



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

Emissão: 13/08/2021 14:09:09

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
100000000000	ATIVO	3.000.817,69		3.052.692,50		490.530,88	701.248,15	485.225,88	644.068,34	3.057.997,50	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	483.171,39		590.888,26		20.230,88	230.948,15	12.760,00	115.760,40	598.359,14	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	479.871,39		587.588,26		20.230,88	230.948,15	9.460,00	112.460,40	598.359,14	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	479.871,39		587.588,26		20.230,88	230.948,15	9.460,00	112.460,40	598.359,14	
111110000000	BANCO CAIXA			616,26		8.854,15	111.398,11	9.460,00	111.387,70	10,41	
111119000000	CONTA MOVIMENTO			616,26		8.854,15	111.398,11	9.460,00	111.387,70	10,41	
111119010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			616,26		8.854,15	111.398,11	9.460,00	111.387,70	10,41	
111119010504	Fundo Especial banco Itau - C/C 6148-43579 - 2			616,26		8.854,15	111.398,11	9.460,00	111.387,70	10,41	
111150000000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	479.871,39		586.972,00		11.376,73	119.550,04		1.072,70	598.348,73	
111150900000	OUTRAS APLICAÇÕES	479.871,39		586.972,00		11.376,73	119.550,04		1.072,70	598.348,73	
111150990000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	479.871,39		586.972,00		11.376,73	119.550,04		1.072,70	598.348,73	
111150990100	Aplicação Financeira FEC. - 43579 - 2	479.871,39		586.972,00		11.376,73	119.550,04		1.072,70	598.348,73	
115000000000	ESTOQUES	3.300,00		3.300,00				3.300,00	3.300,00		
115600000000	ALMOXARIFADO	3.300,00		3.300,00				3.300,00	3.300,00		
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.300,00		3.300,00				3.300,00	3.300,00		
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00		3.300,00				3.300,00	3.300,00		
115610110000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.300,00		3.300,00				3.300,00	3.300,00		
120000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.517.646,30		2.461.804,24		470.300,00	470.300,00	472.465,88	528.307,94	2.459.638,36	
123000000000	IMOBILIZADO	2.517.646,30		2.461.804,24		26.779,74	26.779,74	472.465,88	528.307,94	2.016.118,10	
123100000000	BENS MOVEIS	983.530,00		983.530,00		3.300,00	3.300,00	467.000,00	467.000,00	519.830,00	
123110000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	983.530,00		983.530,00		3.300,00	3.300,00	467.000,00	467.000,00	519.830,00	
123110200000	BENS DE INFORMÁTICA	827.090,00		827.090,00		3.300,00	3.300,00	467.000,00	467.000,00	363.390,00	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	209.130,00		209.130,00		3.300,00	3.300,00			212.430,00	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150.960,00		150.960,00						150.960,00	
123110203000	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	467.000,00		467.000,00				467.000,00	467.000,00		
123110300000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	156.440,00		156.440,00						156.440,00	
123110303000	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	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.537.735,98		1.537.735,98						1.537.735,98	
123800000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		3.619,68		59.461,74	23.479,74	23.479,74	5.465,88	61.307,94		41.447,88
123810000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO		3.619,68		59.461,74	23.479,74	23.479,74	5.465,88	61.307,94		41.447,88
123810100000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		3.619,68		59.461,74	23.479,74	23.479,74	5.465,88	61.307,94		41.447,88
123810102000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE		3.006,58		51.805,00	23.479,74	23.479,74	4.287,08	53.085,50		32.612,34
123810103000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		613,10		7.656,74			1.178,80	8.222,44		8.835,54
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	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		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



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

Emissão: 13/08/2021 14:09:09

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000.499,39		3.000.817,69				318,30		3.000.817,69
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			55.842,06		5.465,88	61.307,94			61.307,94	
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			55.842,06		5.465,88	61.307,94			61.307,94	
333000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			55.842,06		5.465,88	61.307,94			61.307,94	
333100000000	DEPRECIÇÃO			55.842,06		5.465,88	61.307,94			61.307,94	
333110000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			55.842,06		5.465,88	61.307,94			61.307,94	
333110100000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO			55.842,06		5.465,88	61.307,94			61.307,94	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			55.842,06		5.465,88	61.307,94			61.307,94	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				107.716,87			10.770,88	118.487,75		118.487,75
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				6.245,61			1.916,73	8.162,34		8.162,34
445000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES				6.245,61			1.916,73	8.162,34		8.162,34
445200000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				6.245,61			1.916,73	8.162,34		8.162,34
445210000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -				6.245,61			1.916,73	8.162,34		8.162,34
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			101.471,26				8.854,15	110.325,41		110.325,41
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			101.471,26				8.854,15	110.325,41		110.325,41
451200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO			101.471,26				8.854,15	110.325,41		110.325,41
451220000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE			101.471,26				8.854,15	110.325,41		110.325,41
451220100000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -			101.471,26				8.854,15	110.325,41		110.325,41
451220199000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -			101.471,26				8.854,15	110.325,41		110.325,41
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 PREVISÃO 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	1.916,73	216.679,02	1.916,73	782.599,02		774.436,68
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			565.920,00		1.916,73	8.162,34	1.916,73	574.082,34		565.920,00
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			282.960,00		1.916,73	8.162,34	1.916,73	291.122,34		282.960,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			276.714,39		1.916,73	8.162,34		282.960,00		274.797,66
621200000000	O RECEITA REALIZADA			6.245,61				1.916,73	8.162,34		8.162,34
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



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

Emissão: 13/08/2021 14:09:09

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
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				
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	479.871,39		587.588,26		10.770,88	118.487,75			598.359,14	
720000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	479.871,39		587.588,26		10.770,88	118.487,75			598.359,14	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	479.871,39		587.588,26		10.770,88	118.487,75			598.359,14	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	479.871,39		587.588,26		10.770,88	118.487,75			598.359,14	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	479.871,39		587.588,26		10.770,88	118.487,75			598.359,14	
800000000000	CONTROLES CREDORES		479.871,39		587.588,26	8.854,15	8.854,15	19.625,03	127.341,90		598.359,14
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		479.871,39		587.588,26	8.854,15	8.854,15	19.625,03	127.341,90		598.359,14
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		479.871,39		587.588,26			10.770,88	118.487,75		598.359,14
821100000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		479.871,39		587.588,26			10.770,88	118.487,75		598.359,14
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			271.354,71	379.071,58			10.770,88	118.487,75		389.842,46
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			271.354,71	379.071,58			10.770,88	118.487,75		389.842,46
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
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA					8.854,15	8.854,15	8.854,15	8.854,15		
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO					8.854,15	8.854,15	8.854,15	8.854,15		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO					8.854,15	8.854,15	8.854,15	8.854,15		
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL					8.854,15	8.854,15	8.854,15	8.854,15		
822310302000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL					8.854,15	8.854,15	8.854,15	8.854,15		
Total Geral :		3.689.205,76	3.689.205,76	4.470.559,50	4.470.559,50	517.538,52	1.881.331,99	517.538,52	1.881.331,99	4.492.101,26	4.492.101,26