



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Junho

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	6.888.527,52	28.969.079,38	26.651.612,38	9.205.994,52
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.407.528,86	28.969.079,38	26.642.961,53	3.733.646,71
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	926.770,64	27.425.142,36	26.628.490,82	1.723.422,18
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	926.770,64	27.425.142,36	26.628.490,82	1.723.422,18
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	926.770,64	27.425.142,36	26.628.490,82	1.723.422,18
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	2.510,00 D	20.971.987,86	20.971.987,86	2.510,00 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	924.260,64	6.453.154,50	5.656.502,96	1.720.912,18
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	924.260,64 D	6.453.154,50	5.656.502,96	1.720.912,18 D
11200000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
11290000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
11292000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920200	01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920201	01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES FATURA/DUPLICATAS A RECEBER (P)	P P	(4,00) C	0,00	0,00	(4,00) C
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	226.412,74	1.543.037,02	8.389,87	1.761.059,89
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	226.412,74	1.543.037,02	8.389,87	1.761.059,89
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	226.412,74	1.543.037,02	8.389,87	1.761.059,89
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	226.412,74	1.543.037,02	8.389,87	1.761.059,89
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	155.309,75 D	1.538.737,02	0,00	1.694.046,77 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	71.102,99 D	4.300,00	8.389,87	67.013,12 D
115000000	01	ESTOQUES	-	198.356,48	900,00	6.080,84	193.175,64
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	198.356,48	900,00	6.080,84	193.175,64
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	198.356,48	900,00	6.080,84	193.175,64
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	128.270,71 D	900,00	3.811,59	125.359,12 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	36.582,87 D	0,00	239,37	36.343,50 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	33.502,90 D	0,00	2.029,88	31.473,02 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	-	5.480.998,66	0,00	8.650,85	5.472.347,81
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.480.998,66	0,00	8.650,85	5.472.347,81
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)

Junho

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(362.625,32)	0,00	8.650,85	(371.276,17)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(362.625,32)	0,00	8.650,85	(371.276,17)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(360.305,00)	0,00	8.602,51	(368.907,51)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(42.925,54) C	0,00	1.095,68	(44.021,22) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(295.757,96) C	0,00	5.758,10	(301.516,06) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(20.707,18) C	0,00	1.689,67	(22.396,85) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(914,32) C	0,00	59,06	(973,38) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(2.320,32)	0,00	48,34	(2.368,66)
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(2.320,32) C	0,00	48,34	(2.368,66) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(14.311.273,86)	7.746.886,43	7.775.412,53	(14.339.799,96)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.402.603,77)	7.746.886,43	7.775.412,53	(2.431.129,87)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(499.971,79)	5.978.855,85	5.977.198,39	(498.314,33)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(14.702,43)	5.164.346,88	5.164.346,88	(14.702,43)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.702,43)	5.164.346,88	5.164.346,88	(14.702,43)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(14.702,43)	5.164.346,88	5.164.346,88	(14.702,43)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(14.702,33) C	3.456.708,30	3.456.708,30	(14.702,33) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	(0,10) C	1.547.353,63	1.547.353,63	(0,10) C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	160.284,95	160.284,95	0,00 C
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	308.500,00	308.500,00	0,00
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	308.500,00	308.500,00	0,00
211310100	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	308.500,00	308.500,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(485.269,36)	506.008,97	504.351,51	(483.611,90)
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	-	(186.412,31)	197.718,41	200.182,55	(188.876,45)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(186.412,31)	186.412,31	188.876,45	(188.876,45)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(186.412,31) C	186.412,31	188.876,45	(188.876,45) C
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	11.306,10	11.306,10	0,00
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	11.306,10	11.306,10	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(298.857,05)	308.290,56	304.168,96	(294.735,45)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(298.857,05)	308.290,56	304.168,96	(294.735,45)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(298.857,05) C	308.290,56	304.168,96	(294.735,45) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(11.250,00)	284.026,50	272.776,50	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(11.250,00)	284.026,50	272.776,50	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.250,00)	284.026,50	272.776,50	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(11.250,00)	284.026,50	272.776,50	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(11.250,00) C	284.026,50	272.776,50	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.891.381,98)	1.484.004,08	1.525.437,64	(1.932.815,54)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.882.192,20)	953.336,89	1.000.460,23	(1.929.315,54)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.838.936,52)	811.024,34	857.979,56	(1.885.891,74)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.356.055,68)	696.796,74	798.686,69	(1.457.945,63)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(117.060,99) C	117.950,51	114.176,20	(113.286,68) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(965.180,40) C	335.265,77	332.050,13	(961.964,76) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(2.158,55) C	38.854,80	37.717,78	(1.021,53) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(2.191,24) C	11.235,46	11.235,46	(2.191,24) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(2.671,20) C	58.525,82	58.525,82	(2.671,20) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(266.793,30) C	134.964,38	244.981,30	(376.810,22) 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)

Junho

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	(482.880,84) C	114.227,60	59.292,87	(427.946,11) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(43.255,68)	142.312,55	142.480,67	(43.423,80)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(43.255,68)	142.312,55	142.480,67	(43.423,80)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(43.255,68) C	142.312,55	142.480,67	(43.423,80) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(9.189,78)	530.667,19	524.977,41	(3.500,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.189,78)	530.667,19	524.977,41	(3.500,00)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	520.558,00	520.558,00	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	520.558,00	520.558,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	(7.889,78) C	8.009,19	119,41	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(1.300,00) C	2.100,00	4.300,00	(3.500,00) 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	-	34.136.940,94	5.253.898,02	0,00	39.390.838,96
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	25.713.545,67	4.650.519,37	0,00	30.364.065,04
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	20.102.144,78	3.624.993,23	0,00	23.727.138,01
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	12.154.138,90	2.168.643,74	0,00	14.322.782,64
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.154.138,90	2.168.643,74	0,00	14.322.782,64
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	12.154.138,90	2.168.643,74	0,00	14.322.782,64
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.286.069,26 D	700.656,23	0,00	3.986.725,49 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	2.649.130,81 D	553.624,13	0,00	3.202.754,94 D
311110104	01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	494.876,11 D	96.323,90	0,00	591.200,01 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	4.866.781,63 D	727.365,71	0,00	5.594.147,34 D
311110121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	837.275,25 D	78.861,81	0,00	916.137,06 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	19.397,40 D	8.616,61	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 -	0,00 D	3.195,35	0,00	3.195,35 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	7.948.005,88	1.456.349,49	0,00	9.404.355,37
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.948.005,88	1.456.349,49	0,00	9.404.355,37
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	7.948.005,88	1.456.349,49	0,00	9.404.355,37
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.629.352,48 D	526.874,81	0,00	5.156.227,29 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.704.492,77 D	567.408,49	0,00	2.271.901,26 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	145.023,76 D	81.423,14	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 -	1.447.610,78 D	270.943,05	0,00	1.718.553,83 D
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P -	148,74 D	9.700,00	0,00	9.848,74 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.991.730,00	504.351,51	0,00	3.496.081,51
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.091.655,01	200.182,55	0,00	1.291.837,56
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.091.655,01	200.182,55	0,00	1.291.837,56
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.035.015,46 D	188.876,45	0,00	1.223.891,91 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	56.639,55 D	11.306,10	0,00	67.945,65 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.900.074,99	304.168,96	0,00	2.204.243,95
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	-	1.887.376,52	304.168,96	0,00	2.191.545,48
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.887.376,52 D	304.168,96	0,00	2.191.545,48 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	2.616.329,62	520.558,00	0,00	3.136.887,62
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	1.858.915,42	329.324,00	0,00	2.188.239,42
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.858.915,42 D	329.324,00	0,00	2.188.239,42 D
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	757.414,20	191.234,00	0,00	948.648,20
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	757.414,20 D	191.234,00	0,00	948.648,20 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	3.341,27	616,63	0,00	3.957,90
319000000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	3.341,27	616,63	0,00	3.957,90



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Junho

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.341,27	616,63	0,00	3.957,90
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	3.341,27 D	616,63	0,00	3.957,90 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.657.800,02	308.500,00	0,00	1.966.300,02
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.657.800,02	308.500,00	0,00	1.966.300,02
329900000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.657.800,02	308.500,00	0,00	1.966.300,02
329910000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.657.800,02 D	308.500,00	0,00	1.966.300,02 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.414.568,86	289.697,81	0,00	2.704.266,67
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	21.728,20	2.600,00	0,00	24.328,20
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	21.728,20	2.600,00	0,00	24.328,20
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.728,20	2.600,00	0,00	24.328,20
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	21.728,20 D	2.600,00	0,00	24.328,20 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	2.349.586,41	278.446,96	0,00	2.628.033,37
332100000	01	DIÁRIAS	-	6.173,77	4.070,46	0,00	10.244,23
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.173,77	4.070,46	0,00	10.244,23
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.173,77 D	4.070,46	0,00	10.244,23 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	2.305.912,64	274.376,50	0,00	2.580.289,14
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.305.912,64	274.376,50	0,00	2.580.289,14
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	197.226,98 D	28.220,49	0,00	225.447,47 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	199.543,21 D	72.756,80	0,00	272.300,01 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	0,00	0,00	502.126,40 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	132.790,00 D	13.913,66	0,00	146.703,66 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	33.505,00 D	0,00	0,00	33.505,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	145,80 D	54,39	0,00	200,19 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	63.994,00 D	19.442,16	0,00	83.436,16 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	50.700,00 D	0,00	0,00	50.700,00 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	350.000,00 D	72.800,00	0,00	422.800,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.800,00 D	300,00	0,00	3.100,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	217.995,45 D	66.889,00	0,00	284.884,45 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	43.254,25	8.650,85	0,00	51.905,10
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	43.254,25	8.650,85	0,00	51.905,10
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	43.254,25	8.650,85	0,00	51.905,10
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	43.254,25	8.650,85	0,00	51.905,10
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	43.012,55 D	8.602,51	0,00	51.615,06 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	241,70 D	48,34	0,00	290,04 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 INDEDEUTÍVEIS	-	1.007,45	0,00	0,00	1.007,45
342310302	01	MULTAS INDEDEUTÍVEIS 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	-	34.528,22	5.180,84	0,00	39.709,06
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	34.528,22	5.180,84	0,00	39.709,06
361800000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-	34.528,22	5.180,84	0,00	39.709,06
361810000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES -	-	34.528,22	5.180,84	0,00	39.709,06



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Junho

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
361810800	01	CONSOLIDAÇÃO					
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	P -	34.528,22 D	5.180,84	0,00	39.709,06 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(26.714.194,60)	0,00	7.542.838,92	(34.257.033,52)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(26.714.194,60)	0,00	7.542.838,92	(34.257.033,52)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(26.714.194,60)	0,00	7.542.838,92	(34.257.033,52)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(26.714.194,60)	0,00	7.542.838,92	(34.257.033,52)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(26.714.194,60)	0,00	7.542.838,92	(34.257.033,52)
451120200	01	REPASSO RECEBIDO	P -	(26.714.194,60) C	0,00	7.542.838,92	(34.257.033,52) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	96.495.661,10	6.511.756,39	7.119,41	103.000.298,08
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	94.721.979,25	6.511.756,39	7.119,41	101.226.616,23
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	94.721.979,25	6.511.756,39	7.119,41	101.226.616,23
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	64.114.067,00	7.000,00	7.000,00	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	-	986.000,00	3.500,00	0,00	989.500,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	2.000,00 D	3.500,00	0,00	5.500,00 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	3.500,00	3.500,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	986.000,00 D	3.500,00	0,00	989.500,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(986.000,00) C	0,00	3.500,00	(989.500,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(986.000,00)	0,00	3.500,00	(989.500,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(986.000,00) C	0,00	3.500,00	(989.500,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	30.607.912,25	6.504.756,39	119,41	37.112.549,23
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	380.200,00 D	0,00	0,00	380.200,00 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	-	30.527.912,25	6.504.756,39	119,41	37.032.549,23
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	30.527.912,25	6.504.756,39	119,41	37.032.549,23
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	37.400.468,67 D	6.504.756,39	0,00	43.905.225,06 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(6.872.556,42) C	0,00	119,41	(6.872.675,83) 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	-	(96.495.661,10)	33.557.643,25	40.062.280,23	(103.000.298,08)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(94.721.979,25)	33.469.787,61	39.974.424,59	(101.226.616,23)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(94.721.979,25)	33.469.787,61	39.974.424,59	(101.226.616,23)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(64.114.067,00)	19.989.022,00	19.989.022,00	(64.114.067,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(33.586.154,75) C	6.508.256,39	3.619,41	(27.081.517,77) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(30.527.912,25)	13.480.765,61	19.985.402,59	(37.032.549,23)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.047.659,74) C	6.736.649,48	6.504.875,80	(1.815.886,06) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(494.459,24) C	6.743.996,72	6.736.649,48	(487.112,00) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(27.985.793,27) C	119,41	6.743.877,31	(34.729.551,17) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(30.607.912,25)	13.480.765,61	19.985.402,59	(37.112.549,23)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(80.000,00)	0,00	0,00	(80.000,00)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(80.000,00) C	0,00	0,00	(80.000,00) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(30.527.912,25)	13.480.765,61	19.985.402,59	(37.032.549,23)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(30.527.912,25)	13.480.765,61	19.985.402,59	(37.032.549,23)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.047.659,74) C	6.736.649,48	6.504.875,80	(1.815.886,06) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(494.459,24) C	6.743.996,72	6.736.649,48	(487.112,00) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(27.985.793,27) C	119,41	6.743.877,31	(34.729.551,17) 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)

Junho

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
63000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.773.681,85)	87.855,64	87.855,64	(1.773.681,85)
63100000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.758.979,52)	87.855,64	87.855,64	(1.758.979,52)
63110000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(281.460,40) C	38.302,82	0,00	(243.157,58) C
63130000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(11.250,00) C	49.552,82	38.302,82	0,00 C
63140000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(1.466.269,12) C	0,00	49.552,82	(1.515.821,94) C
63200000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(14.702,33)	0,00	0,00	(14.702,33)
63210000	(14)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	(14.702,33) C	0,00	0,00	(14.702,33) C
70000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	207.242.003,65	34.175.042,80	18.885.343,21	222.531.703,24
71000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	442.073,50	0,00	0,00	442.073,50
71200000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	442.073,50	0,00	0,00	442.073,50
71230000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	442.073,50	0,00	0,00	442.073,50
71231000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	442.073,50	0,00	0,00	442.073,50
71231020	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	442.073,50 D	0,00	0,00	442.073,50 D
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	171.349.480,79	27.428.522,95	18.885.223,80	179.892.779,94
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	38.805.856,07	27.425.022,95	18.881.723,80	47.349.155,22
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	38.805.856,07	27.425.022,95	18.881.723,80	47.349.155,22
72111000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	33.348.201,39 D	26.424.562,72	18.881.723,80	40.891.040,31 D
72113000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	5.457.654,68 D	1.000.460,23	0,00	6.458.114,91 D
72200000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	132.543.624,72	3.500,00	3.500,00	132.543.624,72
72210000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	132.543.624,72	3.500,00	3.500,00	132.543.624,72
72211000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	132.543.624,72	3.500,00	3.500,00	132.543.624,72
72211010	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	64.114.067,00	3.500,00	3.500,00	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	986.000,00 D	3.500,00	0,00	989.500,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C	(986.000,00) C	0,00	3.500,00	(989.500,00) C
72211020	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
79000000	01	OUTROS CONTROLES	-	35.450.449,36	6.746.519,85	119,41	42.196.849,80
79200000	01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C	5.118.701,79 D	0,00	0,00	5.118.701,79 D
79500000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	77.813,21	9.989,78	0,00	87.802,99
79530000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	77.813,21 D	9.989,78	0,00	87.802,99 D
79600000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	30.253.934,36	6.736.530,07	119,41	36.990.345,02
79610000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	28.480.252,51	6.736.530,07	119,41	35.216.663,17
79611000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	28.480.650,61 D	6.736.530,07	0,00	35.217.180,68 D
79619000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	(398,10) C	0,00	119,41	(517,51) C
79620000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	1.773.681,85 D	0,00	0,00	1.773.681,85 D
80000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(207.242.003,65)	61.048.926,20	76.338.625,79	(222.531.703,24)
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(442.073,50)	9.910,00	9.910,00	(442.073,50)
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(442.073,50)	9.910,00	9.910,00	(442.073,50)
81230000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(442.073,50)	9.910,00	9.910,00	(442.073,50)
81231000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(442.073,50)	9.910,00	9.910,00	(442.073,50)
81231020	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(442.073,50)	9.910,00	9.910,00	(442.073,50)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C	(68.496,19) C	9.910,00	0,00	(58.586,19) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C	(373.577,31) C	0,00	9.910,00	(383.487,31) C
82000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(171.349.480,79)	54.198.773,97	62.742.073,12	(179.892.779,94)
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(38.805.856,07)	46.652.435,05	55.195.734,20	(47.349.155,22)
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(38.805.856,07)	46.652.435,05	55.195.734,20	(47.349.155,22)
82111000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	3.804.953,27	32.130.476,91	33.168.678,85	2.766.751,33
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	3.804.953,27 C	32.130.476,91	33.168.678,85	2.766.751,33 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.329.120,14)	6.774.952,30	6.504.875,80	(2.059.043,64)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(2.329.120,14) C	6.774.952,30	6.504.875,80	(2.059.043,64) 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)**Junho****Page 7 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.402.603,77)	7.746.886,43	7.775.412,53	(2.431.129,87)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(520.411,57) C	6.793.549,54	6.774.952,30	(501.814,33) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.882.192,20) C	953.336,89	1.000.460,23	(1.929.315,54) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(37.879.085,43) C	119,41	7.746.767,02	(45.625.733,04) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(132.543.624,72)	7.546.338,92	7.546.338,92	(132.543.624,72)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(132.543.624,72)	7.546.338,92	7.546.338,92	(132.543.624,72)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(132.543.624,72)	7.546.338,92	7.546.338,92	(132.543.624,72)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(64.114.067,00)	3.500,00	3.500,00	(64.114.067,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(64.114.067,00) C	3.500,00	3.500,00	(64.114.067,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(64.114.067,00)	7.542.838,92	7.542.838,92	(64.114.067,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(37.399.872,40) C	7.542.838,92	0,00	(29.857.033,48) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(26.714.194,60) C	0,00	7.542.838,92	(34.257.033,52) 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	-	(35.450.449,36)	6.840.242,23	13.586.642,67	(42.196.849,80)
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	-	(77.813,21)	8.389,87	18.379,65	(87.802,99)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(77.813,21)	8.389,87	18.379,65	(87.802,99)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(61.913,21) C	8.389,87	9.989,78	(63.513,12) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(15.501,90) C	0,00	8.270,46	(23.772,36) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(398,10) C	0,00	119,41	(517,51) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(30.253.934,36)	6.831.852,36	13.568.263,02	(36.990.345,02)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(28.480.252,51)	6.743.996,72	13.480.407,38	(35.216.663,17)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(494.459,24) C	6.743.877,31	6.736.530,07	(487.112,00) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(27.986.191,37) C	0,00	6.743.877,31	(34.730.068,68) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	398,10 D	119,41	0,00	517,51 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.773.681,85)	87.855,64	87.855,64	(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)	87.855,64	87.855,64	(1.758.979,52)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(281.460,40) C	38.302,82	0,00	(243.157,58) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(11.250,00) C	49.552,82	38.302,82	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(1.466.269,12) C	0,00	49.552,82	(1.515.821,94) C
				0,00	177.263.232,47	177.263.232,47	0,00

LUIZ CARLOS DE SOUSA MAIA
CHEFE SERV CONTABILIDADE
092.052.507-59MILTON CARLOS DA SILVA LOPES
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
715.864.667-04MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN
DIR DPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
055.043.397-07