



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Julho

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	13.699.347,34	22.731.167,08	23.216.700,96	13.213.813,46
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	8.093.751,56	22.731.167,08	23.211.892,92	7.613.025,72
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.767.821,06	22.714.832,05	23.179.508,48	5.303.144,63
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.767.821,06	22.714.832,05	23.179.508,48	5.303.144,63
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.767.821,06	22.714.832,05	23.179.508,48	5.303.144,63
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	10,00 D	19.169.051,13	19.169.051,13	10,00 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	5.767.811,06	3.545.780,92	4.010.457,35	5.303.134,63
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	5.767.811,06 D	3.545.780,92	4.010.457,35	5.303.134,63 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	-	1.855.543,35	13.480,03	16.381,22	1.852.642,16
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.855.543,35	13.480,03	16.381,22	1.852.642,16
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.855.543,35	13.480,03	16.381,22	1.852.642,16
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.855.543,35	13.480,03	16.381,22	1.852.642,16
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	1.799.121,35 D	12.680,03	0,00	1.811.801,38 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	56.422,00 D	800,00	16.381,22	40.840,78 D
115000000	01	ESTOQUES	-	403.706,15	2.855,00	16.003,22	390.557,93
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	403.706,15	2.855,00	16.003,22	390.557,93
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	403.706,15	2.855,00	16.003,22	390.557,93
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	195.985,78 D	2.855,00	11.870,88	186.969,90 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	198.106,32 D	0,00	1.229,41	196.876,91 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	9.614,05 D	0,00	2.902,93	6.711,12 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	-	5.605.595,78	0,00	4.808,04	5.600.787,74
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.605.595,78	0,00	4.808,04	5.600.787,74
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)

Julho

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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(466.281,44)	0,00	4.808,04	(471.089,48)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(466.281,44)	0,00	4.808,04	(471.089,48)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(463.332,70)	0,00	4.759,70	(468.092,40)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(69.674,46) C	0,00	3.141,16	(72.815,62) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(356.081,93) C	0,00	623,09	(356.705,02) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(35.894,21) C	0,00	936,39	(36.830,60) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(1.682,10) C	0,00	59,06	(1.741,16) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(2.948,74)	0,00	48,34	(2.997,08)
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(2.948,74) C	0,00	48,34	(2.997,08) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.846.841,81)	8.459.249,43	7.507.534,11	(12.895.126,49)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.823.459,80)	8.459.249,43	7.507.534,11	(3.871.744,48)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(592.446,87)	5.637.206,21	5.653.613,79	(608.854,45)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(15.719,01)	3.755.965,05	3.755.965,05	(15.719,01)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.719,01)	3.755.965,05	3.755.965,05	(15.719,01)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(15.719,01)	3.755.965,05	3.755.965,05	(15.719,01)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(15.719,01) C	3.675.410,38	3.675.410,38	(15.719,01) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	9.105,06	9.105,06	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	71.449,61	71.449,61	0,00 C
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.273.967,08	1.273.967,08	0,00
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.273.967,08	1.273.967,08	0,00
211310100	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.273.967,08	1.273.967,08	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(576.727,86)	607.274,08	623.681,66	(593.135,44)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(202.827,16)	204.264,97	208.643,64	(207.205,83)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(1.390,53)	0,00	0,00	(1.390,53)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(1.390,53) C	0,00	0,00	(1.390,53) C
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(201.436,63)	204.264,97	208.643,64	(205.815,30)
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(201.436,63) C	204.264,97	208.643,64	(205.815,30) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(373.900,70)	403.009,11	415.038,02	(385.929,61)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(373.900,70)	403.009,11	415.038,02	(385.929,61)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(373.900,70) C	403.009,11	415.038,02	(385.929,61) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(675,81)	325.203,00	325.203,00	(675,81)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(675,81)	325.203,00	325.203,00	(675,81)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(675,81)	325.203,00	325.203,00	(675,81)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(675,81)	325.203,00	325.203,00	(675,81)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(675,81) C	325.203,00	325.203,00	(675,81) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.230.337,12)	2.496.840,22	1.528.717,32	(3.262.214,22)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.230.337,12)	1.792.185,42	824.062,52	(3.262.214,22)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.032.928,65)	1.499.402,72	675.837,75	(3.209.363,68)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(3.277.718,96)	1.442.866,54	618.784,97	(2.453.637,39)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(149.586,90) C	149.377,54	150.949,87	(151.159,23) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(2.454.381,26) C	1.063.372,54	340.937,92	(1.731.946,64) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(4.247,74) C	24.542,88	23.559,22	(3.264,08) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(14.642,75) C	23.970,73	12.101,26	(2.773,28) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(4.727,18) C	2.788,56	732,58	(2.671,20) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(650.133,13) C	178.814,29	90.504,12	(561.822,96) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(755.209,69) C	56.536,18	57.052,78	(755.726,29) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(197.408,47)	292.782,70	148.224,77	(52.850,54)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(197.408,47)	292.782,70	148.224,77	(52.850,54)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(197.408,47) C	292.782,70	148.224,77	(52.850,54) 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)

Julho

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	704.654,80	704.654,80	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	704.654,80	704.654,80	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	701.932,89	701.932,89	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	701.932,89	701.932,89	0,00 C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.721,91	2.721,91	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.023.382,01)	0,00	0,00	(9.023.382,01)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(9.023.382,01)	0,00	0,00	(9.023.382,01)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(9.023.382,01)	0,00	0,00	(9.023.382,01)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.023.382,01)	0,00	0,00	(9.023.382,01)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(2.885.288,08) C	0,00	0,00	(2.885.288,08) C
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	2.885.288,08 C	0,00	0,00	2.885.288,08 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	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
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	41.564.161,09	6.700.485,22	0,00	48.264.646,31
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	30.942.390,25	5.068.899,57	0,00	36.011.289,82
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	21.018.193,08	3.577.883,60	0,00	24.596.076,68
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	9.464.997,88	1.758.176,21	0,00	11.223.174,09
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.464.997,88	1.758.176,21	0,00	11.223.174,09
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	9.464.997,88	1.758.176,21	0,00	11.223.174,09
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.622.961,89 D	625.213,83	0,00	4.248.175,72 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P -	3.308.171,24 D	552.408,68	0,00	3.860.579,92 D
311110104	(36)01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	669.056,71 D	113.679,04	0,00	782.735,75 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	6.526,13 D	1.023,60	0,00	7.549,73 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.403.838,17 D	430.193,07	0,00	1.834.031,24 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	454.443,74 D	35.657,99	0,00	490.101,73 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	11.553.195,20	1.819.707,39	0,00	13.372.902,59
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.553.195,20	1.819.707,39	0,00	13.372.902,59
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	11.553.195,20	1.819.707,39	0,00	13.372.902,59
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.014.528,14 D	1.450.172,68	0,00	8.464.700,82 D
311210114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	155.325,50 D	22.839,57	0,00	178.165,07 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.044.731,88 D	13.241,24	0,00	1.057.973,12 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	263.069,96 D	35.791,62	0,00	298.861,58 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	32.463,79 D	9.105,06	0,00	41.568,85 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	3.029.561,03 D	288.557,22	0,00	3.318.118,25 D
311210199	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P -	13.514,90 D	0,00	0,00	13.514,90 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	3.613.213,70	623.681,66	0,00	4.236.895,36
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.231.279,85	208.643,64	0,00	1.439.923,49
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.231.279,85	208.643,64	0,00	1.439.923,49
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 -	1.043.992,08 D	208.643,64	0,00	1.252.635,72 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.381.933,85	415.038,02	0,00	2.796.971,87
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.381.933,85	415.038,02	0,00	2.796.971,87
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.381.933,85 D	415.038,02	0,00	2.796.971,87 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	3.511.190,18	701.932,89	0,00	4.213.123,07
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	1.186.246,28	0,00	0,00	1.186.246,28
313110000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.186.246,28 D	0,00	0,00	1.186.246,28 D
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	2.324.943,90	701.932,89	0,00	3.026.876,79
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.324.943,90 D	701.932,89	0,00	3.026.876,79 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	2.799.793,29	165.401,42	0,00	2.965.194,71
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	2.799.793,29	165.401,42	0,00	2.965.194,71
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.799.793,29	165.401,42	0,00	2.965.194,71
319910100	(36)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	2.799.793,29 D	165.401,42	0,00	2.965.194,71 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	7.317.144,30	1.273.967,08	0,00	8.591.111,38
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	7.317.144,30	1.273.967,08	0,00	8.591.111,38
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	7.317.144,30	1.273.967,08	0,00	8.591.111,38



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Julho

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329100000	01						
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.317.144,30	1.273.967,08	0,00	8.591.111,38
329119900	(36)01	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	P -	7.317.144,30 D	1.273.967,08	0,00	8.591.111,38 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.272.876,86	344.470,35	0,00	2.617.347,21
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	95.200,00	2.855,00	0,00	98.055,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	95.200,00	2.855,00	0,00	98.055,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	95.200,00	2.855,00	0,00	98.055,00
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 -	0,00 D	2.855,00	0,00	2.855,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	2.132.317,69	336.807,31	0,00	2.469.125,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	7.300,00	1.272,00	0,00	8.572,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.300,00	1.272,00	0,00	8.572,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.300,00 D	1.272,00	0,00	8.572,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	59.500,00	10.500,00	0,00	70.000,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	59.500,00	10.500,00	0,00	70.000,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	59.500,00 D	10.500,00	0,00	70.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	2.065.517,69	325.035,31	0,00	2.390.553,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.065.517,69	325.035,31	0,00	2.390.553,00
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	179.270,55 D	61.505,25	0,00	240.775,80 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	390.642,86 D	0,00	0,00	390.642,86 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	303.019,99 D	50.523,16	0,00	353.543,15 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	286.774,67 D	24.100,64	0,00	310.875,31 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	60.725,50 D	44.499,50	0,00	105.225,00 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	107.021,47 D	0,00	0,00	107.021,47 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	528.000,00 D	84.000,00	0,00	612.000,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	85,75 D	19,45	0,00	105,20 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	106.451,60 D	25.000,00	0,00	131.451,60 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	593,31 D	0,00	0,00	593,31 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	74.931,99 D	35.387,31	0,00	110.319,30 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	45.359,17	4.808,04	0,00	50.167,21
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	45.359,17	4.808,04	0,00	50.167,21
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	45.359,17	4.808,04	0,00	50.167,21
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	45.359,17	4.808,04	0,00	50.167,21
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	45.069,13 D	4.759,70	0,00	49.828,83 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	290,04 D	48,34	0,00	338,38 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	-	16.991,02	13.148,22	0,00	30.139,24
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	16.991,02	13.148,22	0,00	30.139,24
361800000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-	16.991,02	13.148,22	0,00	30.139,24
361810000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	16.991,02	13.148,22	0,00	30.139,24
361810800	(36)01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	P -	16.991,02 D	13.148,22	0,00	30.139,24 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(41.416.666,62)	0,00	7.166.666,66	(48.583.333,28)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(41.416.666,62)	0,00	7.166.666,66	(48.583.333,28)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(41.416.666,62)	0,00	7.166.666,66	(48.583.333,28)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(41.416.666,62)	0,00	7.166.666,66	(48.583.333,28)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(41.416.666,62)	0,00	7.166.666,66	(48.583.333,28)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(41.416.666,62) C	0,00	7.166.666,66	(48.583.333,28) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	115.279.233,77	10.441.161,60	3.985.736,83	121.734.658,54
		ORÇAMENTO APROVADO	-		10.441.161,60	3.985.736,83	



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Julho

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	01			114.709.238,10			121.164.662,87
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	114.709.238,10	10.441.161,60	3.985.736,83	121.164.662,87
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	71.000.000,00	3.983.814,92	3.983.814,92	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	-	12.075.000,00	1.991.907,46	0,00	14.066.907,46
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	12.075.000,00 D	1.991.907,46	0,00	14.066.907,46 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.991.907,46	1.991.907,46	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	12.075.000,00 D	1.991.907,46	0,00	14.066.907,46 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(12.075.000,00) C	0,00	1.991.907,46	(14.066.907,46) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(12.075.000,00)	0,00	1.991.907,46	(14.066.907,46)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(12.075.000,00) C	0,00	1.991.907,46	(14.066.907,46) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	43.709.238,10	6.457.346,68	1.921,91	50.164.662,87
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	300.450,00	0,00	0,00	300.450,00
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	610.554,97 D	0,00	0,00	610.554,97 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(310.104,97) C	0,00	0,00	(310.104,97) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	43.408.788,10	6.457.346,68	1.921,91	49.864.212,87
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	43.408.788,10	6.457.346,68	1.921,91	49.864.212,87
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	44.028.682,38 D	6.457.346,68	0,00	50.486.029,06 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(619.894,28) C	0,00	1.921,91	(621.816,19) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	569.995,67	0,00	0,00	569.995,67
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	168.057,01	0,00	0,00	168.057,01
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	168.057,01 D	0,00	0,00	168.057,01 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	401.938,66	0,00	0,00	401.938,66
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	386.560,52 D	0,00	0,00	386.560,52 D
532200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	15.378,14 D	0,00	0,00	15.378,14 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(115.279.233,77)	35.255.169,16	41.710.593,93	(121.734.658,54)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(114.709.238,10)	35.255.169,16	41.710.593,93	(121.164.662,87)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(114.709.238,10)	35.255.169,16	41.710.593,93	(121.164.662,87)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(71.000.000,00)	21.801.711,65	21.801.711,65	(71.000.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(27.335.211,90) C	8.348.254,14	1.993.829,37	(20.980.787,13) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(256.000,00)	101.000,00	0,00	(155.000,00)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(256.000,00) C	101.000,00	0,00	(155.000,00) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(43.408.788,10)	13.352.457,51	19.807.882,28	(49.864.212,87)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(2.887.711,53) C	6.683.471,59	6.459.268,59	(2.663.508,53) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(577.056,05) C	6.667.064,01	6.683.471,59	(593.463,63) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(39.944.020,52) C	1.921,91	6.665.142,10	(46.607.240,71) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(43.709.238,10)	13.453.457,51	19.908.882,28	(50.164.662,87)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(300.450,00)	101.000,00	101.000,00	(300.450,00)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(256.000,00) C	101.000,00	0,00	(155.000,00) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(44.450,00) C	0,00	101.000,00	(145.450,00) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(43.408.788,10)	13.352.457,51	19.807.882,28	(49.864.212,87)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(43.408.788,10)	13.352.457,51	19.807.882,28	(49.864.212,87)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(2.887.711,53) C	6.683.471,59	6.459.268,59	(2.663.508,53) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(577.056,05) C	6.667.064,01	6.683.471,59	(593.463,63) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(39.944.020,52) C	1.921,91	6.665.142,10	(46.607.240,71) 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	(16.066,63) C	0,00	0,00	(16.066,63) C
632200000	(16) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	(385.872,03) C	0,00	0,00	(385.872,03) 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)

Julho

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	240.409.989,05	31.387.167,28	16.716.010,33	255.081.146,00
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	-	193.810.132,30	24.704.817,60	16.714.088,42	201.800.861,48
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	50.795.373,64	22.712.910,14	14.722.180,96	58.786.102,82
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	50.795.373,64	22.712.910,14	14.722.180,96	58.786.102,82
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	43.538.017,74 D	21.888.847,62	14.722.180,96	50.704.684,40 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.257.355,90 D	824.062,52	0,00	8.081.418,42 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	143.014.758,66	1.991.907,46	1.991.907,46	143.014.758,66
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	143.014.758,66	1.991.907,46	1.991.907,46	143.014.758,66
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	143.014.758,66	1.991.907,46	1.991.907,46	143.014.758,66
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	71.000.000,00	1.991.907,46	1.991.907,46	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 -	12.075.000,00 D	1.991.907,46	0,00	14.066.907,46 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(12.075.000,00) C	0,00	1.991.907,46	(14.066.907,46) C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	71.000.000,00	0,00	0,00	71.000.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	71.000.000,00 D	0,00	0,00	71.000.000,00 D
722110300	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	1.014.758,66	0,00	0,00	1.014.758,66
722110302	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	1.014.758,66 D	0,00	0,00	1.014.758,66 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	46.275.296,03	6.682.349,68	1.921,91	52.955.723,80
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	-	65.522,00	800,00	0,00	66.322,00
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	65.522,00 D	800,00	0,00	66.322,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	41.091.072,24	6.681.549,68	1.921,91	47.770.700,01
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	40.521.076,57	6.681.549,68	1.921,91	47.200.704,34
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	40.521.110,26 D	6.681.549,68	0,00	47.202.659,94 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(33,69) C	0,00	1.921,91	(1.955,60) C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	569.995,67 D	0,00	0,00	569.995,67 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(240.409.989,05)	58.858.253,93	73.529.410,88	(255.081.146,00)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(324.560,72)	25.000,00	25.000,00	(324.560,72)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(324.560,72)	25.000,00	25.000,00	(324.560,72)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(324.560,72)	25.000,00	25.000,00	(324.560,72)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(324.560,72)	25.000,00	25.000,00	(324.560,72)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(324.560,72)	25.000,00	25.000,00	(324.560,72)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(324.560,72) C	25.000,00	0,00	(299.560,72) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	25.000,00	(25.000,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(193.810.132,30)	52.149.808,70	60.140.537,88	(201.800.861,48)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(50.795.373,64)	42.991.234,58	50.981.963,76	(58.786.102,82)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(50.795.373,64)	42.991.234,58	50.981.963,76	(58.786.102,82)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.992.121,48	27.846.591,65	28.557.833,54	1.280.879,59
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.992.121,48 C	27.846.591,65	28.557.833,54	1.280.879,59 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.936.482,74)	6.683.471,59	6.459.268,59	(2.712.279,74)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.936.482,74) C	6.683.471,59	6.459.268,59	(2.712.279,74) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.823.459,80)	8.459.249,43	7.507.534,11	(3.871.744,48)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(593.122,68) C	6.667.064,01	6.683.471,59	(609.530,26) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(4.230.337,12) C	1.792.185,42	824.062,52	(3.262.214,22) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(45.027.552,58) C	1.921,91	8.457.327,52	(53.482.958,19) 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)

Julho

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(143.014.758,66)	9.158.574,12	9.158.574,12	(143.014.758,66)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(143.014.758,66)	9.158.574,12	9.158.574,12	(143.014.758,66)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(143.014.758,66)	9.158.574,12	9.158.574,12	(143.014.758,66)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(71.000.000,00)	1.991.907,46	1.991.907,46	(71.000.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(71.000.000,00) C	1.991.907,46	1.991.907,46	(71.000.000,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(71.000.000,00)	7.166.666,66	7.166.666,66	(71.000.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(29.583.333,38) C	7.166.666,66	0,00	(22.416.666,72) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(41.416.666,62) C	0,00	7.166.666,66	(48.583.333,28) 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	-	(46.275.296,03)	6.683.445,23	13.363.873,00	(52.955.723,80)
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	-	(65.522,00)	16.381,22	17.181,22	(66.322,00)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(65.522,00)	16.381,22	17.181,22	(66.322,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(56.422,00) C	16.381,22	800,00	(40.840,78) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	(9.066,31) C	0,00	14.459,31	(23.525,62) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	(33,69) C	0,00	1.921,91	(1.955,60) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(41.091.072,24)	6.667.064,01	13.346.691,78	(47.770.700,01)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(40.521.076,57)	6.667.064,01	13.346.691,78	(47.200.704,34)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	(577.056,05) C	6.665.142,10	6.681.549,68	(593.463,63) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(39.944.054,21) C	0,00	6.665.142,10	(46.609.196,31) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	33,69 D	1.921,91	0,00	1.955,60 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(569.995,67)	0,00	0,00	(569.995,67)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(401.938,66)	0,00	0,00	(401.938,66)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	(16.066,63) C	0,00	0,00	(16.066,63) C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	(385.872,03) C	0,00	0,00	(385.872,03) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(168.057,01)	0,00	0,00	(168.057,01)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	(48.771,21) C	0,00	0,00	(48.771,21) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C	(119.285,80) C	0,00	0,00	(119.285,80) C
				0,00	173.832.653,70	173.832.653,70	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