



# CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

## BALANCETE-ISOLADO

### Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Maio

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	7.111.080,46	22.845.160,37	23.067.713,31	6.888.527,52
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	1.621.430,95	22.845.160,37	23.059.062,46	1.407.528,86
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	1.204.181,24	22.760.761,33	23.038.171,93	926.770,64
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	1.204.181,24	22.760.761,33	23.038.171,93	926.770,64
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.204.181,24	22.760.761,33	23.038.171,93	926.770,64
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	2.510,00 D	16.941.262,23	16.941.262,23	2.510,00 D
111115000	01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	1.201.671,24	5.819.499,10	6.096.909,70	924.260,64
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	1.201.671,24 D	5.819.499,10	6.096.909,70	924.260,64 D
11200000	01	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
11290000	01	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
11292000	01	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920200	01	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES</b>	-	(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	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	159.704,90	82.607,84	15.900,00	226.412,74
11310000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	159.704,90	82.607,84	15.900,00	226.412,74
11311000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	159.704,90	82.607,84	15.900,00	226.412,74
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	159.704,90	82.607,84	15.900,00	226.412,74
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	104.449,34 D	50.860,41	0,00	155.309,75 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	55.255,56 D	31.747,43	15.900,00	71.102,99 D
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	201.555,81	1.791,20	4.990,53	198.356,48
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	201.555,81	1.791,20	4.990,53	198.356,48
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	201.555,81	1.791,20	4.990,53	198.356,48
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	128.270,71 D	0,00	0,00	128.270,71 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	37.025,05 D	0,00	442,18	36.582,87 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	36.260,05 D	1.791,20	4.548,35	33.502,90 D
115610800	01	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11900000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	-	55.993,00	0,00	0,00	55.993,00
11930000	01	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	-	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
12000000	01	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	5.489.649,51	0,00	8.650,85	5.480.998,66
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	5.489.649,51	0,00	8.650,85	5.480.998,66
12310000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	3.059.927,93	0,00	0,00	3.059.927,93
123110000	01	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.059.927,93	0,00	0,00	3.059.927,93
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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)

Maio

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	2.783.696,05	0,00	0,00	2.783.696,05
123210000	01	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.783.696,05	0,00	0,00	2.783.696,05
123210500	01	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	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	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(353.974,47)	0,00	8.650,85	(362.625,32)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(353.974,47)	0,00	8.650,85	(362.625,32)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(351.702,49)	0,00	8.602,51	(360.305,00)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(41.829,86) C	0,00	1.095,68	(42.925,54) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(289.999,86) C	0,00	5.758,10	(295.757,96) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(19.017,51) C	0,00	1.689,67	(20.707,18) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(855,26) C	0,00	59,06	(914,32) C
123810200	01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(2.271,98)	0,00	48,34	(2.320,32)
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(2.271,98) C	0,00	48,34	(2.320,32) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(14.370.173,00)	6.537.414,34	6.478.515,20	(14.311.273,86)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(2.461.502,91)	6.537.414,34	6.478.515,20	(2.402.603,77)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(508.193,98)	4.634.999,58	4.626.777,39	(499.971,79)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(14.702,43)	3.807.736,79	3.807.736,79	(14.702,43)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(14.702,43)	3.807.736,79	3.807.736,79	(14.702,43)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(14.702,43)	3.807.736,79	3.807.736,79	(14.702,43)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(14.702,33) C	3.441.808,68	3.441.808,68	(14.702,33) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	(0,10) C	58.367,46	58.367,46	(0,10) C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	307.560,65	307.560,65	0,00 C
211300000	01	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	309.766,67	309.766,67	0,00
211310000	01	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	309.766,67	309.766,67	0,00
211310100	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	309.766,67	309.766,67	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(493.491,55)	517.496,12	509.273,93	(485.269,36)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	12.698,47	12.698,47	0,00
211419800	01	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	-	0,00	12.698,47	12.698,47	0,00
211419801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	12.698,47	12.698,47	0,00 C
211420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	-	(187.006,64)	198.312,74	197.718,41	(186.412,31)
211420100	01	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	-	(187.006,64)	187.006,64	186.412,31	(186.412,31)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(187.006,64) C	187.006,64	186.412,31	(186.412,31) C
211429900	01	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	-	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(306.484,91)	306.484,91	298.857,05	(298.857,05)
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(306.484,91)	306.484,91	298.857,05	(298.857,05)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(306.484,91) C	306.484,91	298.857,05	(298.857,05) C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	433.945,55	445.195,55	(11.250,00)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	433.945,55	445.195,55	(11.250,00)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	433.945,55	445.195,55	(11.250,00)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	433.945,55	445.195,55	(11.250,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	433.945,55	445.195,55	(11.250,00) C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.953.308,93)	1.468.469,21	1.406.542,26	(1.891.381,98)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(1.949.308,93)	981.955,72	914.838,99	(1.882.192,20)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.768.204,27)	700.596,86	771.329,11	(1.838.936,52)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(1.290.724,34)	643.619,05	708.950,39	(1.356.055,68)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(115.541,27) C	115.858,86	117.378,58	(117.060,99) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(934.925,58) C	289.441,52	319.696,34	(965.180,40) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(1.819,89) C	22.629,39	22.968,05	(2.158,55) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(2.191,24) C	11.306,10	11.306,10	(2.191,24) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(2.671,20) C	62.271,95	62.271,95	(2.671,20) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(233.575,16) C	142.111,23	175.329,37	(266.793,30) 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)

**Maio****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	(477.479,93) C	56.977,81	62.378,72	(482.880,84) C
218820000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(181.104,66)	281.358,86	143.509,88	(43.255,68)
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(181.104,66)	281.358,86	143.509,88	(43.255,68)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(181.104,66) C	281.358,86	143.509,88	(43.255,68) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(4.000,00)	486.513,49	491.703,27	(9.189,78)
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.000,00)	486.513,49	491.703,27	(9.189,78)
218910100	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	453.383,97	453.383,97	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	453.383,97	453.383,97	0,00 C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	18.231,42	26.121,20	(7.889,78) C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(4.000,00) C	14.898,10	12.198,10	(1.300,00) C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(11.908.670,09)	0,00	0,00	(11.908.670,09)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(11.908.670,09)	0,00	0,00	(11.908.670,09)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(11.908.670,09)	0,00	0,00	(11.908.670,09)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	28.630.448,22	5.507.257,83	765,11	34.136.940,94
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	20.995.541,02	4.718.769,76	765,11	25.713.545,67
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	16.347.196,03	3.755.713,27	764,52	20.102.144,78
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	9.864.559,22	2.289.579,68	0,00	12.154.138,90
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.864.559,22	2.289.579,68	0,00	12.154.138,90
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	9.864.559,22	2.289.579,68	0,00	12.154.138,90
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.663.825,27 D	622.243,99	0,00	3.286.069,26 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	2.113.284,27 D	535.846,54	0,00	2.649.130,81 D
311110104	01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	398.220,54 D	96.655,57	0,00	494.876,11 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	4.060.869,28 D	805.912,35	0,00	4.866.781,63 D
311110121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	612.031,07 D	225.244,18	0,00	837.275,25 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	15.720,35 D	3.677,05	0,00	19.397,40 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	608,44 D	0,00	0,00	608,44 D
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	6.482.636,81	1.466.133,59	764,52	7.948.005,88
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.482.636,81	1.466.133,59	764,52	7.948.005,88
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	6.482.636,81	1.466.133,59	764,52	7.948.005,88
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.101.483,74 D	528.633,26	764,52	4.629.352,48 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.124.081,96 D	580.410,81	0,00	1.704.492,77 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	62.707,29 D	82.316,47	0,00	145.023,76 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	17.547,35 D	3.830,00	0,00	21.377,35 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	1.176.667,73 D	270.943,05	0,00	1.447.610,78 D
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P -	148,74 D	0,00	0,00	148,74 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	2.482.456,66	509.273,93	0,59	2.991.730,00
312100000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	893.937,19	197.718,41	0,59	1.091.655,01
312120000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	893.937,19	197.718,41	0,59	1.091.655,01
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	848.603,74 D	186.412,31	0,59	1.035.015,46 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	45.333,45 D	11.306,10	0,00	56.639,55 D
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	1.588.519,47	311.555,52	0,00	1.900.074,99
312210000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	12.698,47	0,00	12.698,47
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	12.698,47	0,00	12.698,47 D
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	1.588.519,47	298.857,05	0,00	1.887.376,52
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.588.519,47 D	298.857,05	0,00	1.887.376,52 D
313000000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	2.162.945,65	453.383,97	0,00	2.616.329,62
313100000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	-	1.577.895,42	281.020,00	0,00	1.858.915,42
313110000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.577.895,42 D	281.020,00	0,00	1.858.915,42 D
313200000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	-	585.050,23	172.363,97	0,00	757.414,20
313210000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	585.050,23 D	172.363,97	0,00	757.414,20 D
319000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	2.942,68	398,59	0,00	3.341,27
319900000	01	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	2.942,68	398,59	0,00	3.341,27
319910000	01	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.942,68	398,59	0,00	3.341,27



# CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

## BALANCETE-ISOLADO

### Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Maio

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	2.942,68 D	398,59	0,00	3.341,27 D
320000000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	1.348.033,35	309.766,67	0,00	1.657.800,02
329000000	01	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	1.348.033,35	309.766,67	0,00	1.657.800,02
329900000	01	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	1.348.033,35	309.766,67	0,00	1.657.800,02
329910000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.348.033,35 D	309.766,67	0,00	1.657.800,02 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	1.941.337,99	473.230,87	0,00	2.414.568,86
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	12.026,30	9.701,90	0,00	21.728,20
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	12.026,30	9.701,90	0,00	21.728,20
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.026,30	9.701,90	0,00	21.728,20
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	12.026,30 D	9.701,90	0,00	21.728,20 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	1.894.708,29	454.878,12	0,00	2.349.586,41
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	6.173,77	0,00	6.173,77
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	6.173,77	0,00	6.173,77
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	6.173,77	0,00	6.173,77 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	29.500,00	8.000,00	0,00	37.500,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	29.500,00	8.000,00	0,00	37.500,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	29.500,00 D	8.000,00	0,00	37.500,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	1.865.208,29	440.704,35	0,00	2.305.912,64
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.865.208,29	440.704,35	0,00	2.305.912,64
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	129.772,82 D	67.454,16	0,00	197.226,98 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	136.617,44 D	62.925,77	0,00	199.543,21 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 -	382.179,67 D	119.946,73	0,00	502.126,40 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	106.232,00 D	26.558,00	0,00	132.790,00 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 -	120,11 D	25,69	0,00	145,80 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	22.400,00 D	41.594,00	0,00	63.994,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	45.350,00 D	5.350,00	0,00	50.700,00 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	280.000,00 D	70.000,00	0,00	350.000,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	173.945,45 D	44.050,00	0,00	217.995,45 D
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	34.603,40	8.650,85	0,00	43.254,25
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	34.603,40	8.650,85	0,00	43.254,25
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	34.603,40	8.650,85	0,00	43.254,25
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	34.603,40	8.650,85	0,00	43.254,25
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	34.410,04 D	8.602,51	0,00	43.012,55 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	193,36 D	48,34	0,00	241,70 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	507,45	500,00	0,00	1.007,45
342000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	507,45	500,00	0,00	1.007,45
342300000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	507,45	500,00	0,00	1.007,45
342310000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	507,45	500,00	0,00	1.007,45
342310300	01	<b>MULTAS INDEDEUTÍVEIS</b>	-	507,45	500,00	0,00	1.007,45
342310302	01	MULTAS INDEDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	507,45 D	500,00	0,00	1.007,45 D
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	4.315.490,72	0,00	0,00	4.315.490,72
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	4.315.490,72	0,00	0,00	4.315.490,72
351100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	4.315.490,72	0,00	0,00	4.315.490,72
351120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	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	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	29.537,69	4.990,53	0,00	34.528,22
361000000	01	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	-	29.537,69	4.990,53	0,00	34.528,22
361800000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	-	29.537,69	4.990,53	0,00	34.528,22
361810000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	29.537,69	4.990,53	0,00	34.528,22
361810800	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE	P -	29.537,69 D	4.990,53	0,00	34.528,22 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)

**Maio****Page 5 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES					
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(21.371.355,68)	0,00	5.342.838,92	(26.714.194,60)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(21.371.355,68)	0,00	5.342.838,92	(26.714.194,60)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(21.371.355,68)	0,00	5.342.838,92	(26.714.194,60)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(21.371.355,68)	0,00	5.342.838,92	(26.714.194,60)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(21.371.355,68)	0,00	5.342.838,92	(26.714.194,60)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	(21.371.355,68) C	0,00	5.342.838,92	(26.714.194,60) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	91.513.506,27	5.287.518,04	305.363,21	96.495.661,10
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	89.739.824,42	5.287.518,04	305.363,21	94.721.979,25
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	89.739.824,42	5.287.518,04	305.363,21	94.721.979,25
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	64.114.067,00	4.000,00	4.000,00	64.114.067,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	984.000,00	2.000,00	0,00	986.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
522120200	01	<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	984.000,00 D	2.000,00	0,00	986.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(984.000,00) C	0,00	2.000,00	(986.000,00) C
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(984.000,00)	0,00	2.000,00	(986.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(984.000,00) C	0,00	2.000,00	(986.000,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	25.625.757,42	5.283.518,04	301.363,21	30.607.912,25
522910000	01	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	300.200,00	80.000,00	300.200,00	80.000,00
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	300.200,00 D	80.000,00	0,00	380.200,00 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	0,00 C	0,00	300.200,00	(300.200,00) C
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	25.325.557,42	5.203.518,04	1.163,21	30.527.912,25
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	25.325.557,42	5.203.518,04	1.163,21	30.527.912,25
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	32.196.950,63 D	5.203.518,04	0,00	37.400.468,67 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(6.871.393,21) C	0,00	1.163,21	(6.872.556,42) C
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	1.773.681,85	0,00	0,00	1.773.681,85
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(91.513.506,27)	28.073.368,21	33.055.523,04	(96.495.661,10)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(89.739.824,42)	27.875.787,28	32.857.942,11	(94.721.979,25)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(89.739.824,42)	27.875.787,28	32.857.942,11	(94.721.979,25)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(64.114.067,00)	16.540.652,66	16.540.652,66	(64.114.067,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(38.488.309,58) C	5.205.518,04	303.363,21	(33.586.154,75) C
622120000	01	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	(300.200,00)	380.200,00	80.000,00	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(300.200,00) C	380.200,00	80.000,00	0,00 C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(25.325.557,42)	10.954.934,62	16.157.289,45	(30.527.912,25)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(2.318.348,58) C	5.475.370,09	5.204.681,25	(2.047.659,74) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(497.491,65) C	5.478.401,91	5.475.369,50	(494.459,24) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(22.509.717,19) C	1.162,62	5.477.238,70	(27.985.793,27) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(25.625.757,42)	11.335.134,62	16.317.289,45	(30.607.912,25)
622910000	01	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	(300.200,00)	380.200,00	160.000,00	(80.000,00)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(300.200,00) C	380.200,00	80.000,00	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	0,00 C	0,00	80.000,00	(80.000,00) C
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(25.325.557,42)	10.954.934,62	16.157.289,45	(30.527.912,25)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(25.325.557,42)	10.954.934,62	16.157.289,45	(30.527.912,25)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(2.318.348,58) C	5.475.370,09	5.204.681,25	(2.047.659,74) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(497.491,65) C	5.478.401,91	5.475.369,50	(494.459,24) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(22.509.717,19) C	1.162,62	5.477.238,70	(27.985.793,27) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(1.773.681,85)	197.580,93	197.580,93	(1.773.681,85)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO</b>	-	(1.758.979,52)	197.580,93	197.580,93	(1.758.979,52)

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

**BALANCETE-ISOLADO**  
Câmara Municipal de Niterói (UG:1)**Maio****Page 6 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>PROCESSADOS</b>							
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(369.767,11) C	88.306,71	0,00	(281.460,40) C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	109.274,22	120.524,22	(11.250,00) C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.389.212,41) C	0,00	77.056,71	(1.466.269,12) C
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	195.379.924,42	28.367.163,24	16.505.084,01	207.242.003,65
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	337.273,50	104.800,00	0,00	442.073,50
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	337.273,50	104.800,00	0,00	442.073,50
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	337.273,50	104.800,00	0,00	442.073,50
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	337.273,50	104.800,00	0,00	442.073,50
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	337.273,50 D	104.800,00	0,00	442.073,50 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	165.091.802,88	22.761.598,71	16.503.920,80	171.349.480,79
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	32.548.178,16	22.759.598,71	16.501.920,80	38.805.856,07
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	32.548.178,16	22.759.598,71	16.501.920,80	38.805.856,07
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	28.005.362,47 D	21.844.759,72	16.501.920,80	33.348.201,39 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.542.815,69 D	914.838,99	0,00	5.457.654,68 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	132.543.624,72	2.000,00	2.000,00	132.543.624,72
722100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	132.543.624,72	2.000,00	2.000,00	132.543.624,72
722110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	132.543.624,72	2.000,00	2.000,00	132.543.624,72
722110100	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	64.114.067,00	2.000,00	2.000,00	64.114.067,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	64.114.067,00 D	0,00	0,00	64.114.067,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	984.000,00 D	2.000,00	0,00	986.000,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(984.000,00) C	0,00	2.000,00	(986.000,00) C
722110200	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	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	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	29.950.848,04	5.500.764,53	1.163,21	35.450.449,36
792000000	01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C -	5.118.701,79 D	0,00	0,00	5.118.701,79 D
795000000	01	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	51.255,56	26.557,65	0,00	77.813,21
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	51.255,56 D	26.557,65	0,00	77.813,21 D
796000000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	24.780.890,69	5.474.206,88	1.163,21	30.253.934,36
796100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	23.007.208,84	5.474.206,88	1.163,21	28.480.252,51
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	23.007.208,84 D	5.474.206,88	765,11	28.480.650,61 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	398,10	(398,10) 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	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(195.379.924,42)	50.354.288,46	62.216.367,69	(207.242.003,65)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(337.273,50)	62.925,77	167.725,77	(442.073,50)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(337.273,50)	62.925,77	167.725,77	(442.073,50)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(337.273,50)	62.925,77	167.725,77	(442.073,50)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(337.273,50)	62.925,77	167.725,77	(442.073,50)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(337.273,50)	62.925,77	167.725,77	(442.073,50)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(26.621,96) C	62.925,77	104.800,00	(68.496,19) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(310.651,54) C	0,00	62.925,77	(373.577,31) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(165.091.802,88)	44.630.932,84	50.888.610,75	(171.349.480,79)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(32.548.178,16)	39.286.093,92	45.543.771,83	(38.805.856,07)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(32.548.178,16)	39.286.093,92	45.543.771,83	(38.805.856,07)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	3.945.437,36	27.183.840,16	27.324.324,25	3.804.953,27
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.945.437,36 C	27.183.840,16	27.324.324,25	3.804.953,27 C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(2.688.115,69)	5.563.676,80	5.204.681,25	(2.329.120,14)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.688.115,69) C	5.563.676,80	5.204.681,25	(2.329.120,14) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E</b>	-	(2.461.502,91)	6.537.414,34	6.478.515,20	(2.402.603,77)

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

**BALANCETE-ISOLADO**  
Câmara Municipal de Niterói (UG:1)**Maio****Page 7 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>ENTRADAS COMPENSA</b>							
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(512.193,98) C	5.555.458,62	5.563.676,21	(520.411,57) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.949.308,93) C	981.955,72	914.838,99	(1.882.192,20) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(31.343.996,92) C	1.162,62	6.536.251,13	(37.879.085,43) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(132.543.624,72)	5.344.838,92	5.344.838,92	(132.543.624,72)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(132.543.624,72)	5.344.838,92	5.344.838,92	(132.543.624,72)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(132.543.624,72)	5.344.838,92	5.344.838,92	(132.543.624,72)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(64.114.067,00)	2.000,00	2.000,00	(64.114.067,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(64.114.067,00) C	2.000,00	2.000,00	(64.114.067,00) C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(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 -	(42.742.711,32) C	5.342.838,92	0,00	(37.399.872,40) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(21.371.355,68) C	0,00	5.342.838,92	(26.714.194,60) C
822110300	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER</b>	-	(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	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(29.950.848,04)	5.660.429,85	11.160.031,17	(35.450.449,36)
892000000	01	<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO</b>	-	(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	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	(51.255,56)	15.900,00	42.457,65	(77.813,21)
895300000	01	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	(51.255,56)	15.900,00	42.457,65	(77.813,21)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(51.255,56) C	15.900,00	26.557,65	(61.913,21) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	15.501,90	(15.501,90) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	398,10	(398,10) C
896000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(24.780.890,69)	5.644.529,85	11.117.573,52	(30.253.934,36)
896100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(23.007.208,84)	5.479.166,43	10.952.210,10	(28.480.252,51)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(497.491,65) C	5.478.003,81	5.474.971,40	(494.459,24) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(22.509.717,19) C	764,52	5.477.238,70	(27.986.191,37) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 D	398,10	0,00	398,10 D
896200000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(1.773.681,85)	165.363,42	165.363,42	(1.773.681,85)
896210000	01	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	-	(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	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	-	(1.758.979,52)	165.363,42	165.363,42	(1.758.979,52)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(369.767,11) C	88.306,71	0,00	(281.460,40) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	77.056,71	88.306,71	(11.250,00) C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(1.389.212,41) C	0,00	77.056,71	(1.466.269,12) C
				0,00	146.972.170,49	146.972.170,49	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