



**MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO**  
**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**15.238.399/0001-10**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
**BALANCETE - FEVEREIRO 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   |          | 3.085.270,25 |           | 73.451,45    | 167.211,02  | 82.162,01  | 91.469,02   | 3.076.559,69 |           |
| 110000000000 | ATIVO CIRCULANTE                                   | 483.171,39     |          | 576.930,96   |           | 73.451,45    | 167.211,02  | 72.855,00  | 72.855,00   | 577.527,41   |           |
| 111000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 479.871,39     |          | 573.630,96   |           | 73.451,45    | 167.211,02  | 72.855,00  | 72.855,00   | 574.227,41   |           |
| 111100000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL    | 479.871,39     |          | 573.630,96   |           | 73.451,45    | 167.211,02  | 72.855,00  | 72.855,00   | 574.227,41   |           |
| 111110000000 | BANCO CAIXA                                        |                |          | 93.171,26    |           |              | 93.171,26   | 72.855,00  | 72.855,00   | 20.316,26    |           |
| 111119000000 | CONTA MOVIMENTO                                    |                |          | 93.171,26    |           |              | 93.171,26   | 72.855,00  | 72.855,00   | 20.316,26    |           |
| 111119010000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS             |                |          | 93.171,26    |           |              | 93.171,26   | 72.855,00  | 72.855,00   | 20.316,26    |           |
| 111119010504 | F Fundo Especial banco Itau - C/C 6148-43579 - 2   |                |          | 93.171,26    |           |              | 93.171,26   | 72.855,00  | 72.855,00   | 20.316,26    |           |
| 111150000000 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA        | 479.871,39     |          | 480.459,70   |           | 73.451,45    | 74.039,76   |            |             | 553.911,15   |           |
| 111150900000 | OUTRAS APLICAÇÕES                                  | 479.871,39     |          | 480.459,70   |           | 73.451,45    | 74.039,76   |            |             | 553.911,15   |           |
| 111150990000 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ          | 479.871,39     |          | 480.459,70   |           | 73.451,45    | 74.039,76   |            |             | 553.911,15   |           |
| 111150990100 | F Aplicação Financeira FEC. - 43579 - 2            | 479.871,39     |          | 480.459,70   |           | 73.451,45    | 74.039,76   |            |             | 553.911,15   |           |
| 115000000000 | ESTOQUES                                           | 3.300,00       |          | 3.300,00     |           |              |             |            |             | 3.300,00     |           |
| 115600000000 | ALMOXARIFADO                                       | 3.300,00       |          | 3.300,00     |           |              |             |            |             | 3.300,00     |           |
| 115610000000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                        | 3.300,00       |          | 3.300,00     |           |              |             |            |             | 3.300,00     |           |
| 115610100000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 3.300,00       |          | 3.300,00     |           |              |             |            |             | 3.300,00     |           |
| 115610110000 | P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS               | 3.300,00       |          | 3.300,00     |           |              |             |            |             | 3.300,00     |           |
| 120000000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                               | 2.517.646,30   |          | 2.508.339,29 |           |              |             | 9.307,01   | 18.614,02   | 2.499.032,28 |           |
| 123000000000 | IMOBILIZADO                                        | 2.517.646,30   |          | 2.508.339,29 |           |              |             | 9.307,01   | 18.614,02   | 2.499.032,28 |           |
| 123100000000 | BENS MOVEIS                                        | 983.530,00     |          | 983.530,00   |           |              |             |            |             | 983.530,00   |           |
| 123110000000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                          | 983.530,00     |          | 983.530,00   |           |              |             |            |             | 983.530,00   |           |
| 123110200000 | BENS DE INFORMÁTICA                                | 827.090,00     |          | 827.090,00   |           |              |             |            |             | 827.090,00   |           |
| 123110201000 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS           | 209.130,00     |          | 209.130,00   |           |              |             |            |             | 209.130,00   |           |
| 123110202000 | P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO         | 150.960,00     |          | 150.960,00   |           |              |             |            |             | 150.960,00   |           |
| 123110203000 | P SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES                 | 467.000,00     |          | 467.000,00   |           |              |             |            |             | 467.000,00   |           |
| 123110300000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | 156.440,00     |          | 156.440,00   |           |              |             |            |             | 156.440,00   |           |
| 123110303000 | P MOBILIÁRIO EM GERAL                              | 156.440,00     |          | 156.440,00   |           |              |             |            |             | 156.440,00   |           |
| 123200000000 | BENS IMÓVEIS                                       | 1.537.735,98   |          | 1.537.735,98 |           |              |             |            |             | 1.537.735,98 |           |
| 123210000000 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                         | 1.537.735,98   |          | 1.537.735,98 |           |              |             |            |             | 1.537.735,98 |           |
| 123210800000 | P BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS         | 1.537.735,98   |          | 1.537.735,98 |           |              |             |            |             | 1.537.735,98 |           |
| 123800000000 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS |                | 3.619,68 |              | 12.926,69 |              |             | 9.307,01   | 18.614,02   |              | 22.233,70 |
| 123810000000 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO            |                | 3.619,68 |              | 12.926,69 |              |             | 9.307,01   | 18.614,02   |              | 22.233,70 |
| 123810100000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS            |                | 3.619,68 |              | 12.926,69 |              |             | 9.307,01   | 18.614,02   |              | 22.233,70 |
| 123810102000 | P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE             |                | 3.006,58 |              | 11.139,65 |              |             | 8.133,07   | 16.266,14   |              | 19.272,72 |
| 123810103000 | P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS |                | 613,10   |              | 1.787,04  |              |             | 1.173,94   | 2.347,88    |              | 2.960,98  |
| 200000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                       | 3.000.817,69   |          | 3.000.817,69 |           |              | 318,30      |            | 318,30      | 3.000.817,69 |           |
| 230000000000 | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                 | 3.000.817,69   |          | 3.000.817,69 |           |              | 318,30      |            | 318,30      | 3.000.817,69 |           |
| 237000000000 | RESULTADOS ACUMULADOS                              | 3.000.817,69   |          | 3.000.817,69 |           |              | 318,30      |            | 318,30      | 3.000.817,69 |           |
| 237100000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                  | 3.000.817,69   |          | 3.000.817,69 |           |              | 318,30      |            | 318,30      | 3.000.817,69 |           |
| 237110000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO   | 3.000.817,69   |          | 3.000.817,69 |           |              | 318,30      |            | 318,30      | 3.000.817,69 |           |
| 237110100000 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO              |                | 318,30   |              |           |              | 318,30      |            |             |              |           |
| 237110200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 3.000.499,39   |          | 3.000.817,69 |           |              |             |            | 318,30      | 3.000.817,69 |           |
| 300000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    |                |          | 9.307,01     |           | 9.307,01     | 18.614,02   |            |             | 18.614,02    |           |



**MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO**  
**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**15.238.399/0001-10**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
**BALANCETE - FEVEREIRO 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    |
| 330000000000 |   | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO    |                |            | 9.307,01   |            | 9.307,01     | 18.614,02   |            |             | 18.614,02   |            |
| 333000000000 |   | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO                |                |            | 9.307,01   |            | 9.307,01     | 18.614,02   |            |             | 18.614,02   |            |
| 333100000000 |   | DEPRECIACÃO                                        |                |            | 9.307,01   |            | 9.307,01     | 18.614,02   |            |             | 18.614,02   |            |
| 333110000000 |   | DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO                         |                |            | 9.307,01   |            | 9.307,01     | 18.614,02   |            |             | 18.614,02   |            |
| 333110100000 |   | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                         |                |            | 9.307,01   |            | 9.307,01     | 18.614,02   |            |             | 18.614,02   |            |
| 333110101000 | P | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                         |                |            | 9.307,01   |            | 9.307,01     | 18.614,02   |            |             | 18.614,02   |            |
| 400000000000 |   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                   |                |            |            | 93.759,57  |              |             | 596,45     | 94.356,02   |             | 94.356,02  |
| 440000000000 |   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS    |                |            |            | 588,31     |              |             | 596,45     | 1.184,76    |             | 1.184,76   |
| 445000000000 |   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES    |                |            |            | 588,31     |              |             | 596,45     | 1.184,76    |             | 1.184,76   |
| 445200000000 |   | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS              |                |            |            | 588,31     |              |             | 596,45     | 1.184,76    |             | 1.184,76   |
| 445210000000 | P | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -            |                |            |            | 588,31     |              |             | 596,45     | 1.184,76    |             | 1.184,76   |
| 450000000000 |   | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS              |                |            |            | 93.171,26  |              |             |            | 93.171,26   |             | 93.171,26  |
| 451000000000 |   | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                 |                |            |            | 93.171,26  |              |             |            | 93.171,26   |             | 93.171,26  |
| 451200000000 |   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO |                |            |            | 93.171,26  |              |             |            | 93.171,26   |             | 93.171,26  |
| 451220000000 |   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE          |                |            |            | 93.171,26  |              |             |            | 93.171,26   |             | 93.171,26  |
| 451220100000 |   | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -             |                |            |            | 93.171,26  |              |             |            | 93.171,26   |             | 93.171,26  |
| 451220199000 | P | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -      |                |            |            | 93.171,26  |              |             |            | 93.171,26   |             | 93.171,26  |
| 500000000000 |   | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E           | 208.516,68     |            | 774.436,68 |            |              | 774.436,68  |            | 208.516,68  | 774.436,68  |            |
| 520000000000 |   | ORÇAMENTO APROVADO                                 |                |            | 565.920,00 |            |              | 565.920,00  |            |             | 565.920,00  |            |
| 521000000000 |   | PREVISÃO DA RECEITA                                |                |            | 282.960,00 |            |              | 282.960,00  |            |             | 282.960,00  |            |
| 521100000000 |   | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                        |                |            | 282.960,00 |            |              | 282.960,00  |            |             | 282.960,00  |            |
| 521110000000 | O | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                  |                |            | 282.960,00 |            |              | 282.960,00  |            |             | 282.960,00  |            |
| 522000000000 |   | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 |                |            | 282.960,00 |            |              | 282.960,00  |            |             | 282.960,00  |            |
| 522100000000 |   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               |                |            | 282.960,00 |            |              | 282.960,00  |            |             | 282.960,00  |            |
| 522110000000 |   | DOTAÇÃO INICIAL                                    |                |            | 282.960,00 |            |              | 282.960,00  |            |             | 282.960,00  |            |
| 522110100000 | O | CREDITO INICIAL                                    |                |            | 282.960,00 |            |              | 282.960,00  |            |             | 282.960,00  |            |
| 530000000000 |   | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        | 208.516,68     |            | 208.516,68 |            |              | 208.516,68  |            | 208.516,68  | 208.516,68  |            |
| 531000000000 |   | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                    | 208.516,68     |            | 208.516,68 |            |              | 208.516,68  |            | 208.516,68  | 208.516,68  |            |
| 531100000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                       |                |            | 208.516,68 |            |              | 208.516,68  |            |             | 208.516,68  |            |
| 531700000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO        | 208.516,68     |            |            |            |              |             |            | 208.516,68  |             |            |
| 600000000000 |   | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  |                | 208.516,68 |            | 774.436,68 | 596,45       | 209.701,44  | 596,45     | 775.621,44  |             | 774.436,68 |
| 620000000000 |   | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                              |                |            |            | 565.920,00 | 596,45       | 1.184,76    | 596,45     | 567.104,76  |             | 565.920,00 |
| 621000000000 |   | EXECUÇÃO DA RECEITA                                |                |            |            | 282.960,00 | 596,45       | 1.184,76    | 596,45     | 284.144,76  |             | 282.960,00 |
| 621100000000 | O | RECEITA A REALIZAR                                 |                |            |            | 282.371,69 | 596,45       | 1.184,76    |            | 282.960,00  |             | 281.775,24 |
| 621200000000 | O | RECEITA REALIZADA                                  |                |            |            | 588,31     |              |             | 596,45     | 1.184,76    |             | 1.184,76   |
| 622000000000 |   | EXECUÇÃO DA DESPESA                                |                |            |            | 282.960,00 |              |             |            | 282.960,00  |             | 282.960,00 |
| 622100000000 |   | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                        |                |            |            | 282.960,00 |              |             |            | 282.960,00  |             | 282.960,00 |
| 622110000000 | O | CREDITO DISPONÍVEL                                 |                |            |            | 282.960,00 |              |             |            | 282.960,00  |             | 282.960,00 |
| 630000000000 |   | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                         |                | 208.516,68 |            | 208.516,68 |              | 208.516,68  |            | 208.516,68  |             | 208.516,68 |
| 631000000000 |   | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                     |                | 208.516,68 |            | 208.516,68 |              | 208.516,68  |            | 208.516,68  |             | 208.516,68 |
| 631100000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                      |                |            |            | 208.516,68 |              |             |            | 208.516,68  |             | 208.516,68 |
| 631700000000 |   | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO        |                | 208.516,68 |            |            |              | 208.516,68  |            |             |             |            |
| 631710000000 | O | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO        |                | 208.516,68 |            |            |              | 208.516,68  |            |             |             |            |



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO  
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO  
RIO DE JANEIRO  
15.238.399/0001-10  
BALANCETE CONTÁBIL  
BALANCETE - FEVEREIRO 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      |
| 700000000000  | CONTROLES DEVEDORES                          | 479.871,39     |              | 573.630,96   |              | 596,45       | 94.356,02    |            |              | 574.227,41   |              |
| 720000000000  | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                     | 479.871,39     |              | 573.630,96   |              | 596,45       | 94.356,02    |            |              | 574.227,41   |              |
| 721000000000  | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO              | 479.871,39     |              | 573.630,96   |              | 596,45       | 94.356,02    |            |              | 574.227,41   |              |
| 721100000000  | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS      | 479.871,39     |              | 573.630,96   |              | 596,45       | 94.356,02    |            |              | 574.227,41   |              |
| 721110000000  | RECURSOS ORDINÁRIOS                          | 479.871,39     |              | 573.630,96   |              | 596,45       | 94.356,02    |            |              | 574.227,41   |              |
| 800000000000  | CONTROLES CREDORES                           |                | 479.871,39   |              | 573.630,96   |              |              | 596,45     | 94.356,02    |              | 574.227,41   |
| 820000000000  | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA         |                | 479.871,39   |              | 573.630,96   |              |              | 596,45     | 94.356,02    |              | 574.227,41   |
| 821000000000  | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |                | 479.871,39   |              | 573.630,96   |              |              | 596,45     | 94.356,02    |              | 574.227,41   |
| 821100000000  | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS      |                | 479.871,39   |              | 573.630,96   |              |              | 596,45     | 94.356,02    |              | 574.227,41   |
| 821110000000  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   |                | 271.354,71   |              | 365.114,28   |              |              | 596,45     | 94.356,02    |              | 365.710,73   |
| 821110100000  | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO        |                | 271.354,71   |              | 365.114,28   |              |              | 596,45     | 94.356,02    |              | 365.710,73   |
| 821120000000  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   |                | 208.516,68   |              | 208.516,68   |              |              |            |              |              | 208.516,68   |
| 821120100000  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   |                | 208.516,68   |              | 208.516,68   |              |              |            |              |              | 208.516,68   |
| Total Geral : |                                              | 3.689.205,76   | 3.689.205,76 | 4.442.644,90 | 4.442.644,90 | 83.951,36    | 1.264.637,48 | 83.951,36  | 1.264.637,48 | 4.443.837,80 | 4.443.837,80 |