



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Fevereiro

Página 1 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	9.723.361,97	35.035.604,93	35.737.934,44	9.021.032,46
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	4.151.422,47	35.035.604,93	35.733.126,40	3.453.901,00
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.845.605,20	35.035.604,93	35.722.166,81	1.159.043,32
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.845.605,20	35.035.604,93	35.722.166,81	1.159.043,32
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.845.605,20	35.035.604,93	35.722.166,81	1.159.043,32
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	392,14 D	24.093.042,56	24.093.424,70	10,00 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.845.213,06	10.942.562,37	11.628.742,11	1.159.033,32
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	1.845.213,06 D	10.942.562,37	11.628.742,11	1.159.033,32 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112900000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920200	01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920201	01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES FATURA/DUPPLICATAS A RECEBER (P)	P P	(4,00) C	0,00	0,00	(4,00) C
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.829.526,71	0,00	0,00	1.829.526,71
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.829.526,71	0,00	0,00	1.829.526,71
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.829.526,71	0,00	0,00	1.829.526,71
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.829.526,71	0,00	0,00	1.829.526,71
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	1.829.226,71 D	0,00	0,00	1.829.226,71 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	409.609,56	0,00	10.959,59	398.649,97
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	409.609,56	0,00	10.959,59	398.649,97
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	409.609,56	0,00	10.959,59	398.649,97
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	178.890,95 D	0,00	6.919,74	171.971,21 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	195.226,17 D	0,00	512,16	194.714,01 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	35.492,44 D	0,00	3.527,69	31.964,75 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	66.685,00	0,00	0,00	66.685,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	66.685,00	0,00	0,00	66.685,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	66.685,00 D	0,00	0,00	66.685,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.571.939,50	0,00	4.808,04	5.567.131,46
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.571.939,50	0,00	4.808,04	5.567.131,46
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	3.288.181,17	0,00	0,00	3.288.181,17
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.288.181,17	0,00	0,00	3.288.181,17
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	701.823,43	0,00	0,00	701.823,43
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P P	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	9.577,48 D	0,00	0,00	9.577,48 D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.488,00 D	0,00	0,00	1.488,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	59.970,49 D	0,00	0,00	59.970,49 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	100.070,95 D	0,00	0,00	100.070,95 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	526.916,51 D	0,00	0,00	526.916,51 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	694.054,00	0,00	0,00	694.054,00
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	676.698,00 D	0,00	0,00	676.698,00 D
123110203	01	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES (P)	P P	17.356,00 D	0,00	0,00	17.356,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	845.661,79	0,00	0,00	845.661,79
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	22.883,60 D	0,00	0,00	22.883,60 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	44.520,00 D	0,00	0,00	44.520,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	679.639,25 D	0,00	0,00	679.639,25 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	98.618,94 D	0,00	0,00	98.618,94 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.022.255,12	0,00	0,00	1.022.255,12
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	P P	15.302,80 D	0,00	0,00	15.302,80 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	2.485,20 D	0,00	0,00	2.485,20 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	1.003.027,12 D	0,00	0,00	1.003.027,12 D
123110499	01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	24.386,83	0,00	0,00	24.386,83
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	24.386,83 D	0,00	0,00	24.386,83 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	2.783.696,05	0,00	0,00	2.783.696,05



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Fevereiro

Página 2 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.783.696,05	0,00	0,00	2.783.696,05
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	12.542,84	0,00	0,00	12.542,84
123210508	01	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES (P)	P P	12.542,84 D	0,00	0,00	12.542,84 D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	2.769.140,29 D	0,00	0,00	2.769.140,29 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.012,92	0,00	0,00	2.012,92
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P P	2.012,92 D	0,00	0,00	2.012,92 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(499.937,72)	0,00	4.808,04	(504.745,76)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(499.937,72)	0,00	4.808,04	(504.745,76)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(496.650,60)	0,00	4.759,70	(501.410,30)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(91.662,58) C	0,00	3.141,16	(94.803,74) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(360.443,56) C	0,00	623,09	(361.066,65) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(42.448,94) C	0,00	936,39	(43.385,33) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(2.095,52) C	0,00	59,06	(2.154,58) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(3.287,12)	0,00	48,34	(3.335,46)
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(3.287,12) C	0,00	48,34	(3.335,46) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.924.498,08)	7.635.490,04	8.098.415,86	(10.387.423,90)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.866.824,22)	7.635.490,04	8.098.415,86	(2.329.750,04)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(517.305,73)	5.921.960,40	6.073.665,36	(669.010,69)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(26.655,09)	4.290.017,75	4.299.143,70	(35.781,04)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.655,09)	4.290.017,75	4.299.143,70	(35.781,04)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(26.655,09)	4.290.017,75	4.299.143,70	(35.781,04)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(26.655,09) C	3.911.217,20	3.920.343,15	(35.781,04) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	2.681,11	2.681,11	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	376.119,44	376.119,44	0,00 C
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.064.674,67	1.064.674,67	0,00
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.064.674,67	1.064.674,67	0,00
211310100	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.064.674,67	1.064.674,67	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(490.650,64)	567.267,98	709.846,99	(633.229,65)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(194.792,35)	206.593,90	205.108,63	(193.307,08)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(194.792,35)	206.593,90	205.108,63	(193.307,08)
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(194.792,35) C	206.593,90	205.108,63	(193.307,08) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(295.858,29)	360.674,08	504.738,36	(439.922,57)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(295.858,29)	360.674,08	504.738,36	(439.922,57)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(295.858,29) C	360.674,08	504.738,36	(439.922,57) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(675,81)	361.473,02	361.473,02	(675,81)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(675,81)	361.473,02	361.473,02	(675,81)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(675,81)	361.473,02	361.473,02	(675,81)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(675,81)	287.876,02	287.876,02	(675,81)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(675,81) C	287.876,02	287.876,02	(675,81) C
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	73.597,00	73.597,00	0,00
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	73.597,00	73.597,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.348.842,68)	1.352.056,62	1.663.277,48	(1.660.063,54)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(1.348.842,68)	552.066,45	863.287,31	(1.660.063,54)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.216.800,37)	405.296,79	714.440,16	(1.525.943,74)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.167.220,01)	357.132,43	665.884,36	(1.475.971,94)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(115.755,03) C	115.545,67	171.370,25	(171.579,61) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(940.185,64) C	146.792,38	388.431,61	(1.181.824,87) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(509,31) C	15.221,95	15.829,44	(1.116,80) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	P F	(11.801,55) C	11.801,55	11.619,70	(11.619,70) C
218810115	(3) 01	RETIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(2.671,20) C	0,00	0,00	(2.671,20) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(96.297,28) C	67.770,88	78.633,36	(107.159,76) C
218810300	01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(2.244,82)	2.244,82	2.244,82	(2.244,82)
218810301	(3) 01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	P F	(2.244,82) C	2.244,82	2.244,82	(2.244,82) C



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Fevereiro

Página 3 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(47.335,54) C	45.919,54	46.310,98	(47.726,98) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(132.042,31)	146.769,66	148.847,15	(134.119,80)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(132.042,31)	146.769,66	148.847,15	(134.119,80)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(132.042,31) C	146.769,66	148.847,15	(134.119,80) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	799.990,17	799.990,17	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	799.990,17	799.990,17	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	799.990,17	799.990,17	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	799.990,17	799.990,17	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(8.057.673,86)	0,00	0,00	(8.057.673,86)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(8.057.673,86)	0,00	0,00	(8.057.673,86)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(8.057.673,86)	0,00	0,00	(8.057.673,86)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.943.720,99	0,00	0,00	56.943.720,99
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	56.943.720,99 C	0,00	0,00	56.943.720,99 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(69.867.383,10)	0,00	0,00	(69.867.383,10)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(69.867.383,10) C	0,00	0,00	(69.867.383,10) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.865.988,25	0,00	0,00	4.865.988,25
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.865.988,25 C	0,00	0,00	4.865.988,25 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	5.906.335,78	7.060.675,59	190.220,59	12.776.790,78
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.239.265,01	5.618.760,27	190.220,59	9.667.804,69
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.130.663,53	4.039.066,52	190.220,59	6.979.509,46
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.498.184,34	1.472.220,01	0,00	2.970.404,35
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.498.184,34	1.472.220,01	0,00	2.970.404,35
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.498.184,34	1.472.220,01	0,00	2.970.404,35
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	568.470,22 D	514.012,44	0,00	1.082.482,66 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P -	652.554,00 D	615.906,56	0,00	1.268.460,56 D
311110104	(36)01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	118.361,85 D	118.067,43	0,00	236.429,28 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	22.417,25 D	21.885,29	0,00	44.302,54 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	47.760,12 D	44.500,77	0,00	92.260,89 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	88.620,90 D	157.847,52	0,00	246.468,42 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.632.479,19	2.566.846,51	190.220,59	4.009.105,11
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.632.479,19	2.566.846,51	190.220,59	4.009.105,11
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.632.479,19	2.566.846,51	190.220,59	4.009.105,11
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.460.164,31 D	2.233.094,34	190.220,59	3.503.038,06 D
311210114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	2.599,73 D	2.599,73	0,00	5.199,46 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	9.439,68 D	10.099,32	0,00	19.539,00 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	66.902,54 D	218.271,92	0,00	285.174,46 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	2.681,11	0,00	2.681,11 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	93.372,93 D	100.100,09	0,00	193.473,02 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	490.650,64	709.846,99	0,00	1.200.497,63
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	194.792,35	205.108,63	0,00	399.900,98
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	194.792,35	205.108,63	0,00	399.900,98
312129900	(36)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	194.792,35 D	205.108,63	0,00	399.900,98 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	295.858,29	504.738,36	0,00	800.596,65
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	295.858,29	504.738,36	0,00	800.596,65
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	295.858,29 D	504.738,36	0,00	800.596,65 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	279.276,00	799.990,17	0,00	1.079.266,17
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	279.276,00	799.990,17	0,00	1.079.266,17
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	279.276,00 D	799.990,17	0,00	1.079.266,17 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	338.674,84	69.856,59	0,00	408.531,43
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	338.674,84	69.856,59	0,00	408.531,43
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	338.674,84	69.856,59	0,00	408.531,43
319910100	(36)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	338.674,84 D	69.856,59	0,00	408.531,43 D



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Fevereiro

Página 4 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	792.030,00	1.064.674,67	0,00	1.856.704,67
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	792.030,00	1.064.674,67	0,00	1.856.704,67
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	792.030,00	1.064.674,67	0,00	1.856.704,67
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	792.030,00	1.064.674,67	0,00	1.856.704,67
329119900	(36)01	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	P -	792.030,00 D	1.064.674,67	0,00	1.856.704,67 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	195.356,99	292.684,06	0,00	488.041,05
332000000	01	SERVIÇOS	-	190.548,95	287.876,02	0,00	478.424,97
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	190.548,95	285.876,02	0,00	476.424,97
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	190.548,95	285.876,02	0,00	476.424,97
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	6.832,20 D	0,00	0,00	6.832,20 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	99.202,78	0,00	99.202,78 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	12.491,14	0,00	12.491,14 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	84.000,00 D	120.779,00	0,00	204.779,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	19,45 D	10,45	0,00	29,90 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	25.583,33 D	5.583,33	0,00	31.166,66 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	54.880,64 D	32.359,32	0,00	87.239,96 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	19.233,33 D	15.450,00	0,00	34.683,33 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	4.808,04	4.808,04	0,00	9.616,08
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	4.808,04	4.808,04	0,00	9.616,08
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.808,04	4.808,04	0,00	9.616,08
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	4.808,04	4.808,04	0,00	9.616,08
333110101	(36)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.759,70 D	4.759,70	0,00	9.519,40 D
333110102	(36)01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	48,34 D	48,34	0,00	96,68 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	673.315,43	73.597,00	0,00	746.912,43
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	673.315,43	73.597,00	0,00	746.912,43
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	673.315,43	73.597,00	0,00	746.912,43
349910000	(36)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	673.315,43 D	73.597,00	0,00	746.912,43 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	6.368,35	10.959,59	0,00	17.327,94
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	6.368,35	10.959,59	0,00	17.327,94
361800000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-	6.368,35	10.959,59	0,00	17.327,94
361810000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.368,35	10.959,59	0,00	17.327,94
361810800	(36)01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	P -	6.368,35 D	10.959,59	0,00	17.327,94 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.705.199,67)	0,00	5.705.199,67	(11.410.399,34)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.705.199,67)	0,00	5.705.199,67	(11.410.399,34)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(5.705.199,67)	0,00	5.705.199,67	(11.410.399,34)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(5.705.199,67)	0,00	5.705.199,67	(11.410.399,34)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(5.705.199,67)	0,00	5.705.199,67	(11.410.399,34)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.705.199,67) C	0,00	5.705.199,67	(11.410.399,34) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	79.787.080,69	6.902.298,11	386.805,07	86.302.573,73
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	79.419.031,26	6.902.298,11	386.805,07	85.934.524,30
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	79.419.031,26	6.902.298,11	386.805,07	85.934.524,30
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	68.462.396,00	20.864,48	20.864,48	68.462.396,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	68.462.396,00	0,00	0,00	68.462.396,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	68.462.396,00 D	0,00	0,00	68.462.396,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	1.539.953,76	10.432,24	0,00	1.550.386,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.539.953,76 D	10.432,24	0,00	1.550.386,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.432,24	10.432,24	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	1.539.953,76 D	10.432,24	0,00	1.550.386,00 D
VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE							



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Fevereiro

Página 5 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 01		O -	(1.539.953,76) C	0,00	10.432,24	(1.550.386,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.539.953,76)	0,00	10.432,24	(1.550.386,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(1.539.953,76) C	0,00	10.432,24	(1.550.386,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	10.956.635,26	6.881.433,63	365.940,59	17.472.128,30
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	1.359.500,00	0,00	175.720,00	1.183.780,00
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	1.359.500,00 D	0,00	0,00	1.359.500,00 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	0,00	175.720,00	(175.720,00) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	9.597.135,26	6.881.433,63	190.220,59	16.288.348,30
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	9.597.135,26	6.881.433,63	190.220,59	16.288.348,30
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	9.597.135,26 D	6.881.433,63	0,00	16.478.568,89 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	190.220,59	(190.220,59) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	368.049,43	0,00	0,00	368.049,43
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	125.671,92	0,00	0,00	125.671,92
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	125.671,92 D	0,00	0,00	125.671,92 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	242.377,51	0,00	0,00	242.377,51
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	234.347,63 D	0,00	0,00	234.347,63 D
532200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	8.029,88 D	0,00	0,00	8.029,88 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(79.787.080,69)	36.434.731,33	42.950.224,37	(86.302.573,73)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(79.419.031,26)	36.434.731,33	42.950.224,37	(85.934.524,30)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(79.419.031,26)	36.434.731,33	42.950.224,37	(85.934.524,30)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(68.462.396,00)	21.576.358,60	21.576.358,60	(68.462.396,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(58.513.760,74) C	6.717.985,87	376.372,83	(52.172.147,70) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(351.500,00)	349.600,00	0,00	(1.900,00)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(351.500,00) C	349.600,00	0,00	(1.900,00) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(9.597.135,26)	14.508.772,73	21.199.985,77	(16.288.348,30)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.808.505,37) C	7.235.128,55	7.071.654,22	(3.645.031,04) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(510.640,15) C	7.083.423,59	7.235.128,55	(662.345,11) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(5.277.989,74) C	190.220,59	6.893.203,00	(11.980.972,15) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(10.956.635,26)	14.858.372,73	21.373.865,77	(17.472.128,30)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(1.359.500,00)	349.600,00	173.880,00	(1.183.780,00)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(351.500,00) C	349.600,00	0,00	(1.900,00) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(1.008.000,00) C	0,00	173.880,00	(1.181.880,00) C
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(9.597.135,26)	14.508.772,73	21.199.985,77	(16.288.348,30)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(9.597.135,26)	14.508.772,73	21.199.985,77	(16.288.348,30)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.808.505,37) C	7.235.128,55	7.071.654,22	(3.645.031,04) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(510.640,15) C	7.083.423,59	7.235.128,55	(662.345,11) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.277.989,74) C	190.220,59	6.893.203,00	(11.980.972,15) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(368.049,43)	0,00	0,00	(368.049,43)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(125.671,92)	0,00	0,00	(125.671,92)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(19.142,42) C	0,00	0,00	(19.142,42) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(106.529,50) C	0,00	0,00	(106.529,50) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(15) 01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(242.377,51)	0,00	0,00	(242.377,51)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(7.341,39) C	0,00	0,00	(7.341,39) C
632200000	(16) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(235.036,12) C	0,00	0,00	(235.036,12) C
632700000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	151.222.301,91	34.855.816,58	28.287.329,60	157.790.788,89
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	507.748,97	0,00	0,00	507.748,97
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	507.748,97	0,00	0,00	507.748,97
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	507.748,97	0,00	0,00	507.748,97
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	507.748,97	0,00	0,00	507.748,97
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	507.748,97 D	0,00	0,00	507.748,97 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	145.227.501,72	34.855.816,58	28.287.329,60	151.795.988,70
		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-		34.845.384,34	28.276.897,36	



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Fevereiro

Página 6 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	01			8.302.709,72			14.871.196,70
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	8.302.709,72	34.845.384,34	28.276.897,36	14.871.196,70
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.652.914,67 D	33.982.097,03	28.276.897,36	12.358.114,34 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.649.795,05 D	863.287,31	0,00	2.513.082,36 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	136.924.792,00	10.432,24	10.432,24	136.924.792,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	136.924.792,00	10.432,24	10.432,24	136.924.792,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	136.924.792,00	10.432,24	10.432,24	136.924.792,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	68.462.396,00	10.432,24	10.432,24	68.462.396,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	68.462.396,00 D	0,00	0,00	68.462.396,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	1.539.953,76 D	10.432,24	0,00	1.550.386,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(1.539.953,76) C	0,00	10.432,24	(1.550.386,00) C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	68.462.396,00	0,00	0,00	68.462.396,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	68.462.396,00 D	0,00	0,00	68.462.396,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	5.487.051,22	0,00	0,00	5.487.051,22
792000000	01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C -	5.118.701,79 D	0,00	0,00	5.118.701,79 D
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	300,00	0,00	0,00	300,00
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	368.049,43	0,00	0,00	368.049,43
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	368.049,43 D	0,00	0,00	368.049,43 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(151.222.301,91)	63.018.225,67	69.586.712,65	(157.790.788,89)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(507.748,97)	0,00	0,00	(507.748,97)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(507.748,97)	0,00	0,00	(507.748,97)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(507.748,97)	0,00	0,00	(507.748,97)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(507.748,97)	0,00	0,00	(507.748,97)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(507.748,97)	0,00	0,00	(507.748,97)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(448.636,13) C	0,00	0,00	(448.636,13) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(59.112,84) C	0,00	0,00	(59.112,84) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(145.227.501,72)	63.018.225,67	69.586.712,65	(151.795.988,70)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(8.302.709,72)	57.302.593,76	63.871.080,74	(14.871.196,70)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(8.302.709,72)	57.302.593,76	63.871.080,74	(14.871.196,70)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	3.848.866,81	42.241.754,58	41.255.741,21	4.834.880,18
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.848.866,81 C	42.241.754,58	41.255.741,21	4.834.880,18 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.827.647,79)	7.235.128,55	7.071.654,22	(3.664.173,46)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.827.647,79) C	7.235.128,55	7.071.654,22	(3.664.173,46) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.866.824,22)	7.635.490,04	8.098.415,86	(2.329.750,04)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(517.981,54) C	7.083.423,59	7.235.128,55	(669.686,50) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.348.842,68) C	552.066,45	863.287,31	(1.660.063,54) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(6.457.104,52) C	190.220,59	7.445.269,45	(13.712.153,38) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(136.924.792,00)	5.715.631,91	5.715.631,91	(136.924.792,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(136.924.792,00)	5.715.631,91	5.715.631,91	(136.924.792,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(136.924.792,00)	5.715.631,91	5.715.631,91	(136.924.792,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(68.462.396,00)	10.432,24	10.432,24	(68.462.396,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(68.462.396,00) C	10.432,24	10.432,24	(68.462.396,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(68.462.396,00)	5.705.199,67	5.705.199,67	(68.462.396,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(62.757.196,33) C	5.705.199,67	0,00	(57.051.996,66) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.705.199,67) C	0,00	5.705.199,67	(11.410.399,34) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(5.487.051,22)	0,00	0,00	(5.487.051,22)
892000000	01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-	(5.118.701,79)	0,00	0,00	(5.118.701,79)
892100000	(3) 01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	C -	(4.341.901,56) C	0,00	0,00	(4.341.901,56) C
892200000	(3) 01	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	C -	(776.800,23) C	0,00	0,00	(776.800,23) C
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Fevereiro

Página 7 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(300,00) C	0,00	0,00	(300,00) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(368.049,43)	0,00	0,00	(368.049,43)
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(368.049,43)	0,00	0,00	(368.049,43)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(242.377,51)	0,00	0,00	(242.377,51)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	(7.341,39) C	0,00	0,00	(7.341,39) C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	(235.036,12) C	0,00	0,00	(235.036,12) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(125.671,92)	0,00	0,00	(125.671,92)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	(19.142,42) C	0,00	0,00	(19.142,42) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C	(106.529,50) C	0,00	0,00	(106.529,50) C
				0,00	190.942.842,25	190.942.842,25	0,00

LUIZ CARLOS DE SOUSA MAIA
CHEFE SERV CONTABILIDADE
092.052.507-59

MILTON CARLOS DA SILVA LOPES
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
715.864.667-04

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN
DIR DPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
055.043.397-07