



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Setembro

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	12.587.879,84	25.727.313,75	26.982.434,49	11.332.759,10
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	6.991.900,14	25.727.313,75	26.977.626,45	5.741.587,44
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.682.271,97	25.712.732,37	26.970.145,67	3.424.858,67
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.682.271,97	25.712.732,37	26.970.145,67	3.424.858,67
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.682.271,97	25.712.732,37	26.970.145,67	3.424.858,67
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	10,00 D	19.857.837,43	19.857.837,43	10,00 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.682.261,97	5.854.894,94	7.112.308,24	3.424.848,67
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	4.682.261,97 D	5.854.894,94	7.112.308,24	3.424.848,67 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	-	1.855.497,06	14.581,38	5.470,68	1.864.607,76
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.855.497,06	14.581,38	5.470,68	1.864.607,76
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.855.497,06	14.581,38	5.470,68	1.864.607,76
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.855.497,06	14.581,38	5.470,68	1.864.607,76
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	1.811.801,38 D	10.881,38	0,00	1.822.682,76 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	43.695,68 D	3.700,00	5.470,68	41.925,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	387.450,11	0,00	2.010,10	385.440,01
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	387.450,11	0,00	2.010,10	385.440,01
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	387.450,11	0,00	2.010,10	385.440,01
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	185.494,51 D	0,00	930,90	184.563,61 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	196.664,41 D	0,00	54,18	196.610,23 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	5.291,19 D	0,00	1.025,02	4.266,17 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	-	5.595.979,70	0,00	4.808,04	5.591.171,66
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.595.979,70	0,00	4.808,04	5.591.171,66
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)

Setembro

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	-	(475.897,52)	0,00	4.808,04	(480.705,56)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(475.897,52)	0,00	4.808,04	(480.705,56)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(472.852,10)	0,00	4.759,70	(477.611,80)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(75.956,78) C	0,00	3.141,16	(79.097,94) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(357.328,11) C	0,00	623,09	(357.951,20) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(37.766,99) C	0,00	936,39	(38.703,38) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(1.800,22) C	0,00	59,06	(1.859,28) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(3.045,42)	0,00	48,34	(3.093,76)
123810205	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(3.045,42) C	0,00	48,34	(3.093,76) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(12.907.582,92)	8.009.659,67	7.444.053,88	(12.341.977,13)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.884.200,91)	8.009.659,67	7.444.053,88	(3.318.595,12)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(609.943,19)	5.362.516,97	5.381.724,40	(629.150,62)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(15.719,01)	3.556.243,61	3.556.243,61	(15.719,01)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.719,01)	3.556.243,61	3.556.243,61	(15.719,01)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(15.719,01)	3.556.243,61	3.556.243,61	(15.719,01)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(15.719,01) C	3.493.387,24	3.493.387,24	(15.719,01) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	11.829,08	11.829,08	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	51.027,29	51.027,29	0,00 C
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.186.000,00	1.186.000,00	0,00
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.186.000,00	1.186.000,00	0,00
211310100	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.186.000,00	1.186.000,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(594.224,18)	620.273,36	639.480,79	(613.431,61)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(211.080,86)	211.182,06	218.563,08	(218.461,88)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(1.390,53)	12.051,55	12.051,55	(1.390,53)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(1.390,53) C	12.051,55	12.051,55	(1.390,53) C
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(209.690,33)	199.130,51	206.511,53	(217.071,35)
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(209.690,33) C	199.130,51	206.511,53	(217.071,35) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(383.143,32)	409.091,30	420.917,71	(394.969,73)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(383.143,32)	409.091,30	420.917,71	(394.969,73)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(383.143,32) C	409.091,30	420.917,71	(394.969,73) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.675,81)	431.774,77	421.774,77	(675,81)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(10.675,81)	431.774,77	421.774,77	(675,81)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.675,81)	431.774,77	421.774,77	(675,81)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(10.675,81)	431.774,77	421.774,77	(675,81)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(10.675,81) C	431.774,77	421.774,77	(675,81) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.263.581,91)	2.215.367,93	1.640.554,71	(2.688.768,69)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.263.581,91)	1.410.392,93	835.579,71	(2.688.768,69)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.061.222,25)	1.114.358,29	679.980,05	(2.626.844,01)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(2.306.888,90)	1.014.242,16	628.573,36	(1.921.220,10)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(150.941,35) C	150.731,99	150.957,15	(151.166,51) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(1.480.505,99) C	636.990,15	354.380,09	(1.197.895,93) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(6.348,77) C	26.436,66	24.374,82	(4.286,93) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(15.053,41) C	24.103,10	12.051,55	(3.001,86) 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	(651.368,18) C	175.980,26	86.809,75	(562.197,67) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(754.333,35) C	100.116,13	51.406,69	(705.623,91) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(202.359,66)	296.034,64	155.599,66	(61.924,68)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(202.359,66)	296.034,64	155.599,66	(61.924,68)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(202.359,66) C	296.034,64	155.599,66	(61.924,68) 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)

Setembro

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	804.975,00	804.975,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	804.975,00	804.975,00	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	804.275,00	804.275,00	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	804.275,00	804.275,00	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	700,00	700,00	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 -	(2.885.288,08) C	0,00	0,00	(2.885.288,08) C
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	2.885.288,08 C	0,00	0,00	2.885.288,08 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(11.908.670,09) C	0,00	0,00	(11.908.670,09) C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	2.885.288,08 C	0,00	0,00	2.885.288,08 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	54.819.703,02	6.609.181,61	3.000,00	61.425.884,63
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	41.023.927,95	4.989.118,02	0,00	46.013.045,97
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	28.118.110,76	3.476.963,64	0,00	31.595.074,40
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	12.944.694,08	1.736.602,95	0,00	14.681.297,03
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.944.694,08	1.736.602,95	0,00	14.681.297,03
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	12.944.694,08	1.736.602,95	0,00	14.681.297,03
311110101	(36) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.965.985,93 D	806.110,29	0,00	5.772.096,22 D
311110103	(36) 01	INCORPORAÇÕES	P -	4.366.515,14 D	486.957,88	0,00	4.853.473,02 D
311110104	(36) 01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	896.935,06 D	117.941,65	0,00	1.014.876,71 D
311110114	(36) 01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	8.592,91 D	1.023,60	0,00	9.616,51 D
311110116	(36) 01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	2.139.525,86 D	291.796,64	0,00	2.431.322,50 D
311110121	(36) 01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	567.139,18 D	32.772,89	0,00	599.912,07 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	15.173.416,68	1.740.360,69	0,00	16.913.777,37
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.173.416,68	1.740.360,69	0,00	16.913.777,37
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	15.173.416,68	1.740.360,69	0,00	16.913.777,37
311210101	(36) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	9.894.400,15 D	1.391.647,53	0,00	11.286.047,68 D
311210114	(36) 01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	202.439,03 D	23.422,22	0,00	225.861,25 D
311210116	(36) 01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.069.824,50 D	11.373,93	0,00	1.081.198,43 D
311210121	(36) 01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	341.522,00 D	18.254,40	0,00	359.776,40 D
311210122	(36) 01	13º SALÁRIO	P -	48.442,51 D	947,70	0,00	49.390,21 D
311210131	(36) 01	SUBSÍDIOS	P -	3.603.273,59 D	294.714,91	0,00	3.897.988,50 D
311210199	(36) 01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P -	13.514,90 D	0,00	0,00	13.514,90 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	4.859.080,02	639.480,79	0,00	5.498.560,81
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.652.085,11	218.563,08	0,00	1.870.648,19
312110000	(36) 01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	12.051,55	0,00	12.051,55 D
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.652.085,11	206.511,53	0,00	1.858.596,64
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 -	1.464.797,34 D	206.511,53	0,00	1.671.308,87 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	3.206.994,91	420.917,71	0,00	3.627.912,62
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.206.994,91	420.917,71	0,00	3.627.912,62
312230100	(36) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.206.994,91 D	420.917,71	0,00	3.627.912,62 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	4.939.894,28	804.275,00	0,00	5.744.169,28
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	1.186.977,59	605,00	0,00	1.187.582,59
313110000	(36) 01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.186.977,59 D	605,00	0,00	1.187.582,59 D
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	3.752.916,69	803.670,00	0,00	4.556.586,69
313210000	(36) 01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.752.916,69 D	803.670,00	0,00	4.556.586,69 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	3.106.842,89	68.398,59	0,00	3.175.241,48
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	3.106.842,89	68.398,59	0,00	3.175.241,48
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.106.842,89	68.398,59	0,00	3.175.241,48
319910100	(36) 01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	3.106.842,89 D	68.398,59	0,00	3.175.241,48 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	9.660.294,72	1.186.000,00	0,00	10.846.294,72
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	-	9.660.294,72	1.186.000,00	0,00	10.846.294,72



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Setembro

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ASSISTENCIAIS					
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	9.660.294,72	1.186.000,00	0,00	10.846.294,72
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	9.660.294,72	1.186.000,00	0,00	10.846.294,72
		- CONSOLIDAÇÃO					
329119900	(36)01	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	P -	9.660.294,72 D	1.186.000,00	0,00	10.846.294,72 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.087.474,63	432.053,49	3.000,00	3.516.528,12
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	98.442,78	0,00	0,00	98.442,78
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	98.442,78	0,00	0,00	98.442,78
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	98.442,78	0,00	0,00	98.442,78
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	0,00	0,00	3.242,78 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	2.934.056,60	427.245,45	3.000,00	3.358.302,05
332100000	01	DIÁRIAS	-	10.072,00	4.500,00	3.000,00	11.572,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.072,00	4.500,00	3.000,00	11.572,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.072,00 D	4.500,00	3.000,00	11.572,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	2.833.984,60	422.745,45	0,00	3.256.730,05
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.833.984,60	422.745,45	0,00	3.256.730,05
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	275.915,20 D	35.707,94	0,00	311.623,14 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	400.814,46 D	0,00	0,00	400.814,46 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	404.066,31 D	49.607,56	0,00	453.673,87 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	381.581,16 D	0,00	0,00	381.581,16 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	177.518,50 D	63.251,00	0,00	240.769,50 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	107.021,47 D	39.984,00	0,00	147.005,47 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	726.300,00 D	108.000,00	0,00	834.300,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	132,10 D	13,45	0,00	145,55 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	176.451,60 D	43.548,40	0,00	220.000,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	593,31 D	0,00	0,00	593,31 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	155.590,49 D	82.633,10	0,00	238.223,59 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	54.975,25	4.808,04	0,00	59.783,29
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	54.975,25	4.808,04	0,00	59.783,29
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	54.975,25	4.808,04	0,00	59.783,29
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	54.975,25	4.808,04	0,00	59.783,29
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	54.588,53 D	4.759,70	0,00	59.348,23 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	386,72 D	48,34	0,00	435,06 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	-	33.247,06	2.010,10	0,00	35.257,16
361000000	01	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	33.247,06	2.010,10	0,00	35.257,16
361800000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-	33.247,06	2.010,10	0,00	35.257,16
361810000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	33.247,06	2.010,10	0,00	35.257,16
361810800	(36)01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	P -	33.247,06 D	2.010,10	0,00	35.257,16 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(54.499.999,94)	0,00	5.916.666,66	(60.416.666,60)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(54.499.999,94)	0,00	5.916.666,66	(60.416.666,60)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(54.499.999,94)	0,00	5.916.666,66	(60.416.666,60)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(54.499.999,94)	0,00	5.916.666,66	(60.416.666,60)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(54.499.999,94)	0,00	5.916.666,66	(60.416.666,60)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(54.499.999,94) C	0,00	5.916.666,66	(60.416.666,60) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	129.327.944,49	11.696.707,28	4.619.919,18	136.404.732,59



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Setembro

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	128.757.948,82	11.696.707,28	4.619.919,18	135.834.736,92
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	128.757.948,82	11.696.707,28	4.619.919,18	135.834.736,92
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	72.250.000,00	4.362.146,58	4.362.146,58	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	-	18.056.656,57	2.181.073,29	0,00	20.237.729,86
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	18.056.656,57 D	2.181.073,29	0,00	20.237.729,86 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.181.073,29	2.181.073,29	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	16.806.656,57 D	2.181.073,29	0,00	18.987.729,86 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	(18.056.656,57) C	0,00	2.181.073,29	(20.237.729,86) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(16.806.656,57)	0,00	2.181.073,29	(18.987.729,86)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(16.806.656,57) C	0,00	2.181.073,29	(18.987.729,86) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	56.507.948,82	7.334.560,70	257.772,60	63.584.736,92
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	556.018,80	439.332,00	68.832,00	926.518,80
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	1.021.123,77 D	439.332,00	0,00	1.460.455,77 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(465.104,97) C	0,00	68.832,00	(533.936,97) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	55.951.930,02	6.895.228,70	188.940,60	62.658.218,12
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	55.951.930,02	6.895.228,70	188.940,60	62.658.218,12
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	56.575.275,53 D	6.895.228,70	0,00	63.470.504,23 D
522920103	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(623.345,51) C	0,00	188.940,60	(812.286,11) 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	-	(129.327.944,49)	37.080.561,81	44.157.349,91	(136.404.732,59)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(128.757.948,82)	37.080.561,81	44.157.349,91	(135.834.736,92)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(128.757.948,82)	37.080.561,81	44.157.349,91	(135.834.736,92)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(72.250.000,00)	22.981.147,50	22.981.147,50	(72.250.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(15.887.501,18) C	8.881.733,19	2.438.845,89	(9.444.613,88) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(410.568,80)	702.732,80	439.332,00	(147.168,00)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(410.568,80) C	702.732,80	439.332,00	(147.168,00) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(55.951.930,02)	13.396.681,51	20.102.969,61	(62.658.218,12)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(2.201.229,93) C	6.797.414,77	6.895.228,70	(2.299.043,86) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(604.552,37) C	6.599.266,74	6.608.474,17	(613.759,80) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(53.146.147,72) C	0,00	6.599.266,74	(59.745.414,46) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(56.507.948,82)	14.099.414,31	21.176.202,41	(63.584.736,92)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(556.018,80)	702.732,80	1.073.232,80	(926.518,80)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(410.568,80) C	702.732,80	439.332,00	(147.168,00) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(145.450,00) C	0,00	633.900,80	(779.350,80) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(55.951.930,02)	13.396.681,51	20.102.969,61	(62.658.218,12)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(55.951.930,02)	13.396.681,51	20.102.969,61	(62.658.218,12)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(2.201.229,93) C	6.797.414,77	6.895.228,70	(2.299.043,86) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(604.552,37) C	6.599.266,74	6.608.474,17	(613.759,80) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(53.146.147,72) C	0,00	6.599.266,74	(59.745.414,46) 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 NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(401.938,66)	0,00	0,00	(401.938,66)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	(16.066,63) C	0,00	0,00	(16.066,63) C



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Setembro

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	269.611.499,76	34.874.788,63	21.141.559,29	283.344.729,10
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	324.560,72	371.808,80	0,00	696.369,52
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	324.560,72	371.808,80	0,00	696.369,52
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	324.560,72	371.808,80	0,00	696.369,52
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	324.560,72	371.808,80	0,00	696.369,52
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	324.560,72 D	371.808,80	0,00	696.369,52 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	209.775.294,49	27.893.805,66	21.141.559,29	216.527.540,86
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	65.510.535,83	25.712.732,37	18.960.486,00	72.262.782,20
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	65.510.535,83	25.712.732,37	18.960.486,00	72.262.782,20
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	56.621.351,06 D	24.877.152,66	18.960.486,00	62.538.017,72 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.889.184,77 D	835.579,71	0,00	9.724.764,48 D
722000000	01	CRONOGRAMA FINANCEIRA	-	144.264.758,66	2.181.073,29	2.181.073,29	144.264.758,66
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	144.264.758,66	2.181.073,29	2.181.073,29	144.264.758,66
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	144.264.758,66	2.181.073,29	2.181.073,29	144.264.758,66
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	72.250.000,00	2.181.073,29	2.181.073,29	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 -	18.056.656,57 D	2.181.073,29	0,00	20.237.729,86 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(16.806.656,57) C	0,00	2.181.073,29	(18.987.729,86) 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	-	59.511.644,55	6.609.174,17	0,00	66.120.818,72
792000000	01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C -	5.118.701,79 D	0,00	0,00	5.118.701,79 D
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	72.247,00	700,00	0,00	72.947,00
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	72.247,00 D	700,00	0,00	72.947,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	54.320.695,76	6.608.474,17	0,00	60.929.169,93
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	53.750.700,09	6.608.474,17	0,00	60.359.174,26
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	53.752.685,01 D	6.608.474,17	0,00	60.361.159,18 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.984,92) C	0,00	0,00	(1.984,92) 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	-	(269.611.499,76)	62.029.097,68	75.762.327,02	(283.344.729,10)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(324.560,72)	60.296,72	432.105,52	(696.369,52)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(324.560,72)	60.296,72	432.105,52	(696.369,52)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(324.560,72)	60.296,72	432.105,52	(696.369,52)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(324.560,72)	60.296,72	432.105,52	(696.369,52)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(324.560,72)	60.296,72	432.105,52	(696.369,52)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(226.877,53) C	60.296,72	371.808,80	(538.389,61) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(97.683,19) C	0,00	60.296,72	(157.979,91) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(209.775.294,49)	55.359.795,83	62.112.042,20	(216.527.540,86)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(65.510.535,83)	47.262.055,88	54.014.302,25	(72.262.782,20)
821100000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(65.510.535,83)	47.262.055,88	54.014.302,25	(72.262.782,20)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.451.930,08	32.454.981,44	31.665.360,00	2.241.551,52
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.451.930,08 C	32.454.981,44	31.665.360,00	2.241.551,52 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.250.001,14)	6.797.414,77	6.895.228,70	(2.347.815,07)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.250.001,14) C	6.797.414,77	6.895.228,70	(2.347.815,07) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.884.200,91)	8.009.659,67	7.444.053,88	(3.318.595,12)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(620.619,00) C	6.599.266,74	6.608.474,17	(629.826,43) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.263.581,91) C	1.410.392,93	835.579,71	(2.688.768,69) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(60.828.263,86) C	0,00	8.009.659,67	(68.837.923,53) 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)

Setembro

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DO EXERCÍCIO UTILIZADA							
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(144.264.758,66)	8.097.739,95	8.097.739,95	(144.264.758,66)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(144.264.758,66)	8.097.739,95	8.097.739,95	(144.264.758,66)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(144.264.758,66)	8.097.739,95	8.097.739,95	(144.264.758,66)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(72.250.000,00)	2.181.073,29	2.181.073,29	(72.250.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(72.250.000,00) C	2.181.073,29	2.181.073,29	(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	(16.500.000,06) C	5.916.666,66	0,00	(10.583.333,40) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(54.499.999,94) C	0,00	5.916.666,66	(60.416.666,60) 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	-	(59.511.644,55)	6.609.005,13	13.218.179,30	(66.120.818,72)
892000000	01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-	(5.118.701,79)	0,00	0,00	(5.118.701,79)
892100000	(3) 01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	C	(4.341.901,56) C	0,00	0,00	(4.341.901,56) C
892200000	(3) 01	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	C	(776.800,23) C	0,00	0,00	(776.800,23) C
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(72.247,00)	8.470,68	9.170,68	(72.947,00)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(72.247,00)	8.470,68	9.170,68	(72.947,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(43.695,68) C	5.470,68	3.700,00	(41.925,00) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	(26.566,40) C	3.000,00	5.470,68	(29.037,08) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	(1.984,92) C	0,00	0,00	(1.984,92) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(54.320.695,76)	6.600.534,45	13.209.008,62	(60.929.169,93)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(53.750.700,09)	6.600.534,45	13.209.008,62	(60.359.174,26)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	(604.552,37) C	6.600.534,45	6.609.741,88	(613.759,80) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(53.148.132,64) C	0,00	6.599.266,74	(59.747.399,38) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	1.984,92 D	0,00	0,00	1.984,92 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	186.027.310,43	186.027.310,43	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