MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
15.238.399/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL
BALANCETE - JANEIRO DE 2021

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
100000000000		**ATIVO**	3.000.817,69		3.000.817,69		93.759,57	93.759,57	9.307,01	9.307,01	3.085.270,25	
110000000000		ATIVO CIRCULANTE	483.171,39		483.171,39		93.759,57	93.759,57			576.930,96	
111000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	479.871,39		479.871,39		93.759,57	93.759,57			573.630,96	
111100000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	479.871,39		479.871,39		93.759,57	93.759,57			573.630,96	
111110000000		BANCO CAIXA					93.171,26	93.171,26			93.171,26	
111119000000		CONTA MOVIMENTO					93.171,26	93.171,26			93.171,26	
111119010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					93.171,26	93.171,26			93.171,26	
111119010504	F	Fundo Especial banco Itau - C/C 6148-43579 - 2					93.171,26	93.171,26			93.171,26	
111150000000		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	479.871,39		479.871,39		588,31	588,31			480.459,70	
111150900000		OUTRAS APLICAÇÕES	479.871,39		479.871,39		588,31	588,31			480.459,70	
111150990000		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	479.871,39		479.871,39		588,31	588,31			480.459,70	
111150990100	F	Aplicação Financeira FEC. - 43579 - 2	479.871,39		479.871,39		588,31	588,31			480.459,70	
115000000000		ESTOQUES	3.300,00		3.300,00						3.300,00	
115600000000		ALMOXARIFADO	3.300,00		3.300,00						3.300,00	
115610000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.300,00		3.300,00						3.300,00	
115610100000		MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00		3.300,00						3.300,00	
115610110000	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.300,00		3.300,00						3.300,00	
120000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.517.646,30		2.517.646,30				9.307,01	9.307,01	2.508.339,29	
123000000000		IMOBILIZADO	2.517.646,30		2.517.646,30				9.307,01	9.307,01	2.508.339,29	
123100000000		BENS MOVEIS	983.530,00		983.530,00						983.530,00	
123110000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	983.530,00		983.530,00						983.530,00	
123110200000		BENS DE INFORMÁTICA	827.090,00		827.090,00						827.090,00	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	209.130,00		209.130,00						209.130,00	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150.960,00		150.960,00						150.960,00	
123110203000	P	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	467.000,00		467.000,00						467.000,00	
123110300000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	156.440,00		156.440,00						156.440,00	
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	156.440,00		156.440,00						156.440,00	
123200000000		BENS IMÓVEIS	1.537.735,98		1.537.735,98						1.537.735,98	
123210000000		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.537.735,98		1.537.735,98						1.537.735,98	
123210800000	P	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.537.735,98		1.537.735,98						1.537.735,98	
123800000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		3.619,68		3.619,68			9.307,01	9.307,01		12.926,69
123810000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		3.619,68		3.619,68			9.307,01	9.307,01		12.926,69
123810100000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		3.619,68		3.619,68			9.307,01	9.307,01		12.926,69
123810102000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE		3.006,58		3.006,58			8.133,07	8.133,07		11.139,65
123810103000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		613,10		613,10			1.173,94	1.173,94		1.787,04
200000000000		**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		3.000.817,69		3.000.817,69	318,30	318,30	318,30	318,30		3.000.817,69
230000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.000.817,69		3.000.817,69	318,30	318,30	318,30	318,30		3.000.817,69
237000000000		RESULTADOS ACUMULADOS		3.000.817,69		3.000.817,69	318,30	318,30	318,30	318,30		3.000.817,69
237100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.000.817,69		3.000.817,69	318,30	318,30	318,30	318,30		3.000.817,69
237110000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.000.817,69		3.000.817,69	318,30	318,30	318,30	318,30		3.000.817,69
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		318,30		318,30	318,30	318,30				
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000.499,39		3.000.499,39			318,30	318,30		3.000.817,69
300000000000		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**					9.307,01	9.307,01			9.307,01	

IMPRESSÃO: Angélica Ramos Marins de Oliveira

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
15.238.399/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL
BALANCETE - JANEIRO DE 2021

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
330000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					9.307,01	9.307,01			9.307,01	
333000000000		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO					9.307,01	9.307,01			9.307,01	
333100000000		DEPRECIAÇÃO					9.307,01	9.307,01			9.307,01	
333110000000		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO					9.307,01	9.307,01			9.307,01	
333110100000		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO					9.307,01	9.307,01			9.307,01	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS					9.307,01	9.307,01			9.307,01	
400000000000		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**							93.759,57	93.759,57		93.759,57
440000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							588,31	588,31		588,31
445000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES							588,31	588,31		588,31
445200000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							588,31	588,31		588,31
445210000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -							588,31	588,31		588,31
450000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS							93.171,26	93.171,26		93.171,26
451000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							93.171,26	93.171,26		93.171,26
451200000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO							93.171,26	93.171,26		93.171,26
451220000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE							93.171,26	93.171,26		93.171,26
451220100000		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -							93.171,26	93.171,26		93.171,26
451220199000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -							93.171,26	93.171,26		93.171,26
500000000000		**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E**	208.516,68		208.516,68		774.436,68	774.436,68	208.516,68	208.516,68	774.436,68	
520000000000		ORÇAMENTO APROVADO					565.920,00	565.920,00			565.920,00	
521000000000		PREVISÃO DA RECEITA					282.960,00	282.960,00			282.960,00	
521100000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA					282.960,00	282.960,00			282.960,00	
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					282.960,00	282.960,00			282.960,00	
522000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA					282.960,00	282.960,00			282.960,00	
522100000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					282.960,00	282.960,00			282.960,00	
522110000000		DOTAÇÃO INICIAL					282.960,00	282.960,00			282.960,00	
522110100000	O	CREDITO INICIAL					282.960,00	282.960,00			282.960,00	
530000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	208.516,68		208.516,68		208.516,68	208.516,68	208.516,68	208.516,68	208.516,68	
531000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	208.516,68		208.516,68		208.516,68	208.516,68	208.516,68	208.516,68	208.516,68	
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					208.516,68	208.516,68			208.516,68	
531700000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	208.516,68		208.516,68				208.516,68	208.516,68		
600000000000		**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		208.516,68		208.516,68	209.104,99	209.104,99	775.024,99	775.024,99		774.436,68
620000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					588,31	588,31	566.508,31	566.508,31		565.920,00
621000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA					588,31	588,31	283.548,31	283.548,31		282.960,00
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR					588,31	588,31	282.960,00	282.960,00		282.371,69
621200000000	O	RECEITA REALIZADA							588,31	588,31		588,31
622000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA							282.960,00	282.960,00		282.960,00
622100000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO							282.960,00	282.960,00		282.960,00
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL							282.960,00	282.960,00		282.960,00
630000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		208.516,68		208.516,68	208.516,68	208.516,68	208.516,68	208.516,68		208.516,68
631000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		208.516,68		208.516,68	208.516,68	208.516,68	208.516,68	208.516,68		208.516,68
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR							208.516,68	208.516,68		208.516,68
631700000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		208.516,68		208.516,68	208.516,68	208.516,68				
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		208.516,68		208.516,68	208.516,68	208.516,68				

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
15.238.399/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL
BALANCETE - JANEIRO DE 2021

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
700000000000		**CONTROLES DEVEDORES**	479.871,39		479.871,39		93.759,57	93.759,57			573.630,96	
720000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	479.871,39		479.871,39		93.759,57	93.759,57			573.630,96	
721000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	479.871,39		479.871,39		93.759,57	93.759,57			573.630,96	
721100000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	479.871,39		479.871,39		93.759,57	93.759,57			573.630,96	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	479.871,39		479.871,39		93.759,57	93.759,57			573.630,96	
800000000000		**CONTROLES CREDORES**		479.871,39		479.871,39			93.759,57	93.759,57		573.630,96
820000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		479.871,39		479.871,39			93.759,57	93.759,57		573.630,96
821000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		479.871,39		479.871,39			93.759,57	93.759,57		573.630,96
821100000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		479.871,39		479.871,39			93.759,57	93.759,57		573.630,96
821110000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		271.354,71		271.354,71			93.759,57	93.759,57		365.114,28
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		271.354,71		271.354,71			93.759,57	93.759,57		365.114,28
821120000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		208.516,68		208.516,68						208.516,68
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		208.516,68		208.516,68						208.516,68
Total Geral :			3.689.205,76	3.689.205,76	3.689.205,76	3.689.205,76	1.180.686,12	1.180.686,12	1.180.686,12	1.180.686,12	4.442.644,90	4.442.644,90