



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Dezembro

Page 1 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	12.409.065,48	16.953.421,78	19.865.253,46	9.497.233,80
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	6.827.509,90	16.953.421,78	19.860.445,42	3.920.486,26
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.482.705,84	14.121.711,31	16.996.116,51	1.608.300,64
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.482.705,84	14.121.711,31	16.996.116,51	1.608.300,64
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.482.705,84	14.121.711,31	16.996.116,51	1.608.300,64
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	10,00 D	11.483.850,21	11.483.850,21	10,00 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.482.695,84	2.637.861,10	5.512.266,30	1.608.290,64
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	4.482.695,84 D	2.637.861,10	5.512.266,30	1.608.290,64 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	-	1.856.220,30	2.800.000,00	2.826.693,59	1.829.526,71
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.856.220,30	0,00	26.693,59	1.829.526,71
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.856.220,30	0,00	26.693,59	1.829.526,71
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.856.220,30	0,00	26.693,59	1.829.526,71
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	1.829.226,71 D	0,00	0,00	1.829.226,71 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	26.993,59 D	0,00	26.693,59	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	-	421.902,76	31.710,47	37.635,32	415.977,91
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	421.902,76	31.710,47	37.635,32	415.977,91
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	421.902,76	31.710,47	37.635,32	415.977,91
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	152.564,49 D	31.710,47	1.819,71	182.455,25 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	195.593,18 D	0,00	0,00	195.593,18 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	73.745,09 D	0,00	35.815,61	37.929,48 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	-	5.581.555,58	0,00	4.808,04	5.576.747,54
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.581.555,58	0,00	4.808,04	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)

Dezembro

Page 2 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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	-	(490.321,64)	0,00	4.808,04	(495.129,68)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(490.321,64)	0,00	4.808,04	(495.129,68)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(487.131,20)	0,00	4.759,70	(491.890,90)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(85.380,26) C	0,00	3.141,16	(88.521,42) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(359.197,38) C	0,00	623,09	(359.820,47) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(40.576,16) C	0,00	936,39	(41.512,55) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(1.977,40) C	0,00	59,06	(2.036,46) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(3.190,44)	0,00	48,34	(3.238,78)
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(3.190,44) C	0,00	48,34	(3.238,78) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.320.142,00)	9.252.017,64	6.394.817,59	(10.462.941,95)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.296.759,99)	9.252.017,64	6.394.817,59	(1.439.559,94)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(532.278,67)	6.181.233,65	5.890.656,68	(241.701,70)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(15.719,01)	4.525.583,77	4.516.530,34	(6.665,58)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.719,01)	4.525.583,77	4.516.530,34	(6.665,58)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(15.719,01)	4.525.583,77	4.516.530,34	(6.665,58)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(15.719,01) C	4.525.583,77	4.516.530,34	(6.665,58) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	461.000,00	461.000,00	0,00
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	461.000,00	461.000,00	0,00
211310100	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	461.000,00	461.000,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(516.559,66)	1.186.889,43	905.365,89	(235.036,12)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(119.555,86)	119.555,86	111.777,90	(111.777,90)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(1.390,53)	1.390,53	688,49	(688,49)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	(1.390,53) C	1.390,53	688,49	(688,49) C
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(118.165,33)	118.165,33	111.089,41	(111.089,41)
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(118.165,33) C	118.165,33	111.089,41	(111.089,41) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(397.003,80)	1.067.333,57	793.587,99	(123.258,22)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(397.003,80)	1.067.333,57	793.587,99	(123.258,22)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(397.003,80) C	1.067.333,57	793.587,99	(123.258,22) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(20.675,81)	116.368,32	96.368,32	(675,81)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(20.675,81)	116.368,32	96.368,32	(675,81)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.675,81)	116.368,32	96.368,32	(675,81)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(20.675,81)	116.368,32	96.368,32	(675,81)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(20.675,81) C	116.368,32	96.368,32	(675,81) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.743.805,51)	2.954.415,67	407.792,59	(1.197.182,43)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.743.805,51)	2.914.621,16	367.998,08	(1.197.182,43)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.521.111,98)	2.677.200,28	284.296,04	(1.128.207,74)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(2.759.790,05)	1.918.123,17	276.045,62	(1.117.712,50)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(150.229,75) C	150.020,39	39.812,55	(40.021,91) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(1.931.844,41) C	1.103.282,44	207.494,12	(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)

Dezembro

Page 3 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(5.327,24) C	20.717,56	20.650,16	(5.259,84) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(15.048,09) C	14.237,23	313,84	(1.124,70) 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	(654.669,36) C	629.865,55	7.774,95	(32.578,76) C
218810300	01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(2.244,82)	0,00	0,00	(2.244,82)
218810301	(3) 01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	P F	(2.244,82) C	0,00	0,00	(2.244,82) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(759.077,11) C	759.077,11	8.250,42	(8.250,42) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(222.693,53)	237.420,88	83.702,04	(68.974,69)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(222.693,53)	237.420,88	83.702,04	(68.974,69)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(222.693,53) C	237.420,88	83.702,04	(68.974,69) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	39.794,51	39.794,51	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.794,51	39.794,51	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	36.465,00	36.465,00	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	36.465,00	36.465,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	603,74	603,74	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.725,77	2.725,77	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	2.885.288,08 C	0,00	0,00	2.885.288,08 C
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	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	-	74.081.503,04	2.855.648,31	2.801.016,68	74.136.134,67
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	54.740.528,25	2.264.858,83	2.801.016,68	54.204.370,40
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	38.061.021,87	1.704.088,46	2.801.016,68	36.964.093,65
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	17.483.455,28	690.639,92	718.230,52	17.455.864,68
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.483.455,28	690.639,92	718.230,52	17.455.864,68
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	17.483.455,28	690.639,92	718.230,52	17.455.864,68
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.398.492,40 D	391.952,96	204.059,01	7.586.386,35 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P -	5.417.478,10 D	146.819,66	396.935,81	5.167.361,95 D
311110104	(36)01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	1.253.379,44 D	97.007,60	117.235,70	1.233.151,34 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	33.057,36 D	17.226,63	0,00	50.283,99 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	2.767.673,21 D	37.633,07	0,00	2.805.306,28 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	613.374,77 D	0,00	0,00	613.374,77 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	20.577.566,59	1.013.448,54	2.082.786,16	19.508.228,97
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.577.566,59	1.013.448,54	2.082.786,16	19.508.228,97
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	20.577.566,59	1.013.448,54	2.082.786,16	19.508.228,97
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	14.071.680,34 D	773.076,51	1.969.463,88	12.875.292,97 D
311210114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	250.647,08 D	499,18	0,00	251.146,26 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.102.139,10 D	402,61	0,00	1.102.541,71 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	373.990,61 D	0,00	0,00	373.990,61 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	53.595,65 D	0,00	0,00	53.595,65 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	4.615.646,69 D	239.470,24	113.322,28	4.741.794,65 D
311210199	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P -	109.867,12 D	0,00	0,00	109.867,12 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	6.647.519,19	518.805,37	0,00	7.166.324,56
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.189.246,90	111.089,41	0,00	2.300.336,31
312110000	(36)01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.051,55 D	0,00	0,00	12.051,55 D
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.177.195,35	111.089,41	0,00	2.288.284,76
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 -	1.989.907,58 D	111.089,41	0,00	2.100.996,99 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	4.458.272,29	407.715,96	0,00	4.865.988,25
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.458.272,29	407.715,96	0,00	4.865.988,25
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.458.272,29 D	407.715,96	0,00	4.865.988,25 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	6.732.948,53	36.465,00	0,00	6.769.413,53
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	1.188.187,59	0,00	0,00	1.188.187,59
		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	D	0,00	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)

Dezembro

Page 4 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
313110000	(36)01			1.188.187,59			1.188.187,59
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	5.544.760,94	36.465,00	0,00	5.581.225,94
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	5.544.760,94 D	36.465,00	0,00	5.581.225,94 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	3.299.038,66	5.500,00	0,00	3.304.538,66
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	3.299.038,66	5.500,00	0,00	3.304.538,66
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.299.038,66	5.500,00	0,00	3.304.538,66
319910100	(36)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	3.299.038,66 D	5.500,00	0,00	3.304.538,66 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	13.657.296,60	461.000,00	0,00	14.118.296,60
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	13.657.296,60	461.000,00	0,00	14.118.296,60
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	13.657.296,60	461.000,00	0,00	14.118.296,60
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.657.296,60	461.000,00	0,00	14.118.296,60
329119900	(36)01	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	P -	13.657.296,60 D	461.000,00	0,00	14.118.296,60 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	4.595.496,62	123.864,63	0,00	4.719.361,25
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	110.511,78	12.956,17	0,00	123.467,95
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	110.511,78	12.956,17	0,00	123.467,95
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	110.511,78	12.956,17	0,00	123.467,95
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 -	15.311,78 D	12.956,17	0,00	28.267,95 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	4.415.585,47	106.100,42	0,00	4.521.685,89
332100000	01	DIÁRIAS	-	13.297,00	4.596,26	0,00	17.893,26
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.297,00	4.596,26	0,00	17.893,26
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.297,00 D	4.596,26	0,00	17.893,26 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	4.292.288,47	101.504,16	0,00	4.393.792,63
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	4.292.288,47	101.504,16	0,00	4.393.792,63
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	383.111,41 D	0,00	0,00	383.111,41 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	413.334,34 D	0,00	0,00	413.334,34 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	554.828,99 D	0,00	0,00	554.828,99 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	411.558,84 D	0,00	0,00	411.558,84 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	495.650,50 D	0,00	0,00	495.650,50 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	190.445,45 D	0,00	0,00	190.445,45 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.062.900,00 D	84.000,00	0,00	1.146.900,00 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	13.266,00 D	0,00	0,00	13.266,00 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	11.659,61	0,00	11.659,61 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	178,45 D	32,90	0,00	211,35 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	304.610,67 D	0,00	0,00	304.610,67 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.444,43 D	0,00	0,00	35.444,43 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.192,71 D	2.517,15	0,00	3.709,86 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	425.766,68 D	3.294,50	0,00	429.061,18 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	69.399,37	4.808,04	0,00	74.207,41
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	69.399,37	4.808,04	0,00	74.207,41
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	69.399,37	4.808,04	0,00	74.207,41
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	69.399,37	4.808,04	0,00	74.207,41
333110101	(36)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	68.867,63 D	4.759,70	0,00	73.627,33 D
333110102	(36)01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	531,74 D	48,34	0,00	580,08 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	-	73.422,91	5.924,85	0,00	79.347,76
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	73.422,91	5.924,85	0,00	79.347,76
361800000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	-	73.422,91	5.924,85	0,00	79.347,76



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Dezembro

Page 5 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
361810000	01	AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES					
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	-	73.422,91	5.924,85	0,00	79.347,76
		AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES -					
		CONSOLIDAÇÃO					
361810800	(36)01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	P	73.422,91 D	5.924,85	0,00	79.347,76 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(73.170.426,52)	0,00	0,00	(73.170.426,52)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(73.170.426,52)	0,00	0,00	(73.170.426,52)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(73.170.426,52)	0,00	0,00	(73.170.426,52)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(73.170.426,52)	0,00	0,00	(73.170.426,52)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(73.170.426,52)	0,00	0,00	(73.170.426,52)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P	(73.170.426,52) C	0,00	0,00	(73.170.426,52) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	147.329.013,37	5.947.918,09	5.810.890,27	147.466.041,19
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	146.759.017,70	5.393.300,56	5.256.272,74	146.896.045,52
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	146.759.017,70	5.393.300,56	5.256.272,74	146.896.045,52
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	73.170.426,52	2.437.559,30	2.437.559,30	73.170.426,52
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	-	26.347.862,96	1.218.779,65	0,00	27.566.642,61
522120100	(8)01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	26.347.862,96 D	1.218.779,65	0,00	27.566.642,61 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.218.779,65	1.218.779,65	0,00
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	24.177.436,44 D	1.218.779,65	0,00	25.396.216,09 D
522130400	(8)01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	O	2.170.426,52 D	0,00	0,00	2.170.426,52 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(26.347.862,96) C	0,00	1.218.779,65	(27.566.642,61) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(24.177.436,44)	0,00	1.218.779,65	(25.396.216,09)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(24.177.436,44) C	0,00	1.218.779,65	(25.396.216,09) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	73.588.591,18	2.955.741,26	2.818.713,44	73.725.619,00
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	538.076,55	20.000,00	158,30	557.918,25
522910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	1.497.321,77 D	20.000,00	0,00	1.517.321,77 D
522910300	(7)01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(959.245,22) C	0,00	158,30	(959.403,52) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	73.050.514,63	2.935.741,26	2.818.555,14	73.167.700,75
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	73.050.514,63	2.935.741,26	2.818.555,14	73.167.700,75
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	75.257.114,34 D	2.935.741,26	0,00	78.192.855,60 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(2.206.599,71) C	0,00	2.818.555,14	(5.025.154,85) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	569.995,67	554.617,53	554.617,53	569.995,67
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	168.057,01	168.057,01	168.057,01	168.057,01
531100000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	168.057,01 D	0,00	168.057,01	0,00 D
531200000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00 D	168.057,01	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	386.560,52	386.560,52	401.938,66
532100000	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	386.560,52 D	0,00	386.560,52	0,00 D
532200000	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	15.378,14 D	386.560,52	0,00	401.938,66 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	-	(147.329.013,37)	32.976.270,04	33.113.297,86	(147.466.041,19)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(146.759.017,70)	32.902.997,13	33.040.024,95	(146.896.045,52)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(146.759.017,70)	32.902.997,13	33.040.024,95	(146.896.045,52)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(73.170.426,52)	18.528.679,87	18.528.679,87	(73.170.426,52)
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(119.911,89) C	4.154.520,91	4.037.334,79	(2.725,77) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	20.158,30	20.158,30	0,00
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	0,00 C	20.158,30	20.158,30	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(73.050.514,63)	14.354.000,66	14.471.186,78	(73.167.700,75)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(17.262,75) C	5.631.678,28	5.740.087,45	(125.671,92) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(536.887,85) C	5.918.992,87	5.616.452,65	(234.347,63) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(72.496.364,03) C	2.803.329,51	3.114.646,68	(72.807.681,20) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(73.588.591,18)	14.374.317,26	14.511.345,08	(73.725.619,00)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(538.076,55)	20.316,60	40.158,30	(557.918,25)
622910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00 C	20.158,30	20.158,30	0,00 C
622910200	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(538.076,55) C	158,30	20.000,00	(557.918,25) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(73.050.514,63)	14.354.000,66	14.471.186,78	(73.167.700,75)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Dezembro

Page 6 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(73.050.514,63)	14.354.000,66	14.471.186,78	(73.167.700,75)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(17.262,75) C	5.631.678,28	5.740.087,45	(125.671,92) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(536.887,85) C	5.918.992,87	5.616.452,65	(234.347,63) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(72.496.364,03) C	2.803.329,51	3.114.646,68	(72.807.681,20) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(569.995,67)	73.272,91	73.272,91	(569.995,67)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(168.057,01)	57.199,41	57.199,41	(168.057,01)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(48.771,21) C	48.771,21	0,00	0,00 C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	0,00 C	8.428,20	8.428,20	0,00 C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(119.285,80) C	0,00	8.428,20	(127.714,00) 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
631900000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	40.343,01	(40.343,01)
631990000	(17)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	40.343,01	(40.343,01) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(401.938,66)	16.073,50	16.073,50	(401.938,66)
632100000	(14)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	(16.066,63) C	16.073,50	8.036,75	(8.029,88) C
632200000	(16)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	(385.872,03) C	0,00	8.036,75	(393.908,78) 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	-	313.590.644,97	18.170.284,59	19.020.613,51	312.740.316,05
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	696.369,52	20.000,00	0,00	716.369,52
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	696.369,52	20.000,00	0,00	716.369,52
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	696.369,52	20.000,00	0,00	716.369,52
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	696.369,52	20.000,00	0,00	716.369,52
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	696.369,52 D	20.000,00	0,00	716.369,52 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	234.097.079,11	15.337.161,45	16.216.267,32	233.217.973,24
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	86.741.467,41	14.118.381,80	14.997.487,67	85.862.361,54
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	86.741.467,41	14.118.381,80	14.997.487,67	85.862.361,54
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	75.291.777,64 D	10.950.383,72	10.950.383,72	75.291.777,64 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	11.449.689,77 D	3.167.998,08	4.047.103,95	10.570.583,90 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	147.355.611,70	1.218.779,65	1.218.779,65	147.355.611,70
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	147.355.611,70	1.218.779,65	1.218.779,65	147.355.611,70
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	147.355.611,70	1.218.779,65	1.218.779,65	147.355.611,70
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	73.170.426,52	1.218.779,65	1.218.779,65	73.170.426,52
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	26.347.862,96 D	1.218.779,65	0,00	27.566.642,61 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C	(24.177.436,44) C	0,00	1.218.779,65	(25.396.216,09) C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	73.170.426,52	0,00	0,00	73.170.426,52
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
722110202	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C	2.170.426,52 D	0,00	0,00	2.170.426,52 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	-	78.797.196,34	2.813.123,14	2.804.346,19	78.805.973,29
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	-	75.247,00	0,00	0,00	75.247,00
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	75.247,00 D	0,00	0,00	75.247,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	73.603.247,55	2.813.123,14	2.804.346,19	73.612.024,50
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	73.033.251,88	2.813.123,14	2.804.346,19	73.042.028,83
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	73.036.190,36 D	2.813.123,14	2.801.016,68	73.048.296,82 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	(2.938,48) C	0,00	3.329,51	(6.267,99) 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 CREDITORES	-	(313.590.644,97)	49.967.661,42	49.117.332,50	(312.740.316,05)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(696.369,52)	0,00	20.000,00	(716.369,52)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Dezembro

Page 7 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(696.369,52)	0,00	20.000,00	(716.369,52)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(696.369,52)	0,00	20.000,00	(716.369,52)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(696.369,52)	0,00	20.000,00	(716.369,52)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(696.369,52)	0,00	20.000,00	(716.369,52)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(487.748,97) C	0,00	20.000,00	(507.748,97) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(208.620,55) C	0,00	0,00	(208.620,55) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(234.097.079,11)	41.156.738,80	40.277.632,93	(233.217.973,24)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(86.741.467,41)	39.937.959,15	39.058.853,28	(85.862.361,54)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(86.741.467,41)	39.937.959,15	39.058.853,28	(85.862.361,54)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(119.911,89)	22.604.101,17	22.527.258,06	(43.068,78)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(119.911,89) C	22.604.101,17	22.527.258,06	(43.068,78) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(66.033,96)	5.680.449,49	5.740.087,45	(125.671,92)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(66.033,96) C	5.680.449,49	5.740.087,45	(125.671,92) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.296.759,99)	8.850.078,98	5.992.878,93	(1.439.559,94)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(552.954,48) C	5.935.457,82	5.624.880,85	(242.377,51) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.743.805,51) C	2.914.621,16	367.998,08	(1.197.182,43) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(82.258.761,57) C	2.803.329,51	4.798.628,84	(84.254.060,90) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(147.355.611,70)	1.218.779,65	1.218.779,65	(147.355.611,70)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(147.355.611,70)	1.218.779,65	1.218.779,65	(147.355.611,70)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(147.355.611,70)	1.218.779,65	1.218.779,65	(147.355.611,70)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(73.170.426,52)	1.218.779,65	1.218.779,65	(73.170.426,52)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(73.170.426,52) C	1.218.779,65	1.218.779,65	(73.170.426,52) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(73.170.426,52)	0,00	0,00	(73.170.426,52)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(73.170.426,52) C	0,00	0,00	(73.170.426,52) 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	-	(78.797.196,34)	8.810.922,62	8.819.699,57	(78.805.973,29)
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	-	(75.247,00)	26.693,59	26.693,59	(75.247,00)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(75.247,00)	26.693,59	26.693,59	(75.247,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(26.993,59) C	26.693,59	0,00	(300,00) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(45.314,93) C	0,00	23.364,08	(68.679,01) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(2.938,48) C	0,00	3.329,51	(6.267,99) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(73.603.247,55)	8.784.229,03	8.793.005,98	(73.612.024,50)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(73.033.251,88)	8.718.992,87	8.727.769,82	(73.042.028,83)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(536.887,85) C	5.915.663,36	5.613.123,14	(234.347,63) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(72.499.302,51) C	2.800.000,00	3.114.646,68	(72.813.949,19) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	2.938,48 D	3.329,51	0,00	6.267,99 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(569.995,67)	65.236,16	65.236,16	(569.995,67)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(401.938,66)	8.036,75	8.036,75	(401.938,66)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(16.066,63) C	8.036,75	0,00	(8.029,88) C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(385.872,03) C	0,00	8.036,75	(393.908,78) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(168.057,01)	57.199,41	57.199,41	(168.057,01)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(48.771,21) C	48.771,21	0,00	0,00 C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	8.428,20	8.428,20	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E	C -	(119.285,80) C	0,00	8.428,20	(127.714,00) 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)

Dezembro

Page 8 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896220400	(9) 01	PAGO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00 C	0,00	40.343,01	(40.343,01) C
				0,00	136.123.221,87	136.123.221,87	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