



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Março

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	12.315.930,02	65.858.177,28	61.419.957,26	16.754.150,04
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	6.685.015,97	65.858.177,28	61.409.933,41	11.133.259,84
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.476.026,83	65.746.507,98	61.363.136,64	8.859.398,17
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.476.026,83	65.746.507,98	61.363.136,64	8.859.398,17
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.476.026,83	65.746.507,98	61.363.136,64	8.859.398,17
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	902,77 D	42.917.992,07	42.918.884,84	10,00 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.475.124,06	22.828.515,91	18.444.251,80	8.859.388,17
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	4.475.124,06 D	22.828.515,91	18.444.251,80	8.859.388,17 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	-	1.774.422,22	67.219,30	0,00	1.841.641,52
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.774.422,22	67.219,30	0,00	1.841.641,52
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.774.422,22	67.219,30	0,00	1.841.641,52
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.774.422,22	67.219,30	0,00	1.841.641,52
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	1.725.900,22 D	53.219,30	0,00	1.779.119,52 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	48.522,00 D	14.000,00	0,00	62.522,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	378.577,92	44.450,00	46.796,77	376.231,15
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	378.577,92	44.450,00	46.796,77	376.231,15
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	378.577,92	44.450,00	46.796,77	376.231,15
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	169.689,72 D	44.450,00	45.628,94	168.510,78 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	198.239,22 D	0,00	132,90	198.106,32 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	10.648,98 D	0,00	1.034,93	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	-	5.630.914,05	0,00	10.023,85	5.620.890,20
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.630.914,05	0,00	10.023,85	5.620.890,20
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)

Março

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	-	(440.963,17)	0,00	10.023,85	(450.987,02)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(440.963,17)	0,00	10.023,85	(450.987,02)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(438.207,79)	0,00	9.975,51	(448.183,30)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(57.032,42) C	0,00	3.218,56	(60.250,98) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(347.580,86) C	0,00	5.761,50	(353.342,36) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(32.148,65) C	0,00	936,39	(33.085,04) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(1.445,86) C	0,00	59,06	(1.504,92) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(2.755,38)	0,00	48,34	(2.803,72)
123810205	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(2.755,38) C	0,00	48,34	(2.803,72) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.213.328,10)	8.277.038,32	7.764.317,80	(12.700.607,58)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.189.946,09)	8.277.038,32	7.764.317,80	(3.677.225,57)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.014.065,71)	6.326.227,80	5.909.578,55	(597.416,46)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(21.247,64)	4.088.840,89	4.085.716,10	(18.122,85)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.247,64)	4.088.840,89	4.085.716,10	(18.122,85)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(21.247,64)	4.088.840,89	4.085.716,10	(18.122,85)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(21.247,64) C	3.946.467,26	3.943.342,47	(18.122,85) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	53.219,30	53.219,30	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	89.154,33	89.154,33	0,00 C
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.169.500,00	1.169.500,00	0,00
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.169.500,00	1.169.500,00	0,00
211310100	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.169.500,00	1.169.500,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(992.818,07)	1.067.886,91	654.362,45	(579.293,61)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(200.984,75)	208.220,22	213.780,05	(206.544,58)
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	-	(199.594,22)	208.220,22	213.780,05	(205.154,05)
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(199.594,22) C	208.220,22	213.780,05	(205.154,05) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(791.833,32)	859.666,69	440.582,40	(372.749,03)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(791.833,32)	859.666,69	440.582,40	(372.749,03)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(791.833,32) C	859.666,69	440.582,40	(372.749,03) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(675,81)	422.476,03	422.476,03	(675,81)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(675,81)	422.476,03	422.476,03	(675,81)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(675,81)	422.476,03	422.476,03	(675,81)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(675,81)	422.476,03	422.476,03	(675,81)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(675,81) C	422.476,03	422.476,03	(675,81) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.175.204,57)	1.528.334,49	1.432.263,22	(3.079.133,30)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.169.204,57)	917.147,61	827.076,34	(3.079.133,30)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.120.829,12)	769.421,31	675.242,37	(3.026.650,18)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(2.387.461,95)	714.401,93	598.128,50	(2.271.188,52)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(294.856,86) C	295.501,64	145.182,41	(144.537,63) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(1.532.725,40) C	273.198,89	302.844,40	(1.562.370,91) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(1.343,14) C	18.752,54	20.892,42	(3.483,02) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(2.722,68) C	12.299,60	12.299,60	(2.722,68) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(2.671,20) C	7.667,86	7.667,86	(2.671,20) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(553.142,67) C	106.981,40	109.241,81	(555.403,08) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(733.367,17) C	55.019,38	77.113,87	(755.461,66) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(48.375,45)	147.726,30	151.833,97	(52.483,12)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(48.375,45)	147.726,30	151.833,97	(52.483,12)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(48.375,45) C	147.726,30	151.833,97	(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)

Março

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.000,00)	611.186,88	605.186,88	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.000,00)	611.186,88	605.186,88	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	591.186,88	591.186,88	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	591.186,88	591.186,88	0,00 C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(6.000,00) C	19.000,00	13.000,00	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 P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(9.023.382,01) C	0,00	0,00	(9.023.382,01) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	12.730.731,40	6.882.392,78	0,00	19.613.124,18
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	10.490.872,07	5.277.587,78	0,00	15.768.459,85
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	7.798.742,30	3.298.185,86	0,00	11.096.928,16
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	3.204.934,58	1.615.932,67	0,00	4.820.867,25
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.204.934,58	1.615.932,67	0,00	4.820.867,25
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	3.204.934,58	1.615.932,67	0,00	4.820.867,25
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.128.421,28 D	636.356,01	0,00	1.764.777,29 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P -	1.100.572,32 D	564.727,01	0,00	1.665.299,33 D
311110104	(36)01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	220.079,22 D	115.128,95	0,00	335.208,17 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	2.008,04 D	1.004,02	0,00	3.012,06 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	484.150,52 D	232.083,90	0,00	716.234,42 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	269.703,20 D	66.632,78	0,00	336.335,98 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	4.593.807,72	1.682.253,19	0,00	6.276.060,91
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.593.807,72	1.682.253,19	0,00	6.276.060,91
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	4.593.807,72	1.682.253,19	0,00	6.276.060,91
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.789.371,03 D	34.692,79	0,00	2.824.063,82 D
311210114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	65.200,26 D	22.082,84	0,00	87.283,10 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	996.790,03 D	11.394,22	0,00	1.008.184,25 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	164.928,36 D	22.521,55	0,00	187.449,91 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	1.803,80 D	0,00	0,00	1.803,80 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	575.714,24 D	1.591.561,79	0,00	2.167.276,03 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.173.159,32	654.362,45	0,00	1.827.521,77
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	398.312,90	213.780,05	0,00	612.092,95
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	398.312,90	213.780,05	0,00	612.092,95
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 -	211.025,13 D	213.780,05	0,00	424.805,18 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	774.846,42	440.582,40	0,00	1.215.428,82
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	774.846,42	440.582,40	0,00	1.215.428,82
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	774.846,42 D	440.582,40	0,00	1.215.428,82 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	1.173.820,24	590.728,53	0,00	1.764.548,77
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	663.420,20	329.326,08	0,00	992.746,28
313110000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	663.420,20 D	329.326,08	0,00	992.746,28 D
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	510.400,04	261.402,45	0,00	771.802,49
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	510.400,04 D	261.402,45	0,00	771.802,49 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	345.150,21	734.310,94	0,00	1.079.461,15
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	345.150,21	734.310,94	0,00	1.079.461,15
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	345.150,21	734.310,94	0,00	1.079.461,15
319910100	(36)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	345.150,21 D	734.310,94	0,00	1.079.461,15 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.796.444,62	1.169.500,00	0,00	2.965.944,62
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.796.444,62	1.169.500,00	0,00	2.965.944,62
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	1.796.444,62	1.169.500,00	0,00	2.965.944,62
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.796.444,62	1.169.500,00	0,00	2.965.944,62
329119900	(36)01	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	P -	1.796.444,62 D	1.169.500,00	0,00	2.965.944,62 D
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-	428.770,46	432.958,23	0,00	861.728,69



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Março

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	01	CAPITAL FIXO					
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	44.450,00	0,00	44.450,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	44.450,00	0,00	44.450,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	44.450,00	0,00	44.450,00
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	44.450,00	0,00	44.450,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	408.729,56	378.484,38	0,00	787.213,94
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	20.000,00	9.500,00	0,00	29.500,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	20.000,00	9.500,00	0,00	29.500,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	20.000,00 D	9.500,00	0,00	29.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	388.729,56	368.984,38	0,00	757.713,94
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	388.729,56	368.984,38	0,00	757.713,94
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	69.700,77 D	34.803,47	0,00	104.504,24 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	56.828,80	0,00	56.828,80 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	49.607,56 D	102.046,32	0,00	151.653,88 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	96.333,73 D	50.826,54	0,00	147.160,27 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	152.000,00 D	124.000,00	0,00	276.000,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	27,50 D	20,90	0,00	48,40 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	21.060,00 D	458,35	0,00	21.518,35 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	20.040,90	10.023,85	0,00	30.064,75
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	20.040,90	10.023,85	0,00	30.064,75
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.040,90	10.023,85	0,00	30.064,75
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	20.040,90	10.023,85	0,00	30.064,75
333110101	(36)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	19.944,22 D	9.975,51	0,00	29.919,73 D
333110102	(36)01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	96,68 D	48,34	0,00	145,02 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	14.644,25	2.346,77	0,00	16.991,02
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	14.644,25	2.346,77	0,00	16.991,02
361800000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-	14.644,25	2.346,77	0,00	16.991,02
361810000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	14.644,25	2.346,77	0,00	16.991,02
361810800	(36)01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	P -	14.644,25 D	2.346,77	0,00	16.991,02 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(11.833.333,32)	0,00	11.833.333,32	(23.666.666,64)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(11.833.333,32)	0,00	11.833.333,32	(23.666.666,64)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(11.833.333,32)	0,00	11.833.333,32	(23.666.666,64)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(11.833.333,32)	0,00	11.833.333,32	(23.666.666,64)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(11.833.333,32)	0,00	11.833.333,32	(23.666.666,64)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(11.833.333,32) C	0,00	11.833.333,32	(23.666.666,64) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	87.913.768,39	8.122.665,43	1.292.600,00	94.743.833,82
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	87.343.772,72	8.122.665,43	1.292.600,00	94.173.838,15
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	87.343.772,72	8.122.665,43	1.292.600,00	94.173.838,15
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	71.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	71.000.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	71.000.000,00	0,00	0,00	71.000.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	71.000.000,00 D	0,00	0,00	71.000.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	5.880.000,00	600.000,00	0,00	6.480.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	5.880.000,00 D	600.000,00	0,00	6.480.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	5.880.000,00 D	600.000,00	0,00	6.480.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.880.000,00) C	0,00	600.000,00	(6.480.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(5.880.000,00)	0,00	600.000,00	(6.480.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(5.880.000,00) C	0,00	600.000,00	(6.480.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	16.343.772,72	6.922.665,43	92.600,00	23.173.838,15
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	561.766,64	44.450,00	46.300,00	559.916,64
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	563.249,97 D	44.450,00	0,00	607.699,97 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(1.483,33) C	0,00	46.300,00	(47.783,33) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	15.782.006,08	6.878.215,43	46.300,00	22.613.921,51
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	15.782.006,08	6.878.215,43	46.300,00	22.613.921,51
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	15.866.078,73 D	6.878.215,43	0,00	22.744.294,16 D



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Março

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(84.072,65) C	0,00	46.300,00	(130.372,65) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	569.995,67	0,00	0,00	569.995,67
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	168.057,01	0,00	0,00	168.057,01
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	168.057,01 D	0,00	0,00	168.057,01 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO 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	-	(87.913.768,39)	36.007.007,74	42.837.073,17	(94.743.833,82)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(87.343.772,72)	35.621.135,71	42.451.201,14	(94.173.838,15)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(87.343.772,72)	35.621.135,71	42.451.201,14	(94.173.838,15)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(71.000.000,00)	21.526.525,57	21.526.525,57	(71.000.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(54.702.527,28) C	7.478.215,43	646.300,00	(47.870.611,85) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(515.466,64)	90.750,00	90.750,00	(515.466,64)
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(515.466,64) C	90.750,00	90.750,00	(515.466,64) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(15.782.006,08)	13.957.560,14	20.789.475,57	(22.613.921,51)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.171.223,63) C	6.983.541,46	6.878.215,43	(3.065.897,60) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(618.802,86) C	6.974.018,68	6.937.241,46	(582.025,64) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(11.991.979,59) C	0,00	6.974.018,68	(18.965.998,27) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(16.343.772,72)	14.094.610,14	20.924.675,57	(23.173.838,15)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(561.766,64)	137.050,00	135.200,00	(559.916,64)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(515.466,64) C	90.750,00	90.750,00	(515.466,64) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(46.300,00) C	46.300,00	44.450,00	(44.450,00) C
622920000	01	EMISSION DE EMPENHO	-	(15.782.006,08)	13.957.560,14	20.789.475,57	(22.613.921,51)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(15.782.006,08)	13.957.560,14	20.789.475,57	(22.613.921,51)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.171.223,63) C	6.983.541,46	6.878.215,43	(3.065.897,60) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(618.802,86) C	6.974.018,68	6.937.241,46	(582.025,64) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.991.979,59) C	0,00	6.974.018,68	(18.965.998,27) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(569.995,67)	385.872,03	385.872,03	(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 NAO 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)	385.872,03	385.872,03	(401.938,66)
632100000	(14)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(401.938,66) C	385.872,03	0,00	(16.066,63) C
632200000	(16)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	385.872,03	(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
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	178.774.349,86	73.303.749,44	53.686.098,32	198.392.000,98
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	-	160.107.787,23	66.346.507,98	53.686.098,32	172.768.196,89
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	18.107.787,23	65.746.507,98	53.086.098,32	30.768.196,89
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	18.107.787,23	65.746.507,98	53.086.098,32	30.768.196,89
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.954.684,44 D	64.919.431,64	53.086.098,32	25.788.017,76 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.153.102,79 D	827.076,34	0,00	4.980.179,13 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	142.000.000,00	600.000,00	600.000,00	142.000.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	142.000.000,00	600.000,00	600.000,00	142.000.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	142.000.000,00	600.000,00	600.000,00	142.000.000,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	71.000.000,00	600.000,00	600.000,00	71.000.000,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	71.000.000,00 D	0,00	0,00	71.000.000,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	5.880.000,00 D	600.000,00	0,00	6.480.000,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Março

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(5.880.000,00) C	0,00	600.000,00	(6.480.000,00) C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	71.000.000,00	0,00	0,00	71.000.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	71.000.000,00 D	0,00	0,00	71.000.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	18.342.001,91	6.957.241,46	0,00	25.299.243,37
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	-	42.522,00	20.000,00	0,00	62.522,00
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	42.522,00 D	20.000,00	0,00	62.522,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	13.180.778,12	6.937.241,46	0,00	20.118.019,58
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	12.610.782,45	6.937.241,46	0,00	19.548.023,91
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	12.610.782,45 D	6.937.241,46	0,00	19.548.023,91 D
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	569.995,67 D	0,00	0,00	569.995,67 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(178.774.349,86)	102.020.107,40	121.637.758,52	(198.392.000,98)
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	-	(160.107.787,23)	94.632.245,53	107.292.655,19	(172.768.196,89)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(18.107.787,23)	82.198.912,21	94.859.321,87	(30.768.196,89)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(18.107.787,23)	82.198.912,21	94.859.321,87	(30.768.196,89)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.933.914,10	66.938.332,43	71.939.750,32	(2.067.503,79)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.933.914,10 C	66.938.332,43	71.939.750,32	(2.067.503,79) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.219.994,84)	6.983.541,46	6.878.215,43	(3.114.668,81)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.219.994,84) C	6.983.541,46	6.878.215,43	(3.114.668,81) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.189.946,09)	8.277.038,32	7.764.317,80	(3.677.225,57)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.020.741,52) C	7.359.890,71	6.937.241,46	(598.092,27) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.169.204,57) C	917.147,61	827.076,34	(3.079.133,30) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(13.631.760,40) C	0,00	8.277.038,32	(21.908.798,72) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(142.000.000,00)	12.433.333,32	12.433.333,32	(142.000.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(142.000.000,00)	12.433.333,32	12.433.333,32	(142.000.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(142.000.000,00)	12.433.333,32	12.433.333,32	(142.000.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(71.000.000,00)	600.000,00	600.000,00	(71.000.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(71.000.000,00) C	600.000,00	600.000,00	(71.000.000,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(71.000.000,00)	11.833.333,32	11.833.333,32	(71.000.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(59.166.666,68) C	11.833.333,32	0,00	(47.333.333,36) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(11.833.333,32) C	0,00	11.833.333,32	(23.666.666,64) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(18.342.001,91)	7.387.861,87	14.345.103,33	(25.299.243,37)
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	-	(42.522,00)	0,00	20.000,00	(62.522,00)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(42.522,00)	0,00	20.000,00	(62.522,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(42.522,00) C	0,00	20.000,00	(62.522,00) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(13.180.778,12)	7.387.861,87	14.325.103,33	(20.118.019,58)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(12.610.782,45)	7.001.989,84	13.939.231,30	(19.548.023,91)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(618.802,86) C	7.001.989,84	6.965.212,62	(582.025,64) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(11.991.979,59) C	0,00	6.974.018,68	(18.965.998,27) C
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(569.995,67)	385.872,03	385.872,03	(569.995,67)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Março

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(401.938,66)	385.872,03	385.872,03	(401.938,66)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(401.938,66) C	385.872,03	0,00	(16.066,63) C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	0,00	385.872,03	(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	300.471.138,39	300.471.138,39	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