



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

Emissão: 19/07/2021 13:56:47

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		3.060.381,52		1.617,99	210.717,27	9.307,01	158.842,46	3.052.692,50	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	483.171,39		589.270,27		1.617,99	210.717,27		103.000,40	590.888,26	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	479.871,39		585.970,27		1.617,99	210.717,27		103.000,40	587.588,26	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	479.871,39		585.970,27		1.617,99	210.717,27		103.000,40	587.588,26	
111110000000	BANCO CAIXA			616,26			102.543,96		101.927,70	616,26	
111119000000	CONTA MOVIMENTO			616,26			102.543,96		101.927,70	616,26	
111119010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			616,26			102.543,96		101.927,70	616,26	
111119010504	F Fundo Especial banco Itau - C/C 6148-43579 - 2			616,26			102.543,96		101.927,70	616,26	
111150000000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	479.871,39		585.354,01		1.617,99	108.173,31		1.072,70	586.972,00	
111150900000	OUTRAS APLICAÇÕES	479.871,39		585.354,01		1.617,99	108.173,31		1.072,70	586.972,00	
111150990000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	479.871,39		585.354,01		1.617,99	108.173,31		1.072,70	586.972,00	
111150990100	F Aplicação Financeira FEC. - 43579 - 2	479.871,39		585.354,01		1.617,99	108.173,31		1.072,70	586.972,00	
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		2.471.111,25				9.307,01	55.842,06	2.461.804,24	
123000000000	IMOBILIZADO	2.517.646,30		2.471.111,25				9.307,01	55.842,06	2.461.804,24	
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		50.154,73			9.307,01	55.842,06		59.461,74
123810000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		3.619,68		50.154,73			9.307,01	55.842,06		59.461,74
123810100000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		3.619,68		50.154,73			9.307,01	55.842,06		59.461,74
123810102000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE		3.006,58		43.671,93			8.133,07	48.798,42		51.805,00
123810103000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		613,10		6.482,80			1.173,94	7.043,64		7.656,74
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.000.817,69		3.000.817,69			318,30		318,30	3.000.817,69	
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				
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			46.535,05		9.307,01	55.842,06			55.842,06	



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

Emissão: 19/07/2021 13:56:47

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			46.535,05		9.307,01	55.842,06			55.842,06	
333000000000		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO			46.535,05		9.307,01	55.842,06			55.842,06	
333100000000		DEPRECIACÃO			46.535,05		9.307,01	55.842,06			55.842,06	
333110000000		DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO			46.535,05		9.307,01	55.842,06			55.842,06	
333110100000		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO			46.535,05		9.307,01	55.842,06			55.842,06	
333110101000	P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			46.535,05		9.307,01	55.842,06			55.842,06	
400000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				106.098,88			1.617,99	107.716,87		107.716,87
440000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				4.627,62			1.617,99	6.245,61		6.245,61
445000000000		REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES				4.627,62			1.617,99	6.245,61		6.245,61
445200000000		REMUNERACÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				4.627,62			1.617,99	6.245,61		6.245,61
445210000000	P	REMUNERACÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -				4.627,62			1.617,99	6.245,61		6.245,61
450000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				101.471,26				101.471,26		101.471,26
451000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				101.471,26				101.471,26		101.471,26
451200000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO				101.471,26				101.471,26		101.471,26
451220000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE				101.471,26				101.471,26		101.471,26
451220100000		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -				101.471,26				101.471,26		101.471,26
451220199000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -				101.471,26				101.471,26		101.471,26
500000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	208.516,68		774.436,68			774.436,68		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	
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	1.617,99	214.762,29	1.617,99	780.682,29		774.436,68
620000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				565.920,00	1.617,99	6.245,61	1.617,99	572.165,61		565.920,00
621000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA				282.960,00	1.617,99	6.245,61	1.617,99	289.205,61		282.960,00
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR				278.332,38	1.617,99	6.245,61		282.960,00		276.714,39
621200000000	O	RECEITA REALIZADA				4.627,62			1.617,99	6.245,61		6.245,61
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
631000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		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				
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		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 - JUNHO DE 2021

Emissão: 19/07/2021 13:56:47

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		585.970,27		1.617,99	107.716,87			587.588,26	
720000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	479.871,39		585.970,27		1.617,99	107.716,87			587.588,26	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	479.871,39		585.970,27		1.617,99	107.716,87			587.588,26	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	479.871,39		585.970,27		1.617,99	107.716,87			587.588,26	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	479.871,39		585.970,27		1.617,99	107.716,87			587.588,26	
800000000000	CONTROLES CREDORES		479.871,39		585.970,27			1.617,99	107.716,87		587.588,26
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		479.871,39		585.970,27			1.617,99	107.716,87		587.588,26
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		479.871,39		585.970,27			1.617,99	107.716,87		587.588,26
821100000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		479.871,39		585.970,27			1.617,99	107.716,87		587.588,26
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		271.354,71		377.453,59			1.617,99	107.716,87		379.071,58
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		271.354,71		377.453,59			1.617,99	107.716,87		379.071,58
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		208.516,68		208.516,68						208.516,68
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		208.516,68		208.516,68						208.516,68
Total Geral :		3.689.205,76	3.689.205,76	4.467.323,52	4.467.323,52	14.160,98	1.363.793,47	14.160,98	1.363.793,47	4.470.559,50	4.470.559,50