



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Janeiro

Página 1 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	9.497.233,80	34.762.163,32	34.536.035,15	9.723.361,97
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	3.920.486,26	34.762.163,32	34.531.227,11	4.151.422,47
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.608.300,64	34.762.163,32	34.524.858,76	1.845.605,20
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.608.300,64	34.762.163,32	34.524.858,76	1.845.605,20
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.608.300,64	34.762.163,32	34.524.858,76	1.845.605,20
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	10,00 D	23.462.616,97	23.462.234,83	392,14 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.608.290,64	11.299.546,35	11.062.623,93	1.845.213,06
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	1.608.290,64 D	11.299.546,35	11.062.623,93	1.845.213,06 D
11200000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
11290000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
11292000	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
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.829.526,71	0,00	0,00	1.829.526,71
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.829.526,71	0,00	0,00	1.829.526,71
11311000	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
11500000	01	ESTOQUES	-	415.977,91	0,00	6.368,35	409.609,56
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	415.977,91	0,00	6.368,35	409.609,56
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	415.977,91	0,00	6.368,35	409.609,56
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	182.455,25 D	0,00	3.564,30	178.890,95 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	195.593,18 D	0,00	367,01	195.226,17 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	37.929,48 D	0,00	2.437,04	35.492,44 D
11900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	66.685,00	0,00	0,00	66.685,00
11930000	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
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.576.747,54	0,00	4.808,04	5.571.939,50
12300000	01	IMOBILIZADO	-	5.576.747,54	0,00	4.808,04	5.571.939,50
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	3.288.181,17	0,00	0,00	3.288.181,17
12311000	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
12320000	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)

Janeiro

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	-	(495.129,68)	0,00	4.808,04	(499.937,72)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(495.129,68)	0,00	4.808,04	(499.937,72)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(491.890,90)	0,00	4.759,70	(496.650,60)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(88.521,42) C	0,00	3.141,16	(91.662,58) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(359.820,47) C	0,00	623,09	(360.443,56) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(41.512,55) C	0,00	936,39	(42.448,94) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(2.036,46) C	0,00	59,06	(2.095,52) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(3.238,78)	0,00	48,34	(3.287,12)
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(3.238,78) C	0,00	48,34	(3.287,12) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.497.233,80)	147.157.578,87	147.584.843,15	(9.924.498,08)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.439.559,94)	6.457.104,52	6.884.368,80	(1.866.824,22)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(241.701,70)	4.476.414,98	4.752.019,01	(517.305,73)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(6.665,58)	3.449.348,86	3.469.338,37	(26.655,09)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.665,58)	3.449.348,86	3.469.338,37	(26.655,09)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(6.665,58)	3.449.348,86	3.469.338,37	(26.655,09)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(6.665,58) C	3.293.825,42	3.313.814,93	(26.655,09) C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	155.523,44	155.523,44	0,00 C
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	792.030,00	792.030,00	0,00
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	792.030,00	792.030,00	0,00
211310100	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	792.030,00	792.030,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(235.036,12)	235.036,12	490.650,64	(490.650,64)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(111.777,90)	111.777,90	194.792,35	(194.792,35)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(688,49)	688,49	0,00	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(688,49) C	688,49	0,00	0,00 C
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(111.089,41)	111.089,41	194.792,35	(194.792,35)
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(111.089,41) C	111.089,41	194.792,35	(194.792,35) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(123.258,22)	123.258,22	295.858,29	(295.858,29)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(123.258,22)	123.258,22	295.858,29	(295.858,29)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(123.258,22) C	123.258,22	295.858,29	(295.858,29) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(675,81)	863.864,38	863.864,38	(675,81)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(675,81)	863.864,38	863.864,38	(675,81)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(675,81)	863.864,38	863.864,38	(675,81)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(675,81)	190.548,95	190.548,95	(675,81)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(675,81) C	190.548,95	190.548,95	(675,81) C
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	673.315,43	673.315,43	0,00
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	673.315,43	673.315,43	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.197.182,43)	1.116.825,16	1.268.485,41	(1.348.842,68)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.197.182,43)	837.549,16	989.209,41	(1.348.842,68)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.128.207,74)	609.306,04	697.898,67	(1.216.800,37)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.117.712,50)	563.578,96	613.086,47	(1.167.220,01)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(40.021,91) C	39.812,55	115.545,67	(115.755,03) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(1.036.056,09) C	388.851,31	292.980,86	(940.185,64) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(5.259,84) C	33.919,33	29.168,80	(509,31) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(1.124,70) C	12.046,23	22.723,08	(11.801,55) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - 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	(32.578,76) C	88.949,54	152.668,06	(96.297,28) C
218810300	01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(2.244,82)	1.122,41	1.122,41	(2.244,82)
218810301	(3) 01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	P F	(2.244,82) C	1.122,41	1.122,41	(2.244,82) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(8.250,42) C	44.604,67	83.689,79	(47.335,54) 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)

Janeiro

Página 3 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(68.974,69)	228.243,12	291.310,74	(132.042,31)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(68.974,69)	228.243,12	291.310,74	(132.042,31)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(68.974,69) C	228.243,12	291.310,74	(132.042,31) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	279.276,00	279.276,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	279.276,00	279.276,00	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	279.276,00	279.276,00	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	279.276,00	279.276,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(8.057.673,86)	140.700.474,35	140.700.474,35	(8.057.673,86)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(8.057.673,86)	140.700.474,35	140.700.474,35	(8.057.673,86)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(8.057.673,86)	140.700.474,35	140.700.474,35	(8.057.673,86)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.943.720,99	65.967.103,00	65.967.103,00	56.943.720,99
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	65.967.103,00 C	0,00	65.967.103,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(9.023.382,01) C	65.967.103,00	0,00	56.943.720,99 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(69.867.383,10)	69.867.383,10	69.867.383,10	(69.867.383,10)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(69.867.383,10) C	69.867.383,10	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	69.867.383,10	(69.867.383,10) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.865.988,25	4.865.988,25	4.865.988,25	4.865.988,25
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	4.865.988,25 C	0,00	4.865.988,25	0,00 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	4.865.988,25	0,00	4.865.988,25 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	5.906.335,78	0,00	5.906.335,78
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	4.239.265,01	0,00	4.239.265,01
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	3.130.663,53	0,00	3.130.663,53
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.498.184,34	0,00	1.498.184,34
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.498.184,34	0,00	1.498.184,34
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.498.184,34	0,00	1.498.184,34
311110101	(36) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	568.470,22	0,00	568.470,22 D
311110103	(36) 01	INCORPORAÇÕES	P -	0,00 D	652.554,00	0,00	652.554,00 D
311110104	(36) 01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	0,00 D	118.361,85	0,00	118.361,85 D
311110114	(36) 01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	22.417,25	0,00	22.417,25 D
311110116	(36) 01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	47.760,12	0,00	47.760,12 D
311110121	(36) 01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	88.620,90	0,00	88.620,90 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.632.479,19	0,00	1.632.479,19
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.632.479,19	0,00	1.632.479,19
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.632.479,19	0,00	1.632.479,19
311210101	(36) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.460.164,31	0,00	1.460.164,31 D
311210114	(36) 01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	2.599,73	0,00	2.599,73 D
311210116	(36) 01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	9.439,68	0,00	9.439,68 D
311210121	(36) 01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	66.902,54	0,00	66.902,54 D
311210131	(36) 01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	93.372,93	0,00	93.372,93 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	490.650,64	0,00	490.650,64
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	194.792,35	0,00	194.792,35
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	194.792,35	0,00	194.792,35
312129900	(36) 01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	194.792,35	0,00	194.792,35 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	295.858,29	0,00	295.858,29
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	295.858,29	0,00	295.858,29
312230100	(36) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	295.858,29	0,00	295.858,29 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	279.276,00	0,00	279.276,00
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	0,00	279.276,00	0,00	279.276,00
313210000	(36) 01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	279.276,00	0,00	279.276,00 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	338.674,84	0,00	338.674,84
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	338.674,84	0,00	338.674,84
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	338.674,84	0,00	338.674,84
319910100	(36) 01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	338.674,84	0,00	338.674,84 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	792.030,00	0,00	792.030,00



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Janeiro

Página 4 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	0,00	792.030,00	0,00	792.030,00
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	0,00	792.030,00	0,00	792.030,00
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	792.030,00	0,00	792.030,00
329119900	(36)01	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	P -	0,00 D	792.030,00	0,00	792.030,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	195.356,99	0,00	195.356,99
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	190.548,95	0,00	190.548,95
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	190.548,95	0,00	190.548,95
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	190.548,95	0,00	190.548,95
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	6.832,20	0,00	6.832,20 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	84.000,00	0,00	84.000,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	19,45	0,00	19,45 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	25.583,33	0,00	25.583,33 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	54.880,64	0,00	54.880,64 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	19.233,33	0,00	19.233,33 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	4.808,04	0,00	4.808,04
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	0,00	4.808,04	0,00	4.808,04
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.808,04	0,00	4.808,04
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	4.808,04	0,00	4.808,04
333110101	(36)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	4.759,70	0,00	4.759,70 D
333110102	(36)01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	48,34	0,00	48,34 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	673.315,43	0,00	673.315,43
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	673.315,43	0,00	673.315,43
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	673.315,43	0,00	673.315,43
349910000	(36)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	673.315,43	0,00	673.315,43 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	6.368,35	0,00	6.368,35
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	6.368,35	0,00	6.368,35
361800000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-	0,00	6.368,35	0,00	6.368,35
361810000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.368,35	0,00	6.368,35
361810800	(36)01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	P -	0,00 D	6.368,35	0,00	6.368,35 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	5.705.199,67	(5.705.199,67)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	5.705.199,67	(5.705.199,67)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	5.705.199,67	(5.705.199,67)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	5.705.199,67	(5.705.199,67)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	5.705.199,67	(5.705.199,67)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	5.705.199,67	(5.705.199,67) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	368.049,43	82.858.958,33	3.439.927,07	79.787.080,69
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	82.498.938,78	3.079.907,52	79.419.031,26
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	82.498.938,78	3.079.907,52	79.419.031,26
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	71.542.303,52	3.079.907,52	68.462.396,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	68.462.396,00	0,00	68.462.396,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	68.462.396,00	0,00	68.462.396,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	1.539.953,76	0,00	1.539.953,76
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.539.953,76	0,00	1.539.953,76 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.539.953,76	1.539.953,76	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	1.539.953,76	0,00	1.539.953,76 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	1.539.953,76	(1.539.953,76) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	1.539.953,76	(1.539.953,76)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	1.539.953,76	(1.539.953,76) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	10.956.635,26	0,00	10.956.635,26
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	1.359.500,00	0,00	1.359.500,00
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	1.359.500,00	0,00	1.359.500,00 D
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	9.597.135,26	0,00	9.597.135,26



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Janeiro

Página 5 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	9.597.135,26	0,00	9.597.135,26
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	9.597.135,26	0,00	9.597.135,26 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	368.049,43	360.019,55	360.019,55	368.049,43
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	125.671,92	125.671,92	125.671,92	125.671,92
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	125.671,92	0,00	125.671,92 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	125.671,92 D	0,00	125.671,92	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	242.377,51	234.347,63	234.347,63	242.377,51
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	234.347,63	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 -	234.347,63 D	0,00	234.347,63	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(368.049,43)	36.446.285,22	115.865.316,48	(79.787.080,69)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	35.637.828,28	115.056.859,54	(79.419.031,26)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	35.637.828,28	115.056.859,54	(79.419.031,26)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	23.563.208,65	92.025.604,65	(68.462.396,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	11.488.589,02	70.002.349,76	(58.513.760,74) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	1.008.000,00	1.359.500,00	(351.500,00)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	1.008.000,00	1.359.500,00	(351.500,00) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	11.066.619,63	20.663.754,89	(9.597.135,26)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.788.629,89	9.597.135,26	(3.808.505,37) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	5.277.989,74	5.788.629,89	(510.640,15) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	0,00	5.277.989,74	(5.277.989,74) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	12.074.619,63	23.031.254,89	(10.956.635,26)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	1.008.000,00	2.367.500,00	(1.359.500,00)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	1.008.000,00	1.359.500,00	(351.500,00) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	0,00	1.008.000,00	(1.008.000,00) C
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	0,00	11.066.619,63	20.663.754,89	(9.597.135,26)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	11.066.619,63	20.663.754,89	(9.597.135,26)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.788.629,89	9.597.135,26	(3.808.505,37) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	5.277.989,74	5.788.629,89	(510.640,15) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	5.277.989,74	(5.277.989,74) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(368.049,43)	808.456,94	808.456,94	(368.049,43)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(125.671,92)	338.730,92	338.730,92	(125.671,92)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	106.529,50	125.671,92	(19.142,42) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	106.529,50	106.529,50	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	106.529,50	(106.529,50) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(125.671,92) C	125.671,92	0,00	0,00 C
631710000	(15) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(125.671,92) C	125.671,92	0,00	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(242.377,51)	469.726,02	469.726,02	(242.377,51)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(8.029,88) C	235.378,39	234.689,90	(7.341,39) C
632200000	(16) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	235.036,12	(235.036,12) C
632700000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(234.347,63) C	234.347,63	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	7.603.100,83	173.226.909,08	29.607.708,00	151.222.301,91
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	-	1.608.300,64	173.226.909,08	29.607.708,00	145.227.501,72
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.608.300,64	34.762.163,32	28.067.754,24	8.302.709,72
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.608.300,64	34.762.163,32	28.067.754,24	8.302.709,72
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	947.715,00 D	33.772.953,91	28.067.754,24	6.652.914,67 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	660.585,64 D	989.209,41	0,00	1.649.795,05 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	138.464.745,76	1.539.953,76	136.924.792,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	138.464.745,76	1.539.953,76	136.924.792,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	138.464.745,76	1.539.953,76	136.924.792,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	70.002.349,76	1.539.953,76	68.462.396,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00 D	68.462.396,00	0,00	68.462.396,00 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)

Janeiro

Página 6 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	0,00 D	1.539.953,76	0,00	1.539.953,76 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00 C	0,00	1.539.953,76	(1.539.953,76) C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	68.462.396,00	0,00	68.462.396,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	68.462.396,00	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 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	-	(7.603.100,83)	63.047.504,54	206.666.705,62	(151.222.301,91)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(507.748,97)	59.112,84	59.112,84	(507.748,97)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(507.748,97)	59.112,84	59.112,84	(507.748,97)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(507.748,97)	59.112,84	59.112,84	(507.748,97)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(507.748,97)	59.112,84	59.112,84	(507.748,97)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(507.748,97)	59.112,84	59.112,84	(507.748,97)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(507.748,97) C	59.112,84	0,00	(448.636,13) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	59.112,84	(59.112,84) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.608.300,64)	62.540.296,58	206.159.497,66	(145.227.501,72)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.608.300,64)	55.295.143,15	61.989.552,23	(8.302.709,72)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.608.300,64)	55.295.143,15	61.989.552,23	(8.302.709,72)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(43.068,78)	42.942.879,24	39.050.943,65	3.848.866,81
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(43.068,78) C	42.942.879,24	39.050.943,65	3.848.866,81 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(125.671,92)	5.895.159,39	9.597.135,26	(3.827.647,79)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(125.671,92) C	5.895.159,39	9.597.135,26	(3.827.647,79) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.439.559,94)	6.457.104,52	6.884.368,80	(1.866.824,22)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(242.377,51) C	5.619.555,36	5.895.159,39	(517.981,54) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.197.182,43) C	837.549,16	989.209,41	(1.348.842,68) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	6.457.104,52	(6.457.104,52) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	7.245.153,43	144.169.945,43	(136.924.792,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	7.245.153,43	144.169.945,43	(136.924.792,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	7.245.153,43	144.169.945,43	(136.924.792,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	1.539.953,76	70.002.349,76	(68.462.396,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.539.953,76	70.002.349,76	(68.462.396,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	5.705.199,67	74.167.595,67	(68.462.396,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	5.705.199,67	68.462.396,00	(62.757.196,33) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	5.705.199,67	(5.705.199,67) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(5.487.051,22)	448.095,12	448.095,12	(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)
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)	448.095,12	448.095,12	(368.049,43)
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(368.049,43)	448.095,12	448.095,12	(368.049,43)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(242.377,51)	235.036,12	235.036,12	(242.377,51)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(242.377,51) C	235.036,12	0,00	(7.341,39) C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	0,00	235.036,12	(235.036,12) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(125.671,92)	213.059,00	213.059,00	(125.671,92)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(125.671,92) C	106.529,50	0,00	(19.142,42) 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)

Janeiro

Página 7 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	106.529,50	106.529,50	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00 C	0,00	106.529,50	(106.529,50) C
				0,00	543.405.735,14	543.405.735,14	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