



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Abril

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	16.754.150,04	21.537.106,40	22.525.877,18	15.765.379,26
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	11.133.259,84	21.537.106,40	22.520.633,99	10.149.732,25
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	8.859.398,17	21.466.354,57	22.462.583,99	7.863.168,75
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	8.859.398,17	21.466.354,57	22.462.583,99	7.863.168,75
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.859.398,17	21.466.354,57	22.462.583,99	7.863.168,75
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	10,00 D	14.550.425,67	14.550.425,67	10,00 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	8.859.388,17	6.915.928,90	7.912.158,32	7.863.158,75
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	8.859.388,17 D	6.915.928,90	7.912.158,32	7.863.158,75 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112900000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920200	01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920201	01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES FATURA/DUPPLICATAS A RECEBER (P)	P P	(4,00) C	0,00	0,00	(4,00) C
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.841.641,52	20.001,83	7.300,00	1.854.343,35
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.841.641,52	20.001,83	7.300,00	1.854.343,35
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.841.641,52	20.001,83	7.300,00	1.854.343,35
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.841.641,52	20.001,83	7.300,00	1.854.343,35
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	1.779.119,52 D	20.001,83	0,00	1.799.121,35 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	62.522,00 D	0,00	7.300,00	55.222,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	376.231,15	50.750,00	50.750,00	376.231,15
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	376.231,15	50.750,00	50.750,00	376.231,15
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	376.231,15	50.750,00	50.750,00	376.231,15
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	168.510,78 D	50.750,00	50.750,00	168.510,78 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	198.106,32 D	0,00	0,00	198.106,32 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	9.614,05 D	0,00	0,00	9.614,05 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	55.993,00	0,00	0,00	55.993,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	55.993,00	0,00	0,00	55.993,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	55.993,00 D	0,00	0,00	55.993,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.620.890,20	0,00	5.243,19	5.615.647,01
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.620.890,20	0,00	5.243,19	5.615.647,01
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: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Abril

Page 2 of 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	-	(450.987,02)	0,00	5.243,19	(456.230,21)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(450.987,02)	0,00	5.243,19	(456.230,21)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(448.183,30)	0,00	5.194,85	(453.378,15)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(60.250,98) C	0,00	3.141,16	(63.392,14) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(353.342,36) C	0,00	1.058,24	(354.400,60) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(33.085,04) C	0,00	936,39	(34.021,43) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(1.504,92) C	0,00	59,06	(1.563,98) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(2.803,72)	0,00	48,34	(2.852,06)
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(2.803,72) C	0,00	48,34	(2.852,06) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(12.700.607,58)	7.652.288,79	7.939.451,19	(12.987.769,98)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.677.225,57)	7.652.288,79	7.939.451,19	(3.964.387,97)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(597.416,46)	6.007.920,24	6.006.590,69	(596.086,91)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(18.122,85)	3.842.727,44	3.854.739,18	(30.134,59)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.122,85)	3.842.727,44	3.854.739,18	(30.134,59)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(18.122,85)	3.842.727,44	3.854.739,18	(30.134,59)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(18.122,85) C	3.758.852,41	3.770.864,15	(30.134,59) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	11.011,25	11.011,25	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	72.863,78	72.863,78	0,00 C
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.567.800,00	1.567.800,00	0,00
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.567.800,00	1.567.800,00	0,00
211310100	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.567.800,00	1.567.800,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(579.293,61)	597.392,80	584.051,51	(565.952,32)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(206.544,58)	208.361,92	207.806,14	(205.988,80)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(1.390,53)	0,00	0,00	(1.390,53)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(1.390,53) C	0,00	0,00	(1.390,53) C
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(205.154,05)	208.361,92	207.806,14	(204.598,27)
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(205.154,05) C	208.361,92	207.806,14	(204.598,27) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(372.749,03)	389.030,88	376.245,37	(359.963,52)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(372.749,03)	389.030,88	376.245,37	(359.963,52)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(372.749,03) C	389.030,88	376.245,37	(359.963,52) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(675,81)	619.934,79	619.934,79	(675,81)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(675,81)	619.934,79	619.934,79	(675,81)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(675,81)	619.934,79	619.934,79	(675,81)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(675,81)	619.934,79	619.934,79	(675,81)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(675,81) C	619.934,79	619.934,79	(675,81) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.079.133,30)	1.024.433,76	1.312.925,71	(3.367.625,25)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.079.133,30)	446.846,76	735.338,71	(3.367.625,25)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.026.650,18)	299.539,22	588.031,17	(3.315.142,13)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(2.271.188,52)	232.116,23	530.035,22	(2.569.107,51)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(144.537,63) C	144.328,27	144.452,68	(144.662,04) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(1.562.370,91) C	0,00	296.099,65	(1.858.470,56) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(3.483,02) C	24.340,44	24.622,86	(3.765,44) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(2.722,68) C	11.957,91	11.957,91	(2.722,68) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(2.671,20) C	2.526,98	2.526,98	(2.671,20) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(555.403,08) C	48.962,63	50.375,14	(556.815,59) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(755.461,66) C	67.422,99	57.995,95	(746.034,62) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(52.483,12)	147.307,54	147.307,54	(52.483,12)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(52.483,12)	147.307,54	147.307,54	(52.483,12)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(52.483,12) C	147.307,54	147.307,54	(52.483,12) C



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Abril

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	577.587,00	577.587,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	577.587,00	577.587,00	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	577.560,00	577.560,00	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	577.560,00	577.560,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	27,00	27,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.023.382,01)	0,00	0,00	(9.023.382,01)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(9.023.382,01)	0,00	0,00	(9.023.382,01)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(9.023.382,01)	0,00	0,00	(9.023.382,01)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.023.382,01)	0,00	0,00	(9.023.382,01)
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	(9.023.382,01) C	0,00	0,00	(9.023.382,01) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	19.613.124,18	7.196.599,84	4.000,00	26.805.724,02
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	15.768.459,85	4.996.348,86	0,00	20.764.808,71
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	11.096.928,16	3.358.147,49	0,00	14.455.075,65
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	4.820.867,25	1.573.076,20	0,00	6.393.943,45
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.820.867,25	1.573.076,20	0,00	6.393.943,45
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	4.820.867,25	1.573.076,20	0,00	6.393.943,45
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.764.777,29 D	629.475,48	0,00	2.394.252,77 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P -	1.665.299,33 D	567.070,78	0,00	2.232.370,11 D
311110104	(36)01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	335.208,17 D	111.392,71	0,00	446.600,88 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	3.012,06 D	1.506,03	0,00	4.518,09 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	716.234,42 D	223.935,56	0,00	940.169,98 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	336.335,98 D	39.695,64	0,00	376.031,62 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	6.276.060,91	1.785.071,29	0,00	8.061.132,20
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.276.060,91	1.785.071,29	0,00	8.061.132,20
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	6.276.060,91	1.785.071,29	0,00	8.061.132,20
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.824.063,82 D	1.412.322,91	0,00	4.236.386,73 D
311210114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	87.283,10 D	22.327,66	0,00	109.610,76 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.008.184,25 D	12.788,66	0,00	1.020.972,91 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	187.449,91 D	33.168,14	0,00	220.618,05 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	1.803,80 D	4.761,25	0,00	6.565,05 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	2.167.276,03 D	299.702,67	0,00	2.466.978,70 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.827.521,77	584.051,51	0,00	2.411.573,28
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	612.092,95	207.806,14	0,00	819.899,09
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	612.092,95	207.806,14	0,00	819.899,09
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	187.287,77 D	0,00	0,00	187.287,77 D
312129900	(36)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	424.805,18 D	207.806,14	0,00	632.611,32 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.215.428,82	376.245,37	0,00	1.591.674,19
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.215.428,82	376.245,37	0,00	1.591.674,19
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.215.428,82 D	376.245,37	0,00	1.591.674,19 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	1.764.548,77	577.560,00	0,00	2.342.108,77
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	992.746,28	193.500,00	0,00	1.186.246,28
313110000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	992.746,28 D	193.500,00	0,00	1.186.246,28 D
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	771.802,49	384.060,00	0,00	1.155.862,49
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	771.802,49 D	384.060,00	0,00	1.155.862,49 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.079.461,15	476.589,86	0,00	1.556.051,01
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	1.079.461,15	476.589,86	0,00	1.556.051,01
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.079.461,15	476.589,86	0,00	1.556.051,01
319910100	(36)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	1.079.461,15 D	476.589,86	0,00	1.556.051,01 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.965.944,62	1.567.800,00	4.000,00	4.529.744,62
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.965.944,62	1.567.800,00	4.000,00	4.529.744,62
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	2.965.944,62	1.567.800,00	4.000,00	4.529.744,62
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.965.944,62	1.567.800,00	4.000,00	4.529.744,62
329119900	(36)01	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	P -	2.965.944,62 D	1.567.800,00	4.000,00	4.529.744,62 D
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-	861.728,69	632.450,98	0,00	1.494.179,67



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Abril

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	01	CAPITAL FIXO					
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	44.450,00	50.750,00	0,00	95.200,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	44.450,00	50.750,00	0,00	95.200,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	44.450,00	50.750,00	0,00	95.200,00
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	44.450,00 D	50.750,00	0,00	95.200,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	787.213,94	576.457,79	0,00	1.363.671,73
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	6.100,00	0,00	6.100,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	29.500,00	10.000,00	0,00	39.500,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	29.500,00	10.000,00	0,00	39.500,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	29.500,00 D	10.000,00	0,00	39.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	757.713,94	560.357,79	0,00	1.318.071,73
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	757.713,94	560.357,79	0,00	1.318.071,73
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	104.504,24 D	5.900,00	0,00	110.404,24 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	56.828,80 D	160.242,69	0,00	217.071,49 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	151.653,88 D	51.023,16	0,00	202.677,04 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	147.160,27 D	82.997,47	0,00	230.157,74 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	107.021,47	0,00	107.021,47 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	276.000,00 D	84.000,00	0,00	360.000,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	48,40 D	0,00	0,00	48,40 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	40.000,00	0,00	40.000,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	28.000,00	0,00	28.000,00 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	21.518,35 D	1.173,00	0,00	22.691,35 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	30.064,75	5.243,19	0,00	35.307,94
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	30.064,75	5.243,19	0,00	35.307,94
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	30.064,75	5.243,19	0,00	35.307,94
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	30.064,75	5.243,19	0,00	35.307,94
333110101	(36)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	29.919,73 D	5.194,85	0,00	35.114,58 D
333110102	(36)01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	145,02 D	48,34	0,00	193,36 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	16.991,02	0,00	0,00	16.991,02
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	16.991,02	0,00	0,00	16.991,02
361800000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-	16.991,02	0,00	0,00	16.991,02
361810000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	16.991,02	0,00	0,00	16.991,02
361810800	(36)01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	P -	16.991,02 D	0,00	0,00	16.991,02 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(23.666.666,64)	0,00	5.916.666,66	(29.583.333,30)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(23.666.666,64)	0,00	5.916.666,66	(29.583.333,30)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(23.666.666,64)	0,00	5.916.666,66	(29.583.333,30)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(23.666.666,64)	0,00	5.916.666,66	(29.583.333,30)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(23.666.666,64)	0,00	5.916.666,66	(29.583.333,30)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(23.666.666,64) C	0,00	5.916.666,66	(29.583.333,30) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	94.743.833,82	11.275.366,00	4.312.747,00	101.706.452,82
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	94.173.838,15	11.275.366,00	4.312.747,00	101.136.457,15
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	94.173.838,15	11.275.366,00	4.312.747,00	101.136.457,15
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	71.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	71.000.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	71.000.000,00	0,00	0,00	71.000.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	71.000.000,00 D	0,00	0,00	71.000.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	6.480.000,00	2.100.000,00	0,00	8.580.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	6.480.000,00 D	2.100.000,00	0,00	8.580.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	6.480.000,00 D	2.100.000,00	0,00	8.580.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.480.000,00) C	0,00	2.100.000,00	(8.580.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(6.480.000,00)	0,00	2.100.000,00	(8.580.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(6.480.000,00) C	0,00	2.100.000,00	(8.580.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	23.173.838,15	7.075.366,00	112.747,00	30.136.457,15
		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA					



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Abril

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522910000	01		-	559.916,64	0,00	0,00	559.916,64
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	607.699,97 D	0,00	0,00	607.699,97 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(47.783,33) C	0,00	0,00	(47.783,33) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	22.613.921,51	7.075.366,00	112.747,00	29.576.540,51
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	22.613.921,51	7.075.366,00	112.747,00	29.576.540,51
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	22.744.294,16 D	7.075.366,00	0,00	29.819.660,16 D
522920103	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(130.372,65) C	0,00	112.747,00	(243.119,65) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	569.995,67	0,00	0,00	569.995,67
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	168.057,01	0,00	0,00	168.057,01
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	168.057,01 D	0,00	0,00	168.057,01 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	-	401.938,66	0,00	0,00	401.938,66
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	386.560,52 D	0,00	0,00	386.560,52 D
532200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	15.378,14 D	0,00	0,00	15.378,14 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	-	(94.743.833,82)	38.219.969,02	45.182.588,02	(101.706.452,82)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(94.173.838,15)	38.219.969,02	45.182.588,02	(101.136.457,15)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(94.173.838,15)	38.219.969,02	45.182.588,02	(101.136.457,15)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(71.000.000,00)	23.697.667,51	23.697.667,51	(71.000.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(47.870.611,85) C	9.175.366,00	2.212.747,00	(40.907.992,85) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(515.466,64)	0,00	0,00	(515.466,64)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(515.466,64) C	0,00	0,00	(515.466,64) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(22.613.921,51)	14.522.301,51	21.484.920,51	(29.576.540,51)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.065.897,60) C	7.316.832,48	7.079.393,00	(2.828.458,12) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(582.025,64) C	7.205.442,03	7.204.112,48	(580.696,09) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(18.965.998,27) C	27,00	7.201.415,03	(26.167.386,30) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(23.173.838,15)	14.522.301,51	21.484.920,51	(30.136.457,15)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(559.916,64)	0,00	0,00	(559.916,64)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(515.466,64) C	0,00	0,00	(515.466,64) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(44.450,00) C	0,00	0,00	(44.450,00) C
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(22.613.921,51)	14.522.301,51	21.484.920,51	(29.576.540,51)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(22.613.921,51)	14.522.301,51	21.484.920,51	(29.576.540,51)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.065.897,60) C	7.316.832,48	7.079.393,00	(2.828.458,12) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(582.025,64) C	7.205.442,03	7.204.112,48	(580.696,09) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(18.965.998,27) C	27,00	7.201.415,03	(26.167.386,30) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(569.995,67)	0,00	0,00	(569.995,67)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(168.057,01)	0,00	0,00	(168.057,01)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(48.771,21) C	0,00	0,00	(48.771,21) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(119.285,80) C	0,00	0,00	(119.285,80) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(15) 01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(401.938,66)	0,00	0,00	(401.938,66)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(16.066,63) C	0,00	0,00	(16.066,63) C
632200000	(16) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(385.872,03) C	0,00	0,00	(385.872,03) 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	-	198.392.000,98	30.770.413,05	16.929.849,97	212.232.564,06
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	324.560,72	0,00	0,00	324.560,72
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	324.560,72	0,00	0,00	324.560,72
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	324.560,72	0,00	0,00	324.560,72
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	324.560,72	0,00	0,00	324.560,72
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	324.560,72 D	0,00	0,00	324.560,72 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	172.768.196,89	23.566.327,57	16.925.822,97	179.408.701,49
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	30.768.196,89	21.466.327,57	14.825.822,97	37.408.701,49
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	30.768.196,89	21.466.327,57	14.825.822,97	37.408.701,49
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	25.788.017,76 D	20.730.988,86	14.814.322,20	31.704.684,42 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.980.179,13 D	735.338,71	11.500,77	5.704.017,07 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	142.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	142.000.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	142.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	142.000.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Abril

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	142.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	142.000.000,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	71.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	71.000.000,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	71.000.000,00 D	0,00	0,00	71.000.000,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	6.480.000,00 D	2.100.000,00	0,00	8.580.000,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(6.480.000,00) C	0,00	2.100.000,00	(8.580.000,00) C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	71.000.000,00	0,00	0,00	71.000.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	71.000.000,00 D	0,00	0,00	71.000.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	25.299.243,37	7.204.085,48	4.027,00	32.499.301,85
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	-	62.522,00	0,00	0,00	62.522,00
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	62.522,00 D	0,00	0,00	62.522,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	20.118.019,58	7.204.085,48	4.027,00	27.318.078,06
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	19.548.023,91	7.204.085,48	4.027,00	26.748.082,39
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	19.548.023,91 D	7.204.085,48	4.000,00	26.748.109,39 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	27,00	(27,00) C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	569.995,67 D	0,00	0,00	569.995,67 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(198.392.000,98)	59.289.687,19	73.130.250,27	(212.232.564,06)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(324.560,72)	0,00	0,00	(324.560,72)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(324.560,72)	0,00	0,00	(324.560,72)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(324.560,72)	0,00	0,00	(324.560,72)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(324.560,72)	0,00	0,00	(324.560,72)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(324.560,72)	0,00	0,00	(324.560,72)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(324.560,72) C	0,00	0,00	(324.560,72) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(172.768.196,89)	52.076.945,16	58.717.449,76	(179.408.701,49)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(30.768.196,89)	44.060.278,50	50.700.783,10	(37.408.701,49)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(30.768.196,89)	44.060.278,50	50.700.783,10	(37.408.701,49)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.067.503,79)	29.091.130,23	28.045.177,89	(1.021.551,45)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.067.503,79) C	29.091.130,23	28.045.177,89	(1.021.551,45) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.114.668,81)	7.316.832,48	7.079.393,00	(2.877.229,33)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.114.668,81) C	7.316.832,48	7.079.393,00	(2.877.229,33) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.677.225,57)	7.652.288,79	7.939.451,19	(3.964.387,97)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(598.092,27) C	7.205.442,03	7.204.112,48	(596.762,72) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.079.133,30) C	446.846,76	735.338,71	(3.367.625,25) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(21.908.798,72) C	27,00	7.636.761,02	(29.545.532,74) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(142.000.000,00)	8.016.666,66	8.016.666,66	(142.000.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(142.000.000,00)	8.016.666,66	8.016.666,66	(142.000.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(142.000.000,00)	8.016.666,66	8.016.666,66	(142.000.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(71.000.000,00)	2.100.000,00	2.100.000,00	(71.000.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(71.000.000,00) C	2.100.000,00	2.100.000,00	(71.000.000,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(71.000.000,00)	5.916.666,66	5.916.666,66	(71.000.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(47.333.333,36) C	5.916.666,66	0,00	(41.416.666,70) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(23.666.666,64) C	0,00	5.916.666,66	(29.583.333,30) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(25.299.243,37)	7.212.742,03	14.412.800,51	(32.499.301,85)
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	-	(62.522,00)	7.300,00	7.300,00	(62.522,00)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(62.522,00)	7.300,00	7.300,00	(62.522,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(62.522,00) C	7.300,00	0,00	(55.222,00) C



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Abril

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	7.273,00	(7.273,00) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	27,00	(27,00) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(20.118.019,58)	7.205.442,03	14.405.500,51	(27.318.078,06)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(19.548.023,91)	7.205.442,03	14.405.500,51	(26.748.082,39)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(582.025,64) C	7.205.415,03	7.204.085,48	(580.696,09) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(18.965.998,27) C	0,00	7.201.415,03	(26.167.413,30) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 D	27,00	0,00	27,00 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(569.995,67)	0,00	0,00	(569.995,67)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(401.938,66)	0,00	0,00	(401.938,66)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(16.066,63) C	0,00	0,00	(16.066,63) C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(385.872,03) C	0,00	0,00	(385.872,03) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(168.057,01)	0,00	0,00	(168.057,01)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(48.771,21) C	0,00	0,00	(48.771,21) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(119.285,80) C	0,00	0,00	(119.285,80) C
				0,00	175.941.430,29	175.941.430,29	0,00

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN
DIR DPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
055.043.397-07

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