



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Abril

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	7.117.838,62	32.780.630,16	32.787.388,32	7.111.080,46
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.619.538,26	32.780.630,16	32.778.737,47	1.621.430,95
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.239.775,97	32.740.045,02	32.775.639,75	1.204.181,24
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.239.775,97	32.740.045,02	32.775.639,75	1.204.181,24
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.239.775,97	32.740.045,02	32.775.639,75	1.204.181,24
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	2.510,00 D	22.197.194,30	22.197.194,30	2.510,00 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.237.265,97	10.542.850,72	10.578.445,45	1.201.671,24
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	1.237.265,97 D	10.542.850,72	10.578.445,45	1.201.671,24 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	-	126.175,26	33.529,64	0,00	159.704,90
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	126.175,26	33.529,64	0,00	159.704,90
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	126.175,26	33.529,64	0,00	159.704,90
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	126.175,26	33.529,64	0,00	159.704,90
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	74.919,70 D	29.529,64	0,00	104.449,34 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	51.255,56 D	4.000,00	0,00	55.255,56 D
115000000	01	ESTOQUES	-	197.598,03	7.055,50	3.097,72	201.555,81
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	197.598,03	7.055,50	3.097,72	201.555,81
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	197.598,03	7.055,50	3.097,72	201.555,81
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	129.662,50 D	0,00	1.391,79	128.270,71 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	37.055,54 D	0,00	30,49	37.025,05 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	30.879,99 D	7.055,50	1.675,44	36.260,05 D
115610800	01	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	55.993,00	0,00	0,00	55.993,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	55.993,00	0,00	0,00	55.993,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	55.993,00 D	0,00	0,00	55.993,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.498.300,36	0,00	8.650,85	5.489.649,51
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.498.300,36	0,00	8.650,85	5.489.649,51
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	3.059.927,93	0,00	0,00	3.059.927,93
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.059.927,93	0,00	0,00	3.059.927,93
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	473.570,19	0,00	0,00	473.570,19
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	7.646,23 D	0,00	0,00	7.646,23 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	13.680,00 D	0,00	0,00	13.680,00 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	346.885,01 D	0,00	0,00	346.885,01 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



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Abril

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	2.783.696,05	0,00	0,00	2.783.696,05
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(345.323,62)	0,00	8.650,85	(353.974,47)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(345.323,62)	0,00	8.650,85	(353.974,47)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(343.099,98)	0,00	8.602,51	(351.702,49)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(40.734,18) C	0,00	1.095,68	(41.829,86) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(284.241,76) C	0,00	5.758,10	(289.999,86) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(17.327,84) C	0,00	1.689,67	(19.017,51) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(796,20) C	0,00	59,06	(855,26) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(2.223,64)	0,00	48,34	(2.271,98)
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(2.223,64) C	0,00	48,34	(2.271,98) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(14.695.983,10)	6.690.731,59	6.364.921,49	(14.370.173,00)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.787.313,01)	6.690.731,59	6.364.921,49	(2.461.502,91)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(861.117,43)	4.827.967,85	4.475.044,40	(508.193,98)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(15.541,19)	3.661.098,14	3.660.259,38	(14.702,43)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.541,19)	3.661.098,14	3.660.259,38	(14.702,43)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(15.541,19)	3.661.098,14	3.660.259,38	(14.702,43)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(14.702,33) C	3.548.048,21	3.548.048,21	(14.702,33) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	(838,86) C	34.950,90	34.112,14	(0,10) C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	78.099,03	78.099,03	0,00 C
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	310.500,00	310.500,00	0,00
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	310.500,00	310.500,00	0,00
211310100	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	310.500,00	310.500,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(845.576,24)	856.369,71	504.285,02	(493.491,55)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211419801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(557.214,71)	557.214,71	187.006,64	(187.006,64)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(557.214,71)	557.214,71	187.006,64	(187.006,64)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(557.214,71) C	557.214,71	187.006,64	(187.006,64) C
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(288.361,53)	299.155,00	317.278,38	(306.484,91)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(288.361,53)	299.155,00	317.278,38	(306.484,91)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(288.361,53) C	299.155,00	317.278,38	(306.484,91) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(77.006,16)	513.252,38	436.246,22	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(77.006,16)	513.252,38	436.246,22	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(77.006,16)	513.252,38	436.246,22	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(77.006,16)	513.252,38	436.246,22	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(77.006,16) C	513.252,38	436.246,22	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.849.189,42)	1.349.511,36	1.453.630,87	(1.953.308,93)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.849.189,42)	840.925,56	941.045,07	(1.949.308,93)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.808.988,10)	840.925,56	800.141,73	(1.768.204,27)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.349.221,72)	783.947,75	725.450,37	(1.290.724,34)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(113.179,85) C	113.497,44	115.858,86	(115.541,27) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(1.019.044,23) C	418.026,64	333.907,99	(934.925,58) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(1.481,23) C	30.951,21	31.289,87	(1.819,89) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(2.191,24) C	11.306,10	11.306,10	(2.191,24) C
218810115	(3) 01	RETIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(2.671,20) C	69.130,71	69.130,71	(2.671,20) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(210.653,97) C	141.035,65	163.956,84	(233.575,16) C



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Abril

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(459.766,38) C	56.977,81	74.691,36	(477.479,93) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(40.201,32)	0,00	140.903,34	(181.104,66)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(40.201,32)	0,00	140.903,34	(181.104,66)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(40.201,32) C	0,00	140.903,34	(181.104,66) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	508.585,80	512.585,80	(4.000,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	508.585,80	512.585,80	(4.000,00)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	508.585,80	508.585,80	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	508.585,80	508.585,80	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	0,00	4.000,00	(4.000,00) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(11.908.670,09)	0,00	0,00	(11.908.670,09)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(11.908.670,09)	0,00	0,00	(11.908.670,09)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(11.908.670,09)	0,00	0,00	(11.908.670,09)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.908.670,09)	0,00	0,00	(11.908.670,09)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(11.908.670,09) C	0,00	0,00	(11.908.670,09) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	23.606.661,24	5.395.039,85	371.252,87	28.630.448,22
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	16.723.193,33	4.643.600,56	371.252,87	20.995.541,02
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	12.716.864,88	3.630.331,15	0,00	16.347.196,03
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	7.755.010,69	2.109.548,53	0,00	9.864.559,22
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.755.010,69	2.109.548,53	0,00	9.864.559,22
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	7.755.010,69	2.109.548,53	0,00	9.864.559,22
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.040.585,03 D	623.240,24	0,00	2.663.825,27 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	1.574.035,69 D	539.248,58	0,00	2.113.284,27 D
311110104	01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	304.373,39 D	93.847,15	0,00	398.220,54 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	3.264.506,93 D	796.362,35	0,00	4.060.869,28 D
311110121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	559.763,36 D	52.267,71	0,00	612.031,07 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	11.137,85 D	4.582,50	0,00	15.720,35 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	608,44 D	0,00	0,00	608,44 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	4.961.854,19	1.520.782,62	0,00	6.482.636,81
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.961.854,19	1.520.782,62	0,00	6.482.636,81
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	4.961.854,19	1.520.782,62	0,00	6.482.636,81
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.573.345,20 D	528.138,54	0,00	4.101.483,74 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	537.450,33 D	586.631,63	0,00	1.124.081,96 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	36.875,97 D	25.831,32	0,00	62.707,29 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	17.547,35 D	0,00	0,00	17.547,35 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	796.486,60 D	380.181,13	0,00	1.176.667,73 D
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P -	148,74 D	0,00	0,00	148,74 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.349.424,51	504.285,02	371.252,87	2.482.456,66
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.078.183,42	187.006,64	371.252,87	893.937,19
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.078.183,42	187.006,64	371.252,87	893.937,19
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.032.849,97 D	187.006,64	371.252,87	848.603,74 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	45.333,45 D	0,00	0,00	45.333,45 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.271.241,09	317.278,38	0,00	1.588.519,47
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.271.241,09	317.278,38	0,00	1.588.519,47
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.271.241,09 D	317.278,38	0,00	1.588.519,47 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	1.654.359,85	508.585,80	0,00	2.162.945,65
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	1.255.015,42	322.880,00	0,00	1.577.895,42
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.255.015,42 D	322.880,00	0,00	1.577.895,42 D
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	399.344,43	185.705,80	0,00	585.050,23
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	399.344,43 D	185.705,80	0,00	585.050,23 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	2.544,09	398,59	0,00	2.942,68
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	2.544,09	398,59	0,00	2.942,68
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.544,09	398,59	0,00	2.942,68
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	2.544,09 D	398,59	0,00	2.942,68 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	-	1.037.533,35	310.500,00	0,00	1.348.033,35



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Abril

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329000000	01	ASSISTENCIAIS					
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.037.533,35	310.500,00	0,00	1.348.033,35
329910000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.037.533,35	310.500,00	0,00	1.348.033,35
329910000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.037.533,35 D	310.500,00	0,00	1.348.033,35 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.503.496,42	437.841,57	0,00	1.941.337,99
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	12.026,30	0,00	0,00	12.026,30
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	12.026,30	0,00	0,00	12.026,30
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.026,30	0,00	0,00	12.026,30
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	12.026,30 D	0,00	0,00	12.026,30 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	1.465.517,57	429.190,72	0,00	1.894.708,29
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	14.500,00	15.000,00	0,00	29.500,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	14.500,00	15.000,00	0,00	29.500,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	14.500,00 D	15.000,00	0,00	29.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	1.451.017,57	414.190,72	0,00	1.865.208,29
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.451.017,57	414.190,72	0,00	1.865.208,29
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	127.673,98 D	2.098,84	0,00	129.772,82 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	65.191,67 D	71.425,77	0,00	136.617,44 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	416.314,35 D	138.771,45	0,00	555.085,80 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	346.795,84 D	35.383,83	0,00	382.179,67 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	66.346,00 D	39.886,00	0,00	106.232,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	P -	33.505,00 D	0,00	0,00	33.505,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	107,28 D	12,83	0,00	120,11 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	16.800,00 D	5.600,00	0,00	22.400,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	33.800,00 D	11.550,00	0,00	45.350,00 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	210.000,00 D	70.000,00	0,00	280.000,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	134.483,45 D	39.462,00	0,00	173.945,45 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	25.952,55	8.650,85	0,00	34.603,40
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	25.952,55	8.650,85	0,00	34.603,40
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.952,55	8.650,85	0,00	34.603,40
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	25.952,55	8.650,85	0,00	34.603,40
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	25.807,53 D	8.602,51	0,00	34.410,04 D
333110102	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	145,02 D	48,34	0,00	193,36 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	507,45	0,00	0,00	507,45
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	507,45	0,00	0,00	507,45
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	507,45	0,00	0,00	507,45
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	507,45	0,00	0,00	507,45
342310300	01	MULTAS INDEUTÍVEIS	-	507,45	0,00	0,00	507,45
342310302	01	MULTAS INDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	507,45 D	0,00	0,00	507,45 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.315.490,72	0,00	0,00	4.315.490,72
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.315.490,72	0,00	0,00	4.315.490,72
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.315.490,72	0,00	0,00	4.315.490,72
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	4.315.490,72	0,00	0,00	4.315.490,72
351120200	(30)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.315.490,72 D	0,00	0,00	4.315.490,72 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	26.439,97	3.097,72	0,00	29.537,69
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	26.439,97	3.097,72	0,00	29.537,69
361800000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-	26.439,97	3.097,72	0,00	29.537,69
361810000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	26.439,97	3.097,72	0,00	29.537,69
361810800	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	P -	26.439,97 D	3.097,72	0,00	29.537,69 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(16.028.516,76)	0,00	5.342.838,92	(21.371.355,68)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(16.028.516,76)	0,00	5.342.838,92	(21.371.355,68)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(16.028.516,76)	0,00	5.342.838,92	(21.371.355,68)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(16.028.516,76)	0,00	5.342.838,92	(21.371.355,68)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(16.028.516,76)	0,00	5.342.838,92	(21.371.355,68)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Abril

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(16.028.516,76) C	0,00	5.342.838,92	(21.371.355,68) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	86.934.372,83	4.987.630,20	408.496,76	91.513.506,27
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	85.160.690,98	4.987.630,20	408.496,76	89.739.824,42
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	85.160.690,98	4.987.630,20	408.496,76	89.739.824,42
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	64.114.067,00	0,00	0,00	64.114.067,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	64.114.067,00	0,00	0,00	64.114.067,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	64.114.067,00 D	0,00	0,00	64.114.067,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	984.000,00	0,00	0,00	984.000,00
522120200	01	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	984.000,00	0,00	0,00	984.000,00
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	984.000,00 D	0,00	0,00	984.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	984.000,00 D	0,00	0,00	984.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(984.000,00) C	0,00	0,00	(984.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(984.000,00)	0,00	0,00	(984.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(984.000,00) C	0,00	0,00	(984.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	21.046.623,98	4.987.630,20	408.496,76	25.625.757,42
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	300.200,00	0,00	0,00	300.200,00
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	300.200,00 D	0,00	0,00	300.200,00 D
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	20.746.423,98	4.987.630,20	408.496,76	25.325.557,42
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	20.746.423,98	4.987.630,20	408.496,76	25.325.557,42
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	27.209.320,43 D	4.987.630,20	0,00	32.196.950,63 D
522920103	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(6.462.896,45) C	0,00	408.496,76	(6.871.393,21) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.773.681,85	0,00	0,00	1.773.681,85
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	1.758.979,52	0,00	0,00	1.758.979,52
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.754.868,44 D	0,00	0,00	1.754.868,44 D
531200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.111,08 D	0,00	0,00	4.111,08 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	-	14.702,33	0,00	0,00	14.702,33
532200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	14.702,33 D	0,00	0,00	14.702,33 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(86.934.372,83)	27.847.794,72	32.426.928,16	(91.513.506,27)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(85.160.690,98)	27.343.600,82	31.922.734,26	(89.739.824,42)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(85.160.690,98)	27.343.600,82	31.922.734,26	(89.739.824,42)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(64.114.067,00)	16.165.615,51	16.165.615,51	(64.114.067,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(43.067.443,02) C	4.987.630,20	408.496,76	(38.488.309,58) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(300.200,00)	0,00	0,00	(300.200,00)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(300.200,00) C	0,00	0,00	(300.200,00) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(20.746.423,98)	11.177.985,31	15.757.118,75	(25.325.557,42)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.572.513,74) C	5.613.048,23	5.358.883,07	(2.318.348,58) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(857.877,26) C	5.564.937,08	5.204.551,47	(497.491,65) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(17.316.032,98) C	0,00	5.193.684,21	(22.509.717,19) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(21.046.623,98)	11.177.985,31	15.757.118,75	(25.625.757,42)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(300.200,00)	0,00	0,00	(300.200,00)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(300.200,00) C	0,00	0,00	(300.200,00) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(20.746.423,98)	11.177.985,31	15.757.118,75	(25.325.557,42)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(20.746.423,98)	11.177.985,31	15.757.118,75	(25.325.557,42)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.572.513,74) C	5.613.048,23	5.358.883,07	(2.318.348,58) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(857.877,26) C	5.564.937,08	5.204.551,47	(497.491,65) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(17.316.032,98) C	0,00	5.193.684,21	(22.509.717,19) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.773.681,85)	504.193,90	504.193,90	(1.773.681,85)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.758.979,52)	504.193,90	504.193,90	(1.758.979,52)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(589.092,06) C	219.324,95	0,00	(369.767,11) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(65.544,00) C	284.868,95	219.324,95	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.104.343,46) C	0,00	284.868,95	(1.389.212,41) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(14.702,33)	0,00	0,00	(14.702,33)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(14.702,33) C	0,00	0,00	(14.702,33) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	184.262.741,83	37.944.596,49	26.827.413,90	195.379.924,42
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	337.273,50	0,00	0,00	337.273,50
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	337.273,50	0,00	0,00	337.273,50



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Abril

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	337.273,50	0,00	0,00	337.273,50
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	337.273,50	0,00	0,00	337.273,50
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	337.273,50 D	0,00	0,00	337.273,50 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	158.807.918,89	32.740.045,02	26.456.161,03	165.091.802,88
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	26.264.294,17	32.740.045,02	26.456.161,03	32.548.178,16
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	26.264.294,17	32.740.045,02	26.456.161,03	32.548.178,16
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	22.662.523,55 D	31.798.999,95	26.456.161,03	28.005.362,47 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.601.770,62 D	941.045,07	0,00	4.542.815,69 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	132.543.624,72	0,00	0,00	132.543.624,72
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	132.543.624,72	0,00	0,00	132.543.624,72
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	132.543.624,72	0,00	0,00	132.543.624,72
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	64.114.067,00	0,00	0,00	64.114.067,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	64.114.067,00 D	0,00	0,00	64.114.067,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	984.000,00 D	0,00	0,00	984.000,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(984.000,00) C	0,00	0,00	(984.000,00) C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	64.114.067,00	0,00	0,00	64.114.067,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	64.114.067,00 D	0,00	0,00	64.114.067,00 D
722110300	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	4.315.490,72	0,00	0,00	4.315.490,72
722110302	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	4.315.490,72 D	0,00	0,00	4.315.490,72 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	25.117.549,44	5.204.551,47	371.252,87	29.950.848,04
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	-	51.255,56	0,00	0,00	51.255,56
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	51.255,56 D	0,00	0,00	51.255,56 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	19.947.592,09	5.204.551,47	371.252,87	24.780.890,69
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	18.173.910,24	5.204.551,47	371.252,87	23.007.208,84
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	18.173.910,24 D	5.204.551,47	371.252,87	23.007.208,84 D
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	1.773.681,85 D	0,00	0,00	1.773.681,85 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(184.262.741,83)	60.643.975,88	71.761.158,47	(195.379.924,42)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(337.273,50)	71.425,77	71.425,77	(337.273,50)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(337.273,50)	71.425,77	71.425,77	(337.273,50)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(337.273,50)	71.425,77	71.425,77	(337.273,50)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(337.273,50)	71.425,77	71.425,77	(337.273,50)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(337.273,50)	71.425,77	71.425,77	(337.273,50)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(98.047,73) C	71.425,77	0,00	(26.621,96) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(239.225,77) C	0,00	71.425,77	(310.651,54) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(158.807.918,89)	54.503.419,13	60.787.303,12	(165.091.802,88)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(26.264.294,17)	49.160.580,21	55.444.464,20	(32.548.178,16)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(26.264.294,17)	49.160.580,21	55.444.464,20	(32.548.178,16)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	4.709.142,84	36.637.475,44	37.401.180,92	3.945.437,36
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.709.142,84 C	36.637.475,44	37.401.180,92	3.945.437,36 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.161.605,80)	5.832.373,18	5.358.883,07	(2.688.115,69)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.161.605,80) C	5.832.373,18	5.358.883,07	(2.688.115,69) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.787.313,01)	6.690.731,59	6.364.921,49	(2.461.502,91)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(938.123,59) C	5.849.806,03	5.423.876,42	(512.193,98) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.849.189,42) C	840.925,56	941.045,07	(1.949.308,93) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(25.024.518,20) C	0,00	6.319.478,72	(31.343.996,92) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(132.543.624,72)	5.342.838,92	5.342.838,92	(132.543.624,72)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(132.543.624,72)	5.342.838,92	5.342.838,92	(132.543.624,72)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(132.543.624,72)	5.342.838,92	5.342.838,92	(132.543.624,72)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(64.114.067,00)	0,00	0,00	(64.114.067,00)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Abril

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(64.114.067,00) C	0,00	0,00	(64.114.067,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(64.114.067,00)	5.342.838,92	5.342.838,92	(64.114.067,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(48.085.550,24) C	5.342.838,92	0,00	(42.742.711,32) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(16.028.516,76) C	0,00	5.342.838,92	(21.371.355,68) C
822110300	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(4.315.490,72)	0,00	0,00	(4.315.490,72)
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	(4.315.490,72) C	0,00	0,00	(4.315.490,72) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(25.117.549,44)	6.069.130,98	10.902.429,58	(29.950.848,04)
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	-	(51.255,56)	0,00	0,00	(51.255,56)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(51.255,56)	0,00	0,00	(51.255,56)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(51.255,56) C	0,00	0,00	(51.255,56) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(19.947.592,09)	6.069.130,98	10.902.429,58	(24.780.890,69)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(18.173.910,24)	5.564.937,08	10.398.235,68	(23.007.208,84)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	(857.877,26) C	5.564.937,08	5.204.551,47	(497.491,65) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(17.316.032,98) C	0,00	5.193.684,21	(22.509.717,19) C
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.773.681,85)	504.193,90	504.193,90	(1.773.681,85)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(14.702,33)	0,00	0,00	(14.702,33)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	(14.702,33) C	0,00	0,00	(14.702,33) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(1.758.979,52)	504.193,90	504.193,90	(1.758.979,52)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	(589.092,06) C	219.324,95	0,00	(369.767,11) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	(65.544,00) C	284.868,95	219.324,95	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C	(1.104.343,46) C	0,00	284.868,95	(1.389.212,41) C
				0,00	176.290.398,89	176.290.398,89	0,00

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

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN
DIR DPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
055.043.397-07