



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício nº 001/GP/CONINT/2023

São Gonçalo, 29 de maio de 2023.

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 2022.

Prezado Presidente,

Cumprimentando-o, muito respeitosamente, faço uso do presente para encaminhar a **Prestação de Contas Anual de Gestão referente ao exercício de 2022**, em conformidade com a Deliberação TCE/RJ nº 277/2017.

Respeitosamente,

Alécio Breda Dias

Lecinho

Presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo

Alécio Breda Dias

Presidente

Mat. 18927-8

MODELO 1		
RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS		
Órgão: Câmara Municipal São Gonçalo	Órgão Superior:	Exercício: 2022
TIPO DE RESPONSÁVEL: RESPONSÁVEL PELAS CONTAS		
Nome Completo do Servidor: Alecio [REDACTED]		
CPF nº: [REDACTED]	Período de Gestão: 01 / 01 / 2022 a 31 / 12 / 2022	
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: Elaine Teresa Leite M. Cardoso		
Autenticações: Diretora de Recursos Humanos		
Elaborado Por: Elaine [REDACTED]	Cargo: Diretor de Recursos Humanos Matrícula: 13096-6	
Matrícula: 13.0966-1	Data: 29/05/2023	Assinatura: Elaine Cardoso
TIPO DE RESPONSÁVEL: RESPONSÁVEL PELO ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS		
Nome Completo do Servidor: Alecio [REDACTED]		
CPF nº: [REDACTED]	Período de Gestão: 01 / 01 / 2022 a 31 / 12 / 2022	
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: Elaine Teresa Leite M. Cardoso		
Autenticações: Diretora de Recursos Humanos		
Elaborado Por: Elaine [REDACTED]	Cargo: Diretor de Recursos Humanos Matrícula: 13096-6	
Matrícula: 13.0966-1	Data: 29/05/2023	Assinatura: Elaine Cardoso
TIPO DE RESPONSÁVEL: RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL		
Nome Completo do Servidor: Angelica Ramos Martins de Oliveira		
CPF nº: [REDACTED]	Período de Gestão: 01 / 01 / 2022 a 31 / 12 / 2022	
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: Elaine Teresa Leite M. Cardoso		
Autenticações: Diretora de Recursos Humanos		
Elaborado Por: Elaine [REDACTED]	Cargo: Diretor de Recursos Humanos Matrícula: 13096-6	
Matrícula: 13.0966-1	Data: 29/05/2023	Assinatura: Elaine Cardoso
TIPO DE RESPONSÁVEL: RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE		
Nome Completo do Servidor: Danielle [REDACTED]		
CPF nº: [REDACTED]	Período de Gestão: 01 / 01 / 2022 a 31 / 12 / 2022	
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: Elaine Teresa Leite M. Cardoso		
Autenticações: Diretora de Recursos Humanos		
Elaborado Por: Elaine [REDACTED]	Cargo: Diretor de Recursos Humanos Matrícula: 13096-6	
Matrícula: 13.0966-2	Data: 29/05/2023	Assinatura: Elaine Cardoso
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.		



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
29.846.003/0001-22
BALANCETE CONTÁBIL
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
100000000000	ATIVO	4.596.130,70		4.596.130,70		33.622.981,85	33.622.981,85	33.864.992,84	33.864.992,84	4.354.119,71	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	602.278,51		602.278,51		33.425.399,86	33.425.399,86	32.756.436,21	32.756.436,21	1.271.242,16	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	417.608,16		417.608,16		33.248.715,16	33.248.715,16	32.635.681,98	32.635.681,98	1.030.641,34	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	417.608,16		417.608,16		33.248.715,16	33.248.715,16	32.635.681,98	32.635.681,98	1.030.641,34	
111110000000	BANCO CAIXA	417.608,16		417.608,16		33.248.715,16	33.248.715,16	32.635.681,98	32.635.681,98	1.030.641,34	
111119000000	CONTA MOVIMENTO	417.608,16		417.608,16		33.248.715,16	33.248.715,16	32.635.681,98	32.635.681,98	1.030.641,34	
111119010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	417.608,16		417.608,16		33.248.715,16	33.248.715,16	32.635.681,98	32.635.681,98	1.030.641,34	
111119010501	F Prov. de 13. Salário Bco Itaú S/A C/C 27158-5 - 27158 - 5	283,04		283,04		734.110,51	734.110,51	733.162,88	733.162,88	1.230,67	
111119010502	F Bco Itaú S/A - C/C 22035-0 - 22035 - 0	417.325,12		417.325,12		32.514.604,65	32.514.604,65	31.902.519,10	31.902.519,10	1.029.410,67	
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.000,00		29.000,00		16.000,00	16.000,00	29.000,00	29.000,00	16.000,00	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	29.000,00		29.000,00		16.000,00	16.000,00	29.000,00	29.000,00	16.000,00	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -	29.000,00		29.000,00		16.000,00	16.000,00	29.000,00	29.000,00	16.000,00	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	29.000,00		29.000,00		16.000,00	16.000,00	29.000,00	29.000,00	16.000,00	
115000000000	ESTOQUES	155.670,35		155.670,35		160.684,70	160.684,70	91.754,23	91.754,23	224.600,82	
115600000000	ALMOXARIFADO	155.670,35		155.670,35		125.320,19	125.320,19	74.303,94	74.303,94	206.686,60	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	155.670,35		155.670,35		125.320,19	125.320,19	74.303,94	74.303,94	206.686,60	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	131.388,84		131.388,84		46.722,47	46.722,47	42.469,29	42.469,29	135.642,02	
115610101000	P MATERIAL DE CONSUMO					1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00		
115610110000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44.577,41		44.577,41		23.488,95	23.488,95	23.393,28	23.393,28	44.673,08	
115610111000	P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	447,35		447,35				15,16	15,16	432,19	
115610113000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.772,40		8.772,40		3.246,00	3.246,00	6.193,42	6.193,42	5.824,98	
115610118000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.509,63		1.509,63				941,74	941,74	567,89	
115610199000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	76.082,05		76.082,05		18.897,52	18.897,52	10.835,69	10.835,69	84.143,88	
115610200000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.828,17		8.828,17		13.140,00	13.140,00	13.120,57	13.120,57	8.847,60	
115610202000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.828,17		8.828,17		13.140,00	13.140,00	13.120,57	13.120,57	8.847,60	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.453,34		15.453,34		65.457,72	65.457,72	18.714,08	18.714,08	62.196,98	
115610701000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.453,34		15.453,34		65.457,72	65.457,72	18.714,08	18.714,08	62.196,98	
115800000000	P OUTROS ESTOQUES					35.364,51	35.364,51	17.450,29	17.450,29	17.914,22	
120000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.993.852,19		3.993.852,19		197.581,99	197.581,99	1.108.556,63	1.108.556,63	3.082.877,55	
123000000000	IMOBILIZADO	3.550.331,93		3.550.331,93		197.581,99	197.581,99	1.108.556,63	1.108.556,63	2.639.357,29	
123100000000	BENS MOVEIS	1.339.871,79		1.339.871,79		29.615,62	29.615,62	14.082,26	14.082,26	1.355.405,15	
123110000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.339.871,79		1.339.871,79		29.615,62	29.615,62	14.082,26	14.082,26	1.355.405,15	
123110100000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	155.900,12		155.900,12		2.535,62	2.535,62			158.435,74	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	52.612,93		52.612,93						52.612,93	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	94.499,59		94.499,59						94.499,59	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.745,00		4.745,00						4.745,00	
123110199000	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.042,60		4.042,60		2.535,62	2.535,62			6.578,22	
123110200000	BENS DE INFORMÁTICA	619.420,99		619.420,99		27.080,00	27.080,00			646.500,99	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	354.252,97		354.252,97						354.252,97	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	261.069,04		261.069,04		27.080,00	27.080,00			288.149,04	
123110203000	P SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES -	4.098,98		4.098,98						4.098,98	
123110300000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	494.472,74		494.472,74				14.082,26	14.082,26	480.390,48	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	224.475,18		224.475,18				8.926,28	8.926,28	215.548,90	



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
29.846.003/0001-22
BALANCETE CONTÁBIL
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
123110302000	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.750,00		5.750,00						5.750,00	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	262.347,56		262.347,56				5.155,98	5.155,98	257.191,58	
123110304000	P UTENSÍLIOS EM GERAL	1.900,00		1.900,00						1.900,00	
123110400000	P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	24.269,00		24.269,00						24.269,00	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24.070,00		24.070,00						24.070,00	
123110499000	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	199,00		199,00						199,00	
123110500000	P VEÍCULOS	45.808,94		45.808,94						45.808,94	
123110501000	P VEÍCULOS EM GERAL	45.808,94		45.808,94						45.808,94	
123200000000	BENS IMÓVEIS	2.337.735,98		2.337.735,98				800.000,00	800.000,00	1.537.735,98	
123210000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.337.735,98		2.337.735,98				800.000,00	800.000,00	1.537.735,98	
123210400000	P BENS DOMINICAIS	800.000,00						800.000,00	800.000,00		
123210413000	P TERRENOS	800.000,00		800.000,00				800.000,00	800.000,00		
123210800000	P BENEFITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.537.735,98		1.537.735,98						1.537.735,98	
123800000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		127.275,84		127.275,84	167.966,37	167.966,37	294.474,37	294.474,37		253.783,84
123810000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		127.275,84		127.275,84	167.966,37	167.966,37	294.474,37	294.474,37		253.783,84
123810100000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		127.275,84		127.275,84	167.966,37	167.966,37	294.474,37	294.474,37		253.783,84
123810101000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,		36.233,05		36.233,05	37.422,87	37.422,87	1.341,82	1.341,82		152,00
123810102000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE		37.026,32		37.026,32	45.830,12	45.830,12	8.803,80	8.803,80		
123810103000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		31.949,70		31.949,70	48.020,43	48.020,43	16.070,73	16.070,73		
123810104000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS		2.304,32		2.304,32	2.440,37	2.440,37	136,05	136,05		
123810105000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		12.767,24		12.767,24			3.876,60	3.876,60		16.643,84
123810108000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM					5.179,00	5.179,00	5.179,00	5.179,00		
123810110000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E		410,24		410,24			17.521,06	17.521,06		17.931,30
123810112000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTO DE		656,06		656,06			27.864,81	27.864,81		28.520,87
123810113000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS		28,52		28,52			1.218,96	1.218,96		1.247,48
123810114000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE		3.826,33		3.826,33			83.697,35	83.697,35		87.523,68
123810115000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE							14.565,62	14.565,62		14.565,62
123810116000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SISTEMAS							922,27	922,27		922,27
123810117000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E					5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00		
123810118000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E							29.596,33	29.596,33		29.596,33
123810119000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM							52.670,53	52.670,53		52.670,53
123810120000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE UTENSÍLIOS EM					4.004,83	4.004,83	4.004,83	4.004,83		
123810121000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS PARA							4.009,92	4.009,92		4.009,92
123810199000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.074,06		2.074,06	19.318,75	19.318,75	17.244,69	17.244,69		
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 LÍQUIDO		4.596.130,70		4.596.130,70	130.911.202,65	130.911.202,65	131.402.903,09	131.402.903,09		5.087.831,14
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		58.905,20		58.905,20	36.486.853,84	36.486.853,84	36.978.554,28	36.978.554,28		550.605,64
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E					25.296.184,87	25.296.184,87	25.608.633,84	25.608.633,84		312.448,97
211100000000	PESSOAL A PAGAR					20.997.441,54	20.997.441,54	20.997.441,54	20.997.441,54		
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					20.997.441,54	20.997.441,54	20.997.441,54	20.997.441,54		



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
29.846.003/0001-22
BALANCETE CONTÁBIL
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO					20.997.441,54	20.997.441,54	20.997.441,54	20.997.441,54		
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					19.086.218,68	19.086.218,68	19.086.218,68	19.086.218,68		
211110102000	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO					1.538.344,28	1.538.344,28	1.538.344,28	1.538.344,28		
211110103000	F FÉRIAS					372.878,58	372.878,58	372.878,58	372.878,58		
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					382.282,18	382.282,18	382.282,18	382.282,18		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					382.282,18	382.282,18	382.282,18	382.282,18		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					382.282,18	382.282,18	382.282,18	382.282,18		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					3.916.461,15	3.916.461,15	4.228.910,12	4.228.910,12		312.448,97
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS					194.724,87	194.724,87	194.724,87	194.724,87		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA					194.724,87	194.724,87	194.724,87	194.724,87		
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					3.721.736,28	3.721.736,28	4.034.185,25	4.034.185,25		312.448,97
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					3.721.736,28	3.721.736,28	4.034.185,25	4.034.185,25		312.448,97
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					3.721.736,28	3.721.736,28	4.034.185,25	4.034.185,25		312.448,97
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.794,66		48.794,66		4.446.039,70	4.446.039,70	4.462.230,97	4.462.230,97		64.985,93
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	48.794,66		48.794,66		4.446.039,70	4.446.039,70	4.462.230,97	4.462.230,97		64.985,93
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	48.794,66		48.794,66		4.446.039,70	4.446.039,70	4.462.230,97	4.462.230,97		64.985,93
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	48.794,66		48.794,66		3.394.217,25	3.394.217,25	3.410.408,52	3.410.408,52		64.985,93
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	46.238,00		46.238,00		6.546,44	6.546,44	6.546,44	6.546,44		46.238,00
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.556,66		2.556,66		3.387.670,81	3.387.670,81	3.403.862,08	3.403.862,08		18.747,93
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS					1.051.822,45	1.051.822,45	1.051.822,45	1.051.822,45		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					1.051.822,45	1.051.822,45	1.051.822,45	1.051.822,45		
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.110,54		10.110,54		6.744.629,27	6.744.629,27	6.907.689,47	6.907.689,47		173.170,74
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	10.110,54		10.110,54		5.484.662,10	5.484.662,10	5.647.722,30	5.647.722,30		173.170,74
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.110,54		10.110,54		5.289.937,23	5.289.937,23	5.452.997,43	5.452.997,43		173.170,74
218810100000	CONSIGNACOES	10.110,54		10.110,54		5.263.149,97	5.263.149,97	5.426.201,09	5.426.201,09		173.161,66
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	32,14		32,14		1.545.326,11	1.545.326,11	1.677.858,06	1.677.858,06		132.564,09
218810102001	F INSS - RGPS - FOLHA DE PAGAMENTO					1.243.047,73	1.243.047,73	1.356.978,78	1.356.978,78		113.931,05
218810102002	F INSS - RGPS - 13º SALÁRIO					107.309,13	107.309,13	107.309,13	107.309,13		
218810102003	F INSS - RGPS - SERVIÇOS (RETENÇÃO)					187.402,15	187.402,15	206.003,05	206.003,05		18.600,90
218810102005	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS					7.567,10	7.567,10	7.567,10	7.567,10		
218810102999	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	32,14		32,14							32,14
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					2.938.178,06	2.938.178,06	2.938.178,06	2.938.178,06		
218810104001	F IRRF - PJ					87.991,50	87.991,50	87.991,50	87.991,50		
218810104002	F IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO					2.596.506,20	2.596.506,20	2.596.506,20	2.596.506,20		
218810104003	F IRRF - 13º SALÁRIO					204.176,20	204.176,20	204.176,20	204.176,20		
218810104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					49.504,16	49.504,16	49.504,16	49.504,16		
218810105000	F INSS - VERBAS RESCISÓRIAS					5.957,85	5.957,85	7.363,70	7.363,70		1.405,85
218810108000	F ISS					104.257,79	104.257,79	104.257,79	104.257,79		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					295.823,07	295.823,07	295.823,07	295.823,07		
218810111000	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10.000,40		10.000,40		177.303,04	177.303,04	183.082,78	183.082,78		15.780,14
218810113000	F RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE					15.176,87	15.176,87	15.176,87	15.176,87		
218810199000	OUTROS CONSIGNATARIOS	78,00		78,00		181.127,18	181.127,18	204.460,76	204.460,76		23.411,58
218810199004	F DESCONTO BANCÁRIO DE TARIFA		78,00		78,00						78,00



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
29.846.003/0001-22
BALANCETE CONTÁBIL
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218810199005	F DESCONTO PARTIDO POLITICO PMDB					1.442,38	1.442,38	1.442,38	1.442,38		
218810199006	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					179.684,80	179.684,80	203.018,38	203.018,38		23.333,58
218810300000	DEPOSITOS JUDICIAIS					26.787,26	26.787,26	26.787,26	26.787,26		
218810302000	F DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS					26.787,26	26.787,26	26.787,26	26.787,26		
218810400000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS							9,08	9,08		9,08
218810403000	F DEPOSITOS DE TERCEIROS							9,08	9,08		9,08
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS					194.724,87	194.724,87	194.724,87	194.724,87		
218820100000	CONSIGNAÇÕES					194.724,87	194.724,87	194.724,87	194.724,87		
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					194.724,87	194.724,87	194.724,87	194.724,87		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					1.259.967,17	1.259.967,17	1.259.967,17	1.259.967,17		
218910000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					1.259.967,17	1.259.967,17	1.259.967,17	1.259.967,17		
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES					1.243.967,17	1.243.967,17	1.243.967,17	1.243.967,17		
218910101000	F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES					1.243.967,17	1.243.967,17	1.243.967,17	1.243.967,17		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
230000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.537.225,50		4.537.225,50	94.424.348,81	94.424.348,81	94.424.348,81	94.424.348,81		4.537.225,50
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		4.537.225,50		4.537.225,50	94.424.348,81	94.424.348,81	94.424.348,81	94.424.348,81		4.537.225,50
237100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.537.225,50		4.537.225,50	94.424.348,81	94.424.348,81	94.424.348,81	94.424.348,81		4.537.225,50
237110000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.385.258,64		21.385.258,64		27.009.766,81	27.009.766,81	52.932.250,95	52.932.250,95		
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.190.203,07		25.190.203,07				25.190.203,07	25.190.203,07		
237110200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.985.380,69		1.985.380,69	25.190.203,07	25.190.203,07	27.742.047,88	27.742.047,88		4.537.225,50
237110300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.819.563,74		1.819.563,74	1.819.563,74	1.819.563,74				
237120000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		31.112.355,38		31.112.355,38	62.224.710,76	62.224.710,76	31.112.355,38	31.112.355,38		
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		31.112.355,38		31.112.355,38	31.112.355,38	31.112.355,38	31.112.355,38	31.112.355,38		
237120200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					31.112.355,38	31.112.355,38	31.112.355,38	31.112.355,38		
237130000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	5.189.871,24		5.189.871,24		5.189.871,24	5.189.871,24	10.379.742,48	10.379.742,48		
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.189.871,24		5.189.871,24				5.189.871,24	5.189.871,24		
237130200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					5.189.871,24	5.189.871,24	5.189.871,24	5.189.871,24		
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					33.192.718,13	33.192.718,13	820.261,90	820.261,90	32.372.456,23	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS					26.657.324,41	26.657.324,41	187.005,58	187.005,58	26.470.318,83	
311000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL					21.184.447,12	21.184.447,12	187.005,58	187.005,58	20.997.441,54	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO					14.158.694,72	14.158.694,72	187.005,58	187.005,58	13.971.689,14	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS					14.158.694,72	14.158.694,72	187.005,58	187.005,58	13.971.689,14	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -					14.158.694,72	14.158.694,72	187.005,58	187.005,58	13.971.689,14	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS					13.971.689,14	13.971.689,14			13.971.689,14	
311110102000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					187.005,58	187.005,58	187.005,58	187.005,58		
311200000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO					7.025.752,40	7.025.752,40			7.025.752,40	
311210000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS					7.025.752,40	7.025.752,40			7.025.752,40	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -					7.025.752,40	7.025.752,40			7.025.752,40	
311210102000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					372.878,58	372.878,58			372.878,58	
311210103000	P SUBSÍDIOS					6.652.873,82	6.652.873,82			6.652.873,82	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS					4.228.910,12	4.228.910,12			4.228.910,12	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS					194.724,87	194.724,87			194.724,87	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS					194.724,87	194.724,87			194.724,87	



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
29.846.003/0001-22
BALANCETE CONTÁBIL
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
312120100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					194.724,87	194.724,87			194.724,87	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					4.034.185,25	4.034.185,25			4.034.185,25	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO					4.034.185,25	4.034.185,25			4.034.185,25	
312239900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					4.034.185,25	4.034.185,25			4.034.185,25	
312239900001	P INSS PATRONAL - VERBAS RESCISÓRIAS					15.791,29	15.791,29			15.791,29	
312239900999	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					4.018.393,96	4.018.393,96			4.018.393,96	
319000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E					1.243.967,17	1.243.967,17			1.243.967,17	
319090000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					1.243.967,17	1.243.967,17			1.243.967,17	
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					1.243.967,17	1.243.967,17			1.243.967,17	
319094010000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					1.243.967,17	1.243.967,17			1.243.967,17	
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					5.534.183,76	5.534.183,76	633.256,32	633.256,32	4.900.927,44	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO					76.638,61	76.638,61			76.638,61	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL					76.638,61	76.638,61			76.638,61	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					76.638,61	76.638,61			76.638,61	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO					13.120,57	13.120,57			13.120,57	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					18.714,08	18.714,08			18.714,08	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					8.273,28	8.273,28			8.273,28	
331111900000	P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					538,76	538,76			538,76	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA					5.269,82	5.269,82			5.269,82	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					941,74	941,74			941,74	
331114800000	P BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS					2.648,36	2.648,36			2.648,36	
331115700000	P MATERIAL DE CONSUMO					1.090,00	1.090,00			1.090,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					26.042,00	26.042,00			26.042,00	
332000000000	SERVIÇOS					5.318.841,95	5.318.841,95	621.061,12	621.061,12	4.697.780,83	
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF					423.745,24	423.745,24			423.745,24	
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					423.745,24	423.745,24			423.745,24	
332212100000	P LOCAÇÕES					41.463,06	41.463,06			41.463,06	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO					382.282,18	382.282,18			382.282,18	
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					4.895.096,71	4.895.096,71	621.061,12	621.061,12	4.274.035,59	
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO					4.895.096,71	4.895.096,71	621.061,12	621.061,12	4.274.035,59	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA					14.500,00	14.500,00			14.500,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO					624.916,12	624.916,12	592.061,12	592.061,12	32.855,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E					248.036,67	248.036,67			248.036,67	
332311000000	P LOCAÇÕES					325.807,69	325.807,69			325.807,69	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS					23,00	23,00			23,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00		
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					3.652.813,23	3.652.813,23			3.652.813,23	
333000000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO					138.703,20	138.703,20	12.195,20	12.195,20	126.508,00	
333100000000	DEPRECIACÃO					138.703,20	138.703,20	12.195,20	12.195,20	126.508,00	
333110000000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO					138.703,20	138.703,20	12.195,20	12.195,20	126.508,00	
333110100000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO					138.703,20	138.703,20	12.195,20	12.195,20	126.508,00	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS					138.703,20	138.703,20	12.195,20	12.195,20	126.508,00	
340000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					500,00	500,00			500,00	



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
29.846.003/0001-22
BALANCETE CONTÁBIL
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
34200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA					500,00	500,00			500,00	
34230000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E					500,00	500,00			500,00	
34231000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E					500,00	500,00			500,00	
34231030000	MULTAS INDEUTIVEIS					500,00	500,00			500,00	
34231030200	P MULTAS INDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA					986.627,70	986.627,70			986.627,70	
35000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS					986.627,70	986.627,70			986.627,70	
35100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		50.677,06		50.677,06	186.627,70	186.627,70			135.950,64	
35110000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO		50.677,06		50.677,06	186.627,70	186.627,70			135.950,64	
35112000000	P REPASSE CONCEDIDO		50.677,06		50.677,06	186.627,70	186.627,70			135.950,64	
35120000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	50.677,06		50.677,06		800.000,00	800.000,00			850.677,06	
35122000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	50.677,06		50.677,06		800.000,00	800.000,00			850.677,06	
35122010000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS -	50.677,06		50.677,06						50.677,06	
35122019900	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS -	50.677,06		50.677,06						50.677,06	
35122020000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS -					800.000,00	800.000,00			800.000,00	
35122020100	P TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS					800.000,00	800.000,00			800.000,00	
36000000000	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE					14.082,26	14.082,26			14.082,26	
36300000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS					14.082,26	14.082,26			14.082,26	
36310000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO					14.082,26	14.082,26			14.082,26	
36311000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO -					14.082,26	14.082,26			14.082,26	
36311010000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS					14.082,26	14.082,26			14.082,26	
36311010300	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					14.082,26	14.082,26			14.082,26	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							31.638.744,80	31.638.744,80		31.638.744,80
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS							31.459.060,00	31.459.060,00		31.459.060,00
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							31.459.060,00	31.459.060,00		31.459.060,00
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO							31.459.060,00	31.459.060,00		31.459.060,00
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO							31.459.060,00	31.459.060,00		31.459.060,00
45112020000	P REPASSE RECEBIDO							179.684,80	179.684,80		179.684,80
46000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE							179.684,80	179.684,80		179.684,80
46400000000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS							179.684,80	179.684,80		179.684,80
46401000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -					79.439.104,48	79.439.104,48	13.113.379,57	13.113.379,57	66.725.542,28	
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	399.817,37		399.817,37		79.085.525,11	79.085.525,11	12.759.800,20	12.759.800,20	66.325.724,91	
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO					79.085.525,11	79.085.525,11	12.759.800,20	12.759.800,20	66.325.724,91	
52200000000	FIXAÇÃO DA DESPESA					39.226.290,05	39.226.290,05	7.767.230,05	7.767.230,05	31.459.060,00	
52210000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					30.159.060,00	30.159.060,00			30.159.060,00	
52211000000	DOTAÇÃO INICIAL					30.159.060,00	30.159.060,00			30.159.060,00	
52211010000	O CREDITO INICIAL					3.455.743,35	3.455.743,35			3.455.743,35	
52212000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO					3.455.743,35	3.455.743,35			3.455.743,35	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					5.611.486,70	5.611.486,70	5.611.486,70	5.611.486,70		
52213000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					3.455.743,35	3.455.743,35			3.455.743,35	
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO							2.155.743,35	2.155.743,35		2.155.743,35
52213090000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					2.155.743,35	2.155.743,35	3.455.743,35	3.455.743,35		1.300.000,00
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE										



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
29.846.003/0001-22
BALANCETE CONTÁBIL
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
522190000000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO							2.155.743,35	2.155.743,35		2.155.743,35
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES							2.155.743,35	2.155.743,35		2.155.743,35
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					39.859.235,06	39.859.235,06	4.992.570,15	4.992.570,15	34.866.664,91	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA					6.601.023,41	6.601.023,41	3.192.356,15	3.192.356,15	3.408.667,26	
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS					6.601.023,41	6.601.023,41			6.601.023,41	
522910300000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO							3.192.356,15	3.192.356,15		3.192.356,15
522920000000	EMPENHOS POR EMISSÃO					33.258.211,65	33.258.211,65	1.800.214,00	1.800.214,00	31.457.997,65	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					33.258.211,65	33.258.211,65	1.800.214,00	1.800.214,00	31.457.997,65	
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS					33.258.211,65	33.258.211,65			33.258.211,65	
522920103000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS							1.800.214,00	1.800.214,00		1.800.214,00
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	399.817,37		399.817,37		353.579,37	353.579,37	353.579,37	353.579,37	399.817,37	
531000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	351.022,71		351.022,71		351.022,71	351.022,71	351.022,71	351.022,71	351.022,71	
531100000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					351.022,71	351.022,71			351.022,71	
531700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	351.022,71		351.022,71				351.022,71	351.022,71		
532000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	48.794,66		48.794,66		2.556,66	2.556,66	2.556,66	2.556,66	48.794,66	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS					2.556,66	2.556,66			2.556,66	
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.238,00		46.238,00						46.238,00	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.556,66		2.556,66				2.556,66	2.556,66		
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		399.817,37		399.817,37	181.534.235,18	181.534.235,18	247.859.960,09	247.859.960,09		66.725.542,28
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					180.516.917,37	180.516.917,37	246.842.642,28	246.842.642,28		66.325.724,91
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA					180.516.917,37	180.516.917,37	246.842.642,28	246.842.642,28		66.325.724,91
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO					108.736.877,01	108.736.877,01	140.195.937,01	140.195.937,01		31.459.060,00
622110000000	CREDITO DISPONÍVEL					37.781.573,90	37.781.573,90	37.782.636,25	37.782.636,25		1.062,35
622120000000	CREDITO INDISPONÍVEL					7.425.760,66	7.425.760,66	7.425.760,66	7.425.760,66		
622120200000	CREDITO PRE-EMPENHADO					7.425.760,66	7.425.760,66	7.425.760,66	7.425.760,66		
622130000000	CREDITO UTILIZADO					63.529.542,45	63.529.542,45	94.987.540,10	94.987.540,10		31.457.997,65
622130100000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					32.800.407,47	32.800.407,47	33.258.211,65	33.258.211,65		457.804,18
622130200000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO					60.138,41	60.138,41	78.886,34	78.886,34		18.747,93
622130300000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					30.668.996,57	30.668.996,57	30.981.445,54	30.981.445,54		312.448,97
622130400000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							30.668.996,57	30.668.996,57		30.668.996,57
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					71.780.040,36	71.780.040,36	106.646.705,27	106.646.705,27		34.866.664,91
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA					8.250.497,91	8.250.497,91	11.659.165,17	11.659.165,17		3.408.667,26
622910100000	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR					7.425.760,66	7.425.760,66	7.425.760,66	7.425.760,66		
622910200000	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS					824.737,25	824.737,25	4.233.404,51	4.233.404,51		3.408.667,26
622920000000	EMISSAO DE EMPENHO					63.529.542,45	63.529.542,45	94.987.540,10	94.987.540,10		31.457.997,65
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO					63.529.542,45	63.529.542,45	94.987.540,10	94.987.540,10		31.457.997,65
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR					32.800.407,47	32.800.407,47	33.258.211,65	33.258.211,65		457.804,18
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO					60.138,41	60.138,41	78.886,34	78.886,34		18.747,93
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					30.668.996,57	30.668.996,57	30.981.445,54	30.981.445,54		312.448,97
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							30.668.996,57	30.668.996,57		30.668.996,57
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	399.817,37		399.817,37		1.017.317,81	1.017.317,81	1.017.317,81	1.017.317,81		399.817,37
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	351.022,71		351.022,71		1.012.204,49	1.012.204,49	1.012.204,49	1.012.204,49		351.022,71
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR					330.590,89	330.590,89	351.022,71	351.022,71		20.431,82



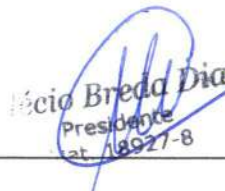
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
29.846.003/0001-22
BALANCETE CONTÁBIL
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					330.590,89	330.590,89	330.590,89	330.590,89		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							330.590,89	330.590,89		330.590,89
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		351.022,71		351.022,71	351.022,71	351.022,71				
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		351.022,71		351.022,71	351.022,71	351.022,71				
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		48.794,66		48.794,66	5.113,32	5.113,32	5.113,32	5.113,32		48.794,66
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		46.238,00		46.238,00	2.556,66	2.556,66	2.556,66	2.556,66		46.238,00
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS							2.556,66	2.556,66		2.556,66
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.556,66		2.556,66	2.556,66	2.556,66				
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	446.608,16		446.608,16		68.522.570,27	68.522.570,27	438.608,16	438.608,16	68.530.570,27	
720000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	417.608,16		417.608,16		68.514.570,27	68.514.570,27	417.608,16	417.608,16	68.514.570,27	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	417.608,16		417.608,16		37.055.510,27	37.055.510,27	417.608,16	417.608,16	37.055.510,27	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	417.608,16		417.608,16		37.055.510,27	37.055.510,27	417.608,16	417.608,16	37.055.510,27	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	417.608,16		417.608,16		31.459.060,00	31.459.060,00	417.608,16	417.608,16	31.459.060,00	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					5.596.450,27	5.596.450,27			5.596.450,27	
722000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA					31.459.060,00	31.459.060,00			31.459.060,00	
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO					31.459.060,00	31.459.060,00			31.459.060,00	
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO					31.459.060,00	31.459.060,00			31.459.060,00	
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL					31.459.060,00	31.459.060,00			31.459.060,00	
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -					31.459.060,00	31.459.060,00			31.459.060,00	
790000000000	OUTROS CONTROLES	29.000,00		29.000,00		8.000,00	8.000,00	21.000,00	21.000,00	16.000,00	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	29.000,00		29.000,00		8.000,00	8.000,00	21.000,00	21.000,00	16.000,00	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	29.000,00		29.000,00		8.000,00	8.000,00	21.000,00	21.000,00	16.000,00	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	29.000,00		29.000,00		8.000,00	8.000,00	21.000,00	21.000,00	16.000,00	
791210100000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	29.000,00		29.000,00		8.000,00	8.000,00	21.000,00	21.000,00	16.000,00	
800000000000	CONTROLES CREDORES		446.608,16		446.608,16	178.442.478,92	178.442.478,92	246.526.441,03	246.526.441,03		68.530.570,27
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		417.608,16		417.608,16	178.421.478,92	178.421.478,92	246.518.441,03	246.518.441,03		68.514.570,27
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		417.608,16		417.608,16	104.070.417,32	104.070.417,32	140.708.319,43	140.708.319,43		37.055.510,27
821100000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		417.608,16		417.608,16	104.070.417,32	104.070.417,32	140.708.319,43	140.708.319,43		37.055.510,27
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.680,25		7.680,25	34.004.722,45	34.004.722,45	33.998.841,90	33.998.841,90		1.799,70
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.680,25		7.680,25	34.004.722,45	34.004.722,45	33.998.841,90	33.998.841,90		1.799,70
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		351.022,71		351.022,71	33.191.136,77	33.191.136,77	33.337.097,99	33.337.097,99		496.983,93
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		351.022,71		351.022,71	33.130.998,36	33.130.998,36	33.258.211,65	33.258.211,65		478.236,00
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					60.138,41	60.138,41	78.886,34	78.886,34		18.747,93
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		58.905,20		58.905,20	36.456.949,94	36.456.949,94	36.929.902,45	36.929.902,45		531.857,71
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		48.794,66		48.794,66	31.002.144,12	31.002.144,12	31.312.036,43	31.312.036,43		358.686,97
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		10.110,54		10.110,54	5.436.441,22	5.436.441,22	5.599.492,34	5.599.492,34		173.161,66
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS					18.364,60	18.364,60	18.373,68	18.373,68		9,08
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					417.608,16	417.608,16	36.442.477,09	36.442.477,09		36.024.868,93
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA					74.351.061,60	74.351.061,60	105.810.121,60	105.810.121,60		31.459.060,00
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO					74.351.061,60	74.351.061,60	105.810.121,60	105.810.121,60		31.459.060,00
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO					74.351.061,60	74.351.061,60	105.810.121,60	105.810.121,60		31.459.060,00
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					35.185.570,00	35.185.570,00	35.185.570,00	35.185.570,00		
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL					35.185.570,00	35.185.570,00	35.185.570,00	35.185.570,00		



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
29.846.003/0001-22
BALANCETE CONTÁBIL
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL					39.165.491,60	39.165.491,60	70.624.551,60	70.624.551,60		31.459.060,00
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER					26.015.883,30	26.015.883,30	26.015.883,30	26.015.883,30		
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA					13.149.608,30	13.149.608,30	44.608.668,30	44.608.668,30		31.459.060,00
890000000000	OUTROS CONTROLES		29.000,00		29.000,00	21.000,00	21.000,00	8.000,00	8.000,00		16.000,00
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E		29.000,00		29.000,00	21.000,00	21.000,00	8.000,00	8.000,00		16.000,00
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR		29.000,00		29.000,00	21.000,00	21.000,00	8.000,00	8.000,00		16.000,00
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS		29.000,00		29.000,00	21.000,00	21.000,00	8.000,00	8.000,00		16.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		8.000,00		8.000,00			8.000,00	8.000,00		16.000,00
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00				
Total Geral :		5.442.556,23	5.442.556,23	5.442.556,23	5.442.556,23	705.665.291,48	705.665.291,48	705.665.291,48	705.665.291,48	171.982.688,49	171.982.688,49


Hélio Breda Dias
Presidente
Mat. 18927-8


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



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO

29.846.003/0001-22

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 01 - Poder Legislativo						
30000000000	DESPESAS CORRENTES					
31000000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.494.956,99	31.453.497,65
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			26.300.232,12		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.004.658,20			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.037.254,75			
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.243.967,17			
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		14.352,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES			194.724,87		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		194.724,87			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.958.540,66	
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.958.540,66		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		104.115,75			
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.434,82			
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.410.604,07			
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE		382.282,18			
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSOAL)		16.103,84			
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL					
44000000000	INVESTIMENTOS				4.500,00	4.500,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.500,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES					
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00			
Total Órgão:						31.457.997,65
ÓRGÃO RESUMO GERAL						



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO

29.846.003/0001-22

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO RESUMO GERAL						
3000000000	DESPESAS CORRENTES					31.453.497,65
3100000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.494.956,99	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			26.300.232,12		
3190100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.004.658,20			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.037.254,75			
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.243.967,17			
3190960000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		14.352,00			
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES			194.724,87		
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		194.724,87			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.958.540,66	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.958.540,66		
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		104.115,75			
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.434,82			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.410.604,07			
3390490000	AUXÍLIO-TRANSPORTE		382.282,18			
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)					
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSOAL)		16.103,84			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					4.500,00
4400000000	INVESTIMENTOS				4.500,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.500,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00			
Total Órgão:						31.457.997,65

Alécio Breia Dias
Presidente
Mat. 18927-8

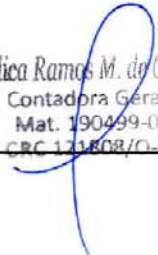
Angélica Ramos M. de Oliveira
Contadora Geral
Mat. 180499-0
CRE 121808/O-9



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
29.846.003/0001-22
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
	Não há informações referente ao período selecionado.				
	Total Receita:				
	Total Geral:				


Aécio Breda Dias
Presidente
Mat. 18927-8


Angélica Ramos M. de Oliveira
Contadora Geral
Mat. 190499-0
CRC 171.608/0-9



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
29.846.003/0001-22
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
01 - Poder Legislativo						
30000000000	DESPESAS CORRENTES	31.454.560,00		31.454.560,00	31.453.497,65	1.062,35
31000000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.494.956,99		26.494.956,99	26.494.956,99	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.300.232,12		26.300.232,12	26.300.232,12	
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.004.658,20		21.004.658,20	21.004.658,20	
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.037.254,75		4.037.254,75	4.037.254,75	
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.243.967,17		1.243.967,17	1.243.967,17	
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	14.352,00		14.352,00	14.352,00	
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	194.724,87		194.724,87	194.724,87	
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.724,87		194.724,87	194.724,87	
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.959.603,01		4.959.603,01	4.958.540,66	1.062,35
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.959.603,01		4.959.603,01	4.958.540,66	1.062,35
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	104.115,75		104.115,75	104.115,75	
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.434,82		45.434,82	45.434,82	
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.411.666,42		4.411.666,42	4.410.604,07	1.062,35
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	382.282,18		382.282,18	382.282,18	
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSOAL)	16.103,84		16.103,84	16.103,84	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
44000000000	INVESTIMENTOS	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
Total Órgão :		31.459.060,00		31.459.060,00	31.457.997,65	1.062,35


Alécio Breda Dias
Presidente
Mat. 18927-8


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

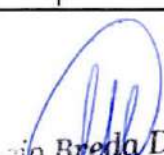


MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO

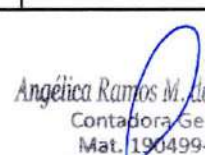
29.846.003/0001-22

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
RESUMO GERAL						
30000000000	DESPESAS CORRENTES	31.454.560,00		31.454.560,00	31.453.497,65	1.062,35
31000000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.494.956,99		26.494.956,99	26.494.956,99	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.300.232,12		26.300.232,12	26.300.232,12	
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.004.658,20		21.004.658,20	21.004.658,20	
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.037.254,75		4.037.254,75	4.037.254,75	
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.243.967,17		1.243.967,17	1.243.967,17	
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	14.352,00		14.352,00	14.352,00	
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	194.724,87		194.724,87	194.724,87	
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.724,87		194.724,87	194.724,87	
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.959.603,01		4.959.603,01	4.958.540,66	1.062,35
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.959.603,01		4.959.603,01	4.958.540,66	1.062,35
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	104.115,75		104.115,75	104.115,75	
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.434,82		45.434,82	45.434,82	
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.411.666,42		4.411.666,42	4.410.604,07	1.062,35
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	382.282,18		382.282,18	382.282,18	
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSOAL)	16.103,84		16.103,84	16.103,84	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
44000000000	INVESTIMENTOS	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
Total Órgão :		31.459.060,00		31.459.060,00	31.457.997,65	1.062,35



Breda Dias
Presidente



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



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
29.846.003/0001-22
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.638.744,80	31.843.102,09
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 CATEGÓRIAS 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		
APORTES DO BANCO CENTRAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.459.060,00	29.289.648,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.459.060,00	29.289.648,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	179.684,80	7.586,96
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		7.586,96
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	179.684,80	
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.545.867,13
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.545.867,13
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.372.456,23	31.110.821,02
PESSOAL E ENCARGOS	26.470.318,83	26.355.674,97
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.997.441,54	20.502.463,43
ENCARGOS PATRONAIS	4.228.910,12	5.697.168,51
BENEFÍCIOS A PESSOAL		
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.243.967,17	156.043,03
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSÕES		
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.900.927,44	4.513.800,94
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	76.638,61	107.875,16
SERVIÇOS	4.697.780,83	4.358.475,89
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	126.508,00	47.449,89
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	500,00	15.309,80
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	500,00	15.309,80
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		



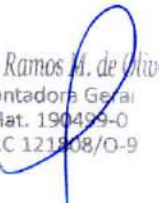
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
29.846.003/0001-22
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	986.627,70	152.148,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	986.627,70	152.148,32
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.082,26	27.648,99
REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENAÇÃO		
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	14.082,26	
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		27.648,99
TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CUSTO COM TRIBUTOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		46.238,00
PREMIAÇÕES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
INCENTIVOS		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
CUSTO DE OUTRAS VPD		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		46.238,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(733.711,43)	732.281,07

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.500,00	4.050,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		


Alécio Breda Dias
Presidente
Mat. 18927-8


Angélica Ramos M. de Oliveira
Contadora Geral
Mat. 190459-0
CRC 121508/O-9



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
29.846.003/0001-22
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes				
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)				
DÉFICIT (VII)			31.457.997,65	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)			31.457.997,65	31.457.997,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	30.095.000,00	31.454.560,00	31.453.497,65	30.976.945,54	30.664.496,57	1.062,35
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.140.000,00	26.494.956,99	26.494.956,99	26.470.318,83	26.157.869,86	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.955.000,00	4.959.603,01	4.958.540,66	4.506.626,71	4.506.626,71	1.062,35
DESPESAS DE CAPITAL (X)	64.060,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
INVESTIMENTOS	64.060,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	30.159.060,00	31.459.060,00	31.457.997,65	30.981.445,54	30.668.996,57	1.062,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	30.159.060,00	31.459.060,00	31.457.997,65	30.981.445,54	30.668.996,57	1.062,35
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	30.159.060,00	31.459.060,00	31.457.997,65	30.981.445,54	30.668.996,57	1.062,35



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO

29.846.003/0001-22

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		351.022,71	330.590,89	330.590,89		20.431,82
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		351.022,71	330.590,89	330.590,89		20.431,82
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		351.022,71	330.590,89	330.590,89		20.431,82

Alécio Breia Dias
Presidente
Mat. 18927-8

Angélica Ramos M. de Oliveira
Contadora Geral
Mat. 180499-0
CRC 121808/O-9



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO

29.846.003/0001-22

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	46.238,00	2.556,66	2.556,66		46.238,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.238,00	2.556,66	2.556,66		46.238,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	46.238,00	2.556,66	2.556,66		46.238,00

Alécio Breda Dias
Presidente
Mat. 18927-8

Angélica Ramos M. de Oliveira
Contadora Geral
Mat. 190499-0
CRC 21808/O-9



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
29.846.003/0001-22
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
			RECURSOS ORDINÁRIOS	31.457.997,65	29.289.648,00
			RECURSOS PRÓPRIOS	31.457.997,65	29.289.648,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	31.459.060,00	29.289.648,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	186.627,70	152.148,32
REPASSE RECEBIDO	31.459.060,00	29.289.648,00	REPASSE CONCEDIDO	186.627,70	
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXERCÍCIO		152.148,32
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	6.436.723,38	5.669.646,32	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.638.124,85	5.306.025,28
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	476.552,11	351.022,71	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	330.590,89	43.352,49
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	312.448,97	2.556,66	RP PROCESSADOS PAGOS	2.556,66	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.647.722,30	5.316.066,95	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.304.977,30	5.262.672,79
INSS - RGPS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.356.978,78		INSS - RGPS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.243.047,73	
INSS - RGPS - 13º SALÁRIO	107.309,13		INSS - RGPS - 13º SALÁRIO	107.309,13	
INSS - RGPS - SERVIÇOS (RETENÇÃO)	206.003,05		INSS - RGPS - SERVIÇOS (RETENÇÃO)	187.402,15	
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.567,10	174.431,69	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.567,10	174.431,69
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.377.592,12	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.377.592,12
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		60.738,34	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		60.738,34
IRRF - PJ	87.991,50		IRRF - PJ	87.991,50	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	2.596.506,20		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	2.596.506,20	
IRRF - 13º SALÁRIO	204.176,20		IRRF - 13º SALÁRIO	204.176,20	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.504,16	2.797.516,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.504,16	2.797.516,16
INSS - VERBAS RESCISÓRIAS	7.363,70	1.572,20	INSS - VERBAS RESCISÓRIAS	5.957,85	1.572,20
ISS	104.257,79	103.041,45	ISS	104.257,79	102.632,12
PENSAO ALIMENTICIA	295.823,07	229.883,08	PENSAO ALIMENTICIA	295.823,07	229.883,08
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	183.082,78	233.948,72	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	177.303,04	224.956,77
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15.176,87	16.189,50	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15.176,87	16.189,50
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		4.800,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		4.800,00
AIPEPJ		225,80	AIPEPJ		225,80
DESCONTO BANCÁRIO DE TARIFA		1.679,00	DESCONTO BANCÁRIO DE TARIFA		1.679,00
DESCONTO PARTIDO POLITICO PMDB	1.442,38	8.732,65	DESCONTO PARTIDO POLITICO PMDB	1.442,38	8.732,65
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	203.018,38	43.992,88	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	26.787,26	14.153,40
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	26.787,26	14.153,40	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	194.724,87	247.569,96
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	9,08				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	194.724,87	247.569,96			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	417.608,16	206.135,44	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.030.641,34	417.608,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	417.608,16	206.135,44	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.030.641,34	417.608,16

IMPRESSÃO: Arqética Ramos Martins de Oliveira



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
29.846.003/0001-22
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	417.608,16	206.135,44	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.030.641,34	417.608,16
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	38.313.391,54	35.165.429,76	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	38.313.391,54	35.165.429,76

Alécio Breda Dias
Presidente
Mat. 18927-8

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



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
29.846.003/0001-22
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.271.242,16	602.278,51	PASSIVO CIRCULANTE	550.605,64	58.905,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.030.641,34	417.608,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	312.448,97	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	312.448,97	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.985,93	48.794,66
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.000,00	29.000,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	224.600,82	155.670,35	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.082.877,55	3.993.852,19	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	173.170,74	10.110,54
CLIENTES					
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			PESSOAL A PAGAR		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
ESTOQUES			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS					



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
29.846.003/0001-22
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			RESULTADO DIFERIDO		
IMOBILIZADO	2.639.357,29	3.550.331,93	TOTAL DO PASSIVO	550.605,64	58.905,20
BENS MOVEIS	1.355.405,15	1.339.871,79	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS IMÓVEIS	1.537.735,98	2.337.735,98			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(253.783,84)	(127.275,84)	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	(253.783,84)	(127.275,84)	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS			RESERVAS DE CAPITAL		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS			RESERVAS DE LUCROS		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			DEMAIS RESERVAS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO			RESULTADOS ACUMULADOS	3.803.514,07	4.537.225,50
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(733.711,43)	732.281,07
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.537.225,50	1.985.380,69
INTANGÍVEL	443.520,26	443.520,26	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.819.563,74
SOFTWARES	443.520,26	443.520,26	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS			RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.803.514,07	4.537.225,50
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMÓVEIS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-DIREITO DE USO					
TOTAL	4.354.119,71	4.596.130,70	TOTAL	4.354.119,71	4.596.130,70



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
29.846.003/0001-22
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	1.030.641,34	417.608,16	PASSIVO FINANCEIRO	1.028.841,64	409.927,91
ATIVO PERMANENTE	3.323.478,37	4.178.522,54	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				3.325.278,07	4.186.202,79

Quadro das Contas de Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		

Lucio Breia Dias
Presidente
Mat. 18927/8

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



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO

29.846.003/0001-22

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.799,70	7.680,25
00 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.799,70	7.680,25
RECURSOS VINCULADOS		
TOTAL	1.799,70	7.680,25

Alécio Breia Dias

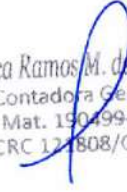
Presidente
Mat. 18927-8

Angélica Ramos M. de Oliveira

Contadora Geral
Mat. 190499-0
CRC 121808/O-9



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
29.846.003/0001-22
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	37.106.782,30	34.605.714,95
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Transferências Recebidas		
Outras Receitas		
Outros Ingressos Operacionais	37.106.782,30	34.605.714,95
Desembolsos	36.489.249,12	34.390.192,23
Pessoal e Demais Despesas	30.802.919,25	28.975.371,12
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	194.724,87	
Outros Desembolsos operacionais	5.491.605,00	5.414.821,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	617.533,18	215.522,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	4.500,00	4.050,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.500,00	4.050,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(4.500,00)	(4.050,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	613.033,18	211.472,72
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	417.608,16	206.135,44
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.030.641,34	417.608,16
 Alécio Breda Dias Presidente Mat. 18927-8  Angélica Ramos M. de Oliveira Contadora Geral Mat. 190499-0 CRC 12.808/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, sendo esses valores repassados ao Fundo Especial da Câmara Municipal de São Gonçalo (FECMSG), conforme art. 3 - inciso II da Lei 413/11. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das Demonstrações Contábeis.

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 9ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público.

O orçamento do Poder Legislativo em 2022, aprovado pela Lei Municipal nº 1267/2021 estimou a receita inicial em R\$ 30.159.060,00 (O Poder Legislativo não possui receita e recebe seus recursos através de Transferências Financeiras Duodecimais do Poder Executivo), tendo em vista que houve uma aumento orçamentário no valor de R\$ 1.300.00,00 conforme Decretos Municipais nº 0211/2022 e nº 0465/2022 do Poder Executivo, ficando a receita atualizada em R\$ 31.459.060,00 e fixou as despesas no valor de R\$ 31.459.060,00, houve a execução da despesa no valor de R\$ 31.457.997,65 e uma devolução ao Poder Executivo no valor de R\$ 1.062,35 conforme processo administrativo nº 1228/2022.

Houve a transferência do saldo final do exercício para restos a pagar processados no valor de R\$ 377.434,90 e restos a pagar não processados no valor de R\$ 478.236,00.

Nota 02 - Balanço Financeiro



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

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.

Transferências – Foram recebidas transferências financeiras do Poder Executivo no valor de R\$ 31.459.060,00 e foram concedidas transferências financeiras ao Fundo Especial da Câmara Municipal de São Gonçalo no valor total de R\$ 186.627,70 de rendimentos de aplicação financeira.

Recebimentos extraorçamentários no valor de R\$ 6.436.723,38 – 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\$ 5.638.124,85 – 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 31/12/2022 no valor total de R\$ 1.030.641,34 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 31/12/2022 no valor total de R\$ 16.000,00, conforme Balanço Patrimonial.

Estoques – Compreende os itens do Almoxarifado (Material de Consumo, Material de Expediente, Gêneros Alimentícios e etc), apresentou o saldo em 31/12/2022 no valor total de R\$ 224.600,82 conforme Balanço Patrimonial.



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

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.

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 31/12/2022 no valor total de R\$ 1.355.405,15, conforme Balanço Patrimonial.

Bens Imóveis – Apresentou um saldo em 31/12/2022 no valor total de R\$ 1.537.735,98, conforme Balanço Patrimonial.

Depreciação – Apresentou um saldo em 31/12/2022 no valor total de R\$ (253.783,84), conforme Balanço Patrimonial.

Intangível – Apresentou um saldo em 31/12/2022 no valor total de R\$ 443.520,26, conforme Balanço Patrimonial.

Passivo Circulante

Encargos Sociais a Pagar a Curto Prazo – Compreende as obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar e apresentou um saldo em 31/12/2022 no valor total de R\$ 312.448,97, conforme Balanço Patrimonial.

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo – Compreende as obrigações com fornecedores e apresentou um saldo em 31/12/2022 no valor total de R\$ 64.985,93, conforme Balanço Patrimonial.

Demais Obrigações a Curto Prazo – Compreende as consignações apresentou um saldo em 31/12/2022 no valor total de R\$ 173.170,74, conforme Balanço Patrimonial.

Patrimônio Líquido

O valor total do Patrimônio Líquido é de R\$ 3.803.514,07 evidenciado em 31/12/2022, é composto pelo Resultado Patrimonial do exercício no valor total de R\$ (733.711,43), apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, composto pelo superavit ou déficit de exercício anteriores no valor total de R\$ 4.537.225,50, 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



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

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.

Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas totalizaram o valor de R\$ 31.638.744,80, conforme Demonstrativo de Variações Patrimoniais.

Variações Patrimoniais Diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas totalizaram o valor de R\$ 32.372.456,23, conforme Demonstrativo de Variações Patrimoniais.

O resultado patrimonial do exercício foi de (R\$ 733.711,43), conforme Demonstrativo de Variações Patrimoniais.

As variações patrimoniais qualitativas totalizaram o valor de R\$ 4.500,00, 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\$ 617.533,18. Os



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

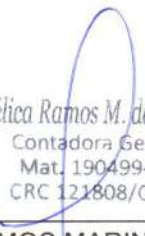
Desembolsos da aquisição de ativo não circulante geraram um Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento de R\$ 4.500,00. A apuração entre o Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais e o Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos gerou o saldo final do exercício de Caixa e Equivalentes de Caixa de R\$ R\$ 613.033,18.

Disposições finais

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do exercício de 2022, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações.

São Gonçalo, 29 de Maio de 2023.


ALÉCIO BREDA DIAS
Presidente
Mat. 18927-8


Angélica Ramos M. de Oliveira
Contadora Geral
Mat. 190499-0
CRC 121808/O-9
ANGÉLICA RAMOS MARINS DE OLIVEIRA
Contadora Geral
CRC: nº 121808/O-9



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
29.846.003/0001-22
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

Descrição	AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
	Leis (Nº e Data)	Quantidade	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor
Total	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Alécio Breda Dias
Presidente
Mat. 18927-8

Angélica Ramos M. de Oliveira
Contadora Geral
Mat. 190489-0
CRC 121808/O-9



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
29.846.003/0001-22
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				19.086.218,68	19.086.218,68	
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				1.538.344,28	1.538.344,28	
211110103000	FÉRIAS				372.878,58	372.878,58	
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				382.282,18	382.282,18	
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				194.724,87	194.724,87	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				4.034.185,25	3.721.736,28	312.448,97
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	46.238,00			6.546,44	6.546,44	46.238,00
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.556,66			3.403.862,08	3.387.670,81	18.747,93
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR				1.051.822,45	1.051.822,45	
218910101000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES				1.243.967,17	1.243.967,17	
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				16.000,00	16.000,00	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		48.794,66			31.330.831,98	31.002.191,74	377.434,90
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	351.022,71				330.590,89	20.431,82
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022				457.804,18		457.804,18
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		351.022,71			457.804,18	330.590,89	478.236,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		399.817,37			31.788.636,16	31.332.782,63	855.670,90
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS - RGPS - FOLHA DE PAGAMENTO				1.356.978,78	1.243.047,73	113.931,05
218810102002	INSS - RGPS - 13º SALÁRIO				107.309,13	107.309,13	
218810102003	INSS - RGPS - SERVIÇOS (RETENÇÃO)				206.003,05	187.402,15	18.600,90
218810102005	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				7.567,10	7.567,10	
218810102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	32,14					32,14
218810104001	IRRF - PJ				87.991,50	87.991,50	
218810104002	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				2.596.506,20	2.596.506,20	
218810104003	IRRF - 13º SALÁRIO				204.176,20	204.176,20	
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				49.504,16	49.504,16	
218810105000	INSS - VERBAS RESCISÓRIAS				7.363,70	5.957,85	1.405,85
218810108000	ISS				104.257,79	104.257,79	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				295.823,07	295.823,07	
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10.000,40			183.082,78	177.303,04	15.780,14
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				15.176,87	15.176,87	
218810199004	DESCONTO BANCÁRIO DE TARIFA	78,00					78,00
218810199005	DESCONTO PARTIDO POLITICO PMDB				1.442,38	1.442,38	

IMPRESSÃO: Angélica Ramos Martins de Oliveira



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
29.846.003/0001-22
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810199006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			179.684,80	203.018,38		23.333,58
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				194.724,87	194.724,87	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		10.110,54		179.684,80	5.620.925,96	5.278.190,04	173.161,66
DEPÓSITOS							
218810302000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS				26.787,26	26.787,26	
218810403000	DEPOSITOS DE TERCEIROS				9,08		9,08
TOTAL - DEPÓSITOS:					26.796,34	26.787,26	9,08
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		10.110,54		179.684,80	5.647.722,30	5.304.977,30	173.170,74
TOTAL GERAL:		409.927,91		179.684,80	37.436.358,46	36.637.759,93	1.028.841,64

Alécio Breda Dias
Presidente
Mat. 18927-8

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

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL	Município: SÃO GONÇALO	Exercício: 2022

Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A + B - C)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
ITAÚ UNIBANCO S.A.	6148 - 22035 - 0	1.029.410,67					1.029.410,67
ITAÚ UNIBANCO S.A.	6148 - 27158 - 5	1.230,67					1.230,67
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
Total Bancos em 31/12 (I)		1.030.641,34					1.030.641,34
Total em Espécie em 31/12 (II)							
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							1.030.641,34

Nome: Sandra [REDACTED]		Tesoureiro	
Matrícula: 126519	Data: 29/05/2023	Assinatura: [Signature]	Sandra Cardoso de Souza Diretora de Finanças Matrícula 126519
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	CRC-RJ nº 121808/O-9
Nome: Angélica [REDACTED]			
Matrícula: 190499-0	Data: 29/05/2023	Assinatura: [Signature]	Angélica Ramos M. de Oliveira Contadora Geral Mat. 190499-0 CRC 121808/O-9

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL	Município: SÃO GONÇALO	Exercício: 2022
Banco: 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)					

Relativos 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 (B)					
Total (A+B)					

Nome: Sandra [REDACTED]		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 12.6519	Data: 29/05/2023	Assinatura: <i>Sandra Cardoso de Souza</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.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Angélica R. [REDACTED]		CRC-RJ nº 121808/O-9	
Matrícula: 190499-0	Data: 29/05/2023	Assinatura: <i>Angélica Ramos M. de Oliveira</i>	

Contadora Geral
Mat. 190499-0
CRC 121808/O-9

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL	Município: SÃO GONÇALO	Exercício: 2022
Banco: 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)					

Relativos 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 (B)					
Total (A+B)					

Nome: Sandra Cardoso de Souza		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 12.6519	Data: 29/05/2023	Assinatura: <i>Sandra Cardoso de Souza</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.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Angélica [REDACTED]		CRC-RJ nº 121808/O-9	
Matrícula: 190499-0	Data: 29/05/2023	Assinatura: <i>Angélica Ramos M. de Oliveira</i>	

Contadora Geral
Mat. 190499-0
CRC 121808/O-9

MODELO 3A – CÂMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

Órgão: Câmara Municipal	Município: São Gonçalo	Exercício: 2022
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

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	Foi realizada auditoria tributária?			X	
6	Foi realizada auditoria de sistemas e processamento eletrônico?		X		
7	Foram realizadas auditorias em outras áreas?		X		
8	Os resultados das auditorias serviram de base para elaboração do presente relatório?		X		

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

2 – RESPONSÁVEIS

Descrição	Nome do Responsável	Ato de Nomeação	Ato de Exoneração	CPF	Período de Gestão
Responsável(is) pelas Contas	Alécio [REDACTED]	-----	-----	[REDACTED]	01/01/2022 a 31/12/2022
Responsável pelo encaminhamento das Contas	Alécio [REDACTED]	-----	-----	[REDACTED]	01/01/2022 a 31/12/2022
Responsável(is) pelo Setor Contábil	Angélica [REDACTED]	Portaria 079/2021	-----	[REDACTED]	01/01/2022 a 31/12/2022
Responsável(is) pelo Controle Interno Competente	Danielle [REDACTED]	Portaria 001/2021	-----	[REDACTED]	01/01/2022 a 31/12/2022
Responsável(is) pela Tesouraria	Sandra [REDACTED]	Portaria 001/2021	-----	[REDACTED]	01/01/2022 a 31/12/2022
Responsável(is) pelos Bens Patrimoniais	Marcelo [REDACTED]	Portaria 001/2021	-----	[REDACTED]	01/01/2022 a 31/12/2022
Outros responsáveis		-----	-----		

MODELO 3A – CÂMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

Órgão: Câmara Municipal	Município: São Gonçalo	Exercício: 2022
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

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

Descrição	Valor (R\$)
(A) Receita Arrecadada	0,00
(B) Despesa Empenhada	31457997,65
(C) Transferências Financeiras Líquidas *	0,00
(D) Superávit / Déficit (A-B) - C	-31457997,65

MODELO 3A – CÂMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

Órgão: Câmara Municipal	Município: São Gonçalo	Exercício: 2022
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

(*) Transferências Financeiras Líquidas = transferências concedidas (-) transferências recebidas.

	Questões Normativas	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	O déficit financeiro foi contido com a adoção de medidas pela administração?			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 extra-orçamentárias 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	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

MODELO 3A – CÂMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

Órgão: Câmara Municipal	Município: São Gonçalo	Exercício: 2022
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

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			
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	
2	
3	
4	
5	

MODELO 3A – CÂMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

Órgão: Câmara Municipal	Município: São Gonçalo	Exercício: 2022
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

Questões Normativas	Nota Explicativa
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	
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	

MODELO 3A – CÂMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

Órgão: Câmara Municipal	Município: São Gonçalo	Exercício: 2022
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

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 a ser apresentada ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

Durante o **exercício de 2022**, 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 a 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.

MODELO 3A – CÂMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

Órgão: Câmara Municipal

Município: São Gonçalo

Exercício: 2022

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

Danielle F. de Matos Silva
Controladora Geral
Matrícula 189.140

São Gonçalo, 29 de maio de 2023.

Diretora da Controladoria Geral
Matr. 189.140



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

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 001/2023

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 2022**, sob a responsabilidade do senhor Alécio Breda Dias.

São Gonçalo, 29 de maio de 2023.

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

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

Danielle F. de Matos Silva
Controladora Geral

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



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

Declaro para os devidos fins, que não houve Auditoria realizada pela Unidade Central de Controle Interno, durante o exercício de 2022, posto isto, não há irregularidade a ser sanada.

São Gonçalo, 29 de maio de 2023.

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

Alécio Breda Dias
Alécio Breda Dias
Lecinho
Presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo

Alécio Breda Dias
Presidente
Mat. 18927-8

MODELO 4

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL

Município: SÃO GONÇALO

Exercício: 2022

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		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			Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ nº 121808/O-9
Nome: Angélica Ramos Marins de Oliveira				
Matrícula: 190499-0	Data: 29/05/2023	Assinatura:	Angélica Ramos Marins de Oliveira Contadora Geral	

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

Unidade Gestora Contribuinte: CÂMARA MUNICIPAL

Município: SÃO GONÇALO

Exercício: 2022

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 Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Janeiro	19	16.787,93	16.787,93	16.787,93	16.787,93	*	*	*	*	33.575,86	33.575,86
Fevereiro	19	19.593,01	19.593,01	19.593,01	19.593,01	*	*	*	*	39.186,02	39.186,02
Março	19	14.966,25	14.966,25	14.966,25	14.966,25	*	*	*	*	29.932,50	29.932,50
Abril	16	15.106,44	15.106,44	15.106,44	15.106,44	*	*	*	*	30.212,88	30.212,88
Maior	16	14.748,02	14.748,02	14.748,02	14.748,02	*	*	*	*	29.496,04	29.496,04
Junho	16	14.748,02	14.748,02	14.748,02	14.748,02	*	*	*	*	29.496,04	29.496,04
Julho	16	14.748,02	14.748,02	14.748,02	14.748,02	*	*	*	*	29.496,04	29.496,04
Agosto	16	14.748,02	14.748,02	14.748,02	14.748,02	*	*	*	*	29.496,04	29.496,04
Setembro	15	13.133,14	13.133,14	13.133,14	13.133,14	*	*	*	*	26.266,28	26.266,28
Outubro	15	13.549,77	13.549,77	13.549,77	13.549,77	*	*	*	*	27.099,54	27.099,54
Novembro	15	13.549,77	13.549,77	13.549,77	13.549,77	*	*	*	*	27.099,54	27.099,54
Dezembro	15	15.963,82	15.963,82	15.963,82	15.963,82	*	*	*	*	31.927,64	31.927,64
13º Sal	15	13.082,66	13.082,66	13.082,66	13.082,66	*	*	*	*	26.165,32	26.165,32
Total (I)		194.724,87	194.724,87	194.724,87	194.724,87	*	*	*	*	389.449,74	389.449,74

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

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

Nota Explicativa: Natureza da Despesa - Código 312120100000 - Contribuição Patronal para o RPPS - Código 218820101000 - RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens.

Nome: Angélica Ramos Marins de Oliveira

Matrícula: 190499-0

Data: 29/05/2023

Assinatura:

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

Matrícula: 190499-0

Data: 29/05/2023

Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 121808/O-9

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
29.846.003/0001-22
BALANCETE CONTÁBIL
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218810199005	F DESCONTO PARTIDO POLITICO PMDB					1.442,38	1.442,38	1.442,38	1.442,38		
218810199006	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					179.684,80	179.684,80	203.018,38	203.018,38		23.333,58
218810300000	DEPOSITOS JUDICIAIS					26.787,26	26.787,26	26.787,26	26.787,26		
218810302000	F DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS					26.787,26	26.787,26	26.787,26	26.787,26		
218810400000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS							9,08	9,08		9,08
218810403000	F DEPOSITOS DE TERCEIROS							9,08	9,08		9,08
218820000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS					194.724,87	194.724,87	194.724,87	194.724,87		
218820100000	CONSIGNAÇÕES					194.724,87	194.724,87	194.724,87	194.724,87		
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					194.724,87	194.724,87	194.724,87	194.724,87		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					1.259.967,17	1.259.967,17	1.259.967,17	1.259.967,17		
218910000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					1.259.967,17	1.259.967,17	1.259.967,17	1.259.967,17		
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES					1.243.967,17	1.243.967,17	1.243.967,17	1.243.967,17		
218910101000	F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES					1.243.967,17	1.243.967,17	1.243.967,17	1.243.967,17		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
230000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.537.225,50		4.537.225,50	94.424.348,81	94.424.348,81	94.424.348,81	94.424.348,81		4.537.225,50
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		4.537.225,50		4.537.225,50	94.424.348,81	94.424.348,81	94.424.348,81	94.424.348,81		4.537.225,50
237100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.537.225,50		4.537.225,50	94.424.348,81	94.424.348,81	94.424.348,81	94.424.348,81		4.537.225,50
237110000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.385.258,64		21.385.258,64		27.009.766,81	27.009.766,81	52.932.250,95	52.932.250,95		
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.190.203,07		25.190.203,07				25.190.203,07	25.190.203,07		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.985.380,69		1.985.380,69	25.190.203,07	25.190.203,07	27.742.047,88	27.742.047,88		4.537.225,50
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.819.563,74		1.819.563,74	1.819.563,74	1.819.563,74				
237120000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		31.112.355,38		31.112.355,38	62.224.710,76	62.224.710,76	31.112.355,38	31.112.355,38		
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		31.112.355,38		31.112.355,38	31.112.355,38	31.112.355,38	31.112.355,38	31.112.355,38		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					31.112.355,38	31.112.355,38	31.112.355,38	31.112.355,38		
237130000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	5.189.871,24		5.189.871,24		5.189.871,24	5.189.871,24	10.379.742,48	10.379.742,48		
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.189.871,24		5.189.871,24		5.189.871,24	5.189.871,24	5.189.871,24	5.189.871,24		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					5.189.871,24	5.189.871,24	5.189.871,24	5.189.871,24		
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					33.192.718,13	33.192.718,13	820.261,90	820.261,90	32.372.456,23	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS					26.657.324,41	26.657.324,41	187.005,58	187.005,58	26.470.318,83	
311000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL					21.184.447,12	21.184.447,12	187.005,58	187.005,58	20.997.441,54	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO					14.158.694,72	14.158.694,72	187.005,58	187.005,58	13.971.689,14	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS					14.158.694,72	14.158.694,72	187.005,58	187.005,58	13.971.689,14	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -					14.158.694,72	14.158.694,72	187.005,58	187.005,58	13.971.689,14	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS					13.971.689,14	13.971.689,14			13.971.689,14	
3111101024000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL					187.005,58	187.005,58	187.005,58	187.005,58		
311200000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO					7.025.752,40	7.025.752,40			7.025.752,40	
311210000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS					7.025.752,40	7.025.752,40			7.025.752,40	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -					7.025.752,40	7.025.752,40			7.025.752,40	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					372.878,58	372.878,58			372.878,58	
311210131000	P SUBSÍDIOS					6.652.873,82	6.652.873,82			6.652.873,82	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS					4.228.910,12	4.228.910,12			4.228.910,12	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS					194.724,87	194.724,87			194.724,87	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS					194.724,87	194.724,87			194.724,87	



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
29.846.003/0001-22
BALANCETE CONTÁBIL
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
312120100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					194.724,87	194.724,87			194.724,87	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					4.034.185,25	4.034.185,25			4.034.185,25	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO					4.034.185,25	4.034.185,25			4.034.185,25	
312239900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					4.034.185,25	4.034.185,25			4.034.185,25	
312239900001	P INSS PATRONAL - VERBAS RESCISÓRIAS					15.791,29	15.791,29			15.791,29	
312239900999	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					4.018.393,96	4.018.393,96			4.018.393,96	
319000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E					1.243.967,17	1.243.967,17			1.243.967,17	
319090000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					1.243.967,17	1.243.967,17			1.243.967,17	
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					1.243.967,17	1.243.967,17			1.243.967,17	
319094010000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					1.243.967,17	1.243.967,17			1.243.967,17	
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					5.534.183,76	5.534.183,76	633.256,32	633.256,32	4.900.927,44	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO					76.638,61	76.638,61			76.638,61	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL					76.638,61	76.638,61			76.638,61	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					76.638,61	76.638,61			76.638,61	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO					13.120,57	13.120,57			13.120,57	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					18.714,08	18.714,08			18.714,08	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					8.273,28	8.273,28			8.273,28	
331111900000	P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					538,76	538,76			538,76	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA					5.269,82	5.269,82			5.269,82	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					941,74	941,74			941,74	
331114800000	P BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS					2.648,36	2.648,36			2.648,36	
331115700000	P MATERIAL DE CONSUMO					1.090,00	1.090,00			1.090,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					26.042,00	26.042,00			26.042,00	
332000000000	SERVIÇOS					5.318.841,95	5.318.841,95	621.061,12	621.061,12	4.697.780,83	
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF					423.745,24	423.745,24			423.745,24	
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					423.745,24	423.745,24			423.745,24	
332212100000	P LOCACOES					41.463,06	41.463,06			41.463,06	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO					382.282,18	382.282,18			382.282,18	
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					4.895.096,71	4.895.096,71	621.061,12	621.061,12	4.274.035,59	
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO					4.895.096,71	4.895.096,71	621.061,12	621.061,12	4.274.035,59	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA					14.500,00	14.500,00			14.500,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO					624.916,12	624.916,12	592.061,12	592.061,12	32.855,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E					248.036,67	248.036,67			248.036,67	
332311000000	P LOCAÇÕES					325.807,69	325.807,69			325.807,69	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS					23,00	23,00			23,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00		
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					3.652.813,23	3.652.813,23			3.652.813,23	
333000000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO					138.703,20	138.703,20	12.195,20	12.195,20	126.508,00	
333100000000	DEPRECIACÃO					138.703,20	138.703,20	12.195,20	12.195,20	126.508,00	
333110000000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO					138.703,20	138.703,20	12.195,20	12.195,20	126.508,00	
333110100000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO					138.703,20	138.703,20	12.195,20	12.195,20	126.508,00	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS					138.703,20	138.703,20	12.195,20	12.195,20	126.508,00	
340000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					500,00	500,00			500,00	

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

Unidade Gestora Contribuinte: CÂMARA MUNICIPAL

Município: SÃO GONÇALO

Exercício: 2022

Mês de Competência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)				Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)	
		Aliquota 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							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13º Sal							
Total (I)							

SEM MOVIMENTO

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:

Nome: Angélica Ramos Marins de Oliveira

Matrícula: 190499-0

Data: 29/05/2023

Assinatura:

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

Matrícula: 190499-0

Data: 29/05/2023

Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 121808/O-9

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

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

MODELO 38

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

Órgão Previdenciário: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Município: São Gonçalo

Exercício: 2022

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)				Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)	
		Patronal (A)		Servidor Ativo (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	204	R\$ 304.111,30	R\$ 304.111,30	R\$ 111.573,59	R\$ 111.573,59	R\$ 415.684,89	R\$ 415.684,89
Fevereiro	207	R\$ 315.982,93	R\$ 315.982,93	R\$ 115.395,40	R\$ 115.395,40	R\$ 431.378,33	R\$ 431.378,33
Março	204	R\$ 307.975,39	R\$ 307.975,39	R\$ 112.155,88	R\$ 112.155,88	R\$ 420.131,27	R\$ 420.131,27
Abril	204	R\$ 308.304,60	R\$ 308.304,60	R\$ 113.302,63	R\$ 113.302,63	R\$ 421.607,23	R\$ 421.607,23
Maior	204	R\$ 311.598,01	R\$ 311.598,01	R\$ 113.490,78	R\$ 113.490,78	R\$ 425.088,79	R\$ 425.088,79
Junho	204	R\$ 311.734,51	R\$ 311.734,51	R\$ 113.462,32	R\$ 113.462,32	R\$ 425.196,83	R\$ 425.196,83
Julho	204	R\$ 313.166,88	R\$ 313.166,88	R\$ 114.012,80	R\$ 114.012,80	R\$ 427.179,68	R\$ 427.179,68
Agosto	204	R\$ 312.401,26	R\$ 312.401,26	R\$ 113.666,21	R\$ 113.666,21	R\$ 426.067,47	R\$ 426.067,47
Setembro	204	R\$ 313.178,28	R\$ 313.178,28	R\$ 114.007,46	R\$ 114.007,46	R\$ 427.185,74	R\$ 427.185,74
Outubro	204	R\$ 313.440,78	R\$ 313.440,78	R\$ 114.007,46	R\$ 114.007,46	R\$ 427.448,24	R\$ 427.448,24
Novembro	204	R\$ 313.440,77	R\$ 313.440,77	R\$ 113.931,05	R\$ 113.931,05	R\$ 427.371,82	R\$ 427.371,82
Dezembro	204	R\$ 312.448,97	R\$ 312.448,97	R\$ 115.336,90	R\$ 115.336,90	R\$ 427.785,87	R\$ 427.785,87
13º Sal	204	R\$ 296.401,57	R\$ 296.401,57	R\$ 107.309,13	R\$ 107.309,13	R\$ 403.710,70	R\$ 403.710,70
Total (I)		R\$ 4.034.185,25	R\$ 4.034.185,25	R\$ 1.471.651,81	R\$ 1.471.651,81	R\$ 5.505.836,86	R\$ 5.505.836,86

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

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

Nota Explicativa: Natureza da Despesa - Código 312239900000 - Outros Encargos Patronais - RGPS - Código 218810102001 - INSS - RGPS - Folha de Pagamento - Código 218810102002 INSS - RGPS - 13º Salário - Código 218810105000 - INSS - Verbas Rescisórias.

Nome Gestor: Angélica Ramos Marins de Oliveira

Matrícula: 190499-0

Data: 29/05/2023

Assinatura:

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

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

Matrícula: 190499-0

Data: 29/05/2023

Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 121808/O-9

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



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
29.846.003/0001-22
BALANCETE CONTÁBIL
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
312120100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					194.724,87	194.724,87			194.724,87	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					4.034.185,25	4.034.185,25			4.034.185,25	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO					4.034.185,25	4.034.185,25			4.034.185,25	
312239900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					4.034.185,25	4.034.185,25			4.034.185,25	
312239900001	P INSS PATRONAL - VERBAS RESCISÓRIAS					15.791,29	15.791,29			15.791,29	
312239900999	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					4.018.393,96	4.018.393,96			4.018.393,96	
319000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E					1.243.967,17	1.243.967,17			1.243.967,17	
319090000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					1.243.967,17	1.243.967,17			1.243.967,17	
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					1.243.967,17	1.243.967,17			1.243.967,17	
319094010000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					1.243.967,17	1.243.967,17			1.243.967,17	
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					5.534.183,76	5.534.183,76	633.256,32	633.256,32	4.900.927,44	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO					76.638,61	76.638,61			76.638,61	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL					76.638,61	76.638,61			76.638,61	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					76.638,61	76.638,61			76.638,61	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO					13.120,57	13.120,57			13.120,57	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					18.714,08	18.714,08			18.714,08	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					8.273,28	8.273,28			8.273,28	
331111900000	P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					538,76	538,76			538,76	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA					5.269,82	5.269,82			5.269,82	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					941,74	941,74			941,74	
331114800000	P BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS					2.648,36	2.648,36			2.648,36	
331115700000	P MATERIAL DE CONSUMO					1.090,00	1.090,00			1.090,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					26.042,00	26.042,00			26.042,00	
332000000000	SERVIÇOS					5.318.841,95	5.318.841,95	621.061,12	621.061,12	4.697.780,83	
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF					423.745,24	423.745,24			423.745,24	
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					423.745,24	423.745,24			423.745,24	
332212100000	P LOCACOES					41.463,06	41.463,06			41.463,06	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO					382.282,18	382.282,18			382.282,18	
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					4.895.096,71	4.895.096,71	621.061,12	621.061,12	4.274.035,59	
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO					4.895.096,71	4.895.096,71	621.061,12	621.061,12	4.274.035,59	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA					14.500,00	14.500,00			14.500,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO					624.916,12	624.916,12	592.061,12	592.061,12	32.855,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E					248.036,67	248.036,67			248.036,67	
332311000000	P LOCAÇÕES					325.807,69	325.807,69			325.807,69	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS					23,00	23,00			23,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00		
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					3.652.813,23	3.652.813,23			3.652.813,23	
333000000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO					138.703,20	138.703,20	12.195,20	12.195,20	126.508,00	
333100000000	DEPRECIACÃO					138.703,20	138.703,20	12.195,20	12.195,20	126.508,00	
333110000000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO					138.703,20	138.703,20	12.195,20	12.195,20	126.508,00	
333110100000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO					138.703,20	138.703,20	12.195,20	12.195,20	126.508,00	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS					138.703,20	138.703,20	12.195,20	12.195,20	126.508,00	
340000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					500,00	500,00			500,00	



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
29.846.003/0001-22
BALANCETE CONTÁBIL
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO					20.997.441,54	20.997.441,54	20.997.441,54	20.997.441,54		
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					19.086.218,68	19.086.218,68	19.086.218,68	19.086.218,68		
211110102000	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO					1.538.344,28	1.538.344,28	1.538.344,28	1.538.344,28		
211110103000	F FÉRIAS					372.878,58	372.878,58	372.878,58	372.878,58		
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					382.282,18	382.282,18	382.282,18	382.282,18		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					382.282,18	382.282,18	382.282,18	382.282,18		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					382.282,18	382.282,18	382.282,18	382.282,18		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					3.916.461,15	3.916.461,15	4.228.910,12	4.228.910,12		312.448,97
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS					194.724,87	194.724,87	194.724,87	194.724,87		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA					194.724,87	194.724,87	194.724,87	194.724,87		
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					3.721.736,28	3.721.736,28	4.034.185,25	4.034.185,25		312.448,97
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					3.721.736,28	3.721.736,28	4.034.185,25	4.034.185,25		312.448,97
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					3.721.736,28	3.721.736,28	4.034.185,25	4.034.185,25		312.448,97
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		48.794,66		48.794,66	4.446.039,70	4.446.039,70	4.462.230,97	4.462.230,97		64.985,93
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		48.794,66		48.794,66	4.446.039,70	4.446.039,70	4.462.230,97	4.462.230,97		64.985,93
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		48.794,66		48.794,66	4.446.039,70	4.446.039,70	4.462.230,97	4.462.230,97		64.985,93
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		48.794,66		48.794,66	3.394.217,25	3.394.217,25	3.410.408,52	3.410.408,52		64.985,93
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		46.238,00		46.238,00	6.546,44	6.546,44	6.546,44	6.546,44		46.238,00
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.556,66		2.556,66	3.387.670,81	3.387.670,81	3.403.862,08	3.403.862,08		18.747,93
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS					1.051.822,45	1.051.822,45	1.051.822,45	1.051.822,45		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					1.051.822,45	1.051.822,45	1.051.822,45	1.051.822,45		
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.110,54		10.110,54	6.744.629,27	6.744.629,27	6.907.689,47	6.907.689,47		173.170,74
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		10.110,54		10.110,54	5.484.662,10	5.484.662,10	5.647.722,30	5.647.722,30		173.170,74
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.110,54		10.110,54	5.289.937,23	5.289.937,23	5.452.997,43	5.452.997,43		173.170,74
218810100000	CONSIGNACOES		10.110,54		10.110,54	5.263.149,97	5.263.149,97	5.426.201,09	5.426.201,09		173.161,66
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		32,14		32,14	1.545.326,11	1.545.326,11	1.677.858,06	1.677.858,06		132.564,09
218810102001	F INSS - RGPS - FOLHA DE PAGAMENTO					1.243.047,73	1.243.047,73	1.356.978,78	1.356.978,78		113.931,05
218810102002	F INSS - RGPS - 13º SALÁRIO					107.309,13	107.309,13	107.309,13	107.309,13		
218810102003	F INSS - RGPS - SERVIÇOS (RETENÇÃO)					187.402,15	187.402,15	206.003,05	206.003,05		18.600,90
218810102005	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS					7.567,10	7.567,10	7.567,10	7.567,10		
218810102999	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		32,14		32,14						32,14
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					2.938.178,06	2.938.178,06	2.938.178,06	2.938.178,06		
218810104001	F IRRF - PJ					87.991,50	87.991,50	87.991,50	87.991,50		
218810104002	F IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO					2.596.506,20	2.596.506,20	2.596.506,20	2.596.506,20		
218810104003	F IRRF - 13º SALÁRIO					204.176,20	204.176,20	204.176,20	204.176,20		
218810104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					49.504,16	49.504,16	49.504,16	49.504,16		
218810105000	F INSS - VERBAS RESCISÓRIAS					5.957,85	5.957,85	7.363,70	7.363,70		1.405,85
218810108000	F ISS					104.257,79	104.257,79	104.257,79	104.257,79		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					295.823,07	295.823,07	295.823,07	295.823,07		
218810111000	F PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		10.000,40		10.000,40	177.303,04	177.303,04	183.082,78	183.082,78		15.780,14
218810113000	F RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE					15.176,87	15.176,87	15.176,87	15.176,87		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		78,00		78,00	181.127,18	181.127,18	204.460,76	204.460,76		23.411,58
218810199004	F DESCONTO BANCÁRIO DE TARIFA		78,00		78,00						78,00