



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Outubro

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	11.332.759,10	25.364.957,40	25.350.067,86	11.347.648,64
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	5.741.587,44	25.364.957,40	25.345.259,82	5.761.285,02
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.424.858,67	25.281.484,95	25.322.435,26	3.383.908,36
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.424.858,67	25.281.484,95	25.322.435,26	3.383.908,36
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.424.858,67	25.281.484,95	25.322.435,26	3.383.908,36
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	10,00 D	19.372.730,19	19.372.730,19	10,00 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	3.424.848,67	5.908.754,76	5.949.705,07	3.383.898,36
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	3.424.848,67 D	5.908.754,76	5.949.705,07	3.383.898,36 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	-	1.864.607,76	8.843,95	11.706,41	1.861.745,30
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.864.607,76	8.843,95	11.706,41	1.861.745,30
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.864.607,76	8.843,95	11.706,41	1.861.745,30
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.864.607,76	8.843,95	11.706,41	1.861.745,30
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	1.822.682,76 D	6.543,95	0,00	1.829.226,71 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	41.925,00 D	2.300,00	11.706,41	32.518,59 D
115000000	01	ESTOQUES	-	385.440,01	74.628,50	11.118,15	448.950,36
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	385.440,01	74.628,50	11.118,15	448.950,36
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	385.440,01	74.628,50	11.118,15	448.950,36
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	184.563,61 D	0,00	7.274,81	177.288,80 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	196.610,23 D	0,00	506,20	196.104,03 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	4.266,17 D	74.628,50	3.337,14	75.557,53 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	-	5.591.171,66	0,00	4.808,04	5.586.363,62
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.591.171,66	0,00	4.808,04	5.586.363,62
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)

Outubro

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	-	(480.705,56)	0,00	4.808,04	(485.513,60)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(480.705,56)	0,00	4.808,04	(485.513,60)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(477.611,80)	0,00	4.759,70	(482.371,50)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(79.097,94) C	0,00	3.141,16	(82.239,10) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(357.951,20) C	0,00	623,09	(358.574,29) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(38.703,38) C	0,00	936,39	(39.639,77) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(1.859,28) C	0,00	59,06	(1.918,34) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(3.093,76)	0,00	48,34	(3.142,10)
123810205	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(3.093,76) C	0,00	48,34	(3.142,10) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(12.341.977,13)	6.805.036,96	7.493.389,67	(13.030.329,84)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.318.595,12)	6.805.036,96	7.493.389,67	(4.006.947,83)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(629.150,62)	5.369.397,65	5.384.989,96	(644.742,93)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(15.719,01)	3.550.717,55	3.550.717,55	(15.719,01)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.719,01)	3.550.717,55	3.550.717,55	(15.719,01)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(15.719,01)	3.550.717,55	3.550.717,55	(15.719,01)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(15.719,01) C	3.528.016,79	3.528.016,79	(15.719,01) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	4.205,44	4.205,44	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	18.495,32	18.495,32	0,00 C
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.201.656,28	1.201.656,28	0,00
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.201.656,28	1.201.656,28	0,00
211310100	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.201.656,28	1.201.656,28	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(613.431,61)	617.023,82	632.616,13	(629.023,92)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(218.461,88)	208.768,05	218.899,72	(228.593,55)
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	-	(217.071,35)	208.768,05	218.899,72	(227.203,02)
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(217.071,35) C	208.768,05	218.899,72	(227.203,02) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(394.969,73)	408.255,77	413.716,41	(400.430,37)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(394.969,73)	408.255,77	413.716,41	(400.430,37)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(394.969,73) C	408.255,77	413.716,41	(400.430,37) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(675,81)	578.874,47	583.874,47	(5.675,81)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(675,81)	578.874,47	583.874,47	(5.675,81)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(675,81)	578.874,47	583.874,47	(5.675,81)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(675,81)	578.874,47	583.874,47	(5.675,81)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(675,81) C	578.874,47	583.874,47	(5.675,81) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.688.768,69)	856.764,84	1.524.525,24	(3.356.529,09)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.688.768,69)	177.844,77	845.605,17	(3.356.529,09)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.626.844,01)	177.844,77	689.751,86	(3.138.751,10)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.921.220,10)	177.844,77	637.570,79	(2.380.946,12)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(151.166,51) C	150.957,15	150.244,19	(150.453,55) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(1.197.895,93) C	3.303,17	358.355,26	(1.552.948,02) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(4.286,93) C	23.584,45	24.624,76	(5.327,24) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(3.001,86) C	0,00	12.051,55	(15.053,41) 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	(562.197,67) C	0,00	92.295,03	(654.492,70) C
218810300	01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	0,00	0,00	1.122,41	(1.122,41)
218810301	(3) 01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	P F	0,00 C	0,00	1.122,41	(1.122,41) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(705.623,91) C	0,00	51.058,66	(756.682,57) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(61.924,68)	0,00	155.853,31	(217.777,99)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Outubro

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(61.924,68)	0,00	155.853,31	(217.777,99)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(61.924,68) C	0,00	155.853,31	(217.777,99) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	678.920,07	678.920,07	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	678.920,07	678.920,07	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	675.712,66	675.712,66	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	675.712,66	675.712,66	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	3.207,41	3.207,41	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.023.382,01)	0,00	0,00	(9.023.382,01)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(9.023.382,01)	0,00	0,00	(9.023.382,01)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(9.023.382,01)	0,00	0,00	(9.023.382,01)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.023.382,01)	0,00	0,00	(9.023.382,01)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(2.885.288,08) C	0,00	0,00	(2.885.288,08) C
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	2.885.288,08 C	0,00	0,00	2.885.288,08 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	2.885.288,08 C	0,00	0,00	2.885.288,08 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(11.908.670,09) C	0,00	0,00	(11.908.670,09) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	61.425.884,63	6.590.129,83	0,00	68.016.014,46
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	46.013.045,97	4.852.502,39	0,00	50.865.548,36
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	31.595.074,40	3.473.775,01	0,00	35.068.849,41
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	14.681.297,03	1.503.152,74	0,00	16.184.449,77
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.681.297,03	1.503.152,74	0,00	16.184.449,77
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	14.681.297,03	1.503.152,74	0,00	16.184.449,77
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.772.096,22 D	627.396,14	0,00	6.399.492,36 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P -	4.853.473,02 D	486.349,93	0,00	5.339.822,95 D
311110104	(36)01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	1.014.876,71 D	117.229,48	0,00	1.132.106,19 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	9.616,51 D	1.023,60	0,00	10.640,11 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	2.431.322,50 D	265.513,15	0,00	2.696.835,65 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	599.912,07 D	5.640,44	0,00	605.552,51 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	16.913.777,37	1.970.622,27	0,00	18.884.399,64
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.913.777,37	1.970.622,27	0,00	18.884.399,64
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	16.913.777,37	1.970.622,27	0,00	18.884.399,64
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	11.286.047,68 D	1.517.293,43	0,00	12.803.341,11 D
311210114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	225.861,25 D	23.710,36	0,00	249.571,61 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.081.198,43 D	11.660,41	0,00	1.092.858,84 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	359.776,40 D	12.854,88	0,00	372.631,28 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	49.390,21 D	4.205,44	0,00	53.595,65 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	3.897.988,50 D	317.289,66	0,00	4.215.278,16 D
311210199	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P -	13.514,90 D	83.608,09	0,00	97.122,99 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	5.498.560,81	632.616,13	0,00	6.131.176,94
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.870.648,19	218.899,72	0,00	2.089.547,91
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	-	1.858.596,64	218.899,72	0,00	2.077.496,36
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 -	1.671.308,87 D	218.899,72	0,00	1.890.208,59 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	3.627.912,62	413.716,41	0,00	4.041.629,03
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.627.912,62	413.716,41	0,00	4.041.629,03
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.627.912,62 D	413.716,41	0,00	4.041.629,03 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	5.744.169,28	675.712,66	0,00	6.419.881,94
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	1.187.582,59	0,00	0,00	1.187.582,59
313110000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.187.582,59 D	0,00	0,00	1.187.582,59 D
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	4.556.586,69	675.712,66	0,00	5.232.299,35
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.556.586,69 D	675.712,66	0,00	5.232.299,35 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	3.175.241,48	70.398,59	0,00	3.245.640,07
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	3.175.241,48	70.398,59	0,00	3.245.640,07
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.175.241,48	70.398,59	0,00	3.245.640,07
319910100	(36)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	3.175.241,48 D	70.398,59	0,00	3.245.640,07 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)

Outubro

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	10.846.294,72	1.201.656,28	0,00	12.047.951,00
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	10.846.294,72	1.201.656,28	0,00	12.047.951,00
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	10.846.294,72	1.201.656,28	0,00	12.047.951,00
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.846.294,72	1.201.656,28	0,00	12.047.951,00
329119900	(36)01	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	P -	10.846.294,72 D	1.201.656,28	0,00	12.047.951,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.516.528,12	524.853,01	0,00	4.041.381,13
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	98.442,78	10.599,00	0,00	109.041,78
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	98.442,78	10.599,00	0,00	109.041,78
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	98.442,78	10.599,00	0,00	109.041,78
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 -	3.242,78 D	10.599,00	0,00	13.841,78 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	3.358.302,05	509.445,97	0,00	3.867.748,02
332100000	01	DIÁRIAS	-	11.572,00	0,00	0,00	11.572,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.572,00	0,00	0,00	11.572,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.572,00 D	0,00	0,00	11.572,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	90.000,00	10.000,00	0,00	100.000,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	90.000,00	10.000,00	0,00	100.000,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	90.000,00 D	10.000,00	0,00	100.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	3.256.730,05	499.445,97	0,00	3.756.176,02
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	3.256.730,05	499.445,97	0,00	3.756.176,02
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	311.623,14 D	30.223,93	0,00	341.847,07 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	400.814,46 D	9.215,88	0,00	410.030,34 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	453.673,87 D	50.507,56	0,00	504.181,43 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	381.581,16 D	29.977,68	0,00	411.558,84 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	240.769,50 D	79.600,50	0,00	320.370,00 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	147.005,47 D	30.209,98	0,00	177.215,45 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	834.300,00 D	144.600,00	0,00	978.900,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	145,55 D	16,45	0,00	162,00 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	220.000,00 D	28.138,67	0,00	248.138,67 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	593,31 D	0,00	0,00	593,31 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	238.223,59 D	96.955,32	0,00	335.178,91 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	59.783,29	4.808,04	0,00	64.591,33
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	59.783,29	4.808,04	0,00	64.591,33
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	59.783,29	4.808,04	0,00	64.591,33
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	59.783,29	4.808,04	0,00	64.591,33
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	59.348,23 D	4.759,70	0,00	64.107,93 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	435,06 D	48,34	0,00	483,40 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	-	35.257,16	11.118,15	0,00	46.375,31
361000000	01	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	35.257,16	11.118,15	0,00	46.375,31
361800000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-	35.257,16	11.118,15	0,00	46.375,31
361810000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	35.257,16	11.118,15	0,00	46.375,31
361810800	(36)01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	P -	35.257,16 D	11.118,15	0,00	46.375,31 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(60.416.666,60)	0,00	5.916.666,66	(66.333.333,26)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(60.416.666,60)	0,00	5.916.666,66	(66.333.333,26)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(60.416.666,60)	0,00	5.916.666,66	(66.333.333,26)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(60.416.666,60)	0,00	5.916.666,66	(66.333.333,26)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(60.416.666,60)	0,00	5.916.666,66	(66.333.333,26)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Outubro

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P	- (60.416.666,60) C	0,00	5.916.666,66	(66.333.333,26) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	136.404.732,59	11.210.281,86	4.927.686,65	142.687.327,80
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	135.834.736,92	11.210.281,86	4.927.686,65	142.117.332,13
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	135.834.736,92	11.210.281,86	4.927.686,65	142.117.332,13
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	72.250.000,00	4.926.579,24	4.926.579,24	72.250.000,00
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	-	20.237.729,86	2.463.289,62	0,00	22.701.019,48
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	- 20.237.729,86 D	2.463.289,62	0,00	22.701.019,48 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.463.289,62	2.463.289,62	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	- 18.987.729,86 D	2.463.289,62	0,00	21.451.019,48 D
522130400	(8) 01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	O	- 1.250.000,00 D	0,00	0,00	1.250.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	- (20.237.729,86) C	0,00	2.463.289,62	(22.701.019,48) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(18.987.729,86)	0,00	2.463.289,62	(21.451.019,48)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	- (18.987.729,86) C	0,00	2.463.289,62	(21.451.019,48) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	63.584.736,92	6.283.702,62	1.107,41	69.867.332,13
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	926.518,80	36.866,00	200,00	963.184,80
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	- 1.460.455,77 D	36.866,00	0,00	1.497.321,77 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	- (533.936,97) C	0,00	200,00	(534.136,97) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	62.658.218,12	6.246.836,62	907,41	68.904.147,33
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	62.658.218,12	6.246.836,62	907,41	68.904.147,33
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	- 63.470.504,23 D	6.246.836,62	0,00	69.717.340,85 D
522920103	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	- (812.286,11) C	0,00	907,41	(813.193,52) 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	-	(136.404.732,59)	35.482.994,44	41.765.589,65	(142.687.327,80)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(135.834.736,92)	35.482.994,44	41.765.589,65	(142.117.332,13)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(135.834.736,92)	35.482.994,44	41.765.589,65	(142.117.332,13)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(72.250.000,00)	22.023.076,34	22.023.076,34	(72.250.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	- (9.444.613,88) C	8.563.158,24	2.464.397,03	(3.345.852,67) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(147.168,00)	184.034,00	36.866,00	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	- (147.168,00) C	184.034,00	36.866,00	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(62.658.218,12)	13.275.884,10	19.521.813,31	(68.904.147,33)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- (2.299.043,86) C	6.647.784,50	6.247.744,03	(1.899.003,39) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	- (613.759,80) C	6.627.192,19	6.647.784,50	(634.352,11) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	- (59.745.414,46) C	907,41	6.626.284,78	(66.370.791,83) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(63.584.736,92)	13.459.918,10	19.742.513,31	(69.867.332,13)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(926.518,80)	184.034,00	220.700,00	(963.184,80)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	- (147.168,00) C	184.034,00	36.866,00	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	- (779.350,80) C	0,00	183.834,00	(963.184,80) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(62.658.218,12)	13.275.884,10	19.521.813,31	(68.904.147,33)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(62.658.218,12)	13.275.884,10	19.521.813,31	(68.904.147,33)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	- (2.299.043,86) C	6.647.784,50	6.247.744,03	(1.899.003,39) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	- (613.759,80) C	6.627.192,19	6.647.784,50	(634.352,11) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	- (59.745.414,46) C	907,41	6.626.284,78	(66.370.791,83) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(569.995,67)	0,00	0,00	(569.995,67)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(168.057,01)	0,00	0,00	(168.057,01)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	- (48.771,21) C	0,00	0,00	(48.771,21) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	- (119.285,80) C	0,00	0,00	(119.285,80) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(15) 01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 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)

Outubro

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXERCÍCIO							
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	-	283.344.729,10	34.393.044,25	20.982.502,74	296.755.270,61
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	-	216.527.540,86	27.743.867,16	20.981.595,33	223.289.812,69
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	72.262.782,20	25.280.577,54	18.518.305,71	79.025.054,03
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	72.262.782,20	25.280.577,54	18.518.305,71	79.025.054,03
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	62.538.017,72 D	24.434.972,37	18.518.305,71	68.454.684,38 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	9.724.764,48 D	845.605,17	0,00	10.570.369,65 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	144.264.758,66	2.463.289,62	2.463.289,62	144.264.758,66
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	144.264.758,66	2.463.289,62	2.463.289,62	144.264.758,66
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	144.264.758,66	2.463.289,62	2.463.289,62	144.264.758,66
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	72.250.000,00	2.463.289,62	2.463.289,62	72.250.000,00
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	20.237.729,86 D	2.463.289,62	0,00	22.701.019,48 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C	(18.987.729,86) C	0,00	2.463.289,62	(21.451.019,48) C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	71.000.000,00	0,00	0,00	71.000.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C	71.000.000,00 D	0,00	0,00	71.000.000,00 D
722110300	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	1.014.758,66	0,00	0,00	1.014.758,66
722110302	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C	1.014.758,66 D	0,00	0,00	1.014.758,66 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	66.120.818,72	6.649.177,09	907,41	72.769.088,40
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	-	72.947,00	2.300,00	0,00	75.247,00
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	72.947,00 D	2.300,00	0,00	75.247,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	60.929.169,93	6.646.877,09	907,41	67.575.139,61
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	60.359.174,26	6.646.877,09	907,41	67.005.143,94
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	60.361.159,18 D	6.646.877,09	0,00	67.008.036,27 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	(1.984,92) C	0,00	907,41	(2.892,33) 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	-	(283.344.729,10)	59.890.238,59	73.300.780,10	(296.755.270,61)
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	(538.389,61) C	25.320,32	0,00	(513.069,29) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C	(157.979,91) C	0,00	25.320,32	(183.300,23) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(216.527.540,86)	53.226.019,67	59.988.291,50	(223.289.812,69)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(72.262.782,20)	44.846.063,39	51.608.335,22	(79.025.054,03)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(72.262.782,20)	44.846.063,39	51.608.335,22	(79.025.054,03)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.241.551,52	31.392.334,52	31.063.071,97	2.570.814,07
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	2.241.551,52 C	31.392.334,52	31.063.071,97	2.570.814,07 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.347.815,07)	6.647.784,50	6.247.744,03	(1.947.774,60)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(2.347.815,07) C	6.647.784,50	6.247.744,03	(1.947.774,60) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.318.595,12)	6.805.036,96	7.493.389,67	(4.006.947,83)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Outubro

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(629.826,43) C	6.627.192,19	6.647.784,50	(650.418,74) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.688.768,69) C	177.844,77	845.605,17	(3.356.529,09) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(68.837.923,53) C	907,41	6.804.129,55	(75.641.145,67) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(144.264.758,66)	8.379.956,28	8.379.956,28	(144.264.758,66)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(144.264.758,66)	8.379.956,28	8.379.956,28	(144.264.758,66)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(144.264.758,66)	8.379.956,28	8.379.956,28	(144.264.758,66)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(72.250.000,00)	2.463.289,62	2.463.289,62	(72.250.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(72.250.000,00) C	2.463.289,62	2.463.289,62	(72.250.000,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(71.000.000,00)	5.916.666,66	5.916.666,66	(71.000.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(10.583.333,40) C	5.916.666,66	0,00	(4.666.666,74) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(60.416.666,60) C	0,00	5.916.666,66	(66.333.333,26) 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	-	(66.120.818,72)	6.638.898,60	13.287.168,28	(72.769.088,40)
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	-	(72.947,00)	11.706,41	14.006,41	(75.247,00)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(72.947,00)	11.706,41	14.006,41	(75.247,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(41.925,00) C	11.706,41	2.300,00	(32.518,59) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(29.037,08) C	0,00	10.799,00	(39.836,08) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.984,92) C	0,00	907,41	(2.892,33) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(60.929.169,93)	6.627.192,19	13.273.161,87	(67.575.139,61)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(60.359.174,26)	6.627.192,19	13.273.161,87	(67.005.143,94)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(613.759,80) C	6.626.284,78	6.646.877,09	(634.352,11) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(59.747.399,38) C	0,00	6.626.284,78	(66.373.684,16) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.984,92 D	907,41	0,00	2.892,33 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	179.736.683,33	179.736.683,33	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