



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

Ofício nº 002/GP/CONINT/2022

São Gonçalo, 24 de junho de 2022.

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 2021.

Prezado Presidente,

Cumprimentando-o, muito respeitosamente, faço uso do presente para encaminhar a **Prestação de Contas Anual de Gestão referente ao exercício de 2021**, em conformidade com a Deliberação TCE/RJ nº 277/2017.

Respeitosamente,

Alécio Breda Dias
Lecinho

Alécio Breda Dias
Presidente
Mat. 18927-8

Presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo

MODELO 1

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão: Câmara Municipal	Município: São Gonçalo	Exercício: 2021
Tipo do Responsável (X) responsável pelas contas () responsável pelo encaminhamento das contas () responsável pelo setor contábil () responsável pelo órgão de controle interno competente () outros responsáveis		

1 - Qualificação

Nome Completo Servidor: Alecio Breda Dias

Naturalidade: Rio de Janeiro	Data Nascimento: 09/12/1969
Filiação	Pai: Mãe:

2 - Documentação

Identidade nº	Emitente: DETRAN/RJ	Data: 05/01/2018
CPF nº: 011.		CRC nº:
Título de Eleitor nº:	Zona:	Seção:

3 - Endereço Residencial

Rua: Manoel Messias	Nº: 501
Bairro/Distrito:	Município: São Gonçalo
CEP:	Telefone:

4 - Endereço Funcional/Comercial

Rua: Dr. Francisco Portela	Nº: 2814
Bairro/Distrito: Patronato	Município: São Gonçalo
CEP: 24435-001	Telefone: 3857-9642
E-mail: presidencia@cmsg.rj.gov.br	

5 - Dados do Servidor

Cargo/Função: Presidente do Legislativo			
Cargo em Comissão: Vereador			
Matrícula: 189278	Período de Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2022		
Nomeação/Designação:			
Ato nº:	Data do Ato: 01/01/2021	Data da Publicação: 06/01/2021	
Exoneração:			
Ato nº:	Data do Ato: ____/____/____	Data da Publicação: ____/____/____	
Delegação de Competência:			
Ato nº:	Data do Ato: ____/____/____	Data da Publicação: ____/____/____	

6 - Dados do Procurador (caso constituído - apresentar procuração em anexo)

Nome:	
Endereço:	
Bairro/Distrito:	Município:
CEP:	Telefone:
Identidade nº:	CPF nº:

7 - 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. Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.

() Servidor isento de apresentação do IRPF

8 - Observações

9 - Autenticações

Elaborado Por: Elane Tereza Leite M. Cardoso	Cargo: Diretor de Recursos Humanos
Matrícula: 13.0966-1	Assinatura: <i>Elane Tereza Leite M. Cardoso</i>
Data: 10/06/2022	Matrícula: 13096-6

MODELO 1

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão: Câmara Municipal	Município: São Gonçalo	Exercício: 2021
Tipo do Responsável () responsável pelas contas (X) responsável pelo encaminhamento das contas () responsável pelo setor contábil () responsável pelo órgão de controle interno competente () outros responsáveis		

1 - Qualificação

Nome Completo Servidor: Alecio Breda Dias

Naturalidade: Rio de Janeiro

Data Nascimento:

09/12/1969

Filiação

Pai: [REDACTED]

Mãe: [REDACTED]

2 - Documentação

Identidade nº: [REDACTED]

Emitente: DETRAN/RJ

Data:

05/01/2018

CPF nº: [REDACTED]

CRC nº:

Título de Eleitor nº: [REDACTED]

Zona: [REDACTED]

Seção: [REDACTED]

3 - Endereço Residencial

Rua: [REDACTED]

Nº: 501

Bairro/Distrito: [REDACTED]

Município: São Gonçalo

CEP: [REDACTED]

Telefone:

4 - Endereço Funcional/Comercial

Rua: Dr. Francisco Portela

Nº: 2814

Bairro/Distrito: Patronato

Município: São Gonçalo

CEP: 24435-001

Telefone: 3857-9642

E-mail: presidencia@cmsg.rj.gov.br

5 - Dados do Servidor

Cargo/Função: Presidente do Legislativo

Cargo em Comissão: Vereador

Matrícula: 189278

Período de Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2022

Nomeação/Designação:

Ato nº:

Data do Ato:

01/01/2021

Data da Publicação:

06/01/2021

Exoneração:

Ato nº:

Data do Ato: ____/____/____

Data da Publicação: ____/____/____

Delegação de Competência:

Ato nº:

Data do Ato: ____/____/____

Data da Publicação: ____/____/____

6 - Dados do Procurador (caso constituído - apresentar procuração em anexo)

Nome:

Endereço:

Bairro/Distrito:

Município:

CEP:

Telefone:

Identidade nº:

CPF nº:

7 - 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. Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.

() Servidor isento de apresentação do IRPF

8 - Observações

9 - Autenticações

Elaborado Por: Elane [REDACTED]

Cargo: Diretor de Recursos Humanos

Elane Iereza Leite M. Cardoso
Diretora de Recursos Humanos

Matrícula: 13.0966-1

Data: 10/06/2022

Assinatura: [Assinatura]

Matrícula 13096-6

MODELO 1

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão: Câmara Municipal	Município: São Gonçalo	Exercício: 2021
Tipo do Responsável () responsável pelas contas () responsável pelo encaminhamento das contas (X) responsável pelo setor contábil () responsável pelo órgão de controle interno competente () outros responsáveis		

1 - Qualificação

Nome Completo Servidor: Angélica [REDACTED]	
Naturalidade: São Gonçalo	Data Nascimento: 30/10/1987
Filiação	Pai: [REDACTED] Mãe: [REDACTED]

2 - Documentação

Identidade: [REDACTED]	Emitente: DETRAN/RJ	Data: 03/03/2015
CPF nº: [REDACTED]		CRC nº: RJ 121808/O-9
Título de Eleitor nº: [REDACTED]	Zona: [REDACTED]	Seção: [REDACTED]

3 - Endereço Residencial

Rua: [REDACTED]	Nº: 193
Bairro/Distrito: [REDACTED]	Município: São Gonçalo
CEP: [REDACTED]	Telefone: [REDACTED]

4 - Endereço Funcional/Comercial

Rua: Dr. Francisco Portela	Nº: 2814
Bairro/Distrito: Patronato	Município: São Gonçalo
CEP: 24435-001	Telefone: 3857-9642
E-mail: contabilidade@cmsg.rj.gov.br	

5 - Dados do Servidor

Cargo/Função: Contador Geral		
Cargo em Comissão: Diretor de Contabilidade		
Matrícula: 190499-0	Período de Gestão: 01/05/2021 a 31/12/2022	
Nomeação/Designação:		
Ato nº: 90/2021	Data do Ato: 01/05/2021	Data da Publicação: 13/05/2021
Exoneração:		
Ato nº:	Data do Ato: ____/____/____	Data da Publicação: ____/____/____
Delegação de Competência:		
Ato nº:	Data do Ato: ____/____/____	Data da Publicação: ____/____/____

6 - Dados do Procurador (caso constituído - apresentar procuração em anexo)

Nome:	
Endereço:	
Bairro/Distrito:	Município:
CEP:	Telefone:
Identidade nº:	CPF nº:

7 - 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. Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.

() Servidor isento de apresentação do IRPF

8 - Observações

9 - Autenticações

Elaborado Por: Elane [REDACTED]	Cargo: Diretor de Recursos Humanos	Elane Tereza Leite M. Cardoso
Matrícula: 13.0966-1	Data: 10/06/2022	Assinatura: [Assinatura]
		Diretora de Recursos Humanos
		Matrícula 13096-5

MODELO 1

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão: Câmara Municipal Município: São Gonçalo Exercício: 2021

Tipo do Responsável () responsável pelas contas () responsável pelo encaminhamento das contas () responsável pelo setor contábil (X) responsável pelo órgão de controle interno competente () outros responsáveis

1 - Qualificação

Nome Completo Servidor: Danielle Naturalidade: Rio de Janeiro Data Nascimento: 07/06/1977
Filiação Pai: Mãe:

2 - Documentação

Identidade Emitente: IFP/RJ Data: 01/10/2015
CPF nº: CRC nº:
Título de Eleitor nº: Zona: Seção:

3 - Endereço Residencial

Rua: Nº: 37 - Apto 104
Bairro/Distrito: Município: Rio de Janeiro
CEP: Telefone:

4 - Endereço Funcional/Comercial

Rua: Dr. Francisco Portela Nº: 2814
Bairro/Distrito: Patronato Município: São Gonçalo
CEP: 24435-001 Telefone: 3857-9642 E-mail: controleinterno@cmsg.rj.gov.br

5 - Dados do Servidor

Cargo/Função: Diretor de Controladoria
Cargo em Comissão: Diretor de Controladoria
Matrícula: 189140 Período de Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2022
Nomeação/Designação:
Ato nº: 001/2021 Data do Ato: 04/01/2021 Data da Publicação: 04/01/2021
Exoneração:
Ato nº: Data do Ato: Data da Publicação:
Delegação de Competência:
Ato nº: Data do Ato: Data da Publicação:

6 - Dados do Procurador (caso constituído - apresentar procuração em anexo)

Nome:
Endereço:
Bairro/Distrito: Município:
CEP: Telefone:
Identidade nº: CPF nº:

7 - 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. Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.

() Servidor isento de apresentação do IRPF

8 - Observações

9 - Autenticações

Elaborado Por: Elane Matrícula: 13.0966-1 Cargo: Diretor de Recursos Humanos Data: 10/06/2022 Assinatura: Elane Tereza Leite M. Cardoso Matrícula: 13096-6



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
29.846.003/0001-22
BALANCETE CONTÁBIL
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2021

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	2.052.429,05	2.052.429,05	2.052.429,05	2.052.429,05					4.596.130,70	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	469.680,95	469.680,95	469.680,95	469.680,95					602.278,51	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	206.135,44	206.135,44	206.135,44	206.135,44					417.608,16	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	206.135,44	206.135,44	206.135,44	206.135,44					417.608,16	
111110000000	BANCO CAIXA	206.135,44	206.135,44	206.135,44	206.135,44					417.608,16	
111119000000	CONTA MOVIMENTO	206.135,44	206.135,44	206.135,44	206.135,44					417.608,16	
111119010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	206.135,44	206.135,44	206.135,44	206.135,44					417.608,16	
111119010501	Prov. de 13. Salário Bco Itau S/A C/C 27158-5 - 27158-5	10.438,84	10.438,84	10.438,84	10.438,84					417.608,16	
111119010502	Bco Itau S/A - C/C 22035-0 - 22035-0	195.696,60	195.696,60	195.696,60	195.696,60					283,04	
111119010503	Conta para Adiantamento Banco Itau S/A C/C 031157-1 - 03157-7									417.325,12	
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO									29.000,00	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS									29.000,00	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - SUPRIMENTO DE FUNDOS									29.000,00	
113110200000	ESTOQUES	263.545,51	263.545,51	263.545,51	263.545,51					155.670,35	
115000000000	ALMOXARIFADO	263.545,51	263.545,51	263.545,51	263.545,51					155.670,35	
115600000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	263.545,51	263.545,51	263.545,51	263.545,51					155.670,35	
115610000000	MATERIAL DE CONSUMO	204.641,32	204.641,32	204.641,32	204.641,32					155.670,35	
115610100000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97.546,93	97.546,93	97.546,93	97.546,93					131.388,84	
115610110000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	470,09	470,09	470,09	470,09					44.577,41	
115610130000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.009,40	15.009,40	15.009,40	15.009,40					447,35	
115610180000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.049,59	7.049,59	7.049,59	7.049,59					8.772,40	
115610190000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	84.565,31	84.565,31	84.565,31	84.565,31					1.509,63	
115610200000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.199,65	8.199,65	8.199,65	8.199,65					76.082,05	
115610202000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.199,65	8.199,65	8.199,65	8.199,65					8.828,17	
115610202000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.704,54	50.704,54	50.704,54	50.704,54					15.453,34	
115610701000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.704,54	50.704,54	50.704,54	50.704,54					15.453,34	
115800000000	OUTROS ESTOQUES									15.453,34	
120000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.582.748,10	1.582.748,10	1.582.748,10	1.582.748,10					3.993.852,19	
123000000000	IMOBILIZADO	1.582.748,10	1.582.748,10	1.582.748,10	1.582.748,10					3.550.331,93	
123100000000	BENS MOVEIS	862.574,05	862.574,05	862.574,05	862.574,05					1.339.871,79	
123100000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	862.574,05	862.574,05	862.574,05	862.574,05					1.339.871,79	
123101000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	160.080,12	160.080,12	160.080,12	160.080,12					135.900,12	
123101020000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	56.792,93	56.792,93	56.792,93	56.792,93					52.612,93	
123101050000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	94.499,59	94.499,59	94.499,59	94.499,59					94.499,59	
123101020000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.745,00	4.745,00	4.745,00	4.745,00					4.745,00	
123101090000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.042,60	4.042,60	4.042,60	4.042,60					4.042,60	
123110200000	BENS DE INFORMÁTICA	301.346,91	301.346,91	301.346,91	301.346,91					619.420,99	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	175.422,91	175.422,91	175.422,91	175.422,91					354.252,97	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	125.924,00	125.924,00	125.924,00	125.924,00					261.069,04	
123110203000	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES									4.098,98	
123110300000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	315.992,02	315.992,02	315.992,02	315.992,02					404.472,74	
123110301000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	220.425,18	220.425,18	220.425,18	220.425,18					224.475,18	



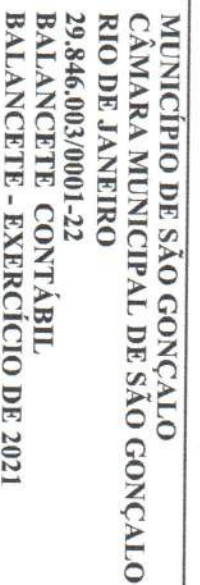
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
29.846.003/0001-22
BALANCE DE CONTÁBIL
BALANCE - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior		Do Período		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito		Crédito	
						No Período	Até Período	No Período	Até Período
123110300000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	5.750,00		5.750,00					
123110305000	MOBILIARIO EM GERAL	87.916,84		87.916,84					
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	1.900,00		1.900,00					
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	24.269,00		24.269,00					
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	24.070,00		24.070,00					
123110409000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	199,00		199,00					
123110500000	VEICULOS	60.886,00		60.886,00					
123110501000	VEICULOS EM GERAL	60.886,00		60.886,00					
123210000000	BENS MOVEIS	800.000,00		800.000,00					
123210005000	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	800.000,00		800.000,00					
123210400000	BENS DOMINICAIS	800.000,00		800.000,00					
123210413000	TERRENOIS	800.000,00		800.000,00					
123210800000	BENEFITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS								
123800000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	79.825,95		79.825,95					
123810000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	79.825,95		79.825,95					
123810101000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS,	24.278,52		24.278,52					
123810102000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	25.160,95		25.160,95					
123810103000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E	21.071,36		21.071,36					
123810104000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	673,60		673,60					
123810105000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	8.641,52		8.641,52					
123810110000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E								
123810112000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTO DE								
123810113000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS								
123810114000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE								
123810199000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS								
124000000000	INTANGIVEL								
124100000000	SOFTWARES								
124110000000	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO								
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.052.429,05		2.052.429,05					
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	67.048,36		67.048,36					
211000000000	- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E								
211000000000	PESSOAL A PAGAR								
211100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO								
211110101000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO								
211110102000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS								
211110103000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO								
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS								
211430100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA								
211430200000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO								
211430300000	CONTRIBUIÇÕES AO ROPS A PAGAR								



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
29.846.003/0001-22
BALANCETE CONTÁBIL
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação		Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Do Período	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E						
211430500000	FOTIS						
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		46.238,00		46.238,00		48.794,66
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		46.238,00		46.238,00		48.794,66
213110100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		46.238,00		46.238,00		48.794,66
213110101000	FORNECEDORES NACIONAIS		46.238,00		46.238,00		48.794,66
213110101900	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		46.238,00		46.238,00		48.794,66
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		46.238,00		46.238,00		48.794,66
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		20.810,36		20.810,36		2.556,66
218000000000	VALORES RESTITUIVEIS		20.810,36		20.810,36		10.110,54
218100000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		20.810,36		20.810,36		10.110,54
218101000000	CONSIGNACOES		20.810,36		20.810,36		10.110,54
218101020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		32,14		32,14		32,14
218101020005	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		32,14		32,14		32,14
218101029999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		32,14		32,14		32,14
218101030000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES						
218101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
218101049999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
218810105000	INSS - VERBAS RESCISÓRIAS						
218810108000	INSS						
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA						
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.078,94		1.078,94		10.000,40
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE						
218810199000	OUTROS CONSIGNATARIOS		19.699,28		19.699,28		78,00
218810199001	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
218810199003	ALIEBI						
218810199004	DESCONTO BANCÁRIO DE TARIFA		78,00		78,00		78,00
218810199005	DESCONTO PARTIDO POLITICO PMDB						
218810199006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		19.621,28		19.621,28		
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS						
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS						
218820000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA ORSS						
218820100000	CONSIGNACOES						
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						
218820101900	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
218910000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
218910100000	INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
230000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.985.380,69		1.985.380,69		3.804.944,43
237100000000	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.985.380,69		1.985.380,69		3.804.944,43
237100000000	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.985.380,69		1.985.380,69		3.804.944,43

EdL Contabilidade Pública Eletrônica [SJ]



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
29.846.003/0001-22
BALANCETE CONTÁBIL
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação		Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Do Período	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO						
332212100000	LOCACOES			40.223,68	40.223,68	40.223,68	
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			4.318,661,82	4.318,661,82	4.318,252,21	
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			4.318,661,82	4.318,661,82	4.318,252,21	
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			4.318,661,82	4.318,661,82	4.318,252,21	
333000000000	DEPRECAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			47.449,89	47.449,89	47.449,89	
333100000000	DEPRECAÇÃO			47.449,89	47.449,89	47.449,89	
333110000000	DEPRECAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			47.449,89	47.449,89	47.449,89	
333110100000	DEPRECAÇÃO DE IMOBILIZADO			47.449,89	47.449,89	47.449,89	
333110101000	DEPRECAÇÃO DE BENS MÓVEIS			47.449,89	47.449,89	47.449,89	
340000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			15.309,80	15.309,80	15.309,80	
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			15.309,80	15.309,80	15.309,80	
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E			15.309,80	15.309,80	15.309,80	
342310300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E			15.309,80	15.309,80	15.309,80	
342310300000	MULTAS INDEBITIVAS			15.309,80	15.309,80	15.309,80	
350000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			152.148,32	152.148,32	152.148,32	
351000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			152.148,32	152.148,32	152.148,32	
351200000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE			152.148,32	152.148,32	152.148,32	
351220000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS -			152.148,32	152.148,32	152.148,32	
351220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS -			152.148,32	152.148,32	152.148,32	
360000000000	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE			27.648,99	27.648,99	27.648,99	
363000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS						
363100000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO						
363110100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO -						
363110100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS						
363110103000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
363110104000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS,						
365000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			27.648,99	27.648,99	27.648,99	
365100000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			27.648,99	27.648,99	27.648,99	
365110500000	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES			27.648,99	27.648,99	27.648,99	
365110700000	DESINCORPORAÇÃO IMOBILIZADO			27.648,99	27.648,99	27.648,99	
390000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			46.238,00	46.238,00	46.238,00	
399000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			46.238,00	46.238,00	46.238,00	
399100000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			46.238,00	46.238,00	46.238,00	
399103000000	CONTRATOS DE PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS			46.238,00	46.238,00	46.238,00	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA			46.308,49	46.308,49	46.308,49	
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			31.889,410,58	31.889,410,58	31.889,410,58	
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			29.289,648,00	29.289,648,00	29.289,648,00	
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO			29.289,648,00	29.289,648,00	29.289,648,00	



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
29.846.003/0001-22
BALANCETE CONTÁBIL
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação		Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Do Período	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO						
451120300000	REPASSE RECEBIDO						
451200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE						
451200300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE						
451220000000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS -						
451220301000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS INTANGÍVEIS						
451220301999	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS INTANGÍVEIS						
451220303000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS						
451220304000	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS						
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE						
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS						
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS						
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -						
464000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -						
464010000000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						
464010000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -						
464010000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -						
469000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
469000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES						
469900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES						
469910000000	AQUISIÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS						
469910000000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS						
469910000000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS						
469910000000	DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS RECEBIDAS						
469910000000	BAIXA DE SALDO DA CONTA DE RENDIMENTO JÁ						
469910000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E						
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	103.208,49		103.208,49			
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA						
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL						
522120000000	CRÉDITO INICIAL						
522120100000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO						
522120100000	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR						
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE						
522130000000	ANTICIPAÇÃO DE DOTAÇÃO						
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES						
522130900000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE						
522190000000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO						
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES						
529000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
29.846.003/0001-22
BALANCETE CONTÁBIL
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação		Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA						
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			8.267.403,99	8.267.403,99	8.039.150,01	228.253,98
522910300000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO			8.267.403,99	8.267.403,99	5.288.277,11	2.979.126,88
522920000000	EMPENHOS POR EMISSÃO			30.352.569,44	30.352.569,44	2.750.872,90	2.750.872,90
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			30.352.569,44	30.352.569,44	1.062.921,44	29.289.648,00
522920101000	EMISSÃO DE EMPENHOS			30.352.569,44	30.352.569,44	1.062.921,44	30.352.569,44
522920103000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS					1.062.921,44	1.062.921,44
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	103.208,49		739.170,74	739.170,74	739.170,74	103.208,49
531000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.970,49					56.970,49
531100000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS						
531200000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.877,00		54.093,49	54.093,49	739.170,74	56.970,49
532000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	54.093,49		739.170,74	739.170,74	739.170,74	46.238,00
532000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	46.238,00		346.466,37	346.466,37	346.466,37	46.238,00
532700000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			346.466,37	346.466,37	392.704,37	46.238,00
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.238,00				392.704,37	
600000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	103.208,49		103.208,49		246.082.601,47	58.910.758,47
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			187.275.051,49	187.275.051,49	243.460.406,62	58.807.549,98
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			184.652.856,64	184.652.856,64	243.460.406,62	58.807.549,98
622120000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			117.006.295,93	117.006.295,93	146.295.943,93	29.289.648,00
622120200000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			46.003.760,10	46.003.760,10	44.805.012,72	
622130000000	BLOQUEIO DE CRÉDITO			11.997.428,01	11.997.428,01	12.341.357,84	343.929,83
622130200000	CRÉDITO UTILIZADO			1.649.605,00	1.649.605,00	1.650.528,00	923,00
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			10.347.823,01	10.347.823,01	10.690.829,84	30.144.465,55
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO			59.005.107,82	59.005.107,82	89.149.573,37	1.174.515,91
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			30.033.280,69	30.033.280,69	31.207.796,60	
622130400000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			19.725,00	19.725,00	19.725,00	
622900000000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA			28.936.887,85	28.936.887,85	28.985.573,53	48.685,68
622910100000	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR			15.214,28	15.214,28	28.936.478,24	28.921.263,96
622910200000	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS			67.646.560,71	67.646.560,71	97.164.462,69	29.517.901,98
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			8.436.548,34	8.436.548,34	8.869.706,87	228.253,98
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			204.904,55	204.904,55	432.927,07	231,46
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			59.005.107,82	59.005.107,82	88.294.755,82	228.022,52
622920103000	EMPENHOS EM LIQUIDACÃO			59.005.107,82	59.005.107,82	88.294.755,82	29.289.648,00
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			30.033.280,69	30.033.280,69	30.352.979,05	319.698,36
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	103.208,49		103.208,49		28.985.573,53	48.685,68
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.970,49		2.622.194,85	2.622.194,85	28.936.478,24	28.921.263,96
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.877,00		1.883.024,11	1.883.024,11	2.622.194,85	103.208,49
631200000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			921.274,31	921.274,31	1.883.024,11	56.970,49
631300000000				43.352,49	43.352,49	918.397,31	



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
29.846.003/0001-22
BALANCETE CONTÁBIL
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior		De Período		Movimentação				Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito		Crédito		Débito	Crédito
						No Período	Até Período	No Período	Até Período		
631140000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS										
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		54.093,49		54.093,49	918.397,31	918.397,31	43.352,49	43.352,49		43.352,49
631710000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO		54.093,49		54.093,49	918.397,31	918.397,31	864.303,82	864.303,82		
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS							13.618,00	13.618,00		13.618,00
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							13.618,00	13.618,00		13.618,00
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		46.238,00		46.238,00	739.170,74	739.170,74	739.170,74	739.170,74		46.238,00
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR					346.466,37	346.466,37	392.704,37	392.704,37		
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		46.238,00		46.238,00	392.704,37	392.704,37	346.466,37	346.466,37		
700000000000	CONTROLES DEVEDORES										
720000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		121.580,67		121.580,67	68.584.527,01	68.584.527,01	15.950.737,90	15.950.737,90	52.755.369,78	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		121.580,67		121.580,67	68.539.527,01	68.539.527,01	15.934.737,90	15.934.737,90	52.736.369,78	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		121.580,67		121.580,67	37.599.351,01	37.599.351,01	14.284.209,90	14.284.209,90	23.436.721,78	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		121.580,67		121.580,67	37.599.351,01	37.599.351,01	14.284.209,90	14.284.209,90	23.436.721,78	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					23.803.218,15	23.803.218,15	495.010,86	495.010,86	23.429.787,96	
722000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA					13.796.132,86	13.796.132,86	13.789.199,04	13.789.199,04	6.933,82	
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO					30.940.176,00	30.940.176,00	1.650.528,00	1.650.528,00	29.289.648,00	
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO					30.940.176,00	30.940.176,00	1.650.528,00	1.650.528,00	29.289.648,00	
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL					30.940.176,00	30.940.176,00	1.650.528,00	1.650.528,00	29.289.648,00	
722310200000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -					30.940.176,00	30.940.176,00	1.650.528,00	1.650.528,00	29.289.648,00	
722310201000	OUTROS CONTROLES					45.000,00	45.000,00	16.000,00	16.000,00	29.000,00	
790000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS					45.000,00	45.000,00	16.000,00	16.000,00	29.000,00	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E					45.000,00	45.000,00	16.000,00	16.000,00	29.000,00	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS					45.000,00	45.000,00	16.000,00	16.000,00	29.000,00	
791210100000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE					45.000,00	45.000,00	16.000,00	16.000,00	29.000,00	
800000000000	CONTROLES CREDORES										
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		121.580,67		121.580,67	162.831.500,08	162.831.500,08	215.465.289,19	215.465.289,19	52.755.369,78	
812000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					924.488,38	924.488,38	924.488,38	924.488,38		
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					924.488,38	924.488,38	924.488,38	924.488,38		
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO					924.488,38	924.488,38	924.488,38	924.488,38		
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS					924.488,38	924.488,38	924.488,38	924.488,38		
812310202000	EXECUTADOS					924.488,38	924.488,38	924.488,38	924.488,38		
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		121.580,67		121.580,67	161.839.011,70	161.839.011,70	214.443.800,81	214.443.800,81	52.726.369,78	
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		121.580,67		121.580,67	109.344.231,70	109.344.231,70	132.659.372,81	132.659.372,81	23.436.721,78	
821100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		121.580,67		121.580,67	109.344.231,70	109.344.231,70	132.659.372,81	132.659.372,81	23.436.721,78	
821110000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		71.316,59		71.316,59	32.524.683,81	32.524.683,81	32.469.276,98	32.469.276,98	15.909,76	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		54.093,49		54.093,49	31.037.422,73	31.037.422,73	31.326.051,95	31.326.051,95	342.722,71	
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		54.093,49		54.093,49	31.037.422,73	31.037.422,73	31.306.326,95	31.306.326,95	342.722,71	
821130100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.829,41		3.829,41	19.725,00	19.725,00	35.296.242,33	35.296.242,33	58.905,20	
821130200000	COMPROMITIDA POR LIQUIDAÇÃO					35.233.507,72	35.233.507,72	29.029.035,00	29.029.035,00	48.794,66	
821130300000	COMPROMITIDA POR CONTRAÇÕES/RETENÇÕES					29.026.478,34	29.026.478,34	6.205.414,47	6.205.414,47	10.110,54	
821130300000	COMPROMITIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		50.067,41		50.067,41	6.145.236,52	6.145.236,52	61.792,86	61.792,86		



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
29.846.003/0001-22
BALANCETE CONTÁBIL
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação		Saldo Atual	
		Do Ano		Débito		Débito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Crédito
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
823000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA						
823300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO						
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO						
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS						
822310101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL						
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL						
822310200000	C EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL						
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER						
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA						
890000000000	C OUTROS CONTROLES						
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E						
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR						
891210000000	C EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPLEMENTOS DE FUNDOS						
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR						
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR						
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS						
Total Geral :		2.277.218,21	2.277.218,21	2.277.218,21	2.277.218,21	601.152.279,96	601.152.279,96

Alécio Breda Dias
Presidente
Mat. 189278

Angélica Ramos M. de Oliveira
Contadora Geral
Mat. 180499-0
CRC 11808/O-9



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
29.846.003/0001-22
BALANCE DE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2021

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
RESUMO GERAL												
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	923,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.729.928,00	20.502.463,43	20.502.463,43	20.502.463,43		20.502.463,43	20.502.463,43	20.502.463,43	20.502.463,43			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.140.899,00	3.895.920,63	3.895.920,63	3.895.920,63		3.895.920,63	3.895.920,63	3.895.920,63	3.895.920,63			
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		156.043,03	156.043,03	156.043,03		156.043,03	156.043,03	156.043,03	156.043,03			
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	923,00											
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	4.156,00											
33903600000 - MATERIAL DE CONSUMO	369.395,00	25.175,00	25.175,00	25.175,00		25.175,00	25.175,00	25.175,00	25.175,00			904,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.026,00	41.127,68	41.127,68	41.127,68		40.223,68	40.223,68	40.223,68	40.223,68			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.387.296,00	4.654.359,23	4.654.359,23	4.654.359,23		4.304.240,52	4.301.683,86	4.301.683,86	4.301.683,86			2.536,66
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	923,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARG	923,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QU	60.026,00	10.509,00	10.509,00	10.509,00		10.509,00	10.509,00	10.509,00	10.509,00			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	73.903,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.855,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00		4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00			
Total da Fonte de Recurso:	30.940.176,00	29.289.648,00	29.289.648,00	29.289.648,00		28.938.625,29	28.936.068,63	351.022,71	28.936.068,63	28.936.068,63	2.536,66	353.579,37
Total do Órgão:	30.940.176,00	29.289.648,00	29.289.648,00	29.289.648,00		28.938.625,29	28.936.068,63	351.022,71	28.936.068,63	28.936.068,63	2.536,66	353.579,37

<

Alécio Brada Dias
Presidente
Mat. 1894708

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 X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Fonte	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
	Não há informações referente ao período selecionado.					
		Total Receita:				
		Total Geral:				
<i>Alécio Breda Dias</i> Presidente Mat. 18927-8 <i>Angélica Ramos M. de Oliveira</i> Contadora Geral Mat. 190499-0 CRC 124808/O-9						



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

Nota Explicativa nº 1: Anexo X da LRF nº 4.320/64

A receita estimada para o Poder Legislativo Municipal, não possui captação de recursos por fontes de receitas orçamentárias, sendo suas despesas mantidas com recursos provenientes de interferências financeiras providas do Poder Executivo Municipal, através de repasses duodecimais, conforme preceitua a Carta Magna da República Federativa do Brasil em seu Art. 29-A.

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

Angélica Ramos Martins de Oliveira
Contadora Geral
CRC/RJ 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 2021

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
01 - Poder Legislativo						
30000000000	DESPESAS CORRENTES	29.285.598,00		29.285.598,00	29.285.598,00	
31000000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.554.427,09		24.554.427,09	24.554.427,09	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.554.427,09		24.554.427,09	24.554.427,09	
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.502.463,43		20.502.463,43	20.502.463,43	
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.895.920,63		3.895.920,63	3.895.920,63	
31901301000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS	3.636.193,32		3.636.193,32	3.636.193,32	
31901302000	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E/OU PREVIDÊNCIA SOCIAL	259.727,31		259.727,31	259.727,31	
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	156.043,03		156.043,03	156.043,03	
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.731.170,91		4.731.170,91	4.731.170,91	
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.731.170,91		4.731.170,91	4.731.170,91	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.175,00		25.175,00	25.175,00	
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.127,68		41.127,68	41.127,68	
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.654.359,23		4.654.359,23	4.654.359,23	
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSOAL)	10.509,00		10.509,00	10.509,00	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.050,00		4.050,00	4.050,00	
44000000000	INVESTIMENTOS	4.050,00		4.050,00	4.050,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.050,00		4.050,00	4.050,00	
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.050,00		4.050,00	4.050,00	
Total Órgão :		29.289.648,00		29.289.648,00	29.289.648,00	

Alécio Breda Dias
Presidente
Mat. 1891718

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 2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.843.102,09	30.610.156,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
APORTES DO BANCO CENTRAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	29.289.648,00	30.605.232,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.289.648,00	30.605.232,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		
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	7.586,96	4.924,97
REAValiação DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.586,96	4.924,97
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
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	31.110.821,02	30.430.263,92
PESSOAL E ENCARGOS	26.355.674,97	24.081.740,88
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.502.463,43	24.081.740,88
ENCARGOS PATRONAIS	5.697.168,51	
BENEFÍCIOS A PESSOAL		
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	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	4.513.800,94	6.114.207,04
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	107.875,16	6.114.207,04
SERVIÇOS	4.358.475,89	
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	47.449,89	
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.309,80	128.161,50
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		128.161,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.309,80	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		



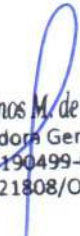
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
29.846.003/0001-22
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	152.148,32	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	152.148,32	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	27.648,99	106.154,50
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		106.154,50
PERDAS COM ALIENAÇÃO		
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		
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	732.281,07	179.893,05

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.050,00	69.622,65
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		


Alecio 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 XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)				
RECEITA TRIBUTÁRIA				
RECEITA DE 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)			29.289.648,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)			29.289.648,00	29.289.648,00
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)	30.755.418,00	29.285.598,00	29.285.598,00	28.934.575,29	28.932.018,63	
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.871.750,00	24.554.427,09	24.554.427,09	24.554.427,09	24.554.427,09	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.883.668,00	4.731.170,91	4.731.170,91	4.380.148,20	4.377.591,54	
DESPESAS DE CAPITAL (X)	184.758,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	
INVESTIMENTOS	184.758,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	30.940.176,00	29.289.648,00	29.289.648,00	28.938.625,29	28.936.068,63	
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)	30.940.176,00	29.289.648,00	29.289.648,00	28.938.625,29	28.936.068,63	
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	30.940.176,00	29.289.648,00	29.289.648,00	28.938.625,29	28.936.068,63	



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 2021

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	2.877,00	54.093,49	43.352,49	43.352,49	13.618,00	
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.877,00	54.093,49	43.352,49	43.352,49	13.618,00	
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	2.877,00	54.093,49	43.352,49	43.352,49	13.618,00	



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 2021

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			46.238,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.238,00			46.238,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL		46.238,00			46.238,00

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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - RPNP
EXERCÍCIO DE 2021

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	2.877,00	54.093,49	43.352,49	43.352,49	13.618,00	
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.877,00	54.093,49	43.352,49	43.352,49	13.618,00	
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	2.877,00	54.093,49	43.352,49	43.352,49	13.618,00	

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS
EXERCÍCIO DE 2021

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			46.238,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.238,00			46.238,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL		46.238,00			46.238,00

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
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) RECURSOS ORDINÁRIOS Outros Recursos Não Vinculados RECURSOS VINCULADOS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação Transferências do FUNDEB - 40% Transferências do FUNDEB - 40% SALÁRIO EDUCAÇÃO Transferências de Recursos do FUNDE-PDDE Transferências de Recursos do FUNDE-PNAE Transferências de Recursos do FUNDE-PNATE Outras Transferências de Recursos do FUNDE Convênios Educação Operações de Crédito Internas para Programas de Educação Básica Royalties vinculados à Educação (art. 2º da Lei nº 12.858/2013) Remuneração de depósitos bancários de impostos e transferência de impostos - Educação Remuneração de depósitos bancários de transferências do FUNDEB Alienação de Bens destinados a Programas de Educação Básica RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE Recursos Ordinários Destinados à Saúde Transferências do SUS - origem outros municípios Transferências do SUS - origem Estado Transferências do Sistema Único de Saúde - Bloco de Custeio Transferências do SUS - Bloco de Investimentos Convênios ou Contratos de Repasse vinculados à Saúde Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde Royalties vinculados à Saúde (art. 2º da Lei nº 12.858/2013) Remuneração de depósitos bancários de impostos e transferência de impostos - Saúde Outras Transferências Vinculadas a Programas de Saúde (que não SUS) RECURSOS VINCULADOS A SEGURIDADE SOCIAL Transferências do Fundo Nacional da Assistência Social Convênios da Assistência Social Outros recursos vinculados - Assistência Social RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS REGIME PRÓPRIO(RPPS), Plano Previdenciário		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS Outros Recursos Não Vinculados RECURSOS VINCULADOS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação Transferências do FUNDEB - 40% Transferências do FUNDEB - 40% SALÁRIO EDUCAÇÃO Transferências de Recursos do FUNDE-PDDE Transferências de Recursos do FUNDE-PNAE Transferências de Recursos do FUNDE-PNATE Outras Transferências de Recursos do FUNDE Convênios Educação Operações de Crédito Internas para Programas de Educação Básica Royalties vinculados à Educação (art. 2º da Lei nº 12.858/2013) Remuneração de depósitos bancários de impostos e transferência de impostos - Educação Remuneração de depósitos bancários de transferências do FUNDEB Alienação de Bens destinados a Programas de Educação Básica RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE Recursos Ordinários Destinados à Saúde Transferências do SUS - origem outros municípios Transferências do SUS - origem Estado Transferências do Sistema Único de Saúde - Bloco de Custeio Transferências do SUS - Bloco de Investimentos Convênios ou Contratos de Repasse vinculados à Saúde Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde Royalties vinculados à Saúde (art. 2º da Lei nº 12.858/2013) Remuneração de depósitos bancários de impostos e transferência de impostos - Saúde Outras Transferências Vinculadas a Programas de Saúde (que não SUS) RECURSOS VINCULADOS A SEGURIDADE SOCIAL Transferências do Fundo Nacional da Assistência Social Convênios da Assistência Social Outros recursos vinculados - Assistência Social RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS REGIME PRÓPRIO(RPPS), Plano Previdenciário	
	29.289.648,00 29.289.648,00	30.523.482,35 30.523.482,35	

RPPS: SSOA, Anelisa Ramôa 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 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REGIME PRÓPRIO(RPPS)/Plano Financeiro REGIME PRÓPRIO(RPPS)/Taxa de Administração OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS Convênios Royalties - Lei 9478/97 Transferências do Estado Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP Recursos Vinculados ao Trânsito CONSORCIO SAÚDE Operações de Crédito Internas - Financiamentos Alienação de Bens destinados a outros Programas Conservação Ambiental	29.289.648,00		REGIME PRÓPRIO(RPPS)/Plano Financeiro REGIME PRÓPRIO(RPPS)/Taxa de Administração OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS Convênios Royalties - Lei 9478/97 Transferências do Estado Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP Recursos Vinculados ao Trânsito CONSORCIO SAÚDE Operações de Crédito Internas - Financiamentos Alienação de Bens destinados a outros Programas Conservação Ambiental	152.148,32	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) REPASSE RECEBIDO	29.289.648,00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	152.148,32	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF INSS - VERBAS RESCISÓRIAS INSS	5.669.646,32 351.022,71 2.556,60 5.316.066,95 174.431,69 1.377.592,12 60.738,34 2.797.516,16 1.572,20 103.041,45 229.883,08 233.948,72 16.189,50 4.800,00 225,80 1.679,00 8.732,65 43.992,88 14.153,40 247.569,96	5.132.506,41 54.093,40 40.238,00 5.032.174,92 5.019.127,95 13.046,97	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS PAGOS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF INSS - VERBAS RESCISÓRIAS INSS	5.306.025,28 43.352,40 5.262.672,79 174.431,69 1.377.592,12 60.738,34 2.797.516,16 1.572,20 102.632,12 229.883,08 224.956,77 16.189,50 4.800,00 225,80 1.679,00 8.732,65 14.153,40 247.569,96	5.057.287,05 28.000,00 5.029.287,05
PENSAO ALIMENTICIA PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS APERI DESCONTO BANCARIO DE TARIFA DESCONTO PARTIDO POLITICO PMDB RENDIMENTOS DE APLICACÕES FINANCEIRAS DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS OUTROS VALORES RESTITUIVEIS RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			PENSAO ALIMENTICIA PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS APERI DESCONTO BANCARIO DE TARIFA DESCONTO PARTIDO POLITICO PMDB DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		5.029.287,05



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
29.846.003/0001-22
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	206.135,44	52.166,43	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	417.608,16	206.135,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	206.135,44	52.166,43	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	417.608,16	206.135,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	206.135,44	52.166,43	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	417.608,16	206.135,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA					
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	35.165.429,76	5.184.672,84	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	35.165.429,76	35.786.904,84

Alécio Breda Dias

Presidente

Mat. 18927-8

Angélica Ramos M. de Oliveira

Contadora Geral

Mat. 190499-0

CRC 121808/O-9

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
29.846.003/0001-22
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	602.278,51	469.680,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.905,20	67.048,36
CREDITOS A CURTO PRAZO	417.608,16	206.135,44	PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.794,66	46.238,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	29.000,00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES DE REPARAÇÃO A OUTROS ENTES		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	155.670,35	263.545,51	PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.993.852,19	1.582.748,10	PROVISÃO PARA REPARAÇÃO DE CREDITOS A CURTO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
CLIENTES			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
EMPRESÍMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	10.110,54	20.810,36
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
ESTOQUES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
INVESTIMENTOS			EMPRESÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			FORNEDORES A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
L			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					

IMRESSÃO: Angélica Ramos Martins de Oliveira



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
29.846.003/0001-22
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

			RESULTADO DIFERIDO	
			TOTAL DO PASSIVO	
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES				
IMOBILIZADO				
BENS MOVEIS	3.550.331,93	1.582.748,10		
BENS IMOVEIS	1.339.871,79	862.574,05		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	2.337.735,98	800.000,00		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	(127.275,84)	(79.825,95)		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	(127.275,84)	(79.825,95)		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS				
INTANGÍVEL				
SOFTWARES	443.520,26			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	443.520,26			
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES				
(-) 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	4.596.130,70	2.052.429,05	TOTAL	

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
RESERVAS DE CAPITAL		
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
RESERVAS DE LÚCROS		
DEMAIS RESERVAS		
RESULTADOS ACUMULADOS		
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.537.225,50	1.985.380,69
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.551.844,81	1.79.893,05
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.985.380,69	1.805.487,64
SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
LÚCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOUREARIA		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.537.225,50	1.985.380,69

TOTAL	4.596.130,70	2.052.429,05
-------	--------------	--------------



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
29.846.003/0001-22
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	417.608,16	206.135,44	PASSIVO FINANCEIRO	409.927,91	124.018,85
ATIVO PERMANENTE	4.178.522,54	1.846.293,61	PASSIVO PERMANENTE	4.186.202,79	1.928.410,20
SALDO PATRIMONIAL					

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 CONCÊNERE				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONCÊN			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
TOTAL				TOTAL			

Alécio Breda Dias
Presidente
Mat. 18927-8

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

Alécio Breda Dias
Presidente
Mat. 18927-8

Angélica Ramos M. de Oliveira
Contadora Geral
Mat. 190499-0
CRC 124808/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 2021

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS		7.680,25	71.316,59
00 - RECURSOS PRÓPRIOS			
RECURSOS VINCULADOS		7.680,25	71.316,59
TOTAL		7.680,25	71.316,59

Alécio Breda Dias
Presidente
Mat. 18927-8

Angélica Runkle M. de Oliveira
Contador(a) 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 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	34.605.714,95	30.615.278,97
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		30.602.232,00
Outros Ingressos Operacionais	34.605.714,95	13.046,97
DESEMBOLSOS	34.390.192,23	30.391.687,31
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	28.975.371,12	25.061.526,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		300.873,60
Outros Desembolsos Operacionais	5.414.821,11	5.029.287,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	215.522,72	223.591,66
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	4.050,00	69.622,65
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.050,00	69.622,65
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(4.050,00)	(69.622,65)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas		
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	211.472,72	153.969,01
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	206.135,44	52.166,43
Caixa e Equivalente de Caixa Final	417.608,16	206.135,44
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		30.602.232,00
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		



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 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas		30.602.232,00
Total das Transferências Recebidas		30.602.232,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		300.873,60
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas		300.873,60
Total das Transferências Concedidas		300.873,60

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA	25.079.450,49	25.061.526,66
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO		
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE	3.895.920,63	
TRABALHO		
EDUCAÇÃO		
CULTURA		
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO		
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA		
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS		
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA		
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER		
ENCARGOS ESPECIAIS		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	28.975.371,12	25.061.526,66

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		



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 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Alécio Breda Dias Presidente Mat. 18927-8  Angélica Ramos M. de Oliveira Contadora Geral Mat. 190499-0 CRC 121808/O-9 		



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

Nota Explicativa às Demonstrações Contábeis:

SEM MOVIMENTO.

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

Angélica Ramos Marins de Oliveira
Contadora Geral
CRC/RJ 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 2021

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. 190499-0
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 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
21110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				18.975.398,74	18.975.398,74	
21110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				1.527.064,69	1.527.064,69	
21142010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				167.998,07	189.539,41	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		91.729,24	70.187,90	3.027.202,43	3.005.661,09	
21143050000	FGTS		609.072,80	630.614,14	-316.133,19	-316.133,19	
21310101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	46.238,00	632.266,38	632.266,38	1.115.628,31	1.074.390,31	46.238,00
21310199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		5.915,59	47.153,59	3.282.922,38	3.327.013,05	2.556,66
218910101000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		51.719,71	5.072,38	156.043,03	156.043,03	
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			5.000,00	29.000,00	24.000,00	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		46.238,00	1.390.703,72	1.390.294,39	27.965.124,46	27.962.977,13	48.794,66
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	2.877,00		2.877,00		43.352,49	351.022,71
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	54.093,49		10.741,00		351.022,71	351.022,71
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021						
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		56.970,49		13.618,00	351.022,71	43.352,49	351.022,71
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		103.208,49	1.390.703,72	1.403.912,39	28.316.147,17	28.006.329,62	399.817,37
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102005	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				174.431,69	174.431,69	
218810102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	32,14			1.377.592,12	1.377.592,12	32,14
218810103000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES				60.738,34	60.738,34	
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				2.797.516,16	2.797.516,16	
218810105000	INSS - VERBAS RESCISÓRIAS				1.572,20	1.572,20	
218810108000	ISS				103.041,45	102.632,12	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				229.883,08	229.883,08	
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.078,94		70,49	233.948,72	224.936,77	10.000,40
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				16.189,50	16.189,50	
218810199001	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				4.800,00	4.800,00	
218810199003	AIPERJ				225,80	225,80	
218810199004	DESCONTO BANCÁRIO DE TARIFA	78,00			1.679,00	1.679,00	78,00
218810199005	DESCONTO PARTIDO POLITICO PMDB				8.732,65	8.732,65	
218810199006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.621,28		63.614,16	43.992,88	43.992,88	
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				247.569,96	247.569,96	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		20.810,36		64.093,98	5.301.913,55	5.248.519,39	10.110,54



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 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS							
218810302000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS				14.153,40	14.153,40	
TOTAL - DEPÓSITOS:					14.153,40	14.153,40	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		20.810,36		64.093,98	5.316.066,95	5.262.672,79	10.110,54
TOTAL GERAL:		124.018,85	1.390.703,72	1.468.006,37	33.632.214,12	33.269.002,41	409.927,91

Alécio Breda Dias
Presidente
Mat. 18927-8

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

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Exercício: 2021

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	
BANCO ITAÚ S.A - 341	6148-22035-0	417.325,12	0,00	0,00	0,00	0,00	417.325,12
BANCO ITAÚ S.A - 341	6148-27158-5	283,04	0,00	0,00	0,00	0,00	283,04
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
Total Bancos em 31/12 (I)		417.608,16					417.608,16
Total em Espécie em 31/12 (II)		0,00					0,00
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							417.608,16

Nome: Sandra Cardoso de Souza

Matrícula: 126519

Data: 10/06/2022

Assinatura:

Tesoroire

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

Nome: **Angélica Ramos Marins de Oliveira**

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº
121808/O-9

Matrícula: 190499-0

Data: 10/06/2022

Assinatura:

Contadora Geral

Mat. 190499-0

CRC 121808/O-5

DÉBITOS

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL	Município: SÃO GONÇALO	Exercício: 2021
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: 10/06/2022	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 Martins de Oliveira		Responsável pelo Setor Contábil	
		Assinatura: 	
Matrícula: 190499-0	Data: 10/06/2022	Assinatura: 	

DÉBITOS

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL	Município: SÃO GONÇALO	Exercício: 2021
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)					

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: 10/06/2022	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 Martins de Oliveira		Responsável pelo Setor Contábil Angélica Ramos M. de Oliveira Contador(a)	
Matrícula: 190499-0	Data: 10/06/2022	Assinatura: 	CRC-RJ nº 121808/O-9

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

Órgão: Câmara Municipal	Município: São Gonçalo	Exercício: 2021
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

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]	01/01/2021 a 31/12/2021
Responsável pelo encaminhamento das Contas	Alécio [REDACTED]		-----	[REDACTED]	01/01/2021 a 31/12/2021
Responsável(is) pelo Setor Contábil	Angélica [REDACTED]	Portaria 079/2021	-----	[REDACTED]	01/05/2021 a 31/12/2021
Responsável(is) pelo Controle Interno Competente	Danielle [REDACTED]	Portaria 001/2022	-----	[REDACTED]	01/01/2021 a 31/12/2021
Responsável(is) pela Tesouraria	Sandra [REDACTED]	Portaria 001/2022	-----	[REDACTED]	01/01/2021 a 31/12/2021
Responsável(is) pelos Bens Patrimoniais	Marcelo [REDACTED]	Portaria 001/2022		[REDACTED]	01/01/2021 a 31/12/2021
Outros responsáveis					

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

Órgão: Câmara Municipal	Município: São Gonçalo	Exercício: 2021
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

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	29289648,00
(C) Transferências Financeiras Líquidas *	0,00
(D) Superávit / Déficit (A-B) - C	-29289648,00

MODELO 3A – CÂMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

Órgão: Câmara Municipal	Município: São Gonçalo	Exercício: 2021
-------------------------	------------------------	-----------------

(*) 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	

3.3 - Gestão patrimonial:

MODELO 3A – CÂMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

Órgão: Câmara Municipal	Município: São Gonçalo	Exercício: 2021
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

	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	
6	

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

Órgão: Câmara Municipal	Município: São Gonçalo	Exercício: 2021
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

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
NÃO HOUVE		
Total		

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

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

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: 2021
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

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 – 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 2021, 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 Demonstrações 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.

Conforme o exposto, opino pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** apresentadas, estando, portanto, em condições de serem remetidas ao Egrégio

MODELO 3A – CÂMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

Órgão: Câmara Municipal	Município: São Gonçalo	Exercício: 2021
-------------------------	------------------------	-----------------

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro para que sejam apreciadas e julgadas.

São Gonçalo, 24 de junho de 2022

Danielle F. de Matos Silva
Controladora Geral
Matrícula 189.140

Diretora da Controladoria Geral
Matr. 189.140



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de São Gonçalo
CONTROLADORIA GERAL

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 001/2022

Considerando o disposto no art. 1 da Deliberação TCE/RJ nº 277 de 24 agosto de 2017, em nossa opinião, diante dos exames aplicados e consubstanciados no Relatório de Auditoria, consideramos **REGULAR** a Prestação de Contas Anual de Gestão, referente ao exercício 2021, sob a responsabilidade do senhor Alécio Breda Dias.

São Gonçalo, 24 de junho de 2022.

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

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



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de São Gonçalo

Declaro para os devidos fins, que não houve Auditoria realizada pela Unidade Central de Controle Interno, durante o exercício de 2021, sendo assim, não há irregularidades a serem sanadas.

São Gonçalo, 24 de junho de 2022.

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

Alécio Breda Dias
Presidente
Mat. 18927-8
Alécio Breda Dias
Lecinho
Presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo

MODELO 4

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL

Município: SÃO GONÇALO

Exercício: 2021

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

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

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

Com base nas afirmações acima, além de outras por ventura não discriminadas nesta declaração, atesto a fidedignidade das rotinas e Demonstrativos Contábeis

Sim

(X)

Não

()

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

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras

Nome: Angélica Ramos Marins de Oliveira

Angélica Ramos M. de Oliveira

Responsável
pelo Setor
Contábil

CRC/RJ nº
121808/O-9

Matrícula: 190499-0

Data: 10/06/2022

Assinatura:

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

Exercício: 2021

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

Angélica Ramos M. de Oliveira

CRC-RJ n° 121808/O-9

~~CRC~~ 121808/0-9

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 08/06/22 11:36
Máquina: CONTADORIA-NOTE

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000003	22/01/2021	0000003/2021	IPASG	0000003/2021	23.800,74	23.800,74
0000029	23/02/2021	0000028/2021	IPASG	0000028/2021	23.800,74	23.800,74
0000053	23/03/2021	0000041/2021	IPASG	0000041/2021	23.193,58	23.193,58
0000105	22/04/2021	0000051/2021	IPASG	0000398/2021	21.541,34	21.541,34
0000132	01/06/2021	0000056/2021	IPASG	0000504/2021	19.243,22	19.243,22
0000170	12/07/2021	0000075/2021	IPASG	0000613/2021	21.339,17	21.339,17
0000187	23/07/2021	0000075/2021	IPASG	0000613/2021	21.339,17	21.339,17
0000239	15/09/2021	0000075/2021	IPASG	0000613/2021	18.544,04	18.544,04
0000262	05/10/2021	0000075/2021	IPASG	0000613/2021	18.054,22	18.054,22
0000284	03/11/2021	0000075/2021	IPASG	0000613/2021	18.725,00	18.725,00
0000307	01/12/2021	0000075/2021	IPASG	0000613/2021	16.787,93	16.787,93
0000327	09/12/2021	0000075/2021	IPASG	0000613/2021	16.570,23	16.570,23
0000343	22/12/2021	0000075/2021	IPASG	0000613/2021	16.787,93	16.787,93
Nº Reg: 00013					259.727,31	259.727,31

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

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem de Liquidação/Desconto
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 08/06/2022 11:32
Máquina: CONTADORIA-NOTE

Nº Liquidação	Data Liquidação	Nº/Ano Empenho	Nome Credor	Cód Desconto Plano	Nome Desconto	Valor Desconto
0000001	22/01/2021	0000001/2021	Câmara Municipal de São Gonçalo	218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	21.207,46
0000027	23/02/2021	0000026/2021	Câmara Municipal de São Gonçalo	218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	21.207,46
0000051	23/03/2021	0000039/2021	Câmara Municipal de São Gonçalo	218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.666,45
0000083	22/04/2021	0000049/2021	Câmara Municipal de São Gonçalo	218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.194,24
0000114	21/05/2021	0000055/2021	Câmara Municipal de São Gonçalo	218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	17.146,66
0000149	24/06/2021	0000063/2021	Câmara Municipal de São Gonçalo	218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	21.339,17
0000185	23/07/2021	0000072/2021	Câmara Municipal de São Gonçalo	218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	21.339,17
0000218	24/08/2021	0000072/2021	Câmara Municipal de São Gonçalo	218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.544,04
0000249	23/09/2021	0000072/2021	Câmara Municipal de São Gonçalo	218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.054,22
0000278	22/10/2021	0000072/2021	Câmara Municipal de São Gonçalo	218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.725,00
0000302	23/11/2021	0000072/2021	Câmara Municipal de São Gonçalo	218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.787,93
0000312	02/12/2021	0000072/2021	Câmara Municipal de São Gonçalo	218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.570,23
0000337	20/12/2021	0000072/2021	Câmara Municipal de São Gonçalo	218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.787,93
						247.569,96

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



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
29.846.003/0001-22
BALANCE DE CONTÁBIL
BALANCE - EXERCÍCIO DE 2021

Emissão: 31/12/2021 12:49:23

Código	Descrição	Saldo Anterior		Do Período		Movimentação		Saldo Atual	
		Do Ano		Débito		Crédito		Débito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período
123110303000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	5.750,00		5.750,00					
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	87.916,84		87.916,84					
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	1.900,00		1.900,00					
123110400000	MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	24.260,00		24.260,00					
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	24.070,00		24.070,00					
123110409000	OUTROS MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	199,00		199,00					
123110500000	VEICULOS	60.886,00		60.886,00					
123110501000	VEICULOS EM GERAL	60.886,00		60.886,00					
123300000000	BENS IMOVEIS	800.000,00		800.000,00					
123300000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	800.000,00		800.000,00					
123310400000	BENS DOMINICAIS	800.000,00		800.000,00					
123310413000	TERRENOS	800.000,00		800.000,00					
123310800000	BENEFITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS								
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		79.825,95		79.825,95				
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		79.825,95		79.825,95				
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		79.825,95		79.825,95				
123810102000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS,		24.278,52		24.278,52				
123810103000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E		25.160,95		25.160,95				
123810104000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAS		21.071,36		21.071,36				
123810105000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		673,60		673,60				
123810111000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE APARELHOS E		8.641,52		8.641,52				
123810112000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIPAMENTO DE								
123810113000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS								
123810114000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE								
123810199000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS								
124000000000	INTANGIVEL								
124100000000	SOFTWARES								
124100000000	SOFTWARES- CONSOLIDACAO								
124110100000	SOFTWARES								
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.052.429,05		2.052.429,05				
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		67.048,36		67.048,36				
211000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E								
211100000000	PESSOAL A PAGAR								
211110100000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
211110101000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO								
211110102000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS								
211110103000	DECIMO TERCEIRO SALARIO								
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTRA ORSS								
211420100000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA								
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTER ORSS - UNIAO								
211430100000	CONTRIBUICOES AO REGIS A PAGAR								



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
29.846.003/0001-22
BALANCETE CONTÁBIL
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2021

Emissão: 31/12/2021 12:49:23

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação		Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Do Período	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E FGTS						
211430500000	F FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		46.238,00	3.636.275,23	3.636.275,23	3.636.275,23	48.794,66
213100000000	F FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		46.238,00	316.133,19	316.133,19	4.456.595,88	48.794,66
213110000000	F FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		46.238,00	4.454.039,22	4.454.039,22	4.456.595,88	48.794,66
213110100000	F FORNECEDORES NACIONAIS		46.238,00	4.454.039,22	4.454.039,22	4.456.595,88	48.794,66
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		46.238,00	4.454.039,22	4.454.039,22	4.456.595,88	48.794,66
218000000000	F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		20.810,36	3.332.495,32	3.332.495,32	3.335.051,98	2.556,66
218810100000	F VALORES RESTITUIVEIS		20.810,36	5.511.809,80	5.511.809,80	5.501.109,98	10.110,54
218810000000	F VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		20.810,36	5.326.766,77	5.326.766,77	5.316.066,95	10.110,54
218810102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		20.810,36	5.079.196,81	5.079.196,81	5.068.496,99	10.110,54
218810102005	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		32,14	5.065.043,41	5.065.043,41	5.054.343,59	10.110,54
218810102999	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		32,14	1.552.023,81	1.552.023,81	1.552.023,81	32,14
218810103000	F ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		32,14	1.74.431,69	1.74.431,69	1.74.431,69	32,14
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.377.592,12	1.377.592,12	1.377.592,12	
218810104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			60.738,34	60.738,34	60.738,34	
218810105000	F INSS - VERBAS RESCISÓRIAS			2.797.516,16	2.797.516,16	2.797.516,16	
218810106000	F INSS			1.572,20	1.572,20	1.572,20	
218810106000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			103.041,45	103.041,45	103.041,45	
218810110000	F PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.078,94	229.883,08	229.883,08	233.948,72	10.000,40
218810113000	F RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE			225.027,26	225.027,26	225.027,26	
218810199000	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		19.699,28	16.189,50	16.189,50	16.189,50	
218810199001	F DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			79.051,61	79.051,61	59.430,33	78,00
218810199003	F ALIQUOTA			4.800,00	4.800,00	4.800,00	
218810199004	F DESCONTO BANCÁRIO DE TÁBUA		78,00	225,80	225,80	225,80	
218810199005	F DESCONTO PARTIDO POLÍTICO PMDB			1.679,00	1.679,00	1.679,00	
218810199006	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		19.621,28	8.732,65	8.732,65	8.732,65	
218810300000	F DEPÓSITOS JUDICIAIS			63.614,16	63.614,16	43.992,88	
218810302000	F VALORES RESTITUIVEIS - INTRA ORÇ			14.153,40	14.153,40	14.153,40	
218820100000	F CONSIGNAÇÕES			14.153,40	14.153,40	14.153,40	
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			247.569,96	247.569,96	247.569,96	
218900000000	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			185.043,03	185.043,03	185.043,03	
218910000000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			185.043,03	185.043,03	185.043,03	
218910101000	F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			156.043,03	156.043,03	156.043,03	
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FINDOS A PAGAR			156.043,03	156.043,03	156.043,03	
230000000000	F PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.985.380,69	29.000,00	29.000,00	2.008.354,33	3.804.944,43
237000000000	F RESULTADOS ACUMULADOS		1.985.380,69	188.790,59	188.790,59	2.008.354,33	3.804.944,43
237100000000	F SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.985.380,69	188.790,59	188.790,59	2.008.354,33	3.804.944,43

MODELO 37

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

Unidade Gestora Contribuinte: **CÂMARA MUNICIPAL** Município: **SÃO GONÇALO** Exercício: **2021**

Mês de Competência	Nº de Segurados (Atos, Inativos e Pensionistas)	Valor das Contribuições (R\$)				Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)	
		Alíquota Suplementar (A)		Aporte Periódico (B)		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência		
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maior							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
1º Sal							
Total (I)		Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas				Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)	
		Alíquota Suplementar (A)		Aporte Periódico (B)		Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)	
		Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado	
Total (II)							
Total Geral (III = I + II)							

Nota Explicativa:

Angélica Ramos M. de Oliveira
 Contador(a) Responsável pela Elaboração
 Matrícula: 190499-0
 Data: 10/06/2022
 Assinatura: *Angélica Ramos M. de Oliveira*

Angélica Ramos M. de Oliveira
 Responsável pelo Setor
 Contador(a) Responsável Geral
 Matrícula: 190499-0
 Data: 10/06/2022
 Assinatura: *Angélica Ramos M. de Oliveira*

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 M. de Oliveira
 Matrícula: 190499-0
 Data: 10/06/2022
 Assinatura: *Angélica Ramos M. de Oliveira*
 CRC-RJ nº 121808/O-9
 CRC 121808/O-9

Exercício: 2021

		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)							

Angelica Ramos M. de Oliveira

CRC-RJ n° 121808/O-9

Responsável pelo Setor Contábil
Mônica Rambo M. de Oliveira

CRC 121808/O-9

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 08/06/22 11:51
Máquina: CONTADORIA-NOTE

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000002	22/01/2021	0000002/2021	INSS	0000002/2021	316.414,77	316.414,77
0000028	23/02/2021	0000027/2021	INSS	0000027/2021	315.093,51	315.093,51
0000042	05/03/2021	0000037/2021	INSS	0000267/2021	823,08	823,08
0000052	23/03/2021	0000040/2021	INSS	0000040/2021	316.133,19	316.133,19
0000066	08/04/2021	0000043/2021	INSS	0000329/2021	262,22	262,22
0000104	22/04/2021	0000050/2021	INSS	0000398/2021	298.051,20	298.051,20
0000133	01/06/2021	0000057/2021	INSS	0000523/2021	301.885,02	301.885,02
0000164	06/07/2021	0000071/2021	INSS	0000521/2021	81,91	81,91
0000169	12/07/2021	0000074/2021	INSS	0000613/2021	245.740,55	245.740,55
0000188	26/07/2021	0000074/2021	INSS	0000613/2021	294.099,44	294.099,44
0000207	12/08/2021	0000074/2021	INSS	0000613/2021	962,50	962,50
0000235	13/09/2021	0000074/2021	INSS	0000613/2021	184.559,76	184.559,76
0000236	13/09/2021	0000074/2021	INSS	0000613/2021	700,00	700,00
0000271	14/10/2021	0000074/2021	INSS	0000613/2021	296.965,00	296.965,00
0000292	12/11/2021	0000074/2021	INSS	0000613/2021	199.691,76	199.691,76
0000293	12/11/2021	0000088/2021	INSS	0000613/2021	31.183,28	31.183,28
0000319	08/12/2021	0000088/2021	INSS	0000613/2021	249.964,85	249.964,85
0000320	08/12/2021	0000088/2021	INSS	0000613/2021	1.093,75	1.093,75
0000324	09/12/2021	0000088/2021	INSS	0000613/2021	280.550,29	280.550,29
0000330	10/12/2021	0000088/2021	INSS	0000613/2021	1.661,77	1.661,77
0000353	27/12/2021	0000088/2021	INSS	0000613/2021	48.546,06	48.546,06
0000354	27/12/2021	0000110/2021	INSS	0000613/2021	250.980,94	250.980,94
0000372	30/12/2021	0000125/2021	INSS	0001142/2021	830,38	830,38
Nº Reg: 00023					3.636.275,23	3.636.275,23

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

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem de Liquidação/Desconto
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 08/06/2022 11:29
Máquina: CONTADORIA-NOTE

Nº Liquidação	Data Liquidação	Nº/Ano Empenho	Nome Credor	Cód/Nome Desconto Plano	Valor Desconto
0000001	22/01/2021	0000001/2021	Câmara Municipal de São Gonçalo	218810102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	109.823,72
0000027	23/02/2021	0000026/2021	Câmara Municipal de São Gonçalo	218810102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	106.957,79
0000032	02/03/2021	0000033/2021	Câmara Municipal de São Gonçalo	218810102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	346,62
0000051	23/03/2021	0000039/2021	Câmara Municipal de São Gonçalo	218810102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	112.830,52
0000083	22/04/2021	0000049/2021	Câmara Municipal de São Gonçalo	218810102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	101.997,87
0000114	21/05/2021	0000055/2021	Câmara Municipal de São Gonçalo	218810102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	104.676,51
0000149	24/06/2021	0000063/2021	Câmara Municipal de São Gonçalo	218810102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	105.811,43
0000185	23/07/2021	0000072/2021	Câmara Municipal de São Gonçalo	218810102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	105.118,83
0000210	16/08/2021	0000072/2021	Câmara Municipal de São Gonçalo	218810102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	751,97
0000218	24/08/2021	0000072/2021	Câmara Municipal de São Gonçalo	218810102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	105.683,97
0000249	23/09/2021	0000072/2021	Câmara Municipal de São Gonçalo	218810102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	106.225,15
0000278	22/10/2021	0000072/2021	Câmara Municipal de São Gonçalo	218810102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	106.103,75
0000302	23/11/2021	0000072/2021	Câmara Municipal de São Gonçalo	218810102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	106.388,33
0000312	02/12/2021	0000072/2021	Câmara Municipal de São Gonçalo	218810102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	98.601,61
0000337	20/12/2021	0000072/2021	Câmara Municipal de São Gonçalo	218810102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	106.274,05
					1.377.592,12

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



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
29.846.003/0001-22
BALANCE DE CONTÁBIL
BALANCE - EXERCÍCIO DE 2021

Emissão: 31/12/2021 12:49:23

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação		Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Do Período	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1231.0002.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	5.750,00		5.750,00		5.750,00	
1231.0030.000	MOBILIARIO EM GERAL	87.916,84		87.916,84		262.347,56	
1231.0050.000	UTENSILIOS EM GERAL	1.900,00		1.900,00		1.900,00	
1231.0060.000	MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE	24.269,00		24.269,00		24.269,00	
1231.0060.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	24.070,00		24.070,00		24.070,00	
1231.0090.000	OUTROS MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE	199,00		199,00		199,00	
1231.0090.000	VEICULOS	60.886,00		60.886,00		45.808,94	
1231.0090.000	VEICULOS EM GERAL	60.886,00		60.886,00		45.808,94	
1232.0000.000	BENS IMOVEIS	800.000,00		800.000,00		2.337.735,98	
1232.0000.000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	800.000,00		800.000,00		2.337.735,98	
1232.0000.000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	800.000,00		800.000,00		800.000,00	
1232.0000.000	BENS DOMINICAIS	800.000,00		800.000,00		800.000,00	
1232.0000.000	TERRENOS	800.000,00		800.000,00		1.537.735,98	
1232.0000.000	BENEFICORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		79.825,95		79.825,95		127.275,84
1232.0000.000	(-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		79.825,95		79.825,95		127.275,84
1232.0000.000	(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		79.825,95		79.825,95		127.275,84
1232.0000.000	(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		79.825,95		79.825,95		36.233,05
1232.0000.000	(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS,		24.278,52		24.278,52		37.026,32
1232.0000.000	(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE		25.160,95		25.160,95		31.949,70
1232.0000.000	(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E		21.071,36		21.071,36		2.304,32
1232.0000.000	(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS		673,60		673,60		12.767,24
1232.0000.000	(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAS		8.641,52		8.641,52		410,24
1232.0000.000	(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E						656,06
1232.0000.000	(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE						28,52
1232.0000.000	(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS						3.826,33
1232.0000.000	(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE						2.074,06
1232.0000.000	(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS						
1240.0000.000	INTANGIVEL						
1240.0000.000	SOFTWARES						
1241.0000.000	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO						
1241.0000.000	SOFTWARES						
1241.0000.000	SOFTWARES						
2000.0000.000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.052.429,05		2.052.429,05		3.863.849,63	
2000.0000.000	PASSIVO CIRCULANTE	67.048,36		67.048,36		58.905,20	
2100.0000.000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E						
2110.0000.000	PESSOAL A PAGAR						
2111.0000.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
2111.0000.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO						
2111.0000.000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS						
2111.0000.000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO						
2111.0000.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
2111.0000.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA ORSS						
2111.0000.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA						
2111.0000.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - UNIAO						
2111.0000.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
29.846.003/0001-22
BALANCETE CONTÁBIL
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2021

Emissão: 31/12/2021 12:49:23

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação		Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Do Período	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E FGTS		46.238,00	3.636.275,23	3.636.275,23		48.794,66
21430500000				316.133,19	316.133,19		
21300000000	FORNecedores e CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		46.238,00	4.454.039,22	4.454.039,22		48.794,66
21310000000	FORNecedores e CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		46.238,00	4.454.039,22	4.456.595,88		48.794,66
21311010000	FORNecedores NACIONAIS		46.238,00	4.454.039,22	4.456.595,88		48.794,66
21311010100	FORNecedores NÃO FINANCIADOS A PAGAR		46.238,00	4.454.039,22	4.456.595,88		48.794,66
21311019000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		46.238,00	1.121.543,90	1.121.543,90		46.238,00
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		20.810,36	3.332.495,32	3.335.051,98		2.556,66
21880000000	VALORES RESSTITUÍVEIS		20.810,36	5.511.809,80	5.501.109,98		10.110,54
21881000000	VALORES RESSTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		20.810,36	5.511.809,80	5.516.066,95		10.110,54
21881010000	CONSIGNAÇÕES		20.810,36	5.079.196,81	5.068.496,99		10.110,54
21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		32,14	1.552.023,81	1.552.023,81		32,14
21881010205	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		32,14	1.552.023,81	1.552.023,81		32,14
21881010299	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		32,14	1.74.431,69	1.74.431,69		32,14
21881010300	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		32,14	1.377.592,12	1.377.592,12		32,14
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			60.738,34	60.738,34		
21881010499	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.797.516,16	2.797.516,16		
21881010500	INSS - VERBAS RESCISÓRIAS			2.797.516,16	2.797.516,16		
21881010800	INSS			1.572,20	1.572,20		
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA		1.078,94	103.041,45	103.041,45		10.000,40
21881011100	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			229.883,08	229.883,08		
21881011300	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE OUTROS CONSIGNATARIOS		19.699,28	225.027,26	233.948,72		
21881019900	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			16.189,50	16.189,50		
21881019901	ALPÉRJ			79.051,61	79.051,61		
21881019903	DESCONTO BANCÁRIO DE TARIFA		78,00	225,80	225,80		78,00
21881019905	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		19.621,28	1.679,00	1.679,00		
21881019906	DEPÓSITOS JUDICIAIS			8.732,65	8.732,65		
21881030000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS			63.614,16	63.614,16		
21882010000	VALORES RESSTITUÍVEIS - INTRA ORSS			14.153,40	14.153,40		
21882010100	CONSIGNAÇÕES			14.153,40	14.153,40		
21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			247.569,96	247.569,96		
21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			247.569,96	247.569,96		
21891000000	INDENIZAÇÕES E RESSTITUIÇÕES			185.043,03	185.043,03		
21891010100	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			185.043,03	185.043,03		
21891010300	SUPLEMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			156.043,03	156.043,03		
23000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.985.380,69	29.000,00	29.000,00		3.804.944,43
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.985.380,69	188.790,59	2.008.354,33		3.804.944,43
23710000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.985.380,69	188.790,59	2.008.354,33		3.804.944,43
23711000000				188.790,59	188.790,59		