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

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
100000000000		**ATIVO**	3.000.817,69		3.057.997,50		9.479,24	710.727,39	9.101,94	653.170,28	3.058.374,80	
110000000000		ATIVO CIRCULANTE	483.171,39		598.359,14		9.479,24	240.427,39	3.570,00	119.330,40	604.268,38	
111000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	479.871,39		598.359,14		9.479,24	240.427,39	3.570,00	116.030,40	604.268,38	
111100000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	479.871,39		598.359,14		9.479,24	240.427,39	3.570,00	116.030,40	604.268,38	
111110000000		BANCO CAIXA			10,41		3.561,75	114.959,86	3.570,00	114.957,70	2,16	
111119000000		CONTA MOVIMENTO			10,41		3.561,75	114.959,86	3.570,00	114.957,70	2,16	
111119010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			10,41		3.561,75	114.959,86	3.570,00	114.957,70	2,16	
111119010504	F	Fundo Especial banco Itau - C/C 6148-43579 - 2			10,41		3.561,75	114.959,86	3.570,00	114.957,70	2,16	
111150000000		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	479.871,39		598.348,73		5.917,49	125.467,53		1.072,70	604.266,22	
111150900000		OUTRAS APLICAÇÕES	479.871,39		598.348,73		5.917,49	125.467,53		1.072,70	604.266,22	
111150990000		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	479.871,39		598.348,73		5.917,49	125.467,53		1.072,70	604.266,22	
111150990100	F	Aplicação Financeira FEC. - 43579 - 2	479.871,39		598.348,73		5.917,49	125.467,53		1.072,70	604.266,22	
115000000000		ESTOQUES	3.300,00							3.300,00		
115600000000		ALMOXARIFADO	3.300,00							3.300,00		
115610000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.300,00							3.300,00		
115610100000		MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00							3.300,00		
115610110000	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.300,00							3.300,00		
120000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.517.646,30		2.459.638,36			470.300,00	5.531,94	533.839,88	2.454.106,42	
123000000000		IMOBILIZADO	2.517.646,30		2.016.118,10			26.779,74	5.531,94	533.839,88	2.010.586,16	
123100000000		BENS MOVEIS	983.530,00		519.830,00			3.300,00		467.000,00	519.830,00	
123110000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	983.530,00		519.830,00			3.300,00		467.000,00	519.830,00	
123110200000		BENS DE INFORMÁTICA	827.090,00		363.390,00			3.300,00		467.000,00	363.390,00	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	209.130,00		212.430,00			3.300,00			212.430,00	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150.960,00		150.960,00						150.960,00	
123110203000	P	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	467.000,00							467.000,00		
123110300000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	156.440,00		156.440,00						156.440,00	
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	156.440,00		156.440,00						156.440,00	
123200000000		BENS IMÓVEIS	1.537.735,98		1.537.735,98						1.537.735,98	
123210000000		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.537.735,98		1.537.735,98						1.537.735,98	
123210800000	P	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.537.735,98		1.537.735,98						1.537.735,98	
123800000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		3.619,68		41.447,88		23.479,74	5.531,94	66.839,88		46.979,82
123810000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		3.619,68		41.447,88		23.479,74	5.531,94	66.839,88		46.979,82
123810100000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		3.619,68		41.447,88		23.479,74	5.531,94	66.839,88		46.979,82
123810102000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE		3.006,58		32.612,34		23.479,74	4.353,14	57.438,64		36.965,48
123810103000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		613,10		8.835,54			1.178,80	9.401,24		10.014,34
124000000000		INTANGÍVEL			443.520,26			443.520,26			443.520,26	
124100000000		SOFTWARES			443.520,26			443.520,26			443.520,26	
124110000000		SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO			443.520,26			443.520,26			443.520,26	
124110100000	P	SOFTWARES			443.520,26			443.520,26			443.520,26	
200000000000		**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		3.000.817,69		3.000.817,69		318,30		318,30		3.000.817,69
230000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.000.817,69		3.000.817,69		318,30		318,30		3.000.817,69
237000000000		RESULTADOS ACUMULADOS		3.000.817,69		3.000.817,69		318,30		318,30		3.000.817,69
237100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.000.817,69		3.000.817,69		318,30		318,30		3.000.817,69

IMPRESSÃO: Angélica Ramos Marins de Oliveira

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

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
237110000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.000.817,69		3.000.817,69		318,30		318,30		3.000.817,69
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		318,30				318,30				
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000.499,39		3.000.817,69				318,30		3.000.817,69
300000000000		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**			61.307,94		5.531,94	66.839,88			66.839,88	
330000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			61.307,94		5.531,94	66.839,88			66.839,88	
333000000000		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			61.307,94		5.531,94	66.839,88			66.839,88	
333100000000		DEPRECIAÇÃO			61.307,94		5.531,94	66.839,88			66.839,88	
333110000000		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			61.307,94		5.531,94	66.839,88			66.839,88	
333110100000		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			61.307,94		5.531,94	66.839,88			66.839,88	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			61.307,94		5.531,94	66.839,88			66.839,88	
400000000000		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**				118.487,75			5.909,24	124.396,99		124.396,99
440000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				8.162,34			2.347,49	10.509,83		10.509,83
445000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES				8.162,34			2.347,49	10.509,83		10.509,83
445200000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				8.162,34			2.347,49	10.509,83		10.509,83
445210000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -				8.162,34			2.347,49	10.509,83		10.509,83
450000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				110.325,41			3.561,75	113.887,16		113.887,16
451000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				110.325,41			3.561,75	113.887,16		113.887,16
451200000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO				110.325,41			3.561,75	113.887,16		113.887,16
451220000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE				110.325,41			3.561,75	113.887,16		113.887,16
451220100000		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -				110.325,41			3.561,75	113.887,16		113.887,16
451220199000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -				110.325,41			3.561,75	113.887,16		113.887,16
500000000000		**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E**	208.516,68		774.436,68		90.000,00	864.436,68	90.000,00	298.516,68	774.436,68	
520000000000		ORÇAMENTO APROVADO			565.920,00		90.000,00	655.920,00	90.000,00	90.000,00	565.920,00	
521000000000		PREVISÃO DA RECEITA			282.960,00			282.960,00			282.960,00	
521100000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			282.960,00			282.960,00			282.960,00	
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			282.960,00			282.960,00			282.960,00	
522000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA			282.960,00		90.000,00	372.960,00	90.000,00	90.000,00	282.960,00	
522100000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			282.960,00		90.000,00	372.960,00	90.000,00	90.000,00	282.960,00	
522110000000		DOTAÇÃO INICIAL			282.960,00			282.960,00			282.960,00	
522110100000	O	CREDITO INICIAL			282.960,00			282.960,00			282.960,00	
522120000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO					30.000,00	30.000,00			30.000,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR					30.000,00	30.000,00			30.000,00	
522130000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO					30.000,00	30.000,00			30.000,00	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES							30.000,00	30.000,00		30.000,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
522190000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO							30.000,00	30.000,00		30.000,00
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES							30.000,00	30.000,00		30.000,00
530000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	208.516,68		208.516,68			208.516,68		208.516,68	208.516,68	
531000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	208.516,68		208.516,68			208.516,68		208.516,68	208.516,68	
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			208.516,68			208.516,68			208.516,68	
531700000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	208.516,68							208.516,68		
600000000000		**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		208.516,68		774.436,68	32.347,49	249.026,51	32.347,49	814.946,51		774.436,68

IMPRESSÃO: Angélica Ramos Marins de Oliveira

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

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
620000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				565.920,00	32.347,49	40.509,83	32.347,49	606.429,83		565.920,00
621000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA				282.960,00	2.347,49	10.509,83	2.347,49	293.469,83		282.960,00
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR				274.797,66	2.347,49	10.509,83		282.960,00		272.450,17
621200000000	O	RECEITA REALIZADA				8.162,34			2.347,49	10.509,83		10.509,83
622000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA				282.960,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	312.960,00		282.960,00
622100000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO				282.960,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	312.960,00		282.960,00
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL				282.960,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	312.960,00		282.960,00
630000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		208.516,68		208.516,68		208.516,68		208.516,68		208.516,68
631000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		208.516,68		208.516,68		208.516,68		208.516,68		208.516,68
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				208.516,68				208.516,68		208.516,68
631700000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		208.516,68				208.516,68				
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		208.516,68				208.516,68				
700000000000		**CONTROLES DEVEDORES**	479.871,39		598.359,14		5.909,24	124.396,99			604.268,38	
720000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	479.871,39		598.359,14		5.909,24	124.396,99			604.268,38	
721000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	479.871,39		598.359,14		5.909,24	124.396,99			604.268,38	
721100000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	479.871,39		598.359,14		5.909,24	124.396,99			604.268,38	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	479.871,39		598.359,14		5.909,24	124.396,99			604.268,38	
800000000000		**CONTROLES CREDORES**		479.871,39		598.359,14	3.561,75	12.415,90	9.470,99	136.812,89		604.268,38
820000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		479.871,39		598.359,14	3.561,75	12.415,90	9.470,99	136.812,89		604.268,38
821000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		479.871,39		598.359,14			5.909,24	124.396,99		604.268,38
821100000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		479.871,39		598.359,14			5.909,24	124.396,99		604.268,38
821110000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		271.354,71		389.842,46			5.909,24	124.396,99		395.751,70
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		271.354,71		389.842,46			5.909,24	124.396,99		395.751,70
821120000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		208.516,68		208.516,68						208.516,68
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		208.516,68		208.516,68						208.516,68
822000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA					3.561,75	12.415,90	3.561,75	12.415,90		
822300000000		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO					3.561,75	12.415,90	3.561,75	12.415,90		
822310000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO					3.561,75	12.415,90	3.561,75	12.415,90		
822310200000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL					3.561,75	3.561,75	3.561,75	3.561,75		
822310202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA					3.561,75	3.561,75	3.561,75	3.561,75		
822310300000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL						8.854,15		8.854,15		
822310302000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL						8.854,15		8.854,15		
Total Geral :			3.689.205,76	3.689.205,76	4.492.101,26	4.492.101,26	146.829,66	2.028.161,65	146.829,66	2.028.161,65	4.503.919,74	4.503.919,74