



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Saldo Abertura

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	0,00	10.365.089,83	867.856,03	9.497.233,80
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	4.293.212,61	372.726,35	3.920.486,26
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	1.966.522,99	358.222,35	1.608.300,64
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	1.966.522,99	358.222,35	1.608.300,64
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.966.522,99	358.222,35	1.608.300,64
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	0,00 D	358.232,35	358.222,35	10,00 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,00	1.608.290,64	0,00	1.608.290,64
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	0,00 D	1.608.290,64	0,00	1.608.290,64 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	4,00	(4,00)
112900000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	4,00	(4,00)
112920000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	4,00	(4,00)
112920200	01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES	-	0,00	0,00	4,00	(4,00)
112920201	01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES FATURA/DUPPLICATAS A RECEBER (P)	P P	0,00 C	0,00	4,00	(4,00) C
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.844.026,71	14.500,00	1.829.526,71
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	1.844.026,71	14.500,00	1.829.526,71
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.844.026,71	14.500,00	1.829.526,71
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	1.844.026,71	14.500,00	1.829.526,71
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	0,00 D	1.829.226,71	0,00	1.829.226,71 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	14.800,00	14.500,00	300,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	415.977,91	0,00	415.977,91
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	415.977,91	0,00	415.977,91
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	415.977,91	0,00	415.977,91
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	182.455,25	0,00	182.455,25 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	0,00 D	195.593,18	0,00	195.593,18 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	37.929,48	0,00	37.929,48 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	0,00	66.685,00	0,00	66.685,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	0,00	66.685,00	0,00	66.685,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	0,00 D	66.685,00	0,00	66.685,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	6.071.877,22	495.129,68	5.576.747,54
123000000	01	IMOBILIZADO	-	0,00	6.071.877,22	495.129,68	5.576.747,54
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	0,00	3.288.181,17	0,00	3.288.181,17
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.288.181,17	0,00	3.288.181,17
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	701.823,43	0,00	701.823,43
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P P	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	0,00 D	9.577,48	0,00	9.577,48 D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	0,00 D	1.488,00	0,00	1.488,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	0,00 D	59.970,49	0,00	59.970,49 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	0,00 D	100.070,95	0,00	100.070,95 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	0,00 D	526.916,51	0,00	526.916,51 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	694.054,00	0,00	694.054,00
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	0,00 D	676.698,00	0,00	676.698,00 D
123110203	01	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES (P)	P P	0,00 D	17.356,00	0,00	17.356,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	845.661,79	0,00	845.661,79
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	0,00 D	22.883,60	0,00	22.883,60 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	0,00 D	44.520,00	0,00	44.520,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	0,00 D	679.639,25	0,00	679.639,25 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	0,00 D	98.618,94	0,00	98.618,94 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	1.022.255,12	0,00	1.022.255,12
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	P P	0,00 D	15.302,80	0,00	15.302,80 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	0,00 D	2.485,20	0,00	2.485,20 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	0,00 D	1.003.027,12	0,00	1.003.027,12 D
123110499	01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	0,00 D	1.440,00	0,00	1.440,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	24.386,83	0,00	24.386,83
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	0,00 D	24.386,83	0,00	24.386,83 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	0,00	2.783.696,05	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)

Saldo Abertura

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.783.696,05	0,00	2.783.696,05
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	0,00	12.542,84	0,00	12.542,84
123210508	01	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES (P)	P P	0,00 D	12.542,84	0,00	12.542,84 D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	0,00 D	2.769.140,29	0,00	2.769.140,29 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	0,00	2.012,92	0,00	2.012,92
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P P	0,00 D	2.012,92	0,00	2.012,92 D
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	495.129,68	(495.129,68)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	495.129,68	(495.129,68)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	491.890,90	(491.890,90)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	0,00 C	0,00	88.521,42	(88.521,42) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	0,00 C	0,00	359.820,47	(359.820,47) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	0,00 C	0,00	41.512,55	(41.512,55) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	0,00 C	0,00	2.036,46	(2.036,46) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	3.238,78	(3.238,78)
123810205	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	0,00 C	0,00	3.238,78	(3.238,78) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	75.683.356,26	85.180.590,06	(9.497.233,80)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	4.850.265,01	6.289.824,95	(1.439.559,94)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	241.701,70	(241.701,70)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	6.665,58	(6.665,58)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	6.665,58	(6.665,58)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	6.665,58	(6.665,58)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	6.665,58	(6.665,58) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	235.036,12	(235.036,12)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	111.777,90	(111.777,90)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	688,49	(688,49)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	0,00	688,49	(688,49) C
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	0,00	111.089,41	(111.089,41)
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	0,00	111.089,41	(111.089,41) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	123.258,22	(123.258,22)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	123.258,22	(123.258,22)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	123.258,22	(123.258,22) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	675,81	(675,81)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	675,81	(675,81)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	675,81	(675,81)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	675,81	(675,81)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	675,81	(675,81) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.850.265,01	6.047.447,44	(1.197.182,43)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	4.850.265,01	6.047.447,44	(1.197.182,43)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.850.265,01	5.978.472,75	(1.128.207,74)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	4.481.523,73	5.599.236,23	(1.117.712,50)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	0,00 C	0,00	40.021,91	(40.021,91) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	1.036.056,09	(1.036.056,09) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	0,00	5.259,84	(5.259,84) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	P F	0,00 C	140.078,35	141.203,05	(1.124,70) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	P F	0,00 C	4.109.280,55	4.111.951,75	(2.671,20) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	0,00 C	232.164,83	264.743,59	(32.578,76) C
218810300	01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	0,00	0,00	2.244,82	(2.244,82)
218810301	(3) 01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	P F	0,00 C	0,00	2.244,82	(2.244,82) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	0,00 C	368.741,28	376.991,70	(8.250,42) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	68.974,69	(68.974,69)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	68.974,69	(68.974,69)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	0,00	68.974,69	(68.974,69) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	70.833.091,25	78.890.765,11	(8.057.673,86)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	0,00	70.833.091,25	78.890.765,11	(8.057.673,86)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	0,00	70.833.091,25	78.890.765,11	(8.057.673,86)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Saldo Abertura

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	65.967.103,00	9.023.382,01	56.943.720,99
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	65.967.103,00	0,00	65.967.103,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	9.023.382,01	(9.023.382,01) C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	69.867.383,10	(69.867.383,10)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	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	-	0,00	4.865.988,25	0,00	4.865.988,25
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	4.865.988,25	0,00	4.865.988,25 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	368.049,43	0,00	368.049,43
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	368.049,43	0,00	368.049,43
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	0,00	125.671,92	0,00	125.671,92
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	125.671,92	0,00	125.671,92 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	0,00	242.377,51	0,00	242.377,51
532200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	8.029,88	0,00	8.029,88 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	234.347,63	0,00	234.347,63 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	368.049,43	(368.049,43)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	0,00	368.049,43	(368.049,43)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	125.671,92	(125.671,92)
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	125.671,92	(125.671,92) C
631710000	(15) 01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	125.671,92	(125.671,92) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	0,00	0,00	242.377,51	(242.377,51)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	8.029,88	(8.029,88) C
632700000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	234.347,63	(234.347,63) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	249.279.999,79	241.676.898,96	7.603.100,83
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	833.882,30	326.133,33	507.748,97
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	0,00	833.882,30	326.133,33	507.748,97
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	833.882,30	326.133,33	507.748,97
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	833.882,30	326.133,33	507.748,97
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	833.882,30	326.133,33	507.748,97 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	242.884.119,27	241.275.818,63	1.608.300,64
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	242.884.119,27	241.275.818,63	1.608.300,64
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	242.884.119,27	241.275.818,63	1.608.300,64
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	209.475.846,93	208.528.131,93	947.715,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	33.408.272,34	32.747.686,70	660.585,64 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	0,00	5.561.998,22	74.947,00	5.487.051,22
792000000	01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C -	0,00 D	5.118.701,79	0,00	5.118.701,79 D
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	75.247,00	74.947,00	300,00
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00 D	75.247,00	74.947,00	300,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	368.049,43	0,00	368.049,43
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 D	368.049,43	0,00	368.049,43 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	0,00	90.866.797,46	98.469.898,29	(7.603.100,83)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	219.678,03	727.427,00	(507.748,97)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	219.678,03	727.427,00	(507.748,97)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	219.678,03	727.427,00	(507.748,97)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	219.678,03	727.427,00	(507.748,97)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	219.678,03	727.427,00	(507.748,97)
812310201	(25) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	219.678,03	727.427,00	(507.748,97) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	19.804.110,59	21.412.411,23	(1.608.300,64)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	19.804.110,59	21.412.411,23	(1.608.300,64)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	19.804.110,59	21.412.411,23	(1.608.300,64)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	17.345.060,87	17.388.129,65	(43.068,78)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	17.345.060,87	17.388.129,65	(43.068,78) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.948.926,35	2.074.598,27	(125.671,92)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.948.926,35	2.074.598,27	(125.671,92) 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)

Saldo Abertura

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	510.123,37	1.949.683,31	(1.439.559,94)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	393.908,78	636.286,29	(242.377,51) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	116.214,59	1.313.397,02	(1.197.182,43) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	0,00	70.843.008,84	76.330.060,06	(5.487.051,22)
892000000	01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-	0,00	70.813.153,28	75.931.855,07	(5.118.701,79)
892100000	(3) 01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	C -	0,00 C	60.090.578,51	64.432.480,07	(4.341.901,56) C
892200000	(3) 01	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	C -	0,00 C	10.722.574,77	11.499.375,00	(776.800,23) C
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	29.855,56	30.155,56	(300,00)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	29.855,56	30.155,56	(300,00)
895310000	(19) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	29.855,56	30.155,56	(300,00) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	0,00	368.049,43	(368.049,43)
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	368.049,43	(368.049,43)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	0,00	0,00	242.377,51	(242.377,51)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	242.377,51	(242.377,51) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	0,00	0,00	125.671,92	(125.671,92)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	125.671,92	(125.671,92) C
				0,00	426.563.292,77	426.563.292,77	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