



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

Emissão: 07/10/2021 14:37:37

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		3.058.374,80		88.618,80	799.346,19	9.983,86	663.154,14	3.137.009,74	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	483.171,39		604.268,38		49.699,70	290.127,09	4.160,00	123.490,40	649.808,08	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	479.871,39		604.268,38		10.780,60	251.207,99	4.160,00	120.190,40	610.888,98	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	479.871,39		604.268,38		10.780,60	251.207,99	4.160,00	120.190,40	610.888,98	
111110000000	BANCO CAIXA			2,16		4.162,42	119.122,28	4.160,00	119.117,70	4,58	
111119000000	CONTA MOVIMENTO			2,16		4.162,42	119.122,28	4.160,00	119.117,70	4,58	
111119010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2,16		4.162,42	119.122,28	4.160,00	119.117,70	4,58	
111119010504	F Fundo Especial banco Itau - C/C 6148-43579 - 2			2,16		4.162,42	119.122,28	4.160,00	119.117,70	4,58	
111150000000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	479.871,39		604.266,22		6.618,18	132.085,71		1.072,70	610.884,40	
111150900000	OUTRAS APLICAÇÕES	479.871,39		604.266,22		6.618,18	132.085,71		1.072,70	610.884,40	
111150990000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	479.871,39		604.266,22		6.618,18	132.085,71		1.072,70	610.884,40	
111150990100	F Aplicação Financeira FEC. - 43579 - 2	479.871,39		604.266,22		6.618,18	132.085,71		1.072,70	610.884,40	
115000000000	ESTOQUES	3.300,00				38.919,10	38.919,10		3.300,00	38.919,10	
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	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.300,00							3.300,00		
115800000000	P OUTROS ESTOQUES					38.919,10	38.919,10			38.919,10	
120000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.517.646,30		2.454.106,42		38.919,10	509.219,10	5.823,86	539.663,74	2.487.201,66	
123000000000	IMOBILIZADO	2.517.646,30		2.010.586,16		38.919,10	65.698,84	5.823,86	539.663,74	2.043.681,40	
123100000000	BENS MOVEIS	983.530,00		519.830,00		38.919,10	42.219,10		467.000,00	558.749,10	
123110000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	983.530,00		519.830,00		38.919,10	42.219,10		467.000,00	558.749,10	
123110200000	BENS DE INFORMÁTICA	827.090,00		363.390,00			3.300,00		467.000,00	363.390,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	209.130,00		212.430,00			3.300,00			212.430,00	
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		
123110300000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	156.440,00		156.440,00		38.919,10	38.919,10			195.359,10	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	156.440,00		156.440,00		38.919,10	38.919,10			195.359,10	
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		46.979,82		23.479,74	5.823,86	72.663,74		52.803,68
123810000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		3.619,68		46.979,82		23.479,74	5.823,86	72.663,74		52.803,68
123810100000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		3.619,68		46.979,82		23.479,74	5.823,86	72.663,74		52.803,68
123810102000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE		3.006,58		36.965,48		23.479,74	4.353,14	61.791,78		41.318,62
123810103000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		613,10		10.014,34			1.470,72	10.871,96		11.485,06
124000000000	INTANGÍVEL			443.520,26			443.520,26			443.520,26	
124100000000	SOFTWARES			443.520,26			443.520,26			443.520,26	
124110000000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO			443.520,26			443.520,26			443.520,26	
124110100000	P SOFTWARES			443.520,26			443.520,26			443.520,26	
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.000.817,69		3.000.817,69		318,30	38.919,10	39.237,40		3.039.736,79
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE							38.919,10	38.919,10		38.919,10
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							38.919,10	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 - SETEMBRO DE 2021

Emissão: 07/10/2021 14:37:37

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
213100000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO						38.919,10	38.919,10		38.919,10	
213110000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO						38.919,10	38.919,10		38.919,10	
213110100000		FORNECEDORES NACIONAIS						38.919,10	38.919,10		38.919,10	
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						38.919,10	38.919,10		38.919,10	
230000000000		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		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				
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			66.839,88		5.823,86	72.663,74			72.663,74	
330000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			66.839,88		5.823,86	72.663,74			72.663,74	
333000000000		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			66.839,88		5.823,86	72.663,74			72.663,74	
333100000000		DEPRECIÇÃO			66.839,88		5.823,86	72.663,74			72.663,74	
333110000000		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			66.839,88		5.823,86	72.663,74			72.663,74	
333110100000		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO			66.839,88		5.823,86	72.663,74			72.663,74	
333110101000	P	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			66.839,88		5.823,86	72.663,74			72.663,74	
400000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				124.396,99			6.620,60	131.017,59	131.017,59	
440000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				10.509,83			2.458,18	12.968,01	12.968,01	
445000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES				10.509,83			2.458,18	12.968,01	12.968,01	
445200000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				10.509,83			2.458,18	12.968,01	12.968,01	
445210000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -				10.509,83			2.458,18	12.968,01	12.968,01	
450000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				113.887,16			4.162,42	118.049,58	118.049,58	
451000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				113.887,16			4.162,42	118.049,58	118.049,58	
451200000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO				113.887,16			4.162,42	118.049,58	118.049,58	
451220000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE				113.887,16			4.162,42	118.049,58	118.049,58	
451220100000		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -				113.887,16			4.162,42	118.049,58	118.049,58	
451220199000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -				113.887,16			4.162,42	118.049,58	118.049,58	
500000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	208.516,68		774.436,68		383.033,36	1.247.470,04		298.516,68	1.157.470,04	
520000000000		ORÇAMENTO APROVADO			565.920,00		383.033,36	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			282.960,00		383.033,36	755.993,36		90.000,00	665.993,36	
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		



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

Emissão: 07/10/2021 14:37:37

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
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		774.436,68	846.363,10	1.095.389,61	1.229.396,46	2.044.342,97		1.157.470,04
620000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				565.920,00	654.846,42	695.356,25	1.037.879,78	1.644.309,61		948.953,36
621000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA				282.960,00	2.458,18	12.968,01	2.458,18	295.928,01		282.960,00
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR				272.450,17	2.458,18	12.968,01		282.960,00		269.991,99
621200000000	O	RECEITA REALIZADA				10.509,83			2.458,18	12.968,01		12.968,01
622000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA				282.960,00	652.388,24	682.388,24	1.035.421,60	1.348.381,60		665.993,36
622100000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO				282.960,00	421.952,46	451.952,46	421.952,46	734.912,46		282.960,00
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL				282.960,00	191.516,68	221.516,68		312.960,00		91.443,32
622120000000		CREDITO INDISPONÍVEL					191.516,68	191.516,68	191.516,68	191.516,68		
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO					191.516,68	191.516,68	191.516,68	191.516,68		
622130000000		CREDITO UTILIZADO					38.919,10	38.919,10	230.435,78	230.435,78		191.516,68
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					38.919,10	38.919,10	191.516,68	191.516,68		152.597,58
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO							38.919,10	38.919,10		38.919,10
622900000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					230.435,78	230.435,78	613.469,14	613.469,14		383.033,36
622910000000		DESPESA PRE-EMPENHADA					191.516,68	191.516,68	383.033,36	383.033,36		191.516,68
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR					191.516,68	191.516,68	191.516,68	191.516,68		
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS							191.516,68	191.516,68		191.516,68
622920000000		EMISSAO DE EMPENHO					38.919,10	38.919,10	230.435,78	230.435,78		191.516,68
622920100000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO					38.919,10	38.919,10	230.435,78	230.435,78		191.516,68
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR					38.919,10	38.919,10	191.516,68	191.516,68		152.597,58
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO							38.919,10	38.919,10		38.919,10
630000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		208.516,68	208.516,68	191.516,68	400.033,36	191.516,68	400.033,36	400.033,36		208.516,68
631000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		208.516,68	208.516,68	191.516,68	400.033,36	191.516,68	400.033,36	400.033,36		208.516,68
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			208.516,68	191.516,68	191.516,68		208.516,68			17.000,00
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						191.516,68	191.516,68			191.516,68
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP						191.516,68	191.516,68			191.516,68
700000000000		CONTROLES DEVEDORES	479.871,39		604.268,38		6.620,60	131.017,59			610.888,98	
720000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	479.871,39		604.268,38		6.620,60	131.017,59			610.888,98	
721000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	479.871,39		604.268,38		6.620,60	131.017,59			610.888,98	



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

Emissão: 07/10/2021 14:37:37

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
721100000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	479.871,39		604.268,38		6.620,60	131.017,59			610.888,98	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	479.871,39		604.268,38		6.620,60	131.017,59			610.888,98	
800000000000		CONTROLES CREDITORES		479.871,39		604.268,38	426.114,88	438.530,78	471.654,58	608.467,47		649.808,08
820000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		479.871,39		604.268,38	426.114,88	438.530,78	471.654,58	608.467,47		649.808,08
821000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		479.871,39		604.268,38	421.952,46	421.952,46	467.492,16	591.889,15		649.808,08
821100000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		479.871,39		604.268,38	421.952,46	421.952,46	467.492,16	591.889,15		649.808,08
821110000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		271.354,71		395.751,70	191.516,68	191.516,68	198.137,28	322.534,27		402.372,30
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		271.354,71		395.751,70	191.516,68	191.516,68	198.137,28	322.534,27		402.372,30
821120000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		208.516,68		208.516,68	230.435,78	230.435,78	269.354,88	269.354,88		247.435,78
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		208.516,68		208.516,68	230.435,78	230.435,78	230.435,78	230.435,78		208.516,68
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS							38.919,10	38.919,10		38.919,10
822000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA					4.162,42	16.578,32	4.162,42	16.578,32		
822300000000		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO					4.162,42	16.578,32	4.162,42	16.578,32		
822310000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO					4.162,42	16.578,32	4.162,42	16.578,32		
822310200000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL					4.162,42	7.724,17	4.162,42	7.724,17		
822310202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA					4.162,42	7.724,17	4.162,42	7.724,17		
822310300000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL						8.854,15		8.854,15		
822310302000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL						8.854,15		8.854,15		
Total Geral :			3.689.205,76	3.689.205,76	4.503.919,74	4.503.919,74	1.756.574,60	3.784.736,25	1.756.574,60	3.784.736,25	4.978.032,50	4.978.032,50