

BALANÇOS PATRIMONIAIS E QUADROS DE SUPERÁVIT – 2023

(Relativos a Superávit Concedidos em 2024)

- *Consolidado*
- *Prefeitura Municipal de São Gonçalo*
- *Fundação de Artes, Esportes e Lazer de São Gonçalo*
- *Fundo Especial da Câmara Municipal de São Gonçalo*
- *Fundo Municipal de Assistência Social*
- *Fundo Municipal de Educação*
- *Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável*
- *Fundação de Assistência à Saúde dos Servidores do Município de São Gonçalo*
- *Fundo Municipal de Cultura*
- *Fundo Municipal de Saúde*
- *Fundo de Gestão, Desenvolvimento e Modernização da Procuradoria Geral do Município*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

10/03/2024
11:09:24

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023 - Consolidado

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS		TÍTULOS			
EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.571.586.879,85	1.872.381.179,23	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	381.764.669,25	193.234.923,32
Créditos a Curto Prazo	614.711.181,46	1.372.425.382,05	Pessoal a Pagar	222.971.895,27	85.026.615,54
Crédito Tributário a Receber	605.916.860,70	355.852.178,54	Benefícios Previdenciários a Pagar	95.182.390,17	30.505.548,99
Dívida Ativa Tributária	737.690.512,70	487.193.623,46	Benefícios Assistenciais a Pagar	196.992,78	198.403,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-131.774.052,00	-131.774.052,00	Encargos Sociais a Pagar	41.040,03	23.889,10
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	170.479.438,49	59.365.865,71	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	127.551.472,29	53.880.432,14
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	35.812.572,45	33.399.795,79	Empréstimos	13.356.534,75	7.929.390,46
Tributos a Recuperar/Compensar	571,11		Financiamentos		418.342,31
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	134.665.894,93	5.351.970,81	Juros e Encargos	12.585.168,96	2.438.149,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	139.186.778,36	79.703.095,78	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	371.365,79	5.072.898,92
(-) Ajuste para Perdas	-7.326.522,36		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	42.458.979,12	16.568.660,55
Estoques	41.046.752,31	4.788.784,62	Demais Obrigações a Curto Prazo	639.645,91	412.018,65
VPD Pagas Antecipadamente	245.868,53	245.868,53		102.337.614,20	83.716.580,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Ativo Realizável a Longo Prazo	7.320.545.453,59	5.951.187.846,07	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	5.963.652.682,71	4.916.107.212,88
Créditos a Longo Prazo	6.246.203.090,80	5.272.219.445,77	Pessoal a Pagar	304.004.425,31	493.453.095,01
Crédito Tributário a Receber	6.210.075.985,73	5.242.876.155,53	Encargos Sociais a Pagar	163.500.312,66	106.371.499,37
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	3.831.643,88	1.831.643,88	Financiamentos	140.504.112,65	387.081.595,64
Dívida Ativa não Tributária	4.617.782,33	4.617.782,33	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	362.273.363,30	232.274.061,88
Dívida Ativa Tributária	5.210.278.771,11	4.309.287.863,99	Juros e Encargos	132.389.176,38	122.201.412,42
Créditos Previdenciários do RPPS	840.564.510,81	671.027.204,82	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	115.110.004,33	110.072.649,46
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	245.515.573,07	310.821.447,15	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	114.774.182,59	110.072.649,46
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-94.732.695,47	-56.709.786,64	Provisões a Longo Prazo	41.040,28	1.275.603,46
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	36.127.105,07	29.343.290,24		17.257.391,85	4.189.104.452,52
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	1.948.252,01	1.948.252,01		5.280.076.461,97	
Imobilizado	1.062.554.653,17	671.702.328,22	TOTAL DO PASSIVO	6.345.417.351,96	5.109.342.136,20
Bens Móveis	140.547.184,92	142.664.827,88	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Imóveis	1.017.684.527,57	618.831.513,83	Resultados Acumulados	2.546.714.981,48	2.714.226.883,10
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-70.775.188,04	-64.892.142,21	Resultado do Exercício	2.546.714.981,48	2.714.226.883,10
(-) Redução e Valor Recuperável	-24.901.871,28	-24.901.871,28	Resultado de Exercícios Anteriores	-167.133.885,03	5.070.138.608,83
Intangível	11.787.709,62	7.266.066,08	Ajustes de Exercícios Anteriores	2.714.226.883,10	1.069.511.053,33
Softwares	11.787.709,62	7.266.066,08		-378.016,59	-3.645.898.688,83
TOTAL	8.892.132.333,44	7.823.569.019,30	TOTAL	8.892.132.333,44	7.823.569.019,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

10/03/2024
11:09:24

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023 - Consolidado

RESULTADO PATRIMONIAL					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	711.942.339,35	1.445.414.945,35	PASSIVO FINANCEIRO	261.534.901,30	335.588.875,22
ATIVO PERMANENTE	8.180.189.994,09	6.378.170.073,95	PASSIVO PERMANENTE	6.199.726.896,95	5.003.993.486,90
			SALDO PATRIMONIAL	2.430.870.535,19	2.483.175.331,96

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ATOS POTENCIAIS ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas	57.330,45		Garantias e Contragarantias Concedidas	-1.855.248,89	-1.855.248,89
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	20.006.605,58	19.689.683,54
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	172.151.956,00	164.449.884,74
Outros Atos Potenciais do Ativo			Outros Atos Potenciais do Passivo		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

10/03/2024
11:09:24

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023 - Consolidado

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos Ordinários	205.165.662,06	573.252.147,95
500.0000 - Recursos Não Vinculados De Impostos	59.455.701,19	95.638.244,02
0000 - Recursos Não Vinculados De Impostos	56.253.885,82	91.485.723,77
0004 - Recursos Fundeb		
0005 - Recursos CIP		
0007 - Recursos Próprios Das Autarquias, Fundações E Fundos		
0014 - Royalties De Petróleo Ou Gás		
0019 - Recursos De Honorários De Sucumbência		
0021 - Recursos Sus		
0024 - Prestação De Serviços Funerários		
0032 - Auxílio Financeiro - Saúde E Assistência Social		
0037 - Gestão Do Sus - Sus	1.588.183,27	2.393.298,67
0045 - Recursos Não Vinculados De Impostos - Recursos Próprios - Educação	1.613.632,10	1.759.221,58
0046 - Recursos Próprios - Saúde		
0047 - Concessão Cedae		
1001 - Identificação Das Despesas Com Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino		
500.1001 - Identificação Das Despesas Com Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	4.486.872,80	1.301.751,75
0000 - Identificação Das Despesas Com Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	-429.576,42	1.301.203,58
0045 - Recursos Não Vinculados De Impostos - Recursos Próprios - Educação	4.916.449,22	548,17
1001 - Identificação Das Despesas Com Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino		
500.1002 - Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	2.820.086,03	-10.524.174,76
0000 - Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	42.060,08	-10.524.174,76
0046 - Recursos Próprios - Saúde	2.778.027,95	486.836.326,94
501.0000 - Outros Recursos Não Vinculados	135.991.410,56	486.836.326,94
0000 - Outros Recursos Não Vinculados	-6.712.814,39	5.370.011,38
0007 - Recursos Próprios Das Autarquias, Fundações E Fundos	8.384.326,20	2.409.409,62
0024 - Prestação De Serviços Funerários	340.100,67	479.056.505,94
0047 - Concessão Cedae	133.979.798,08	
502.0000 - Recursos Não Vinculados Da Compensacao De Impostos	2.411.589,48	
0000 - Recursos Não Vinculados Da Compensacao De Impostos	926.215,44	
0045 - Recursos Não Vinculados De Impostos - Recursos Próprios - Educação	1.485.374,04	
0046 - Recursos Próprios - Saúde		
665.3220 - Transferências Do Estado De Convênios E Instrumentos Congêneres Vinculados À Assistência Social Decorrentes De		
0000 - Transferências Do Estado De Convênios E Instrumentos Congêneres Vinculados À Assistência Social Decorrentes De Emendas Parlamentares De		
Recursos Vinculados	245.241.775,59	536.653.441,42
540.0000 - Transferências Do Fundeb - Impostos E Transferências De Impostos	-6.883.759,56	986.709,05
0000 - Transferências Do Fundeb - Impostos E Transferências De Impostos	-6.883.759,56	986.709,05
0004 - Recursos Fundeb		
0017 - Programa Nacional De Inclusão De Jovens (Projovem)		
0020 - Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar		
0023 - Recursos Do Programa Brasil Alfabetizado - Bralf		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

10/03/2024
11:09:24

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023 - Consolidado

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0045 - Recursos Não Vinculados De Impostos - Recursos Próprios - Educação		2.476.904,33	
541.0000 - Transferências Do Fundeb - Complementação Da União - Vaaf		2.476.904,33	
0004 - Recursos Fundeb			
544.0000 - Recursos De Precatórios Do Fundef			
0000 - Recursos De Precatórios Do Fundef			
0006 - Recursos Salário Educação			
550.0000 - Transferência Do Salário-Educação		2.274.075,02	7.637.622,20
0006 - Recursos Salário Educação		2.274.075,02	7.637.622,20
551.0000 - Transferências De Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (Pdde)		1.703,28	1.687,73
0000 - Transferências De Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (Pdde)		1.703,28	1.687,73
0002 - Recursos Pdde			
552.0000 - Transferências De Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (Pnae)		1.305.157,08	2.640.272,66
0000 - Transferências De Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (Pnae)			
0001 - Recursos Merenda Escolar		1.305.157,08	2.640.272,66
553.0000 - Transferências De Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar (Pnae)		346.010,80	510.252,37
0020 - Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar		346.010,80	510.252,37
569.0000 - Outras Transferências De Recursos Do Fnde		6.465.610,18	7.518.869,86
0000 - Outras Transferências De Recursos Do Fnde			
0009 - Programa De Educação De Jovens E Adultos			
0014 - Royalties De Petróleo Ou Gás			
0015 - Programa Nacional De Saúde Escolar (Pnae)		217.141,32	1.804.591,63
0017 - Programa Nacional De Inclusão De Jovens (Projoven)		684.972,88	664.812,59
0023 - Recursos Do Programa Brasil Alfabetizado - Braif		5.563.495,98	5.049.465,64
0028 - Programa Brasil Carinhoso		459.346,42	
570.0000 - Transferências Do Governo Federal Referentes A Convênios E Outros Repasses Vinculados À Educação		459.346,42	
0008 - Recursos De Convênios		12.563,67	533,81
573.0000 - Royalties Do Petróleo E Gás Natural Vinculados À Educação		12.563,67	533,81
0029 - Royalties E Participação Especial - Educação			
574.0000 - Operações De Crédito Vinculadas À Educação			
0007 - Recursos Próprios Das Autarquias, Fundações E Fundos			
599.0000 - Outros Recursos Vinculados À Educação			
0000 - Outros Recursos Vinculados À Educação			
0001 - Recursos Merenda Escolar			
600.0000 - Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governos Federal - Bloco De Manutenção Das Ações E		6.283.979,06	
0034 - Atenção Primária - Sus		1.328.300,24	
0035 - Atenção Especializada - Sus		2.282.490,44	
0036 - Assistência Farmacêutica - Sus		602.256,45	
0037 - Gestão Do Sus - Sus		252.708,56	
0038 - Vigilância Em Saúde - Sus		1.818.223,37	
601.0000 - Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Estruturação Da Rede De		5.887.988,88	
0034 - Atenção Primária - Sus		1.175.441,61	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

10/03/2024
11:09:24

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023 - Consolidado

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0035 - Atenção Especializada - Sus		4.712.547,27	
602.0000 - Transf Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços			
0043 - Emergência Covid19 - Recursos Sus		3.223,08	
604.0000 - Transferências Provenientes Do Governo Federal Destinadas Ao Vencimento Dos Agentes Comunitários De Saúde E Dos		3.329.588,23	
0034 - Atenção Primária - Sus		3.329.588,23	
605.0000 - Assistência Financeira Da União Destinada À Complementação Ao Pagamento Dos Pisos Salariais Para Profissionais Da			
0037 - Gestão Do Sus - Sus		38.036.437,31	106.982.714,69
621.0000 - Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual			
0039 - Atenção Primária - Estado		8.374.476,12	12.686.971,83
0040 - Atenção Especializada - Estado		26.323.843,20	90.931.662,45
0041 - Assistência Farmacêutica - Estado		1.054.658,15	1.080.816,40
0042 - Vigilância Em Saúde - Estado		2.280.803,45	2.280.607,62
0044 - Emergência Covid19 - Recursos Estado		2.656,39	2.656,39
631.0000 - Transferências Do Governo Federal Referentes A Convênios E Outros Repasses Vinculados À Saúde		144.461,97	
0034 - Atenção Primária - Sus		127.250,28	
0035 - Atenção Especializada - Sus		17.211,69	
632.0000 - Transferências Do Estado Referentes A Convênios E Outros Repasses Vinculados À Saúde			
0042 - Vigilância Em Saúde - Estado		1.697,45	27,04
635.0000 - Royalties Do Petróleo E Gás Natural Vinculados À Saúde		1.697,45	
0030 - Royalties E Participação Especial - Saúde		1.697,45	27,04
636.0000 - Outras Transferências De Convênios E Instrumentos Congêneros Vinculados À Saúde			
0030 - Royalties E Participação Especial - Saúde		2.706.573,52	22.609.176,41
659.0000 - Outros Recursos Vinculados À Saúde			
0000 - Outros Recursos Vinculados À Saúde			
0007 - Recursos Próprios Das Autarquias, Fundações E Fundos		76.802,53	32.012,29
0014 - Royalties De Petróleo Ou Gás			
0019 - Recursos De Honorários De Sucumbência		6.069.389,25	27.705.950,28
0021 - Recursos Sus		-3.439.618,36	-5.128.776,16
0022 - Recursos Saúde (Estado)			
0026 - Recursos Fmas (Estado)			
0027 - Recursos Fmas (União)			
0030 - Royalties E Participação Especial - Saúde			
0034 - Atenção Primária - Sus			
0035 - Atenção Especializada - Sus			
0036 - Assistência Farmacêutica - Sus			
0037 - Gestão Do Sus - Sus			
0038 - Vigilância Em Saúde - Sus			
0043 - Emergência Covid19 - Recursos Sus			
0046 - Recursos Próprios - Saúde			
660.0000 - Transferência De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas			
0026 - Recursos Fmas (Estado)		-4.751.499,94	1.407.611,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

10/03/2024
11:39:24

Período: Exercício de 2023 - Consolidado

Exercício de 2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
0027 - Recursos Fins (União)		-4.751.499,94		1.407.611,09	
661.0000 - Transferência De Recursos Dos Fundos Estaduais De Assistência Social		5.246.978,06		5.136.773,33	
0000 - Transferência De Recursos Dos Fundos Estaduais De Assistência Social					
0026 - Recursos Fins (Estado)		5.246.978,06		5.136.773,33	
665.0000 - Transferências De Convênios E Outros Repasses Vinculados À Assistência Social		428.653,43		-40.318,51	
0000 - Transferências De Convênios E Outros Repasses Vinculados À Assistência Social					
0008 - Recursos De Convênios		428.653,43		-40.318,51	
669.0000 - Outros Recursos Vinculados À Assistência Social		19.680,93		95.094,66	
0000 - Outros Recursos Vinculados À Assistência Social					
0007 - Recursos Próprios Das Autarquias, Fundações E Fundos		-88.270,10		95.094,66	
0027 - Recursos Fins (União)		107.951,03			
700.0000 - Outras Transferências De Convênios Ou Repasses Da União		16.582.173,14		6.020.752,96	
0008 - Recursos De Convênios		16.582.173,14		6.020.752,96	
701.0000 - Outras Transferências De Convênios Ou Repasses Dos Estados		12.505,20			
0007 - Recursos Próprios Das Autarquias, Fundações E Fundos					
0008 - Recursos De Convênios		12.505,20			
704.0000 - Transferências Da União Referentes A Compensações Financeiras Pela Exploração De Recursos Naturais		5.895.318,09		122.631.911,83	
0014 - Royalties De Petróleo Ou Gás		5.895.318,09		122.631.911,83	
705.0000 - Transferências Dos Estados Referentes A Compensações Financeiras Pela Exploração De Recursos Naturais		2.798.349,35		214.034,26	
0014 - Royalties De Petróleo Ou Gás		2.798.349,35		214.034,26	
706.0000 - Transferência Especial Da União		1.300.000,00			
0000 - Transferência Especial Da União		300.000,00			
0034 - Atenção Primária - Sus		1.000.000,00			
0035 - Atenção Especializada - Sus					
706.3110 - Transferência Especial Da União		1.323.741,49			
0034 - Atenção Primária - Sus		1.318.631,49			
0035 - Atenção Especializada - Sus		5.110,00			
707.0000 - Transferências Da União - Inciso I Do Art. 5º Da Lei Complementar 173/2020		-135.101,01		-148.122,99	
0032 - Auxílio Financeiro - Saúde E Assistência Social		-135.101,01		-148.122,99	
0033 - Auxílio Financeiro - Mitigação De Efeitos Financeiros					
708.0000 - Transferência Da União Referente À Compensação Financeira De Recursos Minerais		1.596.576,45		1.596.576,45	
0031 - Cessão Onerosa		1.596.576,45		1.596.576,45	
710.0000 - Transferência Especial Dos Estados					
0000 - Transferência Especial Dos Estados					
0003 - Recursos Detran					
0013 - Recursos Cide					
0042 - Vigilância Em Saúde - Estado					
0044 - Emergência Covid19 - Recursos Estado					
711.0000 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes De Repartições De Receitas		386.568,78			
0000 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes De Repartições De Receitas					
0045 - Recursos Não Vinculados De Impostos - Recursos Próprios - Educação					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

10/03/2024
11:09:24

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023 - Consolidado

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0046 - Recursos Próprios - Saúde		386.566,78	
715.0000 - Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		5.432.823,63	
0000 - Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		5.432.823,63	
716.0000 - Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 8º - Demais		2.358.746,73	
0000 - Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 8º - Demais		2.358.746,73	
719.0000 - Transferências Da Política Nacional Aldir Blanc De Fomento À Cultura - Lei Nº 14.399/2022		5.467.307,34	
0000 - Transferências Da Política Nacional Aldir Blanc De Fomento À Cultura - Lei Nº 14.399/2022		5.467.307,34	
750.0000 - Recursos Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico - Cide		907.231,65	1.218.120,87
0013 - Recursos Cide		907.231,65	1.218.120,87
751.0000 - Recursos Da Contribuição Para Custeio Do Serviço De Iluminação Pública - Cosip		19.659.527,46	26.914.667,88
0000 - Recursos Da Contribuição Para Custeio Do Serviço De Iluminação Pública - Cosip		19.659.527,46	26.914.667,88
752.0000 - Recursos Vinculados Ao Trânsito		740.448,46	10.941.554,03
0005 - Recursos CIP		740.448,46	10.941.554,03
0003 - Recursos Detran			
754.0000 - Recursos De Operações De Crédito		5.782.110,00	5.875.389,49
0016 - Recursos Do Pnam/Prmaz/Bid		5.674.602,43	5.770.635,81
0025 - Recursos Programa De Saneamento		107.507,57	104.753,68
755.0000 - Recursos De Alienação De Bens/ Ativos - Administração Direta		5.556.848,15	5.215.663,26
0000 - Recursos De Alienação De Bens/Ativos - Administração Direta		5.556.848,15	5.215.663,26
759.0000 - Recursos Vinculados A Fundos			
0007 - Recursos Próprios Das Autarquias, Fundações E Fundos		213.461,12	
0019 - Recursos De Honorários De Ssucumbência		5.343.387,03	5.215.653,26
799.0000 - Outras Vinculações Legais			
0000 - Outras Vinculações Legais			
0005 - Recursos CIP			
0008 - Recursos De Convênios			
800.0000 - Recursos Vinculados Ao Rpps - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		91.818.652,86	100.989.176,87
0011 - Recursos Da Previdência		91.818.652,86	100.989.176,87
862.0000 - Depósitos De Terceiros			
0019 - Recursos De Honorários De Ssucumbência			
869.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		-14.516.691,44	-3.579.625,09
0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		-14.516.691,44	-3.579.625,09
0007 - Recursos Próprios Das Autarquias, Fundações E Fundos		-214.759,35	-173.170,74
0008 - Recursos De Convênios			
0011 - Recursos Da Previdência			
0014 - Royalties De Petróleo Ou Gás			
0019 - Recursos De Honorários De Ssucumbência		-14.301.932,09	-3.406.454,35
0021 - Recursos Sus			
0022 - Recursos Saúde (Estado)			
0039 - Atenção Primária - Estado			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

10/03/2024
11:09:24

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023 - Consolidado

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0040 - Atenção Especializada - Estado			
0046 - Recursos Próprios - Saúde			
0047 - Concessão Cedae			
880.0000 - Recursos Próprios Dos Consórcios		16.097.103,59	
0011 - Recursos Da Previdência		16.097.108,59	
899.0000 - Outros Recursos Vinculados		101.629,05	
0000 - Outros Recursos Vinculados			
0006 - Recursos Salário Educação			
0007 - Recursos Próprios Das Autarquias, Fundações E Fundos			
0013 - Recursos Cide			
0014 - Royalties De Petróleo Ou Gás			
0016 - Recursos Do Pnaef/Pnaef/Bid			
0020 - Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar			
0021 - Recursos Sus			
0028 - Programa Brasil Carinhoso			
0039 - Atenção Primária - Estado			
0040 - Atenção Especializada - Estado			
0041 - Assistência Farmacêutica - Estado			
0045 - Recursos Não Vinculados De Impostos - Recursos Próprios - Educação			
0047 - Concessão Cedae			
0048 - Tac Petróbras			
		101.629,05	
600.0000 - Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governos Federal - Bloco De Manutenção Das Ações E		11.805.680,65	102.801.467,44
0021 - Recursos Sus			
0034 - Atenção Primária - Sus		3.596.215,44	75.008.233,81
0035 - Atenção Especializada - Sus		7.495.292,86	23.250.125,79
0036 - Assistência Farmacêutica - Sus		619.601,83	788.537,83
0037 - Gestão Do Sus - Sus		91.121,35	91.121,35
0038 - Vigilância Em Saúde - Sus		3.449,17	3.663.448,66
601.0000 - Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Estruturação Da Rede De			
0034 - Atenção Primária - Sus			
601.3110 - Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Estruturação Da Rede De			
0021 - Recursos Sus			
0034 - Atenção Primária - Sus			
0035 - Atenção Especializada - Sus			
0038 - Vigilância Em Saúde - Sus			
602.0000 - Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Manutenção Das Ações E		474.847,77	474.847,77
0043 - Emergência Covid19 - Recursos Sus		474.847,77	474.847,77
TOTAL		450.407.437,65	1.109.905.589,37

LUIS SANTOS
Contador

NEILSON RUIAS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

CRC: 093480/O/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

08/03/2024
15:31:44

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	934.030.575,48	1.295.491.865,88	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	270.133.435,13	102.284.210,13
Créditos a Curto Prazo	317.422.722,28	929.442.650,72	Pessoal a Pagar	200.778.034,48	61.894.523,95
Crédito Tributário a Receber	605.916.860,70	355.852.178,54	Benefícios Previdenciários a Pagar	94.544.048,35	29.796.257,89
Dívida Ativa Tributária	737.690.912,70	487.193.623,46	Benefícios Assistenciais a Pagar	14.471,02	14.471,02
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-131.774.052,00	432.607,08	Encargos Sociais a Pagar	21.863,27	21.863,27
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-131.774.052,00	-131.774.052,00	Encargos Sociais a Pagar	106.197.651,84	32.061.931,77
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	10.518.442,19	10.024.923,59	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	13.356.534,75	7.511.048,15
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	9.002.857,66		Financiamentos	12.985.168,96	2.438.149,23
Estoques	1.515.584,53		Juros e Encargos	5.072.898,92	5.072.898,92
	172.550,31	172.113,03	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	371.365,79	9.389.446,32
			Obrigações Fiscais a Curto Prazo	28.887.254,60	400.450,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	26.711.161,30	23.489.191,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	6.968.211.183,32	5.549.801.531,01	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	678.709.700,43	702.158.982,69
Créditos a Longo Prazo	5.998.415.351,47	4.959.126.232,36	Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	283.413.852,52	452.952.165,44
Crédito Tributário a Receber	5.964.560.012,66	4.932.054.708,38	Pessoal a Pagar	283.413.852,52	106.371.499,37
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	3.831.643,88	1.831.643,88	Encargos Sociais a Pagar	163.500.312,66	346.580.666,07
Dívida Ativa Tributária	4.617.782,33	4.617.782,33	Emprestimos	119.913.539,86	232.274.061,88
Dívida Ativa não Tributária	5.210.278.771,11	4.309.287.863,99	Financiamentos	362.273.363,30	132.389.176,38
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	840.564.510,81	671.027.204,82	Juros e Encargos	115.110.004,33	122.201.412,42
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-94.732.695,47	-56.709.786,64	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	114.774.182,59	110.072.649,46
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	33.855.338,81	27.071.523,98	Provisões a Longo Prazo	16.089.729,24	16.932.755,37
Imobilizado	958.451.642,49	583.852.752,83		16.932.755,37	16.932.755,37
Bens Móveis	87.732.337,12	83.190.356,58			
Bens Imóveis	935.119.755,31	560.969.028,32			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-39.498.578,66	-35.404.760,79			
(-) Redução a Valor Recuperável	-24.901.871,28	-24.901.871,28			
Intangível	11.344.189,36	6.822.545,82			
Softwares	11.344.189,36	6.822.545,82			
TOTAL			TOTAL		
7.902.241.758,80			7.902.241.758,80		
6.845.293.396,89			6.845.293.396,89		

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Resultados Acumulados

Resultado do Exercício

Resultado de Exercícios Anteriores

Ajustes de Exercícios Anteriores



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

08/03/2024
15:31:44

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

RESULTADO PATRIMONIAL					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	317.808.334,42	930.090.191,15	PASSIVO FINANCEIRO	106.496.913,82	190.022.589,18
ATIVO PERMANENTE	7.584.433.424,38	5.915.203.205,74	PASSIVO PERMANENTE	893.028.393,21	768.965.894,95
			SALDO PATRIMONIAL	6.902.716.451,77	5.886.304.912,76

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ATOS POTENCIAIS ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas	2.402.357,09	2.402.357,09
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	19.689.683,54	19.689.683,54
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	172.151.956,00	164.449.884,74
Outros Atos Potenciais do Ativo			Outros Atos Potenciais do Passivo		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

08/03/2024
15:31:44

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos Ordinários	158.818,023,15	555.351.741,94
500.0000 - Recursos Não Vinculados De Impostos	37.419.338,10	72.028.178,41
0000 - Recursos Não Vinculados De Impostos	34.217.522,73	67.875.658,16
0005 - Recursos Ctp		
0024 - Prestação De Serviços Funerários		
0045 - Recursos Não Vinculados De Impostos - Recursos Próprios - Educação	1.588.183,27	2.393.298,67
0046 - Recursos Próprios - Saúde	1.613.632,10	1.759.221,58
0047 - Concessão Cedae		
500.1001 - Identificação Das Despesas Com Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino		
0000 - Identificação Das Despesas Com Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino		
0045 - Recursos Não Vinculados De Impostos - Recursos Próprios - Educação		
500.1002 - Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde		
0000 - Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde		
0046 - Recursos Próprios - Saúde		
501.0000 - Outros Recursos Não Vinculados	119.073.949,17	483.323.563,53
0000 - Outros Recursos Não Vinculados		
0007 - Recursos Próprios Das Autarquias, Fundações E Fundos	2.911.235,79	1.469.110,68
0024 - Prestação De Serviços Funerários	340.100,67	2.409.409,62
0047 - Concessão Cedae	115.822.612,71	479.445.043,23
502.0000 - Recursos Não Vinculados Da Compensacao De Impostos	2.324.735,88	
0000 - Recursos Não Vinculados Da Compensacao De Impostos	839.361,84	
0045 - Recursos Não Vinculados De Impostos - Recursos Próprios - Educação		
0046 - Recursos Próprios - Saúde	1.485.374,04	
665.3220 - Transferências Do Estado De Convênios E Instrumentos Congêneres Vinculados À Assistência Social Decorrentes De		
0000 - Transferências Do Estado De Convênios E Instrumentos Congêneres Vinculados À Assistência Social Decorrentes De Emendas Parlamentares De		
Recursos Vinculados		
540.0000 - Transferências Do Fundeb - Impostos E Transferências De Impostos	52.493.397,45	184.716.462,77
0000 - Transferências Do Fundeb - Impostos E Transferências De Impostos	-233.656,28	-233.656,28
0004 - Recursos Fundeb	-233.656,28	-233.656,28
0017 - Programa Nacional De Inclusão De Jovens (Projovem)		
0023 - Recursos Do Programa Brasil Alfabetizado - Braif		
544.0000 - Recursos De Precatórios Do Fundef		
0000 - Recursos De Precatórios Do Fundef		
0006 - Recursos Salário Educação		
550.0000 - Transferência Do Salário-Educação	2.948.887,90	5.033.470,07
0006 - Recursos Salário Educação	2.948.887,90	5.033.470,07
551.0000 - Transferências De Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (Pdde)	1.703,28	1.687,73
0000 - Transferências De Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (Pdde)		
0002 - Recursos Pdde	1.703,28	1.687,73
552.0000 - Transferências De Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (Pnae)	1.598.045,69	1.249.902,03
0000 - Transferências De Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (Pnae)		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

08/03/2024
15:31:44

Período: Exercício de 2023

Exercício de 2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Recursos Merenda Escolar	1.598.045,69	1.249.902,03
553.0000 - Transferências De Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar (Pnate)	202.075,82	5.585,61
0020 - Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar	202.075,82	5.585,61
569.0000 - Outras Transferências De Recursos Do Fnde	648.166,12	636.761,46
0000 - Outras Transferências De Recursos Do Fnde		
0014 - Royalties De Petróleo Ou Gás	139.116,23	132.011,18
0017 - Programa Nacional De Inclusão De Jovens (Projovem)	471.568,73	471.110,95
0023 - Recursos Do Programa Brasil Alfabetizado - Braif	37.481,16	33.639,33
0028 - Programa Brasil Carinhoso	459.346,42	
570.0000 - Transferências Do Governo Federal Referentes A Convênios E Outros Repasses Vinculados À Educação	459.346,42	
0008 - Recursos De Convênios	0,21	0,21
573.0000 - Royalties Do Petróleo E Gás Natural Vinculados À Educação	0,21	0,21
0029 - Royalties E Participação Especial - Educação	0,21	0,21
599.0000 - Outros Recursos Vinculados À Educação		
0000 - Outros Recursos Vinculados À Educação		
635.0000 - Royalties Do Petróleo E Gás Natual Vinculados À Saúde		27,00
0030 - Royalties E Participação Especial - Saúde		27,00
636.0000 - Outras Transferências De Convênios E Instrumentos Congêneres Vinculados À Saúde		
0030 - Royalties E Participação Especial - Saúde		
665.0000 - Transferências De Convênios E Outros Repasses Vinculados À Assistência Social	159.729,60	
0000 - Transferências De Convênios E Outros Repasses Vinculados À Assistência Social		
700.0000 - Outras Transferências De Convênios Ou Repasses Da União	12.750.367,71	6.018.445,41
0008 - Recursos De Convênios	12.750.367,71	6.018.445,41
701.0000 - Outras Transferências De Convênios Ou Repasses Dos Estados	12.505,20	
0008 - Recursos De Convênios	12.505,20	
704.0000 - Transferências A Compensações Financeiras Pela Exploração De Recursos Naturais	3.455.939,52	125.457.930,81
0014 - Royalties De Petróleo Ou Gás	3.455.939,52	125.457.930,81
705.0000 - Transferências Dos Estados Referentes A Compensações Financeiras Pela Exploração De Recursos Naturais	16.194,41	
0014 - Royalties De Petróleo Ou Gás	16.194,41	
706.0000 - Transferência Especial Da União	1.300.000,00	
0000 - Transferência Especial Da União	300.000,00	
0034 - Atenção Primária - Sus	1.000.000,00	
0035 - Atenção Especializada - Sus		
706.3110 - Transferência Especial Da União		
0034 - Atenção Primária - Sus		
0035 - Atenção Especializada - Sus		
707.0000 - Transferências Da União - Inciso I Do Art. 5º Da Lei Complementar 173/2020		
0033 - Auxílio Financeiro - Mitigação De Efeitos Financeiros		
708.0000 - Transferência Da União Referente À Compensação Financeira De Recursos Minerais	1.596.576,45	1.596.576,45
0031 - Cessão Onerosa	1.596.576,45	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

08/03/2024
15:31:44

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
710.0000 - Transferência Especial Dos Estados		
0000 - Transferência Especial Dos Estados		
0003 - Recursos Detran		
0013 - Recursos Cide		
711.0000 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes De Repartições De Receitas	386.568,78	
0000 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes De Repartições De Receitas		
0045 - Recursos Não Vinculados De Impostos - Recursos Próprios - Educação	386.568,78	
0046 - Recursos Próprios - Saúde	907.231,65	1.218.120,87
750.0000 - Recursos Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico - Cide	907.231,65	1.218.120,87
0013 - Recursos Cide	19.659.527,46	26.914.667,88
751.0000 - Recursos Da Contribuição Para Custeio Do Serviço De Iluminação Pública - Cosip		
0000 - Recursos Da Contribuição Para Custeio Do Serviço De Iluminação Pública - Cosip		
0005 - Recursos Cip	19.659.527,46	26.914.667,88
752.0000 - Recursos Vinculados Ao Trânsito	740.448,46	10.941.554,03
0000 - Recursos Vinculados Ao Trânsito		
0003 - Recursos Detran	740.448,46	10.941.554,03
754.0000 - Recursos De Operações De Crédito	5.782.110,00	5.875.389,49
0016 - Recursos Do Pnafm/Pmat/Bid	5.674.602,43	5.770.635,81
0025 - Recursos Programa De Saneamento	107.507,57	104.753,68
755.0000 - Recursos De Alienação De Bens/Ativos - Administração Direta		
0000 - Recursos De Alienação De Bens/Ativos - Administração Direta		
759.0000 - Recursos Vinculados A Fundos		
0007 - Recursos Próprios Das Autarquias, Fundações E Fundos		
799.0000 - Outras Vinculações Legais		
0000 - Outras Vinculações Legais		
0005 - Recursos Cip		
0008 - Recursos De Convênios		
869.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		
0008 - Recursos De Convênios		
0047 - Concessão Cedae		
899.0000 - Outros Recursos Vinculados	101.629,05	
0000 - Outros Recursos Vinculados		
0007 - Recursos Próprios Das Autarquias, Fundações E Fundos		
0013 - Recursos Cide		
0016 - Recursos Do Pnafm/Pmat/Bid		
0047 - Concessão Cedae		
0048 - Tac Petrobras	101.629,05	
TOTAL	211.311.420,60	740.068.204,71

ELIUS SANTOS
Contador

NELSON RUAS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

CRC: 093480/O/1

FUNDAÇÃO DE ARTES, ESPORTE E LAZER DE SÃO GONÇALO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

30/01/2024
16:06:19

Exercício de 2023

do: Exercício de 2023

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	6.587.575,23	1.946.816,95	PASSIVO CIRCULANTE	14.235,11	
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.586.105,35	1.946.816,95	Demais Obrigações a Curto Prazo	14.235,11	
Depósitos Bancários	1.469,88				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.439,56	13.409,56	TOTAL DO PASSIVO	14.235,11	
Imobilizado	13.439,56	13.409,56			
Imóveis	131.989,90	131.959,90			
Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-118.550,34	-118.550,34	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.586.779,68	1.960.226,51
			Resultados Acumulados	6.586.779,68	1.960.226,51
			Resultado do Exercício	4.626.523,17	
			Resultado de Exercícios Anteriores	1.960.226,51	1.735.532,25
			Ajustes de Exercícios Anteriores	30,00	224.694,26
	6.601.014,79	1.960.226,51	TOTAL	6.601.014,79	1.960.226,51

RESULTADO PATRIMONIAL				
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FINANCEIRO	6.586.105,35	1.946.816,95	PASSIVO FINANCEIRO	767.181,32
PERMANENTE	14.909,44	13.409,56	PASSIVO PERMANENTE	
			SALDO PATRIMONIAL	1.193.045,19
			5.087.339,28	

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



FUNDAÇÃO DE ARTES, ESPORTE E LAZER DE SÃO GONÇALO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

30/01/2024

16:06:19

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos Ordinários	1.174.383,51	1.179.635,63
500.0000 - Recursos Não Vinculados De Impostos		1.099.598,05
0000 - Recursos Não Vinculados De Impostos		1.099.598,05
0007 - Recursos Próprios Das Autarquias, Fundações E Fundos		
501.0000 - Outros Recursos Não Vinculados	1.174.383,51	80.037,58
0000 - Outros Recursos Não Vinculados	771.963,37	
0007 - Recursos Próprios Das Autarquias, Fundações E Fundos	394.899,68	72.517,12
0047 - Concessão Cedae	7.520,46	7.520,46
Recursos Vinculados	3.898.046,33	
700.0000 - Outras Transferências De Convênios Ou Repasses Da União	3.820.611,90	
0008 - Recursos De Convênios	3.820.611,90	
701.0000 - Outras Transferências De Convênios Ou Repasses Dos Estados		
0007 - Recursos Próprios Das Autarquias, Fundações E Fundos		
704.0000 - Transferências Da União Referentes A Compensações Financeiras Pela Exploração De Recursos Naturais	77.434,43	
0014 - Royalties De Petróleo Ou Gás	77.434,43	
899.0000 - Outros Recursos Vinculados		
0007 - Recursos Próprios Das Autarquias, Fundações E Fundos		
0047 - Concessão Cedae		
TOTAL	5.072.429,84	1.179.635,63

FABIO
VIANNA DE
ARAUJO:1101
9355700

Assinado de forma
digital por FABIO
VIANNA DE
ARAUJO:11019355700
Dados: 2024.02.01
09:58:49 -03'00'

FABIO VIANNA DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 110.191.557-00

SIRLENE CRUZ SANTOS
Contador
CRC: 134777/0-8/RJ



FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

02/04/2024
09:27:55

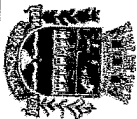
Período: Exercício de 2023

Exercício de 2023

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		254.905,02	772.114,86				
Caixa e Equivalentes de Caixa		254.905,02	772.114,86				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		106.057,21	101.295,49				
Imobilizado		106.057,21	101.295,49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Bens Móveis		121.856,35	106.696,35	Resultados Acumulados			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas		-15.799,14	-5.400,86	Resultado do Exercício			
				Resultado de Exercícios Anteriores			
TOTAL		360.962,23	873.410,35	TOTAL		360.962,23	873.410,35

RESULTADO PATRIMONIAL							
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO		254.905,02	772.114,86	PASSIVO FINANCEIRO		89.600,00	49.800,00
ATIVO PERMANENTE		106.057,21	101.295,49	PASSIVO PERMANENTE			
				SALDO PATRIMONIAL		271.362,23	823.610,35

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



FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

02/04/2024
09:27:55

Período: Exercício de 2023

Exercício de 2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos Ordinários		
500.0000 - Recursos Não Vinculados De Impostos	165.305,02	722.314,86
0000 - Recursos Não Vinculados De Impostos		
0007 - Recursos Próprios Das Autarquias, Fundações E Fundos		
501.0000 - Outros Recursos Não Vinculados	165.305,02	722.314,86
0000 - Outros Recursos Não Vinculados		
0007 - Recursos Próprios Das Autarquias, Fundações E Fundos	165.305,02	722.314,86
Recursos Vinculados		
574.0000 - Operações De Crédito Vinculadas À Educação		
0007 - Recursos Próprios Das Autarquias, Fundações E Fundos		
869.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		
0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		
0007 - Recursos Próprios Das Autarquias, Fundações E Fundos		
899.0000 - Outros Recursos Vinculados		
0007 - Recursos Próprios Das Autarquias, Fundações E Fundos		
TOTAL	165.305,02	722.314,86

Alecio Breoga Dias
Presidente
Mat. 180278

Angélica Ramos M. de Oliveira
Contadora/Geral
Mat. 150699-0
CRC 121808/C-9



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

07/05/2024
13:28:54

Período: Exercício de 2023

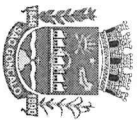
Exercício de 2023

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO					
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		
Recursos Ordinários					
500.0000 - Recursos Não Vinculados De Impostos		4.109.115,46	-888.034,04		
0000 - Recursos Não Vinculados De Impostos		9.800.965,96	-888.034,04		
501.0000 - Outros Recursos Não Vinculados		-5.691.850,50	-888.034,04		
0000 - Outros Recursos Não Vinculados		-5.691.850,50	-888.034,04		
0047 - Concessão Cedae		-7.753.350,50			
Recursos Vinculados		2.061.500,00			
659.0000 - Outros Recursos Vinculados À Saúde		494.044,90	6.262.156,64		
0000 - Outros Recursos Vinculados À Saúde		494.044,90	6.262.156,64		
0026 - Recursos Fmas (Estado)					
0027 - Recursos Fmas (União)					
660.0000 - Transferência De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas		-4.751.499,94	1.407.611,09		
0026 - Recursos Fmas (Estado)		-4.751.499,94	1.407.611,09		
0027 - Recursos Fmas (União)					
661.0000 - Transferência De Recursos Dos Fundos Estaduais De Assistência Social		5.246.978,06	5.136.773,33		
0000 - Transferência De Recursos Dos Fundos Estaduais De Assistência Social		5.246.978,06	5.136.773,33		
0026 - Recursos Fmas (Estado)		5.246.978,06	5.136.773,33		
665.0000 - Transferências De Convênios E Outros Repasses Vinculados À Assistência Social		220.077,25	-36.769,26		
0000 - Transferências De Convênios E Outros Repasses Vinculados À Assistência Social		220.077,25	-36.769,26		
0008 - Recursos De Convênios		220.077,25	-36.769,26		
669.0000 - Outros Recursos Vinculados À Assistência Social		23.948,05			
0000 - Outros Recursos Vinculados À Assistência Social		23.948,05			
0007 - Recursos Próprios Das Autarquias, Fundações E Fundos		-88.270,10			
0027 - Recursos Fmas (União)		112.218,15			
707.0000 - Transferências Da União - Inciso I Do Art. 5º Da Lei Complementar 173/2020		-245.458,52	-245.458,52		
0032 - Auxílio Financeiro - Saúde E Assistência Social		-245.458,52	-245.458,52		
869.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários					
0000 - Outros Recursos Extraorçamentários					
TOTAL		4.603.160,36	5.374.122,60		

Assinado digitalmente por Gisele Lemos da Silva
Gisele Lemos da Silva
CONTADORA
CRC/RJ nº 112822/O-9
Matrícula nº 127.225

Assinado digitalmente por Felipe Natos Monteiro
Felipe Natos Monteiro
Secretário Municipal
de Assistência Social
Matrícula nº 127.933



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Anexo 14 - Balanco Patrimonial

09/02/2024
18:45:31

Período: Exercício de 2023

Exercício de 2023

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	83.538.490,17	69.398.028,00	PASSIVO CIRCULANTE	14.658.961,19	2.747.171,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	39.785.165,41	36.014.232,21	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	155.088,76	585.638,13
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	26.755.287,89	33.383.795,79	Pessoal a Pagar	119.206,68	374.682,80
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	26.755.287,89	33.383.795,79	Benefícios Assistenciais a Pagar	7.822,95	672,02
Estoques	16.998.036,87		Encargos Sociais a Pagar	28.059,13	210.283,31
			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	777.479,60	14.240,83
			Demais Obrigações a Curto Prazo	13.726.392,83	2.147.292,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.642.558,29	14.688.097,36			
Imobilizado	1.642.558,29	14.688.097,36			
Bens Móveis		12.762.686,00			
Bens Imóveis	1.642.558,29	1.925.411,36			
			TOTAL DO PASSIVO	14.658.961,19	2.747.171,29
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Resultados Acumulados	70.522.087,27	81.338.954,07
			Resultado do Exercício	-10.816.866,80	70.499.093,68
			Resultado de Exercícios Anteriores	81.338.954,07	10.839.860,39
TOTAL	85.181.048,46	84.086.125,36	TOTAL	85.181.048,46	84.086.125,36

RESULTADO PATRIMONIAL					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	39.785.165,41	36.014.232,21	PASSIVO FINANCEIRO	28.342.899,19	24.258.295,11
ATIVO PERMANENTE	45.395.883,05	48.071.893,15	PASSIVO PERMANENTE		
			SALDO PATRIMONIAL	56.838.149,27	59.827.830,25
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ATOS POTENCIAIS ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas	-4.257.605,98	-4.257.605,98
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais do Ativo			Outros Atos Potenciais do Passivo		

Maurício Knupp de Almeida
Matrícula 23.296
Contador FME
CRC/RJ 131150-0



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

08/02/2024
18:45:31

Período: Exercício de 2023

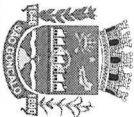
Exercício de 2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos Ordinários		
500.0000 - Recursos Não Vinculados De Impostos	8.247.280,02	1.979.759,23
0000 - Recursos Não Vinculados De Impostos		
0004 - Recursos Fundeb	9.527.635,88	
0045 - Recursos Não Vinculados De Impostos - Recursos Próprios - Educação		
1001 - Identificação Das Despesas Com Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	-9.527.635,88	
500.1001 - Identificação Das Despesas Com Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	4.486.872,80	1.301.751,75
0000 - Identificação Das Despesas Com Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino		
0045 - Recursos Não Vinculados De Impostos - Recursos Próprios - Educação	9.098.059,46	1.301.203,58
1001 - Identificação Das Despesas Com Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	4.916.449,22	548,17
501.0000 - Outros Recursos Não Vinculados	-9.527.635,88	
0000 - Outros Recursos Não Vinculados		
0007 - Recursos Próprios Das Autarquias, Fundações E Fundos	3.673.553,62	678.007,48
0047 - Concessão Cedae	1.444.253,58	660.227,73
502.0000 - Recursos Não Vinculados Da Compensacao De Impostos	2.229.300,04	17.779,75
0000 - Recursos Não Vinculados Da Compensacao De Impostos		
0045 - Recursos Não Vinculados De Impostos - Recursos Próprios - Educação	86.853,60	
Recursos Vinculados		
540.0000 - Transferências Do Fundeb - Impostos E Transferências De Impostos	3.194.986,20	9.776.177,87
0004 - Recursos Fundeb		
0017 - Programa Nacional De Inclusão De Jovens (Projovem)	-6.650.103,28	1.220.365,33
0020 - Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar	-6.650.103,28	1.220.365,33
0023 - Recursos Do Programa Brasil Alfabetizado - Braif		
0045 - Recursos Não Vinculados De Impostos - Recursos Próprios - Educação		
541.0000 - Transferências Do Fundeb - Complementação Da União - Vaaf	2.476.904,33	
0004 - Recursos Fundeb		
544.0000 - Recursos De Precatórios Do Fundef	2.476.904,33	
0006 - Recursos Salário Educação		
550.0000 - Transferência Do Salário-Educação	-674.812,88	2.604.152,13
0006 - Recursos Salário Educação		
552.0000 - Transferências De Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (Pnae)	-674.812,88	2.604.152,13
0001 - Recursos Merenda Escolar	-292.888,61	1.390.370,63
553.0000 - Transferências De Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar (Pnate)	-292.888,61	1.390.370,63
0020 - Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar		
569.0000 - Outras Transferências De Recursos Do Fnde	143.934,98	504.666,76
0009 - Programa De Educação De Jovens E Adultos	143.934,98	504.666,76
0014 - Royalties De Petróleo Ou Gás	5.817.444,06	6.882.108,40
0015 - Programa Nacional De Saúde Escolar (Pnae)		
0017 - Programa Nacional De Inclusão De Jovens (Projovem)	78.025,09	1.672.580,45
0023 - Recursos Do Programa Brasil Alfabetizado - Braif	213.404,15	193.701,64
0028 - Programa Brasil Carinhoso	5.526.014,82	5.015.826,31

Maurício Knupp de Almeida
Matrícula 23.1296
Contador FME

CRC/RJ 131450-O



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

08/02/2024
18:45:31

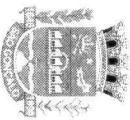
Período: Exercício de 2023

Exercício de 2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/ DÉFICIT FINANCEIRO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
573.0000 - Royalties Do Petróleo E Gás Natural Vinculados À Educação	12.563,46	533,60
0029 - Royalties E Participação Especial - Educação	12.563,46	533,60
599.0000 - Outros Recursos Vinculados À Educação		
0001 - Recursos Merenda Escolar		
704.0000 - Transferências Da União Referentes A Compensações Financeiras Pela Exploração De Recursos Naturais	2.361.944,14	-2.826.018,98
0014 - Royalties De Petróleo Ou Gás	2.361.944,14	-2.826.018,98
705.0000 - Transferências Dos Estados Referentes A Compensações Financeiras Pela Exploração De Recursos Naturais		
0014 - Royalties De Petróleo Ou Gás		
711.0000 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes De Repartições De Receitas		
0000 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes De Repartições De Receitas		
0045 - Recursos Não Vinculados De Impostos - Recursos Próprios - Educação		
869.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		
0014 - Royalties De Petróleo Ou Gás		
899.0000 - Outros Recursos Vinculados		
0000 - Outros Recursos Vinculados		
0006 - Recursos Salário Educação		
0007 - Recursos Próprios Das Autarquias, Fundações E Fundos		
0014 - Royalties De Petróleo Ou Gás		
0020 - Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar		
0028 - Programa Brasil Carinhoso		
0045 - Recursos Não Vinculados De Impostos - Recursos Próprios - Educação		
0047 - Concessão Cedae		
TOTAL	11.442.266,22	11.755.937,10

Maurício Knipp de Almeida
Matrícula 23.1296
Contador / FME
CRC/RJ 131150-O

101.101



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

02/02/2024
16:25:19

Exercício de 2023

Período: Encerramento Parcial/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos Ordinários		
500.0000 - Recursos Não Vinculados De Impostos	5.442.624,96	4.288.037,81
0000 - Recursos Não Vinculados De Impostos	3.796.117,11	3.133.844,07
501.0000 - Outros Recursos Não Vinculados	3.796.117,11	3.133.844,07
0000 - Outros Recursos Não Vinculados	1.646.507,85	1.154.193,74
0007 - Recursos Próprios Das Autarquias, Fundações E Fundos	1.646.507,85	1.154.193,74
Recursos Vinculados		
759.0000 - Recursos Vinculados A Fundos	213.461,12	
0007 - Recursos Próprios Das Autarquias, Fundações E Fundos	213.461,12	
899.0000 - Outros Recursos Vinculados	213.461,12	
0000 - Outros Recursos Vinculados		
TOTAL	5.656.086,08	4.288.037,81

Mat.: 14943 - CRC 092363370
FMMA/DS
Helio O. Junior
Secretaria de Meio Ambiente
Chefe de Depto. Contabil. e Orçamento

ROSALINDA FERREIRA ROSA
Secretaria de Meio Ambiente/SG
Mat.: 124.495



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
Anexo 14 - Balanco Patrimonial

02/02/2024
16:25:19

Período: Encerramento Parcial/2023

Exercício de 2023

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	5.682.173,44	4.286.380,20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO Resultados Acumulados Resultado do Exercício Resultado de Exercícios Anteriores Ajustes de Exercícios Anteriores	5.682.173,44	4.286.380,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.682.173,44	4.286.380,20		5.682.173,44	4.286.380,20
				1.394.135,23	3.310.414,89
				975.965,31	
				4.288.038,21	
TOTAL	5.682.173,44	4.286.380,20	TOTAL	5.682.173,44	4.286.380,20

RESULTADO PATRIMONIAL					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	5.682.173,44	4.286.380,20	PASSIVO FINANCEIRO	26.086,96	
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE	5.656.086,48	
			SALDO PATRIMONIAL		4.286.380,20

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

Helio O. Junior
Secretaria de Meio Ambiente
Chefe de Deptº Contábil e Orçamento
FMMADS
Mat.: 14943 - CRC 092363/0

Carla de Fátima Pereira Rosa
Secretaria de Meio Ambiente/SC
Mat.: 134-495



FUNDACAO MUN. DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SAO GONCALO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

02/02/2024
16:46:26

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.504.932,61	3.641.009,03	PASSIVO CIRCULANTE	140.895,09	200.364,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.200.416,22	3.319.206,43	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	32.468,31	63.198,39
Demaís Créditos e Valores a Curto Prazo	41.785,74	59.071,95	Encargos Sociais a Pagar	32.468,31	63.198,39
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	1.741,50		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.929,82	24.569,82
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	40.044,24		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	105.496,96	2.665,41
Estoques	262.730,65	262.730,65	Demais Obrigações a Curto Prazo		109.930,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	259.269,66	230.927,21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.040,28	
Imobilizado	259.269,66	230.927,21	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	41.040,28	
Bens Móveis	495.125,57	466.783,12			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-235.855,91	-235.855,91	TOTAL DO PASSIVO	181.935,37	200.364,15
TOTAL	2.764.202,27	3.871.936,24	TOTAL	2.764.202,27	3.871.936,24

RESULTADO PATRIMONIAL			
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	2.240.460,46	3.376.536,88	332.307,69
ATIVO PERMANENTE	523.741,81	495.399,36	996,04
			3.539.628,55

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
ATOS POTENCIAIS ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas	57.330,45		
Direitos Convenliados e Outros Instrumentos Congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros Atos Potenciais do Ativo			
ATOS POTENCIAIS PASSIVO			
Garantias e Contragarantias Concedidas			
Direitos Convenliados e Outros Instrumentos Congêneres			
Obrigações Contratuais			
Outros Atos Potenciais do Passivo			
			316.922,04



FUNDAÇÃO MUN. DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

02/02/2024
16:46:26

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos Ordinários	1.908.965,42	3.044.229,19
500.0000 - Recursos Não Vinculados De Impostos	-678.914,72	1.758.171,50
0000 - Recursos Não Vinculados De Impostos	-678.914,72	1.758.171,50
501.0000 - Outros Recursos Não Vinculados	2.587.880,14	1.286.057,69
0000 - Outros Recursos Não Vinculados	888.789,92	
0007 - Recursos Próprios Das Autarquias, Fundações E Fundos	1.699.090,22	1.286.057,69
Recursos Vinculados		
869.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		
0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		
899.0000 - Outros Recursos Vinculados		
0007 - Recursos Próprios Das Autarquias, Fundações E Fundos		
TOTAL	1.908.965,42	3.044.229,19



Paulo Cesar Ribeiro de Marins
Diretor de Contabilidade
Matrícula 40.266 / FUNASG
CRC-RJ 109914/O-0

Marianela Valviesse
Presidente da FUNASG
Matr. 40271



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	13.783.105,29	7.897,11			
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.783.105,29	7.897,11			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.783.105,29	7.897,11
			Resultados Acumulados	13.783.105,29	7.897,11
			Resultado do Exercício	13.771.049,00	4.109,90
			Resultado de Exercícios Anteriores	7.897,11	3.787,21
			Ajustes de Exercícios Anteriores	4.159,18	
TOTAL	13.783.105,29	7.897,11	TOTAL	13.783.105,29	7.897,11

RESULTADO PATRIMONIAL					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	13.783.105,29	7.897,11	PASSIVO FINANCEIRO	390.000,00	
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
			SALDO PATRIMONIAL	13.393.105,29	7.897,11

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



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício de 2023

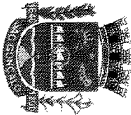
Período: Exercício de 2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos Ordinários	123.034,06	5.589,56
501.0000 - Outros Recursos Não Vinculados	123.034,06	5.589,56
0007 - Recursos Próprios Das Autarquias, Fundações E Fundos	123.034,06	5.589,56
Recursos Vinculados	13.270.071,23	2.307,55
700.0000 - Outras Transferências De Convênios Ou Repasses Da União	11.193,53	2.307,55
0008 - Recursos De Convênios	11.193,53	2.307,55
715.0000 - Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	5.432.823,63	
0000 - Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	5.432.823,63	
716.0000 - Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 8º - Demais	2.358.746,73	
0000 - Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 8º - Demais	2.358.746,73	
719.0000 - Transferências Da Política Nacional Aldir Blanc De Fomento À Cultura - Lei Nº 14.399/2022	5.467.307,34	
0000 - Transferências Da Política Nacional Aldir Blanc De Fomento À Cultura - Lei Nº 14.399/2022	5.467.307,34	
TOTAL	13.393.105,29	7.897,11

Documento assinado digitalmente
gov.br SUELEN CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA
Data: 25/03/2024 11:27:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SUELEN CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA
Contador
CRC: 100177/O-6/RJ

JULIA CARVALHO
SILVA
SOBREIRA:113732
04788
Assinado de forma digital
por JULIA CARVALHO
SILVA
SOBREIRA:11373204788
Dados: 2024.03.26
13:46:17 -03'00'



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

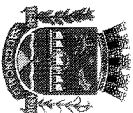
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		227.379.266,17	351.443.560,69	PASSIVO CIRCULANTE		82.942.640,53	78.077.461,17
Caixa e Equivalentes de Caixa		198.970.228,28	343.263.838,96	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a		21.168.257,77	21.079.361,76
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		6.679.409,58	5.335.970,81	Pessoal a Pagar		79.202,19	21.079.361,76
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo		6.679.409,58	5.335.970,81	Encargos Sociais a Pagar		21.089.055,58	4.896.801,68
Estoques		21.483.759,78	2.597.882,39	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		9.770.414,05	52.101.317,73
VPD Pagas Antecipadamente		245.868,53	245.868,53	Demais Obrigações a Curto Prazo		52.003.968,71	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		96.144.588,94	68.805.512,41	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		20.590.572,79	40.500.929,57
Ativo Realizável a Longo Prazo		97.610,00	97.610,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a		20.590.572,79	40.500.929,57
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		97.610,00	97.610,00	Encargos Sociais a Pagar		20.590.572,79	
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros		97.610,00	97.610,00	TOTAL DO PASSIVO		103.533.213,32	118.578.410,74
Imobilizado		98.046.978,94	68.707.902,41	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Bens Móveis		48.128.560,35	42.151.354,60	Resultados Acumulados		221.990.641,79	301.670.662,36
Bens Imóveis		79.384.477,99	54.399.338,17	Resultado do Exercício		221.990.641,79	
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas		-29.466.059,40	-27.842.790,36	Resultado de Exercícios Anteriores		-79.305.194,63	188.606.156,29
TOTAL		325.523.855,11	420.249.073,10	Ajustes de Exercícios Anteriores		301.670.662,36	113.064.506,07
						-374.825,94	

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

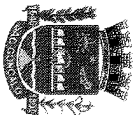


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Exercício de 2023

Exercício de 2023

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos Ordinários		23.260.254,78	5.842.911,00
500.0000 - Recursos Não Vinculados De Impostos		6.581.301,88	16.780.523,26
0000 - Recursos Não Vinculados De Impostos		6.581.301,88	16.780.523,26
0014 - Royalties De Petróleo Ou Gás			
0021 - Recursos Sus			
0032 - Auxílio Financeiro - Saúde E Assistência Social			
0037 - Gestão Do Sus - Sus			
500.1001 - Identificação Das Despesas Com Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino			
0000 - Identificação Das Despesas Com Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino			
500.1002 - Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde		2.820.088,03	-10.524.174,76
0000 - Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde		2.820.088,03	-10.524.174,76
0046 - Recursos Próprios - Saúde		2.778.027,95	-413.437,50
501.0000 - Outros Recursos Não Vinculados		13.858.864,87	
0000 - Outros Recursos Não Vinculados		13.858.864,87	-413.437,50
0047 - Concessão Cadeae			
Recursos Vinculados		72.872.235,92	233.183.842,19
569.0000 - Outras Transferências De Recursos Do Fnde			
0014 - Royalties De Petróleo Ou Gás			
600.0000 - Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governos Federal - Bloco De Manutenção Das Ações E		6.283.979,06	
0034 - Atenção Primária - Sus		1.328.300,24	
0035 - Atenção Especializada - Sus		2.282.490,44	
0036 - Assistência Farmacêutica - Sus		602.256,45	
0037 - Gestão Do Sus - Sus		252.708,56	
0038 - Vigilância Em Saúde - Sus		1.818.223,37	
601.0000 - Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Estruturação Da Rede De		5.887.988,88	
0034 - Atenção Primária - Sus		1.175.441,61	
0035 - Atenção Especializada - Sus		4.712.547,27	
602.0000 - Transf Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços			
0043 - Emergência Covid19 - Recursos Sus			
604.0000 - Transferências Provenientes Do Governo Federal Destinadas Ao Vencimento Dos Agentes Comunitários De Saúde E Dos		3.223,08	
0034 - Atenção Primária - Sus		3.223,08	
605.0000 - Assistência Financeira Da União Destinada À Complementação Ao Pagamento Dos Pisos Salariais Para Profissionais Da		3.329.588,23	
0037 - Gestão Do Sus - Sus		3.329.588,23	
621.0000 - Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual		38.036.437,31	106.982.714,69
0039 - Atenção Primária - Estado		8.374.476,12	12.686.971,83
0040 - Atenção Especializada - Estado		26.323.843,20	90.931.662,45
0041 - Assistência Farmacêutica - Estado		1.054.658,15	1.080.816,40
0042 - Vigilância Em Saúde - Estado		2.280.803,45	2.280.607,62
0044 - Emergência Covid19 - Recursos Estado		2.656,39	2.656,39
631.0000 - Transferências Do Governo Federal Referentes A Convênios E Outros Repasses Vinculados À Saúde		144.461,97	
0034 - Atenção Primária - Sus		127.250,28	

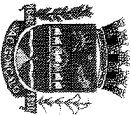


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Exercício de 2023

Exercício de 2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0035 - Atenção Especializada - Sus		17.211,69	
632.0000 - Transferências Do Estado Referentes A Convênios E Outros Repasses Vinculados À Saúde			
0042 - Vigilância Em Saúde - Estado			
635.0000 - Royalties Do Petróleo E Gás Natural Vinculados À Saúde		1.697,45	0,04
0030 - Royalties E Participação Especial - Saúde		1.697,45	0,04
659.0000 - Outros Recursos Vinculados À Saúde		2.688.077,58	22.613.442,46
0007 - Recursos Próprios Das Autarquias, Fundações E Fundos			
0014 - Royalties De Petróleo Ou Gás		46.099,21	24.060,86
0019 - Recursos De Honorários De Sucumbência			
0021 - Recursos Sus			
0022 - Recursos Saúde (Estado)		6.081.596,73	27.718.157,76
0030 - Royalties E Participação Especial - Saúde		-3.439.618,36	-5.128.776,16
0034 - Atenção Primária - Sus			
0035 - Atenção Especializada - Sus			
0036 - Assistência Farmacêutica - Sus			
0037 - Gestão Do Sus - Sus			
0038 - Vigilância Em Saúde - Sus			
0043 - Emergência Covid19 - Recursos Sus			
0046 - Recursos Próprios - Saúde			
705.0000 - Transferências Dos Estados Referentes A Compensações Financeiras Pela Exploração De Recursos Naturais		2.782.154,94	214.034,26
0014 - Royalties De Petróleo Ou Gás		2.782.154,94	214.034,26
706.3110 - Transferência Especial Da União		1.323.741,49	
0034 - Atenção Primária - Sus		1.318.631,49	
0035 - Atenção Especializada - Sus		5.110,00	
707.0000 - Transferências Da União - Inciso I Do Art. 5º Da Lei Complementar 173/2020		110.357,51	97.335,53
0032 - Auxílio Financeiro - Saúde E Assistência Social		110.357,51	97.335,53
710.0000 - Transferência Especial Dos Estados			
0042 - Vigilância Em Saúde - Estado			
0044 - Emergência Covid19 - Recursos Estado			
869.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários			
0000 - Outros Recursos Extraorçamentários			
0021 - Recursos Sus			
0022 - Recursos Saúde (Estado)			
0039 - Atenção Primária - Estado			
0040 - Atenção Especializada - Estado			
0046 - Recursos Próprios - Saúde			
899.0000 - Outros Recursos Vinculados			
0007 - Recursos Próprios Das Autarquias, Fundações E Fundos			
0021 - Recursos Sus			
0039 - Atenção Primária - Estado			
0040 - Atenção Especializada - Estado			



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício de 2023

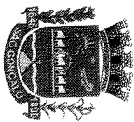
Período: Exercício de 2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0041 - Assistência Farmacêutica - Estado			
0047 - Concessão Cedae			
600.0000 - Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governos Federal - Bloco De Manutenção Das Ações E	11.805.680,65	102.801.467,44	
0021 - Recursos Sus			
0034 - Atenção Primária - Sus	3.596.215,44	75.008.233,81	
0035 - Atenção Especializada - Sus	7.495.292,86	23.250.125,79	
0036 - Assistência Farmacêutica - Sus	619.601,83	788.537,83	
0037 - Gestão Do Sus - Sus	91.121,35	91.121,35	
0038 - Vigilância Em Saúde - Sus	3.449,17	3.663.448,66	
601.0000 - Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Estruturação Da Rede De			
0034 - Atenção Primária - Sus			
601.3110 - Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Estruturação Da Rede De			
0021 - Recursos Sus			
0034 - Atenção Primária - Sus			
0035 - Atenção Especializada - Sus			
0038 - Vigilância Em Saúde - Sus	474.847,77	474.847,77	
602.0000 - Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Manutenção Das Ações E	474.847,77		
0043 - Emergência Covid19 - Recursos Sus	474.847,77		
TOTAL	96.132.490,70	239.026.753,19	

assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS.

ata: 2024-02-19 PM 14:57:18 -03:00

assinado Digitalmente por: SIRVAI CONCEICAO DA COSTA



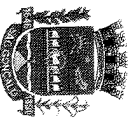
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
TÍTULOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		198.970.228,28	343.263.838,96	Passivo Circulante		61.863.278,77	78.452.307,11
Caixa e Equivalentes de Caixa		198.970.228,28	343.263.838,96	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto		88.896,01	21.079.361,76
Créditos a Curto Prazo				Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		9.770.414,05	5.271.627,62
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo				Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo				Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
Estoques				Transferências Fiscais a Curto Prazo			
Ativo não Circulante Mantido para Venda				Provisões a Curto Prazo		52.003.968,71	52.101.317,73
Ativo Biológico				Demais Obrigações a Curto Prazo			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				Passivo não-Circulante			
Ativo não-Circulante				Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo			
Ativo Realizável a Longo Prazo				Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Investimentos				Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Imobilizado				Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Intangível				Transferências Fiscais a Longo Prazo			
Diferido				Provisões a Longo Prazo			
				Demais Obrigações a Longo Prazo			
				Resultado Diferido			
				Restos a Pagar Não Processados		40.974.458,81	46.864.140,42
TOTAL		198.970.228,28	343.263.838,96	TOTAL		102.837.737,58	125.316.447,53



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante	28.409.037,89	8.179.721,73	Passivo Circulante	21.079.361,76	
Caixa e Equivalentes de Caixa			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	21.079.361,76	
Créditos a Curto Prazo	6.679.409,58	5.335.970,81	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	21.483.759,78	2.597.882,39	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Estoques			Transferências Fiscais a Curto Prazo		
Ativo não Circulante Mantido para Venda			Provisões a Curto Prazo		
Ativo Biológico	245.868,53	245.868,53	Demais Obrigações a Curto Prazo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	98.144.588,94	68.805.512,41	Passivo não-Circulante	20.590.572,79	40.500.929,57
Ativo não-Circulante	97.610,00	97.610,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	20.590.572,79	40.500.929,57
Ativo Realizável a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Investimentos	98.046.978,94	68.707.902,41	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		
Imobilizado			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Intangível			Transferências Fiscais a Longo Prazo		
Diferido			Provisões a Longo Prazo		
			Demais Obrigações a Longo Prazo		
			Resultado Diferido		
TOTAL	126.553.626,83	76.985.234,14	TOTAL	41.669.934,55	40.500.929,57



FUNDO DE GESTAO DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

16/02/2024
10:45:36

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	5.416.976,32	5.268.793,15	PASSIVO CIRCULANTE	49.096,95	28.637,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.416.976,32	5.268.793,15	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	49.096,95	988,36
			Demais Obrigações a Curto Prazo		27.649,19
			TOTAL DO PASSIVO	49.096,95	28.637,55
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Resultados Acumulados	5.367.879,37	5.240.155,60
			Resultado do Exercício	127.723,77	2.111.155,60
			Resultado de Exercícios Anteriores		3.128.599,61
			Ajustes de Exercícios Anteriores	5.240.155,60	
TOTAL	5.416.976,32	5.268.793,15	TOTAL	5.416.976,32	5.268.793,15

RESULTADO PATRIMONIAL					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	5.416.976,32	5.268.793,15	PASSIVO FINANCEIRO	73.589,29	53.129,89
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
			SALDO PATRIMONIAL	5.343.387,03	5.215.663,26

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

Januza B. dos Santos
Procuradora Geral
Mat. 24.504

Suelen dos Santos Lima
CPF: 705.600.562-49
CRC: 135.002/0
CONTADORA



FUNDO DE GESTAO DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO

16/02/2024
10:45:36

Período: Exercício de 2023

Exercício de 2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/ DÉFICIT FINANCEIRO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos Ordinários		
500.0000 - Recursos Não Vinculados De Impostos		
0000 - Recursos Não Vinculados De Impostos		
0019 - Recursos De Honorários De Sucumbência		
Recursos Vinculados		
759.0000 - Recursos Vinculados A Fundos		
0019 - Recursos De Honorários De Sucumbência	5.343.387,03	5.215.663,26
862.0000 - Depósitos De Terceiros	5.343.387,03	5.215.663,26
0019 - Recursos De Honorários De Sucumbência	5.343.387,03	5.215.663,26
869.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		
0019 - Recursos De Honorários De Sucumbência		
TOTAL	5.343.387,03	5.215.663,26

Januza Borgesad Santos
Procuradora Geral
Mat. 124.504

Sueliani dos Santos Lima
CPF: 705.600.562-49
CRC: 135.000.10
CONTADORA

DISPONIBILIDADES BANCÁRIAS POR FONTES DE RECURSOS

E

*CONTROLE DE DISPONIBILIDADES POR FONTES DE RECURSOS**

**(Composição dos saldos das Fontes de Recursos por Disponibilidades Financeiras, Restos a Pagar, Consignações e Demais Passivos Financeiros)*

CREDITOS ADICIONAIS CONCEDIDOS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
Identificação	Fonte de Recursos	Aplicação
Recursos Não Vinculados de Impostos - Aplicação Geral	500.0000	00
Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	500.0000	45
Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	500.0000	46
Outros Recursos Não Vinculados - Recursos Próprios de Autarquias e Fundações	501.0000	07
Outros Recursos Não Vinculados - Prestação de Serviços Funerários	501.0000	24
Outros Recursos Não Vinculados - Concessão CEDAE	501.0000	47
Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	502.0000	46
Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAF	541.0000	04
Transferências do Salário Educação - Salário Educação	550.0000	06
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	551.0000	02
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação (PNAE)	552.0000	01
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	553.0000	20
Outras Transferências do FNDE - Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM)	569.0000	17
Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF	569.0000	23

Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Programa Brasil Carinhoso	569.0000	28
Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Outros Repasses Vinculados à Educação - Recursos de Convênios	570.0000	08
Royalties de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Royalties e Participação Especial - Educação	573.0000	29
Transferências Fundo a Fundo de Recursos Sus Provenientes do Governo Federal - Bloco Manutenção ASPS - Atenção Primária SUS	600.0000	34
Transferências Fundo a Fundo de Recursos Sus Provenientes do Governo Federal - Bloco Manutenção ASPS - Atenção Especializada SUS	600.0000	35
Transferências Fundo a Fundo de Recursos Sus Provenientes do Governo Federal - Bloco Manutenção ASPS COVID-19 - Emergência Covid19 - Recursos SUS	602.0000	43
Assistência Financeira da União Dest. à Complementação dos Pagamento dos Pisos Salariais dos Profissionais da Enfermagem - Gestão do SUS	605.0000	37
Transferências Fundo a Fundo de Recursos Sus Provenientes do Governo Estadual - Atenção Primária - Estado	621.0000	39
Transferências Fundo a Fundo de Recursos Sus Provenientes do Governo Estadual - Atenção Especializada - Estado	621.0000	40
Transferências Fundo a Fundo de Recursos Sus Provenientes do Governo Estadual - Assistência Farmacêutica - Estado	621.0000	41
Transferências Fundo a Fundo de Recursos Sus Provenientes do Governo Estadual - Vigilância em Saúde - Estado	621.0000	42
Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos SUS	659.0000	21
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Convênios	700.0000	08
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais - Royalties de Petróleo ou Gás	704.0000	14
Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais - Royalties e Participação Especial - Saúde	705.0000	14
Transferência Especial da União - Aplicação Geral	706.3110	00
Transferência Especial da União - Atenção Primária SUS	706.3110	34
Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas - Saúde	711.0000	46
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual - Aplicação Geral	715.0000	00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Demais - Aplicação Geral	716.0000	00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Aplicação Geral	719.0000	00
Recursos da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	751.0000	05

Recursos de Operações de Crédito - Recursos do PNAFM/PMAT/BID	754.0000	16
Recursos Vinculados a Fundos - Recursos de Honorários de Sucumbência	759.0000	19
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos da Previdência	800.0000	11



10/04/2025
18:14:37

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" | Conta: "1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única"

Informações da Conta Corrente						Movimentação			
Cód.Banco	Cód.Agência	DV.Agênci	Cód.Fonte de Recurso	Cód.Fixo da Aplicação	Cód.Variável da Aplicação	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Cód.Conta Bancária : 0450529719									
DV.Conta Bancária : 0									
033	3405		1500	000	0000	0,00	68.042.682,84	79.436.894,43	11.394.211,59 C
033	3405		1.500.0000	000	0000	51.974,87 D	689.670.779,52	678.241.449,97	11.481.304,42 D
033	3405		1500	STN	0000	0,00	0,00	4.055.807,95	4.055.807,95 C
033	3405		1.500.0000	STN	0000	0,00	4.084.626,66	28.818,71	4.055.807,95 D
						51.974,87 D	761.798.089,02	761.762.971,06	87.092,83 D
						51.974,87 D	761.798.089,02	761.762.971,06	87.092,83 D
Cód.Conta Bancária : 1									
DV.Conta Bancária : 2									
104	00194	0	1.500.0000	000	0000	3.784,91 D	1.215,58	832,08	4.168,41 D
						3.784,91 D	1.215,58	832,08	4.168,41 D
						3.784,91 D	1.215,58	832,08	4.168,41 D
Cód.Conta Bancária : 100									
DV.Conta Bancária : 2									
104	00194	0	1.500.0000	000	0000	313.906,48 D	100.175,44	66.093,87	347.988,05 D
						313.906,48 D	100.175,44	66.093,87	347.988,05 D
						313.906,48 D	100.175,44	66.093,87	347.988,05 D
Cód.Conta Bancária : 102274									
DV.Conta Bancária : 1									
001	00394	8	1.500.0000	000	0000	1.586,00 D	0,00	0,00	1.586,00 D
						1.586,00 D	0,00	0,00	1.586,00 D
						1.586,00 D	0,00	0,00	1.586,00 D
Cód.Conta Bancária : 104									
DV.Conta Bancária : 5									
104	00194	0	1.500.0000	000	0000	13.515,91 D	819,46	534,72	13.800,65 D
						13.515,91 D	819,46	534,72	13.800,65 D
						13.515,91 D	819,46	534,72	13.800,65 D
Cód.Conta Bancária : 125646									
DV.Conta Bancária : 7									
001	00394	8	1.500.0000	000	0000	14.649.302,60 D	1.490.064,71	0,00	16.139.367,31 D
						14.649.302,60 D	1.490.064,71	0,00	16.139.367,31 D
						14.649.302,60 D	1.490.064,71	0,00	16.139.367,31 D
Cód.Conta Bancária : 142010									
DV.Conta Bancária : 0									
237	00543	6	1500	000	0000	0,00	480.218,70	539.913,69	59.694,99 C
237	00543	6	1.500.0000	000	0000	752.229,46 D	14.047.418,83	13.219.239,25	1.580.409,04 D
237	00543	6	1500	STN	0000	0,00	0,00	199.803,13	199.803,13 C
237	00543	6	1.500.0000	STN	0000	0,00	482.610,40	282.807,27	199.803,13 D
						752.229,46 D	15.010.247,93	14.241.763,34	1.520.714,05 D
						752.229,46 D	15.010.247,93	14.241.763,34	1.520.714,05 D
Cód.Conta Bancária : 142201									
DV.Conta Bancária : 4									
237	00543	6	1500	000	0000	0,00	22.334.259,42	34.194.553,91	11.860.294,49 C
237	00543	6	1.500.0000	000	0000	8.737.163,06 D	652.472.956,16	645.775.720,18	15.434.399,04 D
237	00543	6	1500	STN	0000	0,00	0,00	29.728.071,65	29.728.071,65 C

B ((Saldo Final >= 0,01 C) ou (Saldo Final <= 0,01 D)) e (Cód.Variável da Aplicação = 0000) e ((Cód.Fonte de Recurso = 00) ou (Cód.Fonte de Recurso = 1.500.0000) ou (Cód.Fonte de Recurso = 1.500.1001) ou (Cód.Fo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Movimentação de Contas Correntes

10/04/2025
18:14:37

Exercício de 2023

Informações da Conta Corrente						Movimentação			
Cód.Banco	Cód.Agência	DV.Agência	Cód.Fonte de Recurso	Cód.Fixo da Aplicação	Cód.Variável da Aplicação	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
237	00543	6	1.500.0000	STN	0000	0,00	36.249.996,98	6.521.925,33	29.728.071,65 D
						8.737.163,06 D	711.057.212,56	716.220.271,07	3.574.104,55 D
						8.737.163,06 D	711.057.212,56	716.220.271,07	3.574.104,55 D
Cód.Conta Bancária : 1569									
DV.Conta Bancária : 5									
237	00543	6	1500	000	0000	0,00	2.055.374,11	5.423.970,74	3.368.596,63 C
237	00543	6	1.500.0000	000	0000	3.255.892,55 D	163.177.591,64	160.458.760,97	5.974.723,22 D
237	00543	6	1500	STN	0000	0,00	0,00	6.082.807,26	6.082.807,26 C
237	00543	6	1.500.0000	STN	0000	0,00	6.082.807,26	0,00	6.082.807,26 D
						3.255.892,55 D	171.315.773,01	171.965.538,97	2.606.126,59 D
						3.255.892,55 D	171.315.773,01	171.965.538,97	2.606.126,59 D
Cód.Conta Bancária : 219186									
DV.Conta Bancária : 5									
237	00543	0	1.500.0000	000	0000	0,00	76,68	895,07	818,39 C
						0,00	76,68	895,07	818,39 C
						0,00	76,68	895,07	818,39 C
Cód.Conta Bancária : 2201									
DV.Conta Bancária : 2									
001	00394	8	1500	000	0000	0,00	2.997.349,41	29.042,50	2.968.306,91 D
001	00394	8	1.500.0000	000	0000	27.109.070,80 D	389.772.705,34	408.175.890,23	8.705.885,91 D
001	00394	8	1.869.0000	000	0000	0,00	1.904.166,71	101.629,05	1.802.537,66 D
						27.109.070,80 D	394.674.221,46	408.306.561,78	13.476.730,48 D
						27.109.070,80 D	394.674.221,46	408.306.561,78	13.476.730,48 D
Cód.Conta Bancária : 22034									
DV.Conta Bancária : 3									
341	00614	8	1500	000	0000	0,00	7.018.365,29	3.638.957,57	3.379.407,72 D
341	00614	8	1.500.0000	000	0000	8.451.515,97 D	3.328.944.304,14	3.333.723.405,56	3.672.414,55 D
341	00614	8	1.869.0000	000	0000	0,00	26.397.259,29	24.687.668,03	1.709.591,26 D
341	00614	8	1500	STN	0000	0,00	0,00	15.970.397,42	15.970.397,42 C
341	00614	8	1.500.0000	STN	0000	0,00	43.932.101,79	27.961.704,37	15.970.397,42 D
						8.451.515,97 D	3.406.292.030,51	3.405.982.132,95	8.761.413,53 D
						8.451.515,97 D	3.406.292.030,51	3.405.982.132,95	8.761.413,53 D
Cód.Conta Bancária : 22037									
DV.Conta Bancária : 6									
341	00614	8	1.500.0000	000	0000	10.250.547,90 D	4.136.357,09	14.180.628,31	206.276,68 D
						10.250.547,90 D	4.136.357,09	14.180.628,31	206.276,68 D
						10.250.547,90 D	4.136.357,09	14.180.628,31	206.276,68 D
Cód.Conta Bancária : 22047									
DV.Conta Bancária : 5									
341	00614	8	1.500.0000	000	0000	506.685,85 D	170.117,61	113.411,74	563.391,72 D
						506.685,85 D	170.117,61	113.411,74	563.391,72 D
						506.685,85 D	170.117,61	113.411,74	563.391,72 D
Cód.Conta Bancária : 23									
DV.Conta Bancária : 1									
104	00194	0	1.500.0000	000	0000	3.667,13 D	1.296,70	1.316,38	3.647,45 D
						3.667,13 D	1.296,70	1.316,38	3.647,45 D
DV.Conta Bancária : 5									
104	00194	0	1500	000	0000	0,00	3.032.410,67	6.212.108,35	3.179.697,68 C

6 ((Saldo Final >= 0,01 C) ou (Saldo Final <= 0,01 D)) e (Cód.Variável da Aplicação = 0000) e ((Cód.Fonte de Recurso = 00) ou (Cód.Fonte de Recurso = 1.500.0000) ou (Cód.Fonte de Recurso = 1.500.1001) ou (Cód.Fo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Movimentação de Contas Correntes

10/04/2025
18:14:37

Exercício de 2023

Informações da Conta Corrente						Movimentação			
Cód.Banco	Cód.Agência	DV.Agência	Cód.Fonte de Recurso	Cód.Fixo da Aplicação	Cód.Variável da Aplicação	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
104	00194	0	1.500.0000	000	0000	692.598,57 D	282.271.278,98	277.842.693,11	5.121.184,44 D
104	00194	0	1.869.0000	000	0000	0,00	4.326.019,19	4.207.044,38	118.974,81 D
104	00194	0	1500	STN	0000	0,00	0,00	10.347.156,61	10.347.156,61 C
104	00194	0	1.500.0000	STN	0000	0,00	10.636.857,66	289.701,05	10.347.156,61 D
						692.598,57 D	300.266.566,50	298.898.703,50	2.060.461,57 D
						696.265,70 D	300.267.863,20	298.900.019,88	2.064.109,02 D
Cód.Conta Bancária : 24431									
DV.Conta Bancária : 7									
001	00394	8	1.500.0000	000	0000	103.052,91 D	27.336.710,89	26.869.332,22	570.431,58 D
						103.052,91 D	27.336.710,89	26.869.332,22	570.431,58 D
						103.052,91 D	27.336.710,89	26.869.332,22	570.431,58 D
Cód.Conta Bancária : 2516									
DV.Conta Bancária :									
001	00394	8	1500	000	0000	0,00	7.964.195,91	7.637.161,04	327.034,87 D
001	00394	8	1.500.0000	000	0000	4.637.638,45 D	307.873.637,60	310.551.527,96	1.959.748,09 D
001	00394	8	1500	STN	0000	0,00	0,00	18.764.326,12	18.764.326,12 C
001	00394	8	1.500.0000	STN	0000	0,00	19.801.689,89	1.037.363,77	18.764.326,12 D
						4.637.638,45 D	335.639.523,40	337.990.378,89	2.286.782,96 D
						4.637.638,45 D	335.639.523,40	337.990.378,89	2.286.782,96 D
Cód.Conta Bancária : 2518									
DV.Conta Bancária : 6									
001	00394	8	1.500.0000	000	0000	37.094,72 D	1.476.616,69	858.659,21	655.052,20 D
						37.094,72 D	1.476.616,69	858.659,21	655.052,20 D
						37.094,72 D	1.476.616,69	858.659,21	655.052,20 D
Cód.Conta Bancária : 2543									
DV.Conta Bancária : 7									
001	00394	8	1500	000	0000	0,00	6.050,10	0,00	6.050,10 D
001	00394	8	1.500.0000	000	0000	83.718,49 D	316.894,87	369.392,98	31.220,38 D
001	00394	8	1.500.0000	STN	0000	0,00	10.935,80	72,41	10.863,39 D
						83.718,49 D	333.880,77	369.465,39	48.133,87 D
						83.718,49 D	333.880,77	369.465,39	48.133,87 D
Cód.Conta Bancária : 2576									
DV.Conta Bancária : 3									
001	00394	8	1.500.0000	000	0000	637.104,31 D	4.867.371,31	5.026.246,41	478.229,21 D
						637.104,31 D	4.867.371,31	5.026.246,41	478.229,21 D
						637.104,31 D	4.867.371,31	5.026.246,41	478.229,21 D
Cód.Conta Bancária : 283141									
DV.Conta Bancária : 4									
001	00394	8	1.500.0000	000	0000	91.457,44 D	1.745.342,80	1.835.467,25	1.332,99 D
						91.457,44 D	1.745.342,80	1.835.467,25	1.332,99 D
						91.457,44 D	1.745.342,80	1.835.467,25	1.332,99 D
Cód.Conta Bancária : 35047									
DV.Conta Bancária : 8									
001	00394	8	1.500.0000	000	0000	240.943,84 D	0,00	0,00	240.943,84 D
						240.943,84 D	0,00	0,00	240.943,84 D
						240.943,84 D	0,00	0,00	240.943,84 D
Cód.Conta Bancária : 37483									

⚠ ((Saldo Final >= 0,01 C) ou (Saldo Final <= 0,01 D)) e (Cód.Variável da Aplicação = 0000) e ((Cód.Fonte de Recurso = 00) ou (Cód.Fonte de Recurso = 1.500.0000) ou (Cód.Fonte de Recurso = 1.500.1001) ou (Cód.Fo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Movimentação de Contas Correntes

10/04/2025
18:14:38

Exercício de 2023

Informações da Conta Corrente						Movimentação			
Cód.Banco	Cód.Agência	DV.Agência	Cód.Fonte de Recurso	Cód.Fixo da Aplicação	Cód.Variável da Aplicação	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
DV.Conta Bancária : 0									
001	00394	8	1500	000	0000	0,00	1.102.788,16	1.997.366,09	894.577,93 C
001	00394	8	1.500.0000	000	0000	4.333.751,75 D	90.002.304,20	90.314.391,67	4.021.664,28 D
001	00394	8	1500	STN	0000	0,00	0,00	705.196,86	705.196,86 C
001	00394	8	1.500.0000	STN	0000	0,00	1.610.695,23	905.498,37	705.196,86 D
						4.333.751,75 D	92.715.787,59	93.922.452,99	3.127.086,35 D
						4.333.751,75 D	92.715.787,59	93.922.452,99	3.127.086,35 D
Cód.Conta Bancária : 44728									
DV.Conta Bancária : 5									
001	00394	8	1.500.0000	000	0000	10.793,01 D	0,00	0,00	10.793,01 D
						10.793,01 D	0,00	0,00	10.793,01 D
						10.793,01 D	0,00	0,00	10.793,01 D
Cód.Conta Bancária : 5126									
DV.Conta Bancária : 4									
341	7686		1.500.0000	000	0000	12.871,24 D	0,00	0,00	12.871,24 D
341	7686		1.500.0000	000	0000	0,00	2.251,83	1.573,06	678,77 D
						12.871,24 D	2.251,83	1.573,06	13.550,01 D
						12.871,24 D	2.251,83	1.573,06	13.550,01 D
Cód.Conta Bancária : 51847									
DV.Conta Bancária : 6									
001	00394	8	1500	000	0000	0,00	2.133.462,69	3.682.345,66	1.548.882,97 C
001	00394	8	1.500.0000	000	0000	4.855.057,44 D	115.013.679,50	116.649.400,87	3.219.336,07 D
001	00394	8	1500	STN	0000	0,00	0,00	3.610.279,89	3.610.279,89 C
001	00394	8	1.500.0000	STN	0000	0,00	3.678.936,41	68.656,52	3.610.279,89 D
						4.855.057,44 D	120.826.078,60	124.010.682,94	1.670.453,10 D
						4.855.057,44 D	120.826.078,60	124.010.682,94	1.670.453,10 D
Cód.Conta Bancária : 84									
DV.Conta Bancária : 7									
104	00194	0	1.500.0000	000	0000	6,49 D	0,00	0,00	6,49 D
						6,49 D	0,00	0,00	6,49 D
						6,49 D	0,00	0,00	6,49 D
Cód.Conta Bancária : 85171									
DV.Conta Bancária : 7									
341	00614	8	1.500.0000	000	0000	56.922,28 D	52.025,15	44.185,54	64.761,89 D
						56.922,28 D	52.025,15	44.185,54	64.761,89 D
						56.922,28 D	52.025,15	44.185,54	64.761,89 D
Cód.Conta Bancária : 89117									
DV.Conta Bancária : 7									
001	00394	8	1.500.0000	000	0000	10.683,42 D	3.497,34	2.331,56	11.849,20 D
						10.683,42 D	3.497,34	2.331,56	11.849,20 D
						10.683,42 D	3.497,34	2.331,56	11.849,20 D
Cód.Conta Bancária : 92355									
DV.Conta Bancária : 7									
341	00614	8	1.500.0000	000	0000	738.865,63 D	677.541,31	455.275,50	961.131,44 D
						738.865,63 D	677.541,31	455.275,50	961.131,44 D
						738.865,63 D	677.541,31	455.275,50	961.131,44 D
Cód.Conta Bancária : 99301									

⚠ ((Saldo Final >= 0,01 C) ou (Saldo Final <= 0,01 D)) e (Cód.Variável da Aplicação = 0000) e ((Cód.Fonte de Recurso = 00) ou (Cód.Fonte de Recurso = 1.500.0000) ou (Cód.Fonte de Recurso = 1.500.1001) ou (Cód.Fo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Movimentação de Contas Correntes

10/04/2025
18:14:38

Exercício de 2023

Informações da Conta Corrente						Movimentação			
Cód.Banco	Cód.Agência	DV.Agênci	Cód.Fonte de Recurso	Cód.Fixo da Aplicação	Cód.Variável da Aplicação	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
DV.Conta Bancária : 8									
001	00394	8	1.500.0000	000	0000	42.199,06 D	19.883,88	24.821,08	37.261,86 D
						42.199,06 D	19.883,88	24.821,08	37.261,86 D
						42.199,06 D	19.883,88	24.821,08	37.261,86 D
						90.685.602,54 D	6.352.010.775,82	6.383.152.526,88	59.543.851,48 D
6 ((Saldo Final >= 0,01 C) ou (Saldo Final <= 0,01 D)) e (Cód.Variável da Aplicação = 0000) e ((Cód.Fonte de Recurso = 00) ou (Cód.Fonte de Recurso = 1.500.0000) ou (Cód.Fonte de Recurso = 1.500.1001) ou (Cód.Fo									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Controle das Disponibilidades de Recurso

10/04/2025

18:15:24

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Fonte de Recurso contenha "500" | Aplicação contenha "000.0000"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												
1.500.0000		000.0000 - Aplicação Geral	89.594.397,93	78.291.996,48	0,00	467.347,68	4.425.789,28	0,00	3.142.250,74	3.267.013,75	0,00	380.154.755,55
1.500.0000		000.0000 - Aplicação Geral	-1.209.078,06	-1.089.708,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.369,99	0,00	0,00
1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
1.500.0000		000.0000 - Aplicação Geral	14.301.203,58	14.301.203,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.010.000,00
1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
1.500.0000		000.0000 - Aplicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.633.364,73
1.665.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL												
1.665.0000		000.0000 - Aplicação Geral	50,37	50,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665.0000		000.0000 - Aplicação Geral	-50,37	-50,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.799.0000		000.0000 - Aplicação Geral	28.861,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.861,03	0,00	0,00
1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA												
1.755.0000		000.0000 - Aplicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.109,00
2.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - REC .EXERC. ANTERIORES												
2.500.0000		000.0000 - Aplicação Geral	-31.192.010,62	-43.452.113,36	0,00	0,00	1.535.671,70	0,00	10.724.431,04	0,00	0,00	35.293.653,30
2.500.1001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação												
2.500.0000		000.0000 - Aplicação Geral	-14.301.203,58	-14.301.203,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.301.203,58
			57.222.170,28	33.750.175,05	0,00	467.347,68	5.961.460,98	0,00	13.866.681,78	3.176.504,79	0,00	490.508.086,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Controle das Disponibilidades de Recurso

10/04/2025
18:17:16

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Fonte de Recurso contenha "869" | Aplicação contenha "000.0000"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1.869.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS												
1.869.0000	000.0000 - Aplicação Geral		991.400,64	-981,86	0,00	981,86	0,00	0,00	0,00	991.400,64	0,00	28.398.212,72
18690000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE												
1.869.0000	000.0000 - Aplicação Geral		747.180,58	981,86	0,00	-981,86	0,00	0,00	0,00	747.180,58	0,00	2.996.106,31
			1.738.581,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738.581,22	0,00	31.394.319,03



13/04/2025
11:33:11

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO" | Conta: "1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única"

GeoSIAP - PMSAOGONCALO



13/04/2025
11:33:11

Exercício de 2023

GeoSIAP - PMSAOGONCALO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Movimentação de Contas Correntes

13/04/2025
12:04:35

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" | Conta: "1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única"

Informações da Conta Corrente						Movimentação			
Cód.Banco	Cód.Agência	DV.Agênci	Cód.Fonte de Recurso	Cód.Fixo da Aplicação	Cód.Variável da Aplicação	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Cód.Conta Bancária : 2201									
DV.Conta Bancária : 2									
001	00394	8	1500	000	0045	0,00	1.248.895,61	12.101,04	1.236.794,57 D
001	00394	8	1.500.0000	000	0045	0,00	12.724.925,82	13.461.720,39	736.794,57 C
						0,00	13.973.821,43	13.473.821,43	500.000,00 D
						0,00	13.973.821,43	13.473.821,43	500.000,00 D
Cód.Conta Bancária : 23									
DV.Conta Bancária : 5									
104	00194	0	1500	000	0045	0,00	1.263.504,38	6.899.693,79	5.636.189,41 C
104	00194	0	1.500.0000	000	0045	0,00	15.199.145,90	9.474.773,22	5.724.372,68 D
						0,00	16.462.650,28	16.374.467,01	88.183,27 D
						0,00	16.462.650,28	16.374.467,01	88.183,27 D
Cód.Conta Bancária : 37483									
DV.Conta Bancária : 0									
001	00394	8	1500	000	0045	0,00	459.495,21	0,00	459.495,21 D
001	00394	8	1.500.0000	000	0045	0,00	6.274.171,51	6.233.666,72	40.504,79 D
						0,00	6.733.666,72	6.233.666,72	500.000,00 D
						0,00	6.733.666,72	6.233.666,72	500.000,00 D
Cód.Conta Bancária : 51847									
⚠ (Cód.Variável da Aplicação = 0045) e ((Cód.Conta Bancária = 2201) ou (Cód.Conta Bancária = 37483) ou (Cód.Conta Bancária = 51847) ou (Cód.Conta Bancária = 23))									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Movimentação de Contas Correntes

13/04/2025
12:04:35

Exercício de 2023

Informações da Conta Corrente						Movimentação			
Cód.Banco	Cód.Agência	DV.Agênci	Cód.Fonte de Recurso	Cód.Fixo da Aplicação	Cód.Variável da Aplicação	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
DV.Conta Bancária : 6									
001	00394	8	1500	000	0045	0,00	888.942,78	3.038.594,11	2.149.651,33 C
001	00394	8	1.500.0000	000	0045	0,00	10.574.746,54	7.925.095,21	2.649.651,33 D
						0,00	11.463.689,32	10.963.689,32	500.000,00 D
						0,00	11.463.689,32	10.963.689,32	500.000,00 D
						0,00	48.633.827,75	47.045.644,48	1.588.183,27 D
B (Cód.Variável da Aplicação = 0045) e ((Cód.Conta Bancária = 2201) ou (Cód.Conta Bancária = 37483) ou (Cód.Conta Bancária = 51847) ou (Cód.Conta Bancária = 23))									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Controle das Disponibilidades de Recurso

13/04/2025
12:01:36

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Aplicação contenha "000.0045"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												
1.500.0000	000.0045 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos Próprios -		1.588.183,27	1.588.183,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
1.500.0000	000.0045 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos Próprios -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.347.083,48
1.502.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS												
1.502.0000	000.0045 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos Próprios -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125.889,31
1.711.0000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS												
1.711.0000	000.0045 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos Próprios -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.281,31
2.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - REC .EXERC. ANTERIORES												
2.500.0000	000.0045 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos Próprios -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.588.183,27	1.588.183,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.117.254,10



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Controle das Disponibilidades de Recurso

13/04/2025
11:18:11

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Fonte de Recurso contenha "500" | Aplicação contenha "000.0045"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE												
1.500.0000		000.0045 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos Próprios -	45.779.159,90	45.779.159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												
1.500.0000		000.0045 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos Próprios -	-45.779.159,90	-45.779.159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.0000		000.0045 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos Próprios -	2.345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,60	0,00	98,10
1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
1.500.0000	1001	000.0045 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos Próprios -	20.362.888,39	6.990.013,09	0,00	0,00	2.621.108,77	0,00	10.592.364,93	157.401,60	2.000,00	100.167.206,36
1.500.0000		000.0045 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos Próprios -	-13.944.866,74	0,00	0,00	0,00	-3.685.935,04	0,00	-10.258.931,70	0,00	0,00	13.944.866,74
1.540.0000		000.0045 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos Próprios -	2.058.424,50	0,00	0,00	0,00	126.716,45	0,00	2.561,12	1.928.377,55	769,38	11.283.382,13
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação												
1.500.0000		000.0045 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos Próprios -	0,00	-2.073.563,87	0,00	0,00	2.073.563,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.478.791,75	4.916.449,22	0,00	0,00	1.135.454,05	0,00	335.994,35	2.088.124,75	2.769,38	125.395.553,33



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
Movimentação de Contas Correntes

13/04/2025
12:36:01

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO" | Conta: "1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única"

Informações da Conta Corrente								Movimentação			
Cód.Banc	Cód.Agênci	DV.Agênci	Cód.Conta	DV.Conta	Cód.Fonte de	Cód.Fixo da	Cód.Variável da	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
341	6148		92195	7	1.500.1002	000	0046	0,00	3.994.776,27	0,00	3.994.776,27 D
341	6148		92195	7	1.659.0000	000	0046	11.077.920,07 C	0,00	0,00	11.077.920,07 C
341	6148		92195	7	1.659.0000	000	0046	0,00	10.524.174,76	0,00	10.524.174,76 D
341	6148		92195	7	1.869.0000	000	0046	0,00	0,00	2.002,54	2.002,54 C
								11.077.920,07 C	14.518.951,03	2.002,54	3.439.028,42 D
B (Cód.Variável da Aplicação = 0046)											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Movimentação de Contas Correntes

13/04/2025
12:23:45

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" | Conta: "1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única"

Informações da Conta Corrente						Movimentação			
Cód.Banco	Cód.Agência	DV.Agênci	Cód.Fonte de Recurso	Cód.Fixo da Aplicação	Cód.Variável da Aplicação	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Cód.Conta Bancária : 2201									
DV.Conta Bancária : 2									
001	00394	8	1500	000	0046	0,00	749.337,43	7.260,64	742.076,79 D
001	00394	8	1.500.0000	000	0046	0,00	7.832.238,20	8.074.314,99	242.076,79 C
						0,00	8.581.575,63	8.081.575,63	500.000,00 D
						0,00	8.581.575,63	8.081.575,63	500.000,00 D
Cód.Conta Bancária : 23									
DV.Conta Bancária : 5									
104	00194	0	1500	000	0046	0,00	758.102,64	4.139.816,12	3.381.713,48 C
104	00194	0	1.500.0000	000	0046	0,00	9.180.209,50	5.684.863,92	3.495.345,58 D
						0,00	9.938.312,14	9.824.680,04	113.632,10 D
						0,00	9.938.312,14	9.824.680,04	113.632,10 D
Cód.Conta Bancária : 37483									
DV.Conta Bancária : 0									
001	00394	8	1500	000	0046	0,00	275.697,13	0,00	275.697,13 D
001	00394	8	1.500.0000	000	0046	0,00	3.971.455,00	3.747.152,13	224.302,87 D
						0,00	4.247.152,13	3.747.152,13	500.000,00 D
						0,00	4.247.152,13	3.747.152,13	500.000,00 D
Cód.Conta Bancária : 51847									
((Cód.Conta Bancária = 2201) ou (Cód.Conta Bancária = 37483) ou (Cód.Conta Bancária = 51847) ou (Cód.Conta Bancária = 23)) e (Cód.Variável da Aplicação = 0046)									



Informações da Conta Corrente						Movimentação			
Cód.Banco	Cód.Agência	DV.Agênci	Cód.Fonte de Recurso	Cód.Fixo da Aplicação	Cód.Variável da Aplicação	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
DV.Conta Bancária : 6									
001	00394	8	1500	000	0046	0,00	533.365,66	83.333,75	450.031,91 D
001	00394	8	1.500.0000	000	0046	0,00	6.544.817,74	6.494.849,65	49.968,09 D
						0,00	7.078.183,40	6.578.183,40	500.000,00 D
						0,00	7.078.183,40	6.578.183,40	500.000,00 D
						0,00	29.845.223,30	28.231.591,20	1.613.632,10 D
B ((Cód.Conta Bancária = 2201) ou (Cód.Conta Bancária = 37483) ou (Cód.Conta Bancária = 51847) ou (Cód.Conta Bancária = 23)) e (Cód.Variável da Aplicação = 0046)									



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

Controle das Disponibilidades de Recurso

13/04/2025

12:26:29

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Fonte de Recurso contenha "500" | Aplicação contenha "000.0046"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
1.500.0000		000.0046 - Recursos Próprios - Saúde	4.907.620,09	2.778.027,95	0,00	0,00	1.633.602,17	0,00	495.989,97	0,00	0,00	111.108.577,29
1.500.0000	1002	000.0046 - Recursos Próprios - Saúde	-1.827.205,69	0,00	0,00	0,00	-1.355.986,94	0,00	-471.218,75	0,00	0,00	1.827.205,69
2.500.1002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde												
2.500.0000		000.0046 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.080.414,40	2.778.027,95	0,00	0,00	277.615,23	0,00	24.771,22	0,00	0,00	112.935.782,98



Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Fonte de Recurso contenha "500" | Aplicação contenha "000.0046"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												
1.500.0000	000.0046 - Recursos Próprios - Saúde		1.613.632,10	1.613.632,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.633.108,23
1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
1.500.0000	000.0046 - Recursos Próprios - Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.016.197,38
			1.613.632,10	1.613.632,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.383.089,15



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
Controle das Disponibilidades de Recurso

07/04/2025
12:13:45

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Fonte de Recurso contenha "501" | Aplicação contenha "000.0007"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE												
1.501.0000	000.0007 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS												
1.500.0000	000.0007 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.0000	000.0007 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos		1.672.594,81	1.646.507,85	0,00	0,00	26.086,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.672.594,81	1.646.507,85	0,00	0,00	26.086,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDACAO MUN. DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SAO GONCALO
Controle das Disponibilidades de Recurso

09/04/2025
14:49:27

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Fonte de Recurso contenha "1.501.0000" | Aplicação contenha "000.0007"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1.501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS												
1.501.0000	000.0007 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos		1.699.090,22	1.699.090,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.944,81
			1.699.090,22	1.699.090,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.944,81



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Controle das Disponibilidades de Recurso

07/04/2025
13:34:30

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Aplicação contenha "000.0007"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1.501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS												
1.501.0000	000.0007 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos		123.034,06	123.034,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			123.034,06	123.034,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Controle das Disponibilidades de Recurso

09/04/2025
14:57:03

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Aplicação contenha "000.0007"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE												
1.501.0000	000.0007 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos		105.339,35	105.339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS												
1.501.0000	000.0007 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos		678.686,50	678.686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.899.0000	000.0007 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos		660.227,73	660.227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.899.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS												
1.899.0000	000.0007 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.444.253,58	1.444.253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Controle das Disponibilidades de Recurso

09/04/2025
16:02:55

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Fonte de Recurso contenha "501.0000" | Aplicação contenha "000.0007"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1.501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS												
1.500.0000		000.0007 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos	1.469.110,68	1.469.110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.0000		000.0007 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos	1.442.125,11	1.442.125,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.953,77
			2.911.235,79	2.911.235,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.953,77



FUNDAÇÃO DE ARTES, ESPORTE E LAZER DE SÃO GONÇALO

Controle das Disponibilidades de Recurso

09/04/2025
15:26:19

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Aplicação contenha "000.0007"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												
1.500.0000	000.0007 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE												
1.501.0000	000.0007 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS												
1.501.0000	000.0007 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos		394.899,68	394.899,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS												
1.701.0000	000.0007 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.899.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS												
1.899.0000	000.0007 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			394.899,68	394.899,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

Controle das Disponibilidades de Recurso

07/04/2025
12:19:23

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Aplicação contenha "000.0007"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												
1.500.0000	000.0007 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS												
1.501.0000	000.0007 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos		215.105,02	165.305,02	0,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.614,40
1.869.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS												
1.869.0000	000.0007 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.899.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS												
1.574.0000	000.0007 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos		-49.800,00	0,00	0,00	0,00	-49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2.501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - REC .EXERC. ANTERIORES												
2.501.0000	000.0007 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos		89.600,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.400,00
			254.905,02	165.305,02	0,00	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.014,40



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
Movimentação de Contas Correntes

07/04/2025
12:06:49

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL" | Conta: "1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única"

Informações da Conta Corrente								Movimentação			
Cód.Banc	Cód.Agênci	DV.Agênci	Cód.Conta	DV.Conta	Cód.Fonte de	Cód.Fixo da	Cód.Variável da	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
341	7686		08120	4	1.500.0000	000	0000	0,00	1.816.466,78	662.273,04	1.154.193,74 D
341	7686		08120	4	1.501.0000	000	0007	0,00	109.316,67	0,00	109.316,67 D
341	7686		08120	4	1.899.0000	000	0007	1.154.193,74 D	0,00	0,00	1.154.193,74 D
341	7686		08120	4	1.899.0000	000	0007	0,00	3.250.329,53	3.742.250,23	491.920,70 C
								1.154.193,74 D	5.176.112,98	4.404.523,27	1.925.783,45 D
B (Cód.Conta Bancária = 08120)											



FUNDACAO MUN. DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SAO GONCALO
Movimentação de Contas Correntes

09/04/2025
14:52:04

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "FUNDACAO MUN. DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SAO GONCALO" | Conta: "1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)"

Informações da Conta Corrente								Movimentação			
Cód.Banc	Cód.Agênci	DV.Agênci	Cód.Conta	DV.Conta	Cód.Fonte de	Cód.Fixo da	Cód.Variável da	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
341	6148		82652	9	1.501.0000	000	0000	0,00	14.372.373,38	14.372.373,38	0,00
341	6148		82652	9	1.501.0000	000	0007	0,00	4.438.806,99	3.217.339,02	1.221.467,97 D
341	6148		82652	9	1.899.0000	000	0007	3.319.196,43 D	29.394.848,87	31.792.437,50	921.607,80 D
								3.319.196,43 D	48.206.029,24	49.382.149,90	2.143.075,77 D



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Movimentação de Contas Correntes

07/04/2025
13:34:10

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" | Conta: "1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas"

Informações da Conta Corrente								Movimentação			
Cód.Banc	Cód.Agênci	DV.Agênci	Cód.Conta	DV.Conta	Cód.Fonte de	Cód.Fixo da	Cód.Variável da	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
001	00394	8	109260	x	1.501.0000	000	0007	5.589,56 D	0,00	0,00	5.589,56 D
001	00394	8	128990	X	1.501.0000	000	0007	0,00	117.444,50	0,00	117.444,50 D
								5.589,56 D	117.444,50	0,00	123.034,06 D
B (Cód.Variável da Aplicação = 0007)											



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Movimentação de Contas Correntes

09/04/2025
15:20:17

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO" | Conta: "1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única"

Informações da Conta Corrente								Movimentação			
Cód.Banc	Cód.Agênci	DV.Agênci	Cód.Conta	DV.Conta	Cód.Fonte de	Cód.Fixo da	Cód.Variável da	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
001	00394	8	1081985	0	1.501.0000	000	0007	0,00	3.526,53	0,00	3.526,53 D
001	00394	8	121389		1.501.0000	000	0007	0,00	528.996,90	0,00	528.996,90 D
001	00394	8	121389		1.899.0000	000	0007	2.046,52 D	0,00	0,00	2.046,52 D
001	00394	8	122181	7	1.501.0000	000	0007	0,00	251.502,42	0,00	251.502,42 D
001	00394	8	122181	7	1.899.0000	000	0007	9.344,90 D	0,00	0,00	9.344,90 D
001	00394	8	122219	8	1.501.0000	000	0007	0,00	52.283,24	52.283,24	0,00
001	00394	8	122219	8	1.899.0000	000	0007	782.110,31 D	0,00	0,00	782.110,31 D
								793.501,73 D	836.309,09	52.283,24	1.577.527,58 D
B (Cód.Variável da Aplicação = 0007)											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Movimentação de Contas Correntes

09/04/2025
16:22:45

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" | Conta: "1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única"

Informações da Conta Corrente								Movimentação				
Cód.Banc	Cód.Agênci	DV.Agênci	Cód.Conta	DV.Conta	Cód.Fonte de	Cód.Fixo da	Cód.Variável da	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	t
341	00614	8	22034	3	1.501.0000	000	0007	0,00	1.052.244,49	179.587,97	872.656,52	D
033	3405		0450529719	0	1.501.0000	000	0007	0,00	1.370.561,46	499.390,97	871.170,49	D
237	00543	6	1569	5	1.501.0000	000	0007	0,00	837.897,24	0,00	837.897,24	D
104	00194	0	23	5	1.501.0000	000	0007	0,00	214.402,54	0,00	214.402,54	D
001	00394	8	22056	6	1.501.0000	000	0007	0,00	6.132,58	6.132,58	0,00	
001	00394	8	2201	2	1.501.0000	000	0007	0,00	28.118,42	28.118,42	0,00	
								0,00	3.509.356,73	713.229,94	2.796.126,79	D
D (Cód.Variável da Aplicação = 0007) e (Cód.Fonte de Recurso = 1.501.0000)												



Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "FUNDAÇÃO DE ARTES, ESPORTE E LAZER DE SÃO GONÇALO" | Conta: "1.1.1.1.1.02.00.00.00 - Conta Única"

Informações da Conta Corrente								Movimentação			
Cód.Banc	Cód.Agênci	DV.Agênci	Cód.Conta	DV.Conta	Cód.Fonte de	Cód.Fixo da	Cód.Variável da	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
001	1234		17770	9	1.501.0000	000	0007	0,00	1,48	0,00	1,48 D
104	194		006071016	0	1.501.0000	000	0007	0,00	48.473,94	2.684,04	45.789,90 D
104	194		71010	0	1.501.0000	000	0007	0,00	2.129,11	0,00	2.129,11 D
341	6148		47137	5	1.501.0000	000	0007	0,00	174.248,96	22.251,15	151.997,81 D
341	7686		11577	0	1.501.0000	000	0007	0,00	1.459,99	0,00	1.459,99 D
341	7686		12330	3	1.501.0000	000	0007	0,00	156.632,15	0,00	156.632,15 D
								0,00	382.945,63	24.935,19	358.010,44 D
(Cód.Variável da Aplicação = 0007) e (Cód.Fonte de Recurso = 1.501.0000)											



Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "FUNDAÇÃO DE ARTES, ESPORTE E LAZER DE SÃO GONÇALO" | Conta: "1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)"

Informações da Conta Corrente								Movimentação			
Cód.Banc	Cód.Agênci	DV.Agênci	Cód.Conta	DV.Conta	Cód.Fonte de	Cód.Fixo da	Cód.Variável da	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
341	6148		47137	5	1.899.0000	000	0007	69.317,95 D	0,00	0,00	69.317,95 D
341	7686		11577	0	1.501.0000	000	0007	0,00	8.571,37	0,00	8.571,37 D
								69.317,95 D	8.571,37	0,00	77.889,32 D
B (Cód.Variável da Aplicação = 0007)											



Filtro: Saldo até 31/12/2023

Ficha	Banco	Agência	Conta Corrente	Conta	F.R.	F.R. STN	C.F.R.	Aplicação	Saldo
1	341	6148-0	43579-2	6.2.02.00.5029 - Conta Itau - 43579-2 Mo	1.500.0000	1.500.0000		000.0000	0,00
1	341	6148-0	43579-2	6.2.02.00.5029 - Conta Itau - 43579-2 Mo	1.500.0000	1.500.0000		000.0007	0,00
1	341	6148-0	43579-2	6.2.02.00.5029 - Conta Itau - 43579-2 Mo	1.501.0000	1.501.0000		000.0007	10,00
1	341	6148-0	43579-2	6.2.02.00.5029 - Conta Itau - 43579-2 Mo	1.869.0000	1.869.0000		000.0000	0,00
1	341	6148-0	43579-2	6.2.02.00.5029 - Conta Itau - 43579-2 Mo	1.869.0000	1.869.0000		000.0007	0,00
1	341	6148-0	43579-2	6.2.02.00.5029 - Conta Itau - 43579-2 Mo	1.899.0000	1.574.0000		000.0007	0,00
1	341	6148-0	43579-2	6.2.02.00.5029 - Conta Itau - 43579-2 Mo	2.501.0000	2.501.0000		000.0000	0,00
1	341	6148-0	43579-2	6.2.02.00.5029 - Conta Itau - 43579-2 Mo	2.501.0000	2.501.0000		000.0007	0,00
2	341	6148-0	43579-2	6.2.11.01.5022 - Conta Itau - 43579-2 Ap	1.501.0000	1.501.0000		000.0007	254.895,02
									254.905,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Controle das Disponibilidades de Recurso

04/04/2025
16:23:14

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Aplicação contenha "000.0024"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												
1.500.0000	000.0024 - Prestação de Serviços Funerários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS												
1.500.0000	000.0024 - Prestação de Serviços Funerários		2.409.409,62	2.409.409,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.0000	000.0024 - Prestação de Serviços Funerários		340.521,33	340.083,75	0,00	0,00	437,58	0,00	0,00	0,00	0,00	853.538,40
1.869.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS												
1.869.0000	000.0024 - Prestação de Serviços Funerários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.821,41
2.501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - REC .EXERC. ANTERIORES												
2.501.0000	000.0024 - Prestação de Serviços Funerários		0,00	-2.409.392,70	0,00	0,00	2.409.392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.749.930,95	340.100,67	0,00	0,00	2.409.830,28	0,00	0,00	0,00	0,00	909.359,81



Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" | Conta: "1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única"

Informações da Conta Corrente								Movimentação			
Cód.Banc	Cód.Agênci	DV.Agênci	Cód.Conta	DV.Conta	Cód.Fonte de	Cód.Fixo da	Cód.Variável da	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
104	00194	0	23	5	1.500.0000	000	0024	1.241.979,71 D	13.668,91	1.255.648,62	0,00
104	00194	0	23	5	1.501.0000	000	0024	0,00	1.515.234,23	243.825,92	1.271.408,31 D
001	00394	8	2201	2	1.500.0000	000	0024	108.447,33 D	0,00	108.447,33	0,00
001	00394	8	2201	2	1.501.0000	000	0024	0,00	146.029,57	37.082,29	108.947,28 D
237	00543	6	1569	5	1.500.0000	000	0024	85.246,46 D	0,00	85.246,46	0,00
237	00543	6	1569	5	1.501.0000	000	0024	0,00	232.840,87	130.523,52	102.317,35 D
341	00614	8	22034	3	1.500.0000	000	0024	354.578,66 D	0,00	354.578,66	0,00
341	00614	8	22034	3	1.501.0000	000	0024	0,00	2.106.907,76	1.480.223,08	626.684,68 D
341	00614	8	22034	3	1.869.0000	000	0024	0,00	55.821,41	55.821,41	0,00
033	3405		0450529719	0	1.500.0000	000	0024	619.157,46 D	0,00	619.157,46	0,00
033	3405		0450529719	0	1.501.0000	000	0024	0,00	1.501.941,66	861.368,33	640.573,33 D
								2.409.409,62 D	5.572.444,41	5.231.923,08	2.749.930,95 D
(Cód.Variável da Aplicação = 0024)											



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALO
Controle das Disponibilidades de Recurso

13/04/2025
15:44:16

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Aplicação contenha "000.0047"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1.501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS												
1.501.0000	000.0047 - Concessão CEDAE		2.199.800,00	2.140.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	541.800,00
2.501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - REC .EXERC. ANTERIORES												
2.501.0000	000.0047 - Concessão CEDAE		-73.500,00	-78.900,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
			2.126.300,00	2.061.500,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	615.300,00



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Controle das Disponibilidades de Recurso

13/04/2025
16:01:56

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Aplicação contenha "000.0047"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1.501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS												
1.501.0000	000.0047 - Concessão CEDAE		1.706.810,93	1.203.248,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.561,97	0,00	804.364,77
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE												
1.501.0000	000.0047 - Concessão CEDAE		23.961,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.961,62	0,00	0,00
1.899.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS												
1.899.0000	000.0047 - Concessão CEDAE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.539.640,00
2501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
2.501.0000	000.0047 - Concessão CEDAE		-1.597.441,37	-12.354.640,08	0,00	0,00	10.435.047,10	0,00	322.151,61	0,00	0,00	1.597.441,37
2.501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - REC .EXERC. ANTERIORES												
2.501.0000	000.0047 - Concessão CEDAE		6.206.409,58	13.380.691,16	0,00	0,00	-7.170.539,34	0,00	-3.742,24	0,00	0,00	20.572.850,17
			6.339.740,76	2.229.300,04	0,00	0,00	3.264.507,76	0,00	318.409,37	527.523,59	0,00	35.514.296,31



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

Controle das Disponibilidades de Recurso

13/04/2025

16:10:18

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Aplicação contenha "000.0047"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE												
1.501.0000	000.0047 - Concessão CEDAE		288.171,36	288.171,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS												
1.501.0000	000.0047 - Concessão CEDAE		3.274.506,23	3.274.506,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE												
1.869.0000	000.0047 - Concessão CEDAE		21.627,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.627,94	0,00	1.297.084,22
1.869.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS												
1.869.0000	000.0047 - Concessão CEDAE		-21.627,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.627,94	0,00	2.196.589,75
1.899.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS												
1.899.0000	000.0047 - Concessão CEDAE		1.876.610,84	-5.895.963,69	0,00	0,00	7.772.574,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.551.961,17
2501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
2.501.0000	000.0047 - Concessão CEDAE		-287.508,00	-287.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.508,00
2.501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - REC .EXERC. ANTERIORES												
2.501.0000	000.0047 - Concessão CEDAE		23.543.087,53	10.583.695,28	0,00	0,00	12.959.392,25	0,00	0,00	0,00	0,00	128.313.943,92
47 - Concessão CEDAE												
1.899.0000	000.0047 - Concessão CEDAE		-1.372.996,72	5.895.963,69	0,00	0,00	-7.428.574,53	0,00	159.614,12	0,00	0,00	1.372.996,72
			27.321.871,24	13.858.864,87	0,00	0,00	13.303.392,25	0,00	159.614,12	0,00	0,00	141.020.083,78



Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Aplicação contenha "000.0047"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1.501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS												
1.501.0000	000.0047 - Concessão CEDAE		7.520,46	7.520,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.899.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS												
1.899.0000	000.0047 - Concessão CEDAE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.646,00
47 - Concessão CEDAE												
1.899.0000	000.0047 - Concessão CEDAE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.520,46	7.520,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.646,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Controle das Disponibilidades de Recurso

23/03/2024
15:12:03

Exercício de 2023

Saldo até 31/12/2023

Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
			Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1.501.0000	000.0047 - Concessão CEDAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.0000	000.0047 - Concessão CEDAE	500.295.937,27	497.964.384,20	0,00	0,00	50.693,29	0,00	2.280.859,78	0,00	0,00	57.327.382,40
1.501.0000	000.0047 - Concessão CEDAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.681,50
1.501.0000	000.0047 - Concessão CEDAE	29.742.022,63	0,00	0,00	0,00	7.176.937,60	0,00	22.565.085,03	0,00	0,00	59.320.753,40
2.501.0000	000.0047 - Concessão CEDAE	-333.142.430,71	-355.362.511,74	0,00	0,00	15.913.446,28	0,00	6.306.634,75	0,00	0,00	331.036.659,05
2.501.0000	000.0047 - Concessão CEDAE	-26.779.259,75	-26.779.259,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.779.259,75
1.501.0000	000.0047 - Concessão CEDAE	1.729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,50	0,00	4.286.758,91
1.501.0000	000.0047 - Concessão CEDAE	-2.471.186,28	0,00	0,00	0,00	-3.953.897,41	0,00	1.482.711,13	0,00	0,00	2.471.186,28
		167.646.812,66	115.822.612,71	0,00	0,00	19.187.179,76	0,00	32.635.290,69	1.729,50	0,00	484.622.681,29



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Movimentação de Contas Correntes

04/04/2025
14:12:37

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO" | Conta: "1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única"

Informações da Conta Corrente								Movimentação			
Cód.Banc	Cód.Agênci	DV.Agênci	Cód.Conta	DV.Conta	Cód.Fonte de	Cód.Fixo da	Cód.Variável da	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
001	00394	8	126655	1	1.501.0000	000	0047	0,00	91.713.747,37	64.553.383,18	27.160.364,19 D
001	00394	8	126655	1	1.899.0000	000	0047	12.557.419,75 D	0,00	12.539.640,00	17.779,75 D
001	00394	8	126655	1	2501	000	0047	0,00	0,00	1.461.658,85	1.461.658,85 C
001	00394	8	126655	1	2.501.0000	000	0047	0,00	0,00	19.376.744,33	19.376.744,33 C
								12.557.419,75 D	91.713.747,37	97.931.426,36	6.339.740,76 D
B (Cód.Variável da Aplicação = 0047)											



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
Movimentação de Contas Correntes

14/04/2025
09:28:43

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO" | Conta: "1.1.1.1.1.30.00.00.00 - Rede Bancária - Arrecadação"

Informações da Conta Corrente						Movimentação			
Cód.Banco	Cód.Agência	DV.Agênci	Cód.Fonte de Recurso	Cód.Fixo da Aplicação	Cód.Variável da Aplicação	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Cód.Conta Bancária : 124885									
DV.Conta Bancária : 5									
001	394		1.501.0000	000	0047	0,00	133.213.182,75	0,00	133.213.182,75 D
001	394		1869	000	0047	0,00	0,00	419.343,16	419.343,16 C
001	394		1.869.0000	000	0047	0,00	0,00	3.049.699,70	3.049.699,70 C
001	394		1.899.0000	000	0047	19.485.562,87 D	0,00	0,00	19.485.562,87 D
001	394		1.899.0000	000	0047	0,00	12.130.854,36	19.485.562,87	7.354.708,51 C
001	394		2501	000	0047	0,00	0,00	287.508,00	287.508,00 C
001	394		2.501.0000	000	0047	0,00	24.264.303,04	137.254.785,40	112.990.482,36 C
001	394		47	000	0047	0,00	0,00	1.291.219,30	1.291.219,30 C
						19.485.562,87 D	169.608.340,15	161.788.118,43	27.305.784,59 D
						19.485.562,87 D	169.608.340,15	161.788.118,43	27.305.784,59 D
Cód.Conta Bancária : 71011									
DV.Conta Bancária : 9									
104	194		1.899.0000	000	0047	16.086,75 D	0,00	0,00	16.086,75 D
104	194		1.899.0000	000	0047	0,00	16.086,75	16.086,75	0,00
104	194		2.501.0000	000	0047	0,00	16.086,75	16.086,75	0,00
						16.086,75 D	32.173,50	32.173,50	16.086,75 D
						16.086,75 D	32.173,50	32.173,50	16.086,75 D
						19.501.649,62 D	169.640.513,65	161.820.291,93	27.321.871,34 D
⚠ (Cód.Variável da Aplicação = 0047) e ((Cód.Conta Bancária = 124885) ou (Cód.Conta Bancária = 71011))									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Movimentação de Contas Correntes

03/04/2025
15:24:42

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" | Conta: "1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única"

Informações da Conta Corrente								Movimentação			
Cód.Banc	Cód.Agênci	DV.Agênci	Cód.Conta	DV.Conta	Cód.Fonte de	Cód.Fixo da	Cód.Variável da	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
104	00194	0	23	5	1.869.0000	000	0047	0,00	1.454,38	1.454,38	0,00
104	00194	0	23	5	2.501.0000	000	0047	0,00	342.000,00	342.000,00	0,00
104	00194	0	647086	1	1.501.0000	000	0047	0,00	128.908,30	128.908,30	0,00
104	00194	0	647086	1	1.899.0000	000	0047	0,00	664.038,73	664.038,73	0,00
104	00194	0	647097	7	1.501.0000	000	0047	0,00	378.946,13	0,00	378.946,13 D
104	00194	0	647097	7	1.899.0000	000	0047	419.607,16 D	0,00	419.607,16	0,00
001	00394	8	200001	6	1.500.0000	000	0047	0,00	28.108,80	28.108,80	0,00
001	00394	8	200001	6	1.501.0000	000	0047	0,00	504.978.086,35	511.280.414,70	6.302.328,35 C
001	00394	8	200001	6	1869	000	0047	0,00	0,00	1.589.955,77	1.589.955,77 C
001	00394	8	200001	6	1.869.0000	000	0047	0,00	3.402.135,88	1.812.180,11	1.589.955,77 D
001	00394	8	200001	6	1.899.0000	000	0047	23.289,42 D	59.870.267,50	57.626.696,19	2.266.860,73 D
001	00394	8	200001	6	2501	000	0047	0,00	0,00	4.137.679,42	4.137.679,42 C
001	00394	8	200001	6	2.501.0000	000	0047	0,00	258.375.496,61	227.458.557,44	30.916.939,17 D
001	00394	8	200001	6	25010000	000	0047	0,00	0,00	26.779.259,75	26.779.259,75 C
001	00394	8	200001	6	2869	000	0047	0,00	0,00	48.881,98	48.881,98 C
001	00394	8	200001	6	2.869.0000	000	0047	0,00	4.286.758,91	4.237.876,93	48.881,98 D
001	00394	8	200001	6	47	000	0047	0,00	0,00	2.266.860,73	2.266.860,73 C
001	00394	8	2201	2	1.501.0000	000	0047	0,00	7.293.564,56	11.620.358,60	4.326.794,04 C
237	00543	6	142201	4	1.501.0000	000	0047	0,00	10.439.567,07	9.911.676,41	527.890,66 D
341	00614	8	22034	3	1.501.0000	000	0047	0,00	87.075.265,57	92.075.265,57	5.000.000,00 C
341	00614	8	22034	3	2.501.0000	000	0047	0,00	179.150.530,14	179.150.530,14	0,00
								442.896,58 D	1.116.415.128,93	1.131.580.311,11	14.722.285,60 C
B (Cód.Variável da Aplicação = 0047)											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Movimentação de Contas Correntes

03/04/2025
15:25:40

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" | Conta: "1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)"

Informações da Conta Corrente								Movimentação			
Cód.Banc	Cód.Agênci	DV.Agênci	Cód.Conta	DV.Conta	Cód.Fonte de	Cód.Fixo da	Cód.Variável da	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
001	00394	8	200001	6	1.501.0000	000	0047	0,00	481.376.744,02	299.009.375,26	182.367.368,76 D
001	00394	8	200001	6	1.899.0000	000	0047	588.483.727,44 D	0,00	588.483.727,44	0,00
								588.483.727,44 D	481.376.744,02	887.493.102,70	182.367.368,76 D
B (Cód.Variável da Aplicação = 0047)											



FUNDAÇÃO DE ARTES, ESPORTE E LAZER DE SÃO GONÇALO
Movimentação de Contas Correntes

13/04/2025
15:52:31

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "FUNDAÇÃO DE ARTES, ESPORTE E LAZER DE SÃO GONÇALO" | Conta: "1.1.1.1.1.50.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)"

Informações da Conta Corrente								Movimentação			
Cód.Banc	Cód.Agênci	DV.Agênci	Cód.Conta	DV.Conta	Cód.Fonte de	Cód.Fixo da	Cód.Variável da	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
341	7686		11577	0	1.899.0000	000	0047	654.156,44 D	0,00	0,00	654.156,44 D
341	7686		11577	0	1.899.0000	000	0047	0,00	1.952.354,99	2.597.540,98	645.185,99 C
341	7686		11577	0	47	000	0047	0,00	646.646,00	646.646,00	0,00
								654.156,44 D	2.599.000,99	3.244.186,98	8.970,45 D
B (Cód.Variável da Aplicação = 0047)											



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALO
Movimentação de Contas Correntes

03/04/2025
11:03:35

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALO" | Conta: "1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única"

Informações da Conta Corrente						Movimentação			
Cód.Banco	Cód.Agência	DV.Agência	Cód.Conta Bancária	DV.Conta Bancária	Cód.Fixo da Aplicação	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Cód.Fonte de Recurso : 1.501.0000									
Cód.Variável da Aplicação : 0047									
001	00394	8	130706	1	000	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
001	394	8	97301	7	000	0,00	6.741.600,00	4.538.200,00	2.203.400,00 D
						0,00	6.741.600,00	4.541.800,00	2.199.800,00 D
						0,00	6.741.600,00	4.541.800,00	2.199.800,00 D
Cód.Fonte de Recurso : 2.501.0000									
Cód.Variável da Aplicação : 0047									
001	00394	8	130706	1	000	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00 C
001	394	8	101530	3	000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
						0,00	0,00	73.500,00	73.500,00 C
						0,00	0,00	73.500,00	73.500,00 C
						0,00	6.741.600,00	4.615.300,00	2.126.300,00 D
B (Cód.Variável da Aplicação = 0047)									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Movimentação de Contas Correntes

13/04/2025
16:22:27

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" | Conta: "1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única"

Informações da Conta Corrente								Movimentação			
Cód.Banc	Cód.Agênci	DV.Agênci	Cód.Conta	DV.Conta	Cód.Fonte de	Cód.Fixo da	Cód.Variável da	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
237	00543	6	142201	4	1.502.0000	000	0046	0,00	3.171.278,94	1.685.904,90	1.485.374,04 D
								0,00	3.171.278,94	1.685.904,90	1.485.374,04 D
⚠ (Cód.Variável da Aplicação = 0046) e (Cód.Fonte de Recurso = 1.502.0000)											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Controle das Disponibilidades de Recurso

13/04/2025
16:20:15

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Fonte de Recurso contenha "502" | Aplicação contenha "000.0046"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1.502.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS												
1.502.0000	000.0046 - Recursos Próprios - Saúde		1.485.374,04	1.485.374,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.485.374,04	1.485.374,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Movimentação de Contas Correntes

13/04/2025
16:32:47

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO" | Conta: "1.1.1.1.1.02.00.00.00 - Conta Única"

Informações da Conta Corrente								Movimentação			
Cód.Banc	Cód.Agênci	DV.Agênci	Cód.Conta	DV.Conta	Cód.Fonte de Recurso	Cód.Fixo da	Cód.Variável da Aplicação	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
001	00394	8	1081985	0	1541	260	0004	0,00	2.338.814,62	0,00	2.338.814,62 D
001	00394	8	1081985	0	1.541.0000	260	0004	0,00	38.393.833,92	6.850.034,91	31.543.799,01 D
341	00614	8	95957	7	1.541.0000	260	0004	0,00	0,00	26.087.515,44	26.087.515,44 C
								0,00	40.732.648,54	32.937.550,35	7.795.098,19 D
⚠ (Cód.Variável da Aplicação = 0004) e ((Cód.Fonte de Recurso = 1.541.0000) ou (Cód.Fonte de Recurso = 1541))											



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Controle das Disponibilidades de Recurso

13/04/2025
16:26:58

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Fonte de Recurso contenha "541" | Aplicação contenha "260.0004"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE												
1.541.0000	260.0004 - Recursos FUNDEB		21.718.902,51	21.718.902,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF												
1.541.0000	260.0004 - Recursos FUNDEB		-19.241.998,18	-19.241.998,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.255.744,21
			2.476.904,33	2.476.904,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.255.744,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Controle das Disponibilidades de Recurso

13/04/2025
16:40:09

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Aplicação contenha "0006"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1.544.0000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF												
1.544.0000	200.0006 - Recursos Salário Educação		124.699,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.013,62	94.686,15	0,00	0,00
1.550.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO												
1.550.0000	200.0006 - Recursos Salário Educação		5.680.193,51	5.680.193,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.280.952,19
2.550.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - REC.EXERC .ANTERIORES												
2.550.0000	200.0006 - Recursos Salário Educação		-2.731.305,61	-2.731.305,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731.305,61
			3.073.587,67	2.948.887,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30.013,62	94.686,15	0,00	35.012.257,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Movimentação de Contas Correntes

14/04/2025
15:03:34

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" | Conta: "1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única"

Informações da Conta Corrente								Movimentação			
Cód.Banc	Cód.Agênci	DV.Agênci	Cód.Conta	DV.Conta	Cód.Fonte de	Cód.Fixo da	Cód.Variável da	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
104	00194	0	672004	3	1.500.0000	200	0006	0,00	3.370.431,39	3.370.431,39	0,00
104	00194	0	672004	3	1.544.0000	200	0006	3.574.799,49 D	0,00	3.574.799,49	0,00
104	00194	0	672004	6	1.544.0000	200	0006	1.798.299,15 D	0,00	1.798.299,15	0,00
104	00194	0	672004	3	1550	200	0006	0,00	2.690.628,58	2.416.435,31	274.193,27 D
104	00194	0	672004	3	1.550.0000	200	0006	0,00	33.592.904,58	32.595.822,49	997.082,09 D
104	00194	0	672004	6	1.550.0000	200	0006	0,00	1.954.436,07	6.450,70	1.947.985,37 D
104	00194	0	672004	3	2.550.0000	200	0006	0,00	2.731.305,61	2.731.305,61	0,00
								5.373.098,64 D	44.339.706,23	46.493.544,14	3.219.260,73 D
B (Cód.Variável da Aplicação = 0006) e (Cód.Conta Bancária = 672004)											



Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Aplicação contenha "200.0002"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1.551.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)												
1.551.0000	200.0002 - Recursos PDDE		1.703,28	1.703,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.703,28	1.703,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Movimentação de Contas Correntes

13/04/2025
17:00:53

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" | Conta: "1.1.1.1.1.02.00.00.00 - Conta Única"

Informações da Conta Corrente								Movimentação			
Cód.Banc	Cód.Agênci	DV.Agênci	Cód.Conta	DV.Conta	Cód.Fonte de	Cód.Fixo da	Cód.Variável da	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
001	00394	8	17593	5	1.551.0000	200	0002	1.687,73 D	2.108,60	18,11	3.778,22 D
001	00394	8	17593	5	1.599.0000	200	0002	0,00	0,00	1.687,73	1.687,73 C
001	00394	8	2201	2	1.551.0000	200	0002	0,00	0,00	387,21	387,21 C
								1.687,73 D	2.108,60	2.093,05	1.703,28 D
B (Cód.Variável da Aplicação = 0002)											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Movimentação de Contas Correntes

13/04/2025
17:29:34

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" | Conta: "1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única"

Informações da Conta Corrente								Movimentação			
Cód.Banc	Cód.Agênci	DV.Agênci	Cód.Conta	DV.Conta	Cód.Fonte de	Cód.Fixo da	Cód.Variável da	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
104	00194	0	672002	7	1.552.0000	200	0001	0,00	261,00	0,00	261,00 D
104	00194	0	672007	8	1552	200	0001	0,00	25,10	0,00	25,10 D
104	00194	0	672007	8	1.552.0000	200	0001	6.505,75 D	6.758,40	0,00	13.264,15 D
104	00194	0	672007	8	1.599.0000	200	0001	0,00	0,00	6.505,75	6.505,75 C
001	00394	8	94428	9	1552	200	0001	0,00	1.700.956,36	1.269.266,80	431.689,56 D
001	00394	8	94428	9	1.552.0000	200	0001	1.155.793,26 D	6.449.942,76	5.799.885,05	1.805.850,97 D
001	00394	8	94428	9	1.599.0000	200	0001	0,00	0,00	738.714,89	738.714,89 C
								1.162.299,01 D	8.157.943,62	7.814.372,49	1.505.870,14 D
B (Cód.Variável da Aplicação = 0001) e ((Cód.Conta Bancária = 672007) ou (Cód.Conta Bancária = 672002) ou (Cód.Conta Bancária = 94428))											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Controle das Disponibilidades de Recurso

13/04/2025
17:06:50

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Aplicação contenha "200.0001"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1.552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)												
1.552.0000	200.0001 - Recursos Merenda Escolar		1.598.045,69	1.598.045,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.017.440,08
			1.598.045,69	1.598.045,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.017.440,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Movimentação de Contas Correntes

13/04/2025
17:37:52

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" | Conta: "1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única"

Informações da Conta Corrente						Movimentação			
Cód.Banco	Cód.Agência	DV.Agênci	Cód.Fonte de Recurso	Cód.Fixo da Aplicação	Cód.Variável da Aplicação	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Cód.Conta Bancária : 2201									
DV.Conta Bancária : 2									
001	00394	8	1.553.0000	200	0020	0,00	0,60	0,00	0,60 D
						0,00	0,60	0,00	0,60 D
						0,00	0,60	0,00	0,60 D
Cód.Conta Bancária : 672003									
DV.Conta Bancária : 5									
104	00194	0	1.540.0000	200	0020	5.558,51 D	0,00	5.558,51	0,00
104	00194	0	1.553.0000	200	0020	0,00	5.558,51	0,00	5.558,51 D
						5.558,51 D	5.558,51	5.558,51	5.558,51 D
						5.558,51 D	5.558,51	5.558,51	5.558,51 D
Cód.Conta Bancária : 91062									
DV.Conta Bancária : 7									
001	00394	8	1.540.0000	200	0020	27,10 D	0,00	27,10	0,00
001	00394	8	1553	200	0020	0,00	19.888,54	0,00	19.888,54 D
001	00394	8	1.553.0000	200	0020	0,00	196.509,13	19.880,96	176.628,17 D
						27,10 D	216.397,67	19.908,06	196.516,71 D
						27,10 D	216.397,67	19.908,06	196.516,71 D
						5.585,61 D	221.956,78	25.466,57	202.075,82 D
⌂ (Cód.Variável da Aplicação = 0020)									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Controle das Disponibilidades de Recurso

13/04/2025
17:38:35

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Aplicação contenha "200.0020"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1.553.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)												
1.553.0000	200.0020 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar		202.075,82	202.075,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202.075,82	202.075,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Movimentação de Contas Correntes

13/04/2025
17:58:52

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" | Conta: "1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única"

Informações da Conta Corrente								Movimentação			
Cód.Banc	Cód.Agênci	DV.Agênci	Cód.Conta	DV.Conta	Cód.Fonte de	Cód.Fixo da	Cód.Variável da	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
001	00394	8	000101329	7	1.540.0000	000	0017	57.791,82 D	0,00	57.791,82	0,00
001	00394	8	000101329	7	1569	000	0017	0,00	639,27	0,00	639,27 D
001	00394	8	000101329	7	1.569.0000	000	0017	0,00	64.257,60	0,00	64.257,60 D
001	00394	8	00071581	0	1.569.0000	000	0017	0,00	4.365,10	2.182,55	2.182,55 D
001	00394	8	46009	5	1.540.0000	000	0017	83.302,58 D	0,00	83.302,58	0,00
001	00394	8	46009	5	1.569.0000	000	0017	0,00	83.302,58	0,00	83.302,58 D
								141.094,40 D	152.564,55	143.276,95	150.382,00 D
⚠ (Cód.Variável da Aplicação = 0017) e ((Cód.Conta Bancária = 000101329) ou (Cód.Conta Bancária = 00071581) ou (Cód.Conta Bancária = 46009))											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Controle das Disponibilidades de Recurso

13/04/2025
17:54:58

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Aplicação contenha "000.0017"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1.540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												
1.540.0000	000.0017 - Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM)		9.083,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.083,22	0,00	0,00
1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE												
1.569.0000	000.0017 - Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM)		139.116,23	139.116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			148.199,45	139.116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.083,22	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Movimentação de Contas Correntes

13/04/2025
18:06:43

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" | Conta: "1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única"

Informações da Conta Corrente						Movimentação			
Cód.Banco	Cód.Agência	DV.Agênci	Cód.Fonte de Recurso	Cód.Fixo da Aplicação	Cód.Variável da Aplicação	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Cód.Conta Bancária : 100677									
DV.Conta Bancária : 0									
001	00394	8	1.540.0000	000	0023	1.209,51 D	0,00	1.209,51	0,00
001	00394	8	1569	000	0023	0,00	44,07	0,00	44,07 D
001	00394	8	1.569.0000	000	0023	0,00	10.390,65	5.784,50	4.606,15 D
						1.209,51 D	10.434,72	6.994,01	4.650,22 D
						1.209,51 D	10.434,72	6.994,01	4.650,22 D
Cód.Conta Bancária : 2201									
DV.Conta Bancária : 2									
001	00394	8	1.569.0000	000	0023	0,00	0,00	2.982,93	2.982,93 C
						0,00	0,00	2.982,93	2.982,93 C
						0,00	0,00	2.982,93	2.982,93 C
Cód.Conta Bancária : 46896									
DV.Conta Bancária : 7									
001	00394	8	1.540.0000	000	0023	469.901,44 D	0,00	469.901,44	0,00
001	00394	8	1.569.0000	000	0023	0,00	469.901,44	0,00	469.901,44 D
						469.901,44 D	469.901,44	469.901,44	469.901,44 D
						469.901,44 D	469.901,44	469.901,44	469.901,44 D
						471.110,95 D	480.336,16	479.878,38	471.568,73 D
⌕ (Cód.Variável da Aplicação = 0023)									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Controle das Disponibilidades de Recurso

13/04/2025
18:06:59

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Aplicação contenha "000.0023"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1.540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												
1.540.0000	000.0023 - Recursos do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE												
1.569.0000	000.0023 - Recursos do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF		471.568,73	471.568,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			471.568,73	471.568,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" | Conta: "1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única"

Informações da Conta Corrente						Movimentação			
Cód.Banco	Cód.Agência	DV.Agênci	Cód.Fonte de Recurso	Cód.Fixo da Aplicação	Cód.Variável da Aplicação	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Cód.Conta Bancária : 2201									
DV.Conta Bancária : 2									
001	00394	8	1.569.0000	000	0028	0,00	0,00	26,98	26,98 C
						0,00	0,00	26,98	26,98 C
						0,00	0,00	26,98	26,98 C
Cód.Conta Bancária : 85482									
DV.Conta Bancária : 4									
001	00394	8	1569	000	0028	0,00	253,36	0,00	253,36 D
001	00394	8	1.569.0000	000	0028	0,00	25.278,02	0,00	25.278,02 D
001	00394	8	1.899.0000	000	0028	22.904,07 D	0,00	22.904,07	0,00
						22.904,07 D	25.531,38	22.904,07	25.531,38 D
						22.904,07 D	25.531,38	22.904,07	25.531,38 D
Cód.Conta Bancária : 85649									
DV.Conta Bancária : 5									
001	00394	8	1.569.0000	000	0028	0,00	264,64	264,64	0,00
						0,00	264,64	264,64	0,00
						0,00	264,64	264,64	0,00
Cód.Conta Bancária : 93455									
Ⓢ (Cód.Variável da Aplicação = 0028)									



Informações da Conta Corrente						Movimentação			
Cód.Banco	Cód.Agência	DV.Agênci	Cód.Fonte de Recurso	Cód.Fixo da Aplicação	Cód.Variável da Aplicação	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
DV.Conta Bancária : 0									
001	00394	8	1569	000	0028	0,00	118,75	0,00	118,75 D
001	00394	8	1.569.0000	000	0028	0,00	11.858,01	0,00	11.858,01 D
001	00394	8	1.899.0000	000	0028	10.735,26 D	0,00	10.735,26	0,00
						10.735,26 D	11.976,76	10.735,26	11.976,76 D
						10.735,26 D	11.976,76	10.735,26	11.976,76 D
						33.639,33 D	37.772,78	33.930,95	37.481,16 D
Ⓔ (Cód.Variável da Aplicação = 0028)									



Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Aplicação contenha "000.0028"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE												
1.569.0000	000.0028 - Programa Brasil Carinhoso		37.481,16	37.481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37.481,16	37.481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" | Conta: "1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única"

Informações da Conta Corrente						Movimentação			
Cód.Banco	Cód.Agência	DV.Agênci	Cód.Fonte de Recurso	Cód.Fixo da Aplicação	Cód.Variável da Aplicação	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Cód.Conta Bancária : 103127									
DV.Conta Bancária : 9									
001	00394	8	1.570.0000	000	0008	0,00	1.072.705,41	0,00	1.072.705,41 D
						0,00	1.072.705,41	0,00	1.072.705,41 D
						0,00	1.072.705,41	0,00	1.072.705,41 D
Cód.Conta Bancária : 2201									
DV.Conta Bancária : 2									
001	00394	8	1.570.0000	000	0008	0,00	0,00	4.197.165,02	4.197.165,02 C
						0,00	0,00	4.197.165,02	4.197.165,02 C
						0,00	0,00	4.197.165,02	4.197.165,02 C
Cód.Conta Bancária : 73187									
DV.Conta Bancária : 0									
001	00394	8	1.570.0000	000	0008	0,00	640.439,94	0,00	640.439,94 D
						0,00	640.439,94	0,00	640.439,94 D
						0,00	640.439,94	0,00	640.439,94 D
Cód.Conta Bancária : 85324									
DV.Conta Bancária : 0									
001	00394	8	1570	000	0008	0,00	54.776,90	0,00	54.776,90 D
ⓘ (Cód.Variável da Aplicação = 0008) e ((Cód.Fonte de Recurso = 1.570.0000) ou (Cód.Fonte de Recurso = 1570))									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Movimentação de Contas Correntes

13/04/2025
18:28:22

Exercício de 2023

Informações da Conta Corrente						Movimentação			
Cód.Banco	Cód.Agência	DV.Agênci	Cód.Fonte de Recurso	Cód.Fixo da Aplicação	Cód.Variável da Aplicação	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
001	00394	8	1.570.0000	000	0008	0,00	2.042.390,29	0,00	2.042.390,29 D
						0,00	2.097.167,19	0,00	2.097.167,19 D
						0,00	2.097.167,19	0,00	2.097.167,19 D
Cód.Conta Bancária : 85482									
DV.Conta Bancária : 4									
001	00394	8	1.570.0000	000	0008	0,00	7.204,22	7.204,22	0,00
						0,00	7.204,22	7.204,22	0,00
						0,00	7.204,22	7.204,22	0,00
Cód.Conta Bancária : 85553									
DV.Conta Bancária : 7									
001	00394	8	1570	000	0008	0,00	8.335,86	0,00	8.335,86 D
001	00394	8	1.570.0000	000	0008	0,00	837.863,04	0,00	837.863,04 D
						0,00	846.198,90	0,00	846.198,90 D
						0,00	846.198,90	0,00	846.198,90 D
						0,00	4.663.715,66	4.204.369,24	459.346,42 D
Ⓢ (Cód.Variável da Aplicação = 0008) e ((Cód.Fonte de Recurso = 1.570.0000) ou (Cód.Fonte de Recurso = 1570))									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Controle das Disponibilidades de Recurso

13/04/2025

18:15:21

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Fonte de Recurso contenha "570" | Aplicação contenha "000.0008"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1.570.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO												
1.570.0000	000.0008 - Recursos de Convênios		459.346,42	459.346,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			459.346,42	459.346,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Movimentação de Contas Correntes

13/04/2025
18:29:59

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" | Conta: "1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única"

Informações da Conta Corrente						Movimentação			
Cód.Banco	Cód.Agência	DV.Agênci	Cód.Fonte de Recurso	Cód.Fixo da Aplicação	Cód.Variável da Aplicação	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Cód.Conta Bancária : 22034									
DV.Conta Bancária : 3									
341	00614	8	1.573.0000	000	0029	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
						0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
						0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
Cód.Conta Bancária : 2576									
DV.Conta Bancária : 3									
001	00394	8	1.500.0000	000	0029	0,00	0,00	0,20	0,20 C
001	00394	8	1573	000	0029	0,00	3.047.793,55	2.361.999,57	685.793,98 D
001	00394	8	1.573.0000	000	0029	0,20 D	16.125.309,74	16.811.103,52	685.793,58 C
						0,20 D	19.173.103,29	19.173.103,29	0,20 D
						0,20 D	19.173.103,29	19.173.103,29	0,20 D
						0,21 D	19.173.103,29	19.173.103,29	0,21 D
B (Cód.Variável da Aplicação = 0029)									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Controle das Disponibilidades de Recurso

13/04/2025
18:30:17

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Fonte de Recurso contenha "573" | Aplicação contenha "000.0029"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1.573.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO												
1.573.0000	000.0029 - Royalties e Participação Especial - Educação		0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.074.971,91
			0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.074.971,91



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
Movimentação de Contas Correntes

13/04/2025
19:43:04

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO" | Conta: "1.1.1.1.1.30.00.00.00 - Rede Bancária - Arrecadação"

Informações da Conta Corrente						Movimentação			
Cód.Banco	Cód.Agência	DV.Agênci	Cód.Fonte de Recurso	Cód.Fixo da Aplicação	Cód.Variável da Aplicação	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Cód.Conta Bancária : 122463									
DV.Conta Bancária : 8									
001	394		1600	000	0034	0,00	11.101.010,74	0,00	11.101.010,74 D
001	394		1.600.0000	000	0034	0,00	73.243.677,20	17.460.834,85	55.782.842,35 D
						0,00	84.344.687,94	17.460.834,85	66.883.853,09 D
						0,00	84.344.687,94	17.460.834,85	66.883.853,09 D
						0,00	84.344.687,94	17.460.834,85	66.883.853,09 D
⌕ (Cód.Variável da Aplicação = 0034) e ((Cód.Fonte de Recurso = 1.600.0000) ou (Cód.Fonte de Recurso = 1600)) e (Cód.Conta Bancária = 122463)									



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
Controle das Disponibilidades de Recurso

13/04/2025
19:40:45

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Fonte de Recurso contenha "600" | Aplicação contenha "000.0034"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE												
1.600.0000	000.0034 - Atenção Primária - SUS		34.679.456,44	34.679.456,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE												
1.600.0000	000.0034 - Atenção Primária - SUS		-30.753.614,46	-33.351.156,20	0,00	0,00	2.584.153,00	0,00	13.388,74	0,00	0,00	81.680.530,88
2.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REC.EXERC. ANTERIORES												
2.600.0000	000.0034 - Atenção Primária - SUS		10.157.083,35	3.596.215,44	0,00	0,00	5.144.516,15	0,00	1.416.351,76	0,00	0,00	66.302.739,88
				14.082.925,33	4.924.515,68	0,00	0,00	7.728.669,15	0,00	1.429.740,50	0,00	147.983.270,76



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
Movimentação de Contas Correntes

13/04/2025
20:12:33

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO" | Conta: "1.1.1.1.1.30.00.00.00.00 - Rede Bancária - Arrecadação"

Informações da Conta Corrente						Movimentação			
Cód.Banco	Cód.Agência	DV.Agênci	Cód.Fonte de Recurso	Cód.Fixo da Aplicação	Cód.Variável da Aplicação	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Cód.Conta Bancária : 122463									
DV.Conta Bancária : 8									
001	394		1600	000	0035	0,00	29.672.321,83	0,00	29.672.321,83 D
001	394		1.600.0000	000	0035	0,00	230.288.270,92	157.171.361,74	73.116.909,18 D
						0,00	259.960.592,75	157.171.361,74	102.789.231,01 D
						0,00	259.960.592,75	157.171.361,74	102.789.231,01 D
						0,00	259.960.592,75	157.171.361,74	102.789.231,01 D
⌘ ((Cód.Fonte de Recurso = 1.600.0000) ou (Cód.Fonte de Recurso = 1600)) e (Cód.Conta Bancária = 122463) e (Cód.Variável da Aplicação = 0035)									



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
Controle das Disponibilidades de Recurso

13/04/2025
19:45:06

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Fonte de Recurso contenha "600" | Aplicação contenha "000.0035"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE												
1.600.0000	000.0035 - Atenção Especializada - SUS		85.835.870,75	85.835.870,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.239,04
1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE												
1.600.0000	000.0035 - Atenção Especializada - SUS		-76.284.392,70	-83.553.380,31	0,00	0,00	6.737.616,21	0,00	531.371,40	0,00	0,00	250.414.614,43
2.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REC .EXERC. ANTERIORES												
2.600.0000	000.0035 - Atenção Especializada - SUS		7.644.395,40	7.495.292,86	0,00	0,00	81.989,67	0,00	67.112,87	0,00	0,00	16.157.288,79
			17.195.873,45	9.777.783,30	0,00	0,00	6.819.605,88	0,00	598.484,27	0,00	0,00	267.073.142,26



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
Movimentação de Contas Correntes

13/04/2025
20:31:40

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO" | Conta: "1.1.1.1.1.30.00.00.00 - Rede Bancária - Arrecadação"

Informações da Conta Corrente						Movimentação			
Cód.Banco	Cód.Agência	DV.Agênci	Cód.Fonte de Recurso	Cód.Fixo da Aplicação	Cód.Variável da Aplicação	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Cód.Conta Bancária : 122464									
DV.Conta Bancária : 6									
001	394		1601	000	0034	0,00	140.438,25	0,00	140.438,25 D
001	394		1.601.0000	000	0034	0,00	880.844,59	0,00	880.844,59 D
						0,00	1.021.282,84	0,00	1.021.282,84 D
						0,00	1.021.282,84	0,00	1.021.282,84 D
Cód.Conta Bancária : 624050									
DV.Conta Bancária : 5									
104	194		1.601.0000	000	0034	0,00	66,54	0,00	66,54 D
						0,00	66,54	0,00	66,54 D
						0,00	66,54	0,00	66,54 D
Cód.Conta Bancária : 624109									
DV.Conta Bancária : 9									
104	194		1.601.0000	000	0034	0,00	153.868,17	0,00	153.868,17 D
						0,00	153.868,17	0,00	153.868,17 D
						0,00	153.868,17	0,00	153.868,17 D
Cód.Conta Bancária : 6624038									
DV.Conta Bancária : 6									

⚙ (Cód.Variável da Aplicação = 0034) e ((Cód.Fonte de Recurso = 1.601.0000) ou (Cód.Fonte de Recurso = 1601))



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
Movimentação de Contas Correntes

13/04/2025
20:31:40

Exercício de 2023

Informações da Conta Corrente						Movimentação			
Cód.Banco	Cód.Agência	DV.Agênci	Cód.Fonte de Recurso	Cód.Fixo da Aplicação	Cód.Variável da Aplicação	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
104	194		1.601.0000	000	0034	0,00	29,59	0,00	29,59 D
						0,00	29,59	0,00	29,59 D
						0,00	29,59	0,00	29,59 D
Cód.Conta Bancária : 6624039									
DV.Conta Bancária : 4									
104	194		1.601.0000	000	0034	0,00	39,45	0,00	39,45 D
						0,00	39,45	0,00	39,45 D
						0,00	39,45	0,00	39,45 D
Cód.Conta Bancária : 6624053									
DV.Conta Bancária : 0									
104	194		1.601.0000	000	0034	0,00	42,37	0,00	42,37 D
						0,00	42,37	0,00	42,37 D
						0,00	42,37	0,00	42,37 D
Cód.Conta Bancária : 6624058									
DV.Conta Bancária : 0									
104	194		1.601.0000	000	0034	0,00	44,35	0,00	44,35 D
						0,00	44,35	0,00	44,35 D
						0,00	44,35	0,00	44,35 D
Cód.Conta Bancária : 6624090									
ⓘ (Cód.Variável da Aplicação = 0034) e ((Cód.Fonte de Recurso = 1.601.0000) ou (Cód.Fonte de Recurso = 1601))									



Exercício de 2023

Informações da Conta Corrente						Movimentação			
Cód.Banco	Cód.Agência	DV.Agênci	Cód.Fonte de Recurso	Cód.Fixo da Aplicação	Cód.Variável da Aplicação	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
DV.Conta Bancária : 4									
104	194		1.601.0000	000	0034	0,00	34,15	0,00	34,15 D
						0,00	34,15	0,00	34,15 D
						0,00	34,15	0,00	34,15 D
Cód.Conta Bancária : 6624091									
DV.Conta Bancária : 2									
104	194		1.601.0000	000	0034	0,00	34,15	0,00	34,15 D
						0,00	34,15	0,00	34,15 D
						0,00	34,15	0,00	34,15 D
						0,00	1.175.441,61	0,00	1.175.441,61 D
B (Cód.Variável da Aplicação = 0034) e ((Cód.Fonte de Recurso = 1.601.0000) ou (Cód.Fonte de Recurso = 1601))									



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
Controle das Disponibilidades de Recurso

13/04/2025
20:28:58

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Fonte de Recurso contenha "1601" | Aplicação contenha "000.0034"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE												
1.601.0000	000.0034 - Atenção Primária - SUS		323.295,48	323.295,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE												
1.601.0000	000.0034 - Atenção Primária - SUS		852.146,13	852.146,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.175.441,61	1.175.441,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
Controle das Disponibilidades de Recurso

13/04/2025
20:54:42

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Fonte de Recurso contenha "602" | Aplicação contenha "000.0043"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMEN												
1.602.0000	000.0043 - Emergência COVID19 - Recursos SUS		24.912,75	24.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.602.0000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REC. DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COV												
1.602.0000	000.0043 - Emergência COVID19 - Recursos SUS		-24.912,75	-24.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.602.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENT												
2.602.0000	000.0043 - Emergência COVID19 - Recursos SUS		474.847,77	474.847,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			474.847,77	474.847,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
Movimentação de Contas Correntes

13/04/2025
21:02:46

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO" | Conta: "1.1.1.1.1.30.00.00.00.00 - Rede Bancária - Arrecadação"

Informações da Conta Corrente								Movimentação			
Cód.Banco	Cód.Agênci	DV.Agênci	Cód.Conta Bancária	DV.Conta	Cód.Fonte de Recurso	Cód.Fixo da	Cód.Variável da Aplicação	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Cód.Conta Bancária : 624108											
DV.Conta Bancária : 0											
104	194		624108	0	1602	000	0043	0,00	5.399,95	0,00	5.399,95 D
104	194		624108	0	1.602.0000	000	0043	0,00	49.916,76	0,00	49.916,76 D
104	194		624108	0	1.659.0000	000	0043	43.252,29 D	0,00	0,00	43.252,29 D
104	194		624108	0	1.659.0000	000	0043	0,00	43.252,29	43.252,29	0,00
104	194		624108	0	2.602.0000	000	0043	0,00	43.252,29	43.252,29	0,00
								43.252,29 D	141.821,29	86.504,58	98.569,00 D
								43.252,29 D	141.821,29	86.504,58	98.569,00 D
Cód.Conta Bancária : 624109											
DV.Conta Bancária : 9											
104	194		624109	9	1.659.0000	000	0043	434.192,00 D	0,00	0,00	434.192,00 D
104	194		624109	9	1.659.0000	000	0043	0,00	434.192,00	434.192,00	0,00
104	194		624109	9	2.602.0000	000	0043	0,00	434.192,00	434.192,00	0,00
								434.192,00 D	868.384,00	868.384,00	434.192,00 D
								434.192,00 D	868.384,00	868.384,00	434.192,00 D
								477.444,29 D	1.010.205,29	954.888,58	532.761,00 D
⚠ (Cód.Variável da Aplicação = 0043) e ((Cód.Conta Bancária = 624108) ou (Cód.Conta Bancária = 624109))											



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

Controle das Disponibilidades de Recurso

13/04/2025

21:08:20

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Fonte de Recurso contenha "605" | Aplicação contenha "000.0037"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM												
1.605.0000	000.0037 - Gestão do SUS - SUS		5.281.390,69	3.329.588,23	0,00	0,00	1.951.802,46	0,00		0,00	0,00	15.682.115,66
			5.281.390,69	3.329.588,23	0,00	0,00	1.951.802,46	0,00		0,00	0,00	15.682.115,66



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
Movimentação de Contas Correntes

13/04/2025
21:14:06

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO" | Conta: "1.1.1.1.1.30.00.00.00 - Rede Bancária - Arrecadação"

Informações da Conta Corrente								Movimentação			
Cód.Banco	Cód.Agênci	DV.Agênci	Cód.Conta Bancária	DV.Conta	Cód.Fonte de Recurso	Cód.Fixo da	Cód.Variável da Aplicação	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Cód.Conta Bancária : 129305											
DV.Conta Bancária : 2											
001	00394	8	129305	2	1.605.0000	000	0037	0,00	22.071.947,85	15.919.006,36	6.152.941,49 D
								0,00	22.071.947,85	15.919.006,36	6.152.941,49 D
								0,00	22.071.947,85	15.919.006,36	6.152.941,49 D
								0,00	22.071.947,85	15.919.006,36	6.152.941,49 D
((Cód.Variável da Aplicação = 0043) ou (Cód.Variável da Aplicação = 0037)) e (Cód.Fonte de Recurso = 1.605.0000)											



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
Controle das Disponibilidades de Recurso

13/04/2025
21:33:19

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Fonte de Recurso contenha "621" | Aplicação contenha "000.0039"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE												
1.621.0000	000.0039 - Atenção Primária - Estado		9.560.403,57	9.560.403,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL												
1.621.0000	000.0039 - Atenção Primária - Estado		-9.446.640,26	-9.460.061,26	0,00	0,00	12.200,00	0,00	1.221,00	0,00	0,00	15.628.149,11
1.899.0000	000.0039 - Atenção Primária - Estado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - REC .EXERC. ANTERIORES												
2.621.0000	000.0039 - Atenção Primária - Estado		8.274.133,81	8.274.133,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675.260,08
			8.387.897,12	8.374.476,12	0,00	0,00	12.200,00	0,00	1.221,00	0,00	0,00	21.303.409,19



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

Controle das Disponibilidades de Recurso

13/04/2025

21:17:26

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Aplicação contenha "000.0039"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE												
1.621.0000	000.0039 - Atenção Primária - Estado		9.560.403,57	9.560.403,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL												
1.621.0000	000.0039 - Atenção Primária - Estado		-9.446.640,26	-9.460.061,26	0,00	0,00	12.200,00	0,00	1.221,00	0,00	0,00	15.628.149,11
1.899.0000	000.0039 - Atenção Primária - Estado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE												
1.869.0000	000.0039 - Atenção Primária - Estado		-179.383,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.383,35	0,00	757.327,50
1.869.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS												
1.869.0000	000.0039 - Atenção Primária - Estado		194.886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.886,51	0,00	1.983.943,91
1.899.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS												
1.899.0000	000.0039 - Atenção Primária - Estado		1.254.142,00	0,00	0,00	0,00	1.248.516,09	0,00	5.625,91	0,00	0,00	1.268.974,91
2.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - REC .EXERC. ANTERIORES												
2.621.0000	000.0039 - Atenção Primária - Estado		8.274.133,81	8.274.133,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675.260,08
39 - Atenção Primária - Estado												
1.899.0000	000.0039 - Atenção Primária - Estado		-1.248.516,09	0,00	0,00	0,00	-1.248.516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.516,09
			8.409.026,19	8.374.476,12	0,00	0,00	12.200,00	0,00	6.846,91	15.503,16	0,00	26.562.171,60



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
Controle das Disponibilidades de Recurso

13/04/2025
21:34:46

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Fonte de Recurso contenha "621" | Aplicação contenha "000.0040"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE												
1.621.0000	000.0040 - Atenção Especializada - Estado		23.789.331,27	23.789.331,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL												
1.621.0000	000.0040 - Atenção Especializada - Estado		-7.827.883,30	-13.388.763,26	0,00	0,00	3.995.142,53	0,00	1.565.737,43	0,00	0,00	43.553.408,31
1.899.0000	000.0040 - Atenção Especializada - Estado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
2.621.0000	000.0040 - Atenção Especializada - Estado		0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - REC .EXERC. ANTERIORES												
2.621.0000	000.0040 - Atenção Especializada - Estado		17.859.820,47	17.523.275,19	0,00	0,00	320.683,58	0,00	15.861,70	0,00	0,00	74.286.476,53
			33.821.268,44	26.323.843,20	0,00	0,00	5.915.826,11	0,00	1.581.599,13	0,00	0,00	117.839.884,84



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
Movimentação de Contas Correntes

13/04/2025
21:43:12

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO" | Conta: "1.1.1.1.1.30.00.00.00 - Rede Bancária - Arrecadação"

Informações da Conta Corrente								Movimentação			
Cód.Banco	Cód.Agênci	DV.Agênci	Cód.Conta Bancária	DV.Conta Bancária	Cód.Fonte de Recurso	Cód.Fixo da Aplicação	Cód.Variável da Aplicação	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Cód.Conta Bancária : 143607											
DV.Conta Bancária : 4											
237	543		143607	4	1.621.0000	000	0040	0,00	35.410.171,78	17.161.589,09	18.248.582,69 D
								0,00	35.410.171,78	17.161.589,09	18.248.582,69 D
								0,00	35.410.171,78	17.161.589,09	18.248.582,69 D
Cód.Conta Bancária : 144353											
DV.Conta Bancária : 4											
237	543		144353	4	1.621.0000	000	0040	0,00	10.946.256,02	2.031.098,78	8.915.157,24 D
								0,00	10.946.256,02	2.031.098,78	8.915.157,24 D
								0,00	10.946.256,02	2.031.098,78	8.915.157,24 D
Cód.Conta Bancária : 19813											
DV.Conta Bancária : 7											
237	543		19813	7	1621	000	0040	0,00	1.506.076,39	0,00	1.506.076,39 D
237	543		19813	7	1.621.0000	000	0040	0,00	5.254.034,48	3.995.938,09	1.258.096,39 D
								0,00	6.760.110,87	3.995.938,09	2.764.172,78 D
								0,00	6.760.110,87	3.995.938,09	2.764.172,78 D
								0,00	53.116.538,67	23.188.625,96	29.927.912,71 D
((Cód.Fonte de Recurso = 1.621.0000) ou (Cód.Fonte de Recurso = 1621)) e ((Cód.Variável da Aplicação = 0040) e ((Cód.Conta Bancária = 143607) ou (Cód.Conta Bancária = 144353) ou (Cód.Conta Bancária = 19813)))											



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
Controle das Disponibilidades de Recurso

14/04/2025
09:40:17

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Fonte de Recurso contenha "621" | Aplicação contenha "000.0041"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE												
1.621.0000	000.0041 - Assistência Farmacêutica - Estado		1.344.710,11	1.344.710,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL												
1.621.0000	000.0041 - Assistência Farmacêutica - Estado		-757.020,36	-821.411,36	0,00	0,00	64.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.010,02
2.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - REC .EXERC. ANTERIORES												
2.621.0000	000.0041 - Assistência Farmacêutica - Estado		531.359,40	531.359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.198,00
			1.119.049,15	1.054.658,15	0,00	0,00	64.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740.208,02



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
Movimentação de Contas Correntes

14/04/2025
09:37:04

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO" | Conta: "1.1.1.1.1.30.00.00.00 - Rede Bancária - Arrecadação"

Informações da Conta Corrente						Movimentação			
Cód.Banco	Cód.Agência	DV.Agênci	Cód.Fonte de Recurso	Cód.Fixo da Aplicação	Cód.Variável da Aplicação	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Cód.Conta Bancária : 144353									
DV.Conta Bancária : 4									
237	543		1621	000	0041	0,00	1.172.064,35	0,00	1.172.064,35 D
237	543		1.621.0000	000	0041	0,00	1.080.635,42	1.645.394,23	564.758,81 C
237	543		1.869.0000	000	0041	0,00	0,00	32.518,16	32.518,16 C
237	543		1.899.0000	000	0041	1.897.308,65 D	0,00	0,00	1.897.308,65 D
237	543		1.899.0000	000	0041	0,00	1.606.556,85	1.897.308,65	290.751,80 C
237	543		2.621.0000	000	0041	0,00	1.606.556,85	2.668.852,48	1.062.295,63 C
						1.897.308,65 D	5.465.813,47	6.244.073,52	1.119.048,60 D
						1.897.308,65 D	5.465.813,47	6.244.073,52	1.119.048,60 D
Cód.Conta Bancária : 90030									
DV.Conta Bancária : 3									
001	394		1.899.0000	000	0041	0,55 D	0,00	0,00	0,55 D
001	394		1.899.0000	000	0041	0,00	0,55	0,55	0,00
001	394		2.621.0000	000	0041	0,00	0,55	0,55	0,00
						0,55 D	1,10	1,10	0,55 D
						0,55 D	1,10	1,10	0,55 D
						1.897.309,20 D	5.465.814,57	6.244.074,62	1.119.049,15 D
⌕ (Cód.Variável da Aplicação = 0041)									



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
Controle das Disponibilidades de Recurso

14/04/2025
09:41:03

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Fonte de Recurso contenha "621" | Aplicação contenha "000.0042"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE												
1.621.0000	000.0042 - Vigilância em Saúde - Estado		81,88	81,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL												
1.621.0000	000.0042 - Vigilância em Saúde - Estado		113,95	113,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - REC .EXERC. ANTERIORES												
2.621.0000	000.0042 - Vigilância em Saúde - Estado		2.280.607,62	2.280.607,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.280.803,45	2.280.803,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
Movimentação de Contas Correntes

14/04/2025
09:49:53

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO" | Conta: "1.1.1.1.1.30.00.00.00.00 - Rede Bancária - Arrecadação"

Informações da Conta Corrente						Movimentação			
Cód.Banco	Cód.Agência	DV.Agênci	Cód.Fonte de Recurso	Cód.Fixo da Aplicação	Cód.Variável da Aplicação	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Cód.Conta Bancária : 143607									
DV.Conta Bancária : 4									
237	543		2.621.0000	000	0042	0,00	1.362.818,55	0,00	1.362.818,55 D
						0,00	1.362.818,55	0,00	1.362.818,55 D
						0,00	1.362.818,55	0,00	1.362.818,55 D
						0,00	1.362.818,55	0,00	1.362.818,55 D
Ⓜ (Cód.Variável da Aplicação = 0042) e ((Cód.Fonte de Recurso = 1.621.0000) ou (Cód.Fonte de Recurso = 1621) ou (Cód.Fonte de Recurso = 2.621.0000)) e (Cód.Conta Bancária = 143607)									



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
Controle das Disponibilidades de Recurso

14/04/2025
09:57:49

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Aplicação contenha "000.0021"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												
1.500.0000	000.0021 - Recursos SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE												
1.659.0000	000.0021 - Recursos SUS		0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE												
1.659.0000	000.0021 - Recursos SUS		2.322.536,37	-268.997,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591.534,11	0,00	0,00	0,00
1.869.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS												
1.869.0000	000.0021 - Recursos SUS		51.592.555,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.588.648,81	3.906,52	1.749.594,24
1.899.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS												
1.899.0000	000.0021 - Recursos SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,33
2.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REC .EXERC. ANTERIORES												
2.600.0000	000.0021 - Recursos SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.743,67
2.601.3110 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REC. EXERC. ANTERIORES												
2.601.0000	000.0021 - Recursos SUS		21.438,80	0,00	0,00	0,00	21.438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - REC.EXERC. ANTERIORES												
2.659.0000	000.0021 - Recursos SUS		11.643.074,45	6.350.594,45	0,00	0,00	3.532.125,00	0,00	1.760.355,00	0,00	0,00	16.053.644,37
			65.579.604,97	6.081.596,73	0,00	0,00	3.553.563,80	0,00	4.351.889,11	51.588.648,81	3.906,52	18.084.090,61



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
Movimentação de Contas Correntes

14/04/2025
10:20:02

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO" | Conta: "1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única"

Informações da Conta Corrente						Movimentação			
Cód.Banco	Cód.Agência	DV.Agênci	Cód.Fonte de Recurso	Cód.Fixo da Aplicação	Cód.Variável da Aplicação	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Cód.Conta Bancária : 81975									
DV.Conta Bancária : 5									
341	6148		1.659.0000	000	0021	106.167.239,13 D	0,00	0,00	106.167.239,13 D
341	6148		1.659.0000	000	0021	0,00	106.167.239,13	106.167.239,13	0,00
341	6148		2.659.0000	000	0021	0,00	106.168.460,13	119.322.250,27	13.153.790,14 C
						106.167.239,13 D	212.335.699,26	225.489.489,40	93.013.448,99 D
						106.167.239,13 D	212.335.699,26	225.489.489,40	93.013.448,99 D
						106.167.239,13 D	212.335.699,26	225.489.489,40	93.013.448,99 D
Ⓜ (Cód.Variável da Aplicação = 0021) e ((Cód.Fonte de Recurso = 1.659.0000) ou (Cód.Fonte de Recurso = 1659) ou (Cód.Fonte de Recurso = 2.659.0000)) e (Cód.Conta Bancária = 81975)									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Controle das Disponibilidades de Recurso

14/04/2025

10:21:18

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Fonte de Recurso contenha "700" | Aplicação contenha "000.0008"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1.570.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUAÇÃO												
1.570.0000	000.0008 - Recursos de Convênios		459.346,42	459.346,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO												
1.700.0000	000.0008 - Recursos de Convênios		13.083.215,01	12.789.042,40	0,00	0,00	294.172,61	0,00	0,00	0,00	0,00	609.012,56
2.700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - REC. EXERC. ANTERIORES												
2.700.0000	000.0008 - Recursos de Convênios		-38.674,69	-38.674,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.674,69
			13.503.886,74	13.209.714,13	0,00	0,00	294.172,61	0,00	0,00	0,00	0,00	647.687,25



Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" | Conta: "1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única"

Informações da Conta Corrente						Movimentação			
Cód.Banco	Cód.Agência	DV.Agênci	Cód.Fonte de Recurso	Cód.Fixo da Aplicação	Cód.Variável da Aplicação	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Cód.Conta Bancária : 71080									
DV.Conta Bancária : 6									
001	00394	8	1700	000	0008	0,00	45.584,34	0,62	45.583,72 D
001	00394	8	1.700.0000	000	0008	0,00	4.515.117,95	3.971,57	4.511.146,38 D
						0,00	4.560.702,29	3.972,19	4.556.730,10 D
						0,00	4.560.702,29	3.972,19	4.556.730,10 D
						0,00	4.560.702,29	3.972,19	4.556.730,10 D
⚠ (Cód.Variável da Aplicação = 0008) e ((Cód.Fonte de Recurso = 1.700.0000) ou (Cód.Fonte de Recurso = 1700)) e (Cód.Conta Bancária = 71080)									



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Controle das Disponibilidades de Recurso

14/04/2025

11:04:21

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Aplicação contenha "000.0014"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE												
1.569.0000	000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás		514.167,93	0,00	0,00	0,00	514.167,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.661.468,29
1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE												
1.704.0000	000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.756,84
1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS												
1.569.0000	000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás		-2.826.018,98	-2.826.018,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.704.0000	000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás		4.705.618,12	4.705.618,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.705.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS												
1.705.0000	000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE												
1.569.0000	000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás		58.600,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.600,29	0,00	258.613,38
1.869.0000	000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás		15.292,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.292,56	0,00	0,00
1.869.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS												
1.569.0000	000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás		-95.440,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.440,17	0,00	172.432,11
1.899.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS												
1.899.0000	000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
2.704.0000	000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás		-23.469.459,73	-30.000.000,00	0,00	0,00	6.530.540,27	0,00	0,00	0,00	0,00	23.469.459,73
2.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - REC. EXERC. ANTERIORES												
2.704.0000	000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás		23.951.804,73	30.482.345,00	0,00	0,00	-6.530.540,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048.195,27
			2.854.564,75	2.361.944,14	0,00	0,00	514.167,93	0,00	0,00	-21.547,32	0,00	34.910.925,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Controle das Disponibilidades de Recurso

14/04/2025

10:43:52

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Aplicação contenha "000.0014"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
14 - Royalties de Petróleo ou Gás												
1.569.0000	000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás		-122.231,50	0,00	0,00	0,00	-219.531,50	0,00	97.300,00	0,00	0,00	122.231,50
1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE												
1.569.0000	000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás		561.626,63	0,00	0,00	0,00	219.531,50	0,00	307.054,94	35.040,19	0,00	2.930.342,37
1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS												
1.704.0000	000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás		123.374.482,92	123.374.482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.381.831,08
1.705.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS												
1.705.0000	000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás		16.194,41	16.194,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.313.318,18
1.869.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS												
1.869.0000	000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.214.286,38
2.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - REC. EXERC. ANTERIORES												
2.704.0000	000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás		-118.965.208,92	-118.965.210,07	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	115.525.998,87
27040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
2.704.0000	000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás		-953.333,33	-953.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.333,33
2.869.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - REC. EXERC. ANTERIORES												
2.869.0000	000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.827,41
			3.911.530,21	3.472.133,93	0,00	0,00	1,15	0,00	404.354,94	35.040,19	0,00	206.729.169,12



Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Aplicação contenha "000.0014"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS												
1.704.0000	000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás		77.434,43	77.434,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.632,61
2704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
2.704.0000	000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás		2.833.622,71	0,00	0,00	0,00	2.833.622,71	0,00	0,00	0,00	0,00	484.212,83
2.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - REC. EXERC. ANTERIORES												
2.704.0000	000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás		-2.395.893,73	0,00	0,00	0,00	-2.395.893,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687.887,06
			515.163,41	77.434,43	0,00	0,00	437.728,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712.732,50



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Movimentação de Contas Correntes

14/04/2025
11:26:20

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO" | Conta: "1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única"

Informações da Conta Corrente								Movimentação			
Cód.Banc	Cód.Agênci	DV.Agênci	Cód.Conta	DV.Conta	Cód.Fonte de	Cód.Fixo da	Cód.Variável da	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
001	00394	8	126414	1	1704	000	0014	0,00	0,00	23.205,90	23.205,90 C
001	00394	8	126414	1	1.704.0000	000	0014	0,00	89.716.829,63	65.141.688,48	24.575.141,15 D
001	00394	8	126414	1	2.704.0000	000	0014	0,00	0,00	5.971.203,33	5.971.203,33 C
								0,00	89.716.829,63	71.136.097,71	18.580.731,92 D
B (Cód.Variável da Aplicação = 0014) e (Cód.Conta Bancária = 126414) e ((Cód.Fonte de Recurso = 1.704.0000) ou (Cód.Fonte de Recurso = 1704) ou (Cód.Fonte de Recurso = 2.704.0000))											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Movimentação de Contas Correntes

14/04/2025
10:42:04

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" | Conta: "1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única"

Informações da Conta Corrente						Movimentação			
Cód.Banco	Cód.Agência	DV.Agênci	Cód.Fonte de Recurso	Cód.Fixo da Aplicação	Cód.Variável da Aplicação	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Cód.Conta Bancária : 2576									
DV.Conta Bancária : 3									
001	00394	8	14	000	0014	0,00	122.231,50	122.231,50	0,00
001	00394	8	1.569.0000	000	0014	139.371.963,75 D	0,00	139.371.963,75	0,00
001	00394	8	1704	000	0014	0,00	6.238.979,61	3.149.332,77	3.089.646,84 D
001	00394	8	1.704.0000	000	0014	0,00	147.921.359,87	147.080.166,10	841.193,77 D
001	00394	8	1.705.0000	000	0014	0,00	22.516.762,24	22.516.762,24	0,00
001	00394	8	1869	000	0014	0,00	913.361,02	2.031.571,81	1.118.210,79 C
001	00394	8	1.869.0000	000	0014	0,00	4.477.220,96	3.359.010,17	1.118.210,79 D
001	00394	8	2704	000	0014	0,00	30.882.146,46	39.698.480,23	8.816.333,77 C
001	00394	8	2.704.0000	000	0014	0,00	79.954.423,68	70.184.756,58	9.769.667,10 D
001	00394	8	27040000	000	0014	0,00	0,00	953.333,33	953.333,33 C
001	00394	8	2.869.0000	000	0014	0,00	287.827,41	287.827,41	0,00
						139.371.963,75 D	293.314.312,75	428.755.435,89	3.930.840,61 D
						139.371.963,75 D	293.314.312,75	428.755.435,89	3.930.840,61 D
						139.371.963,75 D	293.314.312,75	428.755.435,89	3.930.840,61 D
⌕ (Cód.Variável da Aplicação = 0014) e (Cód.Conta Bancária = 2576)									



Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "FUNDAÇÃO DE ARTES, ESPORTE E LAZER DE SÃO GONÇALO" | Conta: "1.1.1.1.1.50.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)"

Informações da Conta Corrente								Movimentação			
Cód.Banc	Cód.Agênci	DV.Agênci	Cód.Conta	DV.Conta	Cód.Fonte de	Cód.Fixo da	Cód.Variável da	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
341	7686		12330	3	1.899.0000	000	0014	0,00	14.425.753,96	13.753.968,40	671.785,56 D
								0,00	14.425.753,96	13.753.968,40	671.785,56 D
⌵ (Cód.Variável da Aplicação = 0014)											



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

Controle das Disponibilidades de Recurso

14/04/2025

11:27:18

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Fonte de Recurso contenha "705" | Aplicação contenha "000.0014"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1.705.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS												
1.705.0000	000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás		392.351,34	392.351,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.705.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - REC. EXERC. ANTERIORES												
2.705.0000	000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás		2.389.803,60	2.389.803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.782.154,94	2.782.154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Controle das Disponibilidades de Recurso

14/04/2025
11:20:11

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Fonte de Recurso contenha "705" | Aplicação contenha "000.0014"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1.705.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS												
1.705.0000	000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás		16.194,41	16.194,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.313.318,18
			16.194,41	16.194,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.313.318,18



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
Movimentação de Contas Correntes

14/04/2025
11:29:29

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO" | Conta: "1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única"

Informações da Conta Corrente								Movimentação			
Cód.Banc	Cód.Agênci	DV.Agênci	Cód.Conta	DV.Conta	Cód.Fonte de	Cód.Fixo da	Cód.Variável da	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
237	543		22579	7	14	000	0014	0,00	0,00	1.291.917,58	1.291.917,58 C
237	543		22579	7	1.569.0000	000	0014	8.652.621,21 D	0,00	0,00	8.652.621,21 D
237	543		22579	7	1.569.0000	000	0014	0,00	0,00	1.839.095,16	1.839.095,16 C
237	543		22579	7	1.659.0000	000	0014	0,00	3.598.581,47	6.546.233,73	2.947.652,26 C
237	543		22579	7	1.705.0000	000	0014	0,00	392.351,34	0,00	392.351,34 D
237	543		22579	7	1.869.0000	000	0014	0,00	0,00	75.217,39	75.217,39 C
								8.652.621,21 D	3.990.932,81	9.752.463,86	2.891.090,16 D
(Cód.Variável da Aplicação = 0014)											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Movimentação de Contas Correntes

14/04/2025
11:22:52

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" | Conta: "1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única"

Informações da Conta Corrente								Movimentação			
Cód.Banc	Cód.Agênci	DV.Agênci	Cód.Conta	DV.Conta	Cód.Fonte de	Cód.Fixo da	Cód.Variável da	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
001	00394	8	2201	2	1.705.0000	000	0014	0,00	0,00	71.685,43	71.685,43 C
237	00543	6	142200	6	1705	000	0014	0,00	2.626.836,69	4.000.000,00	1.373.163,31 C
237	00543	6	142200	6	1.705.0000	000	0014	0,00	32.530.128,97	31.069.111,73	1.461.017,24 D
341	00614	8	48779	3	1.705.0000	000	0014	0,00	5.025,91	5.000,00	25,91 D
								0,00	35.161.991,57	35.145.797,16	16.194,41 D
B (Cód.Variável da Aplicação = 0014) e ((Cód.Fonte de Recurso = 1.705.0000) ou (Cód.Fonte de Recurso = 1705)) e ((Cód.Conta Bancária = 2201) ou (Cód.Conta Bancária = 48779) ou (Cód.Conta Bancária = 142200))											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Movimentação de Contas Correntes

14/04/2025
11:44:31

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" | Conta: "1.1.1.1.1.02.00.00.00 - Conta Única"

Informações da Conta Corrente								Movimentação			
Cód.Banc	Cód.Agênci	DV.Agênci	Cód.Conta	DV.Conta	Cód.Fonte de	Cód.Fixo da	Cód.Variável da	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
104	00194	0	672009	4	1.706.0000	000	0000	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
104	00194	0	672009	4	1.706.0000	000	0034	0,00	6.440.000,00	6.440.000,00	0,00
								0,00	6.740.000,00	6.440.000,00	300.000,00 D
B (Cód.Fonte de Recurso = 1.706.0000) e (Cód.Conta Bancária = 672009)											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Controle das Disponibilidades de Recurso

14/04/2025
11:37:52

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Fonte de Recurso contenha "706" | Aplicação contenha "000.0000"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1.706.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO												
1.706.0000	000.0000 - Aplicação Geral		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

Controle das Disponibilidades de Recurso

14/04/2025

11:47:16

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Fonte de Recurso contenha "706" | Aplicação contenha "34"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1.706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO												
1.706.0000		000.0034 - Atenção Primária - SUS	1.961.739,58	1.318.631,49	0,00	0,00	318.381,80	0,00	324.726,29	0,00	0,00	1.258.260,42
1.706.0000	3110	000.0034 - Atenção Primária - SUS	-324.726,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-324.726,29	0,00	0,00	324.726,29
			1.637.013,29	1.318.631,49	0,00	0,00	318.381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.986,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Controle das Disponibilidades de Recurso

14/04/2025
11:44:51

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Fonte de Recurso contenha "706" | Aplicação contenha "000.0034"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1.706.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO												
1.706.0000	000.0034 - Atenção Primária - SUS		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO												
1.706.0000	000.0034 - Atenção Primária - SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220.000,00
			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
Movimentação de Contas Correntes

14/04/2025
11:49:58

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO" | Conta: "1.1.1.1.1.30.00.00.00.00 - Rede Bancária - Arrecadação"

Informações da Conta Corrente								Movimentação			
Cód.Banc	Cód.Agênci	DV.Agênci	Cód.Conta	DV.Conta	Cód.Fonte de	Cód.Fixo da	Cód.Variável da	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
001	00394	8	127546	1	1.706.3110	000	0034	0,00	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00 D
001	394		122463	8	1.706.3110	000	0034	0,00	0,00	203.352,71	203.352,71 C
001	394		122464	6	1.706.3110	000	0034	0,00	0,00	1.257.744,02	1.257.744,02 C
								0,00	3.220.000,00	1.461.096,73	1.758.903,27 D
B (Cód.Variável da Aplicação = 0034) e (Cód.Fonte de Recurso = 1.706.3110)											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Movimentação de Contas Correntes

14/04/2025
11:46:31

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" | Conta: "1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única"

Informações da Conta Corrente								Movimentação			
Cód.Banc	Cód.Agênci	DV.Agênci	Cód.Conta	DV.Conta	Cód.Fonte de	Cód.Fixo da	Cód.Variável da	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
104	00194	0	672010	8	1.706.0000	000	0034	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
								0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
⌂ (Cód.Fonte de Recurso = 1.706.0000) e (Cód.Conta Bancária = 672010)											



Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" | Conta: "1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única"

Informações da Conta Corrente								Movimentação			
Cód.Banc	Cód.Agênci	DV.Agênci	Cód.Conta	DV.Conta	Cód.Fonte de	Cód.Fixo da	Cód.Variável da	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
001	00394	8	2516		1.711.0000	000	0046	0,00	386.568,78	0,00	386.568,78 D
								0,00	386.568,78	0,00	386.568,78 D
(Cód.Variável da Aplicação = 0046) e (Cód.Fonte de Recurso = 1.711.0000)											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Controle das Disponibilidades de Recurso

14/04/2025
11:55:32

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Fonte de Recurso contenha "711" | Aplicação contenha "000.0046"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1.711.0000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS												
1.711.0000	000.0046 - Recursos Próprios - Saúde		386.568,78	386.568,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			386.568,78	386.568,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Movimentação de Contas Correntes

14/04/2025
12:01:42

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" | Conta: "1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas"

Informações da Conta Corrente								Movimentação			
Cód.Banc	Cód.Agênci	DV.Agênci	Cód.Conta	DV.Conta	Cód.Fonte de	Cód.Fixo da	Cód.Variável da	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
001	00394	8	128567	X	1.715.0000	000	0000	0,00	5.704.177,54	5.579.271,37	124.906,17 D
								0,00	5.704.177,54	5.579.271,37	124.906,17 D
B (Cód.Fonte de Recurso = 1.715.0000)											



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Movimentação de Contas Correntes

14/04/2025
12:02:34

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" | Conta: "1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)"

Informações da Conta Corrente								Movimentação			
Cód.Banc	Cód.Agênci	DV.Agênci	Cód.Conta	DV.Conta	Cód.Fonte de Recurso	Cód.Fixo da	Cód.Variável da	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
001	00394	8	128567	X	1.715.0000	000	0000	0,00	5.697.917,46	0,00	5.697.917,46 D
								0,00	5.697.917,46	0,00	5.697.917,46 D
B (Cód.Fonte de Recurso = 1.715.0000)											



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Controle das Disponibilidades de Recurso

14/04/2025
11:58:53

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Fonte de Recurso contenha "715"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1.715.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual												
1.715.0000	000.0000 - Aplicação Geral		5.822.823,63	5.432.823,63	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.822.823,63	5.432.823,63	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Controle das Disponibilidades de Recurso

14/04/2025
12:06:07

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Fonte de Recurso contenha "716"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1.716.0000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais												
1.716.0000	000.0000 - Aplicação Geral		2.358.746,73	2.358.746,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.358.746,73	2.358.746,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Movimentação de Contas Correntes

14/04/2025
12:07:22

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" | Conta: "1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas"

Informações da Conta Corrente								Movimentação			
Cód.Banc	Cód.Agênci	DV.Agênci	Cód.Conta	DV.Conta	Cód.Fonte de	Cód.Fixo da	Cód.Variável da	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
001	00394	8	128568	8	1.716.0000	000	0000	0,00	4.618.833,75	2.260.087,02	2.358.746,73 D
								0,00	4.618.833,75	2.260.087,02	2.358.746,73 D
B (Cód.Fonte de Recurso = 1.716.0000)											



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Controle das Disponibilidades de Recurso

14/04/2025
12:09:06

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Fonte de Recurso contenha "719"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1.719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022												
1.719.0000	000.0000 - Aplicação Geral		5.471.466,52	5.471.466,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,81
2.719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022												
2.719.0000	000.0000 - Aplicação Geral		-4.159,18	-4.159,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,18
			5.467.307,34	5.467.307,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.442,99



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Movimentação de Contas Correntes

14/04/2025
12:17:50

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" | Conta: "1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas"

Informações da Conta Corrente								Movimentação			
Cód.Banc	Cód.Agênci	DV.Agênci	Cód.Conta	DV.Conta	Cód.Fonte de	Cód.Fixo da	Cód.Variável da	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
001	00394	8	130634	0	1.719.0000	000	0000	0,00	5.476.193,32	0,00	5.476.193,32 D
001	00394	8	130634	0	1.719.0000	000	0008	0,00	5.476.193,32	5.476.193,32	0,00
								0,00	10.952.386,64	5.476.193,32	5.476.193,32 D
B (Cód.Fonte de Recurso = 1.719.0000)											



Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" | Conta: "1.1.1.1.1.50.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)"

Informações da Conta Corrente						Movimentação			
Cód.Banco	Cód.Agência	DV.Agênci	Cód.Fonte de Recurso	Cód.Fixo da Aplicação	Cód.Variável da Aplicação	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Cód.Conta Bancária : 13									
DV.Conta Bancária : 0									
104	00194	0	1751	000	0005	0,00	485,32	0,00	485,32 D
104	00194	0	1.751.0000	000	0005	76.258,79 D	81.758,42	0,00	158.017,21 D
104	00194	0	1.799.0000	000	0005	0,00	0,00	76.258,79	76.258,79 C
						76.258,79 D	82.243,74	76.258,79	82.243,74 D
						76.258,79 D	82.243,74	76.258,79	82.243,74 D
						76.258,79 D	82.243,74	76.258,79	82.243,74 D
ⓘ (Cód.Variável da Aplicação = 0005)									



Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" | Conta: "1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única"

Informações da Conta Corrente						Movimentação			
Cód.Banco	Cód.Agência	DV.Agênci	Cód.Fonte de Recurso	Cód.Fixo da Aplicação	Cód.Variável da Aplicação	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Cód.Conta Bancária : 13									
DV.Conta Bancária : 8									
104	00194	0	05	000	0005	0,00	321.811,38	321.811,38	0,00
104	00194	0	1751	000	0005	0,00	5.122.110,22	378.706,40	4.743.403,82 D
104	00194	0	1.751.0000	000	0005	49.737.918,99 D	107.688.585,29	107.664.848,00	49.761.656,28 D
104	00194	0	17510000	000	0005	0,00	0,00	41.643,13	41.643,13 C
104	00194	0	1.799.0000	000	0005	0,00	8.147.774,71	34.316.185,98	26.168.411,27 C
104	00194	0	1869	000	0005	0,00	0,00	19.801,56	19.801,56 C
104	00194	0	1.869.0000	000	0005	0,00	423.957,99	382.914,65	41.043,34 D
104	00194	0	18690000	000	0005	0,00	0,00	21.241,78	21.241,78 C
						49.737.918,99 D	121.704.239,59	143.147.152,88	28.295.005,70 D
						49.737.918,99 D	121.704.239,59	143.147.152,88	28.295.005,70 D
						49.737.918,99 D	121.704.239,59	143.147.152,88	28.295.005,70 D
(Cód.Variável da Aplicação = 0005) e (Cód.Conta Bancária = 13)									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Controle das Disponibilidades de Recurso

14/04/2025

12:13:38

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Aplicação contenha "000.0005"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
05 - Recursos CIP												
1.799.0000	000.0005 - Recursos CIP		-321.811,38	0,00	0,00	0,00	-321.811,38	0,00	0,00	0,00	0,00	321.811,38
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												
1.500.0000	000.0005 - Recursos CIP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP												
1.751.0000	000.0005 - Recursos CIP		26.534.537,11	17.939.527,46	0,00	0,00	8.595.009,65	0,00	0,00	0,00	0,00	55.804.990,35
1.799.0000	000.0005 - Recursos CIP		2.086.314,11	1.720.000,00	0,00	0,00	321.811,38	0,00	0,00	44.502,73	0,00	20.883.024,71
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE												
1.751.0000	000.0005 - Recursos CIP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.643,13
1.799.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS												
1.799.0000	000.0005 - Recursos CIP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.869.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS												
1.869.0000	000.0005 - Recursos CIP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.716,21
18690000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE												
1.869.0000	000.0005 - Recursos CIP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.241,78
			28.299.039,84	19.659.527,46	0,00	0,00	8.595.009,65	0,00	0,00	44.502,73	0,00	77.475.427,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Controle das Disponibilidades de Recurso

14/04/2025
12:27:10

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Aplicação contenha "000.0016"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO												
1.754.0000	000.0016 - Recursos do PNAFM/PMAT/BID		7.034.761,26	7.034.761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.899.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS												
1.899.0000	000.0016 - Recursos do PNAFM/PMAT/BID		2.374.888,81	0,00	0,00	0,00	1.906.209,37	0,00	468.679,44	0,00	0,00	1.997.377,11
2.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REC. EXERC. ANTERIORES												
2.754.0000	000.0016 - Recursos do PNAFM/PMAT/BID		-1.345.725,53	-1.360.158,83	0,00	0,00	14.433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.013,05
			8.063.924,54	5.674.602,43	0,00	0,00	1.920.642,67	0,00	468.679,44	0,00	0,00	3.329.390,16



Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" | Conta: "1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única"

Informações da Conta Corrente						Movimentação			
Cód.Banco	Cód.Agência	DV.Agênci	Cód.Fonte de Recurso	Cód.Fixo da Aplicação	Cód.Variável da Aplicação	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Cód.Conta Bancária : 71007									
DV.Conta Bancária : 0									
104	00194	0	1754	000	0016	0,00	105.006,82	0,00	105.006,82 D
104	00194	0	1.754.0000	000	0016	0,00	10.103.883,49	1.930.825,26	8.173.058,23 D
104	00194	0	1.899.0000	000	0016	10.424.492,24 D	6.450,00	10.430.942,24	0,00
104	00194	0	2.754.0000	000	0016	0,00	1.332.013,05	1.332.013,05	0,00
						10.424.492,24 D	11.547.353,36	13.693.780,55	8.278.065,05 D
						10.424.492,24 D	11.547.353,36	13.693.780,55	8.278.065,05 D
						10.424.492,24 D	11.547.353,36	13.693.780,55	8.278.065,05 D
⚠ (Cód.Variável da Aplicação = 0016) e (Cód.Conta Bancária = 71007)									



FUNDO DE GESTAO DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO
Movimentação de Contas Correntes

14/04/2025
12:37:11

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "FUNDO DE GESTAO DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO" | Conta: "1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única"

Informações da Conta Corrente						Matriz de Saldos Contábeis						Movimentação			
Cód.Banco	Cód.Agênci	DV.Agênci	Cód.Fonte de Recurso	Cód.Fixo da	Cód.Variável da Aplicação	PO	FR	C	Cont	Funçã	Subfunçã	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Cód.Conta Bancária : 97850															
DV.Conta Bancária : 7															
001	394	8	1.500.0000	000	0000	10132	1.500.0000					0,00	2.937.920,27	23.361,59	2.914.558,68 D
001	394	8	1.500.0000	000	0019	10132	1.500.0000					1.190.201,03 D	9.138.740,28	9.545.964,51	782.976,80 D
001	394	8	1.759.0000	000	0019	10132	1.759.0000					0,00	54.625,65	2.583.407,86	2.528.782,21 C
001	394	8	1.869.0000	000	0019	10132	1.869.0000					0,00	76.746,14	55.298,38	21.447,76 D
												1.190.201,03 D	12.208.032,34	12.208.032,34	1.190.201,03 D
												1.190.201,03 D	12.208.032,34	12.208.032,34	1.190.201,03 D
												1.190.201,03 D	12.208.032,34	12.208.032,34	1.190.201,03 D
B (Cód.Conta Bancária = 97850)															



FUNDO DE GESTAO DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO
Movimentação de Contas Correntes

14/04/2025
12:42:52

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "FUNDO DE GESTAO DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO" | Conta: "1.1.1.1.1.50.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)"

Informações da Conta Corrente						Movimentação			
Cód.Banco	Cód.Agência	DV.Agênci	Cód.Fonte de Recurso	Cód.Fixo da Aplicação	Cód.Variável da Aplicação	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Cód.Conta Bancária : 97801									
DV.Conta Bancária : 9									
001	394	8	1.500.0000	000	0019	0,00	5.220.202,06	655.338,44	4.564.863,62 D
001	394	8	1.759.0000	000	0019	0,00	5.875.540,50	5.875.540,50	0,00
						0,00	11.095.742,56	6.530.878,94	4.564.863,62 D
						0,00	11.095.742,56	6.530.878,94	4.564.863,62 D
Cód.Conta Bancária : 97850									
DV.Conta Bancária : 7									
001	394	8	1.500.0000	000	0019	0,00	3.069.292,06	3.356.369,61	287.077,55 C
001	394	8	1.759.0000	000	0019	0,00	6.453.310,86	6.504.321,64	51.010,78 C
						0,00	9.522.602,92	9.860.691,25	338.088,33 C
						0,00	9.522.602,92	9.860.691,25	338.088,33 C
						0,00	20.618.345,48	16.391.570,19	4.226.775,29 D



FUNDO DE GESTAO DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO

Controle das Disponibilidades de Recurso

14/04/2025

12:32:24

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												
1.500.0000		000.0000 - Aplicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000		000.0019 - Recursos de Honorários de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.862.0000		000.0019 - Recursos de Honorários de Sucumbência	25.280,90	0,00	0,00	0,00	24.492,34	0,00	788,56	0,00	0,00	0,00
1759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE												
1.759.0000		000.0019 - Recursos de Honorários de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.759.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS												
1.759.0000		000.0019 - Recursos de Honorários de Sucumbência	5.343.387,03	5.343.387,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238.746,30
1869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE												
1.869.0000		000.0019 - Recursos de Honorários de Sucumbência	49.096,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.096,95	0,00	0,00
19 - Recursos de Honorários de Sucumbência												
1.500.0000		000.0019 - Recursos de Honorários de Sucumbência	-788,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-788,56	0,00	0,00	788,56
			5.416.976,32	5.343.387,03	0,00	0,00	24.492,34	0,00	0,00	49.096,95	0,00	3.239.534,86



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO - SG-PREVI

Controle das Disponibilidades de Recurso

14/04/2025

12:48:46

Exercício de 2023

Filtro: Saldo até 31/12/2023 | Aplicação contenha "000.0011"

Fonte de Recurso STN	Complemento da Fonte de Recurso STN	Aplicação	Saldo Total	Saldo Disponível			Saldo Comprometido					Disponibilidade Utilizada
				Não Aplicado	Aplicado	Realizável	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Compensatório	
1800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE												
1.800.0000	000.0011 - Recursos da Previdência		98.964.003,61	98.338.000,57	626.003,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.800.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)												
1.800.0000	000.0011 - Recursos da Previdência		44.524.964,48	-52.165.086,74	96.432.498,47	0,00	0,00	0,00	257.552,75	0,00	0,00	196.514.995,58
1869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE												
1.869.0000	000.0011 - Recursos da Previdência		1.340.043,56	-3.406.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629.659,74	116.838,17	11.978.105,57
1.869.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS												
1.869.0000	000.0011 - Recursos da Previdência		-9.809.747,26	-10.895.477,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.340,79	11.389,69	19.163.322,29
1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS												
1.880.0000	000.0011 - Recursos da Previdência		16.097.108,59	16.097.108,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.800.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - REC. EXERC. ANTERIORES												
2.800.0000	000.0011 - Recursos da Previdência		-51.395.460,17	-51.412.762,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17.302,31	0,00	0,00	51.395.460,17
			99.720.912,81	-3.444.672,15	97.058.501,51	0,00	0,00	0,00	274.855,06	5.704.000,53	128.227,86	279.051.883,61



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO - SG-PREVI
Movimentação de Contas Correntes

14/04/2025
13:03:16

Exercício de 2023

Filtro: Período: "Janeiro a Encerramento Final/2023" | Entidade: "INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO - SG-PREVI" | Conta: "1.1.4.4.1.01.02.00.00.00 - Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente em Títulos de Emissão do Tesouro Nacional ou Compromissadas Lastreadas Nesses Títulos (F)"

Informações da Conta Corrente								Movimentação			
Cód.Banc	Cód.Agênci	DV.Agênci	Cód.Conta	DV.Conta	Cód.Fonte de	Cód.Fixo da	Cód.Variável da	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
001	0394	8	35572	0	1.800.0000	000	0011	28.416.673,91 D	26.204.128,24	12.950.153,33	41.670.648,82 D
341	6148		22049	1	1.800.0000	000	0011	18.000.000,00 D	0,00	0,00	18.000.000,00 D
								46.416.673,91 D	26.204.128,24	12.950.153,33	59.670.648,82 D
B ((Cód.Conta Bancária = 22049) ou (Cód.Conta Bancária = 35572))											