



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Agosto

Page 1 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	9.383.758,51	64.464.544,64	61.875.281,58	11.973.021,57
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	3.920.061,55	64.464.544,64	61.866.630,73	6.517.975,46
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.911.781,78	64.273.488,64	61.844.186,64	4.341.083,78
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.911.781,78	64.273.488,64	61.844.186,64	4.341.083,78
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.911.781,78	64.273.488,64	61.844.186,64	4.341.083,78
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	2.510,00 D	40.179.048,48	40.179.043,92	2.514,56 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.909.271,78	24.094.440,16	21.665.142,72	4.338.569,22
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	1.909.271,78 D	24.094.440,16	21.665.142,72	4.338.569,22 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	-	1.767.383,02	9.200,00	10.275,77	1.766.307,25
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.767.383,02	9.200,00	10.275,77	1.766.307,25
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.767.383,02	9.200,00	10.275,77	1.766.307,25
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.767.383,02	9.200,00	10.275,77	1.766.307,25
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	1.711.784,32 D	0,00	0,00	1.711.784,32 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	55.598,70 D	9.200,00	10.275,77	54.522,93 D
115000000	01	ESTOQUES	-	184.907,75	181.856,00	12.168,32	354.595,43
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	184.907,75	181.856,00	12.168,32	354.595,43
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	184.907,75	181.856,00	12.168,32	354.595,43
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	128.477,89 D	18.056,00	9.816,59	136.717,30 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	35.986,76 D	163.800,00	220,87	199.565,89 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	20.443,10 D	0,00	2.130,86	18.312,24 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	-	5.463.696,96	0,00	8.650,85	5.455.046,11
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.463.696,96	0,00	8.650,85	5.455.046,11
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)

Agosto

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	-	(379.927,02)	0,00	8.650,85	(388.577,87)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(379.927,02)	0,00	8.650,85	(388.577,87)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(377.510,02)	0,00	8.602,51	(386.112,53)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(45.116,90) C	0,00	1.095,68	(46.212,58) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(307.274,16) C	0,00	5.758,10	(313.032,26) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(24.086,52) C	0,00	1.689,67	(25.776,19) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(1.032,44) C	0,00	59,06	(1.091,50) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(2.417,00)	0,00	48,34	(2.465,34)
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(2.417,00) C	0,00	48,34	(2.465,34) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(14.511.949,50)	6.420.129,16	6.509.225,18	(14.601.045,52)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.603.279,41)	6.420.129,16	6.509.225,18	(2.692.375,43)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(528.884,48)	4.532.964,82	4.575.416,85	(571.336,51)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(14.702,43)	3.653.775,41	3.655.421,42	(16.348,44)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.702,43)	3.653.775,41	3.655.421,42	(16.348,44)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(14.702,43)	3.653.775,41	3.655.421,42	(16.348,44)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(14.702,33) C	3.646.498,25	3.646.498,25	(14.702,33) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	(0,10) C	2.133,59	2.133,59	(0,10) C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	5.143,57	6.789,58	(1.646,01) C
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	323.547,61	323.547,61	0,00
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	323.547,61	323.547,61	0,00
211310100	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	323.547,61	323.547,61	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(514.182,05)	555.641,80	596.447,82	(554.988,07)
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	-	(194.380,95)	206.310,13	204.765,66	(192.836,48)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(194.380,95)	194.380,95	192.836,48	(192.836,48)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(194.380,95) C	194.380,95	192.836,48	(192.836,48) C
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	11.929,18	11.929,18	0,00
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	11.929,18	11.929,18	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(319.801,10)	349.331,67	391.682,16	(362.151,59)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(319.801,10)	349.331,67	391.682,16	(362.151,59)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(319.801,10) C	349.331,67	391.682,16	(362.151,59) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	410.031,57	423.359,57	(13.328,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	410.031,57	423.359,57	(13.328,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	410.031,57	423.359,57	(13.328,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	410.031,57	423.359,57	(13.328,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	410.031,57	423.359,57	(13.328,00) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.074.394,93)	1.477.132,77	1.510.448,76	(2.107.710,92)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.074.094,93)	907.919,91	937.235,90	(2.103.410,92)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.029.509,84)	762.623,93	791.939,92	(2.058.825,83)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.539.548,51)	646.375,23	699.781,24	(1.592.954,52)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(121.503,80) C	121.821,39	140.706,04	(140.388,45) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(998.458,74) C	319.623,22	314.736,64	(993.572,16) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(2.166,43) C	26.253,26	25.391,39	(1.304,56) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(2.191,24) C	11.911,68	12.425,65	(2.705,21) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(2.671,20) C	52.449,32	52.449,32	(2.671,20) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(412.557,10) C	114.316,36	154.072,20	(452.312,94) 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)

Agosto

Page 3 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(489.961,33) C	116.248,70	92.158,68	(465.871,31) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(44.585,09)	145.295,98	145.295,98	(44.585,09)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(44.585,09)	145.295,98	145.295,98	(44.585,09)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(44.585,09) C	145.295,98	145.295,98	(44.585,09) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(300,00)	569.212,86	573.212,86	(4.300,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(300,00)	569.212,86	573.212,86	(4.300,00)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	563.937,09	563.937,09	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	563.937,09	563.937,09	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	(300,00) C	5.275,77	9.275,77	(4.300,00) 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	-	44.728.063,43	5.575.459,88	18.272,80	50.285.250,51
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	35.027.618,07	4.815.653,53	152,80	39.843.118,80
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	27.314.658,94	3.630.268,62	152,80	30.944.774,76
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	16.396.174,93	1.910.964,62	152,80	18.306.986,75
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.396.174,93	1.910.964,62	152,80	18.306.986,75
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	16.396.174,93	1.910.964,62	152,80	18.306.986,75
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.626.778,11 D	674.746,49	0,00	5.301.524,60 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	3.763.972,90 D	578.685,99	152,80	4.342.506,09 D
311110104	01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	684.464,34 D	103.415,83	0,00	787.880,17 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	6.300.857,11 D	545.193,14	0,00	6.846.050,25 D
311110121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	988.284,67 D	6.789,58	0,00	995.074,25 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	28.014,01 D	2.133,59	0,00	30.147,60 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	608,44 D	0,00	0,00	608,44 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	3.195,35 D	0,00	0,00	3.195,35 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	10.918.484,01	1.719.304,00	0,00	12.637.788,01
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.918.484,01	1.719.304,00	0,00	12.637.788,01
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	10.918.484,01	1.719.304,00	0,00	12.637.788,01
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.150.531,25 D	1.237.466,40	0,00	7.387.997,65 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	2.507.913,04 D	198.024,70	0,00	2.705.937,74 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	226.446,90 D	0,00	0,00	226.446,90 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	21.377,35 D	0,00	0,00	21.377,35 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	2.002.366,73 D	283.812,90	0,00	2.286.179,63 D
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P -	9.848,74 D	0,00	0,00	9.848,74 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	4.035.193,44	596.447,82	0,00	4.631.641,26
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.497.453,97	204.765,66	0,00	1.702.219,63
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.497.453,97	204.765,66	0,00	1.702.219,63
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.418.272,86 D	192.836,48	0,00	1.611.109,34 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	79.181,11 D	11.929,18	0,00	91.110,29 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.537.739,47	391.682,16	0,00	2.929.421,63
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.698,47	0,00	0,00	12.698,47
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	12.698,47 D	0,00	0,00	12.698,47 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.525.041,00	391.682,16	0,00	2.916.723,16
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.525.041,00 D	391.682,16	0,00	2.916.723,16 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	3.673.409,20	563.937,09	0,00	4.237.346,29
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	2.524.575,20	350.389,49	0,00	2.874.964,69
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.524.575,20 D	350.389,49	0,00	2.874.964,69 D
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	1.148.834,00	213.547,60	0,00	1.362.381,60
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.148.834,00 D	213.547,60	0,00	1.362.381,60 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	4.356,49	25.000,00	0,00	29.356,49
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	4.356,49	25.000,00	0,00	29.356,49



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Agosto

Page 4 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.356,49	25.000,00	0,00	29.356,49
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	4.356,49 D	25.000,00	0,00	29.356,49 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.277.450,11	323.547,61	0,00	2.600.997,72
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.277.450,11	323.547,61	0,00	2.600.997,72
329900000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.277.450,11	323.547,61	0,00	2.600.997,72
329910000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.277.450,11 D	323.547,61	0,00	2.600.997,72 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.058.520,13	424.090,42	18.120,00	3.464.490,55
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	26.328,20	6.100,00	0,00	32.428,20
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	26.328,20	6.100,00	0,00	32.428,20
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	26.328,20	6.100,00	0,00	32.428,20
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	26.328,20 D	6.100,00	0,00	32.428,20 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	2.971.635,98	409.339,57	18.120,00	3.362.855,55
332100000	01	DIÁRIAS	-	24.777,18	0,00	0,00	24.777,18
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.777,18	0,00	0,00	24.777,18
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.777,18 D	0,00	0,00	24.777,18 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	45.500,00	9.000,00	0,00	54.500,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	45.500,00	9.000,00	0,00	54.500,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	45.500,00 D	9.000,00	0,00	54.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	2.901.358,80	400.339,57	18.120,00	3.283.578,37
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.901.358,80	400.339,57	18.120,00	3.283.578,37
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	265.634,26 D	34.679,82	0,00	300.314,08 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	284.210,01 D	95.136,67	0,00	379.346,68 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	555.085,80 D	0,00	0,00	555.085,80 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	598.524,15 D	53.624,98	0,00	652.149,13 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	173.261,66 D	39.788,00	0,00	213.049,66 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	P -	33.505,00 D	0,00	0,00	33.505,00 D
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	291,31 D	121,10	0,00	412,41 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	101.433,16 D	5.999,00	0,00	107.432,16 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	56.050,00 D	5.350,00	0,00	61.400,00 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	495.600,00 D	72.800,00	0,00	568.400,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.997,00 D	1.400,00	0,00	5.397,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	333.766,45 D	90.940,00	18.120,00	406.586,45 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	60.555,95	8.650,85	0,00	69.206,80
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	60.555,95	8.650,85	0,00	69.206,80
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	60.555,95	8.650,85	0,00	69.206,80
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	60.555,95	8.650,85	0,00	69.206,80
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	60.217,57 D	8.602,51	0,00	68.820,08 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	338,38 D	48,34	0,00	386,72 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.007,45	0,00	0,00	1.007,45
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	1.007,45	0,00	0,00	1.007,45
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	1.007,45	0,00	0,00	1.007,45
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.007,45	0,00	0,00	1.007,45
342310300	01	MULTAS INDEUTÍVEIS	-	1.007,45	0,00	0,00	1.007,45
342310302	01	MULTAS INDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	1.007,45 D	0,00	0,00	1.007,45 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	-	47.976,95	12.168,32	0,00	60.145,27
361000000	01	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	47.976,95	12.168,32	0,00	60.145,27
361800000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-	47.976,95	12.168,32	0,00	60.145,27



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Agosto

Page 5 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
361810000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	47.976,95	12.168,32	0,00	60.145,27
361810800	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	P -	47.976,95 D	12.168,32	0,00	60.145,27 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(39.599.872,44)	0,00	8.057.354,12	(47.657.226,56)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(39.599.872,44)	0,00	7.875.498,12	(47.475.370,56)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(39.599.872,44)	0,00	7.875.498,12	(47.475.370,56)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(39.599.872,44)	0,00	7.875.498,12	(47.475.370,56)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(39.599.872,44)	0,00	7.875.498,12	(47.475.370,56)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(39.599.872,44) C	0,00	7.875.498,12	(47.475.370,56) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	181.856,00	(181.856,00)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	181.856,00	(181.856,00)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	181.856,00	(181.856,00)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	181.856,00	(181.856,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	112.760.262,42	5.277.286,80	55.228,57	117.982.320,65
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	110.986.580,57	5.277.286,80	55.228,57	116.208.638,80
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	110.986.580,57	5.277.286,80	55.228,57	116.208.638,80
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	68.867.932,00	55.000,00	55.000,00	68.867.932,00
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	-	5.753.365,00	27.500,00	0,00	5.780.865,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	4.769.365,00 D	27.500,00	0,00	4.796.865,00 D
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	27.500,00	27.500,00	0,00
522130100	(8) 01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	4.753.865,00 D	0,00	0,00	4.753.865,00 D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	999.500,00 D	27.500,00	0,00	1.027.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.753.365,00) C	0,00	27.500,00	(5.780.865,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(999.500,00)	0,00	27.500,00	(1.027.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(999.500,00) C	0,00	27.500,00	(1.027.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	42.118.648,57	5.222.286,80	228,57	47.340.706,80
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	84.043,14	70.800,00	0,00	154.843,14
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	384.243,14 D	70.800,00	0,00	455.043,14 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(300.200,00) C	0,00	0,00	(300.200,00) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	42.034.605,43	5.151.486,80	228,57	47.185.863,66
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	42.034.605,43	5.151.486,80	228,57	47.185.863,66
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	48.916.344,68 D	5.151.486,80	0,00	54.067.831,48 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(6.881.739,25) C	0,00	228,57	(6.881.967,82) 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	-	(112.760.262,42)	27.276.118,66	32.498.176,89	(117.982.320,65)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(110.986.580,57)	27.097.356,32	32.319.414,55	(116.208.638,80)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(110.986.580,57)	27.097.356,32	32.319.414,55	(116.208.638,80)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(68.867.932,00)	16.173.571,56	16.173.571,56	(68.867.932,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(26.833.326,57) C	5.249.786,80	27.728,57	(21.611.268,34) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	70.800,00	(70.800,00)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	70.800,00	(70.800,00) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(42.034.605,43)	10.923.784,76	16.075.042,99	(47.185.863,66)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.546.493,40) C	5.485.296,94	5.151.715,37	(1.212.911,83) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(514.482,15) C	5.438.259,25	5.485.296,94	(561.519,84) 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)

Agosto

Page 6 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(39.973.629,88) C	228,57	5.438.030,68	(45.411.431,99) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(42.118.648,57)	10.923.784,76	16.145.842,99	(47.340.706,80)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(84.043,14)	0,00	70.800,00	(154.843,14)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	70.800,00	(70.800,00) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(84.043,14) C	0,00	0,00	(84.043,14) C
622920000	01	EMISSION DE EMPENHO	-	(42.034.605,43)	10.923.784,76	16.075.042,99	(47.185.863,66)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(42.034.605,43)	10.923.784,76	16.075.042,99	(47.185.863,66)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.546.493,40) C	5.485.296,94	5.151.715,37	(1.212.911,83) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(514.482,15) C	5.438.259,25	5.485.296,94	(561.519,84) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(39.973.629,88) C	228,57	5.438.030,68	(45.411.431,99) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.773.681,85)	178.762,34	178.762,34	(1.773.681,85)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.758.979,52)	178.762,34	178.762,34	(1.758.979,52)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(187.977,58) C	68.572,34	18.120,00	(137.525,24) C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	0,00 C	92.070,00	104.812,34	(12.742,34) C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.571.001,94) C	18.120,00	55.830,00	(1.608.711,94) 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	-	238.825.688,27	70.243.376,52	55.470.134,62	253.598.930,17
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	442.073,50	470.468,08	0,00	912.541,58
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	442.073,50	470.468,08	0,00	912.541,58
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	442.073,50	470.468,08	0,00	912.541,58
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	442.073,50	470.468,08	0,00	912.541,58
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	442.073,50 D	470.468,08	0,00	912.541,58 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	190.902.772,97	64.282.640,07	55.469.906,05	199.715.506,99
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	53.605.283,25	64.255.140,07	55.442.406,05	62.418.017,27
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	53.605.283,25	64.255.140,07	55.442.406,05	62.418.017,27
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	46.233.879,23 D	63.317.904,17	55.442.406,05	54.109.377,35 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.371.404,02 D	937.235,90	0,00	8.308.639,92 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	137.297.489,72	27.500,00	27.500,00	137.297.489,72
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	137.297.489,72	27.500,00	27.500,00	137.297.489,72
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	137.297.489,72	27.500,00	27.500,00	137.297.489,72
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	68.867.932,00	27.500,00	27.500,00	68.867.932,00
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 -	5.753.365,00 D	27.500,00	0,00	5.780.865,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(999.500,00) C	0,00	27.500,00	(1.027.000,00) 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	-	47.480.841,80	5.490.268,37	228,57	52.970.881,60
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	-	100.346,13	5.200,00	0,00	105.546,13
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	100.346,13 D	5.200,00	0,00	105.546,13 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	42.261.793,88	5.485.068,37	228,57	47.746.633,68
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	40.488.112,03	5.485.068,37	228,57	45.972.951,83
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	40.488.857,15 D	5.485.068,37	152,80	45.973.772,72 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(745,12) C	0,00	75,77	(820,89) C
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	-	(238.825.688,27)	91.611.898,16	106.385.140,06	(253.598.930,17)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(442.073,50)	75.070,77	545.538,85	(912.541,58)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(442.073,50)	75.070,77	545.538,85	(912.541,58)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(442.073,50)	75.070,77	545.538,85	(912.541,58)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(442.073,50)	75.070,77	545.538,85	(912.541,58)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(442.073,50)	75.070,77	545.538,85	(912.541,58)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(46.676,19) C	75.070,77	470.468,08	(442.073,50) 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)

Agosto

Page 7 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(395.397,31) C	0,00	75.070,77	(470.468,08) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(190.902.772,97)	85.927.497,23	94.740.231,25	(199.715.506,99)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(53.605.283,25)	78.024.499,11	86.837.233,13	(62.418.017,27)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(53.605.283,25)	78.024.499,11	86.837.233,13	(62.418.017,27)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.425.968,61	66.032.152,10	68.756.391,99	(298.271,28)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.425.968,61 C	66.032.152,10	68.756.391,99	(298.271,28) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.734.470,98)	5.553.869,28	5.169.835,37	(1.350.437,07)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.734.470,98) C	5.553.869,28	5.169.835,37	(1.350.437,07) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.603.279,41)	6.420.129,16	6.509.225,18	(2.692.375,43)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(529.184,48) C	5.512.209,25	5.571.989,28	(588.964,51) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.074.094,93) C	907.919,91	937.235,90	(2.103.410,92) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(51.693.501,47) C	18.348,57	6.401.780,59	(58.076.933,49) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(137.297.489,72)	7.902.998,12	7.902.998,12	(137.297.489,72)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(137.297.489,72)	7.902.998,12	7.902.998,12	(137.297.489,72)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(137.297.489,72)	7.902.998,12	7.902.998,12	(137.297.489,72)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(68.867.932,00)	27.500,00	27.500,00	(68.867.932,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(68.867.932,00) C	27.500,00	27.500,00	(68.867.932,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(64.114.067,00)	7.875.498,12	7.875.498,12	(64.114.067,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(24.514.194,56) C	7.875.498,12	0,00	(16.638.696,44) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(39.599.872,44) C	0,00	7.875.498,12	(47.475.370,56) 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	-	(47.480.841,80)	5.609.330,16	11.099.369,96	(52.970.881,60)
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	-	(100.346,13)	10.275,77	15.475,77	(105.546,13)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(100.346,13)	10.275,77	15.475,77	(105.546,13)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(55.298,70) C	10.275,77	5.200,00	(50.222,93) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(44.302,31) C	0,00	10.200,00	(54.502,31) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(745,12) C	0,00	75,77	(820,89) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(42.261.793,88)	5.599.054,39	11.083.894,19	(47.746.633,68)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(40.488.112,03)	5.438.412,05	10.923.251,85	(45.972.951,83)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(514.482,15) C	5.438.183,48	5.485.221,17	(561.519,84) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(39.974.375,00) C	152,80	5.438.030,68	(45.412.252,88) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	745,12 D	75,77	0,00	820,89 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.773.681,85)	160.642,34	160.642,34	(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)	160.642,34	160.642,34	(1.758.979,52)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(187.977,58) C	68.572,34	18.120,00	(137.525,24) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	73.950,00	86.692,34	(12.742,34) C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(1.571.001,94) C	18.120,00	55.830,00	(1.608.711,94) C
				0,00	270.868.813,82	270.868.813,82	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)

Agosto

Page 8 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

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