



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Novembro

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	11.347.648,64	39.517.827,47	38.456.410,63	12.409.065,48
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	5.761.285,02	39.517.827,47	38.451.602,59	6.827.509,90
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.383.908,36	39.517.827,47	38.419.029,99	4.482.705,84
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.383.908,36	39.517.827,47	38.419.029,99	4.482.705,84
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.383.908,36	39.517.827,47	38.419.029,99	4.482.705,84
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	10,00 D	26.930.566,18	26.930.566,18	10,00 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	3.383.898,36	12.587.261,29	11.488.463,81	4.482.695,84
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	3.383.898,36 D	12.587.261,29	11.488.463,81	4.482.695,84 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	-	1.861.745,30	0,00	5.525,00	1.856.220,30
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.861.745,30	0,00	5.525,00	1.856.220,30
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.861.745,30	0,00	5.525,00	1.856.220,30
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.861.745,30	0,00	5.525,00	1.856.220,30
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	1.829.226,71 D	0,00	0,00	1.829.226,71 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	32.518,59 D	0,00	5.525,00	26.993,59 D
115000000	01	ESTOQUES	-	448.950,36	0,00	27.047,60	421.902,76
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	448.950,36	0,00	27.047,60	421.902,76
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	448.950,36	0,00	27.047,60	421.902,76
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	177.288,80 D	0,00	24.724,31	152.564,49 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	196.104,03 D	0,00	510,85	195.593,18 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	75.557,53 D	0,00	1.812,44	73.745,09 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	66.685,00	0,00	0,00	66.685,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	66.685,00	0,00	0,00	66.685,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	66.685,00 D	0,00	0,00	66.685,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.586.363,62	0,00	4.808,04	5.581.555,58
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.586.363,62	0,00	4.808,04	5.581.555,58
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)

Novembro

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	-	(485.513,60)	0,00	4.808,04	(490.321,64)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(485.513,60)	0,00	4.808,04	(490.321,64)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(482.371,50)	0,00	4.759,70	(487.131,20)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(82.239,10) C	0,00	3.141,16	(85.380,26) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(358.574,29) C	0,00	623,09	(359.197,38) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(39.639,77) C	0,00	936,39	(40.576,16) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(1.918,34) C	0,00	59,06	(1.977,40) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(3.142,10)	0,00	48,34	(3.190,44)
123810205	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(3.142,10) C	0,00	48,34	(3.190,44) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.030.329,84)	6.617.708,20	6.907.520,36	(13.320.142,00)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.006.947,83)	6.617.708,20	6.907.520,36	(4.296.759,99)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(644.742,93)	5.283.723,16	5.171.258,90	(532.278,67)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(15.719,01)	3.045.571,05	3.045.571,05	(15.719,01)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.719,01)	3.045.571,05	3.045.571,05	(15.719,01)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(15.719,01)	3.045.571,05	3.045.571,05	(15.719,01)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(15.719,01) C	3.036.389,46	3.036.389,46	(15.719,01) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	9.181,59	9.181,59	0,00 C
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.609.345,60	1.609.345,60	0,00
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.609.345,60	1.609.345,60	0,00
211310100	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.609.345,60	1.609.345,60	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(629.023,92)	628.806,51	516.342,25	(516.559,66)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(228.593,55)	208.736,68	99.698,99	(119.555,86)
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	-	(227.203,02)	208.736,68	99.698,99	(118.165,33)
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(227.203,02) C	208.736,68	99.698,99	(118.165,33) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(400.430,37)	420.069,83	416.643,26	(397.003,80)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(400.430,37)	420.069,83	416.643,26	(397.003,80)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(400.430,37) C	420.069,83	416.643,26	(397.003,80) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.675,81)	528.180,60	543.180,60	(20.675,81)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.675,81)	528.180,60	543.180,60	(20.675,81)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.675,81)	528.180,60	543.180,60	(20.675,81)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.675,81)	528.180,60	543.180,60	(20.675,81)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(5.675,81) C	528.180,60	543.180,60	(20.675,81) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.356.529,09)	805.804,44	1.193.080,86	(3.743.805,51)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.356.529,09)	492.043,70	879.320,12	(3.743.805,51)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.138.751,10)	343.847,90	726.208,78	(3.521.111,98)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(2.380.946,12)	293.623,33	672.467,26	(2.759.790,05)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(150.453,55) C	150.244,19	150.020,39	(150.229,75) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(1.552.948,02) C	8.217,17	387.113,56	(1.931.844,41) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(5.327,24) C	30.815,39	30.815,39	(5.327,24) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(15.053,41) C	12.051,55	12.046,23	(15.048,09) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(2.671,20) C	0,00	0,00	(2.671,20) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(654.492,70) C	92.295,03	92.471,69	(654.669,36) C
218810300	01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(1.122,41)	0,00	1.122,41	(2.244,82)
218810301	(3) 01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	P F	(1.122,41) C	0,00	1.122,41	(2.244,82) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(756.682,57) C	50.224,57	52.619,11	(759.077,11) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(217.777,99)	148.195,80	153.111,34	(222.693,53)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Novembro

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(217.777,99)	148.195,80	153.111,34	(222.693,53)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(217.777,99) C	148.195,80	153.111,34	(222.693,53) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	313.760,74	313.760,74	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	313.760,74	313.760,74	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	313.714,59	313.714,59	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	313.714,59	313.714,59	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	46,15	46,15	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	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	68.016.014,46	6.065.488,58	0,00	74.081.503,04
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	50.865.548,36	3.874.979,89	0,00	54.740.528,25
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	35.068.849,41	2.992.172,46	0,00	38.061.021,87
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	16.184.449,77	1.299.005,51	0,00	17.483.455,28
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.184.449,77	1.299.005,51	0,00	17.483.455,28
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	16.184.449,77	1.299.005,51	0,00	17.483.455,28
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.399.492,36 D	999.000,04	0,00	7.398.492,40 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P -	5.339.822,95 D	77.655,15	0,00	5.417.478,10 D
311110104	(36)01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	1.132.106,19 D	121.273,25	0,00	1.253.379,44 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	10.640,11 D	22.417,25	0,00	33.057,36 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	2.696.835,65 D	70.837,56	0,00	2.767.673,21 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	605.552,51 D	7.822,26	0,00	613.374,77 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	18.884.399,64	1.693.166,95	0,00	20.577.566,59
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.884.399,64	1.693.166,95	0,00	20.577.566,59
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	18.884.399,64	1.693.166,95	0,00	20.577.566,59
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	12.803.341,11 D	1.268.339,23	0,00	14.071.680,34 D
311210114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	249.571,61 D	1.075,47	0,00	250.647,08 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.092.858,84 D	9.280,26	0,00	1.102.139,10 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	372.631,28 D	1.359,33	0,00	373.990,61 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	53.595,65 D	0,00	0,00	53.595,65 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	4.215.278,16 D	400.368,53	0,00	4.615.646,69 D
311210199	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P -	97.122,99 D	12.744,13	0,00	109.867,12 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	6.131.176,94	516.342,25	0,00	6.647.519,19
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.089.547,91	99.698,99	0,00	2.189.246,90
312110000	(36)01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.051,55 D	0,00	0,00	12.051,55 D
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.077.496,36	99.698,99	0,00	2.177.195,35
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	187.287,77 D	0,00	0,00	187.287,77 D
312129900	(36)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	1.890.208,59 D	99.698,99	0,00	1.989.907,58 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	4.041.629,03	416.643,26	0,00	4.458.272,29
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.041.629,03	416.643,26	0,00	4.458.272,29
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.041.629,03 D	416.643,26	0,00	4.458.272,29 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	6.419.881,94	313.066,59	0,00	6.732.948,53
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	1.187.582,59	605,00	0,00	1.188.187,59
313110000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.187.582,59 D	605,00	0,00	1.188.187,59 D
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	5.232.299,35	312.461,59	0,00	5.544.760,94
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	5.232.299,35 D	312.461,59	0,00	5.544.760,94 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	3.245.640,07	53.398,59	0,00	3.299.038,66
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	3.245.640,07	53.398,59	0,00	3.299.038,66
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.245.640,07	53.398,59	0,00	3.299.038,66
319910100	(36)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	3.245.640,07 D	53.398,59	0,00	3.299.038,66 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)

Novembro

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	12.047.951,00	1.609.345,60	0,00	13.657.296,60
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	12.047.951,00	1.609.345,60	0,00	13.657.296,60
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	12.047.951,00	1.609.345,60	0,00	13.657.296,60
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.047.951,00	1.609.345,60	0,00	13.657.296,60
329119900	(36)01	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	P -	12.047.951,00 D	1.609.345,60	0,00	13.657.296,60 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	4.041.381,13	554.115,49	0,00	4.595.496,62
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	109.041,78	1.470,00	0,00	110.511,78
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	109.041,78	1.470,00	0,00	110.511,78
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	109.041,78	1.470,00	0,00	110.511,78
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	95.200,00 D	0,00	0,00	95.200,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	13.841,78 D	1.470,00	0,00	15.311,78 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	3.867.748,02	547.837,45	0,00	4.415.585,47
332100000	01	DIÁRIAS	-	11.572,00	1.725,00	0,00	13.297,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.572,00	1.725,00	0,00	13.297,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.572,00 D	1.725,00	0,00	13.297,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	100.000,00 D	10.000,00	0,00	110.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	3.756.176,02	536.112,45	0,00	4.292.288,47
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	3.756.176,02	536.112,45	0,00	4.292.288,47
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	341.847,07 D	41.264,34	0,00	383.111,41 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	410.030,34 D	3.304,00	0,00	413.334,34 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	504.181,43 D	50.647,56	0,00	554.828,99 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	411.558,84 D	0,00	0,00	411.558,84 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	320.370,00 D	175.280,50	0,00	495.650,50 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	177.215,45 D	13.230,00	0,00	190.445,45 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	978.900,00 D	84.000,00	0,00	1.062.900,00 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	13.266,00	0,00	13.266,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	162,00 D	16,45	0,00	178,45 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	248.138,67 D	56.472,00	0,00	304.610,67 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.000,00 D	7.444,43	0,00	35.444,43 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	593,31 D	599,40	0,00	1.192,71 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	335.178,91 D	90.587,77	0,00	425.766,68 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	64.591,33	4.808,04	0,00	69.399,37
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	64.591,33	4.808,04	0,00	69.399,37
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	64.591,33	4.808,04	0,00	69.399,37
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	64.591,33	4.808,04	0,00	69.399,37
333110101	(36)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	64.107,93 D	4.759,70	0,00	68.867,63 D
333110102	(36)01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	483,40 D	48,34	0,00	531,74 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.014.758,66	0,00	0,00	1.014.758,66
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.014.758,66	0,00	0,00	1.014.758,66
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.014.758,66	0,00	0,00	1.014.758,66
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.014.758,66	0,00	0,00	1.014.758,66
351120200	(30)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.014.758,66 D	0,00	0,00	1.014.758,66 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	46.375,31	27.047,60	0,00	73.422,91
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	46.375,31	27.047,60	0,00	73.422,91
361800000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-	46.375,31	27.047,60	0,00	73.422,91
361810000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	46.375,31	27.047,60	0,00	73.422,91
361810800	(36)01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	P -	46.375,31 D	27.047,60	0,00	73.422,91 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(66.333.333,26)	0,00	6.837.093,26	(73.170.426,52)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(66.333.333,26)	0,00	6.837.093,26	(73.170.426,52)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(66.333.333,26)	0,00	6.837.093,26	(73.170.426,52)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(66.333.333,26)	0,00	6.837.093,26	(73.170.426,52)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Novembro

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(66.333.333,26)	0,00	6.837.093,26	(73.170.426,52)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P	(66.333.333,26) C	0,00	6.837.093,26	(73.170.426,52) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	142.687.327,80	12.833.460,45	8.191.774,88	147.329.013,37
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	142.117.332,13	12.833.460,45	8.191.774,88	146.759.017,70
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	142.117.332,13	12.833.460,45	8.191.774,88	146.759.017,70
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	72.250.000,00	7.293.686,96	6.373.260,44	73.170.426,52
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	-	22.701.019,48	3.646.843,48	0,00	26.347.862,96
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	22.701.019,48 D	3.646.843,48	0,00	26.347.862,96 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.646.843,48	3.646.843,48	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	21.451.019,48 D	2.726.416,96	0,00	24.177.436,44 D
522130400	(8) 01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	O	1.250.000,00 D	920.426,52	0,00	2.170.426,52 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(22.701.019,48) C	0,00	3.646.843,48	(26.347.862,96) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(21.451.019,48)	0,00	2.726.416,96	(24.177.436,44)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(21.451.019,48) C	0,00	2.726.416,96	(24.177.436,44) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	69.867.332,13	5.539.773,49	1.818.514,44	73.588.591,18
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	963.184,80	0,00	425.108,25	538.076,55
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	1.497.321,77 D	0,00	0,00	1.497.321,77 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(534.136,97) C	0,00	425.108,25	(959.245,22) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	68.904.147,33	5.539.773,49	1.393.406,19	73.050.514,63
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	68.904.147,33	5.539.773,49	1.393.406,19	73.050.514,63
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	69.717.340,85 D	5.539.773,49	0,00	75.257.114,34 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(813.193,52) C	0,00	1.393.406,19	(2.206.599,71) 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	-	(142.687.327,80)	36.636.057,06	41.277.742,63	(147.329.013,37)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(142.117.332,13)	36.636.057,06	41.277.742,63	(146.759.017,70)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(142.117.332,13)	36.636.057,06	41.277.742,63	(146.759.017,70)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(72.250.000,00)	22.238.569,63	23.158.996,15	(73.170.426,52)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(3.345.852,67) C	8.266.190,45	5.040.249,67	(119.911,89) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	425.108,25	425.108,25	0,00
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	0,00 C	425.108,25	425.108,25	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(68.904.147,33)	13.547.270,93	17.693.638,23	(73.050.514,63)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.899.003,39) C	7.421.560,28	5.539.819,64	(17.262,75) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(634.352,11) C	6.125.664,50	6.028.200,24	(536.887,85) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(66.370.791,83) C	46,15	6.125.618,35	(72.496.364,03) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(69.867.332,13)	14.397.487,43	18.118.746,48	(73.588.591,18)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(963.184,80)	850.216,50	425.108,25	(538.076,55)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00 C	425.108,25	425.108,25	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(963.184,80) C	425.108,25	0,00	(538.076,55) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(68.904.147,33)	13.547.270,93	17.693.638,23	(73.050.514,63)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(68.904.147,33)	13.547.270,93	17.693.638,23	(73.050.514,63)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(1.899.003,39) C	7.421.560,28	5.539.819,64	(17.262,75) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(634.352,11) C	6.125.664,50	6.028.200,24	(536.887,85) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(66.370.791,83) C	46,15	6.125.618,35	(72.496.364,03) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(569.995,67)	0,00	0,00	(569.995,67)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(168.057,01)	0,00	0,00	(168.057,01)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(48.771,21) C	0,00	0,00	(48.771,21) C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(119.285,80) C	0,00	0,00	(119.285,80) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	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)

Novembro

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXERCÍCIO							
631710000	(15)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	-	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 EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	296.755.270,61	51.363.205,41	34.527.831,05	313.590.644,97
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	696.369,52	0,00	0,00	696.369,52
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	696.369,52	0,00	0,00	696.369,52
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	696.369,52	0,00	0,00	696.369,52
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	696.369,52	0,00	0,00	696.369,52
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	696.369,52 D	0,00	0,00	696.369,52 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	223.289.812,69	45.335.051,32	34.527.784,90	234.097.079,11
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	79.025.054,03	39.517.781,32	31.801.367,94	86.741.467,41
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	79.025.054,03	39.517.781,32	31.801.367,94	86.741.467,41
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	68.454.684,38 D	38.638.461,20	31.801.367,94	75.291.777,64 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.570.369,65 D	879.320,12	0,00	11.449.689,77 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	144.264.758,66	5.817.270,00	2.726.416,96	147.355.611,70
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	144.264.758,66	5.817.270,00	2.726.416,96	147.355.611,70
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	144.264.758,66	5.817.270,00	2.726.416,96	147.355.611,70
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	72.250.000,00	3.646.843,48	2.726.416,96	73.170.426,52
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 -	22.701.019,48 D	3.646.843,48	0,00	26.347.862,96 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(21.451.019,48) C	0,00	2.726.416,96	(24.177.436,44) C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	71.000.000,00	2.170.426,52	0,00	73.170.426,52
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
722110202	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	0,00 D	2.170.426,52	0,00	2.170.426,52 D
722110300	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	1.014.758,66	0,00	0,00	1.014.758,66
722110302	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	1.014.758,66 D	0,00	0,00	1.014.758,66 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	72.769.088,40	6.028.154,09	46,15	78.797.196,34
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	-	75.247,00	0,00	0,00	75.247,00
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	75.247,00 D	0,00	0,00	75.247,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	67.575.139,61	6.028.154,09	46,15	73.603.247,55
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	67.005.143,94	6.028.154,09	46,15	73.033.251,88
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	67.008.036,27 D	6.028.154,09	0,00	73.036.190,36 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(2.892,33) C	0,00	46,15	(2.938,48) 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	-	(296.755.270,61)	73.226.140,60	90.061.514,96	(313.590.644,97)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(696.369,52)	25.320,32	25.320,32	(696.369,52)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(696.369,52)	25.320,32	25.320,32	(696.369,52)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(696.369,52)	25.320,32	25.320,32	(696.369,52)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(696.369,52)	25.320,32	25.320,32	(696.369,52)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(696.369,52)	25.320,32	25.320,32	(696.369,52)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(513.069,29) C	25.320,32	0,00	(487.748,97) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(183.300,23) C	0,00	25.320,32	(208.620,55) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(223.289.812,69)	67.069.630,78	77.876.897,20	(234.097.079,11)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(79.025.054,03)	57.506.120,56	65.222.533,94	(86.741.467,41)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(79.025.054,03)	57.506.120,56	65.222.533,94	(86.741.467,41)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.570.814,07	43.466.805,93	46.157.531,89	(119.911,89)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.570.814,07 C	43.466.805,93	46.157.531,89	(119.911,89) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.947.774,60)	7.421.560,28	5.539.819,64	(66.033,96)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Novembro

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.947.774,60) C	7.421.560,28	5.539.819,64	(66.033,96) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.006.947,83)	6.617.708,20	6.907.520,36	(4.296.759,99)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(650.418,74) C	6.125.664,50	6.028.200,24	(552.954,48) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.356.529,09) C	492.043,70	879.320,12	(3.743.805,51) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(75.641.145,67) C	46,15	6.617.662,05	(82.258.761,57) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(144.264.758,66)	9.563.510,22	12.654.363,26	(147.355.611,70)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(144.264.758,66)	9.563.510,22	12.654.363,26	(147.355.611,70)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(144.264.758,66)	9.563.510,22	12.654.363,26	(147.355.611,70)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(72.250.000,00)	2.726.416,96	3.646.843,48	(73.170.426,52)
822110101	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(72.250.000,00) C	2.726.416,96	3.646.843,48	(73.170.426,52) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(71.000.000,00)	6.837.093,26	9.007.519,78	(73.170.426,52)
822110201	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.666.666,74) C	6.837.093,26	2.170.426,52	0,00 C
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(66.333.333,26) C	0,00	6.837.093,26	(73.170.426,52) C
822110300	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(1.014.758,66)	0,00	0,00	(1.014.758,66)
822110301	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110302	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(1.014.758,66) C	0,00	0,00	(1.014.758,66) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(72.769.088,40)	6.131.189,50	12.159.297,44	(78.797.196,34)
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	-	(75.247,00)	5.525,00	5.525,00	(75.247,00)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(75.247,00)	5.525,00	5.525,00	(75.247,00)
895310000	(19) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(32.518,59) C	5.525,00	0,00	(26.993,59) C
895320000	(20) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(39.836,08) C	0,00	5.478,85	(45.314,93) C
895330000	(21) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(2.892,33) C	0,00	46,15	(2.938,48) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(67.575.139,61)	6.125.664,50	12.153.772,44	(73.603.247,55)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(67.005.143,94)	6.125.664,50	12.153.772,44	(73.033.251,88)
896110000	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(634.352,11) C	6.125.618,35	6.028.154,09	(536.887,85) C
896120000	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(66.373.684,16) C	0,00	6.125.618,35	(72.499.302,51) C
896190000	(16) 01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	2.892,33 D	46,15	0,00	2.938,48 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(569.995,67)	0,00	0,00	(569.995,67)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(401.938,66)	0,00	0,00	(401.938,66)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(16.066,63) C	0,00	0,00	(16.066,63) C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(385.872,03) C	0,00	0,00	(385.872,03) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(168.057,01)	0,00	0,00	(168.057,01)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(48.771,21) C	0,00	0,00	(48.771,21) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(119.285,80) C	0,00	0,00	(119.285,80) C
				0,00	226.259.887,77	226.259.887,77	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