.1.01						
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			192.755,74 D	109.837,90	0,00	302.593,64 D
3.1.1.1.1.01.01						
Vencimentos e Salários			192.755,74 D	96.377,87	0,00	289.133,61 D
3.1.1.1.1.01.24						
Férias – Abono Constitucional			0,00	13.460,03	0,00	13.460,03 D
3.1.1.2						
Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			3.283.160,34 D	2.493.897,50	741.079,51	5.035.978,33 D
3.1.1.2.1						
Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			3.283.160,34 D	2.493.897,50	741.079,51	5.035.978,33 D
3.1.1.2.1.01						
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			3.283.160,34 D	2.385.412,21	727.619,48	4.940.953,07 D
3.1.1.2.1.01.01						
Vencimentos e Salários			2.103.777,12 D	1.795.720,60	727.619,48	3.171.878,24 D
3.1.1.2.1.01.31						
Subsídios			1.179.383,22 D	589.691,61	0,00	1.769.074,83 D
3.1.1.2.1.04						
Contratação por Tempo Determinado			0,00	108.485,29	13.460,03	95.025,26 D
3.1.1.2.1.04.14						
Férias – Abono Constitucional			0,00	108.485,29	13.460,03	95.025,26 D
3.1.2						
Encargos Patronais			683.130,04 D	386.394,88	0,00	1.069.524,92 D
3.1.2.1						
Encargos Patronais – RPPS			0,00	41.975,43	0,00	41.975,43 D
3.1.2.1.1						
Encargos Patronais – RPPS – Consolidação			0,00	41.975,43	0,00	41.975,43 D
3.1.2.2						
Encargos Patronais – RGPS			683.130,04 D	344.419,45	0,00	1.027.549,49 D
3.1.2.2.1						
Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			683.130,04 D	344.419,45	0,00	1.027.549,49 D
3.1.2.2.1.01						
Contribuições Previdenciárias – INSS			683.130,04 D	344.419,45	0,00	1.027.549,49 D
3.1.9						
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos			263.322,17 D	55.550,00	0,00	318.872,17 D
3.1.9.1						
Indenizações e Restituições Trabalhistas			180.222,17 D	14.000,00	0,00	194.222,17 D
3.1.9.1.1						
Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação			180.222,17 D	14.000,00	0,00	194.222,17 D
3.1.9.2						
Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes			83.100,00 D	41.550,00	0,00	124.650,00 D
3.1.9.2.5						
Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes – Inter OFSS – Município			83.100,00 D	41.550,00	0,00	124.650,00 D
3.2						
Benefícios Previdenciários e Assistenciais			66.402,64 D	23.823,49	0,00	90.226,13 D
3.2.9						
Outros Benefícios Assistenciais			66.402,64 D	23.823,49	0,00	90.226,13 D
3.2.9.9						
Outros Benefícios Assistenciais			66.402,64 D	23.823,49	0,00	90.226,13 D
3.2.9.9.1						
Outros Benefícios Assistenciais – Consolidação			66.402,64 D	23.823,49	0,00	90.226,13 D
3.3						
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			623.954,26 D	557.550,70	41.829,78	1.139.575,18 D
3.3.1						
Uso de Material de Consumo			15.968,26 D	8.089,57	0,00	24.057,83 D
3.3.1.1						
Consumo de Material			15.968,26 D	8.089,57	0,00	24.057,83 D
3.3.1.1.1						
Consumo de Material – Consolidação			15.968,26 D	8.089,57	0,00	24.057,83 D
3.3.1.1.1.06						
Generos Alimentacao			1.618,99 D	629,33	0,00	2.248,32 D
3.3.1.1.1.16						
Material de Expediente			5.861,83 D	1.951,61	0,00	7.813,44 D
3.3.1.1.1.99						
Outros Materiais de Consumo			8.487,44 D	5.508,63	0,00	13.996,07 D
3.3.2						
Serviços			584.437,54 D	537.688,90	41.829,78	1.080.294,66 D
3.3.2.2						
Serviços Terceiros – Pessoa Física			4.910,00 D	35.042,11	23.647,93	16.304,18 D
3.3.2.2.1						
Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			4.910,00 D	35.042,11	23.647,93	16.304,18 D
3.3.2.2.1.21						
Locações			4.910,00 D	11.394,18	0,00	16.304,18 D
3.3.2.2.1.38						
Despesas com Locomoção			0,00	23.647,93	23.647,93	0,00
3.3.2.3						
Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			579.527,54 D	502.644,79	18.181,85	1.063.990,48 D
3.3.2.3.1						
Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			579.527,54 D	502.644,79	18.181,85	1.063.990,48 D
3.3.2.3.1.04						
Comunicação			30.537,55 D	11.503,11	0,00	42.040,66 D
3.3.2.3.1.06						
Manutenção e Conservação			40.536,96 D	28.243,40	0,00	68.780,36 D
3.3.2.3.1.08						
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			23.237,01 D	49.307,84	0,00	72.544,85 D
3.3.2.3.1.10						
Locações			128.244,40 D	175.272,20	0,00	303.516,60 D
3.3.2.3.1.31						
Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais			21.515,49 D	9.354,99	0,00	30.870,48 D
3.3.2.3.1.99						
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			335.456,13 D	228.963,25	18.181,85	546.237,53 D
3.3.3						
Depreciação, Amortização e Exaustão			23.548,46 D	11.774,23	0,00	35.322,69 D
3.3.3.1						
Depreciação			23.548,46 D	11.774,23	0,00	35.322,69 D
3.3.3.1.1						
Depreciação – Consolidação			23.548,46 D	11.774,23	0,00	35.322,69 D
3.3.3.1.1.01						
Depreciação de Imobilizado			23.548,46 D	11.774,23	0,00	35.322,69 D
3.3.3.1.1.01.01						
Depreciação de Bens Móveis			23.548,46 D	11.774,23	0,00	35.322,69 D
4						
Variação Patrimonial Aumentativa			5.333.666,67 C	0,00	2.666.666,67	8.000.333,34 C
4.5						
Transferências e Delegações Recebidas			5.333.666,67 C	0,00	2.666.666,67	8.000.333,34 C
4.5.1						
Transferências Intra Governamentais			5.333.666,67 C	0,00	2.666.666,67	8.000.333,34 C
4.5.1.1						
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			5.333.666,67 C	0,00	2.666.666,67	8.000.333,34 C
4.5.1.1.2						
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			5.333.666,67 C	0,00	2.666.666,67	8.000.333,34 C
4.5.1.1.2.02						
Repasso Recebido			5.333.666,67 C	0,00	2.666.666,67	8.000.333,34 C
5						
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			66.515.159,26 D	221.527,38	180.671,06	66.556.015,58 D
5.2						
Orçamento Aprovado			65.570.482,56 D	221.527,38	180.671,06	65.611.338,88 D
5.2.2						
Fixação da Despesa			65.570.482,56 D	221.527,38	180.671,06	65.611.338,88 D
5.2.2.1						
Dotação Orçamentária			32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.2.1.1						
Dotação Inicial			32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01		7.1				
Credito Inicial			32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.2.1.2						
Dotação Adicional por Tipo de Crédito			1.306.200,00 D	0,00	0,00	1.306.200,00 D
5.2.2.1.2.01						
Crédito Adicional – Suplementar		8.2	1.306.200,00 D	0,00	0,00	1.306.200,00 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	1.306.200,00 D	0,00	0,00	1.306.200,00 D
5.2.2.1.3.99						
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte		8.2	1.306.200,00 C	0,00	0,00	1.306.200,00 C
5.2.2.1.9						
Cancelamento/Remanejamento de Dotação			1.306.200,00 C	0,00	0,00	1.306.200,00 C
5.2.2.1.9.04						
(-) Cancelamento de Dotações		8.2	1.306.200,00 C	0,00	0,00	1.306.200,00 C



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Balancete de Verificação

11/04/2025

14:22:34

Filtro: Período: Março/2025

Exercício de 2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			33.570.482,56 D	221.527,38	180.671,06	33.611.338,88 D
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			3.358.639,31 D	21.099,22	671,06	3.379.067,47 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos			3.358.639,31 D	21.099,22	671,06	3.379.738,83 D
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2		0,00 C	0,00	671,06	671,36 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão	7.2		30.211.843,25 D	200.428,16	180.000,00	30.232.271,41 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			30.211.843,25 D	200.428,16	180.000,00	30.232.271,41 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissão de Empenhos			30.211.843,25 D	200.428,16	0,00	30.412.271,41 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulação de Empenhos	9.2		0,00	0,00	180.000,00	180.000,00 C
5.3	Inscrição de Restos a Pagar	11		944.676,70 D	0,00	0,00	944.676,70 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			898.102,51 D	0,00	0,00	898.102,51 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		821.136,38 D	0,00	0,00	821.136,38 D
5.3.1.2	Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores	9.2		76.966,13 D	0,00	0,00	76.966,13 D
5.3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados			46.574,19 D	0,00	0,00	46.574,19 D
5.3.2.1	Restos a Pagar Processados - Inscritos	9.2		336,18 D	0,00	0,00	336,18 D
5.3.2.2	Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores	9.2		46.238,01 D	0,00	0,00	46.238,01 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			66.515.159,26 C	12.909.579,34	12.950.435,66	66.556.015,58 C
6.2	Execução do Orçamento			65.570.482,56 C	12.904.599,34	12.945.455,66	65.611.338,88 C
6.2.2	Execução da Despesa			65.570.482,56 C	12.904.599,34	12.945.455,66	65.611.338,88 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			32.000.000,00 C	6.563.063,36	6.563.063,36	32.000.000,00 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		1.538.412,95 C	221.527,38	201.099,22	1.517.984,79 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			249.743,80 C	21.099,22	21.099,22	249.743,80 C
6.2.2.1.2.02	Crédito Pre-Empenhado	26		249.743,80 C	21.099,22	21.099,22	249.743,80 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			30.211.843,25 C	6.320.436,75	6.340.864,92	30.232.271,41 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		25.933.580,17 C	3.001.791,38	200.428,16	23.132.216,95 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		0,00	3.070.051,71	3.070.385,05	333,34 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	27.2		4.278.263,08 C	3.070.051,71	7.099.721,12 C	7.099.721,12 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			33.570.482,56 C	6.341.535,98	6.382.392,30	33.611.338,88 C
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			3.358.639,31 C	21.099,22	41.527,38	3.379.067,47 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		249.743,80 C	21.099,22	21.099,22	249.743,80 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		3.108.895,51 C	0,00	20.428,16	3.129.323,67 C
6.2.2.9.2	Emissão de Empenho			30.211.843,25 C	6.320.436,75	6.340.864,92	30.232.271,41 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			30.211.843,25 C	6.320.436,75	6.340.864,92	30.232.271,41 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		25.933.580,17 C	3.001.791,38	200.428,16	23.132.216,95 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		0,00	3.070.051,71	3.070.385,05	333,34 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		4.278.263,08 C	248.593,67	3.070.051,71	7.099.721,12 C
6.3	Execução de Restos a Pagar			944.676,70 C	4.980,00	4.980,00	944.676,70 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados			898.102,51 C	4.980,00	4.980,00	898.102,51 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15		85.558,12 C	2.490,00	0,00	83.068,12 C
6.3.1.2	Restos a Pagar não Processados em Liquidação	15		1.599,00 C	0,00	0,00	1.599,00 C
6.3.1.3	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14		0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16		810.945,39 C	0,00	2.490,00	813.435,39 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados			46.574,19 C	0,00	0,00	46.574,19 C
6.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14		46.574,19 C	0,00	0,00	46.574,19 C
7	Controles Devedores			76.729.484,23 D	6.810.931,77	838.865,80	82.701.550,20 D
7.1	Atos Potenciais			33.596,64 D	0,00	0,00	33.596,64 D
7.1.2	Atos Potenciais Passivo			33.596,64 D	0,00	0,00	33.596,64 D
7.1.2.3	Obrigações Contratuais			33.596,64 D	0,00	0,00	33.596,64 D
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			33.596,64 D	0,00	0,00	33.596,64 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			33.596,64 D	0,00	0,00	33.596,64 D
7.2	Administração Financeira			71.432.947,81 D	3.989.140,39	838.865,80	74.583.222,40 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			7.432.614,48 D	3.989.140,39	838.865,80	10.582.889,07 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			7.432.614,48 D	3.989.140,39	838.865,80	10.582.889,07 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			4.916.750,74 D	2.666.666,67	178.966,70	7.404.450,71 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			2.032.463,48 D	178.966,70	0,00	2.211.430,18 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			483.400,26 D	1.143.507,02	650.899,10	967.008,18 D
7.2.2	Programação Financeira			64.000.333,33 D	0,00	0,00	64.000.333,33 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			64.000.333,33 D	0,00	0,00	64.000.333,33 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			64.000.333,33 D	0,00	0,00	64.000.333,33 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias	12.1		32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.2.2.1.1.02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.1		32.000.333,33 D	0,00	0,00	32.000.333,33 D
7.9	Outros Controles			5.262.939,78 D	2.821.791,38	0,00	8.084.731,16 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens			24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
7.9.6	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			5.222.939,78 D	2.821.791,38	0,00	8.044.731,16 D
7.9.6.1	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO			4.278.263,08 D	2.821.791,38	0,00	7.100.054,46 D
7.9.6.1.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	27.1		4.278.263,08 D	2.821.791,38	0,00	7.100.054,46 D
7.9.6.2	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			944.676,70 D	0,00	0,00	944.676,70 D
7.9.9	DEMAIS CONTROLES TCE			16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
7.9.9.3	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS			16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
8	Controles Credores			76.729.484,23 C	14.268.175,04	20.240.241,01	82.701.550,20 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais			33.596,64 C	0,00	0,00	33.596,64 C
8.1.2	Execução dos Atos Potenciais Passivos			33.596,64 C	0,00	0,00	33.596,64 C



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Balancete de Verificação

11/04/2025
14:22:34

Filtro: Período: Março/2025

Exercício de 2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.1.2.3						
8.1.2.3.1						
Execução de Obrigações Contratuais			33.596,64 C	0,00	0,00	33.596,64 C
8.1.2.3.1.02			33.596,64 C	0,00	0,00	33.596,64 C
Contratos de Serviços			33.596,64 C	0,00	0,00	33.596,64 C
8.1.2.3.1.02.01			33.596,64 C	0,00	0,00	33.596,64 C
A Executar	25		33.596,64 C	0,00	0,00	33.596,64 C
8.2						
8.2.1						
Execução da Administração Financeira			71.432.947,81 C	10.944.549,66	14.094.824,25	74.583.222,40 C
8.2.1.1						
Execução das Disponibilidades por Destinação			7.432.614,48 C	7.855.256,39	11.005.530,98	10.582.889,07 C
8.2.1.1.1						
Execução da Disponibilidade de Recursos			7.432.614,48 C	7.855.256,39	11.005.530,98	10.582.889,07 C
8.2.1.1.1.1			24.878.176,58 D	379.394,86	3.025.633,37	22.231.938,07 D
Disponibilidade por Destinação de Recursos			24.878.176,58 D	379.394,86	3.025.633,37	22.231.938,07 D
8.2.1.1.1.01			24.878.176,58 D	379.394,86	3.025.633,37	22.231.938,07 D
Recursos Disponíveis para o Exercício	1		24.878.176,58 D	379.394,86	3.025.633,37	22.231.938,07 D
8.2.1.1.1.2			26.020.737,29 C	3.004.281,38	200.428,16	23.216.884,07 C
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho						
8.2.1.1.2.01			25.997.192,36 C	3.004.281,38	200.428,16	23.193.339,14 C
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1					
8.2.1.1.2.02			23.544,93 C	0,00	0,00	23.544,93 C
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - em Liquidação	1					
8.2.1.1.3			293.769,61 C	4.222.986,48	4.216.382,07	287.165,20 C
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias						
8.2.1.1.3.01			46.295,45 C	3.072.541,71	3.072.875,05	46.628,79 C
Comprometida por Retenções e Consignações	1		243.552,29 C	1.145.073,86	1.141.876,43	240.354,86 C
8.2.1.1.3.02			3.921,87 C	5.370,91	1.630,59	181,55 C
Comprometida por Depósitos e Garantias	1					
8.2.1.1.3.03			5.996.284,16 C	248.593,67	3.563.087,38	9.310.777,87 C
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			5.089.208,47 C	248.593,67	3.072.541,71	7.913.156,51 C
8.2.1.1.4.01			907.075,69 C	0,00	490.545,67	1.397.621,36 C
Utilizada com Execução Orçamentária	1					
8.2.1.1.4.02			64.000.333,33 C	3.089.293,27	3.089.293,27	64.000.333,33 C
Utilizada com Retenções e Consignações	1					
8.2.2						
8.2.2.1						
Execução da Programação Financeira			64.000.333,33 C	3.089.293,27	3.089.293,27	64.000.333,33 C
8.2.2.1.1						
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			64.000.333,33 C	3.089.293,27	3.089.293,27	64.000.333,33 C
8.2.2.1.1.01			32.000.000,00 C	422.626,60	422.626,60	32.000.000,00 C
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			1.538.412,95 C	221.527,38	201.099,22	1.517.984,79 C
8.2.2.1.1.01.01						
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias	12.1					
8.2.2.1.1.01.01.01			30.461.587,05 C	201.099,22	221.527,38	30.482.015,21 C
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.2					
8.2.2.1.1.01.02			32.000.333,33 C	2.666.666,67	2.666.666,67	32.000.333,33 C
Programação de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber						
8.2.2.1.1.02.01			26.666.666,66 C	2.666.666,67	0,00	23.999.999,99 C
Programação de Desembolso Mensal Receber	33.1					
8.2.2.1.1.02.02			5.333.666,67 C	0,00	2.666.666,67	8.000.333,34 C
Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2					
8.9						
8.9.1						
Outros Controles			5.262.939,78 C	3.323.625,38	6.145.416,76	8.084.731,16 C
8.9.1.1						
Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens			24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
8.9.1.2						
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
8.9.1.2.1						
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
8.9.1.2.1.01						
Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
8.9.6						
8.9.6.1						
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias			5.222.939,78 C	3.323.625,38	6.145.416,76	8.044.731,16 C
8.9.6.1.1						
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			4.278.263,08 C	3.318.645,38	6.140.436,76	7.100.054,46 C
8.9.6.1.1.1						
Empenhos Liquidados			0,00	3.070.051,71	3.070.385,05	333,34 C
8.9.6.1.1.01						
Empenhos Liquidados	14		6,00 C	3.070.051,71	3.070.385,05	339,34 C
8.9.6.1.1.02						
(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
8.9.6.1.2						
Pagamento de Empenhos Liquidados			4.278.263,08 C	248.593,67	3.070.051,71	7.099.721,12 C
8.9.6.1.2.01						
Empenhos Liquidados e Pagos	16		4.278.263,08 C	248.593,67	3.070.051,71	7.099.721,12 C
8.9.6.2						
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			944.676,70 C	4.980,00	4.980,00	944.676,70 C
8.9.6.2.1						
Restos a Pagar Processado			46.574,19 C	0,00	0,00	46.574,19 C
8.9.6.2.1.01						
Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		46.574,19 C	0,00	0,00	46.574,19 C
8.9.6.2.2						
Restos a Pagar não Processado			898.102,51 C	4.980,00	4.980,00	898.102,51 C
8.9.6.2.2.01						
Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		85.558,12 C	2.490,00	0,00	83.068,12 C
8.9.6.2.2.02						
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
8.9.6.2.2.03						
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		810.945,39 C	0,00	2.490,00	813.435,39 C
8.9.6.2.2.05						
Restos a Pagar não Processado em Liquidação	9.2		1.599,00 C	0,00	0,00	1.599,00 C
8.9.9						
8.9.9.3						
DEMAIS CONTROLES TCE			16.000,00 C	0,00	0,00	16.000,00 C
8.9.9.3.1						
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS			16.000,00 C	0,00	0,00	16.000,00 C
8.9.9.3.1.1						
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19		16.000,00 C	0,00	0,00	16.000,00 C
RESUMO				45.099.831,42	45.099.831,42	

Piero de Matos Cabral
Presidente
Mat. 18936-7

Angélica Ramos M. de Oliveira
Contadora Geral
Mat. 190499-0
CRC 12.808/O-9