

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2020**Page 1 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	12.299.741,99	396.802.740,30	399.605.248,49	9.497.233,80
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	6.648.787,04	396.802.740,30	399.531.041,08	3.920.486,26
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.459.175,65	393.593.105,84	396.443.980,85	1.608.300,64
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.459.175,65	393.593.105,84	396.443.980,85	1.608.300,64
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.459.175,65	393.593.105,84	396.443.980,85	1.608.300,64
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	10,00 D	279.790.948,40	279.790.948,40	10,00 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.459.165,65	113.802.157,44	116.653.032,45	1.608.290,64
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	4.459.165,65 D	113.802.157,44	116.653.032,45	1.608.290,64 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	-	1.740.400,22	2.967.073,49	2.877.947,00	1.829.526,71
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.740.400,22	167.073,49	77.947,00	1.829.526,71
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.740.400,22	167.073,49	77.947,00	1.829.526,71
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.740.400,22	167.073,49	77.947,00	1.829.526,71
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	1.725.900,22 D	103.326,49	0,00	1.829.226,71 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	14.500,00 D	63.747,00	77.947,00	300,00 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
113850000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	-	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
113850100	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS (F)	P F	0,00 D	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	393.222,17	231.868,97	209.113,23	415.977,91
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	393.222,17	231.868,97	209.113,23	415.977,91
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	393.222,17	231.868,97	209.113,23	415.977,91
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	176.573,22 D	157.240,47	151.358,44	182.455,25 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	198.512,65 D	0,00	2.919,47	195.593,18 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	18.136,30 D	74.628,50	54.835,32	37.929,48 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	55.993,00	10.692,00	0,00	66.685,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	55.993,00	10.692,00	0,00	66.685,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	55.993,00 D	10.692,00	0,00	66.685,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.650.954,95	0,00	74.207,41	5.576.747,54
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.650.954,95	0,00	74.207,41	5.576.747,54
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

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Niterói (UG:1)**Acumulado do Ano até 31/12/2020****Page 2 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110499	01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (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
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(420.922,27)	0,00	74.207,41	(495.129,68)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(420.922,27)	0,00	74.207,41	(495.129,68)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(418.263,57)	0,00	73.627,33	(491.890,90)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(50.595,30) C	0,00	37.926,12	(88.521,42) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(336.064,66) C	0,00	23.755,81	(359.820,47) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(30.275,87) C	0,00	11.236,68	(41.512,55) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(1.327,74) C	0,00	708,72	(2.036,46) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(2.658,70)	0,00	580,08	(3.238,78)
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(2.658,70) C	0,00	580,08	(3.238,78) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(12.299.741,99)	167.664.466,33	164.861.958,14	(9.497.233,80)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.276.359,98)	90.643.043,58	88.806.243,54	(1.439.559,94)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(401.262,85)	67.946.565,94	67.787.004,79	(241.701,70)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(14.702,33)	46.112.099,41	46.104.062,66	(6.665,58)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.702,33)	46.112.099,41	46.104.062,66	(6.665,58)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(14.702,33)	46.112.099,41	46.104.062,66	(6.665,58)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(14.702,33) C	45.000.787,70	44.992.750,95	(6.665,58) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	123.946,33	123.946,33	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	987.365,38	987.365,38	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	7.760,45	7.760,45	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.760,45	7.760,45	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	7.760,45	7.760,45	0,00 C
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	14.122.296,60	14.122.296,60	0,00
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.122.296,60	14.122.296,60	0,00
211310100	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	14.122.296,60	14.122.296,60	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(386.560,52)	7.704.409,48	7.552.885,08	(235.036,12)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(688,49)	2.189.935,39	2.301.024,80	(111.777,90)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(688,49)	200.027,81	200.027,81	(688,49)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	(688,49) C	200.027,81	200.027,81	(688,49) C
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	1.989.907,58	2.100.996,99	(111.089,41)
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	1.989.907,58	2.100.996,99	(111.089,41) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(385.872,03)	5.514.474,09	5.251.860,28	(123.258,22)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(385.872,03)	5.514.474,09	5.251.860,28	(123.258,22)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(385.872,03) C	5.514.474,09	5.251.860,28	(123.258,22) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(675,81)	4.688.839,79	4.688.839,79	(675,81)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(675,81)	4.688.839,79	4.688.839,79	(675,81)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(675,81)	4.688.839,79	4.688.839,79	(675,81)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(675,81)	4.688.839,79	4.688.839,79	(675,81)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(675,81) C	4.688.839,79	4.688.839,79	(675,81) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.874.421,32)	18.007.637,85	16.330.398,96	(1.197.182,43)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.874.421,32)	11.168.602,98	9.491.364,09	(1.197.182,43)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.829.317,48)	9.463.853,33	7.762.743,59	(1.128.207,74)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(2.123.311,03)	8.098.289,44	7.092.690,91	(1.117.712,50)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(151.384,47) C	1.803.895,16	1.692.532,60	(40.021,91) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(1.413.380,98) C	4.303.417,78	3.926.092,89	(1.036.056,09) 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)

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 3 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(3.444,44) C	276.453,82	278.269,22	(5.259,84) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(2.705,21) C	134.229,32	132.648,81	(1.124,70) C
218810115	(3) 01	RETEIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	F	(2.671,20) C	46.191,67	46.191,67	(2.671,20) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(549.724,73) C	1.534.101,69	1.016.955,72	(32.578,76) C
218810300	01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	0,00	0,00	2.244,82	(2.244,82) C
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	(706.006,45) C	1.365.563,89	667.807,86	(8.250,42) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(45.103,84) C	1.704.749,65	1.728.620,50	(68.974,69) C
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(45.103,84) C	1.704.749,65	1.728.620,50	(68.974,69) C
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(45.103,84) C	1.704.749,65	1.728.620,50	(68.974,69) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.839.034,87	6.839.034,87	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.839.034,87	6.839.034,87	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	6.772.019,88	6.772.019,88	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	6.772.019,88	6.772.019,88	0,00 C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	4.600,74	4.600,74	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	62.414,25	62.414,25	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.023.382,01) C	77.021.422,75	76.055.714,60	(8.057.673,86) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(9.023.382,01) C	77.021.422,75	76.055.714,60	(8.057.673,86) C
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(9.023.382,01) C	77.021.422,75	76.055.714,60	(8.057.673,86) C
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.023.382,01) C	68.852.391,08	2.885.288,08	56.943.720,99
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	2.885.288,08 C	0,00	0,00	2.885.288,08 C
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	65.967.103,00	2.885.288,08	63.081.814,92 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 C	2.885.288,08	0,00	2.885.288,08 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(11.908.670,09) C	0,00	0,00	(11.908.670,09) C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	3.303.043,42	73.170.426,52	(69.867.383,10) C
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	3.303.043,42	73.170.426,52	(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 -	0,00 C	4.865.988,25	0,00	4.865.988,25 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	77.007.724,00	77.007.724,00	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	57.068.959,73	57.068.959,73	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	39.827.182,98	39.827.182,98	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	18.236.167,85	18.236.167,85	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.236.167,85	18.236.167,85	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	18.236.167,85	18.236.167,85	0,00
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	7.852.518,01	7.852.518,01	0,00 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P -	0,00 D	5.564.297,76	5.564.297,76	0,00 D
311110104	(36)01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	0,00 D	1.350.387,04	1.350.387,04	0,00 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	50.283,99	50.283,99	0,00 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	2.805.306,28	2.805.306,28	0,00 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	613.374,77	613.374,77	0,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	21.591.015,13	21.591.015,13	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.591.015,13	21.591.015,13	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	21.591.015,13	21.591.015,13	0,00
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	14.844.756,85	14.844.756,85	0,00 D
311210114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	251.146,26	251.146,26	0,00 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	1.102.541,71	1.102.541,71	0,00 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	373.990,61	373.990,61	0,00 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	53.595,65	53.595,65	0,00 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	4.855.116,93	4.855.116,93	0,00 D
311210199	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P -	0,00 D	109.867,12	109.867,12	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	7.166.324,56	7.166.324,56	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	2.300.336,31	2.300.336,31	0,00
312110000	(36)01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	12.051,55	12.051,55	0,00 D
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.288.284,76	2.288.284,76	0,00
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	187.287,77	187.287,77	0,00 D
312129900	(36)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	2.100.996,99	2.100.996,99	0,00 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	4.865.988,25	4.865.988,25	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2020**Page 4 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.865.988,25	4.865.988,25	0,00
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	4.865.988,25	4.865.988,25	0,00 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	6.770.913,53	6.770.913,53	0,00
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	0,00	1.188.187,59	1.188.187,59	0,00
313110000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.188.187,59	1.188.187,59	0,00 D
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	0,00	5.582.725,94	5.582.725,94	0,00
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	5.582.725,94	5.582.725,94	0,00 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	3.304.538,66	3.304.538,66	0,00
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	3.304.538,66	3.304.538,66	0,00
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.304.538,66	3.304.538,66	0,00
319910100	(36)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	3.304.538,66	3.304.538,66	0,00 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	14.122.296,60	14.122.296,60	0,00
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	14.122.296,60	14.122.296,60	0,00
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	0,00	14.122.296,60	14.122.296,60	0,00
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.122.296,60	14.122.296,60	0,00
329119900	(36)01	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	P -	0,00 D	14.122.296,60	14.122.296,60	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	4.722.361,25	4.722.361,25	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	123.467,95	123.467,95	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	123.467,95	123.467,95	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	123.467,95	123.467,95	0,00
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	95.200,00	95.200,00	0,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	28.267,95	28.267,95	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	4.524.685,89	4.524.685,89	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	20.893,26	20.893,26	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.893,26	20.893,26	0,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	20.893,26	20.893,26	0,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00 D	110.000,00	110.000,00	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	4.393.792,63	4.393.792,63	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.393.792,63	4.393.792,63	0,00
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	383.111,41	383.111,41	0,00 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	413.334,34	413.334,34	0,00 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	554.828,99	554.828,99	0,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	411.558,84	411.558,84	0,00 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	495.650,50	495.650,50	0,00 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	190.445,45	190.445,45	0,00 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.146.900,00	1.146.900,00	0,00 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	13.266,00	13.266,00	0,00 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	11.659,61	11.659,61	0,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	211,35	211,35	0,00 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	304.610,67	304.610,67	0,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	35.444,43	35.444,43	0,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	3.709,86	3.709,86	0,00 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	429.061,18	429.061,18	0,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	74.207,41	74.207,41	0,00
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	0,00	74.207,41	74.207,41	0,00
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	74.207,41	74.207,41	0,00
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	74.207,41	74.207,41	0,00
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	73.627,33	73.627,33	0,00 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	580,08	580,08	0,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	1.014.758,66	1.014.758,66	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.014.758,66	1.014.758,66	0,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.014.758,66	1.014.758,66	0,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.014.758,66	1.014.758,66	0,00
		REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	1.014.758,66	1.014.758,66	0,00 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2020**Page 5 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120200	(30)01						
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	79.347,76	79.347,76	0,00
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	79.347,76	79.347,76	0,00
361800000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-	0,00	79.347,76	79.347,76	0,00
361810000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	79.347,76	79.347,76	0,00
361810800	(36)01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	P -	0,00 D	79.347,76	79.347,76	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	73.170.426,52	73.170.426,52	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	73.170.426,52	73.170.426,52	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	73.170.426,52	73.170.426,52	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	73.170.426,52	73.170.426,52	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	73.170.426,52	73.170.426,52	0,00
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	73.170.426,52	73.170.426,52	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	569.995,67	266.260.134,27	266.462.080,51	368.049,43
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	264.790.879,66	264.790.879,66	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	264.790.879,66	264.790.879,66	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	179.096.143,92	179.096.143,92	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00
522110100	(7)01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	27.566.642,61	27.566.642,61	0,00
522120100	(8)01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	27.566.642,61	27.566.642,61	0,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	55.133.285,22	55.133.285,22	0,00
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	25.396.216,09	25.396.216,09	0,00 D
522130400	(8)01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	O -	0,00 D	2.170.426,52	2.170.426,52	0,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	27.566.642,61	27.566.642,61	0,00 C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	25.396.216,09	25.396.216,09	0,00
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	25.396.216,09	25.396.216,09	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	85.694.735,74	85.694.735,74	0,00
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	2.476.725,29	2.476.725,29	0,00
522910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	1.517.321,77	1.517.321,77	0,00 D
522910300	(7)01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	959.403,52	959.403,52	0,00 C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	83.218.010,45	83.218.010,45	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	83.218.010,45	83.218.010,45	0,00
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	78.192.855,60	78.192.855,60	0,00 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	5.025.154,85	5.025.154,85	0,00 C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	569.995,67	1.469.254,61	1.671.200,85	368.049,43
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	168.057,01	461.785,94	504.171,03	125.671,92
531100000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	168.057,01	168.057,01	0,00 D
531200000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	168.057,01	168.057,01	0,00 D
531700000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	168.057,01 D	125.671,92	168.057,01	125.671,92 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	401.938,66	1.007.468,67	1.167.029,82	242.377,51
532100000	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	386.560,52	386.560,52	0,00 D
532200000	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	15.378,14 D	386.560,52	393.908,78	8.029,88 D
532700000	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	386.560,52 D	234.347,63	386.560,52	234.347,63 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(569.995,67)	656.714.119,51	656.512.173,27	(368.049,43)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	654.899.819,65	654.899.819,65	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	654.899.819,65	654.899.819,65	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	341.598.484,30	341.598.484,30	0,00
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	104.077.824,43	104.077.824,43	0,00 C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	1.991.698,32	1.991.698,32	0,00
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	1.991.698,32	1.991.698,32	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	235.528.961,55	235.528.961,55	0,00
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	81.067.712,92	81.067.712,92	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	78.785.226,79	78.785.226,79	0,00 C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	75.676.021,84	75.676.021,84	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	0,00	313.301.335,35	313.301.335,35	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2020**Page 6 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIA							
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	3.023.993,12	3.023.993,12	0,00
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	1.991.698,32	1.991.698,32	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	1.032.294,80	1.032.294,80	0,00 C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	310.277.342,23	310.277.342,23	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	310.277.342,23	310.277.342,23	0,00
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	81.067.712,92	81.067.712,92	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	151.281.590,82	151.281.590,82	0,00 C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	77.928.038,49	77.928.038,49	0,00 C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(569.995,67)	1.814.299,86	1.612.353,62	(368.049,43)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(168.057,01)	631.885,03	589.499,94	(125.671,92)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	168.057,01	293.728,93	(125.671,92) C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	127.714,00	127.714,00	0,00 C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	127.714,00	127.714,00	0,00 C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(168.057,01) C	168.057,01	0,00	0,00 C
631710000	(15)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(168.057,01) C	168.057,01	0,00	0,00 C
631900000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	40.343,01	40.343,01	0,00
631990000	(17)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	0,00 C	40.343,01	40.343,01	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(401.938,66)	1.182.414,83	1.022.853,68	(242.377,51)
632100000	(14)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(15.378,14) C	401.945,53	628.944,90	(242.377,51) C
632200000	(16)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	393.908,78	393.908,78	0,00 C
632700000	(14)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(386.560,52) C	386.560,52	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	10.486.933,83	668.408.538,57	671.292.371,57	7.603.100,83
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	324.560,72	391.808,80	208.620,55	507.748,97
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	324.560,72	391.808,80	208.620,55	507.748,97
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	324.560,72	391.808,80	208.620,55	507.748,97
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	324.560,72	391.808,80	208.620,55	507.748,97
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	324.560,72 D	391.808,80	208.620,55	507.748,97 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.459.175,65	591.672.809,08	594.523.684,09	1.608.300,64
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.459.175,65	393.524.765,20	396.375.640,21	1.608.300,64
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.459.175,65	393.524.765,20	396.375.640,21	1.608.300,64
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.121.351,12 D	381.233.401,11	382.407.037,23	947.715,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.337.824,53 D	12.291.364,09	13.968.602,98	660.585,64 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	198.148.043,88	198.148.043,88	0,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	198.148.043,88	198.148.043,88	0,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	198.148.043,88	198.148.043,88	0,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	123.962.858,70	123.962.858,70	0,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00 D	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	0,00 D	27.566.642,61	27.566.642,61	0,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00 C	25.396.216,09	25.396.216,09	0,00 C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	73.170.426,52	73.170.426,52	0,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00 D
722110202	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	0,00 D	2.170.426,52	2.170.426,52	0,00 D
722110300	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	1.014.758,66	1.014.758,66	0,00
722110302	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	0,00 D	1.014.758,66	1.014.758,66	0,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	5.703.197,46	76.343.920,69	76.560.066,93	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	-	14.500,00	60.747,00	74.947,00	300,00
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	14.500,00 D	60.747,00	74.947,00	300,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	569.995,67	76.283.173,69	76.485.119,93	368.049,43
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	75.923.154,14	75.923.154,14	0,00
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	75.916.886,15	75.916.886,15	0,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 7 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 C	6.267,99	6.267,99	0,00 C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	569.995,67 D	360.019,55	561.965,79	368.049,43 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(10.486.933,83)	1.133.873.237,82	1.130.989.404,82	(7.603.100,83)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(324.560,72)	417.241,10	600.429,35	(507.748,97)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(324.560,72)	417.241,10	600.429,35	(507.748,97)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(324.560,72)	417.241,10	600.429,35	(507.748,97)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(324.560,72)	417.241,10	600.429,35	(507.748,97)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(324.560,72)	417.241,10	600.429,35	(507.748,97)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(324.560,72) C	208.620,55	391.808,80	(507.748,97) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	208.620,55	208.620,55	0,00 C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.459.175,65)	977.210.753,95	974.359.878,94	(1.608.300,64)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.459.175,65)	727.088.555,80	724.237.680,79	(1.608.300,64)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.459.175,65)	727.088.555,80	724.237.680,79	(1.608.300,64)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.014.758,66)	468.614.951,33	467.643.261,45	(43.068,78)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.014.758,66) C	468.614.951,33	467.643.261,45	(43.068,78) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(168.057,01)	81.110.098,01	81.067.712,92	(125.671,92)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(168.057,01) C	81.110.098,01	81.067.712,92	(125.671,92) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.276.359,98)	90.241.104,92	88.404.304,88	(1.439.559,94)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(401.938,66) C	79.072.501,94	78.912.940,79	(242.377,51) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.874.421,32) C	11.168.602,98	9.491.364,09	(1.197.182,43) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00 C	87.122.401,54	87.122.401,54	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	250.122.198,15	250.122.198,15	0,00
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	250.122.198,15	250.122.198,15	0,00
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	250.122.198,15	250.122.198,15	0,00
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	98.566.642,61	98.566.642,61	0,00
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	98.566.642,61	98.566.642,61	0,00 C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	148.511.279,56	148.511.279,56	0,00
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	75.340.853,04	75.340.853,04	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	73.170.426,52	73.170.426,52	0,00 C
822110300	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	3.044.275,98	3.044.275,98	0,00
822110301	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	2.029.517,32	2.029.517,32	0,00 C
822110302	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	0,00 C	1.014.758,66	1.014.758,66	0,00 C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(5.703.197,46)	156.245.242,77	156.029.096,53	(5.487.051,22)
892000000	01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-	(5.118.701,79)	0,00	0,00	(5.118.701,79)
892100000	(3) 01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	C -	(4.341.901,56) C	0,00	0,00	(4.341.901,56) C
892200000	(3) 01	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	C -	(776.800,23) C	0,00	0,00	(776.800,23) C
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(14.500,00)	155.894,00	141.694,00	(300,00)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(14.500,00)	155.894,00	141.694,00	(300,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(14.500,00) C	77.947,00	63.747,00	(300,00) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	71.679,01	71.679,01	0,00 C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	6.267,99	6.267,99	0,00 C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(569.995,67)	156.089.348,77	155.887.402,53	(368.049,43)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	154.837.703,19	154.837.703,19	0,00
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00 C	79.155.413,36	79.155.413,36	0,00 C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 C	75.676.021,84	75.676.021,84	0,00 C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 D	6.267,99	6.267,99	0,00 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(569.995,67)	1.251.645,58	1.049.699,34	(368.049,43)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(401.938,66)	787.817,56	628.256,41	(242.377,51)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(401.938,66) C	393.908,78	234.347,63	(242.377,51) C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	393.908,78	393.908,78	0,00 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)

Acumulado do Ano até 31/12/2020**Page 8 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(168.057,01)	463.828,02	421.442,93	(125.671,92)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(168.057,01) C	168.057,01	125.671,92	(125.671,92) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	127.714,00	127.714,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00 C	127.714,00	127.714,00	0,00 C
896220400	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00 C	40.343,01	40.343,01	0,00 C
				0,00	3.439.901.387,32	3.439.901.387,32	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