



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 1 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	13.149.880,94	427.266.096,39	428.116.235,34	12.299.741,99
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	7.625.628,03	427.037.843,15	428.014.684,14	6.648.787,04
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.324.445,47	424.921.296,51	427.786.566,33	4.459.175,65
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.324.445,47	424.921.296,51	427.786.566,33	4.459.175,65
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.324.445,47	424.921.296,51	427.786.566,33	4.459.175,65
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	2.514,60 D	288.455.407,97	288.457.912,57	10,00 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	7.321.930,87	136.465.888,54	139.328.653,76	4.459.165,65
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	7.321.930,87 D	136.465.888,54	139.328.653,76	4.459.165,65 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	-	21.155,56	1.846.656,76	127.412,10	1.740.400,22
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	21.155,56	1.846.656,76	127.412,10	1.740.400,22
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.155,56	1.846.656,76	127.412,10	1.740.400,22
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	21.155,56	1.846.656,76	127.412,10	1.740.400,22
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	0,00 D	1.725.900,32	0,10	1.725.900,22 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	21.155,56 D	120.756,44	127.412,00	14.500,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	224.038,00	269.889,88	100.705,71	393.222,17
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	224.038,00	269.889,88	100.705,71	393.222,17
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	224.038,00	269.889,88	100.705,71	393.222,17
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	135.388,65 D	90.993,17	49.808,60	176.573,22 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	37.626,09 D	163.800,01	2.913,45	198.512,65 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	36.823,26 D	15.096,70	33.783,66	18.136,30 D
115610800	01	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P P	14.200,00 D	0,00	14.200,00	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	-	5.524.252,91	228.253,24	101.551,20	5.650.954,95
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.524.252,91	228.253,24	101.551,20	5.650.954,95
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	3.059.927,93	228.253,24	0,00	3.288.181,17
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.059.927,93	228.253,24	0,00	3.288.181,17
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	473.570,19	228.253,24	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	7.646,23 D	1.931,25	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	13.680,00 D	46.290,49	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	346.885,01 D	180.031,50	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



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 2 of 8

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	-	(319.371,07)	0,00	101.551,20	(420.922,27)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(319.371,07)	0,00	101.551,20	(420.922,27)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(317.292,45)	0,00	100.971,12	(418.263,57)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(37.447,14) C	0,00	13.148,16	(50.595,30) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(266.967,46) C	0,00	69.097,20	(336.064,66) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(12.258,83) C	0,00	18.017,04	(30.275,87) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(619,02) C	0,00	708,72	(1.327,74) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(2.078,62)	0,00	580,08	(2.658,70)
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(2.078,62) C	0,00	580,08	(2.658,70) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.149.880,94)	155.058.233,59	154.208.094,64	(12.299.741,99)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.241.210,85)	80.380.392,97	82.415.542,10	(3.276.359,98)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(14.702,33)	59.619.034,67	60.005.595,19	(401.262,85)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(14.702,33)	47.880.511,14	47.880.511,14	(14.702,33)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.702,33)	47.880.511,14	47.880.511,14	(14.702,33)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(14.702,33)	47.880.511,14	47.880.511,14	(14.702,33)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(14.702,33) C	44.793.348,15	44.793.348,15	(14.702,33) C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	0,00 C	6.922,15	6.922,15	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	1.807.765,74	1.807.765,74	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	1.272.475,10	1.272.475,10	0,00 C
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.907.694,62	3.907.694,62	0,00
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.907.694,62	3.907.694,62	0,00
211310100	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	3.907.694,62	3.907.694,62	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.830.828,91	8.217.389,43	(386.560,52)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.731,15	23.731,15	0,00
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	23.731,15	23.731,15	0,00
211419801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	23.731,15	23.731,15	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	3.055.973,10	3.056.661,59	(688,49)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	2.917.475,26	2.918.163,75	(688,49)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	2.917.475,26	2.918.163,75	(688,49) C
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	138.497,84	138.497,84	0,00
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	138.497,84	138.497,84	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.751.124,66	5.136.996,69	(385.872,03)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	4.751.124,66	5.136.996,69	(385.872,03)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	4.751.124,66	5.136.996,69	(385.872,03) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	4.510.782,09	4.511.457,90	(675,81)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	4.510.782,09	4.511.457,90	(675,81)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.510.782,09	4.511.457,90	(675,81)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	4.510.782,09	4.511.457,90	(675,81)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	4.510.782,09	4.511.457,90	(675,81) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.226.508,52)	16.250.576,21	17.898.489,01	(2.874.421,32)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.226.508,52)	10.034.524,41	11.682.437,21	(2.874.421,32)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.226.508,52)	8.179.473,26	9.782.282,22	(2.829.317,48)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(859.170,75)	7.479.128,35	8.743.268,63	(2.123.311,03)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(11.614,55) C	1.475.929,17	1.615.699,09	(151.384,47) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(712.370,98) C	3.452.189,60	4.153.199,60	(1.413.380,98) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	305.237,14	308.681,58	(3.444,44) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(2.191,00) C	138.497,84	139.012,05	(2.705,21) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	F	(2.671,20) C	676.497,38	676.497,38	(2.671,20) C



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

19219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 3 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(130.323,02) C	1.430.777,22	1.850.178,93	(549.724,73) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(367.337,77) C	700.344,91	1.039.013,59	(706.006,45) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	1.855.051,15	1.900.154,99	(45.103,84)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	1.855.051,15	1.900.154,99	(45.103,84)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	1.855.051,15	1.900.154,99	(45.103,84) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.216.051,80	6.216.051,80	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.216.051,80	6.216.051,80	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	6.086.078,60	6.086.078,60	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	172.244,16	172.244,16	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	5.913.834,44	5.913.834,44	0,00 C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	57.025,82	57.025,82	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	72.947,38	72.947,38	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(11.908.670,09)	74.677.840,62	71.792.552,54	(9.023.382,01)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(11.908.670,09)	74.677.840,62	71.792.552,54	(9.023.382,01)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(11.908.670,09)	74.677.840,62	71.792.552,54	(9.023.382,01)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.908.670,09)	74.677.840,62	71.792.552,54	(9.023.382,01)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.456.653,80) C	74.677.840,62	69.335.898,74	2.885.288,08 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(9.452.016,29) C	0,00	2.456.653,80	(11.908.670,09) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	73.228.908,70	73.228.908,70	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	60.217.176,34	60.217.176,34	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	45.873.011,62	45.873.011,62	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	25.621.132,17	25.621.132,17	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.621.132,17	25.621.132,17	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	25.621.132,17	25.621.132,17	0,00
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	7.823.690,08	7.823.690,08	0,00 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	0,00 D	6.877.755,99	6.877.755,99	0,00 D
311110104	01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	0,00 D	1.309.842,77	1.309.842,77	0,00 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	8.509.067,93	8.509.067,93	0,00 D
311110121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	1.036.829,61	1.036.829,61	0,00 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	56.538,77	56.538,77	0,00 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	608,44	608,44	0,00 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	0,00 D	6.798,58	6.798,58	0,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	20.251.879,45	20.251.879,45	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.251.879,45	20.251.879,45	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	20.251.879,45	20.251.879,45	0,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	13.506.754,71	13.506.754,71	0,00 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	2.939.077,48	2.939.077,48	0,00 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	235.037,05	235.037,05	0,00 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	25.326,65	25.326,65	0,00 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	3.535.834,82	3.535.834,82	0,00 D
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P -	0,00 D	9.848,74	9.848,74	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	8.217.389,43	8.217.389,43	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	3.067.694,27	3.067.694,27	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	3.067.694,27	3.067.694,27	0,00
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	2.918.163,75	2.918.163,75	0,00 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	149.530,52	149.530,52	0,00 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	5.149.695,16	5.149.695,16	0,00
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.698,47	12.698,47	0,00
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	12.698,47	12.698,47	0,00 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.136.996,69	5.136.996,69	0,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	5.136.996,69	5.136.996,69	0,00 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	6.085.824,44	6.085.824,44	0,00
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	0,00	3.951.662,41	3.951.662,41	0,00
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.951.662,41	3.951.662,41	0,00 D
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	0,00	2.134.162,03	2.134.162,03	0,00
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.134.162,03	2.134.162,03	0,00 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	40.950,85	40.950,85	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 4 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	40.950,85	40.950,85	0,00
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.950,85	40.950,85	0,00
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	40.950,85	40.950,85	0,00 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	3.907.694,62	3.907.694,62	0,00
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	3.907.694,62	3.907.694,62	0,00
329900000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	3.907.694,62	3.907.694,62	0,00
329910000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.907.694,62	3.907.694,62	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	4.707.636,59	4.707.636,59	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	54.434,82	54.434,82	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	54.434,82	54.434,82	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.434,82	54.434,82	0,00
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	54.434,82	54.434,82	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	4.551.650,57	4.551.650,57	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	59.790,16	59.790,16	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	59.790,16	59.790,16	0,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	59.790,16	59.790,16	0,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00 D	92.500,00	92.500,00	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	4.399.360,41	4.399.360,41	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.399.360,41	4.399.360,41	0,00
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	400.028,00	400.028,00	0,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	598.835,84	598.835,84	0,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	555.085,80	555.085,80	0,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	808.220,22	808.220,22	0,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	226.279,66	226.279,66	0,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	30.000,00	30.000,00	0,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	33.505,00	33.505,00	0,00 D
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	11.659,61	11.659,61	0,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	9.785,46	9.785,46	0,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	149.425,16	149.425,16	0,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	86.416,65	86.416,65	0,00 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	0,00 D	840.000,00	840.000,00	0,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	8.186,40	8.186,40	0,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	641.432,61	641.432,61	0,00 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	101.551,20	101.551,20	0,00
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	0,00	101.551,20	101.551,20	0,00
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	101.551,20	101.551,20	0,00
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	101.551,20	101.551,20	0,00
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	100.971,12	100.971,12	0,00 D
333110102	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	580,08	580,08	0,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.534,40	1.534,40	0,00
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	1.007,45	1.007,45	0,00
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	1.007,45	1.007,45	0,00
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.007,45	1.007,45	0,00
342310300	01	MULTAS INDEUTÍVEIS	-	0,00	1.007,45	1.007,45	0,00
342310302	01	MULTAS INDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	1.007,45	1.007,45	0,00 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	526,95	526,95	0,00
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	526,95	526,95	0,00
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	526,95	526,95	0,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	4.315.490,72	4.315.490,72	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	4.315.490,72	4.315.490,72	0,00
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	-	0,00	4.315.490,72	4.315.490,72	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 5 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351100000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	4.315.490,72	4.315.490,72	0,00
351120200	(30)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	4.315.490,72	4.315.490,72	0,00 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	79.376,03	79.376,03	0,00
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	79.376,03	79.376,03	0,00
361800000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-	0,00	79.376,03	79.376,03	0,00
361810000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	79.376,03	79.376,03	0,00
361810800	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	P -	0,00 D	79.376,03	79.376,03	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	69.335.898,74	69.335.898,74	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	69.096.185,24	69.096.185,24	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	69.096.185,24	69.096.185,24	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	68.867.932,00	68.867.932,00	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	68.867.932,00	68.867.932,00	0,00
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	68.867.932,00	68.867.932,00	0,00 C
451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	228.253,24	228.253,24	0,00
451220000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	228.253,24	228.253,24	0,00
451220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	228.253,24	228.253,24	0,00
451220204	01	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 C	228.253,24	228.253,24	0,00 C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	239.713,50	239.713,50	0,00
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	239.713,50	239.713,50	0,00
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	239.713,50	239.713,50	0,00
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	239.713,50	239.713,50	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.773.681,85	180.094.162,80	181.297.848,98	569.995,67
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	176.011.012,58	176.011.012,58	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	176.011.012,58	176.011.012,58	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	92.479.285,00	92.479.285,00	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	64.114.067,00	64.114.067,00	0,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	64.114.067,00	64.114.067,00	0,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	8.279.770,75	8.279.770,75	0,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	7.265.770,75	7.265.770,75	0,00 D
522120200	01	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	1.014.000,00	1.014.000,00	0,00
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	1.014.000,00	1.014.000,00	0,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	16.559.541,50	16.559.541,50	0,00
522130100	(8) 01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	4.753.865,00	4.753.865,00	0,00 D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	3.525.905,75	3.525.905,75	0,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	8.279.770,75	8.279.770,75	0,00 C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	3.525.905,75	3.525.905,75	0,00
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	3.525.905,75	3.525.905,75	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	83.531.727,58	83.531.727,58	0,00
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	812.276,49	812.276,49	0,00
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	455.043,14	455.043,14	0,00 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	357.233,35	357.233,35	0,00 C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	82.719.451,09	82.719.451,09	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	82.719.451,09	82.719.451,09	0,00
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	75.335.141,32	75.335.141,32	0,00 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	7.384.309,77	7.384.309,77	0,00 C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.773.681,85	4.083.150,22	5.286.836,40	569.995,67
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	1.758.979,52	3.695.913,89	5.286.836,40	168.057,01
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	1.754.868,44	1.754.868,44	0,00 D
531200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.111,08 D	1.772.988,44	1.777.099,52	0,00 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)

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 6 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.754.868,44 D	168.057,01	1.754.868,44	168.057,01 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	14.702,33	387.236,33	0,00	401.938,66
532200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	14.702,33 D	675,81	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	-	(1.773.681,85)	572.608.072,25	571.404.386,07	(569.995,67)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	567.254.453,20	567.254.453,20	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	567.254.453,20	567.254.453,20	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	293.586.694,96	293.586.694,96	0,00
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	80.078.347,52	80.078.347,52	0,00 C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	512.076,49	512.076,49	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	512.076,49	512.076,49	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	212.996.270,95	212.996.270,95	0,00
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	76.327.786,29	76.327.786,29	0,00 C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	6.922,15	6.922,15	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	69.020.384,00	69.020.384,00	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	67.641.178,51	67.641.178,51	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	273.667.758,24	273.667.758,24	0,00
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	666.919,63	666.919,63	0,00
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	512.076,49	512.076,49	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	154.843,14	154.843,14	0,00 C
622920000	01	EMISSION DE EMPENHO	-	0,00	273.000.838,61	273.000.838,61	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	273.000.838,61	273.000.838,61	0,00
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	76.327.786,29	76.327.786,29	0,00 C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	6.922,15	6.922,15	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	129.024.951,66	129.024.951,66	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	67.641.178,51	67.641.178,51	0,00 C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.773.681,85)	5.353.619,05	4.149.932,87	(569.995,67)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.758.979,52)	5.345.858,60	3.754.936,09	(168.057,01)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.758.979,52) C	1.777.099,52	186.177,01	(168.057,01) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	-	0,00 C	1.774.215,37	1.774.215,37	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.705.122,93	1.705.122,93	0,00 C
631900000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	89.420,78	89.420,78	0,00
631990000	(17) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	0,00 C	89.420,78	89.420,78	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(14.702,33)	7.760,45	394.996,78	(401.938,66)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(14.702,33) C	7.760,45	394.996,78	(401.938,66) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	14.431.258,17	643.942.298,22	647.886.622,56	10.486.933,83
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	193.273,50	719.268,08	587.980,86	324.560,72
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	193.273,50	719.268,08	587.980,86	324.560,72
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	193.273,50	719.268,08	587.980,86	324.560,72
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	193.273,50	719.268,08	587.980,86	324.560,72
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	193.273,50 D	719.268,08	587.980,86	324.560,72 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.324.445,47	573.750.073,67	576.615.343,49	4.459.175,65
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.324.445,47	424.646.907,45	427.512.177,27	4.459.175,65
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.324.445,47	424.646.907,45	427.512.177,27	4.459.175,65
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.634.006,79 D	412.976.301,76	417.488.957,43	2.121.351,12 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	690.438,68 D	11.670.605,69	10.023.219,84	2.337.824,53 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	149.103.166,22	149.103.166,22	0,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	149.103.166,22	149.103.166,22	0,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	149.103.166,22	149.103.166,22	0,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	75.919.743,50	75.919.743,50	0,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00 D	64.114.067,00	64.114.067,00	0,00 D
722110102	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	0,00 D	8.279.770,75	8.279.770,75	0,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00 C	3.525.905,75	3.525.905,75	0,00 C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	68.867.932,00	68.867.932,00	0,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	64.114.067,00	64.114.067,00	0,00 D
722110202	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER -	C -	0,00 D	4.753.865,00	4.753.865,00	0,00 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)

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 7 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110300	01	ADICIONAL PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	4.315.490,72	4.315.490,72	0,00
722110302	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	0,00 D	4.315.490,72	4.315.490,72	0,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	6.913.539,20	69.472.956,47	70.683.298,21	5.703.197,46
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	-	21.155,56	120.756,44	127.412,00	14.500,00
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	21.155,56 D	120.756,44	127.412,00	14.500,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.773.681,85	69.352.200,03	70.555.886,21	569.995,67
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	68.779.462,50	68.779.462,50	0,00
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	68.775.419,51	68.775.419,51	0,00 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 C	4.042,99	4.042,99	0,00 C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	1.773.681,85 D	572.737,53	1.776.423,71	569.995,67 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(14.431.258,17)	1.104.985.770,96	1.101.041.446,62	(10.486.933,83)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(193.273,50)	1.319.813,48	1.451.100,70	(324.560,72)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(193.273,50)	1.319.813,48	1.451.100,70	(324.560,72)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(193.273,50)	1.319.813,48	1.451.100,70	(324.560,72)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(193.273,50)	1.319.813,48	1.451.100,70	(324.560,72)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(193.273,50)	1.319.813,48	1.451.100,70	(324.560,72)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(193.273,50) C	659.906,74	791.193,96	(324.560,72) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	659.906,74	659.906,74	0,00 C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.324.445,47)	961.471.129,00	958.605.859,18	(4.459.175,65)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.324.445,47)	733.641.090,09	730.775.820,27	(4.459.175,65)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.324.445,47)	733.641.090,09	730.775.820,27	(4.459.175,65)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(4.324.255,10)	491.645.671,75	488.336.175,31	(1.014.758,66)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.324.255,10) C	491.645.671,75	488.336.175,31	(1.014.758,66) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.758.979,52)	77.943.750,95	76.352.828,44	(168.057,01)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.758.979,52) C	77.936.828,80	76.345.906,29	(168.057,01) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	6.922,15	6.922,15	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.241.210,85)	80.373.470,82	82.408.619,95	(3.276.359,98)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(14.702,33) C	70.338.946,41	70.726.182,74	(401.938,66) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.226.508,52) C	10.034.524,41	11.682.437,21	(2.874.421,32) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00 C	83.678.196,57	83.678.196,57	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	227.830.038,91	227.830.038,91	0,00
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	227.830.038,91	227.830.038,91	0,00
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	227.830.038,91	227.830.038,91	0,00
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	72.393.837,75	72.393.837,75	0,00
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	72.393.837,75	72.393.837,75	0,00 C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	142.489.729,00	142.489.729,00	0,00
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	73.621.797,00	73.621.797,00	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	68.867.932,00	68.867.932,00	0,00 C
822110300	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	12.946.472,16	12.946.472,16	0,00
822110301	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	8.630.981,44	8.630.981,44	0,00 C
822110302	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	0,00 C	4.315.490,72	4.315.490,72	0,00 C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(6.913.539,20)	142.194.828,48	140.984.486,74	(5.703.197,46)
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	-	(21.155,56)	255.824,00	249.168,44	(14.500,00)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS	-	(21.155,56)	255.824,00	249.168,44	(14.500,00)

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2019**Page 8 of 8**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS							
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(21.155,56) C	127.412,00	120.756,44	(14.500,00) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	124.369,01	124.369,01	0,00 C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	4.042,99	4.042,99	0,00 C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.773.681,85)	141.939.004,48	140.735.318,30	(569.995,67)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	136.661.562,51	136.661.562,51	0,00
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00 C	69.016.341,01	69.016.341,01	0,00 C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 C	67.641.178,51	67.641.178,51	0,00 C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 D	4.042,99	4.042,99	0,00 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.773.681,85)	5.277.441,97	4.073.755,79	(569.995,67)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(14.702,33)	0,00	387.236,33	(401.938,66)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(14.702,33) C	0,00	387.236,33	(401.938,66) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(1.758.979,52)	5.277.441,97	3.686.519,46	(168.057,01)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(1.758.979,52) C	1.777.099,52	186.177,01	(168.057,01) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	1.705.798,74	1.705.798,74	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00 C	1.705.122,93	1.705.122,93	0,00 C
896220400	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00 C	89.420,78	89.420,78	0,00 C
				0,00	3.226.519.441,65	3.226.519.441,65	0,00

AIRTON DONATO HENRIQUES
CHEFE DO CONTROLE DE BENS
535.518.507-04

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