



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Fevereiro

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	10.514.479,15	36.348.515,09	40.425.299,68	6.437.694,56
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	4.998.877,09	36.348.515,09	40.416.648,83	930.743,35
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.704.582,92	36.276.667,45	40.410.761,78	570.488,59
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.704.582,92	36.276.667,45	40.410.761,78	570.488,59
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.704.582,92	36.276.667,45	40.410.761,78	570.488,59
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	2.510,00 D	25.997.372,06	25.997.372,06	2.510,00 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.702.072,92	10.279.295,39	14.413.389,72	567.978,59
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	4.702.072,92 D	10.279.295,39	14.413.389,72	567.978,59 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	-	30.907,79	71.847,64	0,00	102.755,43
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	30.907,79	71.847,64	0,00	102.755,43
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.907,79	71.847,64	0,00	102.755,43
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	30.907,79	71.847,64	0,00	102.755,43
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	9.752,23 D	41.747,64	0,00	51.499,87 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	21.155,56 D	30.100,00	0,00	51.255,56 D
115000000	01	ESTOQUES	-	207.397,38	0,00	5.887,05	201.510,33
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	207.397,38	0,00	5.887,05	201.510,33
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	207.397,38	0,00	5.887,05	201.510,33
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	134.622,70 D	0,00	3.333,09	131.289,61 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	37.326,18 D	0,00	202,12	37.124,06 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	35.448,50 D	0,00	2.351,84	33.096,66 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	-	5.515.602,06	0,00	8.650,85	5.506.951,21
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.515.602,06	0,00	8.650,85	5.506.951,21
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)

Fevereiro

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	2.783.696,05	0,00	0,00	2.783.696,05
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.783.696,05	0,00	0,00	2.783.696,05
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	12.542,84	0,00	0,00	12.542,84
123210508	01	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES (P)	P P	12.542,84 D	0,00	0,00	12.542,84 D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	2.769.140,29 D	0,00	0,00	2.769.140,29 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.012,92	0,00	0,00	2.012,92
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P P	2.012,92 D	0,00	0,00	2.012,92 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(328.021,92)	0,00	8.650,85	(336.672,77)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(328.021,92)	0,00	8.650,85	(336.672,77)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(325.894,96)	0,00	8.602,51	(334.497,47)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(38.542,82) C	0,00	1.095,68	(39.638,50) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(272.725,56) C	0,00	5.758,10	(278.483,66) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(13.948,50) C	0,00	1.689,67	(15.638,17) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(678,08) C	0,00	59,06	(737,14) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(2.126,96)	0,00	48,34	(2.175,30)
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(2.126,96) C	0,00	48,34	(2.175,30) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.267.065,61)	6.083.747,19	6.920.441,88	(14.103.760,30)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.358.395,52)	6.083.747,19	6.920.441,88	(2.195.090,21)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(202.294,26)	4.486.164,97	4.960.761,84	(676.891,13)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(15.541,09)	3.496.383,28	3.496.383,28	(15.541,09)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.541,09)	3.496.383,28	3.496.383,28	(15.541,09)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(15.541,09)	3.496.383,28	3.496.383,28	(15.541,09)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(14.702,33) C	3.314.201,79	3.314.201,79	(14.702,33) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	(838,76) C	52.626,45	52.626,45	(838,76) C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	129.555,04	129.555,04	0,00 C
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	305.450,02	305.450,02	0,00
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	305.450,02	305.450,02	0,00
211310100	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	305.450,02	305.450,02	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(186.753,17)	684.331,67	1.158.928,54	(661.350,04)
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	-	(185.903,47)	379.194,15	564.543,31	(371.252,63)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(185.903,47)	356.294,13	541.643,29	(371.252,63)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(185.903,47) C	356.294,13	541.643,29	(371.252,63) C
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	22.900,02	22.900,02	0,00
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	22.900,02	22.900,02	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(849,70)	305.137,52	594.385,23	(290.097,41)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(849,70)	305.137,52	594.385,23	(290.097,41)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(849,70) C	305.137,52	594.385,23	(290.097,41) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	518.568,67	518.568,67	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	518.568,67	518.568,67	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	518.568,67	518.568,67	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	518.568,67	518.568,67	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	518.568,67	518.568,67	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.156.101,26)	1.079.013,55	1.441.111,37	(1.518.199,08)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.156.101,26)	560.206,83	922.304,65	(1.518.199,08)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.101.172,59)	405.593,84	782.419,01	(1.477.997,76)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(704.797,09)	343.805,02	668.870,87	(1.029.862,94)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(107.901,27) C	108.218,86	112.607,45	(112.289,86) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(430.779,81) C	20,72	290.185,87	(720.944,96) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(532,02) C	21.598,95	26.495,21	(5.428,28) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(2.191,00) C	11.400,51	11.400,75	(2.191,24) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(2.671,20) C	79.283,77	79.283,77	(2.671,20) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(160.721,79) C	123.282,21	148.897,82	(186.337,40) 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)

Fevereiro

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(396.375,50) C	61.788,82	113.548,14	(448.134,82) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(54.928,67)	154.612,99	139.885,64	(40.201,32)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(54.928,67)	154.612,99	139.885,64	(40.201,32)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(54.928,67) C	154.612,99	139.885,64	(40.201,32) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	518.806,72	518.806,72	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	518.806,72	518.806,72	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	488.706,72	488.706,72	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	488.706,72	488.706,72	0,00 C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	29.100,00	29.100,00	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	-	8.095.425,37	10.256.318,21	0,00	18.351.743,58
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	7.141.368,53	5.102.270,90	0,00	12.243.639,43
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	5.784.095,25	3.454.237,05	0,00	9.238.332,30
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.944.161,06	2.719.839,52	0,00	5.664.000,58
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.944.161,06	2.719.839,52	0,00	5.664.000,58
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.944.161,06	2.719.839,52	0,00	5.664.000,58
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	689.283,99 D	716.898,43	0,00	1.406.182,42 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	522.568,74 D	522.822,87	0,00	1.045.391,61 D
311110104	01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	122.645,63 D	88.996,87	0,00	211.642,50 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.230.817,51 D	1.250.687,50	0,00	2.481.505,01 D
311110121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	378.586,15 D	128.946,60	0,00	507.532,75 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	259,04 D	10.878,81	0,00	11.137,85 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	608,44	0,00	608,44 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.839.934,19	734.397,53	0,00	3.574.331,72
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.839.934,19	734.397,53	0,00	3.574.331,72
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.839.934,19	734.397,53	0,00	3.574.331,72
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.574.102,99 D	465.456,08	0,00	3.039.559,07 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	4.435,06 D	0,00	0,00	4.435,06 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	4.645,30 D	0,00	0,00	4.645,30 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	256.750,84 D	268.792,71	0,00	525.543,55 D
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P -	0,00 D	148,74	0,00	148,74 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	694.892,58	1.158.928,54	0,00	1.853.821,12
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	316.277,28	564.543,31	0,00	880.820,59
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	316.277,28	564.543,31	0,00	880.820,59
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	305.244,60 D	541.643,29	0,00	846.887,89 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	11.032,68 D	22.900,02	0,00	33.932,70 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	378.615,30	594.385,23	0,00	973.000,53
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	378.615,30	594.385,23	0,00	973.000,53
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	378.615,30 D	594.385,23	0,00	973.000,53 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	662.380,70	488.706,72	0,00	1.151.087,42
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	443.595,70	488.706,72	0,00	932.302,42
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	443.595,70 D	488.706,72	0,00	932.302,42 D
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	218.785,00	0,00	0,00	218.785,00
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	218.785,00 D	0,00	0,00	218.785,00 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	398,59	0,00	398,59
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	398,59	0,00	398,59
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	398,59	0,00	398,59
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	398,59	0,00	398,59 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	425.400,00	305.450,02	0,00	730.850,02



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Fevereiro

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	425.400,00	305.450,02	0,00	730.850,02
329900000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	425.400,00	305.450,02	0,00	730.850,02
329910000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	425.400,00 D	305.450,02	0,00	730.850,02 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	512.016,22	527.219,52	0,00	1.039.235,74
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	12.026,30	0,00	0,00	12.026,30
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	12.026,30	0,00	0,00	12.026,30
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.026,30	0,00	0,00	12.026,30
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	12.026,30 D	0,00	0,00	12.026,30 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	491.339,07	518.568,67	0,00	1.009.907,74
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00 D	14.500,00	0,00	14.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	491.339,07	504.068,67	0,00	995.407,74
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	491.339,07	504.068,67	0,00	995.407,74
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	60.634,08 D	6.285,78	0,00	66.919,86 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	138.771,45 D	138.771,45	0,00	277.542,90 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	118.052,09 D	217.281,59	0,00	335.333,68 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	26.558,00 D	26.558,00	0,00	53.116,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	10.684,90 D	10.643,60	0,00	21.328,50 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	29,10 D	28,25	0,00	57,35 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	5.600,00 D	5.600,00	0,00	11.200,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.550,00 D	16.900,00	0,00	28.450,00 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	70.000,00 D	70.000,00	0,00	140.000,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	49.459,45 D	12.000,00	0,00	61.459,45 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	8.650,85	8.650,85	0,00	17.301,70
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	8.650,85	8.650,85	0,00	17.301,70
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.650,85	8.650,85	0,00	17.301,70
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	8.650,85	8.650,85	0,00	17.301,70
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	8.602,51 D	8.602,51	0,00	17.205,02 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	48,34 D	48,34	0,00	96,68 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	4.315.490,72	0,00	4.315.490,72
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	4.315.490,72	0,00	4.315.490,72
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.315.490,72	0,00	4.315.490,72
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	4.315.490,72	0,00	4.315.490,72
351120200	(30)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	4.315.490,72	0,00	4.315.490,72 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	16.640,62	5.887,05	0,00	22.527,67
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	16.640,62	5.887,05	0,00	22.527,67
361800000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-	16.640,62	5.887,05	0,00	22.527,67
361810000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	16.640,62	5.887,05	0,00	22.527,67
361810800	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	P -	16.640,62 D	5.887,05	0,00	22.527,67 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.342.838,91)	0,00	5.342.838,93	(10.685.677,84)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.342.838,91)	0,00	5.342.838,93	(10.685.677,84)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(5.342.838,91)	0,00	5.342.838,93	(10.685.677,84)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(5.342.838,91)	0,00	5.342.838,93	(10.685.677,84)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(5.342.838,91)	0,00	5.342.838,93	(10.685.677,84)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.342.838,91) C	0,00	5.342.838,93	(10.685.677,84) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	77.026.607,18	4.800.736,89	0,00	81.827.344,07
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	75.252.925,33	4.800.736,89	0,00	80.053.662,22
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	75.252.925,33	4.800.736,89	0,00	80.053.662,22
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	64.114.067,00	0,00	0,00	64.114.067,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	64.114.067,00	0,00	0,00	64.114.067,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	64.114.067,00 D	0,00	0,00	64.114.067,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	984.000,00	0,00	0,00	984.000,00
522120200	01	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	984.000,00	0,00	0,00	984.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Fevereiro

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	984.000,00 D	0,00	0,00	984.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	984.000,00 D	0,00	0,00	984.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(984.000,00) C	0,00	0,00	(984.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(984.000,00)	0,00	0,00	(984.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(984.000,00) C	0,00	0,00	(984.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	11.138.858,33	4.800.736,89	0,00	15.939.595,22
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	300.200,00	0,00	0,00	300.200,00
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	300.200,00 D	0,00	0,00	300.200,00 D
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	10.838.658,33	4.800.736,89	0,00	15.639.395,22
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	10.838.658,33	4.800.736,89	0,00	15.639.395,22
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	17.019.008,52 D	4.800.736,89	0,00	21.819.745,41 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(6.180.350,19) C	0,00	0,00	(6.180.350,19) 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	-	(77.026.607,18)	26.972.706,73	31.773.443,62	(81.827.344,07)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(75.252.925,33)	26.101.321,39	30.902.058,28	(80.053.662,22)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(75.252.925,33)	26.101.321,39	30.902.058,28	(80.053.662,22)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(64.114.067,00)	15.451.029,14	15.451.029,14	(64.114.067,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(52.975.208,67) C	4.800.736,89	0,00	(48.174.471,78) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(300.200,00)	0,00	0,00	(300.200,00)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(300.200,00) C	0,00	0,00	(300.200,00) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(10.838.658,33)	10.650.292,25	15.451.029,14	(15.639.395,22)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.259.420,04) C	5.562.444,56	4.800.736,89	(2.497.712,37) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(187.591,93) C	5.087.847,69	5.562.444,56	(662.188,80) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(7.391.646,36) C	0,00	5.087.847,69	(12.479.494,05) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(11.138.858,33)	10.650.292,25	15.451.029,14	(15.939.595,22)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(300.200,00)	0,00	0,00	(300.200,00)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(300.200,00) C	0,00	0,00	(300.200,00) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(10.838.658,33)	10.650.292,25	15.451.029,14	(15.639.395,22)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(10.838.658,33)	10.650.292,25	15.451.029,14	(15.639.395,22)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.259.420,04) C	5.562.444,56	4.800.736,89	(2.497.712,37) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(187.591,93) C	5.087.847,69	5.562.444,56	(662.188,80) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.391.646,36) C	0,00	5.087.847,69	(12.479.494,05) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.773.681,85)	871.385,34	871.385,34	(1.773.681,85)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.758.979,52)	871.385,34	871.385,34	(1.758.979,52)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.258.331,68) C	435.692,67	0,00	(822.639,01) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	0,00 C	435.692,67	435.692,67	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(500.647,84) C	0,00	435.692,67	(936.340,51) 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	-	156.828.230,93	46.179.613,11	30.011.523,87	172.996.320,17
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	337.273,50	0,00	0,00	337.273,50
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	337.273,50	0,00	0,00	337.273,50
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	337.273,50	0,00	0,00	337.273,50
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	337.273,50	0,00	0,00	337.273,50
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	337.273,50 D	0,00	0,00	337.273,50 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	141.998.179,94	40.587.068,55	30.011.523,87	152.573.724,62
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	13.770.045,94	36.271.577,83	30.011.523,87	20.030.099,90
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	13.770.045,94	36.271.577,83	30.011.523,87	20.030.099,90
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.976.845,70 D	35.354.362,80	30.011.523,87	17.319.684,63 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.793.200,24 D	917.215,03	0,00	2.710.415,27 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	128.228.134,00	4.315.490,72	0,00	132.543.624,72
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	128.228.134,00	4.315.490,72	0,00	132.543.624,72
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Fevereiro

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	01	ORÇAMENTÁRIO	-	128.228.134,00	4.315.490,72	0,00	132.543.624,72
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	64.114.067,00	0,00	0,00	64.114.067,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	64.114.067,00 D	0,00	0,00	64.114.067,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	984.000,00 D	0,00	0,00	984.000,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(984.000,00) C	0,00	0,00	(984.000,00) C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	64.114.067,00	0,00	0,00	64.114.067,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	64.114.067,00 D	0,00	0,00	64.114.067,00 D
722110300	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	4.315.490,72	0,00	4.315.490,72
722110302	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	0,00 D	4.315.490,72	0,00	4.315.490,72 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	14.492.777,49	5.592.544,56	0,00	20.085.322,05
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	30.100,00	0,00	51.255,56
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	21.155,56 D	30.100,00	0,00	51.255,56 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	9.352.920,14	5.562.444,56	0,00	14.915.364,70
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	7.579.238,29	5.562.444,56	0,00	13.141.682,85
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	7.579.238,29 D	5.562.444,56	0,00	13.141.682,85 D
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	1.773.681,85 D	0,00	0,00	1.773.681,85 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(156.828.230,93)	72.025.135,89	88.193.225,13	(172.996.320,17)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(337.273,50)	105.000,00	105.000,00	(337.273,50)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(337.273,50)	105.000,00	105.000,00	(337.273,50)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(337.273,50)	105.000,00	105.000,00	(337.273,50)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(337.273,50)	105.000,00	105.000,00	(337.273,50)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(337.273,50)	105.000,00	105.000,00	(337.273,50)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(267.273,50) C	105.000,00	0,00	(162.273,50) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(70.000,00) C	0,00	105.000,00	(175.000,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(141.998.179,94)	65.960.902,86	76.536.447,54	(152.573.724,62)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(13.770.045,94)	56.302.573,21	62.562.627,17	(20.030.099,90)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(13.770.045,94)	56.302.573,21	62.562.627,17	(20.030.099,90)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.171.564,32	44.215.599,17	40.442.210,49	4.944.953,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.171.564,32 C	44.215.599,17	40.442.210,49	4.944.953,00 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(4.517.751,72)	5.998.137,23	4.800.736,89	(3.320.351,38)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.517.751,72) C	5.998.137,23	4.800.736,89	(3.320.351,38) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.358.395,52)	6.083.747,19	6.920.441,88	(2.195.090,21)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(202.294,26) C	5.523.540,36	5.998.137,23	(676.891,13) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.156.101,26) C	560.206,83	922.304,65	(1.518.199,08) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(9.065.463,02) C	5.089,62	10.399.237,91	(19.459.611,31) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(128.228.134,00)	9.658.329,65	13.973.820,37	(132.543.624,72)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(128.228.134,00)	9.658.329,65	13.973.820,37	(132.543.624,72)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(128.228.134,00)	9.658.329,65	13.973.820,37	(132.543.624,72)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(64.114.067,00)	0,00	0,00	(64.114.067,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(64.114.067,00) C	0,00	0,00	(64.114.067,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(64.114.067,00)	5.342.838,93	5.342.838,93	(64.114.067,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(58.771.228,09) C	5.342.838,93	0,00	(53.428.389,16) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.342.838,91) C	0,00	5.342.838,93	(10.685.677,84) C
822110300	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	4.315.490,72	8.630.981,44	(4.315.490,72)
822110301	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	4.315.490,72	4.315.490,72	0,00 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)

Fevereiro

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110302	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	4.315.490,72	(4.315.490,72) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(14.492.777,49)	5.959.233,03	11.551.777,59	(20.085.322,05)
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)	0,00	30.100,00	(51.255,56)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(21.155,56)	0,00	30.100,00	(51.255,56)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(21.155,56) C	0,00	30.100,00	(51.255,56) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(9.352.920,14)	5.959.233,03	11.521.677,59	(14.915.364,70)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(7.579.238,29)	5.087.847,69	10.650.292,25	(13.141.682,85)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(187.591,93) C	5.087.847,69	5.562.444,56	(662.188,80) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(7.391.646,36) C	0,00	5.087.847,69	(12.479.494,05) C
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.773.681,85)	871.385,34	871.385,34	(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)	871.385,34	871.385,34	(1.758.979,52)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(1.258.331,68) C	435.692,67	0,00	(822.639,01) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	435.692,67	435.692,67	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(500.647,84) C	0,00	435.692,67	(936.340,51) C
				0,00	202.666.773,11	202.666.773,11	0,00

LUIZ CARLOS DE SOUSA MAIA
CHEFE SERV CONTABILIDADE
092.052.507-59

MILTON CARLOS DA SILVA LOPES
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
715.864.667-04

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN
DIR DPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
055.043.397-07