

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Niterói (UG:1)**Março****Página 1 de 7**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	9.021.032,46	46.900.013,07	48.003.389,23	7.917.656,30
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	3.453.901,00	46.900.013,07	47.998.581,19	2.355.332,88
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.159.043,32	46.900.013,07	47.993.648,06	65.408,33
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.159.043,32	46.900.013,07	47.993.648,06	65.408,33
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.159.043,32	46.900.013,07	47.993.648,06	65.408,33
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	10,00 D	30.087.831,42	30.087.831,42	10,00 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.159.033,32	16.812.181,65	17.905.816,64	65.398,33
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	1.159.033,32 D	16.812.181,65	17.905.816,64	65.398,33 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/DUPLICATAS 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
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	-	398.649,97	0,00	4.933,13	393.716,84
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	398.649,97	0,00	4.933,13	393.716,84
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	398.649,97	0,00	4.933,13	393.716,84
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	171.971,21 D	0,00	1.853,39	170.117,82 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	194.714,01 D	0,00	245,70	194.468,31 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	31.964,75 D	0,00	2.834,04	29.130,71 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	-	5.567.131,46	0,00	4.808,04	5.562.323,42
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.567.131,46	0,00	4.808,04	5.562.323,42
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)

Março

Página 2 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	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	-	(504.745,76)	0,00	4.808,04	(509.553,80)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(504.745,76)	0,00	4.808,04	(509.553,80)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(501.410,30)	0,00	4.759,70	(506.170,00)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(94.803,74) C	0,00	3.141,16	(97.944,90) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(361.066,65) C	0,00	623,09	(361.689,74) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(43.385,33) C	0,00	936,39	(44.321,72) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(2.154,58) C	0,00	59,06	(2.213,64) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(3.335,46)	0,00	48,34	(3.383,80)
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(3.335,46) C	0,00	48,34	(3.383,80) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.387.423,90)	7.578.072,24	7.475.915,33	(10.285.266,99)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.329.750,04)	7.578.072,24	7.475.915,33	(2.227.593,13)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(669.010,69)	5.492.925,20	5.228.596,46	(404.681,95)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(35.781,04)	3.400.706,72	3.391.837,81	(26.912,13)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.781,04)	3.400.706,72	3.391.837,81	(26.912,13)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(35.781,04)	3.400.706,72	3.391.837,81	(26.912,13)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(35.781,04) C	3.327.278,88	3.318.409,97	(26.912,13) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	28.665,12	28.665,12	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	44.762,72	44.762,72	0,00 C
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.248.828,32	1.248.828,32	0,00
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.248.828,32	1.248.828,32	0,00
211310100	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.248.828,32	1.248.828,32	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(633.229,65)	843.390,16	587.930,33	(377.769,82)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(193.307,08)	403.467,59	210.824,11	(663,60)
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	-	(193.307,08)	403.467,59	210.824,11	(663,60)
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(193.307,08) C	403.467,59	210.824,11	(663,60) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(439.922,57)	439.922,57	377.106,22	(377.106,22)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(439.922,57)	439.922,57	377.106,22	(377.106,22)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(439.922,57) C	439.922,57	377.106,22	(377.106,22) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(675,81)	693.565,62	693.565,62	(675,81)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(675,81)	693.565,62	693.565,62	(675,81)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(675,81)	693.565,62	693.565,62	(675,81)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(675,81)	529.780,76	529.780,76	(675,81)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(675,81) C	529.780,76	529.780,76	(675,81) C
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	163.784,86	163.784,86	0,00
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	163.784,86	163.784,86	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.660.063,54)	1.391.581,42	1.553.753,25	(1.822.235,37)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.660.063,54)	609.494,31	771.666,14	(1.822.235,37)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.525.943,74)	464.836,87	630.262,05	(1.691.368,92)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.475.971,94)	368.876,10	578.833,06	(1.685.928,90)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(171.579,61) C	171.370,25	152.791,75	(153.001,11) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(1.181.824,87) C	169,62	318.083,35	(1.499.738,60) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(1.116,80) C	16.291,39	15.174,59	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(11.619,70) C	23.152,95	11.533,25	0,00 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	(107.159,76) C	157.891,89	81.250,12	(30.517,99) C
218810300	01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(2.244,82)	3.367,23	1.122,41	0,00
218810301	(3) 01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	P F	(2.244,82) C	3.367,23	1.122,41	0,00 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)

Março

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	(47.726,98) C	92.593,54	50.306,58	(5.440,02) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(134.119,80)	144.657,44	141.404,09	(130.866,45)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(134.119,80)	144.657,44	141.404,09	(130.866,45)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(134.119,80) C	144.657,44	141.404,09	(130.866,45) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	782.087,11	782.087,11	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	782.087,11	782.087,11	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	782.087,11	782.087,11	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	782.087,11	782.087,11	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	-	12.776.790,78	6.713.990,36	7.571,44	19.483.209,70
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	9.667.804,69	4.761.855,25	7.571,44	14.422.088,50
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	6.979.509,46	3.326.540,63	0,00	10.306.050,09
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.970.404,35	1.313.396,35	0,00	4.283.800,70
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.970.404,35	1.313.396,35	0,00	4.283.800,70
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.970.404,35	1.313.396,35	0,00	4.283.800,70
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.082.482,66 D	515.161,99	0,00	1.597.644,65 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P -	1.268.460,56 D	600.558,34	0,00	1.869.018,90 D
311110104	(36)01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	236.429,28 D	116.489,90	0,00	352.919,18 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	44.302,54 D	21.486,32	0,00	65.788,86 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	92.260,89 D	45.772,18	0,00	138.033,07 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	246.468,42 D	13.927,62	0,00	260.396,04 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	4.009.105,11	2.013.144,28	0,00	6.022.249,39
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.009.105,11	2.013.144,28	0,00	6.022.249,39
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	4.009.105,11	2.013.144,28	0,00	6.022.249,39
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.503.038,06 D	1.611.238,84	0,00	5.114.276,90 D
311210114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	5.199,46 D	499,18	0,00	5.698,64 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	19.539,00 D	10.554,24	0,00	30.093,24 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	285.174,46 D	30.835,10	0,00	316.009,56 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	2.681,11 D	28.665,12	0,00	31.346,23 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	193.473,02 D	76.754,46	0,00	270.227,48 D
311210199	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P -	0,00 D	254.597,34	0,00	254.597,34 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.200.497,63	587.930,33	7.571,44	1.780.856,52
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	399.900,98	210.824,11	0,00	610.725,09
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	399.900,98	210.824,11	0,00	610.725,09
312129900	(36)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	399.900,98 D	210.824,11	0,00	610.725,09 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	800.596,65	377.106,22	7.571,44	1.170.131,43
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	800.596,65	377.106,22	7.571,44	1.170.131,43
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	800.596,65 D	377.106,22	7.571,44	1.170.131,43 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	1.079.266,17	782.087,11	0,00	1.861.353,28
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	1.079.266,17	782.087,11	0,00	1.861.353,28
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.079.266,17 D	782.087,11	0,00	1.861.353,28 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	408.531,43	65.297,18	0,00	473.828,61
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	408.531,43	65.297,18	0,00	473.828,61
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	408.531,43	65.297,18	0,00	473.828,61



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Março

Página 4 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319910100	(36)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	408.531,43 D	65.297,18	0,00	473.828,61 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.856.704,67	1.248.828,32	0,00	3.105.532,99
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	1.856.704,67	1.248.828,32	0,00	3.105.532,99
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	1.856.704,67	1.248.828,32	0,00	3.105.532,99
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.856.704,67	1.248.828,32	0,00	3.105.532,99
329119900	(36)01	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	P -	1.856.704,67 D	1.248.828,32	0,00	3.105.532,99 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	488.041,05	534.588,80	0,00	1.022.629,85
332000000	01	SERVIÇOS	-	478.424,97	529.780,76	0,00	1.008.205,73
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	476.424,97	527.780,76	0,00	1.004.205,73
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	476.424,97	527.780,76	0,00	1.004.205,73
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	59.372,35	0,00	59.372,35 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	6.832,20 D	7.327,80	0,00	14.160,00 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	99.202,78 D	46.217,96	0,00	145.420,74 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	12.491,14 D	77.608,52	0,00	90.099,66 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	26.656,00	0,00	26.656,00 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	204.779,00 D	121.835,00	0,00	326.614,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	29,90 D	20,90	0,00	50,80 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	31.166,66 D	20.343,66	0,00	51.510,32 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	87.239,96 D	65.033,67	0,00	152.273,63 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	34.683,33 D	103.364,90	0,00	138.048,23 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	9.616,08	4.808,04	0,00	14.424,12
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	9.616,08	4.808,04	0,00	14.424,12
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.616,08	4.808,04	0,00	14.424,12
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	9.616,08	4.808,04	0,00	14.424,12
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	9.519,40 D	4.759,70	0,00	14.279,10 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	96,68 D	48,34	0,00	145,02 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	746.912,43	163.784,86	0,00	910.697,29
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	746.912,43	163.784,86	0,00	910.697,29
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	746.912,43	163.784,86	0,00	910.697,29
349910000	(36)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	746.912,43 D	163.784,86	0,00	910.697,29 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	17.327,94	4.933,13	0,00	22.261,07
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	17.327,94	4.933,13	0,00	22.261,07
361800000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-	17.327,94	4.933,13	0,00	22.261,07
361810000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	17.327,94	4.933,13	0,00	22.261,07
361810800	(36)01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	P -	17.327,94 D	4.933,13	0,00	22.261,07 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(11.410.399,34)	0,00	5.705.199,67	(17.115.599,01)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(11.410.399,34)	0,00	5.705.199,67	(17.115.599,01)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(11.410.399,34)	0,00	5.705.199,67	(17.115.599,01)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(11.410.399,34)	0,00	5.705.199,67	(17.115.599,01)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(11.410.399,34)	0,00	5.705.199,67	(17.115.599,01)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(11.410.399,34) C	0,00	5.705.199,67	(17.115.599,01) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	86.302.573,73	10.377.935,23	2.053.241,10	94.627.267,86
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	85.934.524,30	10.377.935,23	2.053.241,10	94.259.218,43
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	85.934.524,30	10.377.935,23	2.053.241,10	94.259.218,43
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	68.462.396,00	2.045.669,66	2.045.669,66	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	-	1.550.386,00	1.022.834,83	0,00	2.573.220,83

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Niterói (UG:1)**Março****Página 5 de 7**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.550.386,00 D	1.022.834,83	0,00	2.573.220,83 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.022.834,83	1.022.834,83	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	1.550.386,00 D	1.022.834,83	0,00	2.573.220,83 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.550.386,00) C	0,00	1.022.834,83	(2.573.220,83) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.550.386,00)	0,00	1.022.834,83	(2.573.220,83)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(1.550.386,00) C	0,00	1.022.834,83	(2.573.220,83) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	17.472.128,30	8.332.265,57	7.571,44	25.796.822,43
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	1.183.780,00	2.189.682,00	0,00	3.373.462,00
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	1.359.500,00 D	2.189.682,00	0,00	3.549.182,00 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(175.720,00) C	0,00	0,00	(175.720,00) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	16.288.348,30	6.142.583,57	7.571,44	22.423.360,43
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	16.288.348,30	6.142.583,57	7.571,44	22.423.360,43
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	16.478.568,89 D	6.142.583,57	0,00	22.621.152,46 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(190.220,59) C	0,00	7.571,44	(197.792,03) 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	-	(86.302.573,73)	36.701.000,12	45.025.694,25	(94.627.267,86)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(85.934.524,30)	36.686.102,72	45.010.796,85	(94.259.218,43)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(85.934.524,30)	36.686.102,72	45.010.796,85	(94.259.218,43)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(68.462.396,00)	23.020.601,56	23.020.601,56	(68.462.396,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(52.172.147,70) C	9.355.100,40	1.030.406,27	(43.847.453,57) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(1.900,00)	0,00	2.189.682,00	(2.191.582,00) C
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(1.900,00) C	0,00	2.189.682,00	(2.191.582,00) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(16.288.348,30)	13.665.501,16	19.800.513,29	(22.423.360,43)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.645.031,04) C	6.704.371,93	6.150.155,01	(3.090.814,12) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(662.345,11) C	6.961.129,23	6.696.800,49	(398.016,37) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(11.980.972,15) C	0,00	6.953.557,79	(18.934.529,94) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(17.472.128,30)	13.665.501,16	21.990.195,29	(25.796.822,43)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(1.183.780,00)	0,00	2.189.682,00	(3.373.462,00)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(1.900,00) C	0,00	2.189.682,00	(2.191.582,00) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(1.181.880,00) C	0,00	0,00	(1.181.880,00) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(16.288.348,30)	13.665.501,16	19.800.513,29	(22.423.360,43)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(16.288.348,30)	13.665.501,16	19.800.513,29	(22.423.360,43)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.645.031,04) C	6.704.371,93	6.150.155,01	(3.090.814,12) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(662.345,11) C	6.961.129,23	6.696.800,49	(398.016,37) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.980.972,15) C	0,00	6.953.557,79	(18.934.529,94) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(368.049,43)	14.897,40	14.897,40	(368.049,43)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(125.671,92)	14.897,40	14.897,40	(125.671,92)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(19.142,42) C	7.448,70	0,00	(11.693,72) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	7.448,70	7.448,70	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(106.529,50) C	0,00	7.448,70	(113.978,20) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	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	-	157.790.788,89	48.930.847,90	41.445.982,09	165.275.654,70
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	507.748,97	1.008.000,00	0,00	1.515.748,97
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	507.748,97	1.008.000,00	0,00	1.515.748,97
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	507.748,97	1.008.000,00	0,00	1.515.748,97
		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		1.008.000,00	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Março

Página 6 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310000	01			507.748,97			1.515.748,97
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	507.748,97 D	1.008.000,00	0,00	1.515.748,97 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	151.795.988,70	47.922.847,90	41.445.982,09	158.272.854,51
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	14.871.196,70	46.900.013,07	40.423.147,26	21.348.062,51
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	14.871.196,70	46.900.013,07	40.423.147,26	21.348.062,51
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.358.114,34 D	46.128.346,93	40.423.147,26	18.063.314,01 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.513.082,36 D	771.666,14	0,00	3.284.748,50 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	136.924.792,00	1.022.834,83	1.022.834,83	136.924.792,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	136.924.792,00	1.022.834,83	1.022.834,83	136.924.792,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	136.924.792,00	1.022.834,83	1.022.834,83	136.924.792,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	68.462.396,00	1.022.834,83	1.022.834,83	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 -	1.550.386,00 D	1.022.834,83	0,00	2.573.220,83 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(1.550.386,00) C	0,00	1.022.834,83	(2.573.220,83) 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	-	(157.790.788,89)	74.559.441,19	82.044.307,00	(165.275.654,70)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(507.748,97)	7.327,80	1.015.327,80	(1.515.748,97)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(507.748,97)	7.327,80	1.015.327,80	(1.515.748,97)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(507.748,97)	7.327,80	1.015.327,80	(1.515.748,97)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(507.748,97)	7.327,80	1.015.327,80	(1.515.748,97)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(507.748,97)	7.327,80	1.015.327,80	(1.515.748,97)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(448.636,13) C	7.327,80	1.008.000,00	(1.449.308,33) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(59.112,84) C	0,00	7.327,80	(66.440,64) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(151.795.988,70)	74.537.215,99	81.014.081,80	(158.272.854,51)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(14.871.196,70)	67.809.181,49	74.286.047,30	(21.348.062,51)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(14.871.196,70)	67.809.181,49	74.286.047,30	(21.348.062,51)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	4.834.880,18	53.519.288,62	53.089.476,16	5.264.692,64
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.834.880,18 C	53.519.288,62	53.089.476,16	5.264.692,64 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.664.173,46)	6.711.820,63	6.150.155,01	(3.102.507,84)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.664.173,46) C	6.711.820,63	6.150.155,01	(3.102.507,84) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.329.750,04)	7.578.072,24	7.475.915,33	(2.227.593,13)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(669.686,50) C	6.968.577,93	6.704.249,19	(405.357,76) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.660.063,54) C	609.494,31	771.666,14	(1.822.235,37) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(13.712.153,38) C	0,00	7.570.500,80	(21.282.654,18) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(136.924.792,00)	6.728.034,50	6.728.034,50	(136.924.792,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(136.924.792,00)	6.728.034,50	6.728.034,50	(136.924.792,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(136.924.792,00)	6.728.034,50	6.728.034,50	(136.924.792,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(68.462.396,00)	1.022.834,83	1.022.834,83	(68.462.396,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(68.462.396,00) C	1.022.834,83	1.022.834,83	(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 -	(57.051.996,66) C	5.705.199,67	0,00	(51.346.796,99) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(11.410.399,34) C	0,00	5.705.199,67	(17.115.599,01) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(5.487.051,22)	14.897,40	14.897,40	(5.487.051,22)
892000000	01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-	(5.118.701,79)	0,00	0,00	(5.118.701,79)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Março

Página 7 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	14.897,40	14.897,40	(368.049,43)
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(368.049,43)	14.897,40	14.897,40	(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)	14.897,40	14.897,40	(125.671,92)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(19.142,42) C	7.448,70	0,00	(11.693,72) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	7.448,70	7.448,70	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(106.529,50) C	0,00	7.448,70	(113.978,20) C
				0,00	231.761.300,11	231.761.300,11	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