



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Maio

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	15.765.379,26	43.442.193,67	45.147.269,56	14.060.303,37
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	10.149.732,25	43.442.193,67	45.142.026,37	8.449.899,55
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.863.168,75	43.441.193,67	45.141.726,37	6.162.636,05
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.863.168,75	43.441.193,67	45.141.726,37	6.162.636,05
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.863.168,75	43.441.193,67	45.141.726,37	6.162.636,05
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	10,00 D	31.832.688,25	31.831.788,25	910,00 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	7.863.158,75	11.608.505,42	13.309.938,12	6.161.726,05
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	7.863.158,75 D	11.608.505,42	13.309.938,12	6.161.726,05 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	-	1.854.343,35	1.000,00	300,00	1.855.043,35
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.854.343,35	1.000,00	300,00	1.855.043,35
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.854.343,35	1.000,00	300,00	1.855.043,35
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.854.343,35	1.000,00	300,00	1.855.043,35
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	55.222,00 D	1.000,00	300,00	55.922,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	376.231,15	0,00	0,00	376.231,15
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	376.231,15	0,00	0,00	376.231,15
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	376.231,15	0,00	0,00	376.231,15
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	168.510,78 D	0,00	0,00	168.510,78 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	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	-	5.615.647,01	0,00	5.243,19	5.610.403,82
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.615.647,01	0,00	5.243,19	5.610.403,82
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)

Maio

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.783.696,05	0,00	0,00	2.783.696,05
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	12.542,84	0,00	0,00	12.542,84
123210508	01	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES (P)	P P	12.542,84 D	0,00	0,00	12.542,84 D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	2.769.140,29 D	0,00	0,00	2.769.140,29 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.012,92	0,00	0,00	2.012,92
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P P	2.012,92 D	0,00	0,00	2.012,92 D
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(456.230,21)	0,00	5.243,19	(461.473,40)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(456.230,21)	0,00	5.243,19	(461.473,40)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(453.378,15)	0,00	5.194,85	(458.573,00)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(63.392,14) C	0,00	3.141,16	(66.533,30) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(354.400,60) C	0,00	1.058,24	(355.458,84) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(34.021,43) C	0,00	936,39	(34.957,82) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(1.563,98) C	0,00	59,06	(1.623,04) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(2.852,06)	0,00	48,34	(2.900,40)
123810205	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(2.852,06) C	0,00	48,34	(2.900,40) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(12.987.769,98)	7.379.003,36	7.496.074,53	(13.104.841,15)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.964.387,97)	7.379.003,36	7.496.074,53	(4.081.459,14)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(596.086,91)	5.984.044,61	5.793.150,80	(405.193,10)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(30.134,59)	3.726.539,87	3.723.882,89	(27.477,61)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.134,59)	3.726.539,87	3.723.882,89	(27.477,61)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(30.134,59)	3.726.539,87	3.723.882,89	(27.477,61)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(30.134,59) C	3.671.532,76	3.668.875,78	(27.477,61) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	11.392,36	11.392,36	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	43.614,75	43.614,75	0,00 C
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.456.866,68	1.458.866,68	(2.000,00)
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.456.866,68	1.458.866,68	(2.000,00)
211310100	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.456.866,68	1.458.866,68	(2.000,00) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(565.952,32)	800.638,06	610.401,23	(375.715,49)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(205.988,80)	414.542,40	219.035,86	(10.482,26)
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	-	(204.598,27)	414.542,40	219.035,86	(9.091,73)
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(204.598,27) C	414.542,40	219.035,86	(9.091,73) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(359.963,52)	386.095,66	391.365,37	(365.233,23)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(359.963,52)	386.095,66	391.365,37	(365.233,23)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(359.963,52) C	386.095,66	391.365,37	(365.233,23) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(675,81)	342.933,64	342.933,64	(675,81)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(675,81)	342.933,64	342.933,64	(675,81)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(675,81)	342.933,64	342.933,64	(675,81)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(675,81)	342.933,64	342.933,64	(675,81)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(675,81) C	342.933,64	342.933,64	(675,81) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.367.625,25)	1.052.025,11	1.359.990,09	(3.675.590,23)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.367.625,25)	468.588,42	776.553,40	(3.675.590,23)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.315.142,13)	321.537,69	629.502,67	(3.623.107,11)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(2.569.107,51)	265.615,47	568.443,12	(2.871.935,16)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(144.662,04) C	144.452,68	146.357,26	(146.566,62) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(1.858.470,56) C	796,15	299.328,52	(2.157.002,93) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(3.765,44) C	20.651,27	20.892,42	(4.006,59) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(2.722,68) C	11.912,25	11.912,25	(2.722,68) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(2.671,20) C	2.055,98	2.055,98	(2.671,20) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(556.815,59) C	85.747,14	87.896,69	(558.965,14) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(746.034,62) C	55.922,22	61.059,55	(751.171,95) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(52.483,12)	147.050,73	147.050,73	(52.483,12)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(52.483,12)	147.050,73	147.050,73	(52.483,12)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(52.483,12) C	147.050,73	147.050,73	(52.483,12) 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)

Maio

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	583.436,69	583.436,69	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	583.436,69	583.436,69	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	582.432,06	582.432,06	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	582.432,06	582.432,06	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	1.004,63	1.004,63	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 P	(11.908.670,09) C	0,00	0,00	(11.908.670,09) C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	2.885.288,08 C	0,00	0,00	2.885.288,08 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	26.805.724,02	7.738.813,72	0,00	34.544.537,74
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	20.764.808,71	4.916.716,18	0,00	25.681.524,89
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	14.455.075,65	3.251.309,19	0,00	17.706.384,84
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	6.393.943,45	1.515.210,05	0,00	7.909.153,50
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.393.943,45	1.515.210,05	0,00	7.909.153,50
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	6.393.943,45	1.515.210,05	0,00	7.909.153,50
311110101	(36) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.394.252,77 D	614.522,71	0,00	3.008.775,48 D
311110103	(36) 01	INCORPORAÇÕES	P -	2.232.370,11 D	543.923,17	0,00	2.776.293,28 D
311110104	(36) 01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	446.600,88 D	111.135,90	0,00	557.736,78 D
311110114	(36) 01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	4.518,09 D	1.004,02	0,00	5.522,11 D
311110116	(36) 01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	940.169,98 D	220.644,50	0,00	1.160.814,48 D
311110121	(36) 01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	376.031,62 D	23.979,75	0,00	400.011,37 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	8.061.132,20	1.736.099,14	0,00	9.797.231,34
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.061.132,20	1.736.099,14	0,00	9.797.231,34
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	8.061.132,20	1.736.099,14	0,00	9.797.231,34
311210101	(36) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.236.386,73 D	1.379.932,66	0,00	5.616.319,39 D
311210114	(36) 01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	109.610,76 D	22.697,02	0,00	132.307,78 D
311210116	(36) 01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.020.972,91 D	11.717,73	0,00	1.032.690,64 D
311210121	(36) 01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	220.618,05 D	19.635,00	0,00	240.253,05 D
311210122	(36) 01	13º SALÁRIO	P -	6.565,05 D	11.392,36	0,00	17.957,41 D
311210131	(36) 01	SUBSÍDIOS	P -	2.466.978,70 D	277.209,47	0,00	2.744.188,17 D
311210199	(36) 01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P -	0,00 D	13.514,90	0,00	13.514,90 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.411.573,28	610.401,23	0,00	3.021.974,51
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	819.899,09	219.035,86	0,00	1.038.934,95
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	819.899,09	219.035,86	0,00	1.038.934,95
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 -	632.611,32 D	219.035,86	0,00	851.647,18 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.591.674,19	391.365,37	0,00	1.983.039,56
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.591.674,19	391.365,37	0,00	1.983.039,56
312230100	(36) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.591.674,19 D	391.365,37	0,00	1.983.039,56 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	2.342.108,77	582.432,06	0,00	2.924.540,83
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	-	1.155.862,49	582.432,06	0,00	1.738.294,55
313210000	(36) 01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.155.862,49 D	582.432,06	0,00	1.738.294,55 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.556.051,01	472.573,70	0,00	2.028.624,71
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	1.556.051,01	472.573,70	0,00	2.028.624,71
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.556.051,01	472.573,70	0,00	2.028.624,71
319910100	(36) 01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	1.556.051,01 D	472.573,70	0,00	2.028.624,71 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	4.529.744,62	1.458.866,68	0,00	5.988.611,30
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	4.529.744,62	1.458.866,68	0,00	5.988.611,30
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	4.529.744,62	1.458.866,68	0,00	5.988.611,30



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Maio

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	-	4.529.744,62	1.458.866,68	0,00	5.988.611,30
329119900	(36)01	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	P -	4.529.744,62 D	1.458.866,68	0,00	5.988.611,30 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.494.179,67	348.472,20	0,00	1.842.651,87
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	95.200,00	0,00	0,00	95.200,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	95.200,00	0,00	0,00	95.200,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SERVIÇOS	-	1.363.671,73	343.229,01	0,00	1.706.900,74
332100000	01	DIÁRIAS	-	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.100,00 D	0,00	0,00	6.100,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	39.500,00	10.000,00	0,00	49.500,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	39.500,00	10.000,00	0,00	49.500,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	39.500,00 D	10.000,00	0,00	49.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	1.318.071,73	333.229,01	0,00	1.651.300,74
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.318.071,73	333.229,01	0,00	1.651.300,74
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	110.404,24 D	5.900,00	0,00	116.304,24 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	217.071,49 D	168.438,37	0,00	385.509,86 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	202.677,04 D	0,00	0,00	202.677,04 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	230.157,74 D	10.645,67	0,00	240.803,41 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	22.326,00	0,00	22.326,00 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 -	360.000,00 D	84.000,00	0,00	444.000,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	48,40 D	23,60	0,00	72,00 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	40.000,00 D	40.000,00	0,00	80.000,00 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 -	0,00 D	295,37	0,00	295,37 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	22.691,35 D	1.600,00	0,00	24.291,35 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	35.307,94	5.243,19	0,00	40.551,13
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	35.307,94	5.243,19	0,00	40.551,13
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	35.307,94	5.243,19	0,00	40.551,13
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	35.307,94	5.243,19	0,00	40.551,13
333110101	(36)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	35.114,58 D	5.194,85	0,00	40.309,43 D
333110102	(36)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	193,36 D	48,34	0,00	241,70 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	1.014.758,66	0,00	1.014.758,66
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.014.758,66	0,00	1.014.758,66
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.014.758,66	0,00	1.014.758,66
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.014.758,66	0,00	1.014.758,66
351120200	(30)01	REPASSO CONCEDIDO	P -	0,00 D	1.014.758,66	0,00	1.014.758,66 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	16.991,02	0,00	0,00	16.991,02
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	16.991,02	0,00	0,00	16.991,02
361800000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-	16.991,02	0,00	0,00	16.991,02
361810000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(29.583.333,30)	0,00	5.916.666,66	(35.499.999,96)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(29.583.333,30)	0,00	5.916.666,66	(35.499.999,96)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(29.583.333,30)	0,00	5.916.666,66	(35.499.999,96)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(29.583.333,30)	0,00	5.916.666,66	(35.499.999,96)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(29.583.333,30)	0,00	5.916.666,66	(35.499.999,96)
451120200	(36)01	REPASSO RECEBIDO	P -	(29.583.333,30) C	0,00	5.916.666,66	(35.499.999,96) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	101.706.452,82	10.450.383,86	3.400.262,57	108.756.574,11
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	101.136.457,15	10.450.383,86	3.400.262,57	108.186.578,44
		FIXAÇÃO DA DESPESA	-		10.450.383,86	3.400.262,57	



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Maio

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	01			101.136.457,15			108.186.578,44
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	71.000.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	71.000.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	71.000.000,00	0,00	0,00	71.000.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O	71.000.000,00 D	0,00	0,00	71.000.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	8.580.000,00	1.700.000,00	0,00	10.280.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	8.580.000,00 D	1.700.000,00	0,00	10.280.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	8.580.000,00 D	1.700.000,00	0,00	10.280.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(8.580.000,00) C	0,00	1.700.000,00	(10.280.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(8.580.000,00)	0,00	1.700.000,00	(10.280.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(8.580.000,00) C	0,00	1.700.000,00	(10.280.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	30.136.457,15	7.050.383,86	262,57	37.186.578,44
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	559.916,64	2.855,00	45,00	562.726,64
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	607.699,97 D	2.855,00	0,00	610.554,97 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(47.783,33) C	0,00	45,00	(47.828,33) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	29.576.540,51	7.047.528,86	217,57	36.623.851,80
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	29.576.540,51	7.047.528,86	217,57	36.623.851,80
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	29.819.660,16 D	7.047.528,86	0,00	36.867.189,02 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(243.119,65) C	0,00	217,57	(243.337,22) 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	-	(101.706.452,82)	36.013.591,14	43.063.712,43	(108.756.574,11)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(101.136.457,15)	36.013.591,14	43.063.712,43	(108.186.578,44)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(101.136.457,15)	36.013.591,14	43.063.712,43	(108.186.578,44)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(71.000.000,00)	22.380.582,50	22.380.582,50	(71.000.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(40.907.992,85) C	8.747.573,86	1.700.262,57	(33.860.681,56) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(515.466,64)	2.855,00	2.855,00	(515.466,64)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(515.466,64) C	2.855,00	2.855,00	(515.466,64) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(29.576.540,51)	13.630.153,64	20.677.464,93	(36.623.851,80)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(2.828.458,12) C	6.719.734,07	7.047.533,49	(3.156.257,54) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(580.696,09) C	6.910.414,94	6.719.521,13	(389.802,28) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(26.167.386,30) C	4,63	6.910.410,31	(33.077.791,98) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(30.136.457,15)	13.633.008,64	20.683.129,93	(37.186.578,44)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(559.916,64)	2.855,00	5.665,00	(562.726,64)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(515.466,64) C	2.855,00	2.855,00	(515.466,64) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(44.450,00) C	0,00	2.810,00	(47.260,00) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(29.576.540,51)	13.630.153,64	20.677.464,93	(36.623.851,80)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(29.576.540,51)	13.630.153,64	20.677.464,93	(36.623.851,80)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(2.828.458,12) C	6.719.734,07	7.047.533,49	(3.156.257,54) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(580.696,09) C	6.910.414,94	6.719.521,13	(389.802,28) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(26.167.386,30) C	4,63	6.910.410,31	(33.077.791,98) 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 O PAGAR	-	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
632700000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	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)

Maio

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXERCÍCIO							
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	212.232.564,06	52.876.464,20	38.447.973,61	226.661.054,65
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	-	179.408.701,49	46.155.947,70	38.447.968,98	187.116.680,21
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	37.408.701,49	43.441.189,04	36.747.968,98	44.101.921,55
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	37.408.701,49	43.441.189,04	36.747.968,98	44.101.921,55
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	31.704.684,42 D	42.664.635,64	36.747.968,98	37.621.351,08 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.704.017,07 D	776.553,40	0,00	6.480.570,47 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	142.000.000,00	2.714.758,66	1.700.000,00	143.014.758,66
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	142.000.000,00	2.714.758,66	1.700.000,00	143.014.758,66
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	142.000.000,00	2.714.758,66	1.700.000,00	143.014.758,66
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	71.000.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	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 -	8.580.000,00 D	1.700.000,00	0,00	10.280.000,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(8.580.000,00) C	0,00	1.700.000,00	(10.280.000,00) C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	71.000.000,00	0,00	0,00	71.000.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	71.000.000,00 D	0,00	0,00	71.000.000,00 D
722110300	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	1.014.758,66	0,00	1.014.758,66
722110302	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	0,00 D	1.014.758,66	0,00	1.014.758,66 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	32.499.301,85	6.720.516,50	4,63	39.219.813,72
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	-	62.522,00	1.000,00	0,00	63.522,00
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	62.522,00 D	1.000,00	0,00	63.522,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	27.318.078,06	6.719.516,50	4,63	34.037.589,93
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	26.748.082,39	6.719.516,50	4,63	33.467.594,26
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	26.748.109,39 D	6.719.516,50	0,00	33.467.625,89 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(27,00) C	0,00	4,63	(31,63) 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	-	(212.232.564,06)	81.361.553,76	95.790.044,35	(226.661.054,65)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(324.560,72)	0,00	0,00	(324.560,72)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(324.560,72)	0,00	0,00	(324.560,72)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(324.560,72)	0,00	0,00	(324.560,72)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(324.560,72)	0,00	0,00	(324.560,72)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(324.560,72)	0,00	0,00	(324.560,72)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(324.560,72) C	0,00	0,00	(324.560,72) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(179.408.701,49)	74.450.838,82	82.158.817,54	(187.116.680,21)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(37.408.701,49)	65.819.413,50	72.512.633,56	(44.101.921,55)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(37.408.701,49)	65.819.413,50	72.512.633,56	(44.101.921,55)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.021.551,45)	51.720.671,44	49.575.268,15	1.123.851,84
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.021.551,45) C	51.720.671,44	49.575.268,15	1.123.851,84 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.877.229,33)	6.719.734,07	7.047.533,49	(3.205.028,75)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.877.229,33) C	6.719.734,07	7.047.533,49	(3.205.028,75) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.964.387,97)	7.379.003,36	7.496.074,53	(4.081.459,14)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(596.762,72) C	6.910.414,94	6.719.521,13	(405.868,91) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.367.625,25) C	468.588,42	776.553,40	(3.675.590,23) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(29.545.532,74) C	4,63	8.393.757,39	(37.939.285,50) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(142.000.000,00)	8.631.425,32	9.646.183,98	(143.014.758,66)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	(142.000.000,00)	8.631.425,32	9.646.183,98	(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)

Maio

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	01	DESEMBOLSO					
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-	(142.000.000,00)	8.631.425,32	9.646.183,98	(143.014.758,66)
822110100	01	MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	(71.000.000,00)	1.700.000,00	1.700.000,00	(71.000.000,00)
822110101	(12)01	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(71.000.000,00) C	1.700.000,00	1.700.000,00	(71.000.000,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	(71.000.000,00)	5.916.666,66	5.916.666,66	(71.000.000,00)
822110200	01	TRANSFERÊNCIAS					
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(41.416.666,70) C	5.916.666,66	0,00	(35.500.000,04) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(29.583.333,30) C	0,00	5.916.666,66	(35.499.999,96) C
822110300	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.014.758,66	2.029.517,32	(1.014.758,66)
822110300	01	MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A					
822110300	01	CONCEDER					
822110301	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	1.014.758,66	1.014.758,66	0,00 C
822110302	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	1.014.758,66	(1.014.758,66) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(32.499.301,85)	6.910.714,94	13.631.226,81	(39.219.813,72)
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	-	(62.522,00)	300,00	1.300,00	(63.522,00)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS	-	(62.522,00)	300,00	1.300,00	(63.522,00)
895300000	01	CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS					
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(55.222,00) C	300,00	1.000,00	(55.922,00) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(7.273,00) C	0,00	295,37	(7.568,37) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(27,00) C	0,00	4,63	(31,63) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(27.318.078,06)	6.910.414,94	13.629.926,81	(34.037.589,93)
896000000	01	ORÇAMENTÁRIAS					
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(26.748.082,39)	6.910.414,94	13.629.926,81	(33.467.594,26)
896100000	01	ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE					
896100000	01	EMPENHO					
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(580.696,09) C	6.910.410,31	6.719.516,50	(389.802,28) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(26.167.413,30) C	0,00	6.910.410,31	(33.077.823,61) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	27,00 D	4,63	0,00	31,63 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(569.995,67)	0,00	0,00	(569.995,67)
896200000	01	ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
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	239.262.003,71	239.262.003,71	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