



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA - DTI
CAMARA NILOPOLIS
Relatório de Saldos Mensais - Período: 01/2022 a 12/2022

Conta Contábil	Conta Corrente	Origem Saldo	Mês	Saldo Início do Mês	Débitos do Mês	Créditos do Mês	Saldo Final do Mês
111111901000000000	10401871130	D	1	8.285,63	630.000,00	526.557,93	111.727,70
		D	2	111.727,70	830.000,00	698.654,16	243.073,54
		D	3	243.073,54	850.000,00	693.297,27	399.776,27
		D	4	399.776,27	950.000,00	1.172.417,77	177.358,50
		D	5	177.358,50	830.000,00	724.118,20	283.240,30
		D	6	283.240,30	950.000,00	1.088.779,06	144.461,24
		D	7	144.461,24	980.000,00	752.918,58	371.542,66
		D	8	371.542,66	980.000,00	1.023.783,75	327.758,91
		D	9	327.758,91	900.000,00	820.632,16	407.126,75
		D	10	407.126,75	900.000,00	809.462,82	497.663,93
		D	11	497.663,93	980.000,00	810.163,08	667.500,85
		D	12	667.500,85	988.519,61	1.345.711,48	310.308,98
111111902000000000	23716421390	D	1	98.352,16	833.948,27	630.043,90	302.256,53
		D	2	302.256,53	833.948,27	980.065,85	156.138,95
		D	3	156.138,95	1.431.393,86	999.704,53	587.828,28
		D	4	587.828,28	1.033.096,75	1.350.044,10	270.880,93
		D	5	270.880,93	1.033.096,75	882.270,96	421.706,72
		D	6	421.706,72	2.066.193,50	950.044,10	1.537.856,12
		D	7	1.537.856,12	1.033.096,75	1.270.351,31	1.300.601,56
		D	8	1.300.601,56	1.033.096,75	1.415.066,15	918.632,16
		D	9	918.632,16	1.033.096,75	1.149.337,16	802.391,75
		D	10	802.391,75	1.033.096,75	900.022,05	935.466,45
		D	11	935.466,45	1.033.097,26	980.022,05	988.541,66
		D	12	988.541,66	0,00	988.541,66	0,00
113110100000000000	NA	D	3	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		D	4	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
115610101000000000		D	1	0,00	804,44	804,44	0,00
		D	2	0,00	18.997,60	18.997,60	0,00
		D	3	0,00	18.544,91	18.544,91	0,00
		D	4	0,00	28.168,44	28.168,44	0,00
		D	5	0,00	34.460,23	34.460,23	0,00
		D	6	0,00	45.835,63	45.835,63	0,00
		D	7	0,00	7.387,55	7.387,55	0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA - DTI
CAMARA NILOPOLIS
Relatório de Saldos Mensais - Período: 01/2022 a 12/2022

Conta Contábil	Conta Corrente	Origem Saldo	Mês	Saldo Início do Mês	Débitos do Mês	Créditos do Mês	Saldo Final do Mês
		D	8	0,00	31.299,39	31.299,39	0,00
		D	9	0,00	33.425,75	33.425,75	0,00
		D	10	0,00	22.806,03	0,00	22.806,03
		D	11	22.806,03	6.505,03	6.505,03	22.806,03
		D	12	22.806,03	32.056,14	32.056,14	22.806,03
123110199000000000		D	1	92.358,43	8.240,48	0,00	100.598,91
123110201000000000		D	1	74.102,99	12.848,40	0,00	86.951,39
		D	4	86.951,39	6.586,00	0,00	93.537,39
		D	5	93.537,39	3.034,00	0,00	96.571,39
		D	7	96.571,39	292.821,16	0,00	389.392,55
		D	8	389.392,55	482.558,84	0,00	871.951,39
123110302000000000		D	1	100.242,81	0,00	21.088,88	79.153,93
		D	12	79.153,93	0,00	126,51	79.027,42
123210103020000000		D	2	0,00	90.486,27	0,00	90.486,27
		D	3	90.486,27	149.660,63	0,00	240.146,90
		D	4	240.146,90	400.000,00	0,00	640.146,90
		D	9	640.146,90	249.293,06	0,00	889.439,96
123810101000000000		C	1	50.290,97	0,00	0,00	50.290,97
		C	12	50.290,97	0,00	9.080,00	59.370,97
123810102000000000		C	1	24.824,79	0,00	0,00	24.824,79
		C	12	24.824,79	0,00	14.080,00	38.904,79
123810103000000000		C	1	34.963,74	0,00	0,00	34.963,74
		C	12	34.963,74	126,51	20.000,00	54.837,23
213110101000000000		C	1	0,00	446.878,37	534.514,47	87.636,10
		C	2	87.636,10	655.344,73	640.032,50	72.323,87
		C	3	72.323,87	805.564,26	891.910,02	158.669,63
		C	4	158.669,63	1.263.019,53	1.109.066,59	4.716,69
		C	5	4.716,69	673.325,15	786.835,13	118.226,67
		C	6	118.226,67	897.797,64	810.588,04	31.017,07
		C	7	31.017,07	944.479,07	1.062.212,86	148.750,86
		C	8	148.750,86	1.313.894,78	1.178.898,83	13.754,91
		C	9	13.754,91	924.080,19	912.492,65	2.167,37



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA - DTI
CAMARA NILOPOLIS
Relatório de Saldos Mensais - Período: 01/2022 a 12/2022

Conta Contábil	Conta Corrente	Origem Saldo	Mês	Saldo Início do Mês	Débitos do Mês	Créditos do Mês	Saldo Final do Mês
		C	10	2.167,37	664.554,77	728.245,31	65.857,91
		C	11	65.857,91	653.480,60	591.168,54	3.545,85
		C	12	3.545,85	1.181.714,98	1.306.548,85	128.379,72
213110102010100000		C	1	0,00	0,00	59.513,73	59.513,73
		C	2	59.513,73	79.502,24	19.988,51	0,00
		C	3	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		C	4	0,00	18.194,43	18.194,43	0,00
		C	5	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
218810102010000000		C	1	0,00	0,00	33.129,12	33.129,12
		C	2	33.129,12	33.129,12	32.817,79	32.817,79
		C	3	32.817,79	32.817,79	46.309,01	46.309,01
		C	4	46.309,01	92.265,16	45.956,15	0,00
		C	5	0,00	0,00	46.117,35	46.117,35
		C	6	46.117,35	92.234,70	46.117,35	0,00
		C	7	0,00	0,00	46.117,35	46.117,35
		C	8	46.117,35	46.117,35	46.117,35	46.117,35
		C	9	46.117,35	46.117,35	46.117,35	46.117,35
		C	10	46.117,35	46.117,35	57.612,11	57.612,11
		C	11	57.612,11	57.612,11	45.848,36	45.848,36
		C	12	45.848,36	0,00	91.824,24	137.672,60
218810104010000000		C	1	0,00	60.120,39	60.120,39	0,00
		C	2	0,00	60.566,64	60.566,64	0,00
		C	3	0,00	0,00	80.945,37	80.945,37
		C	4	80.945,37	161.444,87	80.499,50	0,00
		C	5	0,00	80.941,08	80.941,08	0,00
		C	6	0,00	80.650,89	80.650,89	0,00
		C	7	0,00	80.650,89	80.650,89	0,00
		C	8	0,00	80.650,89	80.650,89	0,00
		C	9	0,00	80.641,36	80.641,36	0,00
		C	10	0,00	80.693,50	80.693,50	0,00
		C	11	0,00	80.631,47	80.631,47	0,00
		C	12	0,00	128.717,32	128.717,32	0,00
218810108010000000		C	1	165,00	165,00	0,00	0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA - DTI
CAMARA NILOPOLIS
Relatório de Saldos Mensais - Período: 01/2022 a 12/2022

Conta Contábil	Conta Corrente	Origem Saldo	Mês	Saldo Início do Mês	Débitos do Mês	Créditos do Mês	Saldo Final do Mês
		C	3	0,00	0,00	96,12	96,12
		C	4	96,12	96,12	0,00	0,00
		C	7	0,00	0,00	39,25	39,25
		C	8	39,25	39,25	1.011,17	1.011,17
		C	9	1.011,17	1.011,17	0,00	0,00
		C	10	0,00	0,00	341,70	341,70
		C	11	341,70	341,70	343,00	343,00
		C	12	343,00	343,00	503,87	503,87
218810110010000000		C	1	0,00	1.119,74	1.119,74	0,00
		C	2	0,00	1.119,75	1.119,75	0,00
		C	3	0,00	1.119,75	1.119,75	0,00
		C	4	0,00	1.119,75	1.119,75	0,00
		C	5	0,00	1.119,75	1.119,75	0,00
		C	6	0,00	1.119,75	1.119,75	0,00
		C	7	0,00	1.119,75	1.119,75	0,00
		C	8	0,00	1.119,75	1.119,75	0,00
		C	9	0,00	1.119,75	1.119,75	0,00
		C	10	0,00	1.119,75	1.119,75	0,00
		C	11	0,00	1.119,75	1.119,75	0,00
		C	12	0,00	1.119,75	1.119,75	0,00
218819901000000000		C	1	0,00	18.318,33	18.318,33	0,00
		C	2	0,00	19.057,53	19.057,53	0,00
		C	3	0,00	0,00	18.826,53	18.826,53
		C	4	18.826,53	36.322,01	17.495,48	0,00
		C	5	0,00	17.503,18	17.503,18	0,00
		C	6	0,00	17.020,18	17.020,18	0,00
		C	7	0,00	17.020,18	17.020,18	0,00
		C	8	0,00	17.027,88	17.027,88	0,00
		C	9	0,00	16.999,50	16.999,50	0,00
		C	10	0,00	16.999,50	16.999,50	0,00
		C	11	0,00	16.999,50	16.999,50	0,00
		C	12	0,00	33.838,48	33.838,48	0,00
218910100000000000		C	3	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA - DTI
CAMARA NILOPOLIS
Relatório de Saldos Mensais - Período: 01/2022 a 12/2022

Conta Contábil	Conta Corrente	Origem Saldo	Mês	Saldo Início do Mês	Débitos do Mês	Créditos do Mês	Saldo Final do Mês
		C	4	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
237110101000000000		C	12	0,00	10.769.087,97	12.397.161,66	1.628.073,69
237110201000000000		C	1	263.097,52	0,00	0,00	263.097,52
311110101010000000		D	1	0,00	518.705,26	0,00	518.705,26
		D	2	518.705,26	523.985,26	0,00	1.042.690,52
		D	3	1.042.690,52	669.082,76	0,00	1.711.773,28
		D	4	1.711.773,28	655.227,76	0,00	2.367.001,04
		D	5	2.367.001,04	658.765,76	0,00	3.025.766,80
		D	6	3.025.766,80	654.165,76	0,00	3.679.932,56
		D	7	3.679.932,56	654.165,76	0,00	4.334.098,32
		D	8	4.334.098,32	654.220,76	0,00	4.988.319,08
		D	9	4.988.319,08	654.018,00	0,00	5.642.337,08
		D	10	5.642.337,08	654.018,00	0,00	6.296.355,08
		D	11	6.296.355,08	651.018,00	0,00	6.947.373,08
		D	12	6.947.373,08	1.129.100,46	8.076.473,54	0,00
312120101000000000		D	1	0,00	84.713,20	0,00	84.713,20
		D	2	84.713,20	71.715,87	0,00	156.429,07
		D	3	156.429,07	115.819,44	0,00	272.248,51
		D	4	272.248,51	115.356,12	0,00	387.604,63
		D	5	387.604,63	115.763,12	0,00	503.367,75
		D	6	503.367,75	115.763,12	0,00	619.130,87
		D	7	619.130,87	115.763,12	0,00	734.893,99
312120301000000000		D	1	0,00	36.636,67	0,00	36.636,67
		D	2	36.636,67	38.115,07	0,00	74.751,74
		D	3	74.751,74	37.653,06	0,00	112.404,80
		D	4	112.404,80	34.990,96	0,00	147.395,76
		D	5	147.395,76	35.006,37	0,00	182.402,13
		D	6	182.402,13	34.040,36	0,00	216.442,49
		D	7	216.442,49	34.040,37	0,00	250.482,86
		D	8	250.482,86	34.055,77	0,00	284.538,63
		D	9	284.538,63	33.999,00	0,00	318.537,63
		D	10	318.537,63	33.999,00	0,00	352.536,63
		D	11	352.536,63	33.999,00	0,00	386.535,63



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA - DTI
CAMARA NILOPOLIS
Relatório de Saldos Mensais - Período: 01/2022 a 12/2022

Conta Contábil	Conta Corrente	Origem Saldo	Mês	Saldo Início do Mês	Débitos do Mês	Créditos do Mês	Saldo Final do Mês
		D	12	386.535,63	67.676,96	454.212,59	0,00
312210201000000000		D	1	0,00	608,00	0,00	608,00
		D	2	608,00	608,00	0,00	1.216,00
		D	3	1.216,00	848,00	0,00	2.064,00
		D	4	2.064,00	848,00	0,00	2.912,00
		D	5	2.912,00	848,00	0,00	3.760,00
		D	6	3.760,00	848,00	0,00	4.608,00
		D	7	4.608,00	848,00	0,00	5.456,00
		D	8	5.456,00	848,00	0,00	6.304,00
		D	9	6.304,00	848,00	0,00	7.152,00
		D	10	7.152,00	848,00	0,00	8.000,00
		D	11	8.000,00	848,00	0,00	8.848,00
		D	12	8.848,00	1.696,00	10.544,00	0,00
312210202000000000		D	12	0,00	128.379,72	863.273,71	-734.893,99
319910101000000000		D	3	0,00	6.833,00	0,00	6.833,00
		D	4	6.833,00	1.198,47	0,00	8.031,47
		D	12	8.031,47	9.550,10	17.581,57	0,00
329110101000000000		D	1	0,00	55,00	0,00	55,00
		D	2	55,00	55,00	0,00	110,00
		D	3	110,00	55,00	0,00	165,00
		D	4	165,00	55,00	0,00	220,00
		D	5	220,00	55,00	0,00	275,00
		D	6	275,00	55,00	0,00	330,00
		D	7	330,00	55,00	0,00	385,00
		D	8	385,00	55,00	0,00	440,00
		D	9	440,00	55,00	0,00	495,00
		D	10	495,00	55,00	0,00	550,00
		D	11	550,00	55,00	0,00	605,00
		D	12	605,00	55,00	660,00	0,00
331110101000000000		D	1	0,00	804,44	0,00	804,44
		D	2	804,44	18.997,60	0,00	19.802,04
		D	3	19.802,04	18.544,91	0,00	38.346,95
		D	4	38.346,95	28.168,44	0,00	66.515,39



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA - DTI
CAMARA NILOPOLIS
Relatório de Saldos Mensais - Período: 01/2022 a 12/2022

Conta Contábil	Conta Corrente	Origem Saldo	Mês	Saldo Início do Mês	Débitos do Mês	Créditos do Mês	Saldo Final do Mês
		D	5	66.515,39	34.460,23	0,00	100.975,62
		D	6	100.975,62	45.835,63	0,00	146.811,25
		D	7	146.811,25	7.387,55	0,00	154.198,80
		D	8	154.198,80	31.299,39	0,00	185.498,19
		D	9	185.498,19	33.425,75	0,00	218.923,94
		D	11	218.923,94	6.505,03	0,00	225.428,97
		D	12	225.428,97	32.056,14	280.291,14	-22.806,03
332110101000000000		D	5	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		D	12	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
332110201000000000		D	1	0,00	59.513,73	0,00	59.513,73
332219901000000000		D	2	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		D	3	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00
		D	4	7.000,00	3.500,00	0,00	10.500,00
		D	5	10.500,00	3.500,00	0,00	14.000,00
		D	6	14.000,00	3.500,00	0,00	17.500,00
		D	7	17.500,00	3.500,00	0,00	21.000,00
		D	8	21.000,00	3.500,00	0,00	24.500,00
		D	9	24.500,00	3.500,00	0,00	28.000,00
		D	10	28.000,00	3.500,00	0,00	31.500,00
		D	11	31.500,00	3.500,00	0,00	35.000,00
		D	12	35.000,00	3.500,00	38.500,00	0,00
332310101000000000		D	2	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00
		D	3	5.220,00	5.220,00	0,00	10.440,00
		D	4	10.440,00	5.220,00	0,00	15.660,00
		D	5	15.660,00	5.820,00	0,00	21.480,00
		D	6	21.480,00	5.520,00	0,00	27.000,00
		D	7	27.000,00	5.520,00	0,00	32.520,00
		D	8	32.520,00	5.520,00	0,00	38.040,00
		D	9	38.040,00	5.520,00	0,00	43.560,00
		D	10	43.560,00	5.520,00	0,00	49.080,00
		D	11	49.080,00	5.520,00	0,00	54.600,00
		D	12	54.600,00	11.040,00	65.640,00	0,00
332319901000000000		D	1	0,00	5.679,48	0,00	5.679,48



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA - DTI
CAMARA NILOPOLIS
Relatório de Saldos Mensais - Período: 01/2022 a 12/2022

Conta Contábil	Conta Corrente	Origem Saldo	Mês	Saldo Início do Mês	Débitos do Mês	Créditos do Mês	Saldo Final do Mês
		D	2	5.679,48	20.899,65	0,00	26.579,13
		D	3	26.579,13	35.490,00	0,00	62.069,13
		D	4	62.069,13	21.181,15	0,00	83.250,28
		D	5	83.250,28	75.264,01	0,00	158.514,29
		D	6	158.514,29	95.768,34	0,00	254.282,63
		D	7	254.282,63	93.059,32	0,00	347.341,95
		D	8	347.341,95	112.768,11	0,00	460.110,06
		D	9	460.110,06	76.711,80	0,00	536.821,86
		D	10	536.821,86	164.265,84	0,00	701.087,70
		D	11	701.087,70	34.665,59	0,00	735.753,29
		D	12	735.753,29	179.498,13	915.251,42	0,00
333110100000000001		D	12	0,00	43.160,00	43.160,00	0,00
451120101000000000		D	1	0,00	0,00	833.948,27	-833.948,27
		D	2	-833.948,27	0,00	833.948,27	-1.667.896,54
		D	3	-1.667.896,54	0,00	1.431.393,86	-3.099.290,40
		D	4	-3.099.290,40	0,00	1.033.096,75	-4.132.387,15
		D	5	-4.132.387,15	0,00	1.033.096,75	-5.165.483,90
		D	6	-5.165.483,90	0,00	2.066.193,50	-7.231.677,40
		D	7	-7.231.677,40	0,00	1.033.096,75	-8.264.774,15
		D	8	-8.264.774,15	0,00	1.033.096,75	-9.297.870,90
		D	9	-9.297.870,90	0,00	1.033.096,75	-10.330.967,65
		D	10	-10.330.967,65	0,00	1.033.096,75	-11.364.064,40
		D	11	-11.364.064,40	0,00	1.033.097,26	-12.397.161,66
		D	12	-12.397.161,66	12.397.161,66	0,00	0,00
522110000000000000		D	1	0,00	10.099.500,00	0,00	10.099.500,00
		D	12	10.099.500,00	5.812.164,87	15.911.664,87	0,00
522120100000000000		D	1	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		D	2	4.500,00	2.297.661,66	0,00	2.302.161,66
		D	5	2.302.161,66	1.501.000,00	0,00	3.803.161,66
		D	6	3.803.161,66	1.000.000,00	0,00	4.803.161,66
		D	8	4.803.161,66	696.572,89	0,00	5.499.734,55
		D	11	5.499.734,55	300.000,00	0,00	5.799.734,55
		D	12	5.799.734,55	12.430,32	5.812.164,87	0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA - DTI
CAMARA NILOPOLIS
Relatório de Saldos Mensais - Período: 01/2022 a 12/2022

Conta Contábil	Conta Corrente	Origem Saldo	Mês	Saldo Início do Mês	Débitos do Mês	Créditos do Mês	Saldo Final do Mês
522190000000000000	D	1	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
	D	5	-4.500,00	0,00	0,00	1.501.000,00	-1.505.500,00
	D	6	-1.505.500,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-2.505.500,00
	D	8	-2.505.500,00	0,00	0,00	696.572,89	-3.202.072,89
	D	11	-3.202.072,89	0,00	0,00	300.000,00	-3.502.072,89
	D	12	-3.502.072,89	3.514.503,21	0,00	12.430,32	0,00
531100000000000000	D	1	0,00	104.696,67	0,00	0,00	104.696,67
	D	12	104.696,67	0,00	0,00	104.696,67	0,00
531700000000000000	D	1	104.696,67	0,00	0,00	104.696,67	0,00
	D	12	0,00	41.976,67	0,00	0,00	41.976,67
532700000000000000	D	12	0,00	128.379,72	0,00	0,00	128.379,72
622110000000000000	C	1	0,00	8.524.190,00	10.104.000,00	1.579.810,00	1.579.810,00
	C	2	1.579.810,00	20.911,93	2.297.661,66	3.856.559,73	3.856.559,73
	C	3	3.856.559,73	38.157,91	0,00	3.818.401,82	3.818.401,82
	C	4	3.818.401,82	490.653,97	0,00	3.327.747,85	3.327.747,85
	C	5	3.327.747,85	1.640.138,05	1.501.000,00	3.188.609,80	3.188.609,80
	C	6	3.188.609,80	1.030.748,83	1.000.000,00	3.157.860,97	3.157.860,97
	C	7	3.157.860,97	769.823,31	0,00	2.388.037,66	2.388.037,66
	C	8	2.388.037,66	784.158,31	696.572,89	2.300.452,24	2.300.452,24
	C	9	2.300.452,24	30.859,91	0,00	2.269.592,33	2.269.592,33
	C	10	2.269.592,33	1.849.332,73	0,00	420.259,60	420.259,60
	C	11	420.259,60	311.724,19	300.000,00	408.535,41	408.535,41
	C	12	408.535,41	420.965,73	12.430,32	0,00	0,00
622130100000000000	C	1	0,00	647.202,05	8.519.690,00	7.872.487,95	7.872.487,95
	C	2	7.872.487,95	753.594,21	20.911,93	7.139.805,67	7.139.805,67
	C	3	7.139.805,67	1.039.206,80	38.157,91	6.138.756,78	6.138.756,78
	C	4	6.138.756,78	1.254.137,47	490.653,97	5.375.273,28	5.375.273,28
	C	5	5.375.273,28	932.516,49	139.138,05	4.581.894,84	4.581.894,84
	C	6	4.581.894,84	955.496,21	30.748,83	3.657.147,46	3.657.147,46
	C	7	3.657.147,46	1.207.160,28	769.823,31	3.219.810,49	3.219.810,49
	C	8	3.219.810,49	1.324.825,87	87.585,42	1.982.570,04	1.982.570,04
	C	9	1.982.570,04	1.057.370,61	30.859,91	956.059,34	956.059,34
	C	10	956.059,34	885.011,87	1.849.332,73	1.920.380,20	1.920.380,20



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA - DTI
CAMARA NILOPOLIS
Relatório de Saldos Mensais - Período: 01/2022 a 12/2022

Conta Contábil	Conta Corrente	Origem Saldo	Mês	Saldo Início do Mês	Débitos do Mês	Créditos do Mês	Saldo Final do Mês
		C	11	1.920.380,20	736.110,62	11.724,19	1.195.993,77
		C	12	1.195.993,77	1.604.529,18	408.535,41	0,00
622130300000000000		C	1	0,00	559.565,95	647.202,05	87.636,10
		C	2	87.636,10	768.906,44	753.594,21	72.323,87
		C	3	72.323,87	952.861,04	1.039.206,80	158.669,63
		C	4	158.669,63	1.408.090,41	1.254.137,47	4.716,69
		C	5	4.716,69	819.006,51	932.516,49	118.226,67
		C	6	118.226,67	1.042.705,81	955.496,21	31.017,07
		C	7	31.017,07	1.089.387,24	1.207.160,28	148.790,11
		C	8	148.790,11	1.459.861,07	1.324.825,87	13.754,91
		C	9	13.754,91	1.068.958,15	1.057.370,61	2.167,37
		C	10	2.167,37	815.573,95	885.011,87	71.605,29
		C	11	71.605,29	804.170,06	736.110,62	3.545,85
		C	12	3.545,85	1.566.098,36	1.562.552,51	0,00
622130400000000000		C	1	0,00	0,00	559.565,95	559.565,95
		C	2	559.565,95	0,00	768.906,44	1.328.472,39
		C	3	1.328.472,39	0,00	952.861,04	2.281.333,43
		C	4	2.281.333,43	0,00	1.408.090,41	3.689.423,84
		C	5	3.689.423,84	0,00	819.006,51	4.508.430,35
		C	6	4.508.430,35	0,00	1.042.705,81	5.551.136,16
		C	7	5.551.136,16	0,00	1.089.387,24	6.640.523,40
		C	8	6.640.523,40	0,00	1.459.861,07	8.100.384,47
		C	9	8.100.384,47	0,00	1.068.958,15	9.169.342,62
		C	10	9.169.342,62	0,00	815.573,95	9.984.916,57
		C	11	9.984.916,57	0,00	804.170,06	10.789.086,63
		C	12	10.789.086,63	12.226.805,27	1.437.718,64	0,00
622130500000000000		C	12	0,00	41.976,67	41.976,67	0,00
622130700000000000		C	12	0,00	128.379,72	128.379,72	0,00
631100000000000000		C	1	0,00	59.513,73	104.696,67	45.182,94
		C	2	45.182,94	19.988,51	0,00	25.194,43
		C	3	25.194,43	3.500,00	0,00	21.694,43
		C	4	21.694,43	18.194,43	0,00	3.500,00
		C	5	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA - DTI
CAMARA NILOPOLIS
Relatório de Saldos Mensais - Período: 01/2022 a 12/2022

Conta Contábil	Conta Corrente	Origem Saldo	Mês	Saldo Início do Mês	Débitos do Mês	Créditos do Mês	Saldo Final do Mês
631300000000000000		C	1	0,00	0,00	59.513,73	59.513,73
		C	2	59.513,73	79.502,24	19.988,51	0,00
		C	3	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		C	4	0,00	18.194,43	18.194,43	0,00
		C	5	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
631400000000000000		C	2	0,00	0,00	79.502,24	79.502,24
		C	3	79.502,24	0,00	3.500,00	83.002,24
		C	4	83.002,24	0,00	18.194,43	101.196,67
		C	5	101.196,67	0,00	3.500,00	104.696,67
		C	12	104.696,67	104.696,67	0,00	0,00
631700000000000000		C	1	104.696,67	104.696,67	0,00	0,00
		C	12	0,00	0,00	41.976,67	41.976,67
632700000000000000		C	12	0,00	0,00	128.379,72	128.379,72
712310205000000000		D	1	73.600,00	0,00	0,00	73.600,00
		D	12	73.600,00	0,00	68.080,00	5.520,00
712310206000000000		D	1	181.708,80	0,00	0,00	181.708,80
		D	12	181.708,80	0,00	155.750,40	25.958,40
712310207000000000		D	1	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		D	12	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
712310208000000000		D	1	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
		D	12	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
712310209000000000		D	1	948.953,69	0,00	0,00	948.953,69
		D	12	948.953,69	0,00	948.953,69	0,00
712310210000000000		D	1	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
		D	12	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
712310211000000000		D	4	0,00	1.253.973,84	0,00	1.253.973,84
		D	12	1.253.973,84	0,00	470.240,19	783.733,65
712310212000000000		D	5	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
		D	12	21.000,00	0,00	24.500,00	-3.500,00
712310213000000000		D	5	0,00	89.940,00	0,00	89.940,00
		D	12	89.940,00	0,00	54.963,33	34.976,67



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA - DTI
CAMARA NILOPOLIS
Relatório de Saldos Mensais - Período: 01/2022 a 12/2022

Conta Contábil	Conta Corrente	Origem Saldo	Mês	Saldo Início do Mês	Débitos do Mês	Créditos do Mês	Saldo Final do Mês		
712310214000000000		D	5	0,00	17.940,00	0,00	17.940,00		
		D	12	17.940,00	0,00	11.960,00	5.980,00		
721100000000000000		D	12	0,00	13.687.628,81	13.996.161,67	-308.532,86		
721110000000000000		D	12	0,00	12.397.161,66	12.226.805,27	170.356,39		
721130000000000000		D	12	0,00	1.802.671,20	1.664.659,73	138.011,47		
812350105000000000		C	1	73.600,00	0,00	0,00	73.600,00		
		C	2	73.600,00	5.220,00	0,00	68.380,00		
		C	3	68.380,00	5.220,00	0,00	63.160,00		
		C	4	63.160,00	5.220,00	0,00	57.940,00		
		C	5	57.940,00	5.820,00	0,00	52.120,00		
		C	6	52.120,00	5.520,00	0,00	46.600,00		
		C	7	46.600,00	5.520,00	0,00	41.080,00		
		C	8	41.080,00	5.520,00	0,00	35.560,00		
		C	9	35.560,00	5.520,00	0,00	30.040,00		
		C	10	30.040,00	5.520,00	0,00	24.520,00		
		C	11	24.520,00	5.520,00	0,00	19.000,00		
		C	12	19.000,00	13.480,00	0,00	5.520,00		
812350106000000000		C	1	181.708,80	0,00	0,00	181.708,80		
		C	2	181.708,80	12.979,20	0,00	168.729,60		
		C	3	168.729,60	12.979,20	0,00	155.750,40		
		C	4	155.750,40	12.979,20	0,00	142.771,20		
		C	5	142.771,20	12.979,20	0,00	129.792,00		
		C	6	129.792,00	32.448,00	0,00	97.344,00		
		C	8	97.344,00	12.979,20	0,00	84.364,80		
		C	9	84.364,80	12.979,20	0,00	71.385,60		
		C	10	71.385,60	25.958,40	0,00	45.427,20		
		C	12	45.427,20	19.468,80	0,00	25.958,40		
		812350107000000000		C	1	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				C	2	45.000,00	2.250,00	0,00	42.750,00
C	3			42.750,00	4.500,00	0,00	38.250,00		
C	4			38.250,00	2.250,00	0,00	36.000,00		
C	5			36.000,00	2.250,00	0,00	33.750,00		



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA - DTI
CAMARA NILOPOLIS
Relatório de Saldos Mensais - Período: 01/2022 a 12/2022

Conta Contábil	Conta Corrente	Origem Saldo	Mês	Saldo Início do Mês	Débitos do Mês	Créditos do Mês	Saldo Final do Mês
		C	6	33.750,00	2.250,00	0,00	31.500,00
		C	7	31.500,00	2.250,00	0,00	29.250,00
		C	8	29.250,00	2.250,00	0,00	27.000,00
		C	10	27.000,00	4.500,00	0,00	22.500,00
		C	11	22.500,00	2.250,00	0,00	20.250,00
		C	12	20.250,00	20.250,00	0,00	0,00
812350108000000000		C	1	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
		C	2	22.500,00	1.125,00	0,00	21.375,00
		C	3	21.375,00	2.250,00	0,00	19.125,00
		C	4	19.125,00	1.125,00	0,00	18.000,00
		C	5	18.000,00	1.125,00	0,00	16.875,00
		C	6	16.875,00	1.125,00	0,00	15.750,00
		C	7	15.750,00	1.125,00	0,00	14.625,00
		C	8	14.625,00	1.125,00	0,00	13.500,00
		C	10	13.500,00	2.250,00	0,00	11.250,00
		C	11	11.250,00	1.125,00	0,00	10.125,00
		C	12	10.125,00	10.125,00	0,00	0,00
812350109000000000		C	1	948.953,69	0,00	0,00	948.953,69
		C	2	948.953,69	90.486,27	0,00	858.467,42
		C	3	858.467,42	149.660,63	0,00	708.806,79
		C	4	708.806,79	400.000,00	0,00	308.806,79
		C	9	308.806,79	249.293,06	0,00	59.513,73
812350110000000000		C	1	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
		C	2	14.000,00	3.500,00	0,00	10.500,00
		C	3	10.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00
		C	4	7.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		C	5	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
812350111000000000		C	4	0,00	0,00	1.253.973,84	1.253.973,84
		C	5	1.253.973,84	52.248,91	0,00	1.201.724,93
		C	6	1.201.724,93	52.248,91	0,00	1.149.476,02
		C	7	1.149.476,02	52.248,91	0,00	1.097.227,11
		C	8	1.097.227,11	52.248,91	0,00	1.044.978,20
		C	9	1.044.978,20	52.248,91	0,00	992.729,29



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA - DTI
CAMARA NILOPOLIS
Relatório de Saldos Mensais - Período: 01/2022 a 12/2022

Conta Contábil	Conta Corrente	Origem Saldo	Mês	Saldo Início do Mês	Débitos do Mês	Créditos do Mês	Saldo Final do Mês
		C	10	992.729,29	104.497,82	0,00	888.231,47
		C	12	888.231,47	104.497,82	0,00	783.733,65
812350112000000000		C	5	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		C	6	21.000,00	3.500,00	0,00	17.500,00
		C	7	17.500,00	3.500,00	0,00	14.000,00
		C	8	14.000,00	3.500,00	0,00	10.500,00
		C	9	10.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00
		C	10	7.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		C	11	3.500,00	2.500,00	0,00	1.000,00
		C	12	1.000,00	3.500,00	0,00	-2.500,00
812350113000000000		C	5	0,00	0,00	89.940,00	89.940,00
		C	6	89.940,00	2.498,33	0,00	87.441,67
		C	7	87.441,67	7.495,00	0,00	79.946,67
		C	8	79.946,67	7.495,00	0,00	72.451,67
		C	9	72.451,67	7.495,00	0,00	64.956,67
		C	10	64.956,67	7.495,00	0,00	57.461,67
		C	11	57.461,67	7.495,00	0,00	49.966,67
		C	12	49.966,67	14.990,00	0,00	34.976,67
812350114000000000		C	5	0,00	0,00	17.940,00	17.940,00
		C	6	17.940,00	1.495,00	0,00	16.445,00
		C	7	16.445,00	1.495,00	0,00	14.950,00
		C	8	14.950,00	2.990,00	0,00	11.960,00
		C	10	11.960,00	1.495,00	0,00	10.465,00
		C	11	10.465,00	1.495,00	0,00	8.970,00
		C	12	8.970,00	2.990,00	0,00	5.980,00
812350205000000000		C	2	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00
		C	3	5.220,00	0,00	5.220,00	10.440,00
		C	4	10.440,00	0,00	5.220,00	15.660,00
		C	5	15.660,00	0,00	5.820,00	21.480,00
		C	6	21.480,00	0,00	5.520,00	27.000,00
		C	7	27.000,00	0,00	5.520,00	32.520,00
		C	8	32.520,00	0,00	5.520,00	38.040,00
		C	9	38.040,00	0,00	5.520,00	43.560,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA - DTI
CAMARA NILOPOLIS
Relatório de Saldos Mensais - Período: 01/2022 a 12/2022

Conta Contábil	Conta Corrente	Origem Saldo	Mês	Saldo Início do Mês	Débitos do Mês	Créditos do Mês	Saldo Final do Mês
		C	10	43.560,00	0,00	5.520,00	49.080,00
		C	11	49.080,00	0,00	5.520,00	54.600,00
		C	12	54.600,00	62.640,00	8.040,00	0,00
812350206000000000		C	2	0,00	0,00	12.979,20	12.979,20
		C	3	12.979,20	0,00	12.979,20	25.958,40
		C	4	25.958,40	0,00	12.979,20	38.937,60
		C	5	38.937,60	0,00	12.979,20	51.916,80
		C	6	51.916,80	0,00	32.448,00	84.364,80
		C	8	84.364,80	0,00	12.979,20	97.344,00
		C	9	97.344,00	0,00	12.979,20	110.323,20
		C	10	110.323,20	0,00	25.958,40	136.281,60
		C	12	136.281,60	155.750,40	19.468,80	0,00
812350207000000000		C	2	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
		C	3	2.250,00	0,00	4.500,00	6.750,00
		C	4	6.750,00	0,00	2.250,00	9.000,00
		C	5	9.000,00	0,00	2.250,00	11.250,00
		C	6	11.250,00	0,00	2.250,00	13.500,00
		C	7	13.500,00	0,00	2.250,00	15.750,00
		C	8	15.750,00	0,00	2.250,00	18.000,00
		C	10	18.000,00	0,00	4.500,00	22.500,00
		C	11	22.500,00	0,00	2.250,00	24.750,00
		C	12	24.750,00	27.000,00	2.250,00	0,00
812350208000000000		C	2	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00
		C	3	1.125,00	0,00	2.250,00	3.375,00
		C	4	3.375,00	0,00	1.125,00	4.500,00
		C	5	4.500,00	0,00	1.125,00	5.625,00
		C	6	5.625,00	0,00	1.125,00	6.750,00
		C	7	6.750,00	0,00	1.125,00	7.875,00
		C	8	7.875,00	0,00	1.125,00	9.000,00
		C	10	9.000,00	0,00	2.250,00	11.250,00
		C	11	11.250,00	0,00	1.125,00	12.375,00
		C	12	12.375,00	13.500,00	1.125,00	0,00
812350209000000000		C	2	0,00	0,00	90.486,27	90.486,27



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA - DTI
CAMARA NILOPOLIS
Relatório de Saldos Mensais - Período: 01/2022 a 12/2022

Conta Contábil	Conta Corrente	Origem Saldo	Mês	Saldo Início do Mês	Débitos do Mês	Créditos do Mês	Saldo Final do Mês
		C	3	90.486,27	0,00	149.660,63	240.146,90
		C	4	240.146,90	0,00	400.000,00	640.146,90
		C	9	640.146,90	0,00	249.293,06	889.439,96
		C	12	889.439,96	948.953,69	0,00	-59.513,73
812350210000000000		C	5	0,00	0,00	52.248,91	52.248,91
		C	6	52.248,91	0,00	52.248,91	104.497,82
		C	7	104.497,82	0,00	52.248,91	156.746,73
		C	8	156.746,73	0,00	52.248,91	208.995,64
		C	9	208.995,64	0,00	52.248,91	261.244,55
		C	10	261.244,55	0,00	104.497,82	365.742,37
		C	12	365.742,37	470.240,19	104.497,82	0,00
812350211000000000		C	2	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		C	3	3.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
		C	4	7.000,00	0,00	3.500,00	10.500,00
		C	5	10.500,00	0,00	3.500,00	14.000,00
		C	12	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
812350212000000000		C	6	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		C	7	3.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
		C	8	7.000,00	0,00	3.500,00	10.500,00
		C	9	10.500,00	0,00	3.500,00	14.000,00
		C	10	14.000,00	0,00	3.500,00	17.500,00
		C	11	17.500,00	0,00	2.500,00	20.000,00
		C	12	20.000,00	24.500,00	3.500,00	-1.000,00
812350213000000000		C	6	0,00	0,00	2.498,33	2.498,33
		C	7	2.498,33	0,00	7.495,00	9.993,33
		C	8	9.993,33	0,00	7.495,00	17.488,33
		C	9	17.488,33	0,00	7.495,00	24.983,33
		C	10	24.983,33	0,00	7.495,00	32.478,33
		C	11	32.478,33	0,00	7.495,00	39.973,33
		C	12	39.973,33	54.963,33	14.990,00	0,00
812350214000000000		C	6	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00
		C	7	1.495,00	0,00	1.495,00	2.990,00
		C	8	2.990,00	0,00	2.990,00	5.980,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA - DTI
CAMARA NILOPOLIS
Relatório de Saldos Mensais - Período: 01/2022 a 12/2022

Conta Contábil	Conta Corrente	Origem Saldo	Mês	Saldo Início do Mês	Débitos do Mês	Créditos do Mês	Saldo Final do Mês
		C	10	5.980,00	0,00	1.495,00	7.475,00
		C	11	7.475,00	0,00	1.495,00	8.970,00
		C	12	8.970,00	11.960,00	2.990,00	0,00
821110000000000000		D	1	0,00	8.519.690,00	0,00	8.519.690,00
		D	2	8.519.690,00	20.911,93	0,00	8.540.601,93
		D	3	8.540.601,93	38.157,91	0,00	8.578.759,84
		D	4	8.578.759,84	490.653,97	0,00	9.069.413,81
		D	5	9.069.413,81	139.138,05	0,00	9.208.551,86
		D	6	9.208.551,86	30.748,83	0,00	9.239.300,69
		D	7	9.239.300,69	769.823,31	0,00	10.009.124,00
		D	8	10.009.124,00	87.585,42	0,00	10.096.709,42
		D	9	10.096.709,42	30.859,91	0,00	10.127.569,33
		D	10	10.127.569,33	1.849.332,73	0,00	11.976.902,06
		D	11	11.976.902,06	11.724,19	0,00	11.988.626,25
		D	12	11.988.626,25	408.535,41	12.397.161,66	0,00
821110100000000000		D	12	0,00	12.397.161,66	12.397.161,66	0,00
821120000000000000		C	1	0,00	706.715,78	8.519.690,00	7.812.974,22
		C	2	7.812.974,22	773.582,72	20.911,93	7.060.303,43
		C	3	7.060.303,43	1.042.706,80	38.157,91	6.055.754,54
		C	4	6.055.754,54	1.272.331,90	490.653,97	5.274.076,61
		C	5	5.274.076,61	936.016,49	139.138,05	4.477.198,17
		C	6	4.477.198,17	955.496,21	30.748,83	3.552.450,79
		C	7	3.552.450,79	1.207.160,28	769.823,31	3.115.113,82
		C	8	3.115.113,82	1.324.825,87	87.585,42	1.877.873,37
		C	9	1.877.873,37	1.057.370,61	30.859,91	851.362,67
		C	10	851.362,67	885.011,87	1.849.332,73	1.815.683,53
		C	11	1.815.683,53	736.110,62	11.724,19	1.091.297,10
		C	12	1.091.297,10	1.562.552,51	429.278,74	-41.976,67
821120100000000000		C	12	0,00	12.355.184,99	12.397.161,66	41.976,67
821130000000000000		C	1	0,00	639.289,41	706.715,78	67.426,37
		C	2	67.426,37	962.281,72	773.582,72	-121.272,63
		C	3	-121.272,63	990.298,58	1.042.706,80	-68.864,41
		C	4	-68.864,41	1.717.532,75	1.272.331,90	-514.065,26



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA - DTI
CAMARA NILOPOLIS
Relatório de Saldos Mensais - Período: 01/2022 a 12/2022

Conta Contábil	Conta Corrente	Origem Saldo	Mês	Saldo Início do Mês	Débitos do Mês	Créditos do Mês	Saldo Final do Mês
		C	5	-514.065,26	922.070,52	936.016,49	-500.119,29
		C	6	-500.119,29	1.233.731,33	955.496,21	-778.354,41
		C	7	-778.354,41	1.188.178,06	1.207.160,28	-759.372,19
		C	8	-759.372,19	1.604.816,19	1.324.825,87	-1.039.362,51
		C	9	-1.039.362,51	1.214.847,28	1.057.370,61	-1.196.839,18
		C	10	-1.196.839,18	960.504,05	885.011,87	-1.272.331,36
		C	11	-1.272.331,36	960.874,59	736.110,62	-1.497.095,33
		C	12	-1.497.095,33	1.601.737,19	2.832.276,33	-266.556,19
821130100000000000		C	12	0,00	12.226.805,27	12.355.184,99	128.379,72
821130200000000000		C	12	0,00	1.664.659,73	1.802.671,20	138.011,47
821140000000000000		C	1	0,00	0,00	639.289,41	639.289,41
		C	2	639.289,41	0,00	962.281,72	1.601.571,13
		C	3	1.601.571,13	0,00	990.298,58	2.591.869,71
		C	4	2.591.869,71	0,00	1.717.532,75	4.309.402,46
		C	5	4.309.402,46	0,00	922.070,52	5.231.472,98
		C	6	5.231.472,98	0,00	1.233.731,33	6.465.204,31
		C	7	6.465.204,31	0,00	1.188.178,06	7.653.382,37
		C	8	7.653.382,37	0,00	1.604.816,19	9.258.198,56
		C	9	9.258.198,56	0,00	1.214.847,28	10.473.045,84
		C	10	10.473.045,84	0,00	960.504,05	11.433.549,89
		C	11	11.433.549,89	0,00	960.874,59	12.394.424,48
		C	12	12.394.424,48	27.887.626,67	15.493.202,19	0,00