



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Agosto

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	13.213.813,46	36.815.388,53	37.441.322,15	12.587.879,84
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	7.613.025,72	36.815.388,53	37.436.514,11	6.991.900,14
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.303.144,63	36.809.463,53	37.430.336,19	4.682.271,97
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.303.144,63	36.809.463,53	37.430.336,19	4.682.271,97
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.303.144,63	36.809.463,53	37.430.336,19	4.682.271,97
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	10,00 D	25.035.711,11	25.035.711,11	10,00 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	5.303.134,63	11.773.752,42	12.394.625,08	4.682.261,97
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	5.303.134,63 D	11.773.752,42	12.394.625,08	4.682.261,97 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	-	1.852.642,16	5.925,00	3.070,10	1.855.497,06
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.852.642,16	5.925,00	3.070,10	1.855.497,06
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.852.642,16	5.925,00	3.070,10	1.855.497,06
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.852.642,16	5.925,00	3.070,10	1.855.497,06
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	1.811.801,38 D	0,00	0,00	1.811.801,38 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	40.840,78 D	5.925,00	3.070,10	43.695,68 D
115000000	01	ESTOQUES	-	390.557,93	0,00	3.107,82	387.450,11
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	390.557,93	0,00	3.107,82	387.450,11
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	390.557,93	0,00	3.107,82	387.450,11
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	186.969,90 D	0,00	1.475,39	185.494,51 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	196.876,91 D	0,00	212,50	196.664,41 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	6.711,12 D	0,00	1.419,93	5.291,19 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	66.685,00	0,00	0,00	66.685,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	66.685,00	0,00	0,00	66.685,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	66.685,00 D	0,00	0,00	66.685,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.600.787,74	0,00	4.808,04	5.595.979,70
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.600.787,74	0,00	4.808,04	5.595.979,70
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)

Agosto

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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(471.089,48)	0,00	4.808,04	(475.897,52)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(471.089,48)	0,00	4.808,04	(475.897,52)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(468.092,40)	0,00	4.759,70	(472.852,10)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(72.815,62) C	0,00	3.141,16	(75.956,78) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(356.705,02) C	0,00	623,09	(357.328,11) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(36.830,60) C	0,00	936,39	(37.766,99) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(1.741,16) C	0,00	59,06	(1.800,22) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(2.997,08)	0,00	48,34	(3.045,42)
123810205	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(2.997,08) C	0,00	48,34	(3.045,42) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(12.895.126,49)	7.346.864,31	7.359.320,74	(12.907.582,92)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.871.744,48)	7.346.864,31	7.359.320,74	(3.884.200,91)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(608.854,45)	5.353.961,52	5.355.050,26	(609.943,19)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(15.719,01)	3.663.682,26	3.663.682,26	(15.719,01)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.719,01)	3.663.682,26	3.663.682,26	(15.719,01)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(15.719,01)	3.663.682,26	3.663.682,26	(15.719,01)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(15.719,01) C	3.537.110,73	3.537.110,73	(15.719,01) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	6.873,66	6.873,66	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	119.697,87	119.697,87	0,00 C
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.069.183,34	1.069.183,34	0,00
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.069.183,34	1.069.183,34	0,00
211310100	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.069.183,34	1.069.183,34	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(593.135,44)	621.095,92	622.184,66	(594.224,18)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(207.205,83)	208.286,59	212.161,62	(211.080,86)
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	-	(205.815,30)	208.286,59	212.161,62	(209.690,33)
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(205.815,30) C	208.286,59	212.161,62	(209.690,33) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(385.929,61)	412.809,33	410.023,04	(383.143,32)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(385.929,61)	412.809,33	410.023,04	(383.143,32)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(385.929,61) C	412.809,33	410.023,04	(383.143,32) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(675,81)	452.278,60	462.278,60	(10.675,81)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(675,81)	452.278,60	462.278,60	(10.675,81)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(675,81)	452.278,60	462.278,60	(10.675,81)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(675,81)	452.278,60	462.278,60	(10.675,81)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(675,81) C	452.278,60	462.278,60	(10.675,81) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.262.214,22)	1.540.624,19	1.541.991,88	(3.263.581,91)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.262.214,22)	806.398,66	807.766,35	(3.263.581,91)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.209.363,68)	806.398,66	658.257,23	(3.061.222,25)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(2.453.637,39)	753.803,38	607.054,89	(2.306.888,90)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(151.159,23) C	150.949,87	150.731,99	(150.941,35) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(1.731.946,64) C	580.185,75	328.745,10	(1.480.505,99) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(3.264,08) C	22.667,76	25.752,45	(6.348,77) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(2.773,28) C	0,00	12.280,13	(15.053,41) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(2.671,20) C	0,00	0,00	(2.671,20) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(561.822,96) C	0,00	89.545,22	(651.368,18) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(755.726,29) C	52.595,28	51.202,34	(754.333,35) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(52.850,54)	0,00	149.509,12	(202.359,66)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(52.850,54)	0,00	149.509,12	(202.359,66)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(52.850,54) C	0,00	149.509,12	(202.359,66) 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)

Agosto

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	734.225,53	734.225,53	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	734.225,53	734.225,53	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	728.271,21	728.271,21	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	728.271,21	728.271,21	0,00 C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.725,00	1.725,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	4.229,32	4.229,32	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 -	(2.885.288,08) C	0,00	0,00	(2.885.288,08) C
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	2.885.288,08 C	0,00	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
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	2.885.288,08 C	0,00	0,00	2.885.288,08 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	48.264.646,31	6.556.556,71	1.500,00	54.819.703,02
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	36.011.289,82	5.014.138,13	1.500,00	41.023.927,95
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	24.596.076,68	3.522.034,08	0,00	28.118.110,76
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	11.223.174,09	1.721.519,99	0,00	12.944.694,08
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.223.174,09	1.721.519,99	0,00	12.944.694,08
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	11.223.174,09	1.721.519,99	0,00	12.944.694,08
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.248.175,72 D	717.810,21	0,00	4.965.985,93 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P -	3.860.579,92 D	505.935,22	0,00	4.366.515,14 D
311110104	(36)01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	782.735,75 D	114.199,31	0,00	896.935,06 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	7.549,73 D	1.043,18	0,00	8.592,91 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.834.031,24 D	305.494,62	0,00	2.139.525,86 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	490.101,73 D	77.037,45	0,00	567.139,18 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	13.372.902,59	1.800.514,09	0,00	15.173.416,68
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.372.902,59	1.800.514,09	0,00	15.173.416,68
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	13.372.902,59	1.800.514,09	0,00	15.173.416,68
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	8.464.700,82 D	1.429.699,33	0,00	9.894.400,15 D
311210114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	178.165,07 D	24.273,96	0,00	202.439,03 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.057.973,12 D	11.851,38	0,00	1.069.824,50 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	298.861,58 D	42.660,42	0,00	341.522,00 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	41.568,85 D	6.873,66	0,00	48.442,51 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	3.318.118,25 D	285.155,34	0,00	3.603.273,59 D
311210199	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P -	13.514,90 D	0,00	0,00	13.514,90 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	4.236.895,36	622.184,66	0,00	4.859.080,02
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.439.923,49	212.161,62	0,00	1.652.085,11
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.439.923,49	212.161,62	0,00	1.652.085,11
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 -	1.252.635,72 D	212.161,62	0,00	1.464.797,34 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.796.971,87	410.023,04	0,00	3.206.994,91
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.796.971,87	410.023,04	0,00	3.206.994,91
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.796.971,87 D	410.023,04	0,00	3.206.994,91 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	4.213.123,07	728.271,21	1.500,00	4.939.894,28
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	1.186.246,28	731,31	0,00	1.186.977,59
313110000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.186.246,28 D	731,31	0,00	1.186.977,59 D
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	3.026.876,79	727.539,90	1.500,00	3.752.916,69
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.026.876,79 D	727.539,90	1.500,00	3.752.916,69 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	2.965.194,71	141.648,18	0,00	3.106.842,89
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	2.965.194,71	141.648,18	0,00	3.106.842,89
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.965.194,71	141.648,18	0,00	3.106.842,89
319910100	(36)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	2.965.194,71 D	141.648,18	0,00	3.106.842,89 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	8.591.111,38	1.069.183,34	0,00	9.660.294,72
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	8.591.111,38	1.069.183,34	0,00	9.660.294,72
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	8.591.111,38	1.069.183,34	0,00	9.660.294,72



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Agosto

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329100000	01						
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.591.111,38	1.069.183,34	0,00	9.660.294,72
329119900	(36)01	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	P -	8.591.111,38 D	1.069.183,34	0,00	9.660.294,72 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.617.347,21	470.127,42	0,00	3.087.474,63
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	98.055,00	387,78	0,00	98.442,78
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	98.055,00	387,78	0,00	98.442,78
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	98.055,00	387,78	0,00	98.442,78
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	95.200,00 D	0,00	0,00	95.200,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.855,00 D	387,78	0,00	3.242,78 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	2.469.125,00	464.931,60	0,00	2.934.056,60
332100000	01	DIÁRIAS	-	8.572,00	1.500,00	0,00	10.072,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.572,00	1.500,00	0,00	10.072,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.572,00 D	1.500,00	0,00	10.072,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	70.000,00	20.000,00	0,00	90.000,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	70.000,00	20.000,00	0,00	90.000,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	70.000,00 D	20.000,00	0,00	90.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	2.390.553,00	443.431,60	0,00	2.833.984,60
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.390.553,00	443.431,60	0,00	2.833.984,60
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	240.775,80 D	35.139,40	0,00	275.915,20 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	390.642,86 D	10.171,60	0,00	400.814,46 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	353.543,15 D	50.523,16	0,00	404.066,31 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	310.875,31 D	70.705,85	0,00	381.581,16 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	105.225,00 D	72.293,50	0,00	177.518,50 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	107.021,47 D	0,00	0,00	107.021,47 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	612.000,00 D	114.300,00	0,00	726.300,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	105,20 D	26,90	0,00	132,10 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	131.451,60 D	45.000,00	0,00	176.451,60 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	593,31 D	0,00	0,00	593,31 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	110.319,30 D	45.271,19	0,00	155.590,49 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	50.167,21	4.808,04	0,00	54.975,25
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	50.167,21	4.808,04	0,00	54.975,25
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	50.167,21	4.808,04	0,00	54.975,25
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	50.167,21	4.808,04	0,00	54.975,25
333110101	(36)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	49.828,83 D	4.759,70	0,00	54.588,53 D
333110102	(36)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	338,38 D	48,34	0,00	386,72 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.014.758,66	0,00	0,00	1.014.758,66
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.014.758,66	0,00	0,00	1.014.758,66
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.014.758,66	0,00	0,00	1.014.758,66
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.014.758,66	0,00	0,00	1.014.758,66
351120200	(30)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.014.758,66 D	0,00	0,00	1.014.758,66 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	30.139,24	3.107,82	0,00	33.247,06
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	30.139,24	3.107,82	0,00	33.247,06
361800000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-	30.139,24	3.107,82	0,00	33.247,06
361810000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	30.139,24	3.107,82	0,00	33.247,06
361810800	(36)01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	P -	30.139,24 D	3.107,82	0,00	33.247,06 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(48.583.333,28)	0,00	5.916.666,66	(54.499.999,94)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(48.583.333,28)	0,00	5.916.666,66	(54.499.999,94)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(48.583.333,28)	0,00	5.916.666,66	(54.499.999,94)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(48.583.333,28)	0,00	5.916.666,66	(54.499.999,94)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(48.583.333,28)	0,00	5.916.666,66	(54.499.999,94)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(48.583.333,28) C	0,00	5.916.666,66	(54.499.999,94) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	121.734.658,54	14.479.313,49	6.886.027,54	129.327.944,49
		ORÇAMENTO APROVADO	-		14.479.313,49	6.886.027,54	



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Agosto

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	01			121.164.662,87			128.757.948,82
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	121.164.662,87	14.479.313,49	6.886.027,54	128.757.948,82
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	71.000.000,00	7.979.498,22	6.729.498,22	72.250.000,00
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	-	14.066.907,46	3.989.749,11	0,00	18.056.656,57
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	14.066.907,46 D	3.989.749,11	0,00	18.056.656,57 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.989.749,11	3.989.749,11	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	14.066.907,46 D	2.739.749,11	0,00	16.806.656,57 D
522130400	(8) 01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	O -	0,00 D	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(14.066.907,46) C	0,00	3.989.749,11	(18.056.656,57) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(14.066.907,46)	0,00	2.739.749,11	(16.806.656,57)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(14.066.907,46) C	0,00	2.739.749,11	(16.806.656,57) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	50.164.662,87	6.499.815,27	156.529,32	56.507.948,82
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	300.450,00	410.568,80	155.000,00	556.018,80
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	610.554,97 D	410.568,80	0,00	1.021.123,77 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(310.104,97) C	0,00	155.000,00	(465.104,97) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	49.864.212,87	6.089.246,47	1.529,32	55.951.930,02
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	49.864.212,87	6.089.246,47	1.529,32	55.951.930,02
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	50.486.029,06 D	6.089.246,47	0,00	56.575.275,53 D
522920103	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(621.816,19) C	0,00	1.529,32	(623.345,51) 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	-	(121.734.658,54)	35.736.663,10	43.329.949,05	(129.327.944,49)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(121.164.662,87)	35.736.663,10	43.329.949,05	(128.757.948,82)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(121.164.662,87)	35.736.663,10	43.329.949,05	(128.757.948,82)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(71.000.000,00)	22.488.113,74	23.738.113,74	(72.250.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(20.980.787,13) C	9.239.564,38	4.146.278,43	(15.887.501,18) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(155.000,00)	155.000,00	410.568,80	(410.568,80)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(155.000,00) C	155.000,00	410.568,80	(410.568,80) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(49.864.212,87)	13.093.549,36	19.181.266,51	(55.951.930,02)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.663.508,53) C	6.553.054,39	6.090.775,79	(2.201.229,93) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(593.463,63) C	6.540.465,65	6.551.554,39	(604.552,37) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(46.607.240,71) C	29,32	6.538.936,33	(53.146.147,72) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(50.164.662,87)	13.248.549,36	19.591.835,31	(56.507.948,82)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(300.450,00)	155.000,00	410.568,80	(556.018,80)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(155.000,00) C	155.000,00	410.568,80	(410.568,80) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(145.450,00) C	0,00	0,00	(145.450,00) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(49.864.212,87)	13.093.549,36	19.181.266,51	(55.951.930,02)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(49.864.212,87)	13.093.549,36	19.181.266,51	(55.951.930,02)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.663.508,53) C	6.553.054,39	6.090.775,79	(2.201.229,93) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(593.463,63) C	6.540.465,65	6.551.554,39	(604.552,37) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(46.607.240,71) C	29,32	6.538.936,33	(53.146.147,72) 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 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 NÃO 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



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Agosto

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	255.081.146,00	47.356.633,39	32.826.279,63	269.611.499,76
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	-	201.800.861,48	40.799.183,32	32.824.750,31	209.775.294,49
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	58.786.102,82	36.809.434,21	30.085.001,20	65.510.535,83
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	58.786.102,82	36.809.434,21	30.085.001,20	65.510.535,83
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	50.704.684,40 D	36.001.667,86	30.085.001,20	56.621.351,06 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.081.418,42 D	807.766,35	0,00	8.889.184,77 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	143.014.758,66	3.989.749,11	2.739.749,11	144.264.758,66
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	143.014.758,66	3.989.749,11	2.739.749,11	144.264.758,66
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	143.014.758,66	3.989.749,11	2.739.749,11	144.264.758,66
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	71.000.000,00	3.989.749,11	2.739.749,11	72.250.000,00
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 -	14.066.907,46 D	3.989.749,11	0,00	18.056.656,57 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(14.066.907,46) C	0,00	2.739.749,11	(16.806.656,57) 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
722110300	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	1.014.758,66	0,00	0,00	1.014.758,66
722110302	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	1.014.758,66 D	0,00	0,00	1.014.758,66 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	52.955.723,80	6.557.450,07	1.529,32	59.511.644,55
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	-	66.322,00	5.925,00	0,00	72.247,00
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	66.322,00 D	5.925,00	0,00	72.247,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	47.770.700,01	6.551.525,07	1.529,32	54.320.695,76
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	47.200.704,34	6.551.525,07	1.529,32	53.750.700,09
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	47.202.659,94 D	6.551.525,07	1.500,00	53.752.685,01 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.955,60) C	0,00	29,32	(1.984,92) 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	-	(255.081.146,00)	71.885.796,05	86.416.149,81	(269.611.499,76)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(324.560,72)	72.683,19	72.683,19	(324.560,72)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(324.560,72)	72.683,19	72.683,19	(324.560,72)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(324.560,72)	72.683,19	72.683,19	(324.560,72)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(324.560,72)	72.683,19	72.683,19	(324.560,72)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(324.560,72)	72.683,19	72.683,19	(324.560,72)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(299.560,72) C	72.683,19	0,00	(226.877,53) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(25.000,00) C	0,00	72.683,19	(97.683,19) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(201.800.861,48)	65.269.577,11	73.244.010,12	(209.775.294,49)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(58.786.102,82)	56.613.161,34	63.337.594,35	(65.510.535,83)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(58.786.102,82)	56.613.161,34	63.337.594,35	(65.510.535,83)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.280.879,59	42.713.213,32	42.542.162,83	1.451.930,08
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.280.879,59 C	42.713.213,32	42.542.162,83	1.451.930,08 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.712.279,74)	6.553.054,39	6.090.775,79	(2.250.001,14)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.712.279,74) C	6.553.054,39	6.090.775,79	(2.250.001,14) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.871.744,48)	7.346.864,31	7.359.320,74	(3.884.200,91)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(609.530,26) C	6.540.465,65	6.551.554,39	(620.619,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.262.214,22) C	806.398,66	807.766,35	(3.263.581,91) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(53.482.958,19) C	29,32	7.345.334,99	(60.828.263,86) 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)

Agosto

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DO EXERCÍCIO UTILIZADA							
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(143.014.758,66)	8.656.415,77	9.906.415,77	(144.264.758,66)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(143.014.758,66)	8.656.415,77	9.906.415,77	(144.264.758,66)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(143.014.758,66)	8.656.415,77	9.906.415,77	(144.264.758,66)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(71.000.000,00)	2.739.749,11	3.989.749,11	(72.250.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(71.000.000,00) C	2.739.749,11	3.989.749,11	(72.250.000,00) 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	(22.416.666,72) C	5.916.666,66	0,00	(16.500.000,06) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(48.583.333,28) C	0,00	5.916.666,66	(54.499.999,94) C
822110300	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(1.014.758,66)	0,00	0,00	(1.014.758,66)
822110301	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110302	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C	(1.014.758,66) C	0,00	0,00	(1.014.758,66) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(52.955.723,80)	6.543.535,75	13.099.456,50	(59.511.644,55)
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	-	(66.322,00)	3.070,10	8.995,10	(72.247,00)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(66.322,00)	3.070,10	8.995,10	(72.247,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(40.840,78) C	3.070,10	5.925,00	(43.695,68) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	(23.525,62) C	0,00	3.040,78	(26.566,40) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	(1.955,60) C	0,00	29,32	(1.984,92) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(47.770.700,01)	6.540.465,65	13.090.461,40	(54.320.695,76)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(47.200.704,34)	6.540.465,65	13.090.461,40	(53.750.700,09)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	(593.463,63) C	6.540.436,33	6.551.525,07	(604.552,37) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(46.609.196,31) C	0,00	6.538.936,33	(53.148.132,64) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	1.955,60 D	29,32	0,00	1.984,92 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	220.177.215,58	220.177.215,58	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