



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Julho

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	9.205.994,52	22.745.417,69	22.567.653,70	9.383.758,51
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	3.733.646,71	22.745.417,69	22.559.002,85	3.920.061,55
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.723.422,18	22.711.354,92	22.522.995,32	1.911.781,78
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.723.422,18	22.711.354,92	22.522.995,32	1.911.781,78
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.723.422,18	22.711.354,92	22.522.995,32	1.911.781,78
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	2.510,00 D	16.924.951,08	16.924.951,08	2.510,00 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.720.912,18	5.786.403,84	5.598.044,24	1.909.271,78
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	1.720.912,18 D	5.786.403,84	5.598.044,24	1.909.271,78 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112900000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920200	01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920201	01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES FATURA/DUPPLICATAS A RECEBER (P)	P P	(4,00) C	0,00	0,00	(4,00) C
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.761.059,89	27.080,69	20.757,56	1.767.383,02
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.761.059,89	27.080,69	20.757,56	1.767.383,02
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.761.059,89	27.080,69	20.757,56	1.767.383,02
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.761.059,89	27.080,69	20.757,56	1.767.383,02
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	1.694.046,77 D	17.737,55	0,00	1.711.784,32 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	67.013,12 D	9.343,14	20.757,56	55.598,70 D
115000000	01	ESTOQUES	-	193.175,64	6.982,08	15.249,97	184.907,75
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	193.175,64	6.982,08	15.249,97	184.907,75
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	193.175,64	6.982,08	15.249,97	184.907,75
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	125.359,12 D	6.982,07	3.863,30	128.477,89 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	36.343,50 D	0,01	356,75	35.986,76 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	31.473,02 D	0,00	11.029,92	20.443,10 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	-	5.472.347,81	0,00	8.650,85	5.463.696,96
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.472.347,81	0,00	8.650,85	5.463.696,96
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)

Julho

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	-	(371.276,17)	0,00	8.650,85	(379.927,02)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(371.276,17)	0,00	8.650,85	(379.927,02)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(368.907,51)	0,00	8.602,51	(377.510,02)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(44.021,22) C	0,00	1.095,68	(45.116,90) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(301.516,06) C	0,00	5.758,10	(307.274,16) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(22.396,85) C	0,00	1.689,67	(24.086,52) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(973,38) C	0,00	59,06	(1.032,44) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(2.368,66)	0,00	48,34	(2.417,00)
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(2.368,66) C	0,00	48,34	(2.417,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(14.339.799,96)	6.085.895,27	6.258.044,81	(14.511.949,50)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.431.129,87)	6.085.895,27	6.258.044,81	(2.603.279,41)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(498.314,33)	4.443.020,56	4.473.590,71	(528.884,48)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(14.702,43)	3.623.328,69	3.623.328,69	(14.702,43)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.702,43)	3.623.328,69	3.623.328,69	(14.702,43)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(14.702,43)	3.623.328,69	3.623.328,69	(14.702,43)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(14.702,33) C	3.533.443,53	3.533.443,53	(14.702,33) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	(0,10) C	17.737,55	17.737,55	(0,10) C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	72.147,61	72.147,61	0,00 C
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	311.150,09	311.150,09	0,00
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	311.150,09	311.150,09	0,00
211310100	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	311.150,09	311.150,09	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(483.611,90)	508.541,78	539.111,93	(514.182,05)
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	-	(188.876,45)	200.111,91	205.616,41	(194.380,95)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(188.876,45)	188.876,45	194.380,95	(194.380,95)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(188.876,45) C	188.876,45	194.380,95	(194.380,95) C
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	11.235,46	11.235,46	0,00
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	11.235,46	11.235,46	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(294.735,45)	308.429,87	333.495,52	(319.801,10)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(294.735,45)	308.429,87	333.495,52	(319.801,10)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(294.735,45) C	308.429,87	333.495,52	(319.801,10) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	325.072,66	325.072,66	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	325.072,66	325.072,66	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	325.072,66	325.072,66	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	325.072,66	325.072,66	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	325.072,66	325.072,66	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.932.815,54)	1.317.802,05	1.459.381,44	(2.074.394,93)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(1.929.315,54)	768.509,72	913.289,11	(2.074.094,93)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.885.891,74)	622.050,03	765.668,13	(2.029.509,84)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.457.945,63)	620.850,03	702.452,91	(1.539.548,51)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(113.286,68) C	113.604,27	121.821,39	(121.503,80) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(961.964,76) C	299.485,95	335.979,93	(998.458,74) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(1.021,53) C	22.196,61	23.341,51	(2.166,43) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(2.191,24) C	11.929,18	11.929,18	(2.191,24) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(2.671,20) C	54.690,80	54.690,80	(2.671,20) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(376.810,22) C	118.943,22	154.690,10	(412.557,10) 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)

Julho

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	(427.946,11) C	1.200,00	63.215,22	(489.961,33) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(43.423,80)	146.459,69	147.620,98	(44.585,09)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(43.423,80)	146.459,69	147.620,98	(44.585,09)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(43.423,80) C	146.459,69	147.620,98	(44.585,09) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.500,00)	549.292,33	546.092,33	(300,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.500,00)	549.292,33	546.092,33	(300,00)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	536.521,58	536.521,58	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	536.521,58	536.521,58	0,00 C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	4.267,75	4.267,75	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(3.500,00) C	8.503,00	5.303,00	(300,00) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(11.908.670,09)	0,00	0,00	(11.908.670,09)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(11.908.670,09)	0,00	0,00	(11.908.670,09)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(11.908.670,09)	0,00	0,00	(11.908.670,09)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.908.670,09)	0,00	0,00	(11.908.670,09)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(11.908.670,09) C	0,00	0,00	(11.908.670,09) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	39.390.838,96	5.346.060,28	8.835,81	44.728.063,43
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	30.364.065,04	4.672.388,84	8.835,81	35.027.618,07
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	23.727.138,01	3.596.356,74	8.835,81	27.314.658,94
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	14.322.782,64	2.082.228,10	8.835,81	16.396.174,93
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.322.782,64	2.082.228,10	8.835,81	16.396.174,93
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	14.322.782,64	2.082.228,10	8.835,81	16.396.174,93
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.986.725,49 D	640.052,62	0,00	4.626.778,11 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	3.202.754,94 D	561.217,96	0,00	3.763.972,90 D
311110104	01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	591.200,01 D	102.100,14	8.835,81	684.464,34 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	5.594.147,34 D	706.709,77	0,00	6.300.857,11 D
311110121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	916.137,06 D	72.147,61	0,00	988.284,67 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	28.014,01 D	0,00	0,00	28.014,01 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	608,44 D	0,00	0,00	608,44 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	3.195,35 D	0,00	0,00	3.195,35 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	9.404.355,37	1.514.128,64	0,00	10.918.484,01
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.404.355,37	1.514.128,64	0,00	10.918.484,01
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	9.404.355,37	1.514.128,64	0,00	10.918.484,01
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.156.227,29 D	994.303,96	0,00	6.150.531,25 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	2.271.901,26 D	236.011,78	0,00	2.507.913,04 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	226.446,90 D	0,00	0,00	226.446,90 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	21.377,35 D	0,00	0,00	21.377,35 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	1.718.553,83 D	283.812,90	0,00	2.002.366,73 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	-	3.496.081,51	539.111,93	0,00	4.035.193,44
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.291.837,56	205.616,41	0,00	1.497.453,97
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.291.837,56	205.616,41	0,00	1.497.453,97
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.223.891,91 D	194.380,95	0,00	1.418.272,86 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	67.945,65 D	11.235,46	0,00	79.181,11 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.204.243,95	333.495,52	0,00	2.537.739,47
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.698,47	0,00	0,00	12.698,47
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	12.698,47 D	0,00	0,00	12.698,47 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.191.545,48	333.495,52	0,00	2.525.041,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.191.545,48 D	333.495,52	0,00	2.525.041,00 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	3.136.887,62	536.521,58	0,00	3.673.409,20
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	2.188.239,42	336.335,78	0,00	2.524.575,20
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.188.239,42 D	336.335,78	0,00	2.524.575,20 D
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	948.648,20	200.185,80	0,00	1.148.834,00
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	948.648,20 D	200.185,80	0,00	1.148.834,00 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	3.957,90	398,59	0,00	4.356,49
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	3.957,90	398,59	0,00	4.356,49



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Julho

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.957,90	398,59	0,00	4.356,49
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	3.957,90 D	398,59	0,00	4.356,49 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.966.300,02	311.150,09	0,00	2.277.450,11
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.966.300,02	311.150,09	0,00	2.277.450,11
329900000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.966.300,02	311.150,09	0,00	2.277.450,11
329910000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.966.300,02 D	311.150,09	0,00	2.277.450,11 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.704.266,67	354.253,46	0,00	3.058.520,13
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	24.328,20	2.000,00	0,00	26.328,20
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	24.328,20	2.000,00	0,00	26.328,20
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	24.328,20	2.000,00	0,00	26.328,20
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	24.328,20 D	2.000,00	0,00	26.328,20 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	2.628.033,37	343.602,61	0,00	2.971.635,98
332100000	01	DIÁRIAS	-	10.244,23	14.532,95	0,00	24.777,18
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.244,23	14.532,95	0,00	24.777,18
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.244,23 D	14.532,95	0,00	24.777,18 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	37.500,00	8.000,00	0,00	45.500,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	37.500,00	8.000,00	0,00	45.500,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	37.500,00 D	8.000,00	0,00	45.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	2.580.289,14	321.069,66	0,00	2.901.358,80
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.580.289,14	321.069,66	0,00	2.901.358,80
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	225.447,47 D	40.186,79	0,00	265.634,26 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	272.300,01 D	11.910,00	0,00	284.210,01 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 -	502.126,40 D	96.397,75	0,00	598.524,15 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	146.703,66 D	26.558,00	0,00	173.261,66 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	P -	33.505,00 D	0,00	0,00	33.505,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	200,19 D	91,12	0,00	291,31 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	83.436,16 D	17.997,00	0,00	101.433,16 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	50.700,00 D	5.350,00	0,00	56.050,00 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	422.800,00 D	72.800,00	0,00	495.600,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.100,00 D	897,00	0,00	3.997,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	284.884,45 D	48.882,00	0,00	333.766,45 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	51.905,10	8.650,85	0,00	60.555,95
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	51.905,10	8.650,85	0,00	60.555,95
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	51.905,10	8.650,85	0,00	60.555,95
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	51.905,10	8.650,85	0,00	60.555,95
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	51.615,06 D	8.602,51	0,00	60.217,57 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	290,04 D	48,34	0,00	338,38 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.007,45	0,00	0,00	1.007,45
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	1.007,45	0,00	0,00	1.007,45
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	1.007,45	0,00	0,00	1.007,45
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.007,45	0,00	0,00	1.007,45
342310300	01	MULTAS INDEUTÍVEIS	-	1.007,45	0,00	0,00	1.007,45
342310302	01	MULTAS INDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	1.007,45 D	0,00	0,00	1.007,45 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.315.490,72	0,00	0,00	4.315.490,72
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.315.490,72	0,00	0,00	4.315.490,72
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.315.490,72	0,00	0,00	4.315.490,72
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	4.315.490,72	0,00	0,00	4.315.490,72
351120200	(30)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.315.490,72 D	0,00	0,00	4.315.490,72 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	39.709,06	8.267,89	0,00	47.976,95
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	39.709,06	8.267,89	0,00	47.976,95
361800000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-	39.709,06	8.267,89	0,00	47.976,95
361810000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES -	-	39.709,06	8.267,89	0,00	47.976,95



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Julho

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
361810800	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	P -	39.709,06 D	8.267,89	0,00	47.976,95 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(34.257.033,52)	0,00	5.342.838,92	(39.599.872,44)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(34.257.033,52)	0,00	5.342.838,92	(39.599.872,44)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(34.257.033,52)	0,00	5.342.838,92	(39.599.872,44)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(34.257.033,52)	0,00	5.342.838,92	(39.599.872,44)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(34.257.033,52)	0,00	5.342.838,92	(39.599.872,44)
451120200	01	REPASSO RECEBIDO	P -	(34.257.033,52) C	0,00	5.342.838,92	(39.599.872,44) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	103.000.298,08	14.542.892,76	4.782.928,42	112.760.262,42
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	101.226.616,23	14.542.892,76	4.782.928,42	110.986.580,57
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	101.226.616,23	14.542.892,76	4.782.928,42	110.986.580,57
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	64.114.067,00	9.527.730,00	4.773.865,00	68.867.932,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	64.114.067,00	0,00	0,00	64.114.067,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	64.114.067,00 D	0,00	0,00	64.114.067,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	989.500,00	4.763.865,00	0,00	5.753.365,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	5.500,00 D	4.763.865,00	0,00	4.769.365,00 D
522120200	01	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	984.000,00	0,00	0,00	984.000,00
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	984.000,00 D	0,00	0,00	984.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.763.865,00	4.763.865,00	0,00
522130100	(8) 01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	4.753.865,00	0,00	4.753.865,00 D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	989.500,00 D	10.000,00	0,00	999.500,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(989.500,00) C	0,00	4.763.865,00	(5.753.365,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(989.500,00)	0,00	10.000,00	(999.500,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(989.500,00) C	0,00	10.000,00	(999.500,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	37.112.549,23	5.015.162,76	9.063,42	42.118.648,57
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	80.000,00	4.043,14	0,00	84.043,14
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	380.200,00 D	4.043,14	0,00	384.243,14 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(300.200,00) C	0,00	0,00	(300.200,00) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	37.032.549,23	5.011.119,62	9.063,42	42.034.605,43
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	37.032.549,23	5.011.119,62	9.063,42	42.034.605,43
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	43.905.225,06 D	5.011.119,62	0,00	48.916.344,68 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(6.872.675,83) C	0,00	9.063,42	(6.881.739,25) 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	-	(103.000.298,08)	26.261.255,24	36.021.219,58	(112.760.262,42)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(101.226.616,23)	26.150.895,24	35.910.859,58	(110.986.580,57)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(101.226.616,23)	26.150.895,24	35.910.859,58	(110.986.580,57)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(64.114.067,00)	15.586.007,43	20.339.872,43	(68.867.932,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(27.081.517,77) C	5.021.119,62	4.772.928,42	(26.833.326,57) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	4.043,14	4.043,14	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	4.043,14	4.043,14	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(37.032.549,23)	10.560.844,67	15.562.900,87	(42.034.605,43)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.815.886,06) C	5.289.575,70	5.020.183,04	(1.546.493,40) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(487.112,00) C	5.262.205,55	5.289.575,70	(514.482,15) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(34.729.551,17) C	9.063,42	5.253.142,13	(39.973.629,88) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(37.112.549,23)	10.564.887,81	15.570.987,15	(42.118.648,57)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(80.000,00)	4.043,14	8.086,28	(84.043,14)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	4.043,14	4.043,14	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(80.000,00) C	0,00	4.043,14	(84.043,14) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(37.032.549,23)	10.560.844,67	15.562.900,87	(42.034.605,43)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(37.032.549,23)	10.560.844,67	15.562.900,87	(42.034.605,43)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.815.886,06) C	5.289.575,70	5.020.183,04	(1.546.493,40) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(487.112,00) C	5.262.205,55	5.289.575,70	(514.482,15) 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)

Julho

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(34.729.551,17) C	9.063,42	5.253.142,13	(39.973.629,88) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.773.681,85)	110.360,00	110.360,00	(1.773.681,85)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.758.979,52)	110.360,00	110.360,00	(1.758.979,52)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(243.157,58) C	55.180,00	0,00	(187.977,58) C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	-	0,00 C	55.180,00	55.180,00	0,00 C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.515.821,94) C	0,00	55.180,00	(1.571.001,94) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(14.702,33)	0,00	0,00	(14.702,33)
632100000	(14)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(14.702,33) C	0,00	0,00	(14.702,33) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	222.531.703,24	32.759.211,92	16.465.226,89	238.825.688,27
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	442.073,50	0,00	0,00	442.073,50
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	442.073,50	0,00	0,00	442.073,50
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	442.073,50	0,00	0,00	442.073,50
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	442.073,50	0,00	0,00	442.073,50
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	442.073,50 D	0,00	0,00	442.073,50 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	179.892.779,94	27.466.156,50	16.456.163,47	190.902.772,97
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	47.349.155,22	22.702.291,50	16.446.163,47	53.605.283,25
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	47.349.155,22	22.702.291,50	16.446.163,47	53.605.283,25
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	40.891.040,31 D	21.789.002,39	16.446.163,47	46.233.879,23 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.458.114,91 D	913.289,11	0,00	7.371.404,02 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	132.543.624,72	4.763.865,00	10.000,00	137.297.489,72
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	132.543.624,72	4.763.865,00	10.000,00	137.297.489,72
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	132.543.624,72	4.763.865,00	10.000,00	137.297.489,72
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	64.114.067,00	4.763.865,00	10.000,00	68.867.932,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	64.114.067,00 D	0,00	0,00	64.114.067,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	989.500,00 D	4.763.865,00	0,00	5.753.365,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(989.500,00) C	0,00	10.000,00	(999.500,00) C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	64.114.067,00	0,00	0,00	64.114.067,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	64.114.067,00 D	0,00	0,00	64.114.067,00 D
722110300	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	4.315.490,72	0,00	0,00	4.315.490,72
722110302	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	4.315.490,72 D	0,00	0,00	4.315.490,72 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	42.196.849,80	5.293.055,42	9.063,42	47.480.841,80
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	-	87.802,99	12.543,14	0,00	100.346,13
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	87.802,99 D	12.543,14	0,00	100.346,13 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	36.990.345,02	5.280.512,28	9.063,42	42.261.793,88
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	35.216.663,17	5.280.512,28	9.063,42	40.488.112,03
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	35.217.180,68 D	5.280.512,28	8.835,81	40.488.857,15 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(517,51) C	0,00	227,61	(745,12) 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	-	(222.531.703,24)	48.926.110,87	65.220.095,90	(238.825.688,27)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(442.073,50)	11.910,00	11.910,00	(442.073,50)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(442.073,50)	11.910,00	11.910,00	(442.073,50)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(442.073,50)	11.910,00	11.910,00	(442.073,50)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(442.073,50)	11.910,00	11.910,00	(442.073,50)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(442.073,50)	11.910,00	11.910,00	(442.073,50)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(58.586,19) C	11.910,00	0,00	(46.676,19) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(383.487,31) C	0,00	11.910,00	(395.397,31) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(179.892.779,94)	43.512.041,95	54.522.034,98	(190.902.772,97)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(47.349.155,22)	38.159.203,03	44.415.331,06	(53.605.283,25)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(47.349.155,22)	38.159.203,03	44.415.331,06	(53.605.283,25)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.766.751,33	26.719.488,64	27.060.271,36	2.425.968,61
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.766.751,33 C	26.719.488,64	27.060.271,36	2.425.968,61 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.059.043,64)	5.344.755,70	5.020.183,04	(1.734.470,98)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Julho

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.059.043,64) C	5.344.755,70	5.020.183,04	(1.734.470,98) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.431.129,87)	6.085.895,27	6.258.044,81	(2.603.279,41)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(501.814,33) C	5.317.385,55	5.344.755,70	(529.184,48) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.929.315,54) C	768.509,72	913.289,11	(2.074.094,93) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(45.625.733,04) C	9.063,42	6.076.831,85	(51.693.501,47) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(132.543.624,72)	5.352.838,92	10.106.703,92	(137.297.489,72)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(132.543.624,72)	5.352.838,92	10.106.703,92	(137.297.489,72)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(132.543.624,72)	5.352.838,92	10.106.703,92	(137.297.489,72)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(64.114.067,00)	10.000,00	4.763.865,00	(68.867.932,00)
822110101	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(64.114.067,00) C	10.000,00	4.763.865,00	(68.867.932,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(64.114.067,00)	5.342.838,92	5.342.838,92	(64.114.067,00)
822110201	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(29.857.033,48) C	5.342.838,92	0,00	(24.514.194,56) C
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(34.257.033,52) C	0,00	5.342.838,92	(39.599.872,44) 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	-	(42.196.849,80)	5.402.158,92	10.686.150,92	(47.480.841,80)
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	-	(87.802,99)	20.757,56	33.300,70	(100.346,13)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(87.802,99)	20.757,56	33.300,70	(100.346,13)
895310000	(19) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(63.513,12) C	20.757,56	12.543,14	(55.298,70) C
895320000	(20) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(23.772,36) C	0,00	20.529,95	(44.302,31) C
895330000	(21) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(517,51) C	0,00	227,61	(745,12) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(36.990.345,02)	5.381.401,36	10.652.850,22	(42.261.793,88)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(35.216.663,17)	5.271.041,36	10.542.490,22	(40.488.112,03)
896110000	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(487.112,00) C	5.261.977,94	5.289.348,09	(514.482,15) C
896120000	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(34.730.068,68) C	8.835,81	5.253.142,13	(39.974.375,00) C
896190000	(16) 01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	517,51 D	227,61	0,00	745,12 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.773.681,85)	110.360,00	110.360,00	(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)	110.360,00	110.360,00	(1.758.979,52)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(243.157,58) C	55.180,00	0,00	(187.977,58) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	55.180,00	55.180,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(1.515.821,94) C	0,00	55.180,00	(1.571.001,94) C
				0,00	156.666.844,03	156.666.844,03	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