



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Janeiro

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	13.149.880,94	34.385.552,02	37.020.953,81	10.514.479,15
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	7.625.628,03	34.385.552,02	37.012.302,96	4.998.877,09
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.324.445,47	34.363.773,49	36.983.636,04	4.704.582,92
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.324.445,47	34.363.773,49	36.983.636,04	4.704.582,92
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.324.445,47	34.363.773,49	36.983.636,04	4.704.582,92
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	2.514,60 D	24.174.165,62	24.174.170,22	2.510,00 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	7.321.930,87	10.189.607,87	12.809.465,82	4.702.072,92
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	7.321.930,87 D	10.189.607,87	12.809.465,82	4.702.072,92 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112900000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920200	01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920201	01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES FATURA/DUPPLICATAS A RECEBER (P)	P P	(4,00) C	0,00	0,00	(4,00) C
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	21.155,56	9.752,23	0,00	30.907,79
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	21.155,56	9.752,23	0,00	30.907,79
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.155,56	9.752,23	0,00	30.907,79
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	21.155,56	9.752,23	0,00	30.907,79
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	0,00 D	9.752,23	0,00	9.752,23 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	21.155,56 D	0,00	0,00	21.155,56 D
115000000	01	ESTOQUES	-	224.038,00	12.026,30	28.666,92	207.397,38
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	224.038,00	12.026,30	28.666,92	207.397,38
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	224.038,00	12.026,30	28.666,92	207.397,38
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	135.388,65 D	12.026,30	12.792,25	134.622,70 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	37.626,09 D	0,00	299,91	37.326,18 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	36.823,26 D	0,00	1.374,76	35.448,50 D
115610800	01	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P P	14.200,00 D	0,00	14.200,00	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	55.993,00	0,00	0,00	55.993,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	55.993,00	0,00	0,00	55.993,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	55.993,00 D	0,00	0,00	55.993,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.524.252,91	0,00	8.650,85	5.515.602,06
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.524.252,91	0,00	8.650,85	5.515.602,06
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)

Janeiro

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	-	(319.371,07)	0,00	8.650,85	(328.021,92)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(319.371,07)	0,00	8.650,85	(328.021,92)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(317.292,45)	0,00	8.602,51	(325.894,96)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(37.447,14) C	0,00	1.095,68	(38.542,82) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(266.967,46) C	0,00	5.758,10	(272.725,56) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(12.258,83) C	0,00	1.689,67	(13.948,50) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(619,02) C	0,00	59,06	(678,08) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(2.078,62)	0,00	48,34	(2.126,96)
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(2.078,62) C	0,00	48,34	(2.126,96) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.149.880,94)	11.524.007,00	11.641.191,67	(13.267.065,61)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.241.210,85)	9.067.353,20	9.184.537,87	(1.358.395,52)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(14.702,33)	6.728.438,31	6.916.030,24	(202.294,26)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(14.702,33)	5.794.898,90	5.795.737,66	(15.541,09)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.702,33)	5.794.898,90	5.795.737,66	(15.541,09)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(14.702,33)	5.794.898,90	5.795.737,66	(15.541,09)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(14.702,33) C	5.398.059,88	5.398.059,88	(14.702,33) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	13.817,81	14.656,57	(838,76) C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	383.021,21	383.021,21	0,00 C
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	425.400,00	425.400,00	0,00
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	425.400,00	425.400,00	0,00
211310100	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	425.400,00	425.400,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	508.139,41	694.892,58	(186.753,17)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.032,68	11.032,68	0,00
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	11.032,68	11.032,68	0,00
211419801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	11.032,68	11.032,68	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	119.341,13	305.244,60	(185.903,47)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	119.341,13	305.244,60	(185.903,47)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	119.341,13	305.244,60	(185.903,47) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	377.765,60	378.615,30	(849,70)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	377.765,60	378.615,30	(849,70)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	377.765,60	378.615,30	(849,70) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	503.365,37	503.365,37	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	503.365,37	503.365,37	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	503.365,37	503.365,37	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	503.365,37	503.365,37	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	503.365,37	503.365,37	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.226.508,52)	1.835.549,52	1.765.142,26	(1.156.101,26)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.226.508,52)	1.173.168,82	1.102.761,56	(1.156.101,26)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.226.508,52)	1.033.096,67	907.760,74	(1.101.172,59)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(859.170,75)	977.571,73	823.198,07	(704.797,09)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(11.614,55) C	98.389,91	194.676,63	(107.901,27) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(712.370,98) C	699.638,53	418.047,36	(430.779,81) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	16.678,33	17.210,35	(532,02) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(2.191,00) C	11.499,51	11.499,51	(2.191,00) C
218810115	(3) 01	RETIENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(2.671,20) C	87.450,22	87.450,22	(2.671,20) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(130.323,02) C	63.915,23	94.314,00	(160.721,79) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(367.337,77) C	55.524,94	84.562,67	(396.375,50) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	140.072,15	195.000,82	(54.928,67)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Janeiro

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	140.072,15	195.000,82	(54.928,67)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	140.072,15	195.000,82	(54.928,67) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	662.380,70	662.380,70	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	662.380,70	662.380,70	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	662.380,70	662.380,70	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	171.990,00	171.990,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	490.390,70	490.390,70	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(11.908.670,09)	2.456.653,80	2.456.653,80	(11.908.670,09)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(11.908.670,09)	2.456.653,80	2.456.653,80	(11.908.670,09)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(11.908.670,09)	2.456.653,80	2.456.653,80	(11.908.670,09)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.908.670,09)	2.456.653,80	2.456.653,80	(11.908.670,09)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.456.653,80) C	2.456.653,80	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(9.452.016,29) C	0,00	2.456.653,80	(11.908.670,09) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	8.096.370,46	945,09	8.095.425,37
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	7.142.313,62	945,09	7.141.368,53
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	5.785.040,34	945,09	5.784.095,25
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	2.944.161,06	0,00	2.944.161,06
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.944.161,06	0,00	2.944.161,06
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	2.944.161,06	0,00	2.944.161,06
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	689.283,99	0,00	689.283,99 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	0,00 D	522.568,74	0,00	522.568,74 D
311110104	01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	0,00 D	122.645,63	0,00	122.645,63 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	1.230.817,51	0,00	1.230.817,51 D
311110121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	378.586,15	0,00	378.586,15 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	259,04	0,00	259,04 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	2.840.879,28	945,09	2.839.934,19
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.840.879,28	945,09	2.839.934,19
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	2.840.879,28	945,09	2.839.934,19
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	2.575.048,08	945,09	2.574.102,99 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	4.435,06	0,00	4.435,06 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	4.645,30	0,00	4.645,30 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	256.750,84	0,00	256.750,84 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	694.892,58	0,00	694.892,58
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	316.277,28	0,00	316.277,28
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	316.277,28	0,00	316.277,28
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	305.244,60	0,00	305.244,60 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	11.032,68	0,00	11.032,68 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	378.615,30	0,00	378.615,30
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	378.615,30	0,00	378.615,30
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	378.615,30	0,00	378.615,30 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	662.380,70	0,00	662.380,70
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	0,00	443.595,70	0,00	443.595,70
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	443.595,70	0,00	443.595,70 D
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	0,00	218.785,00	0,00	218.785,00
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	218.785,00	0,00	218.785,00 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	425.400,00	0,00	425.400,00
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	425.400,00	0,00	425.400,00
329900000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	425.400,00	0,00	425.400,00
329910000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	425.400,00	0,00	425.400,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	512.016,22	0,00	512.016,22
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	12.026,30	0,00	12.026,30
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	12.026,30	0,00	12.026,30
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.026,30	0,00	12.026,30
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	12.026,30	0,00	12.026,30 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	491.339,07	0,00	491.339,07
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	491.339,07	0,00	491.339,07



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Janeiro

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	491.339,07	0,00	491.339,07
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	60.634,08	0,00	60.634,08 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	138.771,45	0,00	138.771,45 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	118.052,09	0,00	118.052,09 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	26.558,00	0,00	26.558,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	10.684,90	0,00	10.684,90 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	29,10	0,00	29,10 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	5.600,00	0,00	5.600,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	11.550,00	0,00	11.550,00 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	0,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	49.459,45	0,00	49.459,45 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	8.650,85	0,00	8.650,85
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	0,00	8.650,85	0,00	8.650,85
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.650,85	0,00	8.650,85
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	8.650,85	0,00	8.650,85
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	8.602,51	0,00	8.602,51 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	48,34	0,00	48,34 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	16.640,62	0,00	16.640,62
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	16.640,62	0,00	16.640,62
361800000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-	0,00	16.640,62	0,00	16.640,62
361810000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.640,62	0,00	16.640,62
361810800	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	P -	0,00 D	16.640,62	0,00	16.640,62 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	5.342.838,91	(5.342.838,91)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	5.342.838,91	(5.342.838,91)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	5.342.838,91	(5.342.838,91)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	5.342.838,91	(5.342.838,91)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	5.342.838,91	(5.342.838,91)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	5.342.838,91	(5.342.838,91) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.773.681,85	85.156.143,96	9.903.218,63	77.026.607,18
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	83.401.275,52	8.148.350,19	75.252.925,33
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	83.401.275,52	8.148.350,19	75.252.925,33
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	66.082.067,00	1.968.000,00	64.114.067,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	64.114.067,00	0,00	64.114.067,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	64.114.067,00	0,00	64.114.067,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	984.000,00	0,00	984.000,00
522120200	01	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	984.000,00	0,00	984.000,00
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	984.000,00	0,00	984.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	984.000,00	984.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	984.000,00	0,00	984.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	984.000,00	(984.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	984.000,00	(984.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	984.000,00	(984.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	17.319.208,52	6.180.350,19	11.138.858,33
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	300.200,00	0,00	300.200,00
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	300.200,00	0,00	300.200,00 D
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	17.019.008,52	6.180.350,19	10.838.658,33
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	17.019.008,52	6.180.350,19	10.838.658,33
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	17.019.008,52	0,00	17.019.008,52 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	6.180.350,19	(6.180.350,19) 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 -	0,00 D	1.754.868,44	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 -	1.754.868,44 D	0,00	1.754.868,44	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	14.702,33	0,00	0,00	14.702,33



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Janeiro

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(1.773.681,85)	61.632.613,72	136.885.539,05	(77.026.607,18)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	60.613.238,92	135.866.164,25	(75.252.925,33)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	60.613.238,92	135.866.164,25	(75.252.925,33)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	39.458.223,72	103.572.290,72	(64.114.067,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	18.303.208,52	71.278.417,19	(52.975.208,67) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	300.200,00	(300.200,00)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	300.200,00	(300.200,00) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	21.155.015,20	31.993.673,53	(10.838.658,33)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	13.760.533,57	17.019.953,61	(3.259.420,04) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	7.393.536,54	7.581.128,47	(187.591,93) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	945,09	7.392.591,45	(7.391.646,36) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	21.155.015,20	32.293.873,53	(11.138.858,33)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	0,00	300.200,00	(300.200,00)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	300.200,00	(300.200,00) C
622920000	01	EMISSION DE EMPENHO	-	0,00	21.155.015,20	31.993.673,53	(10.838.658,33)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	21.155.015,20	31.993.673,53	(10.838.658,33)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	13.760.533,57	17.019.953,61	(3.259.420,04) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	7.393.536,54	7.581.128,47	(187.591,93) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	945,09	7.392.591,45	(7.391.646,36) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.773.681,85)	1.019.374,80	1.019.374,80	(1.773.681,85)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.758.979,52)	1.019.374,80	1.019.374,80	(1.758.979,52)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.758.979,52) C	500.647,84	0,00	(1.258.331,68) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	-	0,00 C	518.726,96	518.726,96	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	500.647,84	(500.647,84) 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	-	14.431.258,17	171.299.145,78	28.902.173,02	156.828.230,93
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	193.273,50	144.000,00	0,00	337.273,50
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	193.273,50	144.000,00	0,00	337.273,50
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	193.273,50	144.000,00	0,00	337.273,50
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	193.273,50	144.000,00	0,00	337.273,50
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	193.273,50 D	144.000,00	0,00	337.273,50 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.324.445,47	163.574.962,40	28.901.227,93	141.998.179,94
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.324.445,47	34.362.828,40	27.917.227,93	13.770.045,94
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.324.445,47	34.362.828,40	27.917.227,93	13.770.045,94
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.634.006,79 D	33.260.066,84	27.917.227,93	11.976.845,70 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	690.438,68 D	1.102.761,56	0,00	1.793.200,24 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	129.212.134,00	984.000,00	128.228.134,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	129.212.134,00	984.000,00	128.228.134,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	129.212.134,00	984.000,00	128.228.134,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	65.098.067,00	984.000,00	64.114.067,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00 D	64.114.067,00	0,00	64.114.067,00 D
722110102	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	0,00 D	984.000,00	0,00	984.000,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00 C	0,00	984.000,00	(984.000,00) C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	64.114.067,00	0,00	64.114.067,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	64.114.067,00	0,00	64.114.067,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	6.913.539,20	7.580.183,38	945,09	14.492.777,49
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	0,00	0,00	21.155,56
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	21.155,56 D	0,00	0,00	21.155,56 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.773.681,85	7.580.183,38	945,09	9.352.920,14
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	7.580.183,38	945,09	7.579.238,29
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	7.580.183,38	945,09	7.579.238,29 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



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Janeiro

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(14.431.258,17)	90.451.868,91	232.848.841,67	(156.828.230,93)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(193.273,50)	70.000,00	214.000,00	(337.273,50)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(193.273,50)	70.000,00	214.000,00	(337.273,50)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(193.273,50)	70.000,00	214.000,00	(337.273,50)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(193.273,50)	70.000,00	214.000,00	(337.273,50)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(193.273,50)	70.000,00	214.000,00	(337.273,50)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C	(193.273,50) C	70.000,00	144.000,00	(267.273,50) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	70.000,00	(70.000,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.324.445,47)	81.986.091,60	216.659.826,07	(141.998.179,94)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.324.445,47)	75.659.252,69	82.104.853,16	(13.770.045,94)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.324.445,47)	75.659.252,69	82.104.853,16	(13.770.045,94)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(4.324.255,10)	52.329.772,99	46.833.953,57	1.171.564,32
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(4.324.255,10) C	52.329.772,99	46.833.953,57	1.171.564,32 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.758.979,52)	14.261.181,41	17.019.953,61	(4.517.751,72)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.758.979,52) C	14.261.181,41	17.019.953,61	(4.517.751,72) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.241.210,85)	9.067.353,20	9.184.537,87	(1.358.395,52)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(14.702,33) C	7.894.184,38	8.081.776,31	(202.294,26) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(1.226.508,52) C	1.173.168,82	1.102.761,56	(1.156.101,26) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C	0,00 C	945,09	9.066.408,11	(9.065.463,02) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	6.326.838,91	134.554.972,91	(128.228.134,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	6.326.838,91	134.554.972,91	(128.228.134,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	6.326.838,91	134.554.972,91	(128.228.134,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	984.000,00	65.098.067,00	(64.114.067,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	0,00 C	984.000,00	65.098.067,00	(64.114.067,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	5.342.838,91	69.456.905,91	(64.114.067,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	5.342.838,91	64.114.067,00	(58.771.228,09) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	0,00 C	0,00	5.342.838,91	(5.342.838,91) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(6.913.539,20)	8.395.777,31	15.975.015,60	(14.492.777,49)
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	0,00	(21.155,56)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(21.155,56)	0,00	0,00	(21.155,56)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(21.155,56) C	0,00	0,00	(21.155,56) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.773.681,85)	8.395.777,31	15.975.015,60	(9.352.920,14)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	7.394.481,63	14.973.719,92	(7.579.238,29)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	0,00 C	7.393.536,54	7.581.128,47	(187.591,93) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	0,00 C	945,09	7.392.591,45	(7.391.646,36) C
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.773.681,85)	1.001.295,68	1.001.295,68	(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)	1.001.295,68	1.001.295,68	(1.758.979,52)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	(1.758.979,52) C	500.647,84	0,00	(1.258.331,68) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	0,00 C	500.647,84	500.647,84	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C	0,00 C	0,00	500.647,84	(500.647,84) C
				0,00	462.545.701,85	462.545.701,85	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Janeiro

Page 7 of 7

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