



**MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO**  
**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**15.238.399/0001-10**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
**BALANCETE - DEZEMBRO 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   |              | 3.064.435,54 |              | 114.801,91   | 973.522,32  | 2.563.005,34 | 3.358.107,90 | 616.232,11  |              |
| 110000000000 | ATIVO CIRCULANTE                                   | 483.171,39     |              | 588.881,55   |              | 50.350,56    | 399.851,87  | 23.000,00    | 266.791,15   | 616.232,11  |              |
| 111000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 479.871,39     |              | 588.881,55   |              | 50.350,56    | 360.932,77  | 23.000,00    | 224.572,05   | 616.232,11  |              |
| 111100000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL    | 479.871,39     |              | 588.881,55   |              | 50.350,56    | 360.932,77  | 23.000,00    | 224.572,05   | 616.232,11  |              |
| 111110000000 | BANCO CAIXA                                        |                |              | 10,00        |              | 22.991,67    | 188.361,02  | 23.000,00    | 188.359,35   | 1,67        |              |
| 111119000000 | CONTA MOVIMENTO                                    |                |              | 10,00        |              | 22.991,67    | 188.361,02  | 23.000,00    | 188.359,35   | 1,67        |              |
| 111119010000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS             |                |              | 10,00        |              | 22.991,67    | 188.361,02  | 23.000,00    | 188.359,35   | 1,67        |              |
| 111119010504 | Fundo Especial banco Itau - C/C 6148-43579 - 2     |                |              | 10,00        |              | 22.991,67    | 188.361,02  | 23.000,00    | 188.359,35   | 1,67        |              |
| 111150000000 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA        | 479.871,39     |              | 588.871,55   |              | 27.358,89    | 172.571,75  |              | 36.212,70    | 616.230,44  |              |
| 111150900000 | OUTRAS APLICAÇÕES                                  | 479.871,39     |              | 588.871,55   |              | 27.358,89    | 172.571,75  |              | 36.212,70    | 616.230,44  |              |
| 111150990000 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ          | 479.871,39     |              | 588.871,55   |              | 27.358,89    | 172.571,75  |              | 36.212,70    | 616.230,44  |              |
| 111150990100 | Aplicação Financeira FEC. - 43579 - 2              | 479.871,39     |              | 588.871,55   |              | 27.358,89    | 172.571,75  |              | 36.212,70    | 616.230,44  |              |
| 115000000000 | ESTOQUES                                           | 3.300,00       |              |              |              |              | 38.919,10   |              | 42.219,10    |             |              |
| 115600000000 | ALMOXARIFADO                                       | 3.300,00       |              |              |              |              |             |              | 3.300,00     |             |              |
| 115610000000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                        | 3.300,00       |              |              |              |              |             |              | 3.300,00     |             |              |
| 115610100000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 3.300,00       |              |              |              |              |             |              | 3.300,00     |             |              |
| 115610110000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 | 3.300,00       |              |              |              |              |             |              | 3.300,00     |             |              |
| 115800000000 | OUTROS ESTOQUES                                    |                |              |              |              |              | 38.919,10   |              | 38.919,10    |             |              |
| 120000000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                               | 2.517.646,30   |              | 2.475.553,99 |              | 64.451,35    | 573.670,45  | 2.540.005,34 | 3.091.316,75 |             |              |
| 123000000000 | IMOBILIZADO                                        | 2.517.646,30   |              | 2.032.033,73 |              | 64.451,35    | 130.150,19  | 2.096.485,08 | 2.647.796,49 |             |              |
| 123100000000 | BENS MOVEIS                                        | 983.530,00     |              | 558.749,10   |              |              | 42.219,10   | 558.749,10   | 1.025.749,10 |             |              |
| 123110000000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                          | 983.530,00     |              | 558.749,10   |              |              | 42.219,10   | 558.749,10   | 1.025.749,10 |             |              |
| 123110200000 | BENS DE INFORMÁTICA                                | 827.090,00     |              | 363.390,00   |              |              | 3.300,00    | 363.390,00   | 830.390,00   |             |              |
| 123110201000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS             | 209.130,00     |              | 212.430,00   |              |              | 3.300,00    | 212.430,00   | 212.430,00   |             |              |
| 123110202000 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO           | 150.960,00     |              | 150.960,00   |              |              |             | 150.960,00   | 150.960,00   |             |              |
| 123110203000 | SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES                   | 467.000,00     |              |              |              |              |             |              | 467.000,00   |             |              |
| 123110300000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | 156.440,00     |              | 195.359,10   |              |              | 38.919,10   | 195.359,10   | 195.359,10   |             |              |
| 123110303000 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                | 156.440,00     |              | 195.359,10   |              |              | 38.919,10   | 195.359,10   | 195.359,10   |             |              |
| 123200000000 | BENS IMÓVEIS                                       | 1.537.735,98   |              | 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 | 1.537.735,98 |             |              |
| 123210800000 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS           | 1.537.735,98   |              | 1.537.735,98 |              |              |             | 1.537.735,98 | 1.537.735,98 |             |              |
| 123800000000 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS |                | 3.619,68     |              | 64.451,35    | 64.451,35    | 87.931,09   |              | 84.311,41    |             |              |
| 123810000000 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO            |                | 3.619,68     |              | 64.451,35    | 64.451,35    | 87.931,09   |              | 84.311,41    |             |              |
| 123810100000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS            |                | 3.619,68     |              | 64.451,35    | 64.451,35    | 87.931,09   |              | 84.311,41    |             |              |
| 123810102000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE               |                | 3.006,58     |              | 46.940,43    | 46.940,43    | 70.420,17   |              | 67.413,59    |             |              |
| 123810103000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS   |                | 613,10       |              | 14.426,45    | 14.426,45    | 14.426,45   |              | 13.813,35    |             |              |
| 123810114000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE       |                |              |              | 3.084,47     | 3.084,47     | 3.084,47    |              | 3.084,47     |             |              |
| 124000000000 | INTANGÍVEL                                         |                |              | 443.520,26   |              |              | 443.520,26  | 443.520,26   | 443.520,26   |             |              |
| 124100000000 | SOFTWARES                                          |                |              | 443.520,26   |              |              | 443.520,26  | 443.520,26   | 443.520,26   |             |              |
| 124110000000 | SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO                            |                |              | 443.520,26   |              |              | 443.520,26  | 443.520,26   | 443.520,26   |             |              |
| 124110100000 | SOFTWARES                                          |                |              | 443.520,26   |              |              | 443.520,26  | 443.520,26   | 443.520,26   |             |              |
| 200000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       |                | 3.000.817,69 |              | 3.000.817,69 |              | 39.237,40   |              | 39.237,40    |             | 3.000.817,69 |
| 210000000000 | PASSIVO CIRCULANTE                                 |                |              |              |              |              | 38.919,10   |              | 38.919,10    |             |              |



**MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO**  
**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**15.238.399/0001-10**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
**BALANCETE - DEZEMBRO 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 |
| 213000000000 |   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO        |                |              |              |              | 38.919,10    |              | 38.919,10  |              |              |         |
| 213100000000 |   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO    |                |              |              |              | 38.919,10    |              | 38.919,10  |              |              |         |
| 213110000000 |   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO    |                |              |              |              | 38.919,10    |              | 38.919,10  |              |              |         |
| 213110100000 |   | FORNECEDORES NACIONAIS                             |                |              |              |              | 38.919,10    |              | 38.919,10  |              |              |         |
| 213110199000 | F | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                        |                |              |              |              | 38.919,10    |              | 38.919,10  |              |              |         |
| 230000000000 |   | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                 |                | 3.000.817,69 |              | 3.000.817,69 | 318,30       |              | 318,30     |              | 3.000.817,69 |         |
| 237000000000 |   | RESULTADOS ACUMULADOS                              |                | 3.000.817,69 |              | 3.000.817,69 | 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     |              | 3.000.817,69 |         |
| 237110000000 |   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO   |                | 3.000.817,69 |              | 3.000.817,69 | 318,30       |              | 318,30     |              | 3.000.817,69 |         |
| 237110100000 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                |                | 318,30       |              |              | 318,30       |              |            |              | 3.000.817,69 |         |
| 237110200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES    |                | 3.000.499,39 |              | 3.000.817,69 |              |              | 318,30     |              | 3.000.817,69 |         |
| 300000000000 |   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    |                |              | 84.311,41    |              | 2.475.553,99 | 2.559.865,40 |            | 2.559.865,40 |              |         |
| 330000000000 |   | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO    |                |              | 84.311,41    |              |              | 84.311,41    |            | 84.311,41    |              |         |
| 333000000000 |   | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                |                |              | 84.311,41    |              |              | 84.311,41    |            | 84.311,41    |              |         |
| 333100000000 |   | DEPRECIAÇÃO                                        |                |              | 84.311,41    |              |              | 84.311,41    |            | 84.311,41    |              |         |
| 333110000000 |   | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                         |                |              | 84.311,41    |              |              | 84.311,41    |            | 84.311,41    |              |         |
| 333110100000 |   | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                         |                |              | 84.311,41    |              |              | 84.311,41    |            | 84.311,41    |              |         |
| 333110101000 | P | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                         |                |              | 84.311,41    |              |              | 84.311,41    |            | 84.311,41    |              |         |
| 350000000000 |   | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS             |                |              |              |              | 2.475.553,99 | 2.475.553,99 |            | 2.475.553,99 |              |         |
| 351000000000 |   | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                 |                |              |              |              | 2.475.553,99 | 2.475.553,99 |            | 2.475.553,99 |              |         |
| 351200000000 |   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE       |                |              |              |              | 2.475.553,99 | 2.475.553,99 |            | 2.475.553,99 |              |         |
| 351220000000 |   | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS -        |                |              |              |              | 2.475.553,99 | 2.475.553,99 |            | 2.475.553,99 |              |         |
| 351220201000 | P | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS          |                |              |              |              | 1.537.735,98 | 1.537.735,98 |            | 1.537.735,98 |              |         |
| 351220203000 | P | TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS            |                |              |              |              | 494.297,75   | 494.297,75   |            | 494.297,75   |              |         |
| 351220299000 | P | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS              |                |              |              |              | 443.520,26   | 443.520,26   |            | 443.520,26   |              |         |
| 400000000000 |   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                   |                |              |              | 147.929,26   |              |              | 27.350,56  | 175.279,82   | 175.279,82   |         |
| 440000000000 |   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS    |                |              |              | 18.772,61    |              |              | 4.358,89   | 23.131,50    | 23.131,50    |         |
| 445000000000 |   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES    |                |              |              | 18.772,61    |              |              | 4.358,89   | 23.131,50    | 23.131,50    |         |
| 445200000000 |   | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS              |                |              |              | 18.772,61    |              |              | 4.358,89   | 23.131,50    | 23.131,50    |         |
| 445210000000 | P | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -            |                |              |              | 18.772,61    |              |              | 4.358,89   | 23.131,50    | 23.131,50    |         |
| 450000000000 |   | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS              |                |              |              | 129.156,65   |              |              | 22.991,67  | 152.148,32   | 152.148,32   |         |
| 451000000000 |   | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                 |                |              |              | 129.156,65   |              |              | 22.991,67  | 152.148,32   | 152.148,32   |         |
| 451200000000 |   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO |                |              |              | 129.156,65   |              |              | 22.991,67  | 152.148,32   | 152.148,32   |         |
| 451220000000 |   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE          |                |              |              | 129.156,65   |              |              | 22.991,67  | 152.148,32   | 152.148,32   |         |
| 451220100000 |   | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -             |                |              |              | 129.156,65   |              |              | 22.991,67  | 152.148,32   | 152.148,32   |         |
| 451220199000 | P | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -      |                |              |              | 129.156,65   |              |              | 22.991,67  | 152.148,32   | 152.148,32   |         |
| 500000000000 |   | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E           | 208.516,68     |              | 1.157.470,04 |              |              | 1.247.470,04 |            | 298.516,68   | 1.157.470,04 |         |
| 520000000000 |   | ORÇAMENTO APROVADO                                 |                |              | 948.953,36   |              |              | 1.038.953,36 |            | 90.000,00    | 948.953,36   |         |
| 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                                 |                |              | 665.993,36   |              |              | 755.993,36   |            | 90.000,00    | 665.993,36   |         |



**MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO**  
**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**15.238.399/0001-10**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
**BALANCETE - DEZEMBRO 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      |
| 522100000000 |   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              |                |            | 282.960,00 |              |              | 372.960,00   |            | 90.000,00    | 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  |              |
| 522120000000 |   | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO             |                |            | 30.000,00  |              |              | 30.000,00    |            |              | 30.000,00   |              |
| 522120100000 | O | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                   |                |            | 30.000,00  |              |              | 30.000,00    |            |              | 30.000,00   |              |
| 522130000000 |   | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                       |                |            |            |              |              | 60.000,00    |            | 60.000,00    |             |              |
| 522130300000 | O | ANULACAO DE DOTACAO                               |                |            | 30.000,00  |              |              | 30.000,00    |            |              | 30.000,00   |              |
| 522130900000 | O | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                      |                |            |            | 30.000,00    |              |              |            | 30.000,00    |             | 30.000,00    |
| 522139900000 | O | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE       |                |            |            |              |              | 30.000,00    |            | 30.000,00    |             |              |
| 522190000000 |   | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO             |                |            |            | 30.000,00    |              |              |            | 30.000,00    |             | 30.000,00    |
| 522190400000 | O | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                       |                |            |            | 30.000,00    |              |              |            | 30.000,00    |             | 30.000,00    |
| 522900000000 |   | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |                |            | 383.033,36 |              |              | 383.033,36   |            |              | 383.033,36  |              |
| 522910000000 |   | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                           |                |            | 191.516,68 |              |              | 191.516,68   |            |              | 191.516,68  |              |
| 522910100000 | O | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                             |                |            | 191.516,68 |              |              | 191.516,68   |            |              | 191.516,68  |              |
| 522920000000 |   | EMPENHOS POR EMISSÃO                              |                |            | 191.516,68 |              |              | 191.516,68   |            |              | 191.516,68  |              |
| 522920100000 |   | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           |                |            | 191.516,68 |              |              | 191.516,68   |            |              | 191.516,68  |              |
| 522920101000 | O | EMISSAO DE EMPENHOS                               |                |            | 191.516,68 |              |              | 191.516,68   |            |              | 191.516,68  |              |
| 530000000000 |   | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       | 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  |              |
| 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   |             |              |
| 600000000000 |   | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |                | 208.516,68 |            | 1.157.470,04 | 4.358,89     | 1.278.229,50 | 4.358,89   | 2.227.182,86 |             | 1.157.470,04 |
| 620000000000 |   | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             |                |            |            | 948.953,36   | 4.358,89     | 861.196,14   | 4.358,89   | 1.810.149,50 |             | 948.953,36   |
| 621000000000 |   | EXECUÇÃO DA RECEITA                               |                |            |            | 282.960,00   | 4.358,89     | 23.131,50    | 4.358,89   | 306.091,50   |             | 282.960,00   |
| 621100000000 | O | RECEITA A REALIZAR                                |                |            |            | 264.187,39   | 4.358,89     | 23.131,50    |            | 282.960,00   |             | 259.828,50   |
| 621200000000 | O | RECEITA REALIZADA                                 |                |            |            | 18.772,61    |              |              | 4.358,89   | 23.131,50    |             | 23.131,50    |
| 622000000000 |   | EXECUÇÃO DA DESPESA                               |                |            |            | 665.993,36   |              | 838.064,64   |            | 1.504.058,00 |             | 665.993,36   |
| 622100000000 |   | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       |                |            |            | 282.960,00   |              | 529.790,66   |            | 812.750,66   |             | 282.960,00   |
| 622110000000 | O | CREDITO DISPONÍVEL                                |                |            |            | 91.443,32    |              | 221.516,68   |            | 312.960,00   |             | 91.443,32    |
| 622120000000 |   | CREDITO INDISPONÍVEL                              |                |            |            |              |              | 191.516,68   |            | 191.516,68   |             |              |
| 622120200000 | O | CREDITO PRE-EMPENHADO                             |                |            |            |              |              | 191.516,68   |            | 191.516,68   |             |              |
| 622130000000 |   | CREDITO UTILIZADO                                 |                |            |            | 191.516,68   |              | 116.757,30   |            | 308.273,98   |             | 191.516,68   |
| 622130100000 | O | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      |                |            |            | 152.597,58   |              | 38.919,10    |            | 191.516,68   |             | 152.597,58   |
| 622130200000 | O | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                   |                |            |            |              |              | 38.919,10    |            | 38.919,10    |             |              |
| 622130300000 | O | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               |                |            |            |              |              | 38.919,10    |            | 38.919,10    |             |              |
| 622130400000 | O | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  |                |            |            | 38.919,10    |              |              |            | 38.919,10    |             | 38.919,10    |
| 622900000000 |   | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |                |            | 383.033,36 |              |              | 308.273,98   |            | 691.307,34   |             | 383.033,36   |
| 622910000000 |   | DESPESA PRE-EMPENHADA                             |                |            | 191.516,68 |              |              | 191.516,68   |            | 383.033,36   |             | 191.516,68   |
| 622910100000 | O | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                           |                |            |            |              |              | 191.516,68   |            | 191.516,68   |             |              |
| 622910200000 | O | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS                           |                |            |            | 191.516,68   |              |              |            | 191.516,68   |             | 191.516,68   |
| 622920000000 |   | EMISSAO DE EMPENHO                                |                |            |            | 191.516,68   |              | 116.757,30   |            | 308.273,98   |             | 191.516,68   |
| 622920100000 |   | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                      |                |            |            | 191.516,68   |              | 116.757,30   |            | 308.273,98   |             | 191.516,68   |
| 622920101000 | O | EMPENHOS A LIQUIDAR                               |                |            |            | 152.597,58   |              | 38.919,10    |            | 191.516,68   |             | 152.597,58   |



**MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO**  
**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**15.238.399/0001-10**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
**BALANCETE - DEZEMBRO 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    |
| 622920102000 | O | EMPENHOS EM LIQUIDACAO                        |                |            |            |            |              | 38.919,10   |              | 38.919,10   |             |            |
| 622920103000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                   |                |            |            |            |              | 38.919,10   |              | 38.919,10   |             |            |
| 622920104000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                     |                |            |            | 38.919,10  |              |             |              | 38.919,10   |             | 38.919,10  |
| 630000000000 |   | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                    |                | 208.516,68 |            | 208.516,68 |              | 417.033,36  |              | 417.033,36  |             | 208.516,68 |
| 631000000000 |   | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                |                | 208.516,68 |            | 208.516,68 |              | 417.033,36  |              | 417.033,36  |             | 208.516,68 |
| 631100000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                 |                |            |            |            |              | 208.516,68  |              | 208.516,68  |             |            |
| 631700000000 |   | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO   |                | 208.516,68 |            |            |              | 208.516,68  |              |             |             |            |
| 631710000000 | O | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO   |                | 208.516,68 |            |            |              | 208.516,68  |              |             |             |            |
| 631900000000 |   | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                 |                |            |            | 208.516,68 |              |             |              | 208.516,68  |             | 208.516,68 |
| 631990000000 | O | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                    |                |            |            | 208.516,68 |              |             |              | 208.516,68  |             | 208.516,68 |
| 700000000000 |   | CONTROLES DEVEDORES                           | 479.871,39     |            | 627.800,65 |            | 179.498,88   | 327.428,14  |              |             | 807.299,53  |            |
| 720000000000 |   | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                      | 479.871,39     |            | 627.800,65 |            | 179.498,88   | 327.428,14  |              |             | 807.299,53  |            |
| 721000000000 |   | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO               | 479.871,39     |            | 627.800,65 |            | 27.350,56    | 175.279,82  |              |             | 655.151,21  |            |
| 721100000000 |   | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS       | 479.871,39     |            | 627.800,65 |            | 27.350,56    | 175.279,82  |              |             | 655.151,21  |            |
| 721110000000 | C | RECURSOS ORDINÁRIOS                           | 479.871,39     |            | 627.800,65 |            | 27.350,56    | 175.279,82  |              |             | 655.151,21  |            |
| 722000000000 |   | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                        |                |            |            |            | 152.148,32   | 152.148,32  |              |             | 152.148,32  |            |
| 722300000000 |   | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO               |                |            |            |            | 152.148,32   | 152.148,32  |              |             | 152.148,32  |            |
| 722310000000 |   | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |                |            |            |            | 152.148,32   | 152.148,32  |              |             | 152.148,32  |            |
| 722310300000 |   | PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL   |                |            |            |            | 152.148,32   | 152.148,32  |              |             | 152.148,32  |            |
| 722310301000 | C | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR  |                |            |            |            | 82.732,42    | 82.732,42   |              |             | 82.732,42   |            |
| 722310302000 | C | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR  |                |            |            |            | 69.415,90    | 69.415,90   |              |             | 69.415,90   |            |
| 800000000000 |   | CONTROLES CREDITORES                          |                | 479.871,39 | 627.800,65 | 124.462,93 | 707.858,08   | 303.961,81  | 1.035.286,22 |             |             | 807.299,53 |
| 820000000000 |   | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA          |                | 479.871,39 | 627.800,65 | 124.462,93 | 707.858,08   | 303.961,81  | 1.035.286,22 |             |             | 807.299,53 |
| 821000000000 |   | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  |                | 479.871,39 | 627.800,65 |            | 555.709,76   | 27.350,56   | 730.989,58   |             |             | 655.151,21 |
| 821100000000 |   | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS       |                | 479.871,39 | 627.800,65 |            | 555.709,76   | 27.350,56   | 730.989,58   |             |             | 655.151,21 |
| 821110000000 |   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS    |                | 271.354,71 | 436.283,97 |            | 191.516,68   | 27.350,56   | 383.796,50   |             |             | 463.634,53 |
| 821110100000 | C | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO         |                | 271.354,71 | 436.283,97 |            | 191.516,68   | 27.350,56   | 383.796,50   |             |             | 463.634,53 |
| 821120000000 |   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS    |                | 208.516,68 | 152.597,58 |            | 325.273,98   |             | 269.354,88   |             |             | 152.597,58 |
| 821120100000 | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS    |                | 208.516,68 | 152.597,58 |            | 286.354,88   |             | 230.435,78   |             |             | 152.597,58 |
| 821120200000 | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS    |                |            |            |            | 38.919,10    |             | 38.919,10    |             |             |            |
| 821130000000 |   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS    |                |            |            |            | 38.919,10    |             | 38.919,10    |             |             |            |
| 821130100000 | C | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                   |                |            |            |            | 38.919,10    |             | 38.919,10    |             |             |            |
| 821140000000 | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS    |                |            | 38.919,10  |            |              |             | 38.919,10    |             |             | 38.919,10  |
| 822000000000 |   | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA            |                |            |            | 124.462,93 | 152.148,32   | 276.611,25  | 304.296,64   |             |             | 152.148,32 |
| 822300000000 |   | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO               |                |            |            | 124.462,93 | 152.148,32   | 276.611,25  | 304.296,64   |             |             | 152.148,32 |
| 822310000000 |   | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |                |            |            | 124.462,93 | 152.148,32   | 276.611,25  | 304.296,64   |             |             | 152.148,32 |
| 822310100000 |   | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS    |                |            |            | 31.291,67  | 31.291,67    | 100.707,57  | 100.707,57   |             |             | 69.415,90  |
| 822310101000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL              |                |            |            | 8.300,00   | 8.300,00     |             |              | 8.300,00    |             |            |
| 822310102000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL   |                |            |            | 22.991,67  | 22.991,67    | 100.707,57  | 100.707,57   |             |             | 77.715,90  |
| 822310200000 |   | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL   |                |            |            | 93.171,26  | 100.895,43   | 175.903,68  | 183.627,85   |             |             | 82.732,42  |
| 822310201000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER    |                |            |            | 93.171,26  | 93.171,26    | 82.732,42   | 82.732,42    | 10.438,84   |             |            |
| 822310202000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA     |                |            |            |            | 7.724,17     | 93.171,26   | 100.895,43   |             |             | 93.171,26  |
| 822310300000 |   | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL   |                |            |            |            | 19.961,22    |             | 19.961,22    |             |             |            |



**MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO**  
**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**15.238.399/0001-10**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
**BALANCETE - DEZEMBRO 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      |
| 822310302000  | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL |                |              |              |              |              | 19.961,22    |              | 19.961,22    |              |              |
| Total Geral : |   |                                  | 3.689.205,76   | 3.689.205,76 | 4.934.017,64 | 4.934.017,64 | 2.898.676,60 | 7.133.610,88 | 2.898.676,60 | 7.133.610,88 | 5.140.867,08 | 5.140.867,08 |