

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
balancete de Verificação

14/05/2025
15:18:45

Exercício de 2025

Período: Abril/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			
1.1.1.1.1.1.1			Bancos Conta Movimento - Demais Contas			
	2.2	✓	C/C: 341 6148-0 22035-0			
	2.2	✓	F: 2 Banco Itau - 22035/0 22035-0			
			FR: 1.500.0000 000.0000			
	2.2	✓	C/C: 341 6148-0 22035-0	13.466,81	13.466,81	0,00
			FR: 1869 000.0000			
	2.2	✓	C/C: 341 6148-0 22035-0	13.466,81	13.466,81	0,00
			FR: 1.869.0000 000.0000			
	2.2	✓	C/C: 341 6148-0 27158-5	2,48	0,00	286,46 D
			F: 1 Banco Itau - 27158/5 27158-5			
			FR: 1.500.0000 000.0000			
1.1.3			Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			
1.1.3.1			Adiantamentos Concedidos			
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação			
1.1.3.1.1.02			Suprimento de Fundos			
	3		1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29846003000122 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO (Id: 3)			
	3		2 - CPF - Pessoa física: 08734785760 - WASHINGTON CARLOS COSTA (Id: 251318)			
	3		2 - CPF - Pessoa física: 09460009727 - LUIZ EDUARDO DE SOUZA MARTINS (Id: 457425)			
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			
1.1.5.6.1.02			Gêneros Alimentícios			
1.1.5.6.1.07			Material de Expediente			
1.1.5.8			Outros Estoques			
1.1.5.8.1			Outros Estoques – Consolidação			
1.1.5.8.1.98			Estoques Diversos			
1.2			Ativo não-Circulante			
1.2.3			Imobilizado			
1.2.3.1			Bens Móveis			
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação			
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			
1.2.3.1.1.01.05			Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			
1.2.3.1.1.01.21			Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			
1.2.3.1.1.01.99			Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática			
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados			
1.2.3.1.1.02.02			Equipamentos de Tecnologia da Informação			
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios			
1.2.3.1.1.03.01			Aparelhos e Utensílios Domésticos			
1.2.3.1.1.03.02			Máquinas e Utensílios de Escritório			
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral			
1.2.3.1.1.03.04			Utensílios em Geral			
1.2.3.1.1.04			Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			
1.2.3.1.1.04.05			Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			
1.2.3.1.1.04.99			Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			
1.2.3.1.1.05			Veículos			
1.2.3.1.1.05.01			Veículos em Geral			
1.2.3.2			Bens Imóveis			
1.2.3.2.1			Bens Imóveis – Consolidação			
1.2.3.2.1.08			Benfeitorias em Propriedade de Terceiros			
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			
1.2.3.8.1.01.01			(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			
1.2.3.8.1.01.02			(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática			
1.2.3.8.1.01.03			(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios			
1.2.3.8.1.01.04			(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			
1.2.3.8.1.01.05			(-) Depreciação Acumulada de Veículos			
1.2.3.8.1.01.99			(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis			
1.2.4			Intangível			
1.2.4.1			Softwares			

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balancete de Verificação

14/05/2025

15:18:45

Exercício de 2025

Filtro: Período: Abril/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.4.1.1			443.520,26 D	0,00	0,00	443.520,26 D
1.2.4.1.1.01			443.520,26 D	0,00	0,00	443.520,26 D
2			4.223.049,16 C	3.007.815,35	3.026.079,68	4.241.313,49 C
2.1			288.764,20 C	3.007.815,35	3.026.079,68	307.028,53 C
2.1.1			0,01 C	2.006.138,78	2.006.138,78	0,01 C
2.1.1.1			0,00	1.592.131,62	1.592.131,62	0,00
2.1.1.1.1			0,00	1.592.131,62	1.592.131,62	0,00
2.1.1.1.1.01			0,00	1.592.131,62	1.592.131,62	0,00
2.1.1.1.1.01.01			0,00	1.592.131,62	1.592.131,62	0,00
2.1.1.3			0,00	30.594,27	30.594,27	0,00
2.1.1.3.1			0,00	30.594,27	30.594,27	0,00
2.1.1.3.1.01			0,00	30.594,27	30.594,27	0,00
2.1.1.4			0,01 C	383.412,89	383.412,89	0,01 C
2.1.1.4.2			0,00	40.400,43	40.400,43	0,00
2.1.1.4.2.01			0,00	40.400,43	40.400,43	0,00
2.1.1.4.2.01.01			0,00	40.400,43	40.400,43	0,00
2.1.1.4.3			0,01 C	343.012,46	343.012,46	0,01 C
2.1.1.4.3.01			0,01 C	343.012,46	343.012,46	0,01 C
2.1.1.4.3.01.01			0,01 C	343.012,46	343.012,46	0,01 C
2.1.3			48.506,52 C	295.181,95	295.181,95	48.506,52 C
2.1.3.1			48.506,52 C	295.181,95	295.181,95	48.506,52 C
2.1.3.1.1			48.506,52 C	295.181,95	295.181,95	48.506,52 C
2.1.3.1.1.01			48.506,52 C	261.564,53	261.564,53	48.506,52 C
2.1.3.1.1.01.01			48.506,52 C	261.564,53	261.564,53	48.506,52 C
2.1.3.1.1.03			0,00	33.617,42	33.617,42	0,00
2.1.3.1.1.03.09			0,00	33.617,42	33.617,42	0,00
2.1.8			240.257,67 C	706.494,62	724.758,95	258.522,00 C
2.1.8.8			240.257,67 C	431.118,91	449.383,24	258.522,00 C
2.1.8.8.1			69.408,58 C	51.999,84	76.876,63	94.285,37 C
2.1.8.8.1.01			69.227,03 C	46.307,29	71.184,08	94.103,82 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			11.524,68 C	11.400,87	11.784,31	11.908,12 C
2.1.8.8.1.01.13			0,00	1.930,66	1.930,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99			0,00	1.930,66	1.930,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01			57.702,35 C	13.466,81	37.960,16	82.195,70 C
2.1.8.8.1.01.99.02			11.927,92 C	0,00	7.114,17	19.042,09 C
2.1.8.8.1.01.99.03			45.696,43 C	0,00	17.379,18	63.075,61 C
2.1.8.8.1.01.99.04			0,00	13.466,81	13.466,81	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05			78,00 C	0,00	0,00	78,00 C
2.1.8.8.1.03			0,00	4.859,04	4.859,04	0,00
2.1.8.8.1.03.01			0,00	4.859,04	4.859,04	0,00
2.1.8.8.1.04			181,55 C	833,51	833,51	181,55 C
2.1.8.8.1.04.03			181,55 C	0,00	0,00	181,55 C
2.1.8.8.1.04.03.01			181,55 C	0,00	0,00	181,55 C
2.1.8.8.1.04.03.02			0,00	833,51	833,51	0,00
2.1.8.8.1.04.03.03			0,00	833,51	833,51	0,00
2.1.8.8.2			30.550,54 C	0,00	0,00	30.550,54 C
2.1.8.8.2.01			30.550,54 C	0,00	0,00	30.550,54 C
2.1.8.8.2.01.01			30.550,54 C	0,00	0,00	30.550,54 C
2.1.8.8.3			140.298,55 C	371.664,60	365.052,14	133.686,09 C
2.1.8.8.3.01			140.298,55 C	371.664,60	365.052,14	133.686,09 C
2.1.8.8.3.01.02			139.560,20 C	140.765,81	134.891,70	133.686,09 C
2.1.8.8.3.01.04			738,35 C	230.898,79	230.160,44	0,00
2.1.8.8.5			0,00	7.454,47	7.454,47	0,00
2.1.8.8.5.01			0,00	7.454,47	7.454,47	0,00
2.1.8.8.5.01.08			0,00	7.454,47	7.454,47	0,00
2.1.8.9			0,00	275.375,71	275.375,71	0,00
2.1.8.9.1			0,00	275.375,71	275.375,71	0,00
2.1.8.9.1.01			0,00	275.375,71	275.375,71	0,00
2.1.8.9.1.01.02			0,00	275.375,71	275.375,71	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

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Balancete de Verificação

14/05/2025

15:18:45

Exercício de 2025

Filtro: Período: Abril/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
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			30.550,54 D	0,00	0,00	30.550,54 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			7.956.870,37 D	4.369.457,08	1.858.265,00	10.468.062,45 D
3.1			6.726.969,06 D	3.759.079,26	1.810.468,37	8.675.579,95 D
3.1.1			5.338.571,97 D	3.334.116,37	1.783.534,75	6.889.153,59 D
3.1.1.1			302.593,64 D	1.688.509,49	1.592.131,62	398.971,51 D
3.1.1.1.1			302.593,64 D	1.688.509,49	1.592.131,62	398.971,51 D
3.1.1.1.1.01			302.593,64 D	1.688.509,49	1.592.131,62	398.971,51 D
3.1.1.1.1.01.01			289.133,61 D	1.688.509,49	1.592.131,62	385.511,48 D
3.1.1.1.1.01.24			13.460,03 D	0,00	0,00	13.460,03 D
3.1.1.2			5.035.978,33 D	1.645.606,88	191.403,13	6.490.182,08 D
3.1.1.2.1			5.035.978,33 D	1.645.606,88	191.403,13	6.490.182,08 D
3.1.1.2.1.01			4.940.953,07 D	1.645.606,88	96.377,87	6.490.182,08 D
3.1.1.2.1.01.01			3.171.878,24 D	864.512,14	0,00	4.036.390,38 D
3.1.1.2.1.01.24			0,00	95.025,26	0,00	95.025,26 D
3.1.1.2.1.01.31			1.769.074,83 D	686.069,48	96.377,87	2.358.766,44 D
3.1.1.2.1.04			95.025,26 D	0,00	95.025,26	0,00
3.1.1.2.1.04.14			95.025,26 D	0,00	95.025,26	0,00
3.1.2			1.069.524,92 D	383.412,89	26.933,62	1.426.004,19 D
3.1.2.1			41.975,43 D	40.400,43	26.933,62	55.442,24 D
3.1.2.1.1			41.975,43 D	40.400,43	26.933,62	55.442,24 D
3.1.2.2			1.027.549,49 D	343.012,46	0,00	1.370.561,95 D
3.1.2.2.1			1.027.549,49 D	343.012,46	0,00	1.370.561,95 D
3.1.2.2.1.01			1.027.549,49 D	343.012,46	0,00	1.370.561,95 D
3.1.9			318.872,17 D	41.550,00	0,00	360.422,17 D
3.1.9.1			194.222,17 D	0,00	0,00	194.222,17 D
3.1.9.1.1			194.222,17 D	0,00	0,00	194.222,17 D
3.1.9.2			124.650,00 D	41.550,00	0,00	166.200,00 D
3.1.9.2.5			124.650,00 D	41.550,00	0,00	166.200,00 D
3.2			90.226,13 D	30.594,27	0,00	120.820,40 D
3.2.9			90.226,13 D	30.594,27	0,00	120.820,40 D
3.2.9.9			90.226,13 D	30.594,27	0,00	120.820,40 D
3.2.9.9.1			90.226,13 D	30.594,27	0,00	120.820,40 D
3.3			1.139.675,18 D	329.783,55	32.420,92	1.437.037,81 D
3.3.1			24.057,83 D	6.126,76	0,00	30.184,59 D
3.3.1.1			24.057,83 D	6.126,76	0,00	30.184,59 D
3.3.1.1.1			24.057,83 D	6.126,76	0,00	30.184,59 D
3.3.1.1.1.06			2.248,32 D	734,32	0,00	2.982,64 D
3.3.1.1.1.16			7.813,44 D	1.298,24	0,00	9.111,68 D
3.3.1.1.1.99			13.996,07 D	4.094,20	0,00	18.090,27 D
3.3.2			1.080.294,66 D	311.882,56	32.420,92	1.359.756,30 D
3.3.2.2			16.304,18 D	34.145,64	30.594,27	19.855,55 D
3.3.2.2.1			16.304,18 D	34.145,64	30.594,27	19.855,55 D
3.3.2.2.1.21			16.304,18 D	3.551,37	0,00	19.855,55 D
3.3.2.2.1.38			0,00	30.594,27	30.594,27	0,00
3.3.2.3			1.063.990,48 D	277.736,92	1.826,65	1.339.900,75 D
3.3.2.3.1			1.063.990,48 D	277.736,92	1.826,65	1.339.900,75 D
3.3.2.3.1.04			42.040,66 D	7.978,09	1.826,65	48.192,10 D
3.3.2.3.1.06			68.780,36 D	26.278,56	0,00	95.058,92 D
3.3.2.3.1.08			72.544,85 D	25.639,33	0,00	98.184,18 D
3.3.2.3.1.10			303.516,60 D	27.072,20	0,00	330.588,80 D
3.3.2.3.1.31			30.870,48 D	9.427,34	0,00	40.297,82 D
3.3.2.3.1.99			546.237,53 D	181.341,40	0,00	727.578,93 D
3.3.3			35.322,69 D	11.774,23	0,00	47.096,92 D
3.3.3.1			35.322,69 D	11.774,23	0,00	47.096,92 D
3.3.3.1.1			35.322,69 D	11.774,23	0,00	47.096,92 D
3.3.3.1.1.01			35.322,69 D	11.774,23	0,00	47.096,92 D
3.3.3.1.1.01.01			35.322,69 D	11.774,23	0,00	47.096,92 D
3.9			0,00	250.000,00	15.375,71	234.624,29 D
3.9.9			0,00	250.000,00	15.375,71	234.624,29 D
3.9.9.6			0,00	250.000,00	15.375,71	234.624,29 D
3.9.9.6.1			0,00	250.000,00	15.375,71	234.624,29 D
4			8.000.333,34 C	0,00	2.666.666,67	10.667.000,01 C
4.5			8.000.333,34 C	0,00	2.666.666,67	10.667.000,01 C
4.5.1			8.000.333,34 C	0,00	2.666.666,67	10.667.000,01 C
4.5.1.1			8.000.333,34 C	0,00	2.666.666,67	10.667.000,01 C
4.5.1.1.2			8.000.333,34 C	0,00	2.666.666,67	10.667.000,01 C
4.5.1.1.2.02			8.000.333,34 C	0,00	2.666.666,67	10.667.000,01 C
5			66.556.015,58 D	3.339.358,79	5.329.798,89	64.565.375,48 D
5.2			65.611.338,88 D	3.339.358,79	5.329.798,89	63.620.998,78 D

AMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Balancete de Verificação

14/05/2025

15:18:45

Filtro: Período: Abril/2025

Exercício de 2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2						
5.2.2.1			65.611.338,88 D	3.339.358,79	5.329.798,89	63.620.898,78 D
5.2.2.1.1			32.000.000,00 D	2.081.961,24	2.081.961,24	32.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01			32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.2.1.2			32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.2.1.2.01			1.306.200,00 D	1.040.980,62	0,00	2.347.180,62 D
5.2.2.1.3			1.306.200,00 D	1.040.980,62	0,00	2.347.180,62 D
5.2.2.1.3.03			0,00	1.040.980,62	1.040.980,62	0,00
5.2.2.1.3.99			1.306.200,00 D	1.040.980,62	0,00	2.347.180,62 D
5.2.2.1.9			1.306.200,00 C	0,00	1.040.980,62	2.347.180,62 C
5.2.2.1.9.04			1.306.200,00 C	0,00	1.040.980,62	2.347.180,62 C
5.2.2.9			33.611.338,88 D	1.257.397,55	3.247.837,65	31.620.898,78 D
5.2.2.9.1			3.379.067,47 D	606.547,41	267.861,94	3.717.752,94 D
5.2.2.9.1.01			3.379.738,83 D	606.547,41	0,00	3.986.286,24 D
5.2.2.9.1.03			671,36 C	0,00	267.861,94	268.533,30 C
5.2.2.9.2			30.232.271,41 D	650.850,14	2.979.975,71	27.903.145,84 D
5.2.2.9.2.01			30.232.271,41 D	650.850,14	2.979.975,71	27.903.145,84 D
5.2.2.9.2.01.01			30.412.271,41 D	650.850,14	0,00	31.063.121,55 D
5.2.2.9.2.01.03			180.000,00 C	0,00	2.979.975,71	3.159.975,71 C
5.3						
5.3.1			944.676,70 D	0,00	0,00	944.676,70 D
5.3.1.1			898.102,51 D	0,00	0,00	898.102,51 D
5.3.1.2			821.136,38 D	0,00	0,00	821.136,38 D
5.3.2			76.966,13 D	0,00	0,00	76.966,13 D
5.3.2.1			46.574,19 D	0,00	0,00	46.574,19 D
5.3.2.2			336,18 D	0,00	0,00	336,18 D
6			46.238,01 D	0,00	0,00	46.238,01 D
6.2			66.556.015,58 C	19.898.886,21	17.908.446,11	64.565.575,48 C
6.2.2			65.611.338,88 C	19.895.232,91	17.904.792,81	63.620.898,78 C
6.2.2.1			32.000.000,00 C	11.096.805,54	11.096.805,54	32.000.000,00 C
6.2.2.1.1			1.517.984,79 C	2.298.378,17	4.689.668,41	3.909.275,03 C
6.2.2.1.2			249.743,80 C	668.712,08	606.547,41	187.579,13 C
6.2.2.1.2.02			249.743,80 C	668.712,08	606.547,41	187.579,13 C
6.2.2.1.3			30.232.271,41 C	8.129.715,29	5.800.589,72	27.903.145,84 C
6.2.2.1.3.01			23.132.216,95 C	5.515.576,13	694.986,12	18.311.626,94 C
6.2.2.1.3.03			333,34 C	2.574.869,79	2.574.869,79	333,34 C
6.2.2.1.3.04			7.099.721,12 C	39.269,37	2.530.733,81	9.591.185,56 C
6.2.2.9			33.611.338,88 C	8.798.427,37	6.807.987,27	31.620.898,78 C
6.2.2.9.1			3.379.067,47 C	668.712,08	1.007.397,55	3.717.752,94 C
6.2.2.9.1.01			249.743,80 C	668.712,08	606.547,41	187.579,13 C
6.2.2.9.1.02			3.129.323,67 C	0,00	400.850,14	3.530.173,81 C
6.2.2.9.2			30.232.271,41 C	8.129.715,29	5.800.589,72	27.903.145,84 C
6.2.2.9.2.01			30.232.271,41 C	8.129.715,29	5.800.589,72	27.903.145,84 C
6.2.2.9.2.01.01			23.132.216,95 C	5.515.576,13	694.986,12	18.311.626,94 C
6.2.2.9.2.01.03			333,34 C	2.574.869,79	2.574.869,79	333,34 C
6.2.2.9.2.01.04			7.099.721,12 C	39.269,37	2.530.733,81	9.591.185,56 C
6.3			944.676,70 C	3.653,30	3.653,30	944.676,70 C
6.3.1			898.102,51 C	3.653,30	3.653,30	898.102,51 C
6.3.1.1			83.068,12 C	1.826,65	0,00	81.241,47 C
6.3.1.2			1.599,00 C	0,00	0,00	1.599,00 C
6.3.1.3			0,00	1.826,65	1.826,65	0,00
6.3.1.4			813.435,39 C	0,00	1.826,65	815.262,04 C
6.3.2			46.574,19 C	0,00	0,00	46.574,19 C
6.3.2.1			46.574,19 C	0,00	0,00	46.574,19 C
7			82.701.550,20 D	6.719.564,57	1.125.943,88	88.295.170,89 D
7.1			33.596,64 D	0,00	0,00	33.596,64 D
7.1.2			33.596,64 D	0,00	0,00	33.596,64 D
7.1.2.3			33.596,64 D	0,00	0,00	33.596,64 D
7.1.2.3.1			33.596,64 D	0,00	0,00	33.596,64 D
7.1.2.3.1.02			33.596,64 D	0,00	0,00	33.596,64 D
7.2			74.583.222,40 D	4.183.964,15	1.081.807,90	77.685.378,65 D
7.2.1			10.582.889,07 D	3.142.983,53	40.827,28	13.685.045,32 D
7.2.1.1			10.582.889,07 D	3.142.983,53	40.827,28	13.685.045,32 D
7.2.1.1.1			7.404.450,71 D	2.666.666,67	13.466,81	10.057.650,57 D
7.2.1.1.2			2.211.430,18 D	26.933,62	13.466,81	2.224.896,99 D
7.2.1.1.3			967.008,18 D	449.383,24	13.893,66	1.402.497,76 D
7.2.2			64.000.333,33 D	1.040.980,62	1.040.980,62	64.000.333,33 D
7.2.2.1			64.000.333,33 D	1.040.980,62	1.040.980,62	64.000.333,33 D
7.2.2.1.1			64.000.333,33 D	1.040.980,62	1.040.980,62	64.000.333,33 D
7.2.2.1.1.01			32.000.000,00 D	1.040.980,62	1.040.980,62	32.000.000,00 D
7.2.2.1.1.02			32.000.333,33 D	0,00	0,00	32.000.333,33 D
7.9			8.084.731,16 D	2.535.600,42	44.135,98	10.576.195,60 D
7.9.1			24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
7.9.1.2			24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
7.9.1.2.1			24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
7.9.6			8.044.731,16 D	2.535.600,42	44.135,98	10.536.195,60 D

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Balancete de Verificação

14/05/2025

15:18:45

Exercício de 2025

Filtro: Período: Abril/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9.6.1			7.100.054,46 D	2.535.600,42	44.135,98	9.591.518,90 D
7.9.6.1.1						
7.9.6.2			7.100.054,46 D	2.535.600,42	44.135,98	9.591.518,90 D
7.9.9						
7.9.9.3			16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
8			16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
8.1			82.701.550,20 C	20.473.796,35	26.067.417,04	88.295.170,89 C
8.1.1						
8.1.2			33.596,64 C	0,00	0,00	33.596,64 C
8.1.2.3			33.596,64 C	0,00	0,00	33.596,64 C
8.1.2.3.1			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
8.1.2.3.1.02.01			33.596,64 C	0,00	0,00	33.596,64 C
8.2			74.583.222,40 C	17.856.003,89	20.958.160,14	77.685.378,65 C
8.2.1			10.582.889,07 C	9.242.271,26	12.344.427,51	13.685.045,32 C
8.2.1.1			10.582.889,07 C	9.242.271,26	12.344.427,51	13.685.045,32 C
8.2.1.1.1			22.231.938,07 D	677.783,76	5.673.576,00	17.236.145,83 D
8.2.1.1.1.01			22.231.938,07 D	677.783,76	5.673.576,00	17.236.145,83 D
8.2.1.1.2			23.216.884,07 C	5.517.402,78	694.986,12	18.394.467,41 C
8.2.1.1.2.01			23.193.339,14 C	5.517.402,78	694.986,12	18.370.922,48 C
8.2.1.1.2.02			23.544,93 C	0,00	0,00	23.544,93 C
8.2.1.1.3			287.165,20 C	3.007.815,35	3.026.079,68	305.429,53 C
8.2.1.1.3.01			46.628,79 C	2.576.696,44	2.576.696,44	46.628,79 C
8.2.1.1.3.02			240.354,86 C	425.426,36	443.690,69	258.619,19 C
8.2.1.1.3.03			181,55 C	5.692,55	5.692,55	181,55 C
8.2.1.1.4			9.310.777,87 C	39.269,37	2.949.785,71	12.221.294,21 C
8.2.1.1.4.01			7.913.156,51 C	39.269,37	2.532.560,46	10.406.447,60 C
8.2.1.1.4.02			1.397.621,36 C	0,00	417.225,25	1.814.846,61 C
8.2.2			64.000.333,33 C	8.613.732,63	8.613.732,63	64.000.333,33 C
8.2.2.1			64.000.333,33 C	8.613.732,63	8.613.732,63	64.000.333,33 C
8.2.2.1.1			64.000.333,33 C	8.613.732,63	8.613.732,63	64.000.333,33 C
8.2.2.1.1.01			32.000.000,00 C	5.947.065,96	5.947.065,96	32.000.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01			1.517.984,79 C	2.298.378,17	4.689.658,41	3.909.275,03 C
8.2.2.1.1.01.02			30.482.015,21 C	3.648.687,79	1.257.397,55	28.090.724,97 C
8.2.2.1.1.02			32.000.333,33 C	2.666.666,67	2.666.666,67	32.000.333,33 C
8.2.2.1.1.02.01			23.999.999,99 C	2.666.666,67	0,00	21.333.333,32 C
8.2.2.1.1.02.02			8.000.333,34 C	0,00	2.666.666,67	10.667.000,01 C
8.9			8.084.731,16 C	2.617.792,46	5.109.256,90	10.576.195,60 C
8.9.1			24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
8.9.1.2			24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
8.9.1.2.1			24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
8.9.1.2.1.01			24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
8.9.6			8.044.731,16 C	2.617.792,46	5.109.256,90	10.536.195,60 C
8.9.6.1			7.100.054,46 C	2.614.139,16	5.105.603,60	9.591.518,90 C
8.9.6.1.1			333,34 C	2.574.869,79	2.574.869,79	333,34 C
8.9.6.1.1.01			339,34 C	2.530.733,81	2.574.869,79	44.475,32 C
8.9.6.1.1.02			6,00 D	44.135,98	0,00	44.141,98 D
8.9.6.1.2			7.099.721,12 C	39.269,37	2.530.733,81	9.591.185,56 C
8.9.6.1.2.01			7.099.721,12 C	39.269,37	2.530.733,81	9.591.185,56 C
8.9.6.2			944.676,70 C	3.653,30	3.653,30	944.676,70 C
8.9.6.2.1			46.574,19 C	0,00	0,00	46.574,19 C
8.9.6.2.1.01			46.574,19 C	0,00	0,00	46.574,19 C
8.9.6.2.2			898.102,51 C	3.653,30	3.653,30	898.102,51 C
8.9.6.2.2.01			83.068,12 C	1.826,65	0,00	81.241,47 C
8.9.6.2.2.02			0,00	1.826,65	1.826,65	0,00
8.9.6.2.2.03			813.435,39 C	0,00	1.826,65	815.262,04 C
8.9.6.2.2.05			1.599,00 C	0,00	0,00	1.599,00 C
8.9.9			16.000,00 C	0,00	0,00	16.000,00 C
8.9.9.3			16.000,00 C	0,00	0,00	16.000,00 C
8.9.9.3.1			16.000,00 C	0,00	0,00	16.000,00 C
RESUMO				60.572.167,15	60.572.167,15	