



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
15.238.399/0001-10
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	616.232,11	483.171,39	PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	616.232,11	479.871,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES		3.300,00	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.517.646,30	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
CLIENTES			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			PESSOAL A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					

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
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES IMOBILIZADO BENS MOVEIS BENS IMÓVEIS (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS INTANGÍVEL SOFTWARES MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS DIREITO DE USO DE IMÓVEIS (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMÓVEIS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-DIREITO DE USO		2.517.646,30 983.530,00 1.537.735,98 (3.619,68) (3.619,68)	RESULTADO DIFERIDO		
			TOTAL DO PASSIVO		
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
			RESERVAS DE CAPITAL		
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
			RESERVAS DE LUCROS		
			DEMAIS RESERVAS		
			RESULTADOS ACUMULADOS	616.232,11	3.000.817,69
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(2.384.585,58)	318,30
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000.817,69	3.000.499,39
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO					
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA					
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	616.232,11	3.000.817,69			
TOTAL	616.232,11	3.000.817,69	TOTAL	616.232,11	3.000.817,69



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
15.238.399/0001-10
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	616.232,11	479.871,39	PASSIVO FINANCEIRO	152.597,58	208.516,68
ATIVO PERMANENTE		2.520.946,30	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				463.634,53	2.792.301,01

Quadro das Contas de Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		

Alécio Breia Dias
Presidente
Mat. 18927-8

Angélica Ramos M. de Oliveira
Contadora Geral
Mat. 190499-0
CRC 121808/O-9



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
15.238.399/0001-10
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	463.634,53	271.354,71
07 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos	463.634,53	271.354,71
RECURSOS VINCULADOS		
TOTAL	463.634,53	271.354,71

Alécio Breda Dias
Presidente
Mat. 18927-8

Angélica Ramos M. de Oliveira
Contadora Geral
Mat. 190499-0
CRC 121808/O-9



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
15.238.399/0001-10
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	175.279,82	40.937,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.131,50	35.972,98
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		35.972,98
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.131,50	
APORTES DO BANCO CENTRAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	152.148,32	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	152.148,32	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.965,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		4.965,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.559.865,40	40.619,68
PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		
ENCARGOS PATRONAIS		
BENEFÍCIOS A PESSOAL		
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSÕES		
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	84.311,41	40.619,68
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		40.619,68
SERVIÇOS		
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	84.311,41	
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
15.238.399/0001-10
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.475.553,99	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.475.553,99	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENAÇÃO		
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CUSTO COM TRIBUTOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIAÇÕES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
INCENTIVOS		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
CUSTO DE OUTRAS VPD		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(2.384.585,58)	318,30

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	42.219,10	1.186.762,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

Alécio Breda Dias
Presidente
Mat. 18927-8

Angélica Ramos M. de Oliveira
Contadora Geral
Mat. 190499-0
CRC 121808/O-9



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
15.238.399/0001-10
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	23.131,50	35.972,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	191.516,68	1.227.381,68
RECURSOS ORDINÁRIOS	23.131,50	35.972,98	RECURSOS ORDINÁRIOS	191.516,68	1.227.381,68
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
Outros Recursos Não Vinculados			Outros Recursos Não Vinculados		
RECURSOS VINCULADOS			RECURSOS VINCULADOS		
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		
Transferências do FUNDEB -60%			Transferências do FUNDEB -60%		
Transferências do FUNDEB -40%			Transferências do FUNDEB -40%		
SALÁRIO EDUCAÇÃO			SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Transferências de Recursos do FNDE-PDDE			Transferências de Recursos do FNDE-PDDE		
Transferências de Recursos do FNDE-PNAE			Transferências de Recursos do FNDE-PNAE		
Transferências de Recursos do FNDE-PNATE			Transferências de Recursos do FNDE-PNATE		
Outras Transferências de Recursos do FNDE			Outras Transferências de Recursos do FNDE		
Convênios Educação			Convênios Educação		
Operações de Crédito Internas para Programas de Educação Básica			Operações de Crédito Internas para Programas de Educação Básica		
Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)			Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		
Remuneração de depósitos bancários de impostos e transferência de impostos - Educação			Remuneração de depósitos bancários de impostos e transferência de impostos - Educação		
Remuneração de depósitos bancários de transferências do FUNDEB			Remuneração de depósitos bancários de transferências do FUNDEB		
Alienação de Bens destinados a Programas de Educação Básica			Alienação de Bens destinados a Programas de Educação Básica		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
Recursos Ordinários Destinados à Saúde			Recursos Ordinários Destinados à Saúde		
Transferências do SUS - origem outros municípios			Transferências do SUS - origem outros municípios		
Transferências do SUS - origem Estado			Transferências do SUS - origem Estado		
Transferências do Sistema Único de Saúde - Bloco de Custeio			Transferências do Sistema Único de Saúde - Bloco de Custeio		
Transferências do SUS - Bloco de Investimentos			Transferências do SUS - Bloco de Investimentos		
Convênios ou Contratos de Repasse vinculados à Saúde			Convênios ou Contratos de Repasse vinculados à Saúde		
Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde			Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde		
Royalties vinculados à Saúde (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)			Royalties vinculados à Saúde (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		
Remuneração de depósitos bancários de impostos e transferência de impostos - Saúde			Remuneração de depósitos bancários de impostos e transferência de impostos - Saúde		
Outras Transferências Vinculadas a Programas de Saúde (que não SUS)			Outras Transferências Vinculadas a Programas de Saúde (que não SUS)		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
Transferências do Fundo Nacional da Assistência Social			Transferências do Fundo Nacional da Assistência Social		
Convênios da Assistência Social			Convênios da Assistência Social		
Outros recursos vinculados - Assistência Social			Outros recursos vinculados - Assistência Social		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
REGIME PRÓPRIO(RPPS)/Plano Previdenciário			REGIME PRÓPRIO(RPPS)/Plano Previdenciário		

IMPRESSÃO: Angélica Ramos Martins de Oliveira



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
15.238.399/0001-10
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REGIME PRÓPRIO(RPPS)/Plano Financeiro REGIME PRÓPRIO(RPPS)/Taxa de Administração OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS Convênios Convênios - origem Estado Royalties - Lei 9478/97 Royalties - Transferências do Estado Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP Recursos Vinculados ao Trânsito CONSORCIO SAÚDE Operações de Crédito Internas - Financiamentos Alienação de Bens destinados a outros Programas Conservação Ambiental			REGIME PRÓPRIO(RPPS)/Plano Financeiro REGIME PRÓPRIO(RPPS)/Taxa de Administração OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS Convênios Convênios - origem Estado Royalties - Lei 9478/97 Royalties - Transferências do Estado Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP Recursos Vinculados ao Trânsito CONSORCIO SAÚDE Operações de Crédito Internas - Financiamentos Alienação de Bens destinados a outros Programas Conservação Ambiental		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	152.148,32		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	152.148,32				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	152.597,58	208.516,68	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	152.597,58	208.516,68	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	479.871,39	1.462.763,41	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	616.232,11	479.871,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	479.871,39	1.462.763,41	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	616.232,11	479.871,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	479.871,39		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	616.232,11	479.871,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		1.462.763,41			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	807.748,79	1.707.253,07	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	807.748,79	1.707.253,07



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
15.238.399/0001-10
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Alécio Breda Dias Presidente Mat. 18927-8 Angélica Ramos M. de Oliveira Contadora Geral Mat. 190499-0 CRC 121808/O-9					



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
15.238.399/0001-10
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	175.279,82	515.844,37
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	23.131,50	35.972,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Outros Ingressos Operacionais	152.148,32	479.871,39
DESEMBOLSOS		40.300,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		40.300,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Outros Desembolsos Operacionais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	175.279,82	475.544,37
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	38.919,10	978.565,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	38.919,10	978.565,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(38.919,10)	(978.565,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas		
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	136.360,72	(503.020,63)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	479.871,39	1.462.763,41
Caixa e Equivalente de Caixa Final	616.232,11	959.742,78
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	23.131,50	35.972,98
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	23.131,50	35.972,98
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias	23.131,50	35.972,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
15.238.399/0001-10
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas		
Total das Transferências Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências Concedidas		

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA		40.300,00
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO		
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE		
TRABALHO		
EDUCAÇÃO		
CULTURA		
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO		
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA		
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS		
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA		
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER		
ENCARGOS ESPECIAIS		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		40.300,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
15.238.399/0001-10
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<i>Alécio Breda Dias</i> Presidente Mat. 1892748 <i>Angélica Ramos M. de Oliveira</i> Contador Geral Mat. 190499-0 CRC 121808/O-9		