



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Dezembro

Page 1 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	13.257.697,58	35.758.868,43	36.716.824,02	12.299.741,99
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	7.827.098,30	35.530.615,19	36.708.926,45	6.648.787,04
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.637.260,47	35.499.057,69	36.677.142,51	4.459.175,65
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.637.260,47	35.499.057,69	36.677.142,51	4.459.175,65
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.637.260,47	35.499.057,69	36.677.142,51	4.459.175,65
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	2.530,00 D	24.364.300,11	24.366.820,11	10,00 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	5.634.730,47	11.134.757,58	12.310.322,40	4.459.165,65
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	5.634.730,47 D	11.134.757,58	12.310.322,40	4.459.165,65 D
11200000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
11290000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
11292000	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/DUPLICATAS A RECEBER (P)	P P	(4,00) C	0,00	0,00	(4,00) C
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.770.400,22	0,00	30.000,00	1.740.400,22
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.770.400,22	0,00	30.000,00	1.740.400,22
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.770.400,22	0,00	30.000,00	1.740.400,22
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.770.400,22	0,00	30.000,00	1.740.400,22
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	1.725.900,22 D	0,00	0,00	1.725.900,22 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	44.500,00 D	0,00	30.000,00	14.500,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	363.448,61	31.557,50	1.783,94	393.222,17
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	363.448,61	31.557,50	1.783,94	393.222,17
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	363.448,61	31.557,50	1.783,94	393.222,17
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	152.133,39 D	25.307,50	867,67	176.573,22 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	198.533,63 D	0,00	20,98	198.512,65 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	12.781,59 D	6.250,00	895,29	18.136,30 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	-	5.430.599,28	228.253,24	7.897,57	5.650.954,95
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.430.599,28	228.253,24	7.897,57	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)

Dezembro

Page 2 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
12320000	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	-	(413.024,70)	0,00	7.897,57	(420.922,27)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(413.024,70)	0,00	7.897,57	(420.922,27)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(410.414,34)	0,00	7.849,23	(418.263,57)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(49.499,62) C	0,00	1.095,68	(50.595,30) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(330.306,56) C	0,00	5.758,10	(336.064,66) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(29.339,48) C	0,00	936,39	(30.275,87) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(1.268,68) C	0,00	59,06	(1.327,74) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(2.610,36)	0,00	48,34	(2.658,70)
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(2.610,36) C	0,00	48,34	(2.658,70) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(14.786.854,58)	7.900.751,59	8.298.927,08	(15.185.030,07)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.878.184,49)	7.900.751,59	8.298.927,08	(3.276.359,98)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(571.700,44)	6.422.089,48	6.251.651,89	(401.262,85)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(14.702,33)	4.804.988,94	4.804.988,94	(14.702,33)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.702,33)	4.804.988,94	4.804.988,94	(14.702,33)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(14.702,33)	4.804.988,94	4.804.988,94	(14.702,33)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(14.702,33) C	4.791.593,41	4.791.593,41	(14.702,33) C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	0,00 C	1.888,87	1.888,87	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	5.145,59	5.145,59	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	6.361,07	6.361,07	0,00 C
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	333.750,00	333.750,00	0,00
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	333.750,00	333.750,00	0,00
211310100	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	333.750,00	333.750,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(556.998,11)	1.283.350,54	1.112.912,95	(386.560,52)
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	-	(185.953,98)	572.886,21	387.620,72	(688,49)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(185.953,98)	549.813,41	364.547,92	(688,49)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(185.953,98) C	549.813,41	364.547,92	(688,49) C
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	23.072,80	23.072,80	0,00
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	23.072,80	23.072,80	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(371.044,13)	710.464,33	725.292,23	(385.872,03)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(371.044,13)	710.464,33	725.292,23	(385.872,03)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(371.044,13) C	710.464,33	725.292,23	(385.872,03) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(675,81)	154.127,78	154.127,78	(675,81)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(675,81)	154.127,78	154.127,78	(675,81)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(675,81)	154.127,78	154.127,78	(675,81)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(675,81)	154.127,78	154.127,78	(675,81)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(675,81) C	154.127,78	154.127,78	(675,81) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.305.808,24)	1.324.534,33	1.893.147,41	(2.874.421,32)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.305.808,24)	754.982,54	1.323.595,62	(2.874.421,32)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.260.704,40)	480.643,02	1.049.256,10	(2.829.317,48)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.589.681,42)	420.283,41	953.913,02	(2.123.311,03)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(141.050,92) C	140.841,56	151.175,11	(151.384,47) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(927.096,88) C	103.668,90	589.953,00	(1.413.380,98) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(3.444,44) C	29.771,71	29.771,71	(3.444,44) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(2.705,21) C	11.502,16	11.502,16	(2.705,21) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	F	(2.671,20) C	20.844,06	20.844,06	(2.671,20) 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)

Dezembro

Page 3 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(512.712,77) C	113.655,02	150.666,98	(549.724,73) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(671.022,98) C	60.359,61	95.343,08	(706.006,45) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(45.103,84)	274.339,52	274.339,52	(45.103,84)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(45.103,84)	274.339,52	274.339,52	(45.103,84)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(45.103,84) C	274.339,52	274.339,52	(45.103,84) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	569.551,79	569.551,79	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	569.551,79	569.551,79	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	567.100,57	567.100,57	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	567.100,57	567.100,57	0,00 C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.552,62	1.552,62	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	898,60	898,60	0,00 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	-	65.241.200,32	6.994.104,08	14.117,58	72.221.186,82
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	52.874.771,99	6.468.996,01	14.117,58	59.329.650,42
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	40.864.819,10	4.788.583,90	14.117,58	45.639.285,42
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	23.042.006,69	2.361.226,47	14.117,58	25.389.115,58
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.042.006,69	2.361.226,47	14.117,58	25.389.115,58
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	23.042.006,69	2.361.226,47	14.117,58	25.389.115,58
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.990.910,36 D	623.869,32	14.117,58	7.600.662,10 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	6.038.009,56 D	839.593,63	0,00	6.877.603,19 D
311110104	01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	1.101.910,79 D	199.096,17	0,00	1.301.006,96 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	7.820.018,37 D	689.049,56	0,00	8.509.067,93 D
311110121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.032.357,41 D	4.472,20	0,00	1.036.829,61 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	51.393,18 D	5.145,59	0,00	56.538,77 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 -	6.798,58 D	0,00	0,00	6.798,58 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	17.822.812,41	2.427.357,43	0,00	20.250.169,84
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.822.812,41	2.427.357,43	0,00	20.250.169,84
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	17.822.812,41	2.427.357,43	0,00	20.250.169,84
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	11.509.797,33 D	1.995.247,77	0,00	13.505.045,10 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	2.905.102,86 D	33.974,62	0,00	2.939.077,48 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	233.148,18 D	1.888,87	0,00	235.037,05 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	25.326,65 D	0,00	0,00	25.326,65 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	3.139.588,65 D	396.246,17	0,00	3.535.834,82 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	-	6.450.676,76	1.112.912,95	0,00	7.563.589,71
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.308.820,09	387.620,72	0,00	2.696.440,81
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.308.820,09	387.620,72	0,00	2.696.440,81
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.182.362,37 D	364.547,92	0,00	2.546.910,29 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	126.457,72 D	23.072,80	0,00	149.530,52 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	4.141.856,67	725.292,23	0,00	4.867.148,90
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	-	4.129.158,20	725.292,23	0,00	4.854.450,43
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.129.158,20 D	725.292,23	0,00	4.854.450,43 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	5.518.723,87	567.100,57	0,00	6.085.824,44
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	3.619.056,21	332.606,20	0,00	3.951.662,41
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.619.056,21 D	332.606,20	0,00	3.951.662,41 D
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	1.899.667,66	234.494,37	0,00	2.134.162,03
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.899.667,66 D	234.494,37	0,00	2.134.162,03 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	40.552,26	398,59	0,00	40.950,85



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Dezembro

Page 4 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	40.552,26	398,59	0,00	40.950,85
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.552,26	398,59	0,00	40.950,85
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	40.552,26 D	398,59	0,00	40.950,85 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	3.573.944,62	333.750,00	0,00	3.907.694,62
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	3.573.944,62	333.750,00	0,00	3.907.694,62
329900000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	3.573.944,62	333.750,00	0,00	3.907.694,62
329910000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.573.944,62 D	333.750,00	0,00	3.907.694,62 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	4.397.866,50	189.574,13	0,00	4.587.440,63
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	42.362,82	12.072,00	0,00	54.434,82
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	42.362,82	12.072,00	0,00	54.434,82
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	42.362,82	12.072,00	0,00	54.434,82
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	42.362,82 D	12.072,00	0,00	54.434,82 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	4.261.850,05	169.604,56	0,00	4.431.454,61
332100000	01	DIÁRIAS	-	48.742,78	9.747,38	0,00	58.490,16
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.742,78	9.747,38	0,00	58.490,16
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	48.742,78 D	9.747,38	0,00	58.490,16 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	82.500,00	10.000,00	0,00	92.500,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	82.500,00	10.000,00	0,00	92.500,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	82.500,00 D	10.000,00	0,00	92.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	4.130.607,27	149.857,18	0,00	4.280.464,45
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	4.130.607,27	149.857,18	0,00	4.280.464,45
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	399.503,53 D	524,47	0,00	400.028,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	496.355,86 D	30.554,10	0,00	526.909,96 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 -	798.164,44 D	0,00	0,00	798.164,44 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	226.279,66 D	0,00	0,00	226.279,66 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	33.505,00 D	0,00	0,00	33.505,00 D
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	11.659,61	0,00	11.659,61 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	360,56 D	2.529,60	0,00	2.890,16 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	149.425,16 D	0,00	0,00	149.425,16 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	68.716,65 D	11.800,00	0,00	80.516,65 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	774.000,00 D	66.000,00	0,00	840.000,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	7.357,00 D	829,40	0,00	8.186,40 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	591.353,61 D	25.960,00	0,00	617.313,61 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	93.653,63	7.897,57	0,00	101.551,20
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	93.653,63	7.897,57	0,00	101.551,20
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	93.653,63	7.897,57	0,00	101.551,20
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	93.653,63	7.897,57	0,00	101.551,20
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	93.121,89 D	7.849,23	0,00	100.971,12 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	531,74 D	48,34	0,00	580,08 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.534,40	0,00	0,00	1.534,40
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 INDEDUTÍVEIS	-	1.007,45	0,00	0,00	1.007,45
342310302	01	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	1.007,45 D	0,00	0,00	1.007,45 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	526,95	0,00	0,00	526,95
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	526,95	0,00	0,00	526,95
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	526,95 D	0,00	0,00	526,95 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
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	-	4.315.490,72	0,00	0,00	4.315.490,72

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Niterói (UG:1)**Dezembro****Page 5 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351100000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
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	-	77.592,09	1.783,94	0,00	79.376,03
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	77.592,09	1.783,94	0,00	79.376,03
361800000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-	77.592,09	1.783,94	0,00	79.376,03
361810000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	77.592,09	1.783,94	0,00	79.376,03
361810800	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	P -	77.592,09 D	1.783,94	0,00	79.376,03 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(63.712.043,32)	0,00	5.623.855,42	(69.335.898,74)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(63.503.887,32)	0,00	5.592.297,92	(69.096.185,24)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(63.503.887,32)	0,00	5.592.297,92	(69.096.185,24)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(63.503.887,32)	0,00	5.364.044,68	(68.867.932,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(63.503.887,32)	0,00	5.364.044,68	(68.867.932,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(63.503.887,32) C	0,00	5.364.044,68	(68.867.932,00) C
451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	228.253,24	(228.253,24)
451220000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	228.253,24	(228.253,24)
451220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	228.253,24	(228.253,24)
451220204	01	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 C	0,00	228.253,24	(228.253,24) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(208.156,00)	0,00	31.557,50	(239.713,50)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(208.156,00)	0,00	31.557,50	(239.713,50)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(208.156,00)	0,00	31.557,50	(239.713,50)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(208.156,00) C	0,00	31.557,50	(239.713,50) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	131.842.310,44	9.107.302,77	2.259.358,02	138.690.255,19
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	130.068.628,59	7.352.434,33	504.489,58	136.916.573,34
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	130.068.628,59	7.352.434,33	504.489,58	136.916.573,34
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	68.867.932,00	502.038,36	502.038,36	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	-	8.028.751,57	251.019,18	0,00	8.279.770,75
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	7.014.751,57 D	251.019,18	0,00	7.265.770,75 D
522120200	01	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	1.014.000,00	0,00	0,00	1.014.000,00
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	1.014.000,00 D	0,00	0,00	1.014.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	251.019,18	251.019,18	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 -	3.274.886,57 D	251.019,18	0,00	3.525.905,75 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.028.751,57) C	0,00	251.019,18	(8.279.770,75) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.274.886,57)	0,00	251.019,18	(3.525.905,75)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(3.274.886,57) C	0,00	251.019,18	(3.525.905,75) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	61.200.696,59	6.850.395,97	2.451,22	68.048.641,34
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	97.809,79	0,00	0,00	97.809,79
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	455.043,14 D	0,00	0,00	455.043,14 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(357.233,35) C	0,00	0,00	(357.233,35) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	61.102.886,80	6.850.395,97	2.451,22	67.950.831,55
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	61.102.886,80	6.850.395,97	2.451,22	67.950.831,55
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	68.484.745,35 D	6.850.395,97	0,00	75.335.141,32 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(7.381.858,55) C	0,00	2.451,22	(7.384.309,77) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.773.681,85	1.754.868,44	1.754.868,44	1.773.681,85
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	1.758.979,52	1.754.868,44	1.754.868,44	1.758.979,52
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.754.868,44 D	0,00	1.754.868,44	0,00 D
531200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.111,08 D	1.754.868,44	0,00	1.758.979,52 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)

Dezembro

Page 6 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(131.842.310,44)	35.426.122,10	42.274.066,85	(138.690.255,19)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(130.068.628,59)	35.344.740,87	42.192.685,62	(136.916.573,34)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(130.068.628,59)	35.344.740,87	42.192.685,62	(136.916.573,34)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(68.867.932,00)	21.223.078,01	21.223.078,01	(68.867.932,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(7.765.045,20) C	7.101.415,15	253.470,40	(917.100,45) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(61.102.886,80)	14.121.662,86	20.969.607,61	(67.950.831,55)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(260.417,25) C	6.959.325,01	6.866.964,77	(168.057,01) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.888,87	1.888,87	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(556.998,11) C	7.143.880,18	6.973.442,59	(386.560,52) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(60.285.471,44) C	16.568,80	7.127.311,38	(67.396.214,02) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(61.200.696,59)	14.121.662,86	20.969.607,61	(68.048.641,34)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(97.809,79)	0,00	0,00	(97.809,79)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(97.809,79) C	0,00	0,00	(97.809,79) C
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(61.102.886,80)	14.121.662,86	20.969.607,61	(67.950.831,55)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(61.102.886,80)	14.121.662,86	20.969.607,61	(67.950.831,55)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(260.417,25) C	6.959.325,01	6.866.964,77	(168.057,01) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.888,87	1.888,87	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(556.998,11) C	7.143.880,18	6.973.442,59	(386.560,52) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(60.285.471,44) C	16.568,80	7.127.311,38	(67.396.214,02) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.773.681,85)	81.381,23	81.381,23	(1.773.681,85)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.758.979,52)	73.620,78	73.620,78	(1.758.979,52)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(73.620,78) C	73.620,78	0,00	0,00 C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(675,81) C	0,00	0,00	(675,81) C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.668.882,93) C	0,00	0,00	(1.668.882,93) C
631900000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(15.800,00)	0,00	73.620,78	(89.420,78)
631990000	(17) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	(15.800,00) C	0,00	73.620,78	(89.420,78) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(14.702,33)	7.760,45	7.760,45	(14.702,33)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(14.702,33) C	7.760,45	7.760,45	(14.702,33) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	287.260.539,35	47.444.246,86	29.062.436,57	305.642.349,64
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	912.541,58	0,00	0,00	912.541,58
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	912.541,58	0,00	0,00	912.541,58
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	912.541,58	0,00	0,00	912.541,58
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	912.541,58	0,00	0,00	912.541,58
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	912.541,58 D	0,00	0,00	912.541,58 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	218.472.832,58	40.487.373,07	29.045.867,77	229.914.337,88
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	81.175.342,86	35.482.488,89	28.794.848,59	87.862.983,16
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	81.175.342,86	35.482.488,89	28.794.848,59	87.862.983,16
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	70.137.894,11 D	34.158.893,27	28.794.848,59	75.501.938,79 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	11.037.448,75 D	1.323.595,62	0,00	12.361.044,37 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	137.297.489,72	5.004.884,18	251.019,18	142.051.354,72
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	137.297.489,72	5.004.884,18	251.019,18	142.051.354,72
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	137.297.489,72	5.004.884,18	251.019,18	142.051.354,72
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	68.867.932,00	251.019,18	251.019,18	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 -	8.028.751,57 D	251.019,18	0,00	8.279.770,75 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(3.274.886,57) C	0,00	251.019,18	(3.525.905,75) C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	64.114.067,00	4.753.865,00	0,00	68.867.932,00
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
722110202	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	0,00 D	4.753.865,00	0,00	4.753.865,00 D
722110300	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-	4.315.490,72	0,00	0,00	4.315.490,72



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Dezembro**Page 7 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER							
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	-	67.875.165,19	6.956.873,79	16.568,80	74.815.470,18
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	-	140.312,00	0,00	0,00	140.312,00
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	140.312,00 D	0,00	0,00	140.312,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	62.616.151,40	6.956.873,79	16.568,80	69.556.456,39
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	60.842.469,55	6.956.873,79	16.568,80	67.782.774,54
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	60.844.061,32 D	6.956.873,79	14.117,58	67.786.817,53 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.591,77) C	0,00	2.451,22	(4.042,99) 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 CREDORES	-	(287.260.539,35)	70.625.983,32	89.007.793,61	(305.642.349,64)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(912.541,58)	9.910,00	9.910,00	(912.541,58)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(912.541,58)	9.910,00	9.910,00	(912.541,58)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(912.541,58)	9.910,00	9.910,00	(912.541,58)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(912.541,58)	9.910,00	9.910,00	(912.541,58)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(912.541,58)	9.910,00	9.910,00	(912.541,58)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(334.470,72) C	9.910,00	0,00	(324.560,72) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(578.070,86) C	0,00	9.910,00	(587.980,86) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(218.472.832,58)	63.354.454,78	74.795.960,08	(229.914.337,88)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(81.175.342,86)	57.739.390,92	64.427.031,22	(87.862.983,16)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(81.175.342,86)	57.739.390,92	64.427.031,22	(87.862.983,16)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.425.037,95)	42.789.124,74	41.378.845,45	(1.014.758,66)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.425.037,95) C	42.789.124,74	41.378.845,45	(1.014.758,66) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(334.038,03)	7.034.834,66	6.868.853,64	(168.057,01)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(334.038,03) C	7.032.945,79	6.866.964,77	(168.057,01) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.888,87	1.888,87	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.878.184,49)	7.898.862,72	8.297.038,21	(3.276.359,98)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(572.376,25) C	7.143.880,18	6.973.442,59	(401.938,66) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.305.808,24) C	754.982,54	1.323.595,62	(2.874.421,32) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(75.538.082,39) C	16.568,80	7.882.293,92	(83.403.807,51) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(137.297.489,72)	5.615.063,86	10.368.928,86	(142.051.354,72)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(137.297.489,72)	5.615.063,86	10.368.928,86	(142.051.354,72)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(137.297.489,72)	5.615.063,86	10.368.928,86	(142.051.354,72)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(68.867.932,00)	251.019,18	251.019,18	(68.867.932,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(68.867.932,00) C	251.019,18	251.019,18	(68.867.932,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(64.114.067,00)	5.364.044,68	10.117.909,68	(68.867.932,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(610.179,68) C	5.364.044,68	4.753.865,00	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(63.503.887,32) C	0,00	5.364.044,68	(68.867.932,00) 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	-	(67.875.165,19)	7.261.618,54	14.201.923,53	(74.815.470,18)
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	-	(140.312,00)	30.000,00	30.000,00	(140.312,00)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(140.312,00)	30.000,00	30.000,00	(140.312,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(44.500,00) C	30.000,00	0,00	(14.500,00) 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)**Dezembro****Page 8 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(94.220,23) C	0,00	27.548,78	(121.769,01) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.591,77) C	0,00	2.451,22	(4.042,99) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(62.616.151,40)	7.231.618,54	14.171.923,53	(69.556.456,39)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(60.842.469,55)	7.157.997,76	14.098.302,75	(67.782.774,54)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(556.998,11) C	7.141.428,96	6.970.991,37	(386.560,52) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(60.287.063,21) C	14.117,58	7.127.311,38	(67.400.257,01) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.591,77 D	2.451,22	0,00	4.042,99 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.773.681,85)	73.620,78	73.620,78	(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)	73.620,78	73.620,78	(1.758.979,52)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(73.620,78) C	73.620,78	0,00	0,00 C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(675,81) C	0,00	0,00	(675,81) C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(1.668.882,93) C	0,00	0,00	(1.668.882,93) C
896220400	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	(15.800,00) C	0,00	73.620,78	(89.420,78) C
				0,00	213.257.379,15	213.257.379,15	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