



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Saldo Abertura

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	0,00	18.515.928,25	6.216.186,26	12.299.741,99
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	12.444.051,03	5.795.263,99	6.648.787,04
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	10.240.680,08	5.781.504,43	4.459.175,65
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	10.240.680,08	5.781.504,43	4.459.175,65
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.240.680,08	5.781.504,43	4.459.175,65
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	0,00 D	5.781.514,43	5.781.504,43	10,00 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,00	4.459.165,65	0,00	4.459.165,65
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	0,00 D	4.459.165,65	0,00	4.459.165,65 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	4,00	(4,00)
112900000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	4,00	(4,00)
112920000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	4,00	(4,00)
112920200	01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES	-	0,00	0,00	4,00	(4,00)
112920201	01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES FATURA/DUPPLICATAS A RECEBER (P)	P P	0,00 C	0,00	4,00	(4,00) C
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.754.155,78	13.755,56	1.740.400,22
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	1.754.155,78	13.755,56	1.740.400,22
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.754.155,78	13.755,56	1.740.400,22
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	1.754.155,78	13.755,56	1.740.400,22
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	0,00 D	1.725.900,22	0,00	1.725.900,22 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	28.255,56	13.755,56	14.500,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	393.222,17	0,00	393.222,17
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	393.222,17	0,00	393.222,17
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	393.222,17	0,00	393.222,17
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	176.573,22	0,00	176.573,22 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	0,00 D	198.512,65	0,00	198.512,65 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	18.136,30	0,00	18.136,30 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	0,00	55.993,00	0,00	55.993,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	0,00	55.993,00	0,00	55.993,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	0,00 D	55.993,00	0,00	55.993,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	6.071.877,22	420.922,27	5.650.954,95
123000000	01	IMOBILIZADO	-	0,00	6.071.877,22	420.922,27	5.650.954,95
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	0,00	3.288.181,17	0,00	3.288.181,17
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.288.181,17	0,00	3.288.181,17
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	701.823,43	0,00	701.823,43
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P P	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	0,00 D	9.577,48	0,00	9.577,48 D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	0,00 D	1.488,00	0,00	1.488,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	0,00 D	59.970,49	0,00	59.970,49 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	0,00 D	100.070,95	0,00	100.070,95 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	0,00 D	526.916,51	0,00	526.916,51 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	694.054,00	0,00	694.054,00
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	0,00 D	676.698,00	0,00	676.698,00 D
123110203	01	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES (P)	P P	0,00 D	17.356,00	0,00	17.356,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	845.661,79	0,00	845.661,79
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	0,00 D	22.883,60	0,00	22.883,60 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	0,00 D	44.520,00	0,00	44.520,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	0,00 D	679.639,25	0,00	679.639,25 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	0,00 D	98.618,94	0,00	98.618,94 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	1.022.255,12	0,00	1.022.255,12
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	P P	0,00 D	15.302,80	0,00	15.302,80 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	0,00 D	2.485,20	0,00	2.485,20 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	0,00 D	1.003.027,12	0,00	1.003.027,12 D
123110499	01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	0,00 D	1.440,00	0,00	1.440,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	24.386,83	0,00	24.386,83
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	0,00 D	24.386,83	0,00	24.386,83 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	0,00	2.783.696,05	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)

Saldo Abertura

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.783.696,05	0,00	2.783.696,05
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	0,00	12.542,84	0,00	12.542,84
123210508	01	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES (P)	P P	0,00 D	12.542,84	0,00	12.542,84 D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	0,00 D	2.769.140,29	0,00	2.769.140,29 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	0,00	2.012,92	0,00	2.012,92
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P P	0,00 D	2.012,92	0,00	2.012,92 D
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	420.922,27	(420.922,27)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	420.922,27	(420.922,27)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	418.263,57	(418.263,57)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	0,00 C	0,00	50.595,30	(50.595,30) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	0,00 C	0,00	336.064,66	(336.064,66) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	0,00 C	0,00	30.275,87	(30.275,87) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	0,00 C	0,00	1.327,74	(1.327,74) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	2.658,70	(2.658,70)
123810205	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	0,00 C	0,00	2.658,70	(2.658,70) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	7.240.401,42	19.540.143,41	(12.299.741,99)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	4.355.113,34	7.631.473,32	(3.276.359,98)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	401.262,85	(401.262,85)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	14.702,33	(14.702,33)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	14.702,33	(14.702,33)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	14.702,33	(14.702,33)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	14.702,33	(14.702,33) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	386.560,52	(386.560,52)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	688,49	(688,49)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	688,49	(688,49)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	0,00	688,49	(688,49) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	385.872,03	(385.872,03)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	385.872,03	(385.872,03)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	385.872,03	(385.872,03) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	675,81	(675,81)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	675,81	(675,81)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	675,81	(675,81)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	675,81	(675,81)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	675,81	(675,81) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.355.113,34	7.229.534,66	(2.874.421,32)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	4.355.113,34	7.229.534,66	(2.874.421,32)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.355.113,34	7.184.430,82	(2.829.317,48)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	4.348.849,46	6.472.160,49	(2.123.311,03)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	0,00 C	0,00	151.384,47	(151.384,47) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	1.413.380,98	(1.413.380,98) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	0,00	3.444,44	(3.444,44) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	0,00 C	138.497,84	141.203,05	(2.705,21) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	4.077.749,41	4.080.420,61	(2.671,20) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	0,00 C	132.602,21	682.326,94	(549.724,73) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	0,00 C	6.263,88	712.270,33	(706.006,45) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	45.103,84	(45.103,84)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	45.103,84	(45.103,84)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	0,00	45.103,84	(45.103,84) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	2.885.288,08	11.908.670,09	(9.023.382,01)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	0,00	2.885.288,08	11.908.670,09	(9.023.382,01)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	0,00	2.885.288,08	11.908.670,09	(9.023.382,01)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.885.288,08	11.908.670,09	(9.023.382,01)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	2.885.288,08	0,00	2.885.288,08 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	11.908.670,09	(11.908.670,09) 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)**Saldo Abertura****Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	569.995,67	0,00	569.995,67
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	569.995,67	0,00	569.995,67
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	0,00	168.057,01	0,00	168.057,01
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	168.057,01	0,00	168.057,01 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	0,00	401.938,66	0,00	401.938,66
532200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	15.378,14	0,00	15.378,14 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	386.560,52	0,00	386.560,52 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	569.995,67	(569.995,67)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	0,00	569.995,67	(569.995,67)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	168.057,01	(168.057,01)
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	168.057,01	(168.057,01) C
631710000	(15) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	168.057,01	(168.057,01) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	0,00	0,00	401.938,66	(401.938,66)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	15.378,14	(15.378,14) C
632700000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	386.560,52	(386.560,52) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	170.313.626,24	159.826.692,41	10.486.933,83
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	442.073,50	117.512,78	324.560,72
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	0,00	442.073,50	117.512,78	324.560,72
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	442.073,50	117.512,78	324.560,72
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	442.073,50	117.512,78	324.560,72
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	442.073,50	117.512,78	324.560,72 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	164.042.543,28	159.583.367,63	4.459.175,65
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	164.042.543,28	159.583.367,63	4.459.175,65
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	164.042.543,28	159.583.367,63	4.459.175,65
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	138.867.030,31	136.745.679,19	2.121.351,12 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	25.175.512,97	22.837.688,44	2.337.824,53 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	0,00	5.829.009,46	125.812,00	5.703.197,46
792000000	01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C -	0,00 D	5.118.701,79	0,00	5.118.701,79 D
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	140.312,00	125.812,00	14.500,00
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00 D	140.312,00	125.812,00	14.500,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	569.995,67	0,00	569.995,67
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 D	569.995,67	0,00	569.995,67 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	0,00	77.704.674,02	88.191.607,85	(10.486.933,83)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	114.605,88	439.166,60	(324.560,72)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	114.605,88	439.166,60	(324.560,72)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	114.605,88	439.166,60	(324.560,72)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	114.605,88	439.166,60	(324.560,72)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	114.605,88	439.166,60	(324.560,72)
812310201	(25) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	114.605,88	439.166,60	(324.560,72) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	6.761.559,30	11.220.734,95	(4.459.175,65)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	6.761.559,30	11.220.734,95	(4.459.175,65)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	6.761.559,30	11.220.734,95	(4.459.175,65)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	4.768.656,49	5.783.415,15	(1.014.758,66)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	4.768.656,49	5.783.415,15	(1.014.758,66) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.906.541,26	2.074.598,27	(168.057,01)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.906.541,26	2.074.598,27	(168.057,01) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	86.361,55	3.362.721,53	(3.276.359,98)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	401.938,66	(401.938,66) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	86.361,55	2.960.782,87	(2.874.421,32) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	0,00	70.828.508,84	76.531.706,30	(5.703.197,46)
892000000	01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-	0,00	70.813.153,28	75.931.855,07	(5.118.701,79)
892100000	(3) 01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	C -	0,00 C	60.090.578,51	64.432.480,07	(4.341.901,56) C
892200000	(3) 01	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	C -	0,00 C	10.722.574,77	11.499.375,00	(776.800,23) C
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	15.355,56	29.855,56	(14.500,00)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Saldo Abertura

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	15.355,56	29.855,56	(14.500,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	15.355,56	29.855,56	(14.500,00) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	0,00	569.995,67	(569.995,67)
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	569.995,67	(569.995,67)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	0,00	0,00	401.938,66	(401.938,66)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	401.938,66	(401.938,66) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	0,00	0,00	168.057,01	(168.057,01)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	168.057,01	(168.057,01) C
				0,00	274.344.625,60	274.344.625,60	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