



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Janeiro

Page 1 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	12.299.741,99	24.303.995,69	24.072.607,70	12.531.129,98
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	6.648.787,04	24.303.995,69	24.072.607,70	6.880.175,03
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.459.175,65	24.301.995,69	24.060.507,49	4.700.663,85
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.459.175,65	24.301.995,69	24.060.507,49	4.700.663,85
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.459.175,65	24.301.995,69	24.060.507,49	4.700.663,85
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	10,00 D	18.444.458,55	18.443.936,46	532,09 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.459.165,65	5.857.537,14	5.616.571,03	4.700.131,76
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	4.459.165,65 D	5.857.537,14	5.616.571,03	4.700.131,76 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/DUPLICATAS A RECEBER (P)	P P	(4,00) C	0,00	0,00	(4,00) C
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.740.400,22	2.000,00	0,00	1.742.400,22
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.740.400,22	2.000,00	0,00	1.742.400,22
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.740.400,22	2.000,00	0,00	1.742.400,22
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.740.400,22	2.000,00	0,00	1.742.400,22
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	14.500,00 D	2.000,00	0,00	16.500,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	393.222,17	0,00	12.100,21	381.121,96
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	393.222,17	0,00	12.100,21	381.121,96
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	393.222,17	0,00	12.100,21	381.121,96
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	176.573,22 D	0,00	5.878,45	170.694,77 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	198.512,65 D	0,00	255,35	198.257,30 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	18.136,30 D	0,00	5.966,41	12.169,89 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	0,00	5.650.954,95
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.650.954,95	0,00	0,00	5.650.954,95
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)

Janeiro

Page 2 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.783.696,05	0,00	0,00	2.783.696,05
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	12.542,84	0,00	0,00	12.542,84
123210508	01	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES (P)	P P	12.542,84 D	0,00	0,00	12.542,84 D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	2.769.140,29 D	0,00	0,00	2.769.140,29 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.012,92	0,00	0,00	2.012,92
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P P	2.012,92 D	0,00	0,00	2.012,92 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(420.922,27)	0,00	0,00	(420.922,27)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(420.922,27)	0,00	0,00	(420.922,27)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(418.263,57)	0,00	0,00	(418.263,57)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(50.595,30) C	0,00	0,00	(50.595,30) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(336.064,66) C	0,00	0,00	(336.064,66) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(30.275,87) C	0,00	0,00	(30.275,87) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(1.327,74) C	0,00	0,00	(1.327,74) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(2.658,70)	0,00	0,00	(2.658,70)
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(2.658,70) C	0,00	0,00	(2.658,70) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(12.299.741,99)	9.620.413,71	10.508.051,77	(13.187.380,05)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.276.359,98)	6.735.125,63	7.622.763,69	(4.163.998,04)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(401.262,85)	5.233.961,01	5.844.247,27	(1.011.549,11)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(14.702,33)	4.403.085,45	4.403.085,45	(14.702,33)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.702,33)	4.403.085,45	4.403.085,45	(14.702,33)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(14.702,33)	4.403.085,45	4.403.085,45	(14.702,33)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(14.702,33) C	4.092.937,71	4.092.937,71	(14.702,33) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	98,50	98,50	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	310.049,24	310.049,24	0,00 C
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	830.875,56	830.875,56	0,00
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	830.875,56	830.875,56	0,00
211310100	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	830.875,56	830.875,56	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(386.560,52)	0,00	610.286,26	(996.846,78)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(688,49)	0,00	198.016,64	(198.705,13)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(688,49)	0,00	186.585,73	(187.274,22)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(688,49) C	0,00	186.585,73	(187.274,22) C
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	0,00	11.430,91	(11.430,91)
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	0,00	11.430,91	(11.430,91) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(385.872,03)	0,00	412.269,62	(798.141,65)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(385.872,03)	0,00	412.269,62	(798.141,65)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(385.872,03) C	0,00	412.269,62	(798.141,65) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(675,81)	223.277,19	223.277,19	(675,81)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(675,81)	223.277,19	223.277,19	(675,81)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(675,81)	223.277,19	223.277,19	(675,81)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(675,81)	223.277,19	223.277,19	(675,81)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(675,81) C	223.277,19	223.277,19	(675,81) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.874.421,32)	1.277.887,43	1.555.239,23	(3.151.773,12)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.874.421,32)	688.685,23	964.037,03	(3.149.773,12)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.829.317,48)	548.098,99	823.450,79	(3.104.669,28)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(2.123.311,03)	488.518,71	749.499,18	(2.384.291,50)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(151.384,47) C	0,00	170.974,18	(322.358,65) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(1.413.380,98) C	329.720,71	419.421,44	(1.503.081,71) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(3.444,44) C	21.820,19	20.299,88	(1.924,13) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	P F	(2.705,21) C	11.430,91	11.430,91	(2.705,21) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	P F	(2.671,20) C	17.588,35	17.588,35	(2.671,20) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(549.724,73) C	107.958,55	109.784,42	(551.550,60) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(706.006,45) C	59.580,28	73.951,61	(720.377,78) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(45.103,84)	140.586,24	140.586,24	(45.103,84)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(45.103,84)	140.586,24	140.586,24	(45.103,84)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(45.103,84) C	140.586,24	140.586,24	(45.103,84) 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)

Janeiro

Page 3 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	589.202,20	591.202,20	(2.000,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	589.202,20	591.202,20	(2.000,00)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	589.202,20	589.202,20	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	589.202,20	589.202,20	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	2.000,00	(2.000,00) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.023.382,01)	2.885.288,08	2.885.288,08	(9.023.382,01)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(9.023.382,01)	2.885.288,08	2.885.288,08	(9.023.382,01)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(9.023.382,01)	2.885.288,08	2.885.288,08	(9.023.382,01)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.023.382,01)	2.885.288,08	2.885.288,08	(9.023.382,01)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	2.885.288,08 C	0,00	2.885.288,08	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(11.908.670,09) C	2.885.288,08	0,00	(9.023.382,01) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	6.620.871,80	47.955,07	6.572.916,73
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	5.554.618,84	47.955,07	5.506.663,77
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	4.325.429,71	47.955,07	4.277.474,64
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.495.247,61	47.955,07	1.447.292,54
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.495.247,61	47.955,07	1.447.292,54
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.495.247,61	47.955,07	1.447.292,54
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	568.966,95	47.955,07	521.011,88 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P -	0,00 D	536.989,32	0,00	536.989,32 D
311110104	(36)01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	0,00 D	104.898,69	0,00	104.898,69 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	1.004,02	0,00	1.004,02 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	77.247,38	0,00	77.247,38 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	206.141,25	0,00	206.141,25 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	2.830.182,10	0,00	2.830.182,10
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.830.182,10	0,00	2.830.182,10
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	2.830.182,10	0,00	2.830.182,10
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.411.687,08	0,00	1.411.687,08 D
311210114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	31.246,72	0,00	31.246,72 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	995.395,12	0,00	995.395,12 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	103.907,99	0,00	103.907,99 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	98,50	0,00	98,50 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	287.846,69	0,00	287.846,69 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	610.286,26	0,00	610.286,26
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	198.016,64	0,00	198.016,64
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	198.016,64	0,00	198.016,64
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	186.585,73	0,00	186.585,73 D
312129900	(36)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	11.430,91	0,00	11.430,91 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	412.269,62	0,00	412.269,62
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	412.269,62	0,00	412.269,62
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	412.269,62	0,00	412.269,62 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	589.202,20	0,00	589.202,20
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	0,00	332.882,52	0,00	332.882,52
313110000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	332.882,52	0,00	332.882,52 D
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	0,00	256.319,68	0,00	256.319,68
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	256.319,68	0,00	256.319,68 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	29.700,67	0,00	29.700,67
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	29.700,67	0,00	29.700,67
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.700,67	0,00	29.700,67
319910100	(36)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	29.700,67	0,00	29.700,67 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	830.875,56	0,00	830.875,56
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	830.875,56	0,00	830.875,56
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	0,00	830.875,56	0,00	830.875,56
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	830.875,56	0,00	830.875,56
329119900	(36)01	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	P -	0,00 D	830.875,56	0,00	830.875,56 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	223.277,19	0,00	223.277,19



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Janeiro

Page 4 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33200000	01	SERVIÇOS	-	0,00	223.277,19	0,00	223.277,19
33220000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33221000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
33230000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	213.277,19	0,00	213.277,19
33231000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	213.277,19	0,00	213.277,19
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	63.513,11	0,00	63.513,11 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	58.687,03	0,00	58.687,03 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	17,05	0,00	17,05 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	21.060,00	0,00	21.060,00 D
36000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	12.100,21	0,00	12.100,21
36100000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	12.100,21	0,00	12.100,21
36180000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-	0,00	12.100,21	0,00	12.100,21
36181000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.100,21	0,00	12.100,21
361810800	(36)01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	P -	0,00 D	12.100,21	0,00	12.100,21 D
40000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	5.916.666,66	(5.916.666,66)
45000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	5.916.666,66	(5.916.666,66)
45100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	5.916.666,66	(5.916.666,66)
45110000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	5.916.666,66	(5.916.666,66)
45112000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	5.916.666,66	(5.916.666,66)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	5.916.666,66	(5.916.666,66) C
50000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	569.995,67	91.992.945,96	10.992.572,60	81.570.369,03
52000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	91.438.328,43	10.437.955,07	81.000.373,36
52200000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	91.438.328,43	10.437.955,07	81.000.373,36
52210000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	81.390.000,00	10.390.000,00	71.000.000,00
52211000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	71.000.000,00	0,00	71.000.000,00
522110100	(7)01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	71.000.000,00	0,00	71.000.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	5.195.000,00	0,00	5.195.000,00
522120100	(8)01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	5.195.000,00	0,00	5.195.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.195.000,00	5.195.000,00	0,00
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	5.195.000,00	0,00	5.195.000,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	5.195.000,00	(5.195.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	5.195.000,00	(5.195.000,00)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	5.195.000,00	(5.195.000,00) C
52290000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	10.048.328,43	47.955,07	10.000.373,36
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	414.466,64	0,00	414.466,64
522910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	414.466,64	0,00	414.466,64 D
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	9.633.861,79	47.955,07	9.585.906,72
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	9.633.861,79	47.955,07	9.585.906,72
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	9.633.861,79	0,00	9.633.861,79 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	47.955,07	(47.955,07) C
53000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	569.995,67	554.617,53	554.617,53	569.995,67
53100000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	168.057,01	168.057,01	168.057,01	168.057,01
53110000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	168.057,01	0,00	168.057,01 D
53170000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	168.057,01 D	0,00	168.057,01	0,00 D
53200000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	401.938,66	386.560,52	386.560,52	401.938,66
53210000	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	386.560,52	0,00	386.560,52 D
53220000	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	15.378,14 D	0,00	0,00	15.378,14 D
53270000	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	386.560,52 D	0,00	386.560,52	0,00 D
60000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(569.995,67)	41.065.618,62	122.065.991,98	(81.570.369,03)
62000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	40.272.429,49	121.272.802,85	(81.000.373,36)

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Janeiro

Page 5 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62200000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	40.272.429,49	121.272.802,85	(81.000.373,36)
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	27.757.878,96	98.757.878,96	(71.000.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	15.243.328,43	76.242.955,07	(60.999.626,64) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	414.466,64	(414.466,64)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	414.466,64	(414.466,64) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	12.514.550,53	22.100.457,25	(9.585.906,72)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	6.539.440,86	9.681.816,86	(3.142.376,00) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	5.927.154,60	6.539.440,86	(612.286,26) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	47.955,07	5.879.199,53	(5.831.244,46) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	12.514.550,53	22.514.923,89	(10.000.373,36)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	0,00	414.466,64	(414.466,64)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	414.466,64	(414.466,64) C
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	0,00	12.514.550,53	22.100.457,25	(9.585.906,72)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	12.514.550,53	22.100.457,25	(9.585.906,72)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	6.539.440,86	9.681.816,86	(3.142.376,00) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	5.927.154,60	6.539.440,86	(612.286,26) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	47.955,07	5.879.199,53	(5.831.244,46) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(569.995,67)	793.189,13	793.189,13	(569.995,67)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(168.057,01)	406.628,61	406.628,61	(168.057,01)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	119.285,80	168.057,01	(48.771,21) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	119.285,80	119.285,80	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	119.285,80	(119.285,80) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(168.057,01) C	168.057,01	0,00	0,00 C
631710000	(15) 01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(168.057,01) C	168.057,01	0,00	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(401.938,66)	386.560,52	386.560,52	(401.938,66)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(15.378,14) C	0,00	386.560,52	(401.938,66) C
632700000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(386.560,52) C	386.560,52	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	10.486.933,83	177.940.526,41	22.616.292,00	165.811.168,24
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	-	4.459.175,65	171.449.040,62	22.568.336,93	153.339.879,34
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.459.175,65	24.254.040,62	17.373.336,93	11.339.879,34
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.459.175,65	24.254.040,62	17.373.336,93	11.339.879,34
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.121.351,12 D	23.290.003,59	17.373.336,93	8.038.017,78 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.337.824,53 D	964.037,03	0,00	3.301.861,56 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	147.195.000,00	5.195.000,00	142.000.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	147.195.000,00	5.195.000,00	142.000.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	147.195.000,00	5.195.000,00	142.000.000,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	76.195.000,00	5.195.000,00	71.000.000,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00 D	71.000.000,00	0,00	71.000.000,00 D
722110102	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	0,00 D	5.195.000,00	0,00	5.195.000,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00 C	0,00	5.195.000,00	(5.195.000,00) C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	71.000.000,00	0,00	71.000.000,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	71.000.000,00	0,00	71.000.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	5.703.197,46	6.491.485,79	47.955,07	12.146.728,18
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	0,00	0,00	14.500,00
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	14.500,00 D	0,00	0,00	14.500,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	569.995,67	6.491.485,79	47.955,07	7.013.526,39
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	6.491.485,79	47.955,07	6.443.530,72
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	6.491.485,79	47.955,07	6.443.530,72 D
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	569.995,67 D	0,00	0,00	569.995,67 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)**Janeiro****Page 6 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
80000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(10.486.933,83)	63.728.613,68	219.052.848,09	(165.811.168,24)
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(324.560,72)	0,00	0,00	(324.560,72)
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(324.560,72)	0,00	0,00	(324.560,72)
81230000	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
82000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.459.175,65)	57.487.827,34	206.368.531,03	(153.339.879,34)
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.459.175,65)	46.376.160,68	53.256.864,37	(11.339.879,34)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.459.175,65)	46.376.160,68	53.256.864,37	(11.339.879,34)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.014.758,66)	32.934.353,32	29.265.113,26	2.654.481,40
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(1.014.758,66) C	32.934.353,32	29.265.113,26	2.654.481,40 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(168.057,01)	6.658.726,66	9.681.816,86	(3.191.147,21)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(168.057,01) C	6.658.726,66	9.681.816,86	(3.191.147,21) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.276.359,98)	6.735.125,63	7.622.763,69	(4.163.998,04)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(401.938,66) C	6.046.440,40	6.658.726,66	(1.014.224,92) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(2.874.421,32) C	688.685,23	964.037,03	(3.149.773,12) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C	0,00 C	47.955,07	6.687.170,56	(6.639.215,49) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	11.111.666,66	153.111.666,66	(142.000.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	11.111.666,66	153.111.666,66	(142.000.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	11.111.666,66	153.111.666,66	(142.000.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	5.195.000,00	76.195.000,00	(71.000.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	0,00 C	5.195.000,00	76.195.000,00	(71.000.000,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	5.916.666,66	76.916.666,66	(71.000.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	5.916.666,66	71.000.000,00	(65.083.333,34) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	0,00 C	0,00	5.916.666,66	(5.916.666,66) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(5.703.197,46)	6.240.786,34	12.684.317,06	(12.146.728,18)
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	0,00	(14.500,00)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(14.500,00)	0,00	0,00	(14.500,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(14.500,00) C	0,00	0,00	(14.500,00) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(569.995,67)	6.240.786,34	12.684.317,06	(7.013.526,39)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	6.002.214,74	12.445.745,46	(6.443.530,72)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	0,00 C	5.954.259,67	6.566.545,93	(612.286,26) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	0,00 C	47.955,07	5.879.199,53	(5.831.244,46) C
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(569.995,67)	238.571,60	238.571,60	(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)	238.571,60	238.571,60	(168.057,01)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	(168.057,01) C	119.285,80	0,00	(48.771,21) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	0,00 C	119.285,80	119.285,80	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C	0,00 C	0,00	119.285,80	(119.285,80) C
				0,00	415.272.985,87	415.272.985,87	0,00

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN
DIR DPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
055.043.397-07LUIZ CARLOS DE SOUSA MAIA
CHEFE SERV CONTABILIDADE
092.052.507-59MILTON CARLOS DA SILVA LOPES
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
715.864.667-04