



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**  
**Balancete de Verificação**

23/02/2025

10:19:52

**Exercício de 2024**

**Filtro: Período:** Janeiro a Encerramento Final de 2024 - **Entidades:** Todas

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
<b>1</b>			<b>8.892.132.333,44 D</b>	<b>19.151.984.841,65</b>	<b>20.071.570.544,57</b>	<b>7.972.546.630,52 D</b>
<b>1.1</b>			<b>1.571.586.879,85 D</b>	<b>18.809.119.256,18</b>	<b>19.446.431.517,56</b>	<b>934.274.618,47 D</b>
<b>1.1.1</b>			<b>614.711.181,46 D</b>	<b>17.625.317.323,65</b>	<b>17.844.213.440,76</b>	<b>395.815.064,35 D</b>
<b>1.1.1.1</b>			<b>614.711.181,46 D</b>	<b>17.625.317.323,65</b>	<b>17.844.213.440,76</b>	<b>395.815.064,35 D</b>
1.1.1.1.1			614.711.181,46 D	17.625.317.323,65	17.844.213.440,76	395.815.064,35 D
1.1.1.1.1.1			614.711.181,46 D	17.625.317.323,65	17.844.213.440,76	395.815.064,35 D
1.1.1.1.1.2	2.2	✓	215.362.319,11 D	10.547.388.311,31	10.610.386.484,01	152.364.146,41 D
1.1.1.1.1.19	2.2	✓	12.292.601,72 D	3.476.448.828,35	3.462.595.714,99	26.145.715,08 D
1.1.1.1.1.30	2.2	✓	183.389.279,04 D	2.619.706.599,08	2.658.859.091,64	144.236.786,48 D
1.1.1.1.1.50	2.2	✓	203.666.981,59 D	930.501.757,55	1.062.640.150,12	71.528.589,02 D
1.1.1.1.1.52	2.2	✓	0,00	2.493.509,26	2.491.000,00	2.509,26 D
1.1.1.1.1.53	2.2	✓	0,00	48.778.318,10	47.241.000,00	1.537.318,10 D
<b>1.1.2</b>			<b>605.916.860,70 D</b>	<b>738.182.032,88</b>	<b>1.132.806.381,41</b>	<b>211.292.512,17 D</b>
<b>1.1.2.1</b>			<b>737.690.912,70 D</b>	<b>736.258.014,63</b>	<b>981.193.267,75</b>	<b>492.755.659,58 D</b>
1.1.2.1.1			737.775.090,56 D	736.258.014,63	981.193.267,75	490.839.837,44 D
1.1.2.1.1.01			334.988.184,07 D	381.003.522,32	469.269.710,77	246.721.995,62 D
1.1.2.1.1.01.05	4		334.988.184,07 D	337.418.350,13	425.684.538,58	246.721.995,62 D
1.1.2.1.1.01.05.01	4		177.934.857,65 D	0,00	177.934.857,65	0,00
1.1.2.1.1.01.05.02	4		157.053.326,42 D	0,00	157.053.326,42	0,00
1.1.2.1.1.01.07	4		0,00	43.585.172,19	43.585.172,19	0,00
1.1.2.1.1.02			400.786.906,49 D	307.030.180,71	463.699.245,38	244.117.841,82 D
1.1.2.1.1.02.01	4		101.923.987,36 D	53.993.619,59	103.587.800,46	52.329.806,49 D
1.1.2.1.1.02.01.01	4		40.076.385,32 D	0,00	40.076.385,32	0,00
1.1.2.1.1.02.01.02	4		61.847.602,04 D	0,00	61.847.602,04	0,00
1.1.2.1.1.02.02	4		298.862.919,13 D	253.036.561,12	360.111.444,92	191.788.035,33 D
1.1.2.1.1.02.02.01	4		126.021.748,46 D	0,00	126.021.748,46	0,00
1.1.2.1.1.02.02.02	4		172.841.170,67 D	0,00	172.841.170,67	0,00
1.1.2.1.1.71	4		0,00	48.224.311,60	48.224.311,60	0,00
1.1.2.1.4			1.915.822,14 D	0,00	0,00	1.915.822,14 D
1.1.2.1.4.70	4		1.915.822,14 D	0,00	0,00	1.915.822,14 D
<b>1.1.2.5</b>			<b>0,00</b>	<b>1.924.018,25</b>	<b>1.924.018,25</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.5.1			0,00	1.924.018,25	1.924.018,25	0,00
1.1.2.5.1.06	4		0,00	1.924.018,25	1.924.018,25	0,00
<b>1.1.2.9</b>			<b>131.774.052,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>149.689.095,41</b>	<b>281.463.147,41 C</b>
1.1.2.9.1			131.774.052,00 C	0,00	149.689.095,41	281.463.147,41 C
1.1.2.9.1.01			131.774.052,00 C	0,00	149.689.095,41	281.463.147,41 C
1.1.2.9.1.01.01			74.275.665,00 C	0,00	60.342.320,92	134.617.985,92 C
1.1.2.9.1.01.01.01			74.275.665,00 C	0,00	60.342.320,92	134.617.985,92 C
1.1.2.9.1.01.02			57.498.387,00 C	0,00	89.346.774,49	146.845.161,49 C
1.1.2.9.1.01.02.01			51.375.889,00 C	0,00	56.974.300,88	108.350.189,88 C
1.1.2.9.1.01.02.02			6.122.498,00 C	0,00	32.372.473,61	38.494.971,61 C
<b>1.1.3</b>			<b>170.479.438,49 D</b>	<b>135.856.761,08</b>	<b>150.408.154,51</b>	<b>155.928.045,06 D</b>
<b>1.1.3.1</b>			<b>35.812.972,45 D</b>	<b>4.405.484,95</b>	<b>27.005.826,84</b>	<b>13.212.630,56 D</b>
1.1.3.1.1			35.812.972,45 D	4.405.484,95	27.005.826,84	13.212.630,56 D
1.1.3.1.1.01			16.187,56 D	4.136.785,89	0,00	4.152.973,45 D
1.1.3.1.1.01.12	3		0,00	4.136.785,89	0,00	4.136.785,89 D
1.1.3.1.1.01.98	3		16.187,56 D	0,00	0,00	16.187,56 D
1.1.3.1.1.02	3		255.760,31 D	268.699,06	259.515,95	264.943,42 D
1.1.3.1.1.04	3		497,84 D	0,00	0,00	497,84 D
1.1.3.1.1.99	3		35.540.526,74 D	0,00	26.746.310,89	8.794.215,85 D
<b>1.1.3.2</b>			<b>571,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571,11 D</b>
1.1.3.2.1			571,11 D	0,00	0,00	571,11 D
1.1.3.2.1.11			571,11 D	0,00	0,00	571,11 D
<b>1.1.3.4</b>			<b>4.021.507,15 D</b>	<b>1.246.863,58</b>	<b>532.441,52</b>	<b>4.735.929,21 D</b>
1.1.3.4.1			4.021.507,15 D	1.246.863,58	532.441,52	4.735.929,21 D
1.1.3.4.1.01			1.915.214,48 D	0,00	0,00	1.915.214,48 D
1.1.3.4.1.01.02	3		1.915.214,48 D	0,00	0,00	1.915.214,48 D
1.1.3.4.1.02			2.106.292,67 D	1.246.863,58	532.441,52	2.820.714,73 D
1.1.3.4.1.02.08	3		762.853,90 D	532.441,52	532.441,52	762.853,90 D
1.1.3.4.1.02.99	3		1.343.438,77 D	714.422,06	0,00	2.057.860,83 D
<b>1.1.3.5</b>			<b>475.624,99 D</b>	<b>72.881.992,82</b>	<b>72.578.253,72</b>	<b>779.364,09 D</b>
1.1.3.5.1			475.624,99 D	72.881.992,82	72.578.253,72	779.364,09 D
1.1.3.5.1.02			385.612,14 D	263.044,72	1.116,43	647.540,43 D
1.1.3.5.1.02.01	3	✓	385.612,14 D	263.044,72	1.116,43	647.540,43 D
1.1.3.5.1.08			40.044,24 D	72.418.029,36	72.418.029,36	40.044,24 D
1.1.3.5.1.08.02		✓	40.044,24 D	72.418.029,36	72.418.029,36	40.044,24 D
1.1.3.5.1.99			49.968,61 D	200.918,74	159.107,93	91.779,42 D
1.1.3.5.1.99.01	3	✓	0,00	85.232,20	85.232,20	0,00
1.1.3.5.1.99.11	3		49.968,61 D	115.686,54	73.875,73	91.779,42 D
<b>1.1.3.6</b>			<b>124.465.673,49 D</b>	<b>57.300.683,32</b>	<b>50.269.896,02</b>	<b>131.496.460,79 D</b>
1.1.3.6.1			0,00	26.049.252,19	26.034.364,21	14.887,98 D
1.1.3.6.1.01			0,00	19.438.240,86	19.423.352,88	14.887,98 D



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**  
**Balancete de Verificação**

23/02/2025

10:19:52

**Exercício de 2024**

**Filtro: Período:** Janeiro a Encerramento Final de 2024 - **Entidades:** Todas

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.3.6.1.01.01			0,00	19.438.240,86	19.423.352,88	14.887,98 D
1.1.3.6.1.99			0,00	6.611.011,33	6.611.011,33	0,00
1.1.3.6.2			123.106.215,08 D	30.532.072,46	22.304.978,27	131.333.309,27 D
1.1.3.6.2.01			0,00	20.483.219,45	20.439.674,84	43.544,61 D
1.1.3.6.2.01.01			0,00	20.483.219,45	20.439.674,84	43.544,61 D
1.1.3.6.2.04			115.058.042,28 D	0,00	0,00	115.058.042,28 D
1.1.3.6.2.99			8.048.172,80 D	10.048.853,01	1.865.303,43	16.231.722,38 D
1.1.3.6.2.99.01			5.113.265,48 D	10.048.853,01	1.865.303,43	13.296.815,06 D
1.1.3.6.2.99.02			4.248,88 D	0,00	0,00	4.248,88 D
1.1.3.6.2.99.99			2.930.658,44 D	0,00	0,00	2.930.658,44 D
1.1.3.6.3			1.358.985,05 D	485.882,47	1.711.512,27	133.355,25 D
1.1.3.6.3.03			1.358.985,05 D	485.882,47	1.711.512,27	133.355,25 D
1.1.3.6.3.03.01			1.358.985,05 D	485.882,47	1.711.512,27	133.355,25 D
1.1.3.6.4			0,00	14.154,85	0,00	14.154,85 D
1.1.3.6.4.03			0,00	14.154,85	0,00	14.154,85 D
1.1.3.6.4.03.01			0,00	14.154,85	0,00	14.154,85 D
1.1.3.6.5			473,36 D	219.321,35	219.041,27	753,44 D
1.1.3.6.5.03			473,36 D	219.321,35	219.041,27	753,44 D
1.1.3.6.5.03.01			473,36 D	219.321,35	219.041,27	753,44 D
<b>1.1.3.8</b>			<b>5.703.089,30 D</b>	<b>21.736,41</b>	<b>21.736,41</b>	<b>5.703.089,30 D</b>
1.1.3.8.1			367.118,49 D	21.736,41	21.736,41	367.118,49 D
1.1.3.8.1.99			367.118,49 D	21.736,41	21.736,41	367.118,49 D
1.1.3.8.1.99.01	3	✓	0,00	4.466,40	4.466,40	0,00
1.1.3.8.1.99.11	3		367.118,49 D	17.270,01	17.270,01	367.118,49 D
1.1.3.8.2			5.335.970,81 D	0,00	0,00	5.335.970,81 D
1.1.3.8.2.99			5.335.970,81 D	0,00	0,00	5.335.970,81 D
1.1.3.8.2.99.11			5.335.970,81 D	0,00	0,00	5.335.970,81 D
<b>1.1.4</b>			<b>139.186.778,36 D</b>	<b>135.878.582,19</b>	<b>132.444.145,11</b>	<b>142.621.215,44 D</b>
<b>1.1.4.4</b>			<b>146.513.700,72 D</b>	<b>135.878.582,19</b>	<b>129.428.653,87</b>	<b>152.963.629,04 D</b>
1.1.4.4.1			146.513.700,72 D	135.878.582,19	129.428.653,87	152.963.629,04 D
1.1.4.4.1.01			136.645.927,30 D	135.878.582,19	129.428.653,87	143.095.855,62 D
1.1.4.4.1.01.01	2.2	✓	141.717,00 D	142.584,14	0,00	284.301,14 D
1.1.4.4.1.01.02	2.2	✓	80.757.423,31 D	11.016.794,31	7.288.124,70	84.486.092,92 D
1.1.4.4.1.01.05	2.2	✓	3.603.314,10 D	117.746.795,60	121.350.109,70	0,00
1.1.4.4.1.01.08	2.2	✓	2.435.273,68 D	0,00	24.759,20	2.410.514,48 D
1.1.4.4.1.01.11	2.2		4.649,26 D	18.496,30	0,00	23.145,56 D
1.1.4.4.1.01.12	2.2		46.030.545,85 D	6.182.991,78	0,00	52.213.537,63 D
1.1.4.4.1.01.15	2.2		3.359.698,38 D	765.660,27	765.660,27	3.359.698,38 D
1.1.4.4.1.01.18	2.2		313.305,72 D	5.259,79	0,00	318.565,51 D
1.1.4.4.1.04			9.867.773,42 D	0,00	0,00	9.867.773,42 D
1.1.4.4.1.04.01	2.2	✓	856.668,52 D	0,00	0,00	856.668,52 D
1.1.4.4.1.04.02	2.2	✓	9.011.104,90 D	0,00	0,00	9.011.104,90 D
<b>1.1.4.9</b>			<b>7.326.922,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.015.491,24</b>	<b>10.342.413,60 C</b>
1.1.4.9.1			7.326.922,36 C	0,00	3.015.491,24	10.342.413,60 C
1.1.4.9.1.05			7.326.922,36 C	0,00	3.015.491,24	10.342.413,60 C
1.1.4.9.1.05.11			7.326.922,36 C	0,00	3.015.491,24	10.342.413,60 C
<b>1.1.5</b>			<b>41.046.752,31 D</b>	<b>173.884.556,38</b>	<b>186.559.395,77</b>	<b>28.371.912,92 D</b>
<b>1.1.5.6</b>			<b>24.032.640,04 D</b>	<b>173.884.556,38</b>	<b>169.558.849,15</b>	<b>28.358.347,27 D</b>
1.1.5.6.1			24.032.640,04 D	173.884.556,38	169.558.849,15	28.358.347,27 D
1.1.5.6.1.01			22.992.873,95 D	151.281.871,25	146.180.815,00	28.093.930,20 D
1.1.5.6.1.02			476.945,68 D	6.153.945,15	6.617.984,40	12.906,43 D
1.1.5.6.1.03			0,00	52,78	0,00	52,78 D
1.1.5.6.1.04			2.304,00 D	0,00	0,00	2.304,00 D
1.1.5.6.1.05			68.989,47 D	15.280.063,57	15.280.063,57	68.989,47 D
1.1.5.6.1.06			6.442,00 D	0,00	0,00	6.442,00 D
1.1.5.6.1.07			329.820,08 D	356.166,97	560.920,99	125.066,06 D
1.1.5.6.1.08			0,00	32.208,00	7.278,00	24.930,00 D
1.1.5.6.1.10			0,00	16.869,74	0,00	16.869,74 D
1.1.5.6.1.99			155.264,86 D	763.378,92	911.787,19	6.856,59 D
<b>1.1.5.8</b>			<b>17.014.112,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000.546,62</b>	<b>13.565,65 D</b>
1.1.5.8.1			17.014.112,27 D	0,00	17.000.546,62	13.565,65 D
1.1.5.8.1.02			16.998.036,87 D	0,00	16.998.036,87	0,00
1.1.5.8.1.02.01			16.998.036,87 D	0,00	16.998.036,87	0,00
1.1.5.8.1.98			16.075,40 D	0,00	2.509,75	13.565,65 D
<b>1.1.9</b>			<b>245.868,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.868,53 D</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**  
**Balancete de Verificação**

23/02/2025

10:19:52

**Exercício de 2024**

**Filtro: Período:** Janeiro a Encerramento Final de 2024 - **Entidades:** Todas

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
<b>1.1.9.8</b>			<b>245.868,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.868,53 D</b>
1.1.9.8.1			245.868,53 D	0,00	0,00	245.868,53 D
1.1.9.8.1.01			245.868,53 D	0,00	0,00	245.868,53 D
<b>1.2</b>			<b>7.320.545.453,59 D</b>	<b>342.865.585,47</b>	<b>625.139.027,01</b>	<b>7.038.272.012,05 D</b>
<b>1.2.1</b>			<b>6.246.203.090,80 D</b>	<b>70.048.409,48</b>	<b>258.259.977,59</b>	<b>6.057.991.522,69 D</b>
<b>1.2.1.1</b>			<b>6.210.075.985,73 D</b>	<b>70.048.409,48</b>	<b>258.259.977,59</b>	<b>6.021.864.417,62 D</b>
1.2.1.1.1			5.960.728.368,78 D	31.480.926,36	75.427.055,00	5.916.782.240,14 D
1.2.1.1.1.03			4.617.782,33 D	0,00	0,00	4.617.782,33 D
1.2.1.1.1.03.01			4.617.782,33 D	0,00	0,00	4.617.782,33 D
1.2.1.1.1.04			5.210.278.771,11 D	31.480.926,36	75.427.055,00	5.166.332.642,47 D
1.2.1.1.1.04.01			0,00	11.109.149,09	11.109.149,09	0,00
1.2.1.1.1.04.02			0,00	19.296.838,33	19.296.838,33	0,00
1.2.1.1.1.04.03			3.672.440.858,23 D	1.044.639,42	33.121.146,83	3.640.364.350,82 D
1.2.1.1.1.04.04			1.295.596.023,63 D	30.299,52	11.899.920,75	1.283.726.402,40 D
1.2.1.1.1.04.07			242.241.889,25 D	0,00	0,00	242.241.889,25 D
1.2.1.1.1.05			840.564.510,81 D	0,00	0,00	840.564.510,81 D
1.2.1.1.1.99			94.732.695,47 C	0,00	0,00	94.732.695,47 C
1.2.1.1.1.99.04			75.138.902,00 C	0,00	0,00	75.138.902,00 C
1.2.1.1.1.99.05			19.593.793,47 C	0,00	0,00	19.593.793,47 C
1.2.1.1.2			249.347.616,95 D	38.567.483,12	182.832.922,59	105.082.177,48 D
1.2.1.1.2.01			3.831.643,88 D	0,00	0,00	3.831.643,88 D
1.2.1.1.2.06			245.515.973,07 D	38.567.483,12	182.832.922,59	101.250.533,60 D
1.2.1.1.2.06.03			12.999,11 D	0,00	12.999,11	0,00
1.2.1.1.2.06.04			245.502.973,96 D	38.567.483,12	182.819.923,48	101.250.533,60 D
<b>1.2.1.2</b>			<b>36.127.105,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.127.105,07 D</b>
1.2.1.2.1			36.127.105,07 D	0,00	0,00	36.127.105,07 D
1.2.1.2.1.01			1.948.252,01 D	0,00	0,00	1.948.252,01 D
1.2.1.2.1.01.01			1.948.252,01 D	0,00	0,00	1.948.252,01 D
1.2.1.2.1.04			451.660,33 D	0,00	0,00	451.660,33 D
1.2.1.2.1.04.99			451.660,33 D	0,00	0,00	451.660,33 D
1.2.1.2.1.05			33.403.678,48 D	0,00	0,00	33.403.678,48 D
1.2.1.2.1.05.05			26.619.863,65 D	0,00	0,00	26.619.863,65 D
1.2.1.2.1.05.99			6.783.814,83 D	0,00	0,00	6.783.814,83 D
1.2.1.2.1.06			323.514,25 D	0,00	0,00	323.514,25 D
1.2.1.2.1.06.12			323.514,25 D	0,00	0,00	323.514,25 D
<b>1.2.3</b>			<b>1.062.554.653,17 D</b>	<b>272.817.175,99</b>	<b>366.879.049,42</b>	<b>968.492.779,74 D</b>
<b>1.2.3.1</b>			<b>140.547.184,92 D</b>	<b>11.373.559,45</b>	<b>7.526.184,62</b>	<b>144.394.559,75 D</b>
1.2.3.1.1			140.547.184,92 D	11.373.559,45	7.526.184,62	144.394.559,75 D
1.2.3.1.1.01			26.978.988,57 D	2.681.275,68	853.790,39	28.806.473,86 D
1.2.3.1.1.01.01			47.170,51 D	11.395,33	0,00	58.565,84 D
1.2.3.1.1.01.02			111.085,34 D	41.558,87	0,00	152.644,21 D
1.2.3.1.1.01.03			17.526.414,34 D	1.723.534,67	431.641,47	18.818.307,54 D
1.2.3.1.1.01.04			316.414,99 D	16.235,55	2.580,00	330.070,54 D
1.2.3.1.1.01.05			115.476,11 D	375.621,20	0,00	491.097,31 D
1.2.3.1.1.01.06			16.594,09 D	2.679,98	0,00	19.274,07 D
1.2.3.1.1.01.07			259.979,85 D	21.758,72	0,00	281.738,57 D
1.2.3.1.1.01.08			103.112,99 D	1.104,71	0,00	104.217,70 D
1.2.3.1.1.01.09			32.423,97 D	2.165,13	0,00	34.589,10 D
1.2.3.1.1.01.20			135.000,00 D	0,00	0,00	135.000,00 D
1.2.3.1.1.01.21			75.666,36 D	6.947,15	0,00	82.613,51 D
1.2.3.1.1.01.99			8.239.650,02 D	478.274,37	419.568,92	8.298.355,47 D
1.2.3.1.1.02			7.535.079,76 D	1.002.192,53	9.369,34	8.527.902,95 D
1.2.3.1.1.02.01			6.144.510,27 D	507.458,53	0,01	6.651.968,79 D
1.2.3.1.1.02.02			1.390.569,49 D	494.734,00	9.369,33	1.875.934,16 D
1.2.3.1.1.03			20.780.448,13 D	1.834.446,87	513.961,70	22.100.933,30 D
1.2.3.1.1.03.01			634.325,87 D	377.994,07	64.720,00	947.599,94 D
1.2.3.1.1.03.02			223.389,81 D	1.921,54	0,00	225.311,35 D
1.2.3.1.1.03.03			19.920.832,45 D	1.454.531,26	449.241,70	20.926.122,01 D
1.2.3.1.1.03.04			1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
1.2.3.1.1.04			423.170,47 D	55.022,08	0,00	478.192,55 D
1.2.3.1.1.04.02			6.514,69 D	399,80	0,00	6.914,49 D
1.2.3.1.1.04.04			4.845,50 D	1.340,48	0,00	6.185,98 D
1.2.3.1.1.04.05			407.129,90 D	51.566,60	0,00	458.696,50 D
1.2.3.1.1.04.99			4.680,38 D	1.715,20	0,00	6.395,58 D
1.2.3.1.1.05			19.696.692,09 D	2.343.517,59	797.400,00	21.242.809,68 D
1.2.3.1.1.05.01			16.273.615,71 D	511.855,80	797.400,00	15.988.071,51 D
1.2.3.1.1.05.02			184.500,00 D	0,00	0,00	184.500,00 D
1.2.3.1.1.05.03			3.221.116,19 D	1.831.661,79	0,00	5.052.777,98 D
1.2.3.1.1.05.05			12.606,28 D	0,00	0,00	12.606,28 D
1.2.3.1.1.05.06			4.853,91 D	0,00	0,00	4.853,91 D
1.2.3.1.1.08			1.116,00 D	0,00	0,00	1.116,00 D
1.2.3.1.1.08.01			1.116,00 D	0,00	0,00	1.116,00 D



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**  
**Balancete de Verificação**

23/02/2025

10:19:52

**Exercício de 2024**

**Filtro: Período:** Janeiro a Encerramento Final de 2024 - **Entidades:** Todas

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.1.1.09			528.303,69 D	0,00	0,00	528.303,69 D
1.2.3.1.1.99			64.603.386,21 D	3.457.104,70	5.351.663,19	62.708.827,72 D
1.2.3.1.1.99.01			Bens Móveis a Aliengar 0,00	355.400,00	355.400,00	0,00
1.2.3.1.1.99.08			Bens Móveis a Classificar 152.012,00 D	35.304,00	35.304,00	152.012,00 D
1.2.3.1.1.99.99			Outros Bens Móveis 64.451.374,21 D	3.066.400,70	4.960.959,19	62.556.815,72 D
<b>1.2.3.2</b>			<b>Bens Imóveis 1.017.684.527,57 D</b>	<b>260.545.343,04</b>	<b>356.417.709,48</b>	<b>921.812.161,13 D</b>
1.2.3.2.1			Bens Imóveis – Consolidação 1.017.684.527,57 D	260.545.343,04	356.417.709,48	921.812.161,13 D
1.2.3.2.1.01			Bens de Uso Especial 568.518.016,08 D	184.823.137,55	14.137.044,62	739.204.109,01 D
1.2.3.2.1.01.03			Edifícios 150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04			Terrenos/Glebas 0,00	124.457,28	124.457,28	0,00
1.2.3.2.1.01.08			Imóveis de Uso Educacional 318.300.380,95 D	117.002.339,66	14.012.587,34	421.290.133,27 D
1.2.3.2.1.01.11			Imóveis de Uso Recreativo 13.146.221,35 D	8.165.270,54	0,00	21.311.491,89 D
1.2.3.2.1.01.15			Hospitais e Unidades de Saúde 127.659.731,21 D	50.781.341,14	0,00	178.441.072,35 D
1.2.3.2.1.01.98			Outros Bens Imóveis de Uso Especial 109.261.682,57 D	8.749.728,93	0,00	118.011.411,50 D
1.2.3.2.1.04			Bens Dominicais 40.597.978,13 D	17.596.558,16	0,00	58.194.536,29 D
1.2.3.2.1.04.14			Lotes 40.597.978,13 D	17.596.558,16	0,00	58.194.536,29 D
1.2.3.2.1.06			Bens Imóveis em Andamento 238.539.662,50 D	47.935.274,42	185.299.478,24	101.175.458,68 D
1.2.3.2.1.06.01			Obras em Andamento 238.521.113,07 D	47.935.274,42	185.280.928,81	101.175.458,68 D
1.2.3.2.1.06.05			Estudos e Projetos 18.549,43 D	0,00	18.549,43	0,00
1.2.3.2.1.07			Instalações 6.114.504,59 D	0,00	0,00	6.114.504,59 D
1.2.3.2.1.08			Benfeitorias em Propriedade de Terceiros 1.537.735,98 D	0,00	0,00	1.537.735,98 D
1.2.3.2.1.99			Demais Bens Imóveis 162.376.630,29 D	10.190.372,91	156.981.186,62	15.585.816,58 D
1.2.3.2.1.99.05			Bens Imóveis a Classificar 414.162,75 D	0,00	0,00	414.162,75 D
1.2.3.2.1.99.06			Bens Imóveis a Aliengar 0,00	217.000,00	217.000,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99			Outros Bens Imóveis 161.962.467,54 D	9.973.372,91	156.764.186,62	15.171.653,83 D
<b>1.2.3.8</b>			<b>(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas 70.775.188,04 C</b>	<b>898.273,50</b>	<b>2.935.155,32</b>	<b>72.812.069,86 C</b>
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação 70.775.188,04 C	898.273,50	2.935.155,32	72.812.069,86 C
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis 70.771.451,13 C	898.273,50	2.930.055,00	72.803.232,63 C
1.2.3.8.1.01.01			(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 3.108.629,74 C	9.939,94	203.287,64	3.301.977,44 C
1.2.3.8.1.01.02			(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática 861.236,64 C	8.450,54	217.242,43	1.070.028,53 C
1.2.3.8.1.01.03			(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios 141.772,49 C	913,90	58.223,35	199.081,94 C
1.2.3.8.1.01.04			(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 21.506,31 C	0,00	0,00	21.506,31 C
1.2.3.8.1.01.05			(-) Depreciação Acumulada de Veículos 4.964.589,22 C	697.248,00	408.357,03	4.675.698,25 C
1.2.3.8.1.01.06			(-) Depreciação Acumulada de Peças e Conjuntos de Reposição 628,44 C	0,00	0,00	628,44 C
1.2.3.8.1.01.99			(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 61.673.088,29 C	181.721,12	2.042.944,55	63.534.311,72 C
1.2.3.8.1.02			(-) Depreciação Acumulada – Bens Imóveis 0,00	0,00	5.100,32	5.100,32 C
1.2.3.8.1.02.99			(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis 0,00	0,00	5.100,32	5.100,32 C
1.2.3.8.1.03			(-) Exaustão Acumulada – Bens Móveis 3.736,91 C	0,00	0,00	3.736,91 C
<b>1.2.3.9</b>			<b>(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado 24.901.871,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.901.871,28 C</b>
1.2.3.9.1			(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado – Consolidação 24.901.871,28 C	0,00	0,00	24.901.871,28 C
1.2.3.9.1.01			(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado – Bens Móveis 24.901.871,28 C	0,00	0,00	24.901.871,28 C
1.2.3.9.1.01.99			(-) Redução a Valor Recuperável de Demais Bens Móveis 24.901.871,28 C	0,00	0,00	24.901.871,28 C
<b>1.2.4</b>			<b>Intangível 11.787.709,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.787.709,62 D</b>
<b>1.2.4.1</b>			<b>Softwares 11.787.709,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.787.709,62 D</b>
1.2.4.1.1			Softwares – Consolidação 11.787.709,62 D	0,00	0,00	11.787.709,62 D
1.2.4.1.1.01			Softwares 11.787.709,62 D	0,00	0,00	11.787.709,62 D
<b>2</b>			<b>Passivo e Patrimônio Líquido 8.892.132.333,44 C</b>	<b>22.295.549.949,69</b>	<b>21.375.964.246,77</b>	<b>7.972.546.630,52 C</b>
<b>2.1</b>			<b>Passivo Circulante 381.688.534,20 C</b>	<b>3.730.678.644,26</b>	<b>3.631.937.434,58</b>	<b>282.947.324,52 C</b>
<b>2.1.1</b>			<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo 222.895.760,22 C</b>	<b>1.992.662.908,07</b>	<b>1.907.661.031,31</b>	<b>137.893.883,46 C</b>
<b>2.1.1.1</b>			<b>Pessoal a Pagar 95.182.390,17 C</b>	<b>1.177.413.923,35</b>	<b>1.148.849.971,08</b>	<b>66.618.437,90 C</b>
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação 95.182.390,17 C	1.177.413.923,35	1.148.849.971,08	66.618.437,90 C
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar 725.572,43 C	1.001.880.113,96	1.002.156.763,91	1.002.222,38 C
2.1.1.1.1.01.01			Salários, Remunerações e Benefícios 372.167,66 C	1.001.609.231,91	1.001.852.170,55	615.106,30 C
2.1.1.1.1.01.03			Férias 353.404,77 C	4.590,74	38.302,05	387.116,08 C
2.1.1.1.1.01.05			Participações a Empregados 0,00	266.291,31	266.291,31	0,00
2.1.1.1.1.04			Precatórios de Pessoal 94.439.756,31 C	175.526.722,17	146.693.207,17	65.606.241,31 C
2.1.1.1.1.04.02			Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e não Pagos (P) 94.437.330,84 C	87.762.148,35	58.931.058,82	65.606.241,31 C
2.1.1.1.1.04.12			Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e não Pagos (F) 2.425,47 C	87.764.573,82	87.762.148,35	0,00
2.1.1.1.1.16			Pessoal a Pagar - Sentenças Judiciais - Exceto Precatórios (F) 17.061,43 C	7.087,22	0,00	9.974,21 C
<b>2.1.1.2</b>			<b>Benefícios Previdenciários a Pagar 196.992,78 C</b>	<b>324.601.032,44</b>	<b>324.604.027,81</b>	<b>199.988,15 C</b>
2.1.1.2.1			Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação 196.992,78 C	323.099.153,79	323.101.395,72	199.234,71 C
2.1.1.2.1.01			Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F) 63.897,73 C	323.099.153,79	323.101.395,72	66.139,66 C
2.1.1.2.1.11			Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (P) 133.095,05 C	0,00	0,00	133.095,05 C
2.1.1.2.2			Benefícios Previdenciários a Pagar- Intra OFSS 0,00	48.581,55	48.581,55	0,00
2.1.1.2.2.99			Outros Benefícios Previdenciários a Pagar 0,00	48.581,55	48.581,55	0,00
2.1.1.2.2.99.01			Outros Benefícios Previdenciários a Pagar (F) 0,00	48.581,55	48.581,55	0,00
2.1.1.2.3			Benefícios Previdenciários a Pagar- Inter OFSS – União 0,00	854.058,47	854.058,47	0,00
2.1.1.2.3.05			Benefícios Previdenciários 0,00	31.586,82	31.586,82	0,00
2.1.1.2.3.05.01			Obrigações do RPPS Junto ao RGPS (F) 0,00	31.586,82	31.586,82	0,00
2.1.1.2.3.99			Outros Benefícios Previdenciários a Pagar 0,00	822.471,65	822.471,65	0,00
2.1.1.2.3.99.01			Outros Benefícios Previdenciários a Pagar (F) 0,00	822.471,65	822.471,65	0,00
2.1.1.2.4			Benefícios Previdenciários a Pagar- Inter OFSS – Estado 0,00	17.224,16	17.224,16	0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**  
**Balancete de Verificação**

23/02/2025

10:19:52

**Exercício de 2024**

**Filtro: Período:** Janeiro a Encerramento Final de 2024 - **Entidades:** Todas

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.1.2.4.05			0,00	17.224,16	17.224,16	0,00
2.1.1.2.4.05.01		✓	0,00	17.224,16	17.224,16	0,00
2.1.1.2.5			0,00	582.014,47	582.767,91	753,44 C
2.1.1.2.5.05			0,00	582.014,47	582.767,91	753,44 C
2.1.1.2.5.05.01		✓	0,00	582.014,47	582.767,91	753,44 C
<b>2.1.1.3</b>			<b>41.040,03 C</b>	<b>13.337.880,36</b>	<b>13.334.280,36</b>	<b>37.440,03 C</b>
2.1.1.3.1			41.040,03 C	13.337.880,36	13.334.280,36	37.440,03 C
2.1.1.3.1.01		✓	41.040,03 C	13.337.880,36	13.334.280,36	37.440,03 C
<b>2.1.1.4</b>			<b>127.475.337,24 C</b>	<b>477.310.071,92</b>	<b>420.872.752,06</b>	<b>71.038.017,38 C</b>
2.1.1.4.1			12.623,15 C	63.754.607,31	70.765.579,97	7.023.595,81 C
2.1.1.4.1.01			548,50 C	22.133.144,30	29.142.440,07	7.009.844,27 C
2.1.1.4.1.01.01		✓	548,50 C	11.116.954,14	11.129.249,91	12.844,27 C
2.1.1.4.1.01.02			0,00	10.489.085,20	17.486.085,20	6.997.000,00 C
2.1.1.4.1.01.12		✓	0,00	527.104,96	527.104,96	0,00
2.1.1.4.1.05			12.074,65 C	15.677.403,94	15.679.080,83	13.751,54 C
2.1.1.4.1.05.01		✓	12.074,65 C	15.677.403,94	15.679.080,83	13.751,54 C
2.1.1.4.1.09			0,00	25.944.059,07	25.944.059,07	0,00
2.1.1.4.1.09.01		✓	0,00	14.627.546,84	14.627.546,84	0,00
2.1.1.4.1.09.11			0,00	11.316.512,23	11.316.512,23	0,00
2.1.1.4.2			100.127.333,15 C	344.098.335,63	284.875.199,20	40.904.196,72 C
2.1.1.4.2.01			127.233,15 C	57.465.441,77	57.455.049,17	116.840,55 C
2.1.1.4.2.01.01		✓	127.233,15 C	57.465.441,77	57.455.049,17	116.840,55 C
2.1.1.4.2.02			100.000.100,00 C	286.629.957,22	227.417.213,39	40.787.356,17 C
2.1.1.4.2.02.01		✓	0,00	143.314.978,61	143.314.978,61	0,00
2.1.1.4.2.02.11			100.000.100,00 C	143.314.978,61	84.102.234,78	40.787.356,17 C
2.1.1.4.2.99			0,00	2.936,64	2.936,64	0,00
2.1.1.4.2.99.01		3	0,00	2.936,64	2.936,64	0,00
2.1.1.4.3			27.335.380,94 C	69.457.128,98	65.231.972,89	23.110.224,85 C
2.1.1.4.3.01			27.411.515,99 C	59.452.143,68	52.150.852,54	20.110.224,85 C
2.1.1.4.3.01.01		✓	207.877,04 C	15.666.248,33	15.650.632,22	192.260,93 C
2.1.1.4.3.01.02		✓	0,00	15.909.647,53	15.909.647,53	0,00
2.1.1.4.3.01.12			27.203.638,95 C	27.876.247,82	20.590.572,79	19.917.963,92 C
2.1.1.4.3.07			0,00	10.004.985,30	13.004.985,30	3.000.000,00 C
2.1.1.4.3.07.01		3	0,00	5.002.492,65	5.002.492,65	0,00
2.1.1.4.3.07.11		3	0,00	5.002.492,65	8.002.492,65	3.000.000,00 C
2.1.1.4.3.98			76.135,05 D	0,00	76.135,05	0,00
2.1.1.4.3.98.11		3	76.135,05 D	0,00	76.135,05	0,00
<b>2.1.2</b>			<b>13.356.534,75 C</b>	<b>36.287.593,21</b>	<b>41.179.566,34</b>	<b>18.248.507,88 C</b>
<b>2.1.2.1</b>			<b>0,00</b>	<b>15.096.062,48</b>	<b>15.096.062,48</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.1			0,00	15.096.062,48	15.096.062,48	0,00
2.1.2.1.1.02			0,00	15.096.062,48	15.096.062,48	0,00
2.1.2.1.1.02.01		3	0,00	6.567.946,76	6.567.946,76	0,00
2.1.2.1.1.02.11		3	0,00	8.528.115,72	8.528.115,72	0,00
<b>2.1.2.3</b>			<b>12.985.168,96 C</b>	<b>15.581.487,10</b>	<b>17.646.967,02</b>	<b>15.050.648,88 C</b>
2.1.2.3.1			0,00	77.751,83	77.751,83	0,00
2.1.2.3.1.01			0,00	77.751,83	77.751,83	0,00
2.1.2.3.1.01.09		3	0,00	77.751,83	77.751,83	0,00
2.1.2.3.3			12.985.168,96 C	15.503.735,27	17.569.215,19	15.050.648,88 C
2.1.2.3.3.01			12.985.168,96 C	15.503.735,27	17.569.215,19	15.050.648,88 C
2.1.2.3.3.01.09		3	0,00	6.255.540,86	6.255.540,86	0,00
2.1.2.3.3.01.98		3	12.985.168,96 C	9.248.194,41	11.313.674,33	15.050.648,88 C
<b>2.1.2.5</b>			<b>371.365,79 C</b>	<b>5.610.043,63</b>	<b>8.436.536,84</b>	<b>3.197.859,00 C</b>
2.1.2.5.1			0,00	5.604.069,13	5.604.069,13	0,00
2.1.2.5.1.01		3	0,00	2.562.232,96	2.562.232,96	0,00
2.1.2.5.1.02		3	0,00	3.041.836,17	3.041.836,17	0,00
2.1.2.5.3			371.365,79 C	5.974,50	2.832.467,71	3.197.859,00 C
2.1.2.5.3.04		3	0,00	5.974,50	5.974,50	0,00
2.1.2.5.3.11		3	371.365,79 C	0,00	2.826.493,21	3.197.859,00 C
<b>2.1.3</b>			<b>42.458.979,12 C</b>	<b>1.326.359.119,42</b>	<b>1.317.145.034,99</b>	<b>33.244.894,69 C</b>
<b>2.1.3.1</b>			<b>42.458.979,12 C</b>	<b>1.326.359.119,42</b>	<b>1.317.145.034,99</b>	<b>33.244.894,69 C</b>
2.1.3.1.1			42.458.979,12 C	1.326.359.119,42	1.317.145.034,99	33.244.894,69 C
2.1.3.1.1.01			39.525.497,74 C	1.325.848.491,16	1.316.702.256,43	30.379.263,01 C
2.1.3.1.1.01.01		3	32.642.407,31 C	1.318.249.243,25	1.309.625.485,13	24.018.649,19 C
2.1.3.1.1.01.02		3	5.137.421,36 C	0,00	0,00	5.137.421,36 C
2.1.3.1.1.01.03		3	640,00 C	0,00	0,00	640,00 C
2.1.3.1.1.01.09		3	1.745.029,07 C	582.403,39	48.305,92	1.210.931,60 C
2.1.3.1.1.01.11		3	0,00	7.016.844,52	7.028.465,38	11.620,86 C
2.1.3.1.1.03			2.803.832,82 C	510.628,26	442.778,56	2.735.983,12 C
2.1.3.1.1.03.01		3	780.355,05 C	47.250,00	47.250,00	780.355,05 C
2.1.3.1.1.03.09		✓	2.023.477,77 C	463.378,26	395.528,56	1.955.628,07 C



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**  
**Balancete de Verificação**

23/02/2025

10:19:52

**Exercício de 2024**

**Filtro: Período:** Janeiro a Encerramento Final de 2024 - **Entidades:** Todas

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.3.1.1.19		✓	14.040,02 C	0,00	0,00	14.040,02 C
2.1.3.1.1.21		✓	115.608,54 C	0,00	0,00	115.608,54 C
<b>2.1.4</b>			<b>639.645,91 C</b>	<b>18.359.373,43</b>	<b>18.372.947,93</b>	<b>653.220,41 C</b>
<b>2.1.4.1</b>			<b>639.645,91 C</b>	<b>18.359.373,43</b>	<b>18.372.947,93</b>	<b>653.220,41 C</b>
2.1.4.1.1			Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União- Consolidação	2.929,82 C	1.336.390,84	1.333.461,02
2.1.4.1.1.11		✓	PIS/PASEP a Recolher	2.929,82 C	1.334.033,30	1.331.103,48
2.1.4.1.1.19		✓	Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	0,00	2.357,54	2.357,54
2.1.4.1.3		✓	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União	636.716,09 C	17.022.982,59	17.039.486,91
2.1.4.1.3.11		✓	PIS/PASEP a Recolher	6.561,97 C	16.629.826,43	16.629.826,43
2.1.4.1.3.12		✓	Tributos Federais Renegociados	0,00	295.386,58	295.386,58
2.1.4.1.3.19		✓	Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	0,00	20.017,75	20.017,75
2.1.4.1.3.32			Tributos Renegociados	400.450,00 C	0,00	400.450,00 C
2.1.4.1.3.99			Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	229.704,12 C	77.751,83	94.256,15
<b>2.1.8</b>			<b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>102.337.614,20 C</b>	<b>357.009.650,13</b>	<b>347.578.854,01</b>
<b>2.1.8.8</b>			<b>Valores Restituíveis</b>	<b>80.424.142,24 C</b>	<b>315.333.676,95</b>	<b>308.803.725,09</b>
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação	11.414.428,41 C	128.846.041,79	127.530.196,12
2.1.8.8.1.01			Consignações	11.166.175,21 C	127.579.755,25	125.503.608,37
2.1.8.8.1.01.03	3	✓	Encargos Sociais – Outras Entidades	910.333,02 C	46.448.565,28	46.171.571,02
2.1.8.8.1.01.05	3	✓	Ressarcimentos e Restituições (F)	854,99 C	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10		✓	Pensão Alimentícia	484.990,29 C	3.026.836,60	3.088.541,47
2.1.8.8.1.01.11	3	✓	Planos de Previdência e Assistência Médica	81.333,51 C	151.754,99	149.655,70
2.1.8.8.1.01.13	3	✓	Retenções – Entidades Representativas de Classes	470.472,67 C	2.963.998,41	2.932.437,66
2.1.8.8.1.01.14	3	✓	Retenções – Planos de Seguros	7.219,13 C	187.231,35	200.821,63
2.1.8.8.1.01.15	3	✓	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	4.397.681,14 C	56.007.324,36	57.598.935,58
2.1.8.8.1.01.16		✓	Retenção Relativa a Vale Transporte	24.276,57 C	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	3	✓	Outros Consignatários	4.789.013,89 C	18.794.044,26	15.361.645,31
2.1.8.8.1.03			Depósitos Judiciais	73.903,03 C	503.393,22	785.250,62
2.1.8.8.1.03.01	3	✓	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	0,00	88.350,38	272.131,71
2.1.8.8.1.03.02	3	✓	Depósitos para Recursos Judiciais	73.903,03 C	415.042,84	513.118,91
2.1.8.8.1.04			Depósitos não Judiciais	174.350,17 C	639.712,58	796.574,40
2.1.8.8.1.04.01	3	✓	Depósitos e Cauções	57.330,45 C	626.396,05	580.710,47
2.1.8.8.1.04.03	3	✓	Depósitos de Terceiros	117.019,72 C	12,57	12,57
2.1.8.8.1.04.99	3	✓	Outros Depósitos	0,00	13.303,96	215.851,36
2.1.8.8.1.99	3	✓	Outros Valores Restituíveis	0,00	123.180,74	444.762,73
2.1.8.8.2			Valores Restituíveis - Intra OFSS	663.825,04 C	25.468,85	0,00
2.1.8.8.2.01			Consignações	663.825,04 C	25.468,85	0,00
2.1.8.8.2.01.01		✓	RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens (F)	663.825,04 C	25.468,85	0,00
2.1.8.8.3			Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	65.725.207,92 C	163.075.896,59	157.557.840,71
2.1.8.8.3.01			Consignações (F)	65.725.207,92 C	163.075.896,59	157.557.840,71
2.1.8.8.3.01.02		✓	Contribuição ao RGPS (F)	36.974.017,55 C	71.419.904,84	71.617.253,93
2.1.8.8.3.01.04		✓	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)	28.751.190,37 C	91.655.991,75	85.940.586,78
2.1.8.8.4			Valores Restituíveis - Inter OFSS - Estado	0,00	0,00	5.845,20
2.1.8.8.4.01			Consignações (F)	0,00	0,00	5.845,20
2.1.8.8.4.01.09		✓	Outros Tributos Estaduais (F)	0,00	0,00	5.845,20
2.1.8.8.5			Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município	2.620.680,87 C	23.386.269,72	23.709.843,06
2.1.8.8.5.01			Consignações (F)	2.620.680,87 C	23.386.269,72	23.709.843,06
2.1.8.8.5.01.08		✓	ISS (F)	2.620.680,87 C	23.386.269,72	23.709.843,06
<b>2.1.8.9</b>			<b>Outras Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>21.913.471,96 C</b>	<b>41.675.973,18</b>	<b>38.775.128,92</b>
2.1.8.9.1			Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	21.913.471,96 C	30.919.870,98	27.979.026,72
2.1.8.9.1.01			Indenizações e Restituições	21.003.659,86 C	5.514.767,11	3.267.589,36
2.1.8.9.1.01.01	3	✓	Indenizações a Servidores (F)	38.098,78 C	1.110.367,69	1.097.396,00
2.1.8.9.1.01.02	3	✓	Indenizações e Restituições Diversas (F)	20.965.561,08 C	4.404.399,42	2.170.193,36
2.1.8.9.1.02	3	✓	Diárias a Pagar (F)	156.573,99 C	163.925,00	169.680,75
2.1.8.9.1.03	3	✓	Suprimentos de Fundos a Pagar (F)	16.769,08 C	149.113,34	156.646,86
2.1.8.9.1.12	3	✓	Subvenções a Pagar (F)	736.469,03 C	25.092.065,53	24.385.109,75
2.1.8.9.2			Outras Obrigações a Curto Prazo – Intra OFSS	0,00	10.720.083,35	10.760.083,35
2.1.8.9.2.99			Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	10.720.083,35	10.760.083,35
2.1.8.9.2.99.01	3	✓	Outras Obrigações a Curto Prazo (F)	0,00	10.720.083,35	10.760.083,35
2.1.8.9.3			Outras Obrigações a Curto Prazo – Inter OFSS – União	0,00	36.018,85	36.018,85
2.1.8.9.3.99			Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	36.018,85	36.018,85
2.1.8.9.3.99.11			Outras Obrigações a Curto Prazo (P)	0,00	36.018,85	36.018,85
<b>2.2</b>			<b>Passivo não-Circulante</b>	<b>5.963.652.682,71 C</b>	<b>708.034.518,70</b>	<b>542.313.842,21</b>
<b>2.2.1</b>			<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</b>	<b>304.004.425,31 C</b>	<b>115.730.334,94</b>	<b>122.451.706,73</b>
<b>2.2.1.1</b>			<b>Pessoal a Pagar</b>	<b>163.500.312,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.924.652,56</b>
2.2.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação	163.500.312,66 C	0,00	98.924.652,56
2.2.1.1.1.03			Precatórios de Pessoal - Regime Especial	163.500.312,66 C	0,00	98.924.652,56
2.2.1.1.1.03.02			Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir 05/05/2000 - Vencidos e não Pagos	163.500.312,66 C	0,00	98.924.652,56
<b>2.2.1.4</b>			<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>140.504.112,65 C</b>	<b>115.730.334,94</b>	<b>23.527.054,17</b>
2.2.1.4.1			Encargos Sociais a Pagar – Consolidação	0,00	3.311.034,61	3.311.034,61
2.2.1.4.1.03			FGTS - Débito Parcelado	0,00	3.311.034,61	3.311.034,61
2.2.1.4.2			Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS	84.102.234,78 C	84.102.234,78	0,00
2.2.1.4.2.02			Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados	84.102.234,78 C	84.102.234,78	0,00
2.2.1.4.2.02.01			Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Anc (P)	84.102.234,78 C	84.102.234,78	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**  
**Balancete de Verificação**

23/02/2025

10:19:52

**Exercício de 2024**

**Filtro: Período:** Janeiro a Encerramento Final de 2024 - **Entidades:** Todas

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.2.1.4.3			56.401.877,87 C	28.317.065,55	20.216.019,56	48.300.831,88 C
2.2.1.4.3.01			56.401.877,87 C	28.317.065,55	20.216.019,56	48.300.831,88 C
2.2.1.4.3.01.01			56.401.877,87 C	28.317.065,55	20.216.019,56	48.300.831,88 C
<b>2.2.2</b>			<b>362.273.363,30 C</b>	<b>159.619.192,29</b>	<b>7.024.958,06</b>	<b>209.679.129,07 C</b>
<b>2.2.2.1</b>			<b>132.389.176,38 C</b>	<b>138.616.382,61</b>	<b>6.227.206,23</b>	<b>0,00</b>
2.2.2.1.1			132.389.176,38 C	138.616.382,61	6.227.206,23	0,00
2.2.2.1.1.02			132.389.176,38 C	138.616.382,61	6.227.206,23	0,00
2.2.2.1.1.02.98			132.389.176,38 C	138.616.382,61	6.227.206,23	0,00
<b>2.2.2.3</b>			<b>115.110.004,33 C</b>	<b>18.176.316,47</b>	<b>797.751,83</b>	<b>97.731.439,69 C</b>
2.2.2.3.1			0,00	77.751,83	797.751,83	720.000,00 C
2.2.2.3.1.01			0,00	77.751,83	797.751,83	720.000,00 C
2.2.2.3.1.01.98			0,00	77.751,83	797.751,83	720.000,00 C
2.2.2.3.3			115.110.004,33 C	18.098.564,64	0,00	97.011.439,69 C
2.2.2.3.3.03			115.110.004,33 C	18.098.564,64	0,00	97.011.439,69 C
<b>2.2.2.5</b>			<b>114.774.182,59 C</b>	<b>2.826.493,21</b>	<b>0,00</b>	<b>111.947.689,38 C</b>
2.2.2.5.3			114.774.182,59 C	2.826.493,21	0,00	111.947.689,38 C
2.2.2.5.3.02			114.774.182,59 C	2.826.493,21	0,00	111.947.689,38 C
<b>2.2.3</b>			<b>41.040,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.040,28 C</b>
<b>2.2.3.1</b>			<b>41.040,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.040,28 C</b>
2.2.3.1.1			41.040,28 C	0,00	0,00	41.040,28 C
2.2.3.1.1.06			41.040,28 C	0,00	0,00	41.040,28 C
2.2.3.1.1.06.03			996,04 C	0,00	0,00	996,04 C
2.2.3.1.1.06.13			40.044,24 C	0,00	0,00	40.044,24 C
<b>2.2.4</b>			<b>17.257.391,85 C</b>	<b>5.267.941,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11.989.450,26 C</b>
<b>2.2.4.1</b>			<b>17.257.391,85 C</b>	<b>5.267.941,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11.989.450,26 C</b>
2.2.4.1.3			17.257.391,85 C	5.267.941,59	0,00	11.989.450,26 C
2.2.4.1.3.02			17.257.391,85 C	5.267.941,59	0,00	11.989.450,26 C
<b>2.2.7</b>			<b>5.280.076.461,97 C</b>	<b>427.417.049,88</b>	<b>412.837.177,42</b>	<b>5.265.496.589,51 C</b>
<b>2.2.7.1</b>			<b>6.029.672,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.029.672,93 C</b>
2.2.7.1.1			6.029.672,93 C	0,00	0,00	6.029.672,93 C
2.2.7.1.1.01			6.029.672,93 C	0,00	0,00	6.029.672,93 C
2.2.7.1.1.01.01			2.065.157,02 C	0,00	0,00	2.065.157,02 C
2.2.7.1.1.01.02			1.726.740,48 C	0,00	0,00	1.726.740,48 C
2.2.7.1.1.01.03			2.237.775,43 C	0,00	0,00	2.237.775,43 C
<b>2.2.7.2</b>			<b>5.263.143.706,60 C</b>	<b>427.417.049,88</b>	<b>412.837.177,42</b>	<b>5.248.563.834,14 C</b>
2.2.7.2.1			5.263.143.706,60 C	427.417.049,88	412.837.177,42	5.248.563.834,14 C
2.2.7.2.1.03			2.600.012.721,73 C	5.293.340,16	151.320.619,80	2.746.040.001,37 C
2.2.7.2.1.03.01			2.822.859.692,82 C	4.957.420,44	98.919.769,46	2.916.822.041,84 C
2.2.7.2.1.03.03			22.912.762,66 D	335.813,26	197.668,41	23.050.907,51 D
2.2.7.2.1.03.04			2.334.029,93 D	106,46	444.105,53	1.890.030,86 D
2.2.7.2.1.03.05			197.600.178,50 D	0,00	51.759.076,40	145.841.102,10 D
2.2.7.2.1.04			2.663.130.984,87 C	422.123.709,72	261.516.557,62	2.502.523.832,77 C
2.2.7.2.1.04.01			3.533.577.319,47 C	420.737.190,79	41.110.676,79	3.153.950.805,47 C
2.2.7.2.1.04.02			290.920.795,90 D	0,00	61.520.780,38	229.400.015,52 D
2.2.7.2.1.04.03			332.175.126,34 D	1.386.518,93	69.232.228,36	264.329.416,91 D
2.2.7.2.1.04.04			247.350.412,36 D	0,00	89.652.872,09	157.697.540,27 D
<b>2.2.7.9</b>			<b>10.903.082,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.903.082,44 C</b>
2.2.7.9.3			10.903.082,44 C	0,00	0,00	10.903.082,44 C
<b>2.3</b>			<b>2.546.791.116,53 C</b>	<b>17.856.836.786,73</b>	<b>17.201.712.969,98</b>	<b>1.891.667.299,78 C</b>
<b>2.3.7</b>			<b>2.546.791.116,53 C</b>	<b>17.856.836.786,73</b>	<b>17.201.712.969,98</b>	<b>1.891.667.299,78 C</b>
<b>2.3.7.1</b>			<b>2.546.791.116,53 C</b>	<b>17.856.836.786,73</b>	<b>17.201.712.969,98</b>	<b>1.891.667.299,78 C</b>
2.3.7.1.1			2.774.740.485,76 C	9.582.012.126,94	8.882.028.402,31	2.074.756.761,13 C
2.3.7.1.1.01			1.691.225.015,40 D	4.707.579.091,64	3.996.238.358,31	2.402.565.748,73 D
2.3.7.1.1.02			3.766.875.064,69 C	3.961.925.612,71	4.552.012.964,52	4.356.962.416,50 C
2.3.7.1.1.03			699.090.436,47 C	912.507.422,59	333.777.079,48	120.360.093,36 C
2.3.7.1.1.03.01			2.438.149,23 D	0,00	2.438.149,23	0,00
2.3.7.1.1.03.02			909.087.289,76 C	909.184.726,96	49.345,48	48.091,72 D
2.3.7.1.1.03.03			207.558.704,06 D	3.322.695,63	331.289.584,77	120.408.185,08 C
2.3.7.1.2			192.896.409,87 C	3.684.543.462,34	3.691.815.957,12	200.168.904,65 C
2.3.7.1.2.01			383.764.860,95 D	1.603.022.950,65	2.064.257.988,89	77.470.177,29 C
2.3.7.1.2.02			576.661.270,82 C	2.081.520.511,69	1.627.557.968,23	122.698.727,36 C
2.3.7.1.3			420.141.393,73 D	2.590.538.309,02	2.628.441.459,17	382.238.243,58 D
2.3.7.1.3.01			1.211.656.370,13 C	1.271.230.481,11	992.472.331,42	932.898.220,44 C
2.3.7.1.3.02			1.631.797.763,86 D	1.319.307.827,91	1.635.969.127,75	1.315.136.464,02 D



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**  
**Balancete de Verificação**

23/02/2025  
10:19:52

**Exercício de 2024**

**Filtro: Período:** Janeiro a Encerramento Final de 2024 - **Entidades:** Todas

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.3.7.1.4			1.915.822,14 C	1.308.806.273,52	1.308.814.583,17	1.924.131,79 C
2.3.7.1.4.01			691.289.122,99 C	691.502.619,06	617.525.460,18	617.311.964,11 C
2.3.7.1.4.02			689.373.300,85 D	617.303.654,46	691.289.122,99	615.387.832,32 D
2.3.7.1.5			2.620.207,51 D	690.936.614,91	690.612.568,21	2.944.254,21 D
2.3.7.1.5.01			4.986.633,25 C	5.642.460,20	57.303,73	598.523,22 D
2.3.7.1.5.02			682.335.076,50 C	685.294.154,71	613.347,22	2.345.730,99 D
2.3.7.1.5.03			689.941.917,26 D	0,00	689.941.917,26	0,00
<b>3</b>			<b>0,00</b>	<b>4.512.137.440,19</b>	<b>4.512.137.440,19</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>			<b>0,00</b>	<b>1.134.912.266,99</b>	<b>1.134.912.266,99</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1</b>			<b>0,00</b>	<b>1.004.815.107,43</b>	<b>1.004.815.107,43</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.1</b>			<b>0,00</b>	<b>834.047.164,15</b>	<b>834.047.164,15</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.1.1			0,00	834.047.164,15	834.047.164,15	0,00
3.1.1.1.1.01			0,00	832.244.232,83	832.244.232,83	0,00
3.1.1.1.1.01.01			0,00	829.218.101,74	829.218.101,74	0,00
3.1.1.1.1.01.09			0,00	17.027,76	17.027,76	0,00
3.1.1.1.1.01.16			0,00	1.631.769,32	1.631.769,32	0,00
3.1.1.1.1.01.21			0,00	1.255,60	1.255,60	0,00
3.1.1.1.1.01.22			0,00	546.542,31	546.542,31	0,00
3.1.1.1.1.01.24			0,00	287.588,98	287.588,98	0,00
3.1.1.1.1.01.99			0,00	541.947,12	541.947,12	0,00
3.1.1.1.1.02			0,00	1.795.649,33	1.795.649,33	0,00
3.1.1.1.1.02.03			0,00	319.500,00	319.500,00	0,00
3.1.1.1.1.02.99			0,00	1.476.149,33	1.476.149,33	0,00
3.1.1.1.1.03			0,00	7.281,99	7.281,99	0,00
<b>3.1.1.2</b>			<b>0,00</b>	<b>170.767.943,28</b>	<b>170.767.943,28</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.2.1			0,00	170.767.943,28	170.767.943,28	0,00
3.1.1.2.1.01			0,00	144.592.917,76	144.592.917,76	0,00
3.1.1.2.1.01.01			0,00	133.487.387,87	133.487.387,87	0,00
3.1.1.2.1.01.16			0,00	405.286,12	405.286,12	0,00
3.1.1.2.1.01.21			0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22			0,00	1.004.073,35	1.004.073,35	0,00
3.1.1.2.1.01.24			0,00	349.297,06	349.297,06	0,00
3.1.1.2.1.01.31			0,00	6.893.416,55	6.893.416,55	0,00
3.1.1.2.1.01.99			0,00	2.449.956,81	2.449.956,81	0,00
3.1.1.2.1.02			0,00	17.596.935,39	17.596.935,39	0,00
3.1.1.2.1.02.99			0,00	17.596.935,39	17.596.935,39	0,00
3.1.1.2.1.04			0,00	8.527.215,31	8.527.215,31	0,00
3.1.1.2.1.04.01			0,00	1.502.006,62	1.502.006,62	0,00
3.1.1.2.1.04.14			0,00	619.549,56	619.549,56	0,00
3.1.1.2.1.04.17			0,00	5.988.969,75	5.988.969,75	0,00
3.1.1.2.1.04.99			0,00	416.689,38	416.689,38	0,00
3.1.1.2.1.99			0,00	50.874,82	50.874,82	0,00
<b>3.1.2</b>			<b>0,00</b>	<b>127.649.345,40</b>	<b>127.649.345,40</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.1</b>			<b>0,00</b>	<b>57.454.980,43</b>	<b>57.454.980,43</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.1.1			0,00	11.099.811,74	11.099.811,74	0,00
3.1.2.1.2			0,00	46.355.168,69	46.355.168,69	0,00
3.1.2.1.2.01			0,00	46.355.156,64	46.355.156,64	0,00
3.1.2.1.2.99			0,00	12,05	12,05	0,00
<b>3.1.2.2</b>			<b>0,00</b>	<b>54.213.488,22</b>	<b>54.213.488,22</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.2.1			0,00	12.120.101,59	12.120.101,59	0,00
3.1.2.2.1.01			0,00	12.120.101,59	12.120.101,59	0,00
3.1.2.2.3			0,00	42.093.386,63	42.093.386,63	0,00
3.1.2.2.3.01			0,00	33.887.931,49	33.887.931,49	0,00
3.1.2.2.3.99			0,00	8.205.455,14	8.205.455,14	0,00
<b>3.1.2.3</b>			<b>0,00</b>	<b>15.977.940,11</b>	<b>15.977.940,11</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.3.1			0,00	15.977.940,11	15.977.940,11	0,00
3.1.2.3.1.01			0,00	15.977.940,11	15.977.940,11	0,00
<b>3.1.2.9</b>			<b>0,00</b>	<b>2.936,64</b>	<b>2.936,64</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.9.2			0,00	2.936,64	2.936,64	0,00
3.1.2.9.2.01			0,00	2.936,64	2.936,64	0,00
<b>3.1.3</b>			<b>0,00</b>	<b>813.630,04</b>	<b>813.630,04</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.1</b>			<b>0,00</b>	<b>48.581,55</b>	<b>48.581,55</b>	<b>0,00</b>
3.1.3.1.1			0,00	48.581,55	48.581,55	0,00
<b>3.1.3.2</b>			<b>0,00</b>	<b>765.048,49</b>	<b>765.048,49</b>	<b>0,00</b>
3.1.3.2.1			0,00	765.048,49	765.048,49	0,00
<b>3.1.9</b>			<b>0,00</b>	<b>1.634.184,12</b>	<b>1.634.184,12</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.1</b>			<b>0,00</b>	<b>824.574,54</b>	<b>824.574,54</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.1.1			0,00	824.574,54	824.574,54	0,00
<b>3.1.9.2</b>			<b>0,00</b>	<b>809.609,58</b>	<b>809.609,58</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.2.1			0,00	613.337,67	613.337,67	0,00
3.1.9.2.4			0,00	196.271,91	196.271,91	0,00
<b>3.2</b>			<b>0,00</b>	<b>309.781.298,84</b>	<b>309.781.298,84</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1</b>			<b>0,00</b>	<b>262.606.216,74</b>	<b>262.606.216,74</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.1			0,00	262.606.216,74	262.606.216,74	0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**  
**Balancete de Verificação**

23/02/2025  
10:19:52

**Exercício de 2024**

**Filtro: Período:** Janeiro a Encerramento Final de 2024 - **Entidades:** Todas

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.2.1.1.1	Aposentadorias – RPPS – Consolidação		0,00	262.606.216,74	262.606.216,74	0,00
3.2.1.1.1.01	Proventos - Pessoal Civil		0,00	262.606.216,74	262.606.216,74	0,00
3.2.1.1.1.01.01	Aposentadorias por Tempo de Contribuição		0,00	262.606.216,74	262.606.216,74	0,00
<b>3.2.2</b>	<b>Pensões</b>		<b>0,00</b>	<b>30.880.056,31</b>	<b>30.880.056,31</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.2.1</b>	<b>Pensões – RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>30.880.056,31</b>	<b>30.880.056,31</b>	<b>0,00</b>
3.2.2.1.1	Pensões – RPPS – Consolidação		0,00	30.880.056,31	30.880.056,31	0,00
3.2.2.1.1.01	Proventos de Pensões		0,00	30.880.056,31	30.880.056,31	0,00
<b>3.2.9</b>	<b>Outros Benefícios Assistenciais</b>		<b>0,00</b>	<b>16.295.025,79</b>	<b>16.295.025,79</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.9.1</b>	<b>Outros Benefícios Assistenciais - Servidor Civil</b>		<b>0,00</b>	<b>88.786,85</b>	<b>88.786,85</b>	<b>0,00</b>
3.2.9.1.1	Outros Benefícios Assistenciais - Servidor Civil - Consolidação		0,00	88.786,85	88.786,85	0,00
3.2.9.1.1.01	Auxílio Funeral – Ativo Civil		0,00	8.757,47	8.757,47	0,00
3.2.9.1.1.12	Salário-Família		0,00	80.029,38	80.029,38	0,00
3.2.9.1.1.12.01	Salário Família - Ativo Pessoal Civil		0,00	80.029,38	80.029,38	0,00
<b>3.2.9.9</b>	<b>Outros Benefícios Assistenciais</b>		<b>0,00</b>	<b>16.206.238,94</b>	<b>16.206.238,94</b>	<b>0,00</b>
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação		0,00	16.206.238,94	16.206.238,94	0,00
<b>3.3</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		<b>0,00</b>	<b>1.292.587.047,55</b>	<b>1.292.587.047,55</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1</b>	<b>Uso de Material de Consumo</b>		<b>0,00</b>	<b>290.402.256,37</b>	<b>290.402.256,37</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.1</b>	<b>Consumo de Material</b>		<b>0,00</b>	<b>244.246.956,42</b>	<b>244.246.956,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação		0,00	244.246.956,42	244.246.956,42	0,00
3.3.1.1.1.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	6.722.441,47	6.722.441,47	0,00
3.3.1.1.1.03	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	163.275,60	163.275,60	0,00
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao		0,00	16.654.598,92	16.654.598,92	0,00
3.3.1.1.1.08	Material Farmacológico		0,00	533.572,00	533.572,00	0,00
3.3.1.1.1.09	Material Odontológico		0,00	12.115,98	12.115,98	0,00
3.3.1.1.1.14	Material Educativo e Esportivo		0,00	369.561,87	369.561,87	0,00
3.3.1.1.1.15	Material para Festividades e Homenagens		0,00	49.907,75	49.907,75	0,00
3.3.1.1.1.16	Material de Expediente		0,00	469.923,59	469.923,59	0,00
3.3.1.1.1.17	Material de Processamento de Dados		0,00	1.388,70	1.388,70	0,00
3.3.1.1.1.19	Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	4.047,57	4.047,57	0,00
3.3.1.1.1.21	Material de Copa e Cozinha		0,00	293.549,02	293.549,02	0,00
3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Produtos de Higienização		0,00	63.875,03	63.875,03	0,00
3.3.1.1.1.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	184.905,92	184.905,92	0,00
3.3.1.1.1.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações		0,00	19.642.712,74	19.642.712,74	0,00
3.3.1.1.1.25	Material para Manutenção de Bens		0,00	158.069,69	158.069,69	0,00
3.3.1.1.1.26	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.900,37	2.900,37	0,00
3.3.1.1.1.35	Material Laboratorial		0,00	7.105.812,16	7.105.812,16	0,00
3.3.1.1.1.36	Material Hospitalar		0,00	302.195,64	302.195,64	0,00
3.3.1.1.1.48	Bens Móveis não Ativáveis		0,00	7.885,80	7.885,80	0,00
3.3.1.1.1.71	Materiais para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		0,00	55.104.337,49	55.104.337,49	0,00
3.3.1.1.1.98	Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais		0,00	472.543,08	472.543,08	0,00
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo		0,00	135.927.336,03	135.927.336,03	0,00
<b>3.3.1.2</b>	<b>Distribuição de Material Gratuito</b>		<b>0,00</b>	<b>46.155.299,95</b>	<b>46.155.299,95</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.2.1	Distribuição de Material Gratuito – Consolidação		0,00	46.155.299,95	46.155.299,95	0,00
3.3.1.2.1.03	Material Educacional e Cultural		0,00	39.517.905,00	39.517.905,00	0,00
3.3.1.2.1.99	Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	6.637.394,95	6.637.394,95	0,00
<b>3.3.2</b>	<b>Serviços</b>		<b>0,00</b>	<b>999.252.485,63</b>	<b>999.252.485,63</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1</b>	<b>Diárias</b>		<b>0,00</b>	<b>169.680,75</b>	<b>169.680,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação		0,00	169.680,75	169.680,75	0,00
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil		0,00	163.305,75	163.305,75	0,00
3.3.2.1.1.03	Diárias – Colaboradores Eventuais		0,00	6.375,00	6.375,00	0,00
<b>3.3.2.2</b>	<b>Serviços Terceiros – Pessoa Física</b>		<b>0,00</b>	<b>94.194.950,16</b>	<b>94.194.950,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação		0,00	94.194.950,16	94.194.950,16	0,00
3.3.2.2.1.04	Honorários Advocatícios – Ônus de Sucumbência		0,00	11.150,68	11.150,68	0,00
3.3.2.2.1.11	Manutenção e Conservação		0,00	54.550.640,80	54.550.640,80	0,00
3.3.2.2.1.19	Conferencias, Exposições e Espetáculos		0,00	53.240,00	53.240,00	0,00
3.3.2.2.1.21	Locações		0,00	3.548.063,07	3.548.063,07	0,00
3.3.2.2.1.26	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		0,00	842.646,05	842.646,05	0,00
3.3.2.2.1.38	Despesas com Locomoção		0,00	413.164,98	413.164,98	0,00
3.3.2.2.1.98	Sentenças Judiciais		0,00	33.064.465,00	33.064.465,00	0,00
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física		0,00	1.711.579,58	1.711.579,58	0,00
<b>3.3.2.3</b>	<b>Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica</b>		<b>0,00</b>	<b>904.887.854,72</b>	<b>904.887.854,72</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação		0,00	904.887.854,72	904.887.854,72	0,00
3.3.2.3.1.04	Comunicação		0,00	1.668.475,96	1.668.475,96	0,00
3.3.2.3.1.05	Publicidade		0,00	178.707,58	178.707,58	0,00
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação		0,00	119.276.851,97	119.276.851,97	0,00
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros		0,00	99.670.638,52	99.670.638,52	0,00
3.3.2.3.1.09	Serviços de Alimentação		0,00	9.846.939,32	9.846.939,32	0,00
3.3.2.3.1.10	Locações		0,00	88.694.068,00	88.694.068,00	0,00
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	112.639,91	112.639,91	0,00
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte		0,00	5.143.808,62	5.143.808,62	0,00
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	2.141.323,36	2.141.323,36	0,00
3.3.2.3.1.18	Condomínios		0,00	301.576,26	301.576,26	0,00
3.3.2.3.1.22	Exposições, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	2.059.407,00	2.059.407,00	0,00
3.3.2.3.1.23	Festividades e Homenagens		0,00	51.911,02	51.911,02	0,00
3.3.2.3.1.29	Seguros em Geral		0,00	183.500,00	183.500,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**  
**Balancete de Verificação**

23/02/2025

10:19:52

**Exercício de 2024**

**Filtro: Período:** Janeiro a Encerramento Final de 2024 - **Entidades:** Todas

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.3.1.30	Seleção e Treinamento		0,00	42.345,20	42.345,20	0,00
3.3.2.3.1.31	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais		0,00	145.931.337,61	145.931.337,61	0,00
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários		0,00	5.917.776,35	5.917.776,35	0,00
3.3.2.3.1.39	Serviços de Controle Ambiental		0,00	6.381.791,89	6.381.791,89	0,00
3.3.2.3.1.40	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	726.027,00	726.027,00	0,00
3.3.2.3.1.45	Serviços Funerários		0,00	939.510,00	939.510,00	0,00
3.3.2.3.1.46	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	538.061,24	538.061,24	0,00
3.3.2.3.1.47	Serviços Judiciários		0,00	207.138,00	207.138,00	0,00
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	324.519,82	324.519,82	0,00
3.3.2.3.1.52	Taxa de Administração		0,00	74.568,80	74.568,80	0,00
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	8.053,08	8.053,08	0,00
3.3.2.3.1.98	Sentenças Judiciais		0,00	2.398.110,49	2.398.110,49	0,00
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		0,00	412.068.767,72	412.068.767,72	0,00
<b>3.3.3</b>	<b>Depreciação, Amortização e Exaustão</b>		<b>0,00</b>	<b>2.932.305,55</b>	<b>2.932.305,55</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1</b>	<b>Depreciação</b>		<b>0,00</b>	<b>2.932.305,55</b>	<b>2.932.305,55</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.1.1	Depreciação – Consolidação		0,00	2.932.305,55	2.932.305,55	0,00
3.3.3.1.1.01	Depreciação de Imobilizado		0,00	2.932.305,55	2.932.305,55	0,00
3.3.3.1.1.01.01	Depreciação de Bens Móveis		0,00	2.932.305,55	2.932.305,55	0,00
<b>3.4</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>5.656.004,21</b>	<b>5.656.004,21</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1</b>	<b>Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos</b>		<b>0,00</b>	<b>5.610.043,63</b>	<b>5.610.043,63</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1.1</b>	<b>Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna</b>		<b>0,00</b>	<b>5.610.043,63</b>	<b>5.610.043,63</b>	<b>0,00</b>
3.4.1.1.1	Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna – Consolidação		0,00	5.610.043,63	5.610.043,63	0,00
3.4.1.1.1.01	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financeiras		0,00	1.194.883,77	1.194.883,77	0,00
3.4.1.1.1.02	Encargos da Dívida Contratada com Instituições Financeiras		0,00	3.041.836,17	3.041.836,17	0,00
3.4.1.1.1.99	Juros e Encargos de Outras Dividas Contratuais Internas		0,00	1.373.323,69	1.373.323,69	0,00
<b>3.4.2</b>	<b>Juros e Encargos de Mora</b>		<b>0,00</b>	<b>45.960,58</b>	<b>45.960,58</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.2.3</b>	<b>Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços</b>		<b>0,00</b>	<b>8.426,21</b>	<b>8.426,21</b>	<b>0,00</b>
3.4.2.3.1	Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços – Consolidação		0,00	8.426,21	8.426,21	0,00
3.4.2.3.1.03	Multas Indedutíveis		0,00	8.426,21	8.426,21	0,00
3.4.2.3.1.03.01	Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Física		0,00	214,20	214,20	0,00
3.4.2.3.1.03.02	Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	8.212,01	8.212,01	0,00
<b>3.4.2.4</b>	<b>Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias</b>		<b>0,00</b>	<b>5.337,51</b>	<b>5.337,51</b>	<b>0,00</b>
3.4.2.4.1	Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias – Consolidação		0,00	5.337,51	5.337,51	0,00
3.4.2.4.1.03	Multas Indedutíveis		0,00	3.729,97	3.729,97	0,00
3.4.2.4.1.99	Outros Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias		0,00	1.607,54	1.607,54	0,00
<b>3.4.2.5</b>	<b>Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias</b>		<b>0,00</b>	<b>32.196,86</b>	<b>32.196,86</b>	<b>0,00</b>
3.4.2.5.2	Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias - Intra OFSS		0,00	32.196,86	32.196,86	0,00
3.4.2.5.2.02	Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas		0,00	32.196,86	32.196,86	0,00
3.4.2.5.2.02.99	Demais Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas		0,00	32.196,86	32.196,86	0,00
<b>3.5</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>569.191.072,43</b>	<b>569.191.072,43</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1</b>	<b>Transferências Intragovernamentais</b>		<b>0,00</b>	<b>507.379.568,44</b>	<b>507.379.568,44</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1</b>	<b>Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>507.379.568,44</b>	<b>507.379.568,44</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS		0,00	507.379.568,44	507.379.568,44	0,00
3.5.1.1.2.01	Cota Concedida		0,00	363.491.717,28	363.491.717,28	0,00
3.5.1.1.2.02	Repasse Concedido		0,00	95.815.558,47	95.815.558,47	0,00
3.5.1.1.2.03	Sub-Repasse Concedido		0,00	40.124.138,63	40.124.138,63	0,00
3.5.1.1.2.09	Devolução de Transferências Recebidas		0,00	7.948.154,06	7.948.154,06	0,00
<b>3.5.3</b>	<b>Transferências a Instituições Privadas</b>		<b>0,00</b>	<b>61.811.503,99</b>	<b>61.811.503,99</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.3.1</b>	<b>Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos</b>		<b>0,00</b>	<b>61.811.503,99</b>	<b>61.811.503,99</b>	<b>0,00</b>
3.5.3.1.1	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos – Consolidação		0,00	61.811.503,99	61.811.503,99	0,00
3.5.3.1.1.03	Subvenções Sociais		0,00	55.904.107,97	55.904.107,97	0,00
3.5.3.1.1.99	Outras Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		0,00	5.907.396,02	5.907.396,02	0,00
<b>3.6</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>		<b>0,00</b>	<b>1.059.599.134,28</b>	<b>1.059.599.134,28</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.1</b>	<b>Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas</b>		<b>0,00</b>	<b>152.704.586,65</b>	<b>152.704.586,65</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.1.7</b>	<b>Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários</b>		<b>0,00</b>	<b>152.704.586,65</b>	<b>152.704.586,65</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.7.1	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários– Consolidação		0,00	3.015.491,24	3.015.491,24	0,00
3.6.1.7.1.07	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários		0,00	3.015.491,24	3.015.491,24	0,00
3.6.1.7.1.07.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários		0,00	3.015.491,24	3.015.491,24	0,00
3.6.1.7.2	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporários- Intra OFSS		0,00	149.689.095,41	149.689.095,41	0,00
3.6.1.7.2.01	Ajuste para Perdas em Créditos Tributários		0,00	149.689.095,41	149.689.095,41	0,00
<b>3.6.4</b>	<b>Incorporação de Passivos</b>		<b>0,00</b>	<b>151.296.667,52</b>	<b>151.296.667,52</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.4.1</b>	<b>Incorporação de Passivos</b>		<b>0,00</b>	<b>151.296.667,52</b>	<b>151.296.667,52</b>	<b>0,00</b>
3.6.4.1.1	Incorporação de Passivos - Consolidação		0,00	151.296.667,52	151.296.667,52	0,00
<b>3.6.5</b>	<b>Desincorporação de Ativos</b>		<b>0,00</b>	<b>755.597.880,11</b>	<b>755.597.880,11</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.5.1</b>	<b>Desincorporação de Ativos</b>		<b>0,00</b>	<b>755.597.880,11</b>	<b>755.597.880,11</b>	<b>0,00</b>
3.6.5.1.1	Desincorporação de Ativos - Consolidação		0,00	755.597.880,11	755.597.880,11	0,00
3.6.5.1.1.03	Desincorporação de Créditos a Receber		0,00	588.749.912,28	588.749.912,28	0,00
3.6.5.1.1.05	Desincorporação de Estoques		0,00	20.114.336,14	20.114.336,14	0,00
3.6.5.1.1.07	Desincorporação de Imobilizado		0,00	144.482.681,40	144.482.681,40	0,00
3.6.5.1.1.99	Outras Desincorporações de Ativos		0,00	2.250.950,29	2.250.950,29	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**  
**Balancete de Verificação**

23/02/2025

10:19:52

**Exercício de 2024**

**Filtro: Período:** Janeiro a Encerramento Final de 2024 - **Entidades:** Todas

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
<b>3.7</b>	<b>Tributárias</b>		<b>0,00</b>	<b>18.114.062,92</b>	<b>18.114.062,92</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.2</b>	<b>Contribuições</b>		<b>0,00</b>	<b>18.114.062,92</b>	<b>18.114.062,92</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>		<b>0,00</b>	<b>18.114.062,92</b>	<b>18.114.062,92</b>	<b>0,00</b>
3.7.2.1.1	Contribuições Sociais – Consolidação		0,00	160.149,91	160.149,91	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP		0,00	160.149,91	160.149,91	0,00
3.7.2.1.3	Contribuições Sociais – Inter OFSS – União		0,00	17.913.081,18	17.913.081,18	0,00
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP		0,00	17.893.063,43	17.893.063,43	0,00
3.7.2.1.3.99	Outras Contribuições Sociais		0,00	20.017,75	20.017,75	0,00
3.7.2.1.5	Contribuições Sociais – Inter OFSS – Município		0,00	40.831,83	40.831,83	0,00
<b>3.9</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		<b>0,00</b>	<b>122.296.552,97</b>	<b>122.296.552,97</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.1</b>	<b>Premiações</b>		<b>0,00</b>	<b>83.941,86</b>	<b>83.941,86</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.1.1</b>	<b>Premiações Culturais</b>		<b>0,00</b>	<b>15.097,74</b>	<b>15.097,74</b>	<b>0,00</b>
3.9.1.1.1	Premiações Culturais – Consolidação		0,00	15.097,74	15.097,74	0,00
<b>3.9.1.4</b>	<b>Premiações Desportivas</b>		<b>0,00</b>	<b>65.423,92</b>	<b>65.423,92</b>	<b>0,00</b>
3.9.1.4.1	Premiações Desportivas – Consolidação		0,00	65.423,92	65.423,92	0,00
<b>3.9.1.9</b>	<b>Outras Premiações</b>		<b>0,00</b>	<b>3.420,20</b>	<b>3.420,20</b>	<b>0,00</b>
3.9.1.9.1	Outras Premiações – Consolidação		0,00	3.420,20	3.420,20	0,00
<b>3.9.7</b>	<b>VPD de Constituição de Provisões</b>		<b>0,00</b>	<b>119.385.374,58</b>	<b>119.385.374,58</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.7.2</b>	<b>VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo</b>		<b>0,00</b>	<b>119.385.374,58</b>	<b>119.385.374,58</b>	<b>0,00</b>
3.9.7.2.1	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação		0,00	119.385.374,58	119.385.374,58	0,00
<b>3.9.9</b>	<b>Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		<b>0,00</b>	<b>2.827.236,53</b>	<b>2.827.236,53</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.1</b>	<b>Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.999,55</b>	<b>2.999,55</b>	<b>0,00</b>
3.9.9.1.3	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS – Inter OFSS – União		0,00	2.999,55	2.999,55	0,00
<b>3.9.9.2</b>	<b>Compensação Financeira Entre Regimes Próprios</b>		<b>0,00</b>	<b>628.579,34</b>	<b>628.579,34</b>	<b>0,00</b>
3.9.9.2.3	Compensação Financeira Entre Regimes Próprios – Inter OFSS – União		0,00	28.587,27	28.587,27	0,00
3.9.9.2.4	Compensação Financeira Entre Regimes Próprios – Inter OFSS – Estado		0,00	17.224,16	17.224,16	0,00
3.9.9.2.5	Compensação Financeira Entre Regimes Próprios – Inter OFSS – Município		0,00	582.767,91	582.767,91	0,00
<b>3.9.9.6</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>		<b>0,00</b>	<b>2.195.657,64</b>	<b>2.195.657,64</b>	<b>0,00</b>
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	2.195.657,64	2.195.657,64	0,00
<b>4</b>	<b>Variação Patrimonial Aumentativa</b>		<b>0,00</b>	<b>6.575.432.585,56</b>	<b>6.575.432.585,56</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		<b>0,00</b>	<b>825.197.457,38</b>	<b>825.197.457,38</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1</b>	<b>Impostos</b>		<b>0,00</b>	<b>556.941.852,55</b>	<b>556.941.852,55</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.2</b>	<b>Impostos sobre o Patrimônio e a Renda</b>		<b>0,00</b>	<b>389.472.399,59</b>	<b>389.472.399,59</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.2.1	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda – Consolidação		0,00	389.472.399,59	389.472.399,59	0,00
4.1.1.2.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		0,00	246.721.995,62	246.721.995,62	0,00
4.1.1.2.1.03	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		0,00	115.673.447,58	115.673.447,58	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - Pessoas Físicas		0,00	71.450.415,64	71.450.415,64	0,00
4.1.1.2.1.03.02	IR - Pessoas Jurídicas		0,00	44.223.031,94	44.223.031,94	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI		0,00	27.076.956,39	27.076.956,39	0,00
<b>4.1.1.3</b>	<b>Impostos sobre a Produção e a Circulação</b>		<b>0,00</b>	<b>167.469.452,96</b>	<b>167.469.452,96</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.3.1	Impostos sobre a Produção e a Circulação – Consolidação		0,00	167.469.452,96	167.469.452,96	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS		0,00	167.469.452,96	167.469.452,96	0,00
<b>4.1.2</b>	<b>Taxas</b>		<b>0,00</b>	<b>268.255.604,83</b>	<b>268.255.604,83</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.2.1</b>	<b>Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</b>		<b>0,00</b>	<b>60.215.258,61</b>	<b>60.215.258,61</b>	<b>0,00</b>
4.1.2.1.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia – Consolidação		0,00	60.215.258,61	60.215.258,61	0,00
4.1.2.1.1.01	Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento		0,00	1.119.887,32	1.119.887,32	0,00
4.1.2.1.1.02	Taxa de Fiscalização de Obras Particulares		0,00	5.045.358,28	5.045.358,28	0,00
4.1.2.1.1.11	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		0,00	152.888,04	152.888,04	0,00
4.1.2.1.1.11.99	Outras Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária		0,00	152.888,04	152.888,04	0,00
4.1.2.1.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		0,00	53.897.124,97	53.897.124,97	0,00
<b>4.1.2.2</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>		<b>0,00</b>	<b>208.040.346,22</b>	<b>208.040.346,22</b>	<b>0,00</b>
4.1.2.2.1	Taxas pela Prestação de Serviços – Consolidação		0,00	208.040.346,22	208.040.346,22	0,00
4.1.2.2.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	208.040.346,22	208.040.346,22	0,00
<b>4.2</b>	<b>Contribuições</b>		<b>0,00</b>	<b>284.500.096,78</b>	<b>284.500.096,78</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>		<b>0,00</b>	<b>226.166.121,54</b>	<b>226.166.121,54</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.1</b>	<b>Contribuições Sociais - RPPS e Militares</b>		<b>0,00</b>	<b>226.166.121,54</b>	<b>226.166.121,54</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.1.1	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação		0,00	65.899.322,68	65.899.322,68	0,00
4.2.1.1.1.02	Contribuição do Segurado ao RPPS		0,00	65.899.322,68	65.899.322,68	0,00
4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor – RPPS		0,00	61.136.935,20	61.136.935,20	0,00
4.2.1.1.1.02.02	Contribuição do Aposentado – RPPS		0,00	4.530.856,24	4.530.856,24	0,00
4.2.1.1.1.02.03	Contribuição de Pensionista – RPPS		0,00	231.531,24	231.531,24	0,00
4.2.1.1.2	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS		0,00	160.266.798,86	160.266.798,86	0,00
4.2.1.1.2.01	Contribuições Patronais ao RPPS		0,00	160.266.798,86	160.266.798,86	0,00
4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal de Servidor – RPPS		0,00	123.209.057,49	123.209.057,49	0,00
4.2.1.1.2.01.99	Outras Contribuições Patronais ao RPPS		0,00	37.057.741,37	37.057.741,37	0,00
<b>4.2.3</b>	<b>Contribuição de Iluminação Pública</b>		<b>0,00</b>	<b>58.333.975,24</b>	<b>58.333.975,24</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.3.1</b>	<b>Contribuição de Iluminação Pública</b>		<b>0,00</b>	<b>58.333.975,24</b>	<b>58.333.975,24</b>	<b>0,00</b>
4.2.3.1.1	Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação		0,00	58.333.975,24	58.333.975,24	0,00
4.2.3.1.1.01	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	58.333.975,24	58.333.975,24	0,00
<b>4.3</b>	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>		<b>0,00</b>	<b>210.603.261,00</b>	<b>210.603.261,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3</b>	<b>Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços</b>		<b>0,00</b>	<b>210.603.261,00</b>	<b>210.603.261,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3.1</b>	<b>Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços</b>		<b>0,00</b>	<b>210.603.261,00</b>	<b>210.603.261,00</b>	<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**  
**Balancete de Verificação**

23/02/2025

10:19:52

**Exercício de 2024**

**Filtro: Período:** Janeiro a Encerramento Final de 2024 - **Entidades:** Todas

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.3.3.1.1	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços – Consolidação		0,00	725.936,79	725.936,79	0,00
4.3.3.1.1.03	Prestacao de Servicos de Locacao		0,00	80.327,14	80.327,14	0,00
4.3.3.1.1.37	Servicos Administrativos		0,00	262.801,08	262.801,08	0,00
4.3.3.1.1.52	Tar.Inscr.Concursos e Processos Seletivos		0,00	252.496,20	252.496,20	0,00
4.3.3.1.1.98	Serviços Administrativos - RPPS		0,00	130.312,37	130.312,37	0,00
4.3.3.1.2	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Intra OFSS		0,00	209.877.324,21	209.877.324,21	0,00
4.3.3.1.2.28	Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		0,00	209.877.324,21	209.877.324,21	0,00
<b>4.4</b>	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>84.281.438,47</b>	<b>84.281.438,47</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.2</b>	<b>Juros e Encargos de Mora</b>		<b>0,00</b>	<b>16.561.900,44</b>	<b>16.561.900,44</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.2.4</b>	<b>Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários</b>		<b>0,00</b>	<b>16.320.780,86</b>	<b>16.320.780,86</b>	<b>0,00</b>
4.4.2.4.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários – Consolidação		0,00	16.320.780,86	16.320.780,86	0,00
4.4.2.4.1.05	Multas e Juros sobre IPTU		0,00	534.224,88	534.224,88	0,00
4.4.2.4.1.06	Multas e Juros sobre ITBI		0,00	3.191,19	3.191,19	0,00
4.4.2.4.1.07	Multas e Juros sobre ISS		0,00	136.844,05	136.844,05	0,00
4.4.2.4.1.09	Multas e Juros Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		0,00	183.254,80	183.254,80	0,00
4.4.2.4.1.10	Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	1.819.740,69	1.819.740,69	0,00
4.4.2.4.1.16	Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária		0,00	13.643.525,25	13.643.525,25	0,00
<b>4.4.2.9</b>	<b>Outros Juros e Encargos de Mora</b>		<b>0,00</b>	<b>241.119,58</b>	<b>241.119,58</b>	<b>0,00</b>
4.4.2.9.1	Outros Juros e Encargos de Mora – Consolidação		0,00	241.119,58	241.119,58	0,00
<b>4.4.5</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>67.719.538,03</b>	<b>67.719.538,03</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.5.1</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>		<b>0,00</b>	<b>67.719.538,03</b>	<b>67.719.538,03</b>	<b>0,00</b>
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação		0,00	67.719.538,03	67.719.538,03	0,00
<b>4.5</b>	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		<b>0,00</b>	<b>4.977.148.528,97</b>	<b>4.977.148.528,97</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1</b>	<b>Transferências Intra Governamentais</b>		<b>0,00</b>	<b>3.214.403.453,73</b>	<b>3.214.403.453,73</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.1</b>	<b>Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>3.214.382.514,56</b>	<b>3.214.382.514,56</b>	<b>0,00</b>
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS		0,00	3.214.382.514,56	3.214.382.514,56	0,00
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida		0,00	2.972.969.192,08	2.972.969.192,08	0,00
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido		0,00	228.932.851,60	228.932.851,60	0,00
4.5.1.1.2.09	Devolução de Transferências		0,00	12.480.470,88	12.480.470,88	0,00
<b>4.5.1.2</b>	<b>Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>20.939,17</b>	<b>20.939,17</b>	<b>0,00</b>
4.5.1.2.2	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária – Intra OFSS		0,00	20.939,17	20.939,17	0,00
4.5.1.2.2.02	Transferências não Financeiras Recebidas - Independentes de Execucao Orçamentária		0,00	20.939,17	20.939,17	0,00
4.5.1.2.2.02.04	Transferências Recebidas de Bens Móveis		0,00	20.939,17	20.939,17	0,00
<b>4.5.2</b>	<b>Transferências Inter Governamentais</b>		<b>0,00</b>	<b>1.761.160.676,30</b>	<b>1.761.160.676,30</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.2.1</b>	<b>Transferências Constitucionais e Legais de Receitas</b>		<b>0,00</b>	<b>1.442.937.730,76</b>	<b>1.442.937.730,76</b>	<b>0,00</b>
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União		0,00	993.399.364,67	993.399.364,67	0,00
4.5.2.1.3.02	Cota-Parte FPM		0,00	168.402.427,82	168.402.427,82	0,00
4.5.2.1.3.03	Cota-Parte ITR		0,00	58.562,32	58.562,32	0,00
4.5.2.1.3.06	Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	53.220.509,18	53.220.509,18	0,00
4.5.2.1.3.07	Transferências de Recursos do SUS		0,00	722.830.697,22	722.830.697,22	0,00
4.5.2.1.3.08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS		0,00	10.735.064,32	10.735.064,32	0,00
4.5.2.1.3.09	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		0,00	38.152.103,81	38.152.103,81	0,00
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado		0,00	449.538.366,09	449.538.366,09	0,00
4.5.2.1.4.01	Cota-Parte ICMS		0,00	229.642.178,24	229.642.178,24	0,00
4.5.2.1.4.02	Cota-Parte IPVA		0,00	89.482.535,27	89.482.535,27	0,00
4.5.2.1.4.03	Cota-Parte Ipi-Exportação		0,00	7.257.178,07	7.257.178,07	0,00
4.5.2.1.4.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	420.130,15	420.130,15	0,00
4.5.2.1.4.05	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	26.019.756,66	26.019.756,66	0,00
4.5.2.1.4.06	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		0,00	96.716.587,70	96.716.587,70	0,00
<b>4.5.2.2</b>	<b>Transferências do FUNDEB</b>		<b>0,00</b>	<b>301.074.374,51</b>	<b>301.074.374,51</b>	<b>0,00</b>
4.5.2.2.3	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – União		0,00	50.216.246,32	50.216.246,32	0,00
4.5.2.2.4	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – Estado		0,00	250.858.128,19	250.858.128,19	0,00
<b>4.5.2.3</b>	<b>Transferências Voluntárias</b>		<b>0,00</b>	<b>908.886,50</b>	<b>908.886,50</b>	<b>0,00</b>
4.5.2.3.3	Transferências Voluntárias – Inter OFSS – União		0,00	908.886,50	908.886,50	0,00
4.5.2.3.3.99	Demais Transferências Voluntárias		0,00	908.886,50	908.886,50	0,00
<b>4.5.2.4</b>	<b>Outras Transferências</b>		<b>0,00</b>	<b>16.239.684,53</b>	<b>16.239.684,53</b>	<b>0,00</b>
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União		0,00	4.530.819,05	4.530.819,05	0,00
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado		0,00	11.708.865,48	11.708.865,48	0,00
<b>4.5.3</b>	<b>Transferências das Instituições Privadas</b>		<b>0,00</b>	<b>605.085,70</b>	<b>605.085,70</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.3.1</b>	<b>Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos</b>		<b>0,00</b>	<b>600.945,96</b>	<b>600.945,96</b>	<b>0,00</b>
4.5.3.1.1	Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos – Consolidação		0,00	600.945,96	600.945,96	0,00
4.5.3.1.1.99	Outras Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		0,00	600.945,96	600.945,96	0,00
<b>4.5.3.2</b>	<b>Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos</b>		<b>0,00</b>	<b>4.139,74</b>	<b>4.139,74</b>	<b>0,00</b>
4.5.3.2.1	Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos – Consolidação		0,00	4.139,74	4.139,74	0,00
4.5.3.2.1.99	Outras Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos		0,00	4.139,74	4.139,74	0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**  
**Balancete de Verificação**

23/02/2025

10:19:52

**Exercício de 2024**

**Filtro: Período:** Janeiro a Encerramento Final de 2024 - **Entidades:** Todas

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
<b>4.5.9</b>			<b>0,00</b>	<b>979.313,24</b>	<b>979.313,24</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.9.1</b>			<b>0,00</b>	<b>979.313,24</b>	<b>979.313,24</b>	<b>0,00</b>
4.5.9.1.1			0,00	979.313,24	979.313,24	0,00
4.5.9.1.1.01			0,00	979.313,24	979.313,24	0,00
<b>4.6</b>			<b>0,00</b>	<b>147.628.547,35</b>	<b>147.628.547,35</b>	<b>0,00</b>
<b>4.6.1</b>			<b>0,00</b>	<b>6.972.408,14</b>	<b>6.972.408,14</b>	<b>0,00</b>
<b>4.6.1.9</b>			<b>0,00</b>	<b>6.972.408,14</b>	<b>6.972.408,14</b>	<b>0,00</b>
4.6.1.9.1			0,00	6.972.408,14	6.972.408,14	0,00
<b>4.6.3</b>			<b>0,00</b>	<b>7.067.812,03</b>	<b>7.067.812,03</b>	<b>0,00</b>
<b>4.6.3.9</b>			<b>0,00</b>	<b>7.067.812,03</b>	<b>7.067.812,03</b>	<b>0,00</b>
4.6.3.9.1			0,00	7.067.812,03	7.067.812,03	0,00
<b>4.6.4</b>			<b>0,00</b>	<b>133.588.327,18</b>	<b>133.588.327,18</b>	<b>0,00</b>
<b>4.6.4.1</b>			<b>0,00</b>	<b>133.588.327,18</b>	<b>133.588.327,18</b>	<b>0,00</b>
4.6.4.1.1			0,00	133.515.681,11	133.515.681,11	0,00
4.6.4.1.3			0,00	72.646,07	72.646,07	0,00
<b>4.9</b>			<b>0,00</b>	<b>46.073.255,61</b>	<b>46.073.255,61</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.9</b>			<b>0,00</b>	<b>46.073.255,61</b>	<b>46.073.255,61</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.9.1</b>			<b>0,00</b>	<b>4.997.929,62</b>	<b>4.997.929,62</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.1.3			0,00	4.997.929,62	4.997.929,62	0,00
<b>4.9.9.2</b>			<b>0,00</b>	<b>94.365,02</b>	<b>94.365,02</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.2.4			0,00	58.441,70	58.441,70	0,00
4.9.9.2.5			0,00	35.923,32	35.923,32	0,00
<b>4.9.9.5</b>			<b>0,00</b>	<b>6.589.297,51</b>	<b>6.589.297,51</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.5.1			0,00	6.589.297,51	6.589.297,51	0,00
<b>4.9.9.6</b>			<b>0,00</b>	<b>22.091.997,78</b>	<b>22.091.997,78</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.6.1			0,00	22.091.997,78	22.091.997,78	0,00
4.9.9.6.1.01			0,00	1.224.316,05	1.224.316,05	0,00
4.9.9.6.1.02			0,00	20.867.681,73	20.867.681,73	0,00
<b>4.9.9.9</b>			<b>0,00</b>	<b>12.299.665,68</b>	<b>12.299.665,68</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.9.1			0,00	12.124.557,79	12.124.557,79	0,00
4.9.9.9.3			0,00	175.107,89	175.107,89	0,00
<b>5</b>			<b>181.070.714,82 D</b>	<b>12.855.777.469,59</b>	<b>12.940.295.331,92</b>	<b>96.552.852,49 D</b>
<b>5.2</b>			<b>0,00</b>	<b>12.550.391.221,72</b>	<b>12.550.391.221,72</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1</b>			<b>0,00</b>	<b>2.417.015.147,21</b>	<b>2.417.015.147,21</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1</b>			<b>0,00</b>	<b>2.389.233.749,11</b>	<b>2.389.233.749,11</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1	6.1		0,00	2.221.560.073,00	2.221.560.073,00	0,00
5.2.1.1.2			0,00	167.673.676,11	167.673.676,11	0,00
5.2.1.1.2.01			0,00	167.673.676,11	167.673.676,11	0,00
5.2.1.1.2.01.01	6.1		0,00	167.673.676,11	167.673.676,11	0,00
<b>5.2.1.2</b>			<b>0,00</b>	<b>27.781.398,10</b>	<b>27.781.398,10</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.2.1			0,00	27.781.398,10	27.781.398,10	0,00
5.2.1.2.1.01	6.1		0,00	27.781.398,10	27.781.398,10	0,00
<b>5.2.2</b>			<b>0,00</b>	<b>10.133.376.074,51</b>	<b>10.133.376.074,51</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1</b>			<b>0,00</b>	<b>6.863.822.148,43</b>	<b>6.863.822.148,43</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1			0,00	2.129.208.387,00	2.129.208.387,00	0,00
5.2.2.1.1.01	7.1		0,00	2.129.208.387,00	2.129.208.387,00	0,00
5.2.2.1.2			0,00	1.426.306.721,54	1.426.306.721,54	0,00
5.2.2.1.2.01	8.2		0,00	1.426.306.721,54	1.426.306.721,54	0,00
5.2.2.1.3			0,00	2.852.613.443,08	2.852.613.443,08	0,00
5.2.2.1.3.01	8.2		0,00	323.508.405,49	323.508.405,49	0,00
5.2.2.1.3.02	8.2		0,00	644.376.305,12	644.376.305,12	0,00
5.2.2.1.3.03	8.2		0,00	458.422.010,93	458.422.010,93	0,00
5.2.2.1.3.99	8.2		0,00	1.426.306.721,54	1.426.306.721,54	0,00
5.2.2.1.9			0,00	455.693.596,81	455.693.596,81	0,00
5.2.2.1.9.04	8.2		0,00	455.693.596,81	455.693.596,81	0,00
<b>5.2.2.9</b>			<b>0,00</b>	<b>3.269.553.926,08</b>	<b>3.269.553.926,08</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.9.1			0,00	13.543.279,68	13.543.279,68	0,00
5.2.2.9.1.01	7.2		0,00	11.446.002,54	11.446.002,54	0,00
5.2.2.9.1.02	7.2		0,00	4.116,90	4.116,90	0,00
5.2.2.9.1.03	7.2		0,00	2.093.160,24	2.093.160,24	0,00
5.2.2.9.2			0,00	3.256.010.646,40	3.256.010.646,40	0,00
5.2.2.9.2.01			0,00	3.256.010.646,40	3.256.010.646,40	0,00
5.2.2.9.2.01.01	9.2		0,00	3.070.381.973,33	3.070.381.973,33	0,00
5.2.2.9.2.01.03	11		0,00	185.628.673,07	185.628.673,07	0,00
<b>5.3</b>			<b>181.070.714,82 D</b>	<b>305.386.247,87</b>	<b>389.904.110,20</b>	<b>96.552.852,49 D</b>
<b>5.3.1</b>			<b>115.846.045,29 D</b>	<b>238.831.924,84</b>	<b>311.392.056,35</b>	<b>43.285.913,78 D</b>
5.3.1.1	9.2		0,00	102.117.612,11	102.117.612,11	0,00
5.3.1.2	9.2		13.728.433,18 D	102.117.612,11	107.156.832,13	8.689.213,16 D
5.3.1.7	9.2		102.117.612,11 D	34.596.700,62	102.117.612,11	34.596.700,62 D
<b>5.3.2</b>			<b>65.224.669,53 D</b>	<b>66.554.323,03</b>	<b>78.512.053,85</b>	<b>53.266.938,71 D</b>
5.3.2.1	9.2		0,00	27.553.199,74	27.553.199,74	0,00
5.3.2.2	9.2		37.671.469,79 D	27.985.357,74	23.405.654,37	42.251.173,16 D



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**  
**Balancete de Verificação**

23/02/2025

10:19:52

**Exercício de 2024**

**Filtro: Período:** Janeiro a Encerramento Final de 2024 - **Entidades:** Todas

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.3.2.7	Restos a Pagar Processados – Inscrição no Exercício	9.2	27.553.199,74 D	11.015.765,55	27.553.199,74	11.015.765,55 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		181.070.714,82 C	29.233.206.744,72	29.148.688.882,39	96.552.852,49 C
6.2	Execução do Orçamento		0,00	28.880.943.178,55	28.880.943.178,55	0,00
6.2.1	Execução da Receita		0,00	6.506.733.126,88	6.506.733.126,88	0,00
6.2.1.1	Receita a Realizar	5	0,00	3.470.716.471,19	3.470.716.471,19	0,00
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2	0,00	2.943.587.182,58	2.943.587.182,58	0,00
6.2.1.3	(-) Deduções da Receita Orçamentária		0,00	92.429.473,11	92.429.473,11	0,00
6.2.1.3.1	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais		0,00	92.429.473,11	92.429.473,11	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	6.2	0,00	92.429.473,11	92.429.473,11	0,00
6.2.2	Execução da Despesa		0,00	22.374.210.051,67	22.374.210.051,67	0,00
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito		0,00	13.287.839.041,93	13.287.839.041,93	0,00
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1	0,00	4.013.839.163,02	4.013.839.163,02	0,00
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível		0,00	198.016.375,75	198.016.375,75	0,00
6.2.2.1.2.01	Bloqueio de Crédito	7.1	0,00	186.565.055,21	186.565.055,21	0,00
6.2.2.1.2.02	Crédito Pre-Empenhado	26	0,00	11.451.320,54	11.451.320,54	0,00
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado		0,00	9.075.983.503,16	9.075.983.503,16	0,00
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2	0,00	3.181.558.936,11	3.181.558.936,11	0,00
6.2.2.1.3.02	Crédito Empenhado em Liquidação	27.2	0,00	83.102,14	83.102,14	0,00
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2	0,00	3.004.658.603,06	3.004.658.603,06	0,00
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2	0,00	2.889.682.861,85	2.889.682.861,85	0,00
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária		0,00	9.086.371.009,74	9.086.371.009,74	0,00
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada		0,00	17.762.535,92	17.762.535,92	0,00
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2	0,00	11.450.119,44	11.450.119,44	0,00
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2	0,00	6.312.416,48	6.312.416,48	0,00
6.2.2.9.2	Emissão de Empenho		0,00	9.068.608.473,82	9.068.608.473,82	0,00
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho		0,00	9.068.608.473,82	9.068.608.473,82	0,00
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28	0,00	3.174.304.180,78	3.174.304.180,78	0,00
6.2.2.9.2.01.02	Empenhos em Liquidacao	28	0,00	83.102,14	83.102,14	0,00
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29	0,00	3.004.538.503,38	3.004.538.503,38	0,00
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16	0,00	2.889.682.687,52	2.889.682.687,52	0,00
6.3	Execução de Restos a Pagar		181.070.714,82 C	352.263.566,17	267.745.703,84	96.552.852,49 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados		115.846.045,29 C	305.391.170,99	232.831.039,48	43.285.913,78 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15	114.728.652,62 C	108.852.990,25	2.811.951,79	8.687.614,16 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	88.083.603,14	88.083.603,14	0,00
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16	0,00	86.543.105,72	86.543.105,72	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.115.793,67 C	1.115.793,67	34.596.700,62	34.596.700,62 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15	1.115.793,67 C	1.115.793,67	34.595.755,62	34.595.755,62 C
6.3.1.7.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15	0,00	0,00	945,00	945,00 C
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados		0,00	20.795.678,21	20.795.678,21	0,00
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17	0,00	20.795.678,21	20.795.678,21	0,00
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados		65.224.669,53 C	46.872.395,18	34.914.664,36	53.266.938,71 C
6.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14	65.180.798,37 C	23.422.028,66	491.303,45	42.250.073,16 C
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16	0,00	22.281.090,63	22.281.090,63	0,00
6.3.2.7	Restos a Pagar Processados – Inscrição no Exercício	15	43.871,16 C	42.771,16	11.015.765,55	11.016.865,55 C
6.3.2.9	Restos a Pagar Processados Cancelados		0,00	1.126.504,73	1.126.504,73	0,00
6.3.2.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17	0,00	1.126.504,73	1.126.504,73	0,00
7	Controles Devedores		7.126.080.905,69 D	22.991.698.234,75	22.475.463.503,28	7.642.315.637,16 D
7.1	Atos Potenciais		190.360.643,14 D	12.451.246,73	3.662.383,17	199.149.506,70 D
7.1.1	Atos Potenciais Ativos		57.330,45 D	0,00	0,00	57.330,45 D
7.1.1.1	Garantias e Contragarantias Recebidas		57.330,45 D	0,00	0,00	57.330,45 D
7.1.1.1.1	Garantias e Contragarantias Recebidas - Consolidação		57.330,45 D	0,00	0,00	57.330,45 D
7.1.1.1.1.01	Garantias Recebidas no País		57.330,45 D	0,00	0,00	57.330,45 D
7.1.1.1.1.01.05	Cauções		57.330,45 D	0,00	0,00	57.330,45 D
7.1.2	Atos Potenciais Passivo		190.303.312,69 D	12.451.246,73	3.662.383,17	199.092.176,25 D
7.1.2.2	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		1.855.248,89 C	0,00	0,00	1.855.248,89 C
7.1.2.2.1	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres - Consolidação		1.855.248,89 C	0,00	0,00	1.855.248,89 C
7.1.2.2.1.01	Obrigações Conveniadas		1.855.248,89 C	0,00	0,00	1.855.248,89 C
7.1.2.3	Obrigações Contratuais		20.006.605,58 D	4.333.021,35	3.662.383,17	20.677.243,76 D
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação		20.006.605,58 D	4.333.021,35	3.662.383,17	20.677.243,76 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros		260.358,60 D	520.717,20	564.993,53	216.082,27 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços		77.181,21 D	2.770.091,58	2.155.873,87	691.398,92 D
7.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos		19.597.075,25 D	1.042.212,57	941.515,77	19.697.772,05 D
7.1.2.3.1.99	Outros Obrigações Contratuais		71.990,52 D	0,00	0,00	71.990,52 D
7.1.2.9	Outros Atos Potenciais Passivo		172.151.956,00 D	8.118.225,38	0,00	180.270.181,38 D
7.1.2.9.1	Outros Atos Potenciais Passivos - Consolidação		172.151.956,00 D	8.118.225,38	0,00	180.270.181,38 D
7.2	Administração Financeira		711.888.616,19 D	18.963.507.348,32	19.181.898.336,29	493.497.628,22 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		711.888.616,19 D	14.256.736.627,96	14.475.127.615,93	493.497.628,22 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		711.888.616,19 D	14.256.736.627,96	14.475.127.615,93	493.497.628,22 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		1.676.571.660,86 C	6.233.400.332,44	8.166.064.768,01	3.609.236.096,43 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados		2.056.645.656,47 D	7.463.298.999,47	6.021.468.873,65	3.498.475.782,29 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários		331.814.620,58 D	560.037.296,05	287.593.974,27	604.257.942,36 D
7.2.2	Programação Financeira		0,00	4.706.770.720,36	4.706.770.720,36	0,00
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso		0,00	4.706.770.720,36	4.706.770.720,36	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**  
**Balancete de Verificação**

23/02/2025

10:19:52

**Exercício de 2024**

**Filtro: Período:** Janeiro a Encerramento Final de 2024 - **Entidades:** Todas

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.2.1.1			0,00	4.706.770.720,36	4.706.770.720,36	0,00
7.2.2.1.1.01			0,00	4.011.489.705,35	4.011.489.705,35	0,00
7.2.2.1.1.01.01		12.1	0,00	2.129.489.387,00	2.129.489.387,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02		12.1	0,00	1.426.306.721,54	1.426.306.721,54	0,00
7.2.2.1.1.01.09		12.1	0,00	455.693.596,81	455.693.596,81	0,00
7.2.2.1.1.02			0,00	347.986.202,01	347.986.202,01	0,00
7.2.2.1.1.02.01		33.1	0,00	347.294.813,00	347.294.813,00	0,00
7.2.2.1.1.02.02		33.1	0,00	687.722,38	687.722,38	0,00
7.2.2.1.1.02.09		33.1	0,00	3.666,63	3.666,63	0,00
7.2.2.1.1.03			0,00	347.294.813,00	347.294.813,00	0,00
7.2.2.1.1.03.01		33.1	0,00	347.294.813,00	347.294.813,00	0,00
<b>7.3</b>			<b>5.239.287.501,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>43.946.128,64</b>	<b>5.195.341.372,66 D</b>
<b>7.3.2</b>			<b>5.239.287.501,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>43.946.128,64</b>	<b>5.195.341.372,66 D</b>
<b>7.3.2.1</b>			<b>5.239.287.501,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>43.946.128,64</b>	<b>5.195.341.372,66 D</b>
7.3.2.1.1			4.566.849.015,38 D	0,00	43.946.128,64	4.522.902.886,74 D
7.3.2.1.2			672.438.485,92 D	0,00	0,00	672.438.485,92 D
<b>7.5</b>			<b>151.371,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.371,46 D</b>
<b>7.5.2</b>			<b>151.371,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.371,46 D</b>
<b>7.9</b>			<b>984.392.773,60 D</b>	<b>4.015.739.639,70</b>	<b>3.245.956.655,18</b>	<b>1.754.175.758,12 D</b>
<b>7.9.1</b>			<b>415.838,16 D</b>	<b>268.699,06</b>	<b>272.507,53</b>	<b>412.029,69 D</b>
<b>7.9.1.2</b>			<b>415.838,16 D</b>	<b>268.699,06</b>	<b>272.507,53</b>	<b>412.029,69 D</b>
7.9.1.2.1			415.838,16 D	268.699,06	272.507,53	412.029,69 D
<b>7.9.2</b>			<b>18.623,34 D</b>	<b>1.321.517,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.141,16 D</b>
<b>7.9.5</b>			<b>802.873.938,76 D</b>	<b>1.014.540.306,70</b>	<b>161.557.169,20</b>	<b>1.655.857.076,26 D</b>
<b>7.9.5.1</b>			<b>802.851.334,34 D</b>	<b>926.509.459,29</b>	<b>73.520.087,85</b>	<b>1.655.840.705,78 D</b>
<b>7.9.5.2</b>			<b>2.425,47 D</b>	<b>87.762.148,35</b>	<b>87.764.573,82</b>	<b>0,00</b>
7.9.5.2.1			2.425,47 D	87.762.148,35	87.764.573,82	0,00
<b>7.9.5.3</b>			<b>20.178,95 D</b>	<b>268.699,06</b>	<b>272.507,53</b>	<b>16.370,48 D</b>
<b>7.9.6</b>			<b>181.084.373,34 D</b>	<b>2.999.609.116,12</b>	<b>3.084.126.978,45</b>	<b>96.566.511,01 D</b>
<b>7.9.6.1</b>			<b>0,00</b>	<b>2.953.996.649,95</b>	<b>2.953.996.649,95</b>	<b>0,00</b>
7.9.6.1.1		27.2	0,00	2.953.996.649,95	2.953.996.649,95	0,00
<b>7.9.6.2</b>			<b>181.084.373,34 D</b>	<b>45.612.466,17</b>	<b>130.130.328,50</b>	<b>96.566.511,01 D</b>
<b>8</b>			<b>7.126.080.905,69 C</b>	<b>47.856.957.505,73</b>	<b>48.373.192.237,20</b>	<b>7.642.315.637,16 C</b>
<b>8.1</b>			<b>190.360.643,14 C</b>	<b>5.160.959,72</b>	<b>13.949.823,28</b>	<b>199.149.506,70 C</b>
<b>8.1.1</b>			<b>57.330,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.330,45 C</b>
<b>8.1.1.1</b>			<b>57.330,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.330,45 C</b>
8.1.1.1.1			57.330,45 C	0,00	0,00	57.330,45 C
8.1.1.1.1.01			57.330,45 C	0,00	0,00	57.330,45 C
8.1.1.1.1.01.09		3	57.330,45 C	0,00	0,00	57.330,45 C
<b>8.1.2</b>			<b>190.303.312,69 C</b>	<b>5.160.959,72</b>	<b>13.949.823,28</b>	<b>199.092.176,25 C</b>
<b>8.1.2.2</b>			<b>1.855.248,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855.248,89 D</b>
8.1.2.2.1			1.855.248,89 D	0,00	0,00	1.855.248,89 D
8.1.2.2.1.01			1.855.248,89 D	0,00	0,00	1.855.248,89 D
8.1.2.2.1.01.01		3	30.427.976,91 D	0,00	0,00	30.427.976,91 D
8.1.2.2.1.01.02		22.2	27.259.504,14 C	0,00	0,00	27.259.504,14 C
8.1.2.2.1.01.03		22.2	1.313.223,88 C	0,00	0,00	1.313.223,88 C
<b>8.1.2.3</b>			<b>20.006.605,58 C</b>	<b>5.160.959,72</b>	<b>5.831.597,90</b>	<b>20.677.243,76 C</b>
8.1.2.3.1			20.006.605,58 C	5.160.959,72	5.831.597,90	20.677.243,76 C
8.1.2.3.1.01			260.358,60 C	697.822,52	653.546,19	216.082,27 C
8.1.2.3.1.01.01		25	260.358,60 C	564.993,53	520.717,20	216.082,27 C
8.1.2.3.1.01.02		25	0,00	132.828,99	132.828,99	0,00
8.1.2.3.1.02			40.818,51 D	2.830.261,18	3.537.087,18	666.007,49 C
8.1.2.3.1.02.01		25	40.818,51 D	2.081.138,08	2.787.964,08	666.007,49 C
8.1.2.3.1.02.02		25	0,00	749.123,10	749.123,10	0,00
8.1.2.3.1.05			19.787.065,49 C	1.632.876,02	1.640.964,53	19.795.154,00 C
8.1.2.3.1.05.01		25	19.787.065,49 C	941.515,77	949.604,28	19.795.154,00 C
8.1.2.3.1.05.02		25	0,00	691.360,25	691.360,25	0,00
<b>8.1.2.9</b>			<b>172.151.956,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.118.225,38</b>	<b>180.270.181,38 C</b>
8.1.2.9.1			172.151.956,00 C	0,00	8.118.225,38	180.270.181,38 C
<b>8.2</b>			<b>711.888.616,19 C</b>	<b>41.167.585.571,25</b>	<b>40.949.194.583,28</b>	<b>493.497.628,22 C</b>
<b>8.2.1</b>			<b>711.888.616,19 C</b>	<b>26.494.674.253,73</b>	<b>26.276.283.265,76</b>	<b>493.497.628,22 C</b>
<b>8.2.1.1</b>			<b>711.888.616,19 C</b>	<b>26.494.674.253,73</b>	<b>26.276.283.265,76</b>	<b>493.497.628,22 C</b>
8.2.1.1.1			450.407.417,65 C	12.180.091.512,48	12.052.748.338,70	323.064.243,87 C
8.2.1.1.1.01		1	450.407.417,65 C	12.159.832.295,62	12.032.489.121,84	323.064.243,87 C
8.2.1.1.1.02		1	0,00	20.259.216,86	20.259.216,86	0,00
8.2.1.1.2			115.519.782,69 C	4.763.686.513,06	4.691.126.381,55	42.959.651,18 C



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**  
**Balancete de Verificação**

23/02/2025

10:19:52

**Exercício de 2024**

**Filtro: Período:** Janeiro a Encerramento Final de 2024 - **Entidades:** Todas

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1	115.499.435,76 C	4.763.604.355,92	4.691.041.680,41	42.936.760,25 C
8.2.1.1.2.02	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - em Liquidação	1	20.346,93 C	82.157,14	84.701,14	22.890,93 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias		145.961.415,85 C	4.623.467.500,16	4.604.979.817,48	127.473.733,17 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1	65.536.994,87 C	4.100.544.693,17	4.088.586.962,35	53.579.264,05 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1	80.176.167,78 C	519.345.855,52	512.055.602,45	72.885.914,71 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1	248.253,20 C	3.576.951,47	4.337.252,68	1.008.554,41 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada		0,00	4.927.428.728,03	4.927.428.728,03	0,00
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1	0,00	4.491.143.302,01	4.491.143.302,01	0,00
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1	0,00	434.923.499,66	434.923.499,66	0,00
8.2.1.1.4.99	Demais Utilizações	1	0,00	1.361.926,36	1.361.926,36	0,00
<b>8.2.2</b>	<b>Execução da Programação Financeira</b>		<b>0,00</b>	<b>14.672.911.317,52</b>	<b>14.672.911.317,52</b>	<b>0,00</b>
<b>8.2.2.1</b>	<b>Cronograma de Execução Mensal de Desembolso</b>		<b>0,00</b>	<b>14.672.911.317,52</b>	<b>14.672.911.317,52</b>	<b>0,00</b>
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	14.672.911.317,52	14.672.911.317,52	0,00
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		0,00	7.161.490.226,05	7.161.490.226,05	0,00
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1	0,00	4.079.658.133,28	4.079.658.133,28	0,00
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2	0,00	3.081.832.092,77	3.081.832.092,77	0,00
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		0,00	6.461.424.694,20	6.461.424.694,20	0,00
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1	0,00	3.259.522.650,52	3.259.522.650,52	0,00
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2	0,00	3.201.902.043,68	3.201.902.043,68	0,00
8.2.2.1.1.03	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder		0,00	1.049.996.397,27	1.049.996.397,27	0,00
8.2.2.1.1.03.01	Programação de Desembolso Mensal a Transferir	33.1	0,00	550.564.982,89	550.564.982,89	0,00
8.2.2.1.1.03.02	Programação de Desembolso Mensal Transferida	33.2	0,00	499.431.414,38	499.431.414,38	0,00
<b>8.3</b>	<b>Execução da Dívida Ativa</b>		<b>5.239.287.501,30 C</b>	<b>91.020.972,22</b>	<b>47.074.843,58</b>	<b>5.195.341.372,66 C</b>
<b>8.3.2</b>	<b>Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa</b>		<b>5.239.287.501,30 C</b>	<b>91.020.972,22</b>	<b>47.074.843,58</b>	<b>5.195.341.372,66 C</b>
<b>8.3.2.3</b>	<b>Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber</b>		<b>5.239.287.501,30 C</b>	<b>45.510.486,11</b>	<b>1.564.357,47</b>	<b>5.195.341.372,66 C</b>
8.3.2.3.1	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber		4.566.794.957,60 C	45.510.486,11	1.564.357,47	4.522.848.828,96 C
8.3.2.3.1.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	4	4.566.794.957,60 C	45.510.486,11	1.564.357,47	4.522.848.828,96 C
8.3.2.3.2	Créditos Inscritos em Dívida Ativa não Tributária a Receber		672.492.543,70 C	0,00	0,00	672.492.543,70 C
8.3.2.3.2.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa não-Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		671.884.101,12 C	0,00	0,00	671.884.101,12 C
8.3.2.3.2.02	Créditos Inscritos em Dívida Ativa não-Tributária a Receber em Cobrança Judicial		608.442,58 C	0,00	0,00	608.442,58 C
<b>8.3.2.4</b>	<b>Créditos Inscritos em Dívida Ativa Recebidos</b>		<b>0,00</b>	<b>45.510.486,11</b>	<b>45.510.486,11</b>	<b>0,00</b>
8.3.2.4.1	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária		0,00	45.510.486,11	45.510.486,11	0,00
8.3.2.4.1.01	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em Cobrança Administrativa	4	0,00	45.510.486,11	45.510.486,11	0,00
<b>8.5</b>	<b>Execução dos Consórcios Públicos</b>		<b>151.371,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.371,46 C</b>
<b>8.5.2</b>	<b>Execução da Prestação de Contas de Consórcio Público</b>		<b>151.371,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.371,46 C</b>
<b>8.5.2.1</b>	<b>A Comprovar</b>	<b>3</b>	<b>151.371,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.371,46 C</b>
<b>8.9</b>	<b>Outros Controles</b>		<b>984.392.773,60 C</b>	<b>6.593.190.002,54</b>	<b>7.362.972.987,06</b>	<b>1.754.175.758,12 C</b>
<b>8.9.1</b>	<b>Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens</b>		<b>415.838,16 C</b>	<b>700.386,78</b>	<b>696.578,31</b>	<b>412.029,69 C</b>
<b>8.9.1.2</b>	<b>Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens</b>		<b>415.838,16 C</b>	<b>700.386,78</b>	<b>696.578,31</b>	<b>412.029,69 C</b>
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos		415.838,16 C	700.386,78	696.578,31	412.029,69 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19	415.838,16 C	350.193,39	346.384,92	412.029,69 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados		0,00	350.193,39	350.193,39	0,00
<b>8.9.2</b>	<b>Diversos Responsáveis em Apuração</b>		<b>18.623,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.517,82</b>	<b>1.340.141,16 C</b>
<b>8.9.2.5</b>	<b>Responsáveis por Danos ou Perdas</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.517,82</b>	<b>1.321.517,82 C</b>
<b>8.9.2.9</b>	<b>Outras Responsabilidades em Apuração</b>		<b>18.623,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.623,34 C</b>
8.9.2.9.1	Multas e Juros		18.623,34 C	0,00	0,00	18.623,34 C
8.9.2.9.1.05	Adiantamentos Concedidos Irregularmente	3	18.623,34 C	0,00	0,00	18.623,34 C
<b>8.9.5</b>	<b>Controles Específicos do Tcesp</b>		<b>802.873.938,76 C</b>	<b>243.190.578,41</b>	<b>1.096.173.715,91</b>	<b>1.655.857.076,26 C</b>
<b>8.9.5.1</b>	<b>Controles Específicos – Educação</b>		<b>802.851.334,34 C</b>	<b>73.520.087,85</b>	<b>926.509.459,29</b>	<b>1.655.840.705,78 C</b>
8.9.5.1.1	Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação		802.851.334,34 C	73.520.087,85	926.509.459,29	1.655.840.705,78 C
8.9.5.1.1.01	Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada à Aplicação no Ensino	18	802.851.334,34 C	73.520.087,85	926.509.459,29	1.655.840.705,78 C
<b>8.9.5.2</b>	<b>Controles Específicos – Precatórios – Regime Especial/Ordinário</b>		<b>2.425,47 C</b>	<b>168.970.103,78</b>	<b>168.967.678,31</b>	<b>0,00</b>
8.9.5.2.1	Controle Financeiro dos Depósitos Referentes ao Regime Especial de Precatórios		2.425,47 C	168.970.103,78	168.967.678,31	0,00
8.9.5.2.1.01	Controle Financeiro dos Depósitos Referentes ao Regime Especial Mensal de Precatórios		2.425,47 C	168.970.103,78	168.967.678,31	0,00
8.9.5.2.1.01.01	Valores a Transferir – REM		2.425,47 C	87.764.573,82	87.762.148,35	0,00
8.9.5.2.1.01.02	Valores Transferidos – REM		0,00	81.205.529,96	81.205.529,96	0,00
<b>8.9.5.3</b>	<b>Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos</b>		<b>20.178,95 C</b>	<b>700.386,78</b>	<b>696.578,31</b>	<b>16.370,48 C</b>
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19	20.178,95 C	350.193,39	346.384,92	16.370,48 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20	0,00	237.412,64	237.412,64	0,00
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21	0,00	112.780,75	112.780,75	0,00
<b>8.9.6</b>	<b>Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias</b>		<b>181.084.373,34 C</b>	<b>6.349.299.037,35</b>	<b>6.264.781.175,02</b>	<b>96.566.511,01 C</b>
<b>8.9.6.1</b>	<b>Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho</b>		<b>0,00</b>	<b>5.998.162.908,61</b>	<b>5.998.162.908,61</b>	<b>0,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**  
**Balancete de Verificação**

23/02/2025  
10:19:52

**Exercício de 2024**

**Filtro:** Período: Janeiro a Encerramento Final de 2024 - Entidades: Todas

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			0,00	3.108.378.553,69	3.108.378.553,69	0,00
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		0,00	3.004.538.503,38	3.004.538.503,38	0,00
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		0,00	103.840.050,31	103.840.050,31	0,00
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			0,00	2.889.682.687,52	2.889.682.687,52	0,00
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		0,00	2.889.682.687,52	2.889.682.687,52	0,00
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		0,00	101.667,40	101.667,40	0,00
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			181.084.373,34 C	351.136.128,74	266.618.266,41	96.566.511,01 C
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			65.238.328,05 C	46.845.187,72	34.887.456,90	53.280.597,23 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		65.238.328,05 C	23.437.592,36	11.479.861,54	53.280.597,23 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		0,00	22.281.090,63	22.281.090,63	0,00
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		0,00	1.126.504,73	1.126.504,73	0,00
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			115.846.045,29 C	304.290.941,02	231.730.809,51	43.285.913,78 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		115.844.446,29 C	108.852.990,25	36.291.913,74	43.283.369,78 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		0,00	88.099.166,84	88.099.166,84	0,00
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		0,00	86.543.105,72	86.543.105,72	0,00
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		0,00	20.795.678,21	20.795.678,21	0,00
8.9.6.2.2.05	Restos a Pagar não Processado em Liquidação	9.2		1.599,00 C	0,00	945,00	2.544,00 C
RESUMO					165.472.744.771,88	165.472.744.771,88	

\_\_\_\_\_  
LUIZ A L SANTOS  
Contador  
CRC: 093480/O/1

\_\_\_\_\_  
NELSON RUAS DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL