



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Fevereiro

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	12.531.129,98	38.232.229,06	38.447.429,02	12.315.930,02
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	6.880.175,03	38.232.229,06	38.427.388,12	6.685.015,97
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.700.663,85	38.200.207,06	38.424.844,08	4.476.026,83
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.700.663,85	38.200.207,06	38.424.844,08	4.476.026,83
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.700.663,85	38.200.207,06	38.424.844,08	4.476.026,83
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	532,09 D	25.555.340,22	25.554.969,54	902,77 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.700.131,76	12.644.866,84	12.869.874,54	4.475.124,06
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	4.700.131,76 D	12.644.866,84	12.869.874,54	4.475.124,06 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	-	1.742.400,22	32.022,00	0,00	1.774.422,22
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.742.400,22	32.022,00	0,00	1.774.422,22
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.742.400,22	32.022,00	0,00	1.774.422,22
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.742.400,22	32.022,00	0,00	1.774.422,22
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	1.725.900,22 D	0,00	0,00	1.725.900,22 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	16.500,00 D	32.022,00	0,00	48.522,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	381.121,96	0,00	2.544,04	378.577,92
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	381.121,96	0,00	2.544,04	378.577,92
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	381.121,96	0,00	2.544,04	378.577,92
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	170.694,77 D	0,00	1.005,05	169.689,72 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	198.257,30 D	0,00	18,08	198.239,22 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	12.169,89 D	0,00	1.520,91	10.648,98 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	55.993,00	0,00	0,00	55.993,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	55.993,00	0,00	0,00	55.993,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	55.993,00 D	0,00	0,00	55.993,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.650.954,95	0,00	20.040,90	5.630.914,05
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.650.954,95	0,00	20.040,90	5.630.914,05
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)

Fevereiro

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	-	(420.922,27)	0,00	20.040,90	(440.963,17)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(420.922,27)	0,00	20.040,90	(440.963,17)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(418.263,57)	0,00	19.944,22	(438.207,79)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(50.595,30) C	0,00	6.437,12	(57.032,42) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(336.064,66) C	0,00	11.516,20	(347.580,86) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(30.275,87) C	0,00	1.872,78	(32.148,65) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(1.327,74) C	0,00	118,12	(1.445,86) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(2.658,70)	0,00	96,68	(2.755,38)
123810205	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(2.658,70) C	0,00	96,68	(2.755,38) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.187.380,05)	7.020.780,07	7.046.728,12	(13.213.328,10)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.163.998,04)	7.020.780,07	7.046.728,12	(4.189.946,09)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.011.549,11)	5.390.877,88	5.393.394,48	(1.014.065,71)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(14.702,33)	3.858.407,05	3.864.952,36	(21.247,64)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.702,33)	3.858.407,05	3.864.952,36	(21.247,64)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(14.702,33)	3.858.407,05	3.864.952,36	(21.247,64)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(14.702,33) C	3.732.119,43	3.738.664,74	(21.247,64) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	1.705,30	1.705,30	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	124.582,32	124.582,32	0,00 C
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	965.569,06	965.569,06	0,00
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	965.569,06	965.569,06	0,00
211310100	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	965.569,06	965.569,06	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(996.846,78)	566.901,77	562.873,06	(992.818,07)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(198.705,13)	198.016,64	200.296,26	(200.984,75)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(187.274,22)	186.585,73	702,04	(1.390,53)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(187.274,22) C	186.585,73	702,04	(1.390,53) C
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(11.430,91)	11.430,91	199.594,22	(199.594,22)
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(11.430,91) C	11.430,91	199.594,22	(199.594,22) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(798.141,65)	368.885,13	362.576,80	(791.833,32)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(798.141,65)	368.885,13	362.576,80	(791.833,32)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(798.141,65) C	368.885,13	362.576,80	(791.833,32) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(675,81)	185.452,37	185.452,37	(675,81)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(675,81)	185.452,37	185.452,37	(675,81)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(675,81)	185.452,37	185.452,37	(675,81)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(675,81)	185.452,37	185.452,37	(675,81)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(675,81) C	185.452,37	185.452,37	(675,81) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.151.773,12)	1.444.449,82	1.467.881,27	(3.175.204,57)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.149.773,12)	831.809,78	851.241,23	(3.169.204,57)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.104.669,28)	684.164,96	700.324,80	(3.120.829,12)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(2.384.291,50)	628.163,09	631.333,54	(2.387.461,95)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(322.358,65) C	170.974,18	143.472,39	(294.856,86) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(1.503.081,71) C	303.288,68	332.932,37	(1.532.725,40) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(1.924,13) C	21.473,41	20.892,42	(1.343,14) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(2.705,21) C	12.266,04	12.283,51	(2.722,68) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(2.671,20) C	13.563,94	13.563,94	(2.671,20) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(551.550,60) C	106.596,84	108.188,91	(553.142,67) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(720.377,78) C	56.001,87	68.991,26	(733.367,17) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(45.103,84)	147.644,82	150.916,43	(48.375,45)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(45.103,84)	147.644,82	150.916,43	(48.375,45)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(45.103,84) C	147.644,82	150.916,43	(48.375,45) 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)

Fevereiro

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.000,00)	612.640,04	616.640,04	(6.000,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.000,00)	612.640,04	616.640,04	(6.000,00)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	584.618,04	584.618,04	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	584.618,04	584.618,04	0,00 C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.272,00	1.272,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(2.000,00) C	26.750,00	30.750,00	(6.000,00) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.023.382,01)	0,00	0,00	(9.023.382,01)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(9.023.382,01)	0,00	0,00	(9.023.382,01)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(9.023.382,01)	0,00	0,00	(9.023.382,01)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.023.382,01)	0,00	0,00	(9.023.382,01)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(9.023.382,01) C	0,00	0,00	(9.023.382,01) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	6.572.916,73	6.171.932,25	14.117,58	12.730.731,40
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	5.506.663,77	4.998.325,88	14.117,58	10.490.872,07
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	4.277.474,64	3.535.385,24	14.117,58	7.798.742,30
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.447.292,54	1.771.759,62	14.117,58	3.204.934,58
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.447.292,54	1.771.759,62	14.117,58	3.204.934,58
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.447.292,54	1.771.759,62	14.117,58	3.204.934,58
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	521.011,88 D	621.526,98	14.117,58	1.128.421,28 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P -	536.989,32 D	563.583,00	0,00	1.100.572,32 D
311110104	(36)01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	104.898,69 D	115.180,53	0,00	220.079,22 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	1.004,02 D	1.004,02	0,00	2.008,04 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	77.247,38 D	406.903,14	0,00	484.150,52 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	206.141,25 D	63.561,95	0,00	269.703,20 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.830.182,10	1.763.625,62	0,00	4.593.807,72
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.830.182,10	1.763.625,62	0,00	4.593.807,72
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.830.182,10	1.763.625,62	0,00	4.593.807,72
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.411.687,08 D	1.377.683,95	0,00	2.789.371,03 D
311210114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	31.246,72 D	33.953,54	0,00	65.200,26 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	995.395,12 D	1.394,91	0,00	996.790,03 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	103.907,99 D	61.020,37	0,00	164.928,36 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	98,50 D	1.705,30	0,00	1.803,80 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	287.846,69 D	287.867,55	0,00	575.714,24 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	610.286,26	562.873,06	0,00	1.173.159,32
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	198.016,64	200.296,26	0,00	398.312,90
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	198.016,64	200.296,26	0,00	398.312,90
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	186.585,73 D	702,04	0,00	187.287,77 D
312129900	(36)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	11.430,91 D	199.594,22	0,00	211.025,13 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	412.269,62	362.576,80	0,00	774.846,42
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	412.269,62	362.576,80	0,00	774.846,42
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	412.269,62 D	362.576,80	0,00	774.846,42 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	589.202,20	584.618,04	0,00	1.173.820,24
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	332.882,52	330.537,68	0,00	663.420,20
313110000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	332.882,52 D	330.537,68	0,00	663.420,20 D
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	256.319,68	254.080,36	0,00	510.400,04
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	256.319,68 D	254.080,36	0,00	510.400,04 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	29.700,67	315.449,54	0,00	345.150,21
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	29.700,67	315.449,54	0,00	345.150,21
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.700,67	315.449,54	0,00	345.150,21
319910100	(36)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	29.700,67 D	315.449,54	0,00	345.150,21 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	830.875,56	965.569,06	0,00	1.796.444,62
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	830.875,56	965.569,06	0,00	1.796.444,62
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	830.875,56	965.569,06	0,00	1.796.444,62
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	830.875,56	965.569,06	0,00	1.796.444,62
329119900	(36)01	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	P -	830.875,56 D	965.569,06	0,00	1.796.444,62 D
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-	223.277,19	205.493,27	0,00	428.770,46



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Fevereiro

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	01	CAPITAL FIXO					
332000000	01	SERVIÇOS	-	223.277,19	185.452,37	0,00	408.729,56
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	213.277,19	175.452,37	0,00	388.729,56
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	213.277,19	175.452,37	0,00	388.729,56
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	63.513,11 D	6.187,66	0,00	69.700,77 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	49.607,56	0,00	49.607,56 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	58.687,03 D	37.646,70	0,00	96.333,73 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	70.000,00 D	82.000,00	0,00	152.000,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	17,05 D	10,45	0,00	27,50 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	21.060,00 D	0,00	0,00	21.060,00 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	20.040,90	0,00	20.040,90
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	0,00	20.040,90	0,00	20.040,90
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.040,90	0,00	20.040,90
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	20.040,90	0,00	20.040,90
333110101	(36)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	19.944,22	0,00	19.944,22 D
333110102	(36)01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	96,68	0,00	96,68 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	12.100,21	2.544,04	0,00	14.644,25
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	12.100,21	2.544,04	0,00	14.644,25
361800000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-	12.100,21	2.544,04	0,00	14.644,25
361810000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	12.100,21	2.544,04	0,00	14.644,25
361810800	(36)01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	P -	12.100,21 D	2.544,04	0,00	14.644,25 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.916.666,66)	0,00	5.916.666,66	(11.833.333,32)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.916.666,66)	0,00	5.916.666,66	(11.833.333,32)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(5.916.666,66)	0,00	5.916.666,66	(11.833.333,32)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(5.916.666,66)	0,00	5.916.666,66	(11.833.333,32)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(5.916.666,66)	0,00	5.916.666,66	(11.833.333,32)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.916.666,66) C	0,00	5.916.666,66	(11.833.333,32) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	81.570.369,03	7.751.000,27	1.407.600,91	87.913.768,39
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	81.000.373,36	7.751.000,27	1.407.600,91	87.343.772,72
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	81.000.373,36	7.751.000,27	1.407.600,91	87.343.772,72
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	71.000.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	71.000.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	71.000.000,00	0,00	0,00	71.000.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	71.000.000,00 D	0,00	0,00	71.000.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	5.195.000,00	685.000,00	0,00	5.880.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	5.195.000,00 D	685.000,00	0,00	5.880.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	685.000,00	685.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	5.195.000,00 D	685.000,00	0,00	5.880.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.195.000,00) C	0,00	685.000,00	(5.880.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(5.195.000,00)	0,00	685.000,00	(5.880.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(5.195.000,00) C	0,00	685.000,00	(5.880.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	10.000.373,36	6.381.000,27	37.600,91	16.343.772,72
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	414.466,64	148.783,33	1.483,33	561.766,64
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	414.466,64 D	148.783,33	0,00	563.249,97 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	0,00	1.483,33	(1.483,33) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	9.585.906,72	6.232.216,94	36.117,58	15.782.006,08
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	9.585.906,72	6.232.216,94	36.117,58	15.782.006,08
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	9.633.861,79 D	6.232.216,94	0,00	15.866.078,73 D
522920103	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(47.955,07) C	0,00	36.117,58	(84.072,65) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	569.995,67	0,00	0,00	569.995,67
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	168.057,01	0,00	0,00	168.057,01
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	168.057,01 D	0,00	0,00	168.057,01 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	O -	0,00 D	0,00	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)

Fevereiro

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532000000	01	NO EXERCÍCIO					
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	-	(81.570.369,03)	31.956.416,45	38.299.815,81	(87.913.768,39)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(81.000.373,36)	31.956.416,45	38.299.815,81	(87.343.772,72)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(81.000.373,36)	31.956.416,45	38.299.815,81	(87.343.772,72)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(71.000.000,00)	19.488.058,36	19.488.058,36	(71.000.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(60.999.626,64) C	7.019.700,27	722.600,91	(54.702.527,28) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(414.466,64)	47.783,33	148.783,33	(515.466,64)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(414.466,64) C	47.783,33	148.783,33	(515.466,64) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(9.585.906,72)	12.420.574,76	18.616.674,12	(15.782.006,08)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(3.142.376,00) C	6.217.486,89	6.246.334,52	(3.171.223,63) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(612.286,26) C	6.188.970,29	6.195.486,89	(618.802,86) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(5.831.244,46) C	14.117,58	6.174.852,71	(11.991.979,59) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(10.000.373,36)	12.468.358,09	18.811.757,45	(16.343.772,72)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(414.466,64)	47.783,33	195.083,33	(561.766,64)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(414.466,64) C	47.783,33	148.783,33	(515.466,64) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	0,00 C	0,00	46.300,00	(46.300,00) C
622920000	01	EMISSION DE EMPENHO	-	(9.585.906,72)	12.420.574,76	18.616.674,12	(15.782.006,08)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(9.585.906,72)	12.420.574,76	18.616.674,12	(15.782.006,08)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(3.142.376,00) C	6.217.486,89	6.246.334,52	(3.171.223,63) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(612.286,26) C	6.188.970,29	6.195.486,89	(618.802,86) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(5.831.244,46) C	14.117,58	6.174.852,71	(11.991.979,59) 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	O	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	(401.938,66) C	0,00	0,00	(401.938,66) 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	-	165.811.168,24	45.080.480,79	32.117.299,17	178.774.349,86
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	-	153.339.879,34	38.871.089,48	32.103.181,59	160.107.787,23
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	11.339.879,34	38.186.089,48	31.418.181,59	18.107.787,23
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	11.339.879,34	38.186.089,48	31.418.181,59	18.107.787,23
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	8.038.017,78 D	37.334.848,25	31.418.181,59	13.954.684,44 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	3.301.861,56 D	851.241,23	0,00	4.153.102,79 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	142.000.000,00	685.000,00	685.000,00	142.000.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	142.000.000,00	685.000,00	685.000,00	142.000.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	142.000.000,00	685.000,00	685.000,00	142.000.000,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	71.000.000,00	685.000,00	685.000,00	71.000.000,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C	71.000.000,00 D	0,00	0,00	71.000.000,00 D
722110102	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C	5.195.000,00 D	685.000,00	0,00	5.880.000,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C	(5.195.000,00) C	0,00	685.000,00	(5.880.000,00) C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	71.000.000,00	0,00	0,00	71.000.000,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C	71.000.000,00 D	0,00	0,00	71.000.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	12.146.728,18	6.209.391,31	14.117,58	18.342.001,91



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Fevereiro

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	28.022,00	0,00	42.522,00
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	14.500,00 D	28.022,00	0,00	42.522,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	7.013.526,39	6.181.369,31	14.117,58	13.180.778,12
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	6.443.530,72	6.181.369,31	14.117,58	12.610.782,45
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	6.443.530,72 D	6.181.369,31	14.117,58	12.610.782,45 D
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	-	(165.811.168,24)	70.216.618,51	83.179.800,13	(178.774.349,86)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(324.560,72)	0,00	0,00	(324.560,72)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(324.560,72)	0,00	0,00	(324.560,72)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(324.560,72)	0,00	0,00	(324.560,72)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(324.560,72)	0,00	0,00	(324.560,72)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(324.560,72)	0,00	0,00	(324.560,72)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(324.560,72) C	0,00	0,00	(324.560,72) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(153.339.879,34)	63.693.420,02	70.461.327,91	(160.107.787,23)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(11.339.879,34)	57.091.753,36	63.859.661,25	(18.107.787,23)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(11.339.879,34)	57.091.753,36	63.859.661,25	(18.107.787,23)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.654.481,40	43.839.368,82	43.559.936,12	2.933.914,10
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.654.481,40 C	43.839.368,82	43.559.936,12	2.933.914,10 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.191.147,21)	6.217.486,89	6.246.334,52	(3.219.994,84)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.191.147,21) C	6.217.486,89	6.246.334,52	(3.219.994,84) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.163.998,04)	7.020.780,07	7.046.728,12	(4.189.946,09)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.014.224,92) C	6.188.970,29	6.195.486,89	(1.020.741,52) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.149.773,12) C	831.809,78	851.241,23	(3.169.204,57) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(6.639.215,49) C	14.117,58	7.006.662,49	(13.631.760,40) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(142.000.000,00)	6.601.666,66	6.601.666,66	(142.000.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(142.000.000,00)	6.601.666,66	6.601.666,66	(142.000.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(142.000.000,00)	6.601.666,66	6.601.666,66	(142.000.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(71.000.000,00)	685.000,00	685.000,00	(71.000.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(71.000.000,00) C	685.000,00	685.000,00	(71.000.000,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(71.000.000,00)	5.916.666,66	5.916.666,66	(71.000.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(65.083.333,34) C	5.916.666,66	0,00	(59.166.666,68) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.916.666,66) C	0,00	5.916.666,66	(11.833.333,32) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(12.146.728,18)	6.523.198,49	12.718.472,22	(18.342.001,91)
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)	0,00	28.022,00	(42.522,00)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(14.500,00)	0,00	28.022,00	(42.522,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(14.500,00) C	0,00	28.022,00	(42.522,00) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(7.013.526,39)	6.523.198,49	12.690.450,22	(13.180.778,12)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(6.443.530,72)	6.523.198,49	12.690.450,22	(12.610.782,45)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(612.286,26) C	6.509.080,91	6.515.597,51	(618.802,86) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(5.831.244,46) C	14.117,58	6.174.852,71	(11.991.979,59) C
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 -	(401.938,66) C	0,00	0,00	(401.938,66) 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



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Fevereiro

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	206.429.457,40	206.429.457,40	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