

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
Câmara Municipal de Niterói (UG:1)**Junho****Page 1 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	14.060.303,37	36.318.962,19	36.679.918,22	13.699.347,34
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	8.449.899,55	36.318.962,19	36.675.110,18	8.093.751,56
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	6.162.636,05	36.278.795,19	36.673.610,18	5.767.821,06
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	6.162.636,05	36.278.795,19	36.673.610,18	5.767.821,06
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.162.636,05	36.278.795,19	36.673.610,18	5.767.821,06
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	910,00 D	24.640.297,39	24.641.197,39	10,00 D
111115000	01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	6.161.726,05	11.638.497,80	12.032.412,79	5.767.811,06
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	6.161.726,05 D	11.638.497,80	12.032.412,79	5.767.811,06 D
112000000	01	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112900000	01	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920000	01	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920200	01	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES</b>	-	(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	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.855.043,35	2.000,00	1.500,00	1.855.543,35
113100000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	1.855.043,35	2.000,00	1.500,00	1.855.543,35
113110000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.855.043,35	2.000,00	1.500,00	1.855.543,35
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	1.855.043,35	2.000,00	1.500,00	1.855.543,35
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	1.799.121,35 D	0,00	0,00	1.799.121,35 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	55.922,00 D	2.000,00	1.500,00	56.422,00 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	376.231,15	27.475,00	0,00	403.706,15
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	376.231,15	27.475,00	0,00	403.706,15
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	376.231,15	27.475,00	0,00	403.706,15
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	168.510,78 D	27.475,00	0,00	195.985,78 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	198.106,32 D	0,00	0,00	198.106,32 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	9.614,05 D	0,00	0,00	9.614,05 D
119000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	-	55.993,00	10.692,00	0,00	66.685,00
119300000	01	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	-	55.993,00	10.692,00	0,00	66.685,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	55.993,00 D	10.692,00	0,00	66.685,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	5.610.403,82	0,00	4.808,04	5.605.595,78
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	5.610.403,82	0,00	4.808,04	5.605.595,78
123100000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	3.288.181,17	0,00	0,00	3.288.181,17
123110000	01	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.288.181,17	0,00	0,00	3.288.181,17
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	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)

Junho

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210000	01	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.783.696,05	0,00	0,00	2.783.696,05
123210500	01	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	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	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(461.473,40)	0,00	4.808,04	(466.281,44)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(461.473,40)	0,00	4.808,04	(466.281,44)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(458.573,00)	0,00	4.759,70	(463.332,70)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(66.533,30) C	0,00	3.141,16	(69.674,46) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(355.458,84) C	0,00	623,09	(356.081,93) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(34.957,82) C	0,00	936,39	(35.894,21) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(1.623,04) C	0,00	59,06	(1.682,10) C
123810200	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(2.900,40)	0,00	48,34	(2.948,74)
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(2.900,40) C	0,00	48,34	(2.948,74) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(13.104.841,15)	7.088.271,20	7.830.271,86	(13.846.841,81)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(4.081.459,14)	7.088.271,20	7.830.271,86	(4.823.459,80)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(405.193,10)	5.815.495,24	6.002.749,01	(592.446,87)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(27.477,61)	4.094.735,42	4.082.976,82	(15.719,01)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(27.477,61)	4.094.735,42	4.082.976,82	(15.719,01)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(27.477,61)	4.094.735,42	4.082.976,82	(15.719,01)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(27.477,61) C	4.002.979,76	3.991.221,16	(15.719,01) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	14.506,38	14.506,38	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	77.249,28	77.249,28	0,00 C
211300000	01	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	-	(2.000,00)	1.330.533,00	1.328.533,00	0,00
211310000	01	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.000,00)	1.330.533,00	1.328.533,00	0,00
211310100	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	(2.000,00) C	1.330.533,00	1.328.533,00	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(375.715,49)	390.226,82	591.239,19	(576.727,86)
211420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	-	(10.482,26)	0,00	192.344,90	(202.827,16)
211420100	01	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	-	(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	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	-	(9.091,73)	0,00	192.344,90	(201.436,63)
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(9.091,73) C	0,00	192.344,90	(201.436,63) C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(365.233,23)	390.226,82	398.894,29	(373.900,70)
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(365.233,23)	390.226,82	398.894,29	(373.900,70)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(365.233,23) C	390.226,82	398.894,29	(373.900,70) C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(675,81)	462.086,01	462.086,01	(675,81)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(675,81)	462.086,01	462.086,01	(675,81)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(675,81)	462.086,01	462.086,01	(675,81)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(675,81)	462.086,01	462.086,01	(675,81)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(675,81) C	462.086,01	462.086,01	(675,81) C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(3.675.590,23)	810.689,95	1.365.436,84	(4.230.337,12)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(3.675.590,23)	222.038,54	776.785,43	(4.230.337,12)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.623.107,11)	222.038,54	631.860,08	(4.032.928,65)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(2.871.935,16)	168.970,66	574.754,46	(3.277.718,96)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(146.566,62) C	146.357,26	149.377,54	(149.586,90) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(2.157.002,93) C	1.062,13	298.440,46	(2.454.381,26) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(4.006,59) C	20.651,27	20.892,42	(4.247,74) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(2.722,68) C	0,00	11.920,07	(14.642,75) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	F	(2.671,20) C	0,00	2.055,98	(4.727,18) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(558.965,14) C	900,00	92.067,99	(650.133,13) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(751.171,95) C	53.067,88	57.105,62	(755.209,69) C
218820000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(52.483,12)	0,00	144.925,35	(197.408,47)
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(52.483,12)	0,00	144.925,35	(197.408,47)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(52.483,12) C	0,00	144.925,35	(197.408,47) 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)

Junho

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	588.651,41	588.651,41	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	588.651,41	588.651,41	0,00
218910100	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	586.649,35	586.649,35	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	586.649,35	586.649,35	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	2.002,06	2.002,06	0,00 C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(9.023.382,01)	0,00	0,00	(9.023.382,01)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(9.023.382,01)	0,00	0,00	(9.023.382,01)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(9.023.382,01)	0,00	0,00	(9.023.382,01)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(9.023.382,01)	0,00	0,00	(9.023.382,01)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	2.885.288,08 C	0,00	0,00	2.885.288,08 C
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(2.885.288,08) C	0,00	0,00	(2.885.288,08) C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	34.544.537,74	7.019.623,35	0,00	41.564.161,09
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	25.681.524,89	5.260.865,36	0,00	30.942.390,25
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	17.706.384,84	3.311.808,24	0,00	21.018.193,08
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	7.909.153,50	1.555.844,38	0,00	9.464.997,88
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.909.153,50	1.555.844,38	0,00	9.464.997,88
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	7.909.153,50	1.555.844,38	0,00	9.464.997,88
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.008.775,48 D	614.186,41	0,00	3.622.961,89 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P -	2.776.293,28 D	531.877,96	0,00	3.308.171,24 D
311110104	(36)01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	557.736,78 D	111.319,93	0,00	669.056,71 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	5.522,11 D	1.004,02	0,00	6.526,13 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.160.814,48 D	243.023,69	0,00	1.403.838,17 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	400.011,37 D	54.432,37	0,00	454.443,74 D
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	9.797.231,34	1.755.963,86	0,00	11.553.195,20
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.797.231,34	1.755.963,86	0,00	11.553.195,20
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	9.797.231,34	1.755.963,86	0,00	11.553.195,20
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.616.319,39 D	1.398.208,75	0,00	7.014.528,14 D
311210114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	132.307,78 D	23.017,72	0,00	155.325,50 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.032.690,64 D	12.041,24	0,00	1.044.731,88 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	240.253,05 D	22.816,91	0,00	263.069,96 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	17.957,41 D	14.506,38	0,00	32.463,79 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	2.744.188,17 D	285.372,86	0,00	3.029.561,03 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	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	3.021.974,51	591.239,19	0,00	3.613.213,70
312100000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	1.038.934,95	192.344,90	0,00	1.231.279,85
312120000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	1.038.934,95	192.344,90	0,00	1.231.279,85
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 -	851.647,18 D	192.344,90	0,00	1.043.992,08 D
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	1.983.039,56	398.894,29	0,00	2.381.933,85
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	1.983.039,56	398.894,29	0,00	2.381.933,85
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.983.039,56 D	398.894,29	0,00	2.381.933,85 D
313000000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	2.924.540,83	586.649,35	0,00	3.511.190,18
313100000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	-	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	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	-	1.738.294,55	586.649,35	0,00	2.324.943,90
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.738.294,55 D	586.649,35	0,00	2.324.943,90 D
319000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	2.028.624,71	771.168,58	0,00	2.799.793,29
319900000	01	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	2.028.624,71	771.168,58	0,00	2.799.793,29
319910000	01	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.028.624,71	771.168,58	0,00	2.799.793,29
319910100	(36)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	2.028.624,71 D	771.168,58	0,00	2.799.793,29 D
320000000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	5.988.611,30	1.328.533,00	0,00	7.317.144,30
329000000	01	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	5.988.611,30	1.328.533,00	0,00	7.317.144,30
		<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	-	5.988.611,30	1.328.533,00	0,00	7.317.144,30



# CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

## BALANCETE-ISOLADO

### Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Junho

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329100000	01						
329110000	01	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.988.611,30	1.328.533,00	0,00	7.317.144,30
329119900	(36)01	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	P -	5.988.611,30 D	1.328.533,00	0,00	7.317.144,30 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	1.842.651,87	430.224,99	0,00	2.272.876,86
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	95.200,00	0,00	0,00	95.200,00
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	95.200,00	0,00	0,00	95.200,00
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	95.200,00	0,00	0,00	95.200,00
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	95.200,00 D	0,00	0,00	95.200,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	1.706.900,74	425.416,95	0,00	2.132.317,69
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	6.100,00	1.200,00	0,00	7.300,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.100,00	1.200,00	0,00	7.300,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.100,00 D	1.200,00	0,00	7.300,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	49.500,00	10.000,00	0,00	59.500,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	49.500,00	10.000,00	0,00	59.500,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	49.500,00 D	10.000,00	0,00	59.500,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	1.651.300,74	414.216,95	0,00	2.065.517,69
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.651.300,74	414.216,95	0,00	2.065.517,69
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	116.304,24 D	62.966,31	0,00	179.270,55 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	385.509,86 D	5.133,00	0,00	390.642,86 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	202.677,04 D	100.342,95	0,00	303.019,99 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	240.803,41 D	45.971,26	0,00	286.774,67 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	22.326,00 D	38.399,50	0,00	60.725,50 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	107.021,47 D	0,00	0,00	107.021,47 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	444.000,00 D	84.000,00	0,00	528.000,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	72,00 D	13,75	0,00	85,75 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	80.000,00 D	26.451,60	0,00	106.451,60 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 -	295,37 D	297,94	0,00	593,31 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	24.291,35 D	50.640,64	0,00	74.931,99 D
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	40.551,13	4.808,04	0,00	45.359,17
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	40.551,13	4.808,04	0,00	45.359,17
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	40.551,13	4.808,04	0,00	45.359,17
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	40.551,13	4.808,04	0,00	45.359,17
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	40.309,43 D	4.759,70	0,00	45.069,13 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	241,70 D	48,34	0,00	290,04 D
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	1.014.758,66	0,00	0,00	1.014.758,66
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	1.014.758,66	0,00	0,00	1.014.758,66
351100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.014.758,66	0,00	0,00	1.014.758,66
351120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	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	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	16.991,02	0,00	0,00	16.991,02
361000000	01	<b>REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	-	16.991,02	0,00	0,00	16.991,02
361800000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	-	16.991,02	0,00	0,00	16.991,02
361810000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.991,02	0,00	0,00	16.991,02
361810800	(36)01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	P -	16.991,02 D	0,00	0,00	16.991,02 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(35.499.999,96)	0,00	5.916.666,66	(41.416.666,62)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(35.499.999,96)	0,00	5.916.666,66	(41.416.666,62)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(35.499.999,96)	0,00	5.916.666,66	(41.416.666,62)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(35.499.999,96)	0,00	5.916.666,66	(41.416.666,62)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(35.499.999,96)	0,00	5.916.666,66	(41.416.666,62)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(35.499.999,96) C	0,00	5.916.666,66	(41.416.666,62) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	108.756.574,11	10.751.493,36	4.228.833,70	115.279.233,77
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	108.186.578,44	10.751.493,36	4.228.833,70	114.709.238,10
		<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-		10.751.493,36	4.228.833,70	



# CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

## BALANCETE-ISOLADO

### Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Junho

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52200000	01			108.186.578,44			114.709.238,10
52210000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	71.000.000,00	3.590.000,00	3.590.000,00	71.000.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	10.280.000,00	1.795.000,00	0,00	12.075.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	10.280.000,00 D	1.795.000,00	0,00	12.075.000,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	1.795.000,00	1.795.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	10.280.000,00 D	1.795.000,00	0,00	12.075.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.280.000,00) C	0,00	1.795.000,00	(12.075.000,00) C
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(10.280.000,00)	0,00	1.795.000,00	(12.075.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(10.280.000,00) C	0,00	1.795.000,00	(12.075.000,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	37.186.578,44	7.161.493,36	638.833,70	43.709.238,10
522910000	01	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	562.726,64	0,00	262.276,64	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 -	(47.828,33) C	0,00	262.276,64	(310.104,97) C
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	36.623.851,80	7.161.493,36	376.557,06	43.408.788,10
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	36.623.851,80	7.161.493,36	376.557,06	43.408.788,10
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	36.867.189,02 D	7.161.493,36	0,00	44.028.682,38 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(243.337,22) C	0,00	376.557,06	(619.894,28) C
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	569.995,67	0,00	0,00	569.995,67
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(108.756.574,11)	38.076.408,94	44.599.068,60	(115.279.233,77)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(108.186.578,44)	38.076.408,94	44.599.068,60	(114.709.238,10)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(108.186.578,44)	38.076.408,94	44.599.068,60	(114.709.238,10)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(71.000.000,00)	23.515.046,15	23.515.046,15	(71.000.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(33.860.681,56) C	8.956.493,36	2.431.023,70	(27.335.211,90) C
622120000	01	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	(515.466,64)	262.276,64	2.810,00	(256.000,00)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(515.466,64) C	262.276,64	2.810,00	(256.000,00) C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(36.623.851,80)	14.296.276,15	21.081.212,45	(43.408.788,10)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.156.257,54) C	7.430.041,43	7.161.495,42	(2.887.711,53) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(389.802,28) C	6.866.232,66	7.053.486,43	(577.056,05) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(33.077.791,98) C	2,06	6.866.230,60	(39.944.020,52) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(37.186.578,44)	14.561.362,79	21.084.022,45	(43.709.238,10)
622910000	01	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	(562.726,64)	265.086,64	2.810,00	(300.450,00)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(515.466,64) C	262.276,64	2.810,00	(256.000,00) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(47.260,00) C	2.810,00	0,00	(44.450,00) C
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(36.623.851,80)	14.296.276,15	21.081.212,45	(43.408.788,10)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(36.623.851,80)	14.296.276,15	21.081.212,45	(43.408.788,10)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.156.257,54) C	7.430.041,43	7.161.495,42	(2.887.711,53) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(389.802,28) C	6.866.232,66	7.053.486,43	(577.056,05) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(33.077.791,98) C	2,06	6.866.230,60	(39.944.020,52) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(569.995,67)	0,00	0,00	(569.995,67)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	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	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	(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
632700000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	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)**Junho****Page 6 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXERCÍCIO					
70000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	226.661.054,65	45.129.277,50	31.380.343,10	240.409.989,05
71000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	324.560,72	0,00	0,00	324.560,72
71200000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	324.560,72	0,00	0,00	324.560,72
71230000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	324.560,72	0,00	0,00	324.560,72
71231000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	324.560,72	0,00	0,00	324.560,72
71231020	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	324.560,72 D	0,00	0,00	324.560,72 D
72000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	187.116.680,21	38.073.793,13	31.380.341,04	193.810.132,30
72100000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	44.101.921,55	36.278.793,13	29.585.341,04	50.795.373,64
72110000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	44.101.921,55	36.278.793,13	29.585.341,04	50.795.373,64
72111000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	37.621.351,08 D	35.502.007,70	29.585.341,04	43.538.017,74 D
72113000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.480.570,47 D	776.785,43	0,00	7.257.355,90 D
72200000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	143.014.758,66	1.795.000,00	1.795.000,00	143.014.758,66
72210000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	143.014.758,66	1.795.000,00	1.795.000,00	143.014.758,66
72211000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	143.014.758,66	1.795.000,00	1.795.000,00	143.014.758,66
72211010	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	71.000.000,00	1.795.000,00	1.795.000,00	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 -	10.280.000,00 D	1.795.000,00	0,00	12.075.000,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(10.280.000,00) C	0,00	1.795.000,00	(12.075.000,00) C
72211020	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	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	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER</b>	-	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
79000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	39.219.813,72	7.055.484,37	2,06	46.275.296,03
79200000	01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C -	5.118.701,79 D	0,00	0,00	5.118.701,79 D
79500000	01	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	63.522,00	2.000,00	0,00	65.522,00
79530000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	63.522,00 D	2.000,00	0,00	65.522,00 D
79600000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	34.037.589,93	7.053.484,37	2,06	41.091.072,24
79610000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	33.467.594,26	7.053.484,37	2,06	40.521.076,57
79611000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	33.467.625,89 D	7.053.484,37	0,00	40.521.110,26 D
79619000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(31,63) C	0,00	2,06	(33,69) C
79620000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	569.995,67 D	0,00	0,00	569.995,67 D
80000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(226.661.054,65)	72.710.781,07	86.459.715,47	(240.409.989,05)
81000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(324.560,72)	0,00	0,00	(324.560,72)
81200000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(324.560,72)	0,00	0,00	(324.560,72)
81230000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(324.560,72)	0,00	0,00	(324.560,72)
81231000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(324.560,72)	0,00	0,00	(324.560,72)
81231020	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(187.116.680,21)	65.843.048,41	72.536.500,50	(193.810.132,30)
82100000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(44.101.921,55)	58.131.381,75	64.824.833,84	(50.795.373,64)
82110000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(44.101.921,55)	58.131.381,75	64.824.833,84	(50.795.373,64)
82111000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	1.123.851,84	43.613.067,06	42.744.797,42	1.992.121,48
82111010	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.123.851,84 C	43.613.067,06	42.744.797,42	1.992.121,48 C
82112000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(3.205.028,75)	7.430.041,43	7.161.495,42	(2.936.482,74)
82112010	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.205.028,75) C	7.430.041,43	7.161.495,42	(2.936.482,74) C
82113000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(4.081.459,14)	7.088.271,20	7.830.271,86	(4.823.459,80)
82113010	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(405.868,91) C	6.866.232,66	7.053.486,43	(593.122,68) C
82113020	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.675.590,23) C	222.038,54	776.785,43	(4.230.337,12) C
82114000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(37.939.285,50) C	2,06	7.088.269,14	(45.027.552,58) C
82200000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(143.014.758,66)	7.711.666,66	7.711.666,66	(143.014.758,66)
82210000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE</b>	-	(143.014.758,66)	7.711.666,66	7.711.666,66	(143.014.758,66)

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
Câmara Municipal de Niterói (UG:1)**Junho****Page 7 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	01	<b>DESEMBOLSO</b>					
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(143.014.758,66)	7.711.666,66	7.711.666,66	(143.014.758,66)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(71.000.000,00)	1.795.000,00	1.795.000,00	(71.000.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(71.000.000,00) C	1.795.000,00	1.795.000,00	(71.000.000,00) C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(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	(35.500.000,04) C	5.916.666,66	0,00	(29.583.333,38) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(35.499.999,96) C	0,00	5.916.666,66	(41.416.666,62) C
822110300	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER</b>	-	(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	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(39.219.813,72)	6.867.732,66	13.923.214,97	(46.275.296,03)
892000000	01	<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO</b>	-	(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	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	(63.522,00)	1.500,00	3.500,00	(65.522,00)
895300000	01	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	(63.522,00)	1.500,00	3.500,00	(65.522,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(55.922,00) C	1.500,00	2.000,00	(56.422,00) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	(7.568,37) C	0,00	1.497,94	(9.066,31) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	(31,63) C	0,00	2,06	(33,69) C
896000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(34.037.589,93)	6.866.232,66	13.919.714,97	(41.091.072,24)
896100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(33.467.594,26)	6.866.232,66	13.919.714,97	(40.521.076,57)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	(389.802,28) C	6.866.230,60	7.053.484,37	(577.056,05) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(33.077.823,61) C	0,00	6.866.230,60	(39.944.054,21) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	31,63 D	2,06	0,00	33,69 D
896200000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(569.995,67)	0,00	0,00	(569.995,67)
896210000	01	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	-	(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	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	-	(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	217.094.817,61	217.094.817,61	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