

Câmara Municipal de São Gonçalo

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL DE
GESTÃO**

1646 EXERCÍCIO 2023 1890

Processo TCE/RJ 222703-2/24

ORDENADOR DE DESPESAS

Alécio Breda Dias

1

2

3

Informações

Documentos

Recibo

Recibo TCE-RJ

Prestação de Contas Anual de Gestão - Câmara Municipal - Art. 1º, parágrafo único, inc I c/c Art. 5º

Unidade Gestora: CÂMARA SÃO GONÇALO

Nº TCE-RJ: 222703-2/24

Retificar

Enviado por: 094.644.367-00

Ato recebido com sucesso às 18:16 de 27 de junho de 2024

Documento	
01. Ofício de encaminhamento	Enviado: 21/06/2024 11:33:01 Recibo: D1AB65170EA3322920EAF9E9E1E6A316438C2431761479C7D47C83511B2AE2D6
02. Relação dos responsáveis - Modelo 1	Enviado: 21/06/2024 11:39:51 Recibo: 9019376E2719421964EEECD149705947C65A349B816076C54AA17B6CC0CA45C2
03.1. Balancete Analítico (PDF)	Enviado: 26/06/2024 16:07:06 Recibo: 38D81E40250A68B993B36BE20872E2C30F976C41118E8866BB155B54FD6177B9
03.2. Balancete Analítico (XLS)	 Arquivo Zip TCERJ Assinado Enviado: 27/06/2024 16:26:52 Recibo: C9AE651B7410008A80DFC126493B324C093EB573A4007E67741F0F551CE666D6
04.1. Anexo 2 da Lei nº 4.320/64 (PDF)	Enviado: 26/06/2024 16:19:35 Recibo: 1C3B05A209779F949EBC06EB7BB2B8169AE9D88D2545A662755D09AD6BEAEAD1

Documento	
04.2. Anexo 2 da Lei nº 4.320/64 (XLS)	  Arquivo Zip TCERJ Assinado Enviado: 27/06/2024 16:13:08 Recibo: 321D651D6E80C7DA418BB62E421AB6BAFA22548A4B9EBB8788FDB8C5909BD23A
05.1. Anexo 10 da Lei nº 4.320/64 (PDF)	Enviado: 26/06/2024 16:20:27 Recibo: 54722614DD40E3212F8A597111322AC15BDEC53A407C75CAF3B7F668D7FD0810
05.2. Anexo 10 da Lei nº 4.320/64 (XLS)	  Arquivo Zip TCERJ Assinado Enviado: 27/06/2024 16:13:50 Recibo: F15D793E70E9995F57FAFD44A977BB94B33171D4D229498018546AAB41679E15
06.1. Anexo 11 da Lei nº 4.320/64 (PDF)	Enviado: 27/06/2024 15:16:28 Recibo: 83AADAE42D47E94D68EDEFEC80682A6EB11BDFCC9C763A3BEE2DB175B0C1631E
06.2. Anexo 11 da Lei nº 4.320/64 (XLS)	  Arquivo Zip TCERJ Assinado Enviado: 27/06/2024 16:14:25 Recibo: B62C76F73786758D9A075D1BD2366E3B255389DE97F31571257979DFFA91956C
07.1. Demonstração das Variações Patrimoniais (PDF)	Enviado: 27/06/2024 12:00:26 Recibo: C76ED50260A0803F2D1A84FA603FCC4E5DFE994C5FF2D7880B58B798F0BB3CFB
07.2. Demonstração das Variações Patrimoniais (XLS)	  Arquivo Zip TCERJ Assinado Enviado: 27/06/2024 16:24:10 Recibo: 481C23E62B994ED36277812BD320A1563A866510AE0CF5099DEBF93AC02D7057
08.1. Balanço Orçamentário (PDF)	Enviado: 27/06/2024 12:41:07 Recibo: 7BAD462B5EAC70DD9A72828E3D2EC740ECA28358E3A31CE6E09BA7180FC53D22
08.2. Balanço Orçamentário (XLS)	  Arquivo Zip TCERJ Assinado Enviado: 27/06/2024 17:59:31 Recibo: 5E5C5C21E779D70F6B75CF86E0FA80FA06B5BCD275FB070FEA3968EBB864BF89

Documento	
09.1. Balanço Financeiro (PDF)	Enviado: 27/06/2024 12:42:13 Recibo: 13B9FEB176C8B883447BC97C4BD38A82441F35D897120DC73BE33A338F9A8910
09.2. Balanço Financeiro (XLS)	  Arquivo Zip TCERJ Assinado Enviado: 27/06/2024 16:16:57 Recibo: 5F3E49EF3ECD5BD965B941E8879E45F8106BCE4C61D6236588C525DF30A816E1
10.1. Balanço Patrimonial (PDF)	Enviado: 27/06/2024 12:49:20 Recibo: 8728852BAD808AA77F59AD2EB33992470E0EBDE8D896D67CD5AD1602671A30B9
10.2. Balanço Patrimonial (XLS)	  Arquivo Zip TCERJ Assinado Enviado: 27/06/2024 16:22:57 Recibo: 202999125E51F10AC575EA20B74186C03F0CFE171EAC2B7E6449F8394ED10F19
11.1. Demonstração dos Fluxos de Caixa (PDF)	Enviado: 27/06/2024 12:52:42 Recibo: 6D15990BF380E144DDE2F5C0C7C72E806754E85939C563B4E75470DDD8B8B330
11.2. Demonstração dos Fluxos de Caixa (XLS)	  Arquivo Zip TCERJ Assinado Enviado: 27/06/2024 16:27:51 Recibo: 30D793790AE906BCECEEF1B80F9AD6C8E60B46382F17611105CC264D5C76117C
12. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	Enviado: 27/06/2024 18:06:52 Recibo: 8DDDD67E5C9C10546728DBDF8F70E1D949A541F411C09A57B02C9D5879CD6747
13.1. Anexo 16 da Lei nº 4.320/64 (PDF)	Enviado: 27/06/2024 13:02:39 Recibo: CB833808190F87DD86119B313A1561A06DEC85D72EB8EEBD21AA9E23A5382FF0
13.2. Anexo 16 da Lei nº 4.320/64 (XLS)	  Arquivo Zip TCERJ Assinado Enviado: 27/06/2024 16:24:53 Recibo: 960462F34338E6A5E67494A6D5A5178A33657E57F82B04293086E10E2EF77A47

Documento	
14.1. Anexo 17 da Lei nº 4.320/64 (PDF)	Enviado: 27/06/2024 13:04:12 Recibo: 898FCDC547F4CE7FBBFB970F2A5AD4B4F9F329C3CBD2F089D07D4E176B9168A2
14.2. Anexo 17 da Lei nº 4.320/64 (XLS)	  Arquivo Zip TCERJ Assinado Enviado: 27/06/2024 16:26:04 Recibo: A3CAAB7483905BA53D5DFE67150924476F343F092FEF3832E6B1EAB063E3678E
15.1. Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras e Quadros 1 e 2 - Modelo 2 (PDF)	Enviado: 27/06/2024 13:27:03 Recibo: 25AE5241D4D7C27B2D00A6C9F87C328BBB5BÈ0BF9B2A92B2441ABBBE70D3CA66
15.2. Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras e Quadros 1 e 2 - Modelo 2 (XLS)	  Arquivo Zip TCERJ Assinado Enviado: 27/06/2024 17:16:11 Recibo: C181D3773678CFB90EBBF2B201971C1F6B21F2625CB5C6573FFBD74CA8A6D2C7
16.1. Relatório elaborado pelo órgão de controle interno - Modelo 3A	Enviado: 25/06/2024 17:09:43 Recibo: 91E7DB894BE38E1E21932BA6F33A2490E9D687F5C915069D70DB906F88B903DC
16.2. Certificado de Auditoria	Enviado: 21/06/2024 12:00:08 Recibo: AE794D67FDA39B999EA2D5687838E126E9B8312A34907A05F44F8373FC375E58
17. Declaração do Gestor informando as medidas tomadas para saneamento das irregularidades	Enviado: 21/06/2024 11:46:30 Recibo: DCB063488D8EC86C320C93EF5B22C35CD548F6DC814AE2179E145F5558F45CDC
18. Declaração do Responsável pelo Setor Contábil - Modelo 4	Enviado: 27/06/2024 15:18:21 Recibo: BA0E53F27D080695EA4E9C211C213AF9127BE1420AAE80989D7F09F152BA092E
19.1. Demonstrativo das Contribuições Regulares repassadas ao RPPS - Modelo 36 (PDF)	Enviado: 27/06/2024 14:48:47 Recibo: 37C942041843D75A06E0966F0C30DD68221956E2343BA98C7B054A6E1D5188DB

Documento	
19.2. Demonstrativo das Contribuições Regulares repassadas ao RPPS - Modelo 36 (XLS)	  Arquivo Zip TCERJ Assinado Enviado: 27/06/2024 18:14:37 Recibo: 7B329369AEAA8CA128B0B9FB0E9026C47CBD00A0504FFCBADEECF8B9475656FE
20.1. Demonstrativo das Contribuições Suplementares repassadas ao RPPS - Modelo 37 (PDF)	Enviado: 27/06/2024 13:38:36 Recibo: 6EC4E9C255290779BA7CA40742FA8862E5642E12968E99E193B4A2CCA25552FA
20.2. Demonstrativo das Contribuições Suplementares repassadas ao RPPS - Modelo 37 (XLS)	  Arquivo Zip TCERJ Assinado Enviado: 27/06/2024 16:30:45 Recibo: 0DD63D04B1E1E08A0136CDE4DE5FC5B2AB745BD5C630402C28084E3924189EE2
21.1. Demonstrativo das Contribuições repassadas ao RGPS - Modelo 38 (PDF)	Enviado: 27/06/2024 17:05:36 Recibo: ADDD35E33792DF98A7DD3D0512008596446493627113199F5895082404DAD6B1
21.2. Demonstrativo das Contribuições repassadas ao RGPS - Modelo 38 (XLS)	  Arquivo Zip TCERJ Assinado Enviado: 27/06/2024 17:54:45 Recibo: C4E60D0A0D9C180E34B4188B4F2ABD4EBB184F17363C664B6FEE443B1662AFFB
22.1 Relação de Restos a Pagar Processados Cancelados - Modelo 39 (PDF)	Enviado: 27/06/2024 13:40:09 Recibo: EEFE2348CC13BF1A7BD2611BD86797B5692A12DDF1C28A3C6B9A884AE4F7C178
22.2 Relação de Restos a Pagar Processados Cancelados - Modelo 39 (XLS)	  Arquivo Zip TCERJ Assinado Enviado: 27/06/2024 16:31:29 Recibo: CD975F7C10F0BAFEF9D0FEE2174D8946B8D46CE217AF14692BEF28AE2D6EF4AC

[Imprimir](#)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
PRESIDÊNCIA

Ofício nº 001/GP/CONINT/2024

São Gonçalo, 18 de junho de 2024.

Ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

Exmo. Sr. Rodrigo Melo Nascimento

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

Assunto: Encaminhamento da Prestação de Contas Anual de Gestão referente ao exercício de 2023.

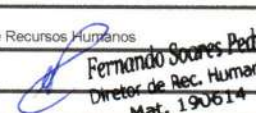
Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, muito respeitosamente, faço uso do presente para encaminhar a **Prestação de Contas Anual de Gestão referente ao exercício de 2023**, sob a responsabilidade de Alécio Breda Dias, em conformidade com a Deliberação TCE/RJ nº 277/2017.

Respeitosamente,

Piero de Matos Cabral
Presidente
Mat. 18994
Piero de Matos Cabral
Piero Cabral

Presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo

MODELO 1		
RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS		
Órgão: Câmara Municipal de São Gonçalo	Órgão Superior:	Exercício: 2023
TIPO DE RESPONSÁVEL: RESPONSÁVEL PELAS CONTAS		
Nome Completo do Servidor: Alecio Breda Dias		
CPF nº: [REDACTED]	Período de Gestão: 01 / 01 / 2023 a 31 / 12 / 2023	
Cargo/Função: Presidente do Legislativo		
Atestação Concernente à Entrega da Declaração de Bens e Rendas		
☒ (X) O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94.		
☐ () O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. <u>Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.</u>		
☐ () Servidor isento de apresentação do IRPF		
Observações:		
Autenticações		
Elaborado Por: Fernando Soares Pedro		Cargo: Diretor de Recursos Humanos
Matrícula: 190614	Data: 18/06/2024	Assinatura:  Fernando Soares Pedro Diretor de Rec. Humanos Mat. 190614
TIPO DE RESPONSÁVEL: RESPONSÁVEL PELO ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS		
Nome Completo do Servidor: Piero de Matos Cabral		
CPF nº: [REDACTED]	Período de Gestão: 07/05/2024 à 31/12/2024	
Cargo/Função: Presidente do Legislativo		
Atestação Concernente à Entrega da Declaração de Bens e Rendas		
☒ (X) O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94.		
☐ () O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. <u>Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.</u>		
☐ () Servidor isento de apresentação do IRPF		
Observações:		
Autenticações		
Elaborado Por: Fernando Soares Pedro		Cargo: Diretor de Recursos Humanos
Matrícula: 190614	Data: 18/06/2024	Assinatura:  Fernando Soares Pedro Diretor de Rec. Humanos Mat. 190614
TIPO DE RESPONSÁVEL: RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL		
Nome Completo do Servidor: Angelica Ramos Marins de Oliveira		
CPF nº: [REDACTED]	Período de Gestão: 01 / 01 / 2023 a 31 / 12 / 2023	
Cargo/Função: Contador Geral		
Atestação Concernente à Entrega da Declaração de Bens e Rendas		
☒ (X) O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94.		
☐ () O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. <u>Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.</u>		
☐ () Servidor isento de apresentação do IRPF		
Observações:		
Autenticações		
Elaborado Por: Fernando Soares Pedro		Cargo: Diretor de Recursos Humanos
Matrícula: 190614	Data: 18/06/2024	Assinatura:  Fernando Soares Pedro Diretor de Rec. Humanos Mat. 190614
TIPO DE RESPONSÁVEL: RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE		
Nome Completo do Servidor: Danielle Fabricia de Matos Silva		
CPF nº: [REDACTED]	Período de Gestão: 01 / 01 / 2023 a 31 / 12 / 2023	
Cargo/Função: Diretor de Controladoria		
Atestação Concernente à Entrega da Declaração de Bens e Rendas		
☒ (X) O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94.		
☐ () O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. <u>Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.</u>		
☐ () Servidor isento de apresentação do IRPF		
Observações:		
Autenticações		
Elaborado Por: Fernando Soares Pedro		Cargo: Diretor de Recursos Humanos
Matrícula: 190614	Data: 18/06/2024	Assinatura:  Fernando Soares Pedro Diretor de Rec. Humanos Mat. 190614
Tutorial Modelo 1		
Entende-se como órgão competente o controle interno existente na estrutura administrativa da unidade jurisdicionada. Em caso de inexistência, será a unidade de controle interno à qual o órgão jurisdicionado esteja vinculado.		

Filtro: Período: Encerramento Final/2023

TÍTULOS	C.C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1						
1.1			4.458.630,04 D	0,00	0,00	4.458.630,04 D
1.1.1			1.493.745,74 D	0,00	0,00	1.493.745,74 D
1.1.1.1			1.291.992,59 D	0,00	0,00	1.291.992,59 D
1.1.1.1.1			1.291.992,59 D	0,00	0,00	1.291.992,59 D
1.1.1.1.1.1			1.291.992,59 D	0,00	0,00	1.291.992,59 D
1.1.1.1.1.19			1.291.992,59 D	0,00	0,00	1.291.992,59 D
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	1.291.992,59 D	0,00	0,00	1.291.992,59 D
C/C: 341 6148-0 22035-0	2.2	✓	1.073.649,77 D	0,00	0,00	1.073.649,77 D
F: 2 Banco Itau - 22035/0 22035-0						
FR: 1.500.0000 000.0000						
C/C: 341 6148-0 22035-0	2.2	✓	214.759,35 D	0,00	0,00	214.759,35 D
FR: 1.869.0000 000.0000						
C/C: 341 6148-0 27158-5	2.2	✓	3.583,47 D	0,00	0,00	3.583,47 D
F: 1 Banco Itau - 27158/5 27158-5						
FR: 1.500.0000 000.0000						
1.1.2			8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.2.1			8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.2.1.1			8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.2.1.1.02			8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
Adiantamentos Concedidos - Consolidação			8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
Suprimento de Fundos	3		8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29846003000122 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO (Id: 3)	3		8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.5			193.753,15 D	0,00	0,00	193.753,15 D
1.1.5.6			177.677,75 D	0,00	0,00	177.677,75 D
1.1.5.6.1			177.677,75 D	0,00	0,00	177.677,75 D
1.1.5.6.1.01			7.581,60 D	0,00	0,00	7.581,60 D
1.1.5.6.1.02			9.013,60 D	0,00	0,00	9.013,60 D
1.1.5.6.1.07			47.175,07 D	0,00	0,00	47.175,07 D
1.1.5.6.1.10			43.014,17 D	0,00	0,00	43.014,17 D
1.1.5.6.1.11			424,61 D	0,00	0,00	424,61 D
1.1.5.6.1.13			4.368,01 D	0,00	0,00	4.368,01 D
1.1.5.6.1.18			82,76 D	0,00	0,00	82,76 D
1.1.5.6.1.99			66.017,93 D	0,00	0,00	66.017,93 D
1.1.5.8			16.075,40 D	0,00	0,00	16.075,40 D
1.1.5.8.1			16.075,40 D	0,00	0,00	16.075,40 D
1.1.5.8.1.98			16.075,40 D	0,00	0,00	16.075,40 D
1.2			2.964.884,30 D	0,00	0,00	2.964.884,30 D
1.2.3			2.521.364,04 D	0,00	0,00	2.521.364,04 D
1.2.3.1			1.368.136,95 D	0,00	0,00	1.368.136,95 D
1.2.3.1.1			1.368.136,95 D	0,00	0,00	1.368.136,95 D
1.2.3.1.1.01			171.976,74 D	0,00	0,00	171.976,74 D
1.2.3.1.1.01.02			66.153,93 D	0,00	0,00	66.153,93 D
1.2.3.1.1.01.05			94.499,59 D	0,00	0,00	94.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Balancete de Verificação

18/06/2024
11:08:09

Exercício de 2023

Filtro: Período: Encerramento Final/2023

TÍTULOS	C.C.	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1			262.596,36 C	0,00	0,00	262.596,36 C
2.1.1			0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.1.1.4			0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	0,01 C	0,00	0,01 C
2.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	0,01 C	0,00	0,01 C
2.1.1.4.3.01.01			Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	0,01 C	0,00	0,01 C
2.1.3			47.837,00 C	0,00	0,00	47.837,00 C
2.1.3.1			47.837,00 C	0,00	0,00	47.837,00 C
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	0,00	0,00	47.837,00 C
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	47.837,00 C
2.1.3.1.1.01.01			Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	0,00	0,00	47.837,00 C
2.1.8			214.759,35 C	0,00	0,00	214.759,35 C
2.1.8.8			214.759,35 C	0,00	0,00	214.759,35 C
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação	0,00	0,00	214.759,35 C
2.1.8.8.1.01			Consignações	0,00	0,00	47.388,39 C
2.1.8.8.1.01.11			Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	0,00	47.206,84 C
			1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29846003000122 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO (Id: 3)	0,00	0,00	12.954,62 C
2.1.8.8.1.01.99			Outros Consignatários	0,00	0,00	12.954,62 C
			1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 28636579000100 - Prefeitura Municipal de SAO GONCALO (Id: 2)	0,00	0,00	34.252,22 C
			1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29846003000122 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO (Id: 3)	0,00	0,00	10.645,86 C
			1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 60701190000104 - ITAU UNIBANCO S.A. (Id: 283598)	0,00	0,00	23.528,36 C
2.1.8.8.1.04			Depósitos não Judiciais	0,00	0,00	78,00 C
2.1.8.8.1.04.03			Depósitos de Terceiros	0,00	0,00	181,55 C
			1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29846003000122 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO (Id: 3)	0,00	0,00	181,55 C
2.1.8.8.2			Valores Restituíveis - Intra OFSS	0,00	0,00	181,55 C
2.1.8.8.2.01			Consignações	0,00	0,00	30.550,54 C
2.1.8.8.2.01.01			RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens (F)	0,00	0,00	30.550,54 C
2.1.8.8.3			Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	0,00	0,00	136.820,42 C
2.1.8.8.3.01			Consignações (F)	0,00	0,00	136.820,42 C
2.1.8.8.3.01.02			Contribuição ao RGPS (F)	0,00	0,00	136.730,02 C
2.1.8.8.3.01.04			Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)	0,00	0,00	90,40 C
2.3			3.803.514,07 C	111.615.520,68	112.008.040,29	4.196.033,68 C
2.3.7			3.803.514,07 C	111.615.520,68	112.008.040,29	4.196.033,68 C
2.3.7.1			3.803.514,07 C	111.615.520,68	112.008.040,29	4.196.033,68 C
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	22.440.008,11 D	44.244.335,10	4.363.404,65 C
2.3.7.1.1.01			Superávits ou Déficits do Exercício	30.277.707,43 D	36.492.300,13	58.332.055,39 D
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	7.837.699,32 C	7.752.034,97	62.609.795,69
2.3.7.1.2			Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS	30.277.707,43 C	63.516.515,43	30.550,54 D
2.3.7.1.2.01			Superávits ou Déficits do Exercício	30.277.707,43 C	906.719,74	62.579.245,15 C
2.3.7.1.2.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	62.609.795,69	62.609.795,69 D
2.3.7.1.3			Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União	4.034.185,25 D	3.854.670,15	136.820,43 D
2.3.7.1.3.01			Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	3.854.670,15	3.854.670,15 D
2.3.7.1.3.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	4.034.185,25 D	0,00	3.717.849,72 C
3			32.815.737,85 D	8.437.952,17	41.253.690,02	0,00
3.1			26.289.647,39 D	8.335.364,14	34.625.011,53	0,00
3.1.1			21.752.833,20 D	8.335.364,14	30.088.197,34	0,00
3.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	1.597.186,18 D	0,00	1.597.186,18
3.1.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação	1.597.186,18 D	0,00	1.597.186,18
3.1.1.1.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS	1.597.186,18 D	0,00	1.597.186,18
3.1.1.1.1.01.01			Vencimentos e Salários	1.570.231,65 D	0,00	1.570.231,65
3.1.1.1.1.01.24			Férias – Abono Constitucional	26.954,53 D	0,00	26.954,53
3.1.1.2			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS	20.155.647,02 D	8.335.364,14	28.491.011,16
3.1.1.2.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação	20.155.647,02 D	8.335.364,14	28.491.011,16
3.1.1.2.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS	20.155.647,02 D	8.173.579,51	28.329.226,53
3.1.1.2.1.01.01			Vencimentos e Salários	13.236.431,57 D	8.173.579,51	21.410.011,08
3.1.1.2.1.01.24			Férias – Abono Constitucional	307.767,59 D	0,00	307.767,59
3.1.1.2.1.01.31			Subsídios	6.611.447,86 D	0,00	6.611.447,86
3.1.1.2.1.04			Contratação por Tempo Determinado	0,00	161.784,63	161.784,63
3.1.1.2.1.04.14			Férias – Abono Constitucional	0,00	161.784,63	161.784,63
3.1.2			4.022.363,66 D	0,00	4.022.363,66	0,00
3.1.2.1			167.693,51 D	0,00	167.693,51	0,00
3.1.2.1.1			Encargos Patronais – RPPS – Consolidação	167.693,51 D	0,00	167.693,51
3.1.2.2			Encargos Patronais – RGPS	3.854.670,15 D	0,00	3.854.670,15
3.1.2.2.3			Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União	3.854.670,15 D	0,00	3.854.670,15
3.1.2.2.3.99			Outros Encargos Patronais – RGPS	3.854.670,15 D	0,00	3.854.670,15
3.1.9			514.450,53 D	0,00	514.450,53	0,00
3.1.9.1			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos Indenizações e Restituições Trabalhistas	514.450,53 D	0,00	514.450,53



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Balancete de Verificação

18/06/2024
11:08:09

Exercício de 2023

Filtro: Período: Encerramento Final/2023

TÍTULOS	C.C.	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DEBITO	A CREDITO		
3.1.9.1.1			Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação	514.450,53 D	0,00	514.450,53	0,00
3.3			Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.609.351,52 D	102.588,03	5.711.939,55	0,00
3.3.1			Uso de Material de Consumo	86.089,60 D	0,00	86.089,60	0,00
3.3.1.1			Consumo de Material	86.089,60 D	0,00	86.089,60	0,00
3.3.1.1.1			Consumo de Material – Consolidação	86.089,60 D	0,00	86.089,60	0,00
3.3.1.1.1.06			Generos Alimentacao	13.314,52 D	0,00	13.314,52	0,00
3.3.1.1.1.16			Material de Expediente	13.775,39 D	0,00	13.775,39	0,00
3.3.1.1.1.17			Material de Processamento de Dados	1.658,91 D	0,00	1.658,91	0,00
3.3.1.1.1.19			Material de Acondicionamento e Embalagem	7,58 D	0,00	7,58	0,00
3.3.1.1.1.21			Material de Copa e Cozinha	7.127,97 D	0,00	7.127,97	0,00
3.3.1.1.1.25			Material Elétrico e Eletrônico	485,13 D	0,00	485,13	0,00
3.3.1.1.1.48			Bens Móveis não Ativáveis	1.838,82 D	0,00	1.838,82	0,00
3.3.1.1.1.99			Outros Materiais de Consumo	47.881,28 D	0,00	47.881,28	0,00
3.3.2			Serviços	5.392.536,87 D	102.588,03	5.495.124,90	0,00
3.3.2.2			Serviços Terceiros – Pessoa Física	454.792,82 D	0,00	454.792,82	0,00
3.3.2.2.1			Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	454.792,82 D	0,00	454.792,82	0,00
3.3.2.2.1.21			Locações	53.829,81 D	0,00	53.829,81	0,00
3.3.2.2.1.38			Despesas com Locomoção	400.963,01 D	0,00	400.963,01	0,00
3.3.2.3			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	4.937.744,05 D	102.588,03	5.040.332,08	0,00
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	4.937.744,05 D	102.588,03	5.040.332,08	0,00
3.3.2.3.1.04			Comunicação	39.712,54 D	0,00	39.712,54	0,00
3.3.2.3.1.06			Manutenção e Conservação	13.245,00 D	0,00	13.245,00	0,00
3.3.2.3.1.08			Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	228.986,84 D	0,00	228.986,84	0,00
3.3.2.3.1.10			Locações	1.213.335,76 D	0,00	1.213.335,76	0,00
3.3.2.3.1.31			Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	140.201,49 D	0,00	140.201,49	0,00
3.3.2.3.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	3.302.262,42 D	102.588,03	3.404.850,45	0,00
3.3.3			Depreciação, Amortização e Exaustão	130.725,05 D	0,00	130.725,05	0,00
3.3.3.1			Depreciação	130.725,05 D	0,00	130.725,05	0,00
3.3.3.1.1			Depreciação – Consolidação	130.725,05 D	0,00	130.725,05	0,00
3.3.3.1.1.01			Depreciação de Imobilizado	130.725,05 D	0,00	130.725,05	0,00
3.3.3.1.1.01.01			Depreciação de Bens Móveis	130.725,05 D	0,00	130.725,05	0,00
3.5			Transferências e Delegações Concedidas	906.719,74 D	0,00	906.719,74	0,00
3.5.1			Transferências Intragovernamentais	906.719,74 D	0,00	906.719,74	0,00
3.5.1.1			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	906.719,74 D	0,00	906.719,74	0,00
3.5.1.1.2			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS	906.719,74 D	0,00	906.719,74	0,00
3.5.1.1.2.09			Devolução de Transferências Recebidas	906.719,74 D	0,00	906.719,74	0,00
3.6			Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	10.019,20 D	0,00	10.019,20	0,00
3.6.3			Perdas Involuntárias	10.019,20 D	0,00	10.019,20	0,00
3.6.3.1			Perdas Involuntárias com Imobilizado	10.019,20 D	0,00	10.019,20	0,00
3.6.3.1.1			Perdas Involuntárias com Imobilizado – Consolidação	10.019,20 D	0,00	10.019,20	0,00
3.6.3.1.1.01			Perdas Involuntárias de Bens Moveis	10.019,20 D	0,00	10.019,20	0,00
3.6.3.1.1.01.03			Perdas Involuntárias de Móveis e Utensílios	10.019,20 D	0,00	10.019,20	0,00
4			Variação Patrimonial Aumentativa	33.208.257,46 C	33.208.257,46	0,00	0,00
4.5			Transferências e Delegações Recebidas	33.208.257,46 C	33.208.257,46	0,00	0,00
4.5.1			Transferências Intra Governamentais	33.208.257,46 C	33.208.257,46	0,00	0,00
4.5.1.1			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	33.208.257,46 C	33.208.257,46	0,00	0,00
4.5.1.1.2			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS	33.208.257,46 C	33.208.257,46	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02			Repasse Recebido	32.850.528,00 C	32.850.528,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.09			Devolução de Transferências	357.729,46 C	357.729,46	0,00	0,00
5			Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	73.503.314,03 D	12.049.661,94	84.476.204,32	1.076.771,65 D
5.2			Orçamento Aprovado	71.621.040,04 D	12.049.661,94	83.670.701,98	0,00
5.2.2			Fixação da Despesa	71.621.040,04 D	12.049.661,94	83.670.701,98	0,00
5.2.2.1			Dotação Orçamentária	32.350.528,00 D	7.774.170,10	40.124.698,10	0,00
5.2.2.1.1			Dotação Inicial	31.200.000,00 D	0,00	31.200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01		7.1	Credito Inicial	31.200.000,00 D	0,00	31.200.000,00	0,00
5.2.2.1.2			Dotação Adicional por Tipo de Crédito	4.462.349,05 D	0,00	4.462.349,05	0,00
5.2.2.1.2.01		8.2	Crédito Adicional – Suplementar	4.462.349,05 D	0,00	4.462.349,05	0,00
5.2.2.1.3			Dotação Adicional por Fonte	0,00	4.462.349,05	4.462.349,05	0,00
5.2.2.1.3.03		8.2	Anulação de Dotação	4.462.349,05 D	0,00	4.462.349,05	0,00
5.2.2.1.3.99		8.2	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	4.462.349,05 C	4.462.349,05	0,00	0,00
5.2.2.1.9			Cancelamento/Remanejamento de Dotação	3.311.821,05 C	3.311.821,05	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04		8.2	(-) Cancelamento de Dotações	3.311.821,05 C	3.311.821,05	0,00	0,00
5.2.2.9			Outros Controles da Despesa Orçamentária	39.270.512,04 D	4.275.491,84	43.546.003,88	0,00
5.2.2.9.1			Pré-Empenhos da Despesa	6.920.445,63 D	1.555.270,07	8.475.715,70	0,00
5.2.2.9.1.01		7.2	Pré-Empenhos Emitidos	8.475.715,70 D	0,00	8.475.715,70	0,00
5.2.2.9.1.03		7.2	Anulação de Pré-Empenho	1.555.270,07 C	1.555.270,07	0,00	0,00
5.2.2.9.2			Empenhos por Emissão	32.350.066,41 D	2.720.221,77	35.070.288,18	0,00
5.2.2.9.2.01			Execução da Despesa por Nota de Empenho	32.350.066,41 D	2.720.221,77	35.070.288,18	0,00
5.2.2.9.2.01.01		9.2	Emissao de Empenhos	35.070.288,18 D	0,00	35.070.288,18	0,00
5.2.2.9.2.01.03		11	(-)Anulacao de Empenhos	2.720.221,77 C	2.720.221,77	0,00	0,00
5.3			Inscrição de Restos a Pagar	1.882.273,99 D	0,00	805.502,34	1.076.771,65 D
5.3.1			Inscrição de Restos a Pagar não Processados	1.523.587,02 D	0,00	493.053,38	1.030.533,64 D
5.3.1.2		9.2	Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	496.983,93 D	0,00	493.053,38	3.930,55 D
5.3.1.7		9.2	Restos a Pagar não Processados – Inscrição no Exercício	1.026.603,09 D	0,00	0,00	1.026.603,09 D
5.3.2			Inscrição de Restos a Pagar Processados	358.686,97 D	0,00	312.448,96	46.238,01 D



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Balancete de Verificação

18/06/2024
11:08:09

Exercício de 2023

Filtro: Período: Encerramento Final/2023

TÍTULOS	C.C.	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DEBITO	A CREDITO	
5.3.2.2	Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores	9.2	358.686,97 D	0,00	312.448,96	46.238,01 D
5	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		73.503.314,03 C	72.426.542,38	0,00	1.076.771,65 C
5.2	Execução do Orçamento		71.621.040,04 C	71.621.040,04	0,00	0,00
5.2.2	Execução da Despesa		71.621.040,04 C	71.621.040,04	0,00	0,00
5.2.2.1	Disponibilidades de Crédito		32.350.528,00 C	32.350.528,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1	461,59 C	461,59	0,00	0,00
5.2.2.1.3	Crédito Utilizado		32.350.066,41 C	32.350.066,41	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2	1.026.603,09 C	1.026.603,09	0,00	0,00
5.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2	31.323.463,32 C	31.323.463,32	0,00	0,00
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária		39.270.512,04 C	39.270.512,04	0,00	0,00
5.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada		6.920.445,63 C	6.920.445,63	0,00	0,00
5.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2	6.920.445,63 C	6.920.445,63	0,00	0,00
5.2.2.9.2	Emissão de Empenho		32.350.066,41 C	32.350.066,41	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho		32.350.066,41 C	32.350.066,41	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28	1.026.603,09 C	1.026.603,09	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16	31.323.463,32 C	31.323.463,32	0,00	0,00
5.3	Execução de Restos a Pagar		1.882.273,99 C	805.502,34	0,00	1.076.771,65 C
5.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados		1.523.587,02 C	493.053,38	0,00	1.030.533,64 C
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15	2.331,55 C	0,00	0,00	2.331,55 C
5.3.1.2	Restos a Pagar não Processados em Liquidação	15	1.599,00 C	0,00	0,00	1.599,00 C
5.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16	445.862,80 C	445.862,80	0,00	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.026.603,09 C	0,00	0,00	1.026.603,09 C
5.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15	1.026.603,09 C	0,00	0,00	1.026.603,09 C
5.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados		47.190,58 C	47.190,58	0,00	0,00
5.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17	47.190,58 C	47.190,58	0,00	0,00
5.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados		358.686,97 C	312.448,96	0,00	46.238,01 C
5.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14	46.238,01 C	0,00	0,00	46.238,01 C
5.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16	312.448,96 C	312.448,96	0,00	0,00
7	Controles Devedores		99.706.785,90 D	0,00	805.502,34	98.901.283,56 D
7.2	Administração Financeira		66.493.048,59 D	0,00	0,00	66.493.048,59 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		1.291.992,59 D	0,00	0,00	1.291.992,59 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		1.291.992,59 D	0,00	0,00	1.291.992,59 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		904.062,50 D	0,00	0,00	904.062,50 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados		173.170,74 D	0,00	0,00	173.170,74 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários		214.759,35 D	0,00	0,00	214.759,35 D
7.2.2	Programação Financeira		65.201.056,00 D	0,00	0,00	65.201.056,00 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso		65.201.056,00 D	0,00	0,00	65.201.056,00 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário		65.201.056,00 D	0,00	0,00	65.201.056,00 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		32.350.528,00 D	0,00	0,00	32.350.528,00 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1	31.200.000,00 D	0,00	0,00	31.200.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1	4.462.349,05 D	0,00	0,00	4.462.349,05 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1	3.311.821,05 C	0,00	0,00	3.311.821,05 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		32.850.528,00 D	0,00	0,00	32.850.528,00 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1	31.200.000,00 D	0,00	0,00	31.200.000,00 D
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1	3.301.056,00 D	0,00	0,00	3.301.056,00 D
7.2.2.1.1.02.09	(-) Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Reduções	33.1	1.650.528,00 C	0,00	0,00	1.650.528,00 C
7.9	Outros Controles		33.213.737,31 D	0,00	805.502,34	32.408.234,97 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens		8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos		8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias		33.205.737,31 D	0,00	805.502,34	32.400.234,97 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		31.323.463,32 D	0,00	0,00	31.323.463,32 D
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2	31.323.463,32 D	0,00	0,00	31.323.463,32 D
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		1.882.273,99 D	0,00	805.502,34	1.076.771,65 D
8	Controles Credores		99.706.785,90 C	805.502,34	0,00	98.901.283,56 C
8.2	Execução da Administração Financeira		66.493.048,59 C	0,00	0,00	66.493.048,59 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		1.291.992,59 C	0,00	0,00	1.291.992,59 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos		1.291.992,59 C	0,00	0,00	1.291.992,59 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos		461,59 C	0,00	0,00	461,59 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1	461,59 C	0,00	0,00	461,59 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		1.030.533,64 C	0,00	0,00	1.030.533,64 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1	1.010.186,71 C	0,00	0,00	1.010.186,71 C
8.2.1.1.2.02	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - em Liquidação	1	20.346,93 C	0,00	0,00	20.346,93 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias		260.997,36 C	0,00	0,00	260.997,36 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1	45.959,27 C	0,00	0,00	45.959,27 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1	214.856,54 C	0,00	0,00	214.856,54 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1	181,55 C	0,00	0,00	181,55 C



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Balancete de Verificação

18/06/2024
11:08:09

Exercício de 2023

Filtro: Período: Encerramento Final/2023

TÍTULOS	C C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.2			65.201.056,00 C	0,00	0,00	65.201.056,00 C
8.2.2.1			65.201.056,00 C	0,00	0,00	65.201.056,00 C
8.2.2.1.1			65.201.056,00 C	0,00	0,00	65.201.056,00 C
8.2.2.1.1.01			32.350.528,00 C	0,00	0,00	32.350.528,00 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	461,59 C	0,00	0,00	461,59 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	32.350.066,41 C	0,00	0,00	32.350.066,41 C
8.2.2.1.1.02			32.850.528,00 C	0,00	0,00	32.850.528,00 C
8.2.2.1.1.02.02		33.2	32.850.528,00 C	0,00	0,00	32.850.528,00 C
8.9			33.213.737,31 C	805.502,34	0,00	32.408.234,97 C
8.9.1			8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
8.9.1.2			8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
8.9.1.2.1			8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
8.9.1.2.1.01		19	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
8.9.5			33.205.737,31 C	805.502,34	0,00	32.400.234,97 C
8.9.5.1			31.323.463,32 C	0,00	0,00	31.323.463,32 C
8.9.5.1.1			0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.5.1.1.01		14	3.315.455,64 C	0,00	0,00	3.315.455,64 C
8.9.5.1.1.02		14	3.315.455,64 D	0,00	0,00	3.315.455,64 D
8.9.5.1.2			31.333.063,32 C	0,00	0,00	31.333.063,32 C
8.9.5.1.2.01		16	31.333.063,32 C	0,00	0,00	31.333.063,32 C
8.9.5.1.3		16	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
8.9.5.2			1.882.273,99 C	805.502,34	0,00	1.076.771,65 C
8.9.5.2.1			358.686,97 C	312.448,96	0,00	46.238,01 C
8.9.5.2.1.01		9.2	46.238,01 C	0,00	0,00	46.238,01 C
8.9.5.2.1.02		9.2	312.448,96 C	312.448,96	0,00	0,00
8.9.5.2.2			1.523.587,02 C	493.053,38	0,00	1.030.533,64 C
8.9.5.2.2.01		9.2	1.028.934,64 C	0,00	0,00	1.028.934,64 C
8.9.5.2.2.03		9.2	445.862,80 C	445.862,80	0,00	0,00
8.9.5.2.2.04		9.2	47.190,58 C	47.190,58	0,00	0,00
8.9.5.2.2.05		9.2	1.599,00 C	0,00	0,00	1.599,00 C
RESUMO				238.543.436,97	238.543.436,97	

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

Piero de Matos Cabral
Presidente
Mat. 18936-7



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Anexo 2 - Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

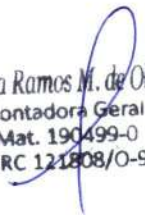
18/06/2024
11:19:17

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO				
Unidade Orçamentária: 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO				
Código	Descrição	Elemento	Modalidade	Categoria Econômica / Natureza da Despesa
3	Despesas Correntes			32.327.315,41
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			26.709.031,99
3.1.90	Aplicações Diretas		26.507.873,58	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.745.616,54		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.233.798,76		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	528.458,28		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgãos, Fundos e		201.158,41	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	201.158,41		
3.3	Outras Despesas Correntes			5.618.283,42
3.3.90	Aplicações Diretas		5.618.283,42	
3.3.90.30	Material de Consumo	49.721,93		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.523,85		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.114.074,63		
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	400.963,01		
4	Despesas de Capital			22.751,00
4.4	Investimentos			22.751,00
4.4.90	Aplicações Diretas		22.751,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.751,00		
Total:				32.350.066,41
Total Geral:				32.350.066,41


Piero de Matos Cabral
Presidente
Mat. 18936-7


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



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

18/06/2024

11:16:39

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

SEM MOVIMENTO


Piero de Matos Cabral
Presidente
Mat. 18936-7


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



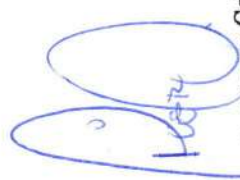
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

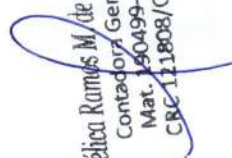
27/06/2024
11:27:46

Período: Exercício de 2023

Exercício de 2023

Especificação	Fixada	Alterações Orçamentárias			Cred. Especial/ Extraordinário	Autorizada	Realizada	Saldo
		Ajuste QDD	Anulações	Suplementações				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	31.200.000,00	-3.311.821,05	4.462.349,05		32.350.528,00	32.350.066,41	461,59
01.10	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	31.200.000,00	-3.311.821,05	4.462.349,05		32.350.528,00	32.350.066,41	461,59
01.10.11	Câmara Municipal de São Gonçalo	31.200.000,00	-3.311.821,05	4.462.349,05		32.350.528,00	32.350.066,41	461,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.200.000,00	-57.885,78	603.502,32		21.745.616,54	21.745.616,54	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.050.000,00	-643.201,24	827.000,00		4.233.798,76	4.233.798,76	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	-150.000,00	378.458,28		528.458,28	528.458,28	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		-37.000,00	37.000,00				
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	230.000,00	-28.841,59			201.158,41	201.158,41	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	3.000,00	-3.000,00					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.500,00	-3.500,00					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	107.000,00	-72.827,11	15.549,04		49.721,93	49.721,93	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	-16.014,56			53.985,44	53.985,44	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.629.500,00	-2.097.879,22	2.582.453,85		5.114.074,63	5.114.074,63	
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	431.000,00	-30.212,55	175,56		400.963,01	400.963,01	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	-1.000,00					
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	65.000,00	-65.000,00					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00	-50.000,00					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	-55.459,00	18.210,00		22.751,00	22.751,00	
Total:		31.200.000,00	-3.311.821,05	4.462.349,05	0,00	32.350.528,00	32.350.066,41	461,59


Piero de Matos Cabral
Presidente
Mat. 18936-7


Angelica Ramires M. de Oliveira
Contadora Geral
Mat. 190499-0
CRC 111808/O-9



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

18/06/2024

11:21:40

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
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		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		
	33.208.257,46	31.459.060,00
Transferências e Delegações Recebidas	33.208.257,46	31.459.060,00
Transferências Intra Governamentais		
Transferências Inter Governamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Transferências de Pessoas Físicas		
Outras Transferências e Delegações Recebidas		
		179.684,80
Valorização e Ganhos com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos		
Reversão de Redução a Valor Recuperável		
		179.684,80
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Subvenções Econômicas		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	33.208.257,46	31.638.744,80

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
Incorporação de Ativo	22.751,00	4.500,00
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

18/06/2024
11:21:40

Exercício de 2023

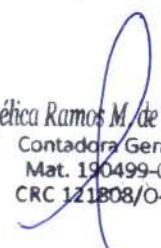
Período: Exercício de 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
Pessoal e Encargos	26.289.647,39	26.470.318,83
Remuneração a Pessoal	21.752.833,20	20.997.441,54
Encargos Patronais	4.022.363,66	4.228.910,12
Benefícios a Pessoal		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	514.450,53	1.243.967,17
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.609.351,52	4.900.927,44
Uso de Material de Consumo	86.089,60	76.638,61
Serviços	5.392.536,87	4.697.780,83
Depreciação, Amortização e Exaustão	130.725,05	126.508,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		500,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		500,00
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	906.719,74	986.627,70
Transferências Intragovernamentais	906.719,74	986.627,70
Transferências Inter Governamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	10.019,20	14.082,26
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias	10.019,20	14.082,26
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		
Custo de Mercadorias Vendidas		
Custo de Produtos Vendidos		
Custo de Serviços Prestados		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	32.815.737,85	32.372.456,23
RESULTADO PATRIMONIAL		
Resultado Patrimonial do Período	392.519,61	-733.711,43



Período: Exercício de 2023


Piero de Matos Cabral
Presidente
Mat. 18936-7


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



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

18/06/2024
11:22:56

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES				
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuição de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial				
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários				
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				
Serviços e Atividades Referentes à Saúde				
Serviços e Atividades Financeiras				
Outros Serviços				
Transferências Correntes				
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
Outras Receitas Correntes				
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Outras Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
Integralização de Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)				
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)				
DÉFICIT (IV)	31.200.000,00	32.350.528,00	32.350.066,41	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

18/06/2024
11:22:56

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
TOTAL (V)=(III+IV)	31.200.000.00	32.350.528.00	32.350.066.41	-461.59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ESPECIAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADA (g)	PAGA (h)	
DESPESAS CORRENTES	31.090.000.00	32.327.777.00	32.327.315.41	31.300.712.32	31.300.712.32	461.59
Pessoas e Encargos Sociais	25.780.000.00	26.709.031.99	26.709.031.99	26.282.430.73	26.282.430.73	
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	5.310.000.00	5.618.745.01	5.618.283.42	5.018.281.59	5.018.281.59	461.59
DESPESAS DE CAPITAL	110.000.00	22.751.00	22.751.00	22.751.00	22.751.00	
Investimentos	110.000.00	22.751.00	22.751.00	22.751.00	22.751.00	
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	31.200.000.00	32.350.528.00	32.350.066.41	31.323.463.32	31.323.463.32	461.59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	31.200.000.00	32.350.528.00	32.350.066.41	31.323.463.32	31.323.463.32	461.59
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X)=(VIII+IX)	31.200.000.00	32.350.528.00	32.350.066.41	31.323.463.32	31.323.463.32	461.59


Piero de Matos Cabral
Presidente
Mat. 18936-7


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



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Não Processado

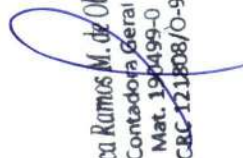
10/06/2024
11:25:56

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	
DESPESAS CORRENTES	20.431,82	476.552,11	445.862,80	445.862,80	47.190,58	3.930,55
Pessoal e Encargos Sociais		24.638,16	7.216,66	7.216,66	17.421,50	
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	20.431,82	451.913,95	438.646,14	438.646,14	29.769,08	3.930,55
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	20.431,82	476.552,11	445.862,80	445.862,80	47.190,58	3.930,55


Piero de Matos Cabral
Presidente
Mat. 18936-7


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



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado e Não Processado Liquidado

18/06/2024
11:27:03

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	
DESPESAS CORRENTES	46.238,00	312.448,97	312.448,96		46.238,01
Pessoal e Encargos Sociais		312.448,97	312.448,96		0,01
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	46.238,00				46.238,00
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	46.238,00	312.448,97	312.448,96		46.238,01

Piero de Matos Cabral
Presidente
Mat. 18936-7

Angélica Ramos M. de Oliveira
Contadora Geral
Mat. 190499-0
CRC 124808/O-9



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Anexo 13 - Balanço Financeiro

25/06/2024
14:34:06

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

INGRESSOS		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	DISPÊNDIOS		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Ordinária				Ordinária			
Vinculada				Vinculada			
Alienação de Bens (Exceto Saúde/Educação)				Alienação de Bens (Exceto Saúde/Educação)			
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			
Educação				Educação			
Saúde				Saúde			
Trânsito				Trânsito			
Assistência Social				Assistência Social			
Regime Próprio de Previdência				Regime Próprio de Previdência			
Royalties				Royalties			
Operações de Crédito (Exceto Saúde/Educação)				Operações de Crédito (Exceto Saúde/Educação)			
Convênios (Exceto Saúde/Educação/Assistência Social)				Convênios (Exceto Saúde/Educação/Assistência Social)			
Outras Receitas Vinculadas				Outras Despesas Vinculadas			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		33.208.257,46	31.459.060,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		906.719,74	186.627,70
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		33.208.257,46	31.459.060,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		906.719,74	186.627,70
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária				Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS				Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		7.881.384,00	6.436.723,38	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		7.571.504,06	5.638.124,85
RESTOS A PAGAR		1.026.603,09	789.001,08	RESTOS A PAGAR		758.311,76	333.147,55
Inscrição Não Processados		1.026.603,09	476.552,11	Pagamentos Não Processados		445.862,80	330.590,89
Inscrição Processados			312.448,97	Pagamentos Processados		312.448,96	2.556,66
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR				SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			
Inscrição Não Processados				Pagamentos Não Processados			
Inscrição Processados				Pagamentos Processados			
DEPÓSITOS		6.226.341,15		DEPÓSITOS		6.215.303,08	
Recebidos no período		6.226.341,15		Restituições no período		6.215.303,08	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		628.439,76	5.647.722,30	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		597.889,22	5.304.977,30
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		628.439,76	5.647.722,30	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		597.889,22	5.304.977,30
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.030.641,34	417.608,16	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		1.291.992,59	1.030.641,34
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		1.030.641,34	417.608,16	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		1.291.992,59	1.030.641,34
Caixa				Caixa			
Bancos Conta Movimento		1.030.641,34	417.608,16	Bancos Conta Movimento		1.291.992,59	1.030.641,34
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Aplicações Financeiras - RPPS				Aplicações Financeiras - RPPS			
TOTAL		42.120.282,80	38.313.391,54	TOTAL		42.120.282,80	38.313.391,54

Piero de Matos Cabral
Presidente
Mat. 18936-7

Angélica Ramos M. de Oliveira
Contadora Geral
Mat. 190499-0
CRC 12.808/O-9



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

10/06/2024
11:32:40

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.493.745,74	1.271.242,16	PASSIVO CIRCULANTE	262.596,36	550.605,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.291.992,59	1.030.641,34	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	0,01	312.448,97
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	8.000,00	16.000,00	Encargos Sociais a Pagar	0,01	312.448,97
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	8.000,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	47.837,00	64.985,93
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo		16.000,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	214.759,35	173.170,74
Estoques	193.753,15	224.600,82			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.964.884,30	3.082.877,55	TOTAL DO PASSIVO	262.596,36	550.605,64
Imobilizado	2.521.364,04	2.639.357,29			
Bens Móveis	1.368.136,95	1.355.405,15			
Bens Imóveis	1.537.735,98	1.537.735,98	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.196.033,68	3.803.514,07
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-384.508,89	-253.783,84	Resultados Acumulados	4.196.033,68	3.803.514,07
Intangível	443.520,26	443.520,26	Resultado do Exercício	392.519,61	4.537.225,50
Softwares	443.520,26	443.520,26	Resultado de Exercícios Anteriores	3.803.514,07	-733.711,43
TOTAL	4.458.630,04	4.354.119,71	TOTAL	4.458.630,04	4.354.119,71

RESULTADO PATRIMONIAL			
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO FINANCEIRO	1.291.992,59	1.030.641,34	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO PERMANENTE	3.166.637,45	3.323.478,37	EXERCÍCIO ATUAL
			1.028.841,64
			3.325.278,07

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
ATOS POTENCIAIS ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais
Outros Atos Potenciais do Ativo			Outros Atos Potenciais do Passivo

Piero de Matos Cabral
Presidente
Mat. 18936-7

Angélica Ramos M. de Oliveira
Controladora Geral
Mat. 190499-0
CRC 121.808/O-9



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

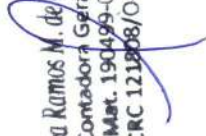
18/06/2024
11:32:48

Período: Exercício de 2023

Exercício de 2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos Ordinários		
500.0000 - Recursos Não Vinculados De Impostos	215.220,94	174.970,44
0000 - Recursos Não Vinculados De Impostos	215.220,94	174.970,44
Recursos Vinculados		
869.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	-214.759,35	-173.170,74
0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	-214.759,35	-173.170,74
TOTAL	461,59	1.799,70


Piero de Matos Cabral
Presidente
Mat. 18936-7


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



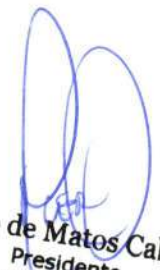
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

18/06/2024
11:35:07

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) = (A - B)		284.102,25	617.533,18
INGRESSOS (A)		39.647.700,91	37.106.782,30
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	39.647.700,91	37.106.782,30
DESEMBOLSOS (B)		39.363.598,66	36.489.249,12
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	31.891.330,57	30.802.919,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	167.693,51	194.724,87
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	7.304.574,58	5.491.605,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)		-22.751,00	-4.500,00
INGRESSOS (C)		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (D)		22.751,00	4.500,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.751,00	4.500,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) = (E - F)		0,00	0,00
INGRESSOS (E)		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (F)		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		261.351,25	613.033,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		1.030.641,34	417.608,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		1.291.992,59	1.030.641,34


Piero de Matos Cabral
Presidente
Mat. 18936-7


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



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**

Notas Explicativas Gerais

1. Informações Gerais

- 1.1. Natureza Jurídica da Entidade: 106-6 - Órgão Público do Poder Legislativo Municipal.
- 1.2. Domicílio da Entidade: Rua Doutor Francisco Portela nº 2814 – Patronato - São Gonçalo/ RJ - CEP: 24435-000.
- 1.3. Natureza das Operações e Principais Atividades da Entidade: A Câmara Municipal de São Gonçalo possui natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com o código 106-6 Órgão Público do Poder Legislativo, sendo sua atividade classificada como: Administração Pública em Geral.
- 1.4. Principal Atividade da Entidade: 84.11.6-00 – Administração Pública em Geral.
- 1.5. Declaração de Conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
- 1.6. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade e Princípios Contábeis, bem como atendendo ao disposto na Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e Disposições sobre as Normas e Princípios contábeis, MCASP e NBCASP.

2. Resumo das Políticas Contábeis

A seguir, são apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados pela Câmara Municipal, tendo em consideração as opções e premissas da contabilidade aplicada ao setor público:

2.1. Moeda Funcional e de Apresentação:

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual a Entidade atua ("a moeda funcional"). Estas demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais (R\$), que é a moeda funcional da entidade e, também, a sua moeda de apresentação.



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

2.2. Caixa e Equivalentes de Caixa:

Incluem as contas e demais depósitos bancários; aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das Demonstrações Contábeis e posteriormente transferidos ao Poder Executivo Municipal.

2.3. Estoques:

Compreendem os materiais em almoxarifado para realização e manutenção das atividades da entidade. Na entrada, esses materiais são avaliados pelo valor de aquisição. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme o Art. 85 da Lei nº 4.320/64.

2.4. Imobilizado:

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar potencial de serviços ou benefícios econômicos futuros, reconhecidos diretamente no resultado do período como variações patrimoniais aumentativa. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente no resultado do período como variações patrimoniais diminutivas.

2.5. Intangível:

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, são mensurados e avaliados com base no valor de aquisição ou desenvolvimento, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando tiverem vida útil definida).

2.6. Depreciação, Amortização e Exaustão dos Bens Móveis e Imóveis:

A base de cálculo para a depreciação, a amortização e a exaustão é o valor de custo do ativo imobilizado, compreendendo tanto os custos diretos como os indiretos.

2.7. Passivos circulantes:

As obrigações são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos encargos das variações monetárias ocorridas até a data das demonstrações contábeis. Os passivos circulantes apresentam a seguinte divisão: obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais; fornecedores e contas a pagar; e demais obrigações a curto prazo.



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

2.8. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa.

2.9. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

- a) Classificação de ativos: Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.
- b) Constituição de provisões: Não houve constituição de provisões.
- c) Reconhecimento de variações patrimoniais: Não houve reconhecimento de variações patrimoniais significativas além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária.
- d) Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades: Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Nota 01 - Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário (Anexo XII), de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964 demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações do IPC 07 e do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro seguindo o modelo estatuído pela 10ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público.

O orçamento do Poder Legislativo em 2023, aprovado pela Lei Municipal nº 1412/2022 estimou a receita inicial em R\$ 31.200.000,00 (O Poder Legislativo não possui receita e recebe seus recursos através de Transferências Financeiras Duodecimais do Poder Executivo), e a sua receita foi atualizada para o valor de R\$ 32.350.528,00, fixou as despesas no valor de R\$ 32.350.528,00, houve a execução da despesa no valor de R\$ 32.350.066,41 e a devolução financeira ao Poder Executivo no valor de R\$ 461,59.

Nota 02 - Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro (Anexo XIII) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa de exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte e foi elaborado de acordo as instruções da IPC 06 e do Tribunal de Conta do Estado do Rio de Janeiro.



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Transferências – Foram recebidas transferências financeiras para execução orçamentária do Poder Executivo no valor de R\$ 33.208.257,46 e transferências financeiras concedidas no valor de R\$ 906.719,74.

Recebimentos extraorçamentários no valor de R\$ 7.881.384,00 – Os recebimentos extraorçamentários são oriundos de retenções de descontos previdenciários, imposto de renda retido na fonte, pensão alimentícia em folha de pagamento, bem como consignações autorizadas pelos servidores e vereadores, retenções de INSS, IRRF E ISS sobre notas fiscais de fornecedores, rendimentos de aplicações financeiras e restos a pagar não processados e processados inscritos no exercício.

Pagamentos extraorçamentários no valor R\$ 7.571.504,06 – os pagamentos extraorçamentários são oriundos de consignações, depósitos judiciais e outros valores restituíveis e restos a pagar não processados pagos.

Nota 03 - Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial (Anexo XIV) é composto por:

- Quadro Principal: Conforme O MCASP e instruções do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o quadro principal do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando – se as classes: ativo, passivo, e patrimônio líquido do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes, o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro de Contas de Compensação: elaborado utilizando – se a classe de controle e credores do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

Ativo Circulante

Caixa e Equivalente de Caixa – Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para uso imediato, apresentou o saldo em 31/12/2023 no valor total de R\$ 1.291.992,59 conforme Balanço Patrimonial.

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - Compreende os valores a receber por demais transações realizáveis no curto prazo, apresentou o saldo em 31/12/2023 no valor total de R\$ 8.000,00, conforme Balanço Patrimonial.

Estoques – Compreende os itens do Almoxarifado (Material de Consumo, Material de Expediente, Gêneros Alimentícios e etc), apresentou o saldo em 31/12/2023 no valor total de R\$ 193.753,15 conforme Balanço Patrimonial.

Ativo Não Circulante

Imobilizado – O Ativo Imobilizado foi reconhecido com base no valor de aquisição. O Ativo Imobilizado é constituído pelos bens móveis diversos e pelos bens imóveis.



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Houve registro de depreciação dos bens da Câmara Municipal de São Gonçalo, conforme NBCT 16.10 – Avaliação e Mensuração de Ativos em Entidades do Setor Público, depreciação realizada pelo método linear.

Bens Móveis – Apresentou um saldo em 31/12/2023 no valor total de R\$ 1.368.136,95, conforme Balanço Patrimonial.

Bens Imóveis – Apresentou um saldo em 31/12/2023 no valor total de R\$ 1.537.735,98, conforme Balanço Patrimonial.

Depreciação – Apresentou um saldo em 31/12/2023 no valor total de R\$ 384.508,89, conforme Balanço Patrimonial.

Intangível – Apresentou um saldo em 31/12/2023 no valor total de R\$ 443.520,26, conforme Balanço Patrimonial.

Passivo Circulante

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo – Compreende as obrigações com fornecedores e apresentou um saldo em 31/12/2023 no valor total de R\$ 47.837,00, conforme Balanço Patrimonial.

Demais Obrigações a Curto Prazo – Compreende as consignações apresentou um saldo em 31/12/2023 no valor total de R\$ 214.759,35, conforme Balanço Patrimonial.

Patrimônio Líquido

O valor total do Patrimônio Líquido é de R\$ 4.196.033,68 evidenciado em 31/12/2023, é composto pelo Resultado Patrimonial do exercício no valor total de R\$ 392.519,61, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, composto pelo resultado de exercícios anteriores no valor total de R\$ 3.803.514,07, conforme Balanço Patrimonial.

Quadro de Ativos e Passivos Financeiros

O Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes é demonstrado de acordo com o disposto no art. 105 da Lei 4.320/64.

Os de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes e o saldo Patrimonial foram apresentados pelos valores totais.

Nota 04 - Demonstrativo de Variações Patrimoniais

A Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV) é elaborado utilizando – se as variações patrimoniais diminutivas e as variações patrimoniais aumentativas do PCASP, afim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente e segue as instruções da ICP 05 e do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas totalizaram o valor de R\$ 32.208.257,46, conforme Demonstrativo de Variações Patrimoniais.

Variações Patrimoniais Diminutivas

As variações patrimoniais aumentativas totalizaram o valor de R\$ 32.815.737,85, conforme Demonstrativo de Variações Patrimoniais.

O resultado patrimonial do exercício foi de R\$ 392.519,61, conforme Demonstrativo de Variações Patrimoniais.

As variações patrimoniais qualitativas totalizaram o valor de R\$ 22.751,00, conforme Demonstrativo de Variações Patrimoniais.

Nota 05 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacionais, de investimentos e de financiamentos e foi elaborada de acordo com IPC 08 e instruções do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalente de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo do Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Os campos "Outros ingressos" e "Outros desembolsos" (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não previstas, cabendo a cada ente adapta-los conforme suas necessidades. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentos extraorçamentários; transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, aplicações e resgates de investimentos temporários.

O registro entre os ingressos e desembolsos das atividades operacionais gerou um Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais de R\$ 284.102,25. Os Desembolsos da aquisição de ativo não circulante geraram um Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento de R\$ 22.751,00. A apuração entre o Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais e o Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos gerou o saldo final do exercício de Caixa e Equivalentes de Caixa de R\$ R\$ 261.351,25.

Disposições finais



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do exercício de 2023, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações.

São Gonçalo, 18 de junho de 2024.

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

Angélica Ramos M. de Oliveira
Matrícula nº 190499-0
Contadora Geral



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

18/06/2024
11:38:58

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Exercício de 2023

SEM MOVIMENTO

Angélica Rampas M. de Oliveira
Controladora Geral
Mat. 190499-0
CRC 121808/O-9

Piero de Matos Cabral
Presidente
Mat. 18936-7



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

10/06/2024
11:38:02

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

	Saldo do Período Anterior	Movimento do Período		Saldo Para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	855.670,90	1.026.603,09	805.502,34	1.076.771,65
Processados	358.686,97	0,00	312.448,96	46.238,01
Não Processados	496.983,93	1.026.603,09	493.053,38	1.030.533,64
DEPÓSITOS	173.170,74	6.439.443,45	6.397.854,84	214.759,35
Consignações	39.191,72	941.794,30	933.779,18	47.206,84
Depósitos não Judiciais	9,08	11.573,95	11.401,48	181,55
Consignações	0,00	213.102,30	182.551,76	30.550,54
Consignações (F)	133.969,94	5.178.731,12	5.175.880,64	136.820,42
Consignações (F)	0,00	94.241,78	94.241,78	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.028.841,64	7.466.046,54	7.203.357,18	1.291.531,00

Piero de Matos Cabral
Presidente
Mat. 18936-7

Angélica Ramos M. de Oliveira
Contadora Geral
Mat. 190499-0
CRC 111608/O-9

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL	Município: SÃO GONÇALO	Exercício: 2023
-------------------------	------------------------	-----------------

Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$)	Débitos (R\$)			Créditos (R\$)			Saldo Contábil em 31/12 (R\$)
			(B)			(C)			
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência			
		(A)							(D = A + B - C)
ITAÚ S.A	22035-0	1.293.929,12	0,00	0,00	0,00	5.520,00	1.288.409,12		
ITAÚ S.A	27158-5	3.583,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,47		
Total Bancos em 31/12 (I)							1.291.992,59		
Total em Espécie em 31/12 (II)							0,00		
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							1.291.992,59		

Nome: Marcelo Barbosa de Souza			Tesoureiro
Matrícula: 190680	Data: 18/06/2024		Assinatura: Marcelo Barbosa de Souza <i>Marcelo</i> Diretor de Finanças Mat. 190680
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil <i>Angélica Ramos M. de Oliveira</i> CRC-RJ nº 121.808/O-9
Nome: Angélica Ramos Marins de Oliveira			
Matrícula: 190499-0	Data: 18/06/2024		Assinatura: Contador(a) Geral Mat. 190499-0

DÉBITOS

DÉBITOS		
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL	Município: SÃO GONÇALO	Exercício: 2023
Banco: ITAÚ S.A		Conta Bancária: 6148 - 22035 -0

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
		SEM MOVIMENTO			
Subtotal (A)					

[illegible]

Nome: Marcelo Barbosa de Souza	Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 190680	Data: 18/06/2024	Assinatura: Marcelo Barbosa de Souza <i>Diretor de Finanças</i>
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Mat: 190680 Responsável pelo Setor Contábil
Nome: Angélica Ramos Marins de Oliveira		
Matrícula: 190499-0	Data: 18/06/2024	Assinatura: <i>Angélica Ramos M. de Oliveira</i>

DÉBITOS

DÉBITOS		
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL	Município: SÃO GONÇALO	Exercício: 2023
Banco: ITAÚ S.A	Conta Bancária: 6148 - 27158-5	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
		SEM MOVIMENTO			
Subtotal (A)					

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
		SEM MOVIMENTO			
Subtotal (B)					
Total (A+B)					

Nome: Marcelo Barbosa de Souza			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 190680	Data: 18/06/2024	Assinatura:	Marcelo Barbosa de Souza Diretor de Finanças
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			
Nome: Angélica Ramos Marins de Oliveira			Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula: 190499-0	Data: 18/06/2024	Assinatura:	Angélica Ramos Marins de Oliveira
		CRC-RJ nº 121808/O-9	

CRÉDITOS

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL	Município: SÃO GONÇALO	Exercício: 2023
Banco: ITAÚ S.A	Conta Bancária: 22035-0	

[illegible]

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
28/12/2023	53442	Valor referente ao cancelamento de restos a pagar não processados.	5.520,00		
Subtotal (B)			5.520,00		
Total (A+B)			5.520,00		

Nome: Marcelo Barbosa de Souza	Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 190680	Assinatura:	Marcelo Barbosa de Souza Diretor de Finanças
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.	Data: 18/06/2024	Mat: 190680 Responsável pelo Setor Contábil
Nome: Angélica Ramos Marins de Oliveira	Assinatura: <i>Angélica Ramos Marins de Oliveira</i>	
Matrícula: 190499-0	Data: 18/06/2024	Mat: 190499-0 CRC-RJ nº 121808/O-9

CRÉDITOS

CRÉDITOS		
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL	Município: SÃO GONÇALO	Exercício: 2023
Banco: ITAÚ S.A		Conta Bancária: 27158-5

[illegible][illegible]

Nome: Marcelo Barbosa de Souza		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 190880	Data: 18/06/2024	Marcelo Barbosa de Souza Diretor de Finanças	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis ou não guardam paridade com o constante nos Mat. 1.904.580		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Angélica Ramos Marins de Oliveira		CRC-RJ nº 121808/O-9	
Matrícula: 190499-0	Data: 18/06/2024	Angélica Ramos M. de Oliveira Contador(a) Gerente	
Assinatura:		Assinatura: 190499-0	

MODELO 3A – CÂMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

Órgão: Câmara Municipal

Município: São Gonçalo

Exercício: 2023

1) SOBRE AS AÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

	Questões Normativas	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	Existem manuais, rotinas ou normas internas que disciplinam os procedimentos, atividades, atribuições da unidade de controle interno?	X			
2	Foram realizadas auditorias contábil/financeira?		X		
3	Foi realizada auditoria operacional?		X		
4	Foi realizada auditoria patrimonial?		X		
5	Foram realizadas auditorias em outras áreas?		X		
6	Os resultados das auditorias serviram de base para elaboração do presente relatório?		X		

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	
2	
3	
4	
5	
6	

2 – RESPONSÁVEIS

Descrição	Nome do Responsável	Ato de Nomeação	Ato de Exoneração	CPF	Período de Gestão
Responsável(is) pelas Contas	Alécio Bre...	-----	-----		01/01/2023 a 31/12/2023
Responsável pelo encaminhamento das Contas	Piero de M...	-----	-----		07/05/2024 a 31/12/2024
Responsável(is) pelo Setor Contábil	Angélica R...	Portaria 079/2021	-----		01/01/2023 a 31/12/2023
Responsável(is) pelo Controle Interno Competente	Danielle F...	Portaria 001/2021	-----		01/01/2023 a 31/12/2023
Responsável(is) pela Tesouraria	Sandra C...	Portaria 001/2021	-----		01/01/2023 a 31/12/2023
Responsável(is) pelos Bens Patrimoniais	Marcelo F...	Portaria 001/2021	-----		01/01/2023 a 31/12/2023
Outros responsáveis					



MODELO 3A – CÂMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

Órgão: Câmara Municipal

Município: São Gonçalo

Exercício: 2023

3 - ANÁLISE DA GESTÃO DA UNIDADE GESTORA

3.1 - Demonstrativos Contábeis:

	Questões Normativas	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	As demonstrações contábeis foram realizadas de acordo com os princípios de contabilidade, com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público e MCASP?	X			
2	Os erros na escrituração contábil do exercício anterior foram corrigidos por meio de lançamentos de estorno, transferência ou complementação e acompanhados de notas explicativas, em observância ao disposto na normatização do CFC?			X	
3	As demonstrações contábeis evidenciam a integralidade do Ativo Imobilizado em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações?	X			
4	O saldo registrado em Caixa e Equivalentes de Caixa e Investimentos e Aplicações guarda paridade com os extratos e respectivas conciliações bancárias e valores em espécie, se for o caso?	X			
5	Constam Notas Explicativas com informações complementares que auxiliem a análise dos Demonstrativos Contábeis, conforme orientação do MCASP?	X			
6	Foi evidenciada a composição e os esclarecimentos quantos aos valores registrados nas rubricas "Ajuste de Exercícios Anteriores" e "Ajuste de Avaliação Patrimonial"?			X	
7	Estão sendo adotadas providências para a regularização das pendências quanto aos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias?			X	

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

3.2 - Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária:

Tabela 1 – Resumo da Movimentação Financeira decorrente da Execução Orçamentária



MODELO 3A – CÂMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

Órgão: Câmara Municipal	Município: São Gonçalo	Exercício: 2023
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

Descrição	Valor (R\$)
(A) Receita Arrecadada	0,00
(B) Despesa Empenhada	32.350.066,41
(C) Resultado Orçamentário (A-B)	-32.350.066,41
(D) Transferências Financeiras Líquidas*	32.350.066,41
(E) Saldo financeiro da execução orçamentária do exercício, após as Transferências Líquidas (C+D)	0,00

(*) Transferências Financeiras Líquidas = transferências recebidas referentes aos recursos financeiros provenientes dos duodécimos do exercício (-) transferências concedidas referentes à devolução dos recursos provenientes dos duodécimos do exercício.

Questões Normativas		Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	O saldo financeiro da execução orçamentária do exercício foi corretamente devolvido ao Tesouro Municipal ou deduzido nas primeiras parcelas duodecimais recebidas no exercício seguinte, nos termos do § 2º do art. 168 da CF/88, incluído pela Emenda Constitucional n.º 109/21?	X			
2	As contribuições previdenciárias dos servidores estão sendo recolhidas regularmente?	X			
3	A contribuição previdenciária patronal está sendo recolhida regularmente?	X			
4	As receitas extraorçamentárias foram repassadas a quem de direito?	X			
5	As despesas, selecionadas com base em técnicas de amostragem, foram previamente empenhadas?			X	
6	As despesas, selecionadas com base em técnicas de amostragem, observaram os pré-requisitos para sua liquidação, conforme artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64?			X	
7	As despesas pagas, selecionadas com base em técnicas de amostragem, foram devidamente liquidadas?			X	
8	Os recursos vinculados, selecionados com base em técnicas de amostragem, foram devidamente aplicados na finalidade a que se destinavam?			X	
9	Existe controle para que seja observado se os passivos estão sendo pagos em ordem cronológica de suas exigibilidades?		X		
10	Foi observada a normatização municipal na concessão e comprovação dos adiantamentos?	X			
11	Foram adotadas medidas administrativas para caracterização ou elisão de dano ao erário, procedimento empregado antes da instauração da Tomada de Contas?			X	
12	A documentação prevista no artigo 12 da Deliberação TCE-RJ nº 277/2017, referente ao setor de tesouraria, encontra-se arquivada no órgão?	X			

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	
2	
3	
4	
5	
6	

MODELO 3A – CÂMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

Órgão: Câmara Municipal	Município: São Gonçalo	Exercício: 2023
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

Questões Normativas	Nota Explicativa
7	
8	
9	
10	
11	
12	

3.3 - Gestão patrimonial:

	Questões Normativas	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	Os passivos cancelados encontram embasamento legal?			X	
2	Os controles de bens de caráter permanente contêm informações necessárias e suficientes para sua caracterização?	X			
3	As baixas dos bens por obsolescência, imprestabilidade, por ser de recuperação antieconômica ou por ser inservível ao serviço público, estão sendo devidamente controlados?	X			
4	A documentação prevista no artigo 12 da Deliberação TCE-RJ nº 277/2017, referente aos bens patrimoniais, encontra-se arquivada no órgão?	X			
5	A documentação prevista no artigo 12 da Deliberação TCE-RJ nº 277/2017, referente aos bens em almoxarifado, encontra-se arquivada no órgão?	X			

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	
2	
3	
4	
5	

3.4 - Demais Atos da Gestão:

	Questões Normativas	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	As diárias foram pagas e comprovadas de acordo com a legislação municipal?			X	
2	Foi respeitado o limite com a folha de pagamentos, conforme determinado no § 1º do artigo 29-A da Constituição Federal?	X			
3	Foi respeitado o limite com gastos da Câmara Municipal conforme determinado no caput do artigo 29-A da Constituição Federal?	X			
5	O Poder Legislativo respeitou o limite de despesa com pessoal estabelecido na alínea "a", inciso III, art. 20 da LRF (6% da RCL) em algum período do exercício?	X			



MODELO 3A – CÂMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

Órgão: Câmara Municipal

Município: São Gonçalo

Exercício: 2023

Questões Normativas		Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
6	Foi respeitado o disposto no artigo 42 da Lei Federal nº 101/00 quando do término do mandato do Presidente da Câmara?	X			

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	A Câmara Municipal de São Gonçalo não utiliza pagamento em diárias.
2	
3	
4	
5	
6	

4 - AÇÕES REALIZADAS

Tabela 2 – Demonstrativo das Responsabilidade não Regularizadas

Responsáveis	Natureza da Responsabilidade	Processo nº	Valor (R\$)	Providências Adotadas
Nome	NÃO HOUVE			
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Total				

Tabela 3 – Tomadas de Contas Instauradas no Exercício por iniciativa da Administração

Natureza da Responsabilidade	Valor do Dano (R\$)	Encaminhada ao TCE-RJ
Total	NÃO HOUVE	

Tabela 4 – Tomadas de Contas Instauradas no Exercício por determinação do TCE-RJ

Natureza da Responsabilidade	Valor do Dano (R\$)	Encaminhada ao TCE-RJ
Total	NÃO HOUVE	

Questão Normativa		Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	As responsabilidades não regularizadas foram contabilizadas?			X	
2	Foram adotadas providências visando à regularização das responsabilidades não regularizadas inscritas no exercício?			X	



MODELO 3A – CÂMARA MUNICIPAL**RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE****Órgão: Câmara Municipal****Município: São Gonçalo****Exercício: 2023**

Questão Normativa		Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
3	Foram instauradas Tomadas de Contas visando ao ressarcimento de dano/prejuízos ao erário público?			X	
4	As Tomadas de Contas, previstas em norma própria do TCE-RJ, foram encaminhadas ao Tribunal de Contas?			X	

Questão Normativa	Nota Explicativa
1	
2	
3	
4	

5 – IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES ANTERIORES

Questões Normativas		Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	As determinações do TCE/RJ, relativas a exercícios anteriores, foram atendidas?	X			
2	As recomendações formuladas pelo controle interno, relativas a exercícios anteriores, foram atendidas?	X			

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	
2	

6 - APONTAMENTOS DO CONTROLE INTERNO:

Até a presente data, não há apontamentos.

7 – CONCLUSÃO:

Cumprindo sua missão institucional de auxílio ao Controle Externo, a Controladoria busca atender ao art. 74 da CF, ao analisar e avaliar a Prestação de Contas Anual de Gestão a ser apresentada ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.



MODELO 3A – CÂMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

Órgão: Câmara Municipal

Município: São Gonçalo

Exercício: 2023

Durante o **exercício de 2023**, a Administração da Câmara Municipal de São Gonçalo, seguindo as orientações dos Órgãos de Controle primou pelo aperfeiçoamento dos trabalhos para alcançar o cumprimento das metas que foram estabelecidas nas peças orçamentárias.

Observando o que diz respeito às suas funções e aos ditames Constitucionais, o Controle Interno atuou de forma preventiva e orientadora para evitar falhas que possam comprometer o interesse público.

Após vasta análise dos Registros e Demonstrativos Contábeis, bem como os documentos que deram origem aos elementos constantes no p. processo, que envolvem a Prestação de Contas Anual de Gestão, sob a responsabilidade do senhor **Alécio Breda Dias**, constatei que as documentações comprobatórias estão revestidas das formalidades legais.

Diante do exposto, opino pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** apresentadas, estando, portanto, em condições de serem remetidas ao respeitável Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

São Gonçalo, 18 de junho de 2024

Danielle F. de Matos Silva
Controladora Geral
Matrícula 189.140

Diretora da Controladoria Geral
Matr. 189.140



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
CONTROLADORIA GERAL

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 001/2024

Analizada a Prestação de Contas Anual de Gestão da CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, referente ao exercício de 2023, com base na legislação vigente e atendendo a Deliberação nº 277/2017 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, foi verificado que os procedimentos encontram-se formalizados e contabilizados de acordo com a Legislação pertinente.

C E R T I F I C O

Após exame dos documentos relativos à Prestação de Contas Anual de Gestão da Câmara Municipal de São Gonçalo, período de 01.01.2023 a 31.12.2023, consoante as Normas Contábeis Praticadas no Brasil e demais legislações, no exame por nós realizado, constatamos que a execução orçamentária, movimentação financeira, patrimônio e suas variações, limite de despesa com pessoal em relação à receita corrente líquida, limite da despesa em relação as receitas tributárias e às transferências constitucionais, limite da despesa com folha de pagamento em relação à receita, contribuições devidas e efetivamente repassadas ao RPPS, restou demonstrado que os elementos verificados não apresentaram divergência.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
CONTROLADORIA GERAL

Na Auditoria realizada consoante às normas aplicáveis, na extensão que julgamos necessárias, constatamos **NÃO** haver irregularidades, evidenciando, assim, a exatidão das contas.

Posto isto, considerando o disposto no art. 1, da Deliberação TCE/RJ nº 277/2017, em nossa apreciação, diante dos exames aplicados e consubstanciados no Relatório de Auditoria, consideramos **REGULAR** a **Prestação de Contas Anual de Gestão**, referente ao **exercício de 2023**, sob a responsabilidade do senhor Alécio Breda Dias.

São Gonçalo, 18 de junho de 2024.

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

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

Danielle F. de Matos Silva
Controladora Geral
Matrícula 189.140

Danielle F. de Matos Silva
Diretora da Controladoria Geral
Matr. 189.140



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
CONTROLADORIA GERAL

Declaramos para os devidos fins, que não houve Auditoria realizada pela Unidade Central de Controle Interno, durante o exercício de 2023, posto isto, não há irregularidade a ser sanada.

São Gonçalo, 18 de junho de 2024.


Piero Cabral
Presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo
Matr. 189.140

Presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo


Danielle F. de M. Silva
Diretora da Controladoria Geral
Matr. 189.140

MODELO 4

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL

Município: SÃO GONÇALO

Exercício: 2023

Examinada a Prestação de Contas Anual de Gestão, referentes ao exercício em questão, tendo sido constatado:

Descrição	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa nº
(A) A regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis	X			
(B) A propriedade e regularidade dos registros contábeis	X			
(C) A regularidade da execução orçamentária da despesa	X			
(D) A regularidade da execução orçamentária da receita			X	
(E) A observância aos conceitos estabelecidos na Lei Federal nº 4.320/64, no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais normas aplicáveis	X			
(F) A paridade do saldo do Ativo Imobilizado com o controle apresentado pelo responsável pelos Bens Patrimoniais	X			
(G) A contabilização da depreciação, amortização ou exaustão dos bens do Ativo Imobilizado em cumprimento ao cronograma definido na legislação pertinente	X			
(H) A paridade do saldo do Ativo em Estoques com o controle apresentado pelo responsável por Bens em Almoxarifado	X			
(I) A paridade do saldo do Ativo em Caixa e Equivalentes de Caixa e Investimentos e Aplicações com o controle apresentado pelo setor de Tesouraria	X			
(J) A identificação e regularização dos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias, originados no exercício	X			
(L) A identificação e regularização dos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias, de exercícios anteriores	X			
(M) A inexistência de ilegalidades ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	X			

Notas Explicativas (em caso da condição ser NÃO ou alguma irregularidade/impropriedade for detectada):

Com base nas afirmações acima, além de outras por ventura não discriminadas nesta declaração, atesto a fidedignidade das rotinas e Demonstrativos Contábeis	Sim	(X)	Não	()
---	-----	-------	-----	-----

Nota Explicativa (em caso de a condição ser NÃO):

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras

Nome: Angélica Ramos Marins de Oliveira

Matrícula: 190499-0

Data: 18/06/2024

Assinatura:

Responsável
pelo Setor
Contábil

CRC/RJ nº
121808/O-9

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES REGULARES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS AO RPPS NO EXERCÍCIO

Unidade Gestora Contribuinte: CÂMARA MUNICIPAL	Município: SÃO GONÇALO	Exercício: 2023
--	------------------------	-----------------

Mês de Competência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)						Total de Contribuições (R\$) (E=A+B+C+D)		
		Patronal (A)		Servidor Ativo (B)		Inativo (C)		Pensionista (D)		
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Janeiro	15	13.127,85	13.127,85	13.127,85	13.127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	26.255,70
Fevereiro	16	15.083,48	15.083,48	15.083,48	15.083,48	0,00	0,00	0,00	0,00	30.166,96
Março	16	15.723,54	15.723,54	15.723,54	15.723,54	0,00	0,00	0,00	0,00	31.447,08
Abril	16	15.723,54	15.723,54	15.723,54	15.723,54	0,00	0,00	0,00	0,00	31.447,08
Maió	16	15.723,54	15.723,54	15.723,54	15.723,54	0,00	0,00	0,00	0,00	31.447,08
Junho	16	15.723,54	15.723,54	15.723,54	15.723,54	0,00	0,00	0,00	0,00	31.447,08
Julho	16	15.723,54	15.723,54	15.723,54	15.723,54	0,00	0,00	0,00	0,00	31.447,08
Agosto	16	15.723,54	15.723,54	15.723,54	15.723,54	0,00	0,00	0,00	0,00	31.447,08
Setembro	16	14.719,04	14.719,04	14.719,04	14.719,04	0,00	0,00	0,00	0,00	29.438,08
Outubro	16	15.563,65	15.563,65	15.563,65	15.563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	31.127,30
Novembro	16	14.858,25	14.858,25	14.858,25	14.858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	29.716,50
Dezembro	19	15.871,00	15.871,00	15.871,00	15.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.742,00
13º Sal	16	14.679,54	14.679,54	14.679,54	14.679,54	0,00	0,00	0,00	0,00	29.359,08
Total (I)		198.244,05	198.244,05	198.244,05	198.244,05	0,00	0,00	0,00	0,00	396.488,10

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas

Mês de Competência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)						Total de Contribuições (R\$) (E=A+B+C+D)		
		Patronal (A)		Servidor Ativo (B)		Inativo (C)		Pensionista (D)		
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado	Valor Repassado
Total (II)										
Total Geral (III = I + II)										

Nota Explicativa:

Nome: Fernando Soares Pedro	Responsável pela Elaboração
Matrícula: 190614	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.	
Nome: Angélica Ramos Martins de Oliveira	Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula: 190499-0	
Data: 18/06/2024	
Assinatura: Angélica Ramos Martins de Oliveira	
	CRC-RJ nº 121808/O-9

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS DOS SEGURADOS AO RPPS NO EXERCÍCIO

Unidade Gestora Contribuinte: CÂMARA MUNICIPAL	Município: SÃO GONÇALO	Exercício: 2023
--	------------------------	-----------------

Mês de Competência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)			Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)	
		Alíquota Suplementar (A)	Aporte Periódico (B)		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	
Janeiro						
Fevereiro						
Março						
Abril						
Maior						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
13º Sal						
Total (I)						

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas

	Aliquota Suplementar (A)		Aporte Periódico (B)		Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)	
	Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado	
Total (II)						
Total Geral (III = I + II)						

Nota Explicativa:

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

Nome: Angélica Ramos Martins de Oliveira	Data: 18/06/2024	Assinatura	Responsável pela Elaboração
Matrícula: 190499-0			

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis **ou** não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

CRC-RJ nº 121808/O-9

Nome: Angélica Ramos Martins de Oliveira	Data: 18/06/2024	Assinatura	Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula: 190499-0			

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS AO RGPS NO EXERCÍCIO

Órgão Previdenciário: Previdência Social	Município: São Gonçalo	Exercício: 2023
--	------------------------	-----------------

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Patronal (A)		Valor das Contribuições (R\$)		Servidor Ativo (B)		Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)	
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Janeiro	206	316.348,45	316.348,45	119.923,06	119.923,06	119.923,06	119.923,06	436.271,51	436.271,51
Fevereiro	217	326.110,78	326.110,78	124.238,47	124.238,47	124.238,47	124.238,47	450.349,25	450.349,25
Março	210	323.323,43	323.323,43	121.786,82	121.786,82	121.786,82	121.786,82	445.110,25	445.110,25
Abril	208	318.336,82	318.336,82	119.659,23	119.659,23	119.659,23	119.659,23	437.996,05	437.996,05
Maio	220	322.096,63	322.096,63	121.426,80	121.426,80	121.426,80	121.426,80	443.523,43	443.523,43
Junho	211	321.204,73	321.204,73	120.655,43	120.655,43	120.655,43	120.655,43	441.860,16	441.860,16
Julho	212	323.039,08	323.039,08	121.433,53	121.433,53	121.433,53	121.433,53	444.472,61	444.472,61
Agosto	206	317.153,26	317.153,26	119.127,78	119.127,78	119.127,78	119.127,78	436.281,04	436.281,04
Setembro	214	327.386,28	327.386,28	122.796,61	122.796,61	122.796,61	122.796,61	450.182,89	450.182,89
Outubro	212	324.675,18	324.675,18	121.988,46	121.988,46	121.988,46	121.988,46	446.663,64	446.663,64
Novembro	214	320.530,89	320.530,89	121.782,05	121.782,05	121.782,05	121.782,05	442.312,94	442.312,94
Dezembro	223	322.418,05	322.418,05	121.627,12	121.627,12	121.627,12	121.627,12	444.045,17	444.045,17
13º Sal	207	288.577,45	288.577,45	107.480,32	107.480,32	107.480,32	107.480,32	396.057,77	396.057,77
Total (I)		4.151.201,03	4.151.201,03	1.563.925,68	1.563.925,68	1.563.925,68	1.563.925,68	5.715.126,71	5.715.126,71

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas

Total (II)	Total Geral (III = I + II)	Patronal (A)		Servidor Ativo (B)		Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)	
		Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado

Nota Explicativa:

Nome Gestor: Fernando Soares Pedro	Assinatura de José Muniz	Responsável pela Elaboração
Matrícula: 190614	Data: 18/06/2024	Matrícula: 190614
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		
Nome: Angélica Ramos Marins de Oliveira	Assinatura:	Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula: 190499-0	Data: 18/06/2024	Matrícula: 190499-0
		CRC-RJ nº 121808/O-9

RELACÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO			
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL	Município: SÃO GONÇALO	Exercício: 2023	

Nota de Empenho (número/ano)	Valor Empenhado (R\$)	Credor	Nota Patrimonial de Cancelamento (Número)	Valor Cancelado (R\$)	Motivo do Cancelamento (especificar)	Base legal que justifica o cancelamento
SEM MOVIMENTO						

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras e fidedignas.

Responsável pela Elaboração: Angélica Ramos Marins de Oliveira

Matrícula: 190499-0

Data: 18/06/2024

Assinatura:  Angélica Ramos Marins de Oliveira

Contadora Geral

Mat. 190499-0

CRC 121808/O-9