



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Março

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	6.437.694,56	32.324.354,38	31.644.210,32	7.117.838,62
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	930.743,35	32.324.354,38	31.635.559,47	1.619.538,26
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	570.488,59	32.300.934,55	31.631.647,17	1.239.775,97
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	570.488,59	32.300.934,55	31.631.647,17	1.239.775,97
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	570.488,59	32.300.934,55	31.631.647,17	1.239.775,97
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	2.510,00 D	21.605.360,17	21.605.360,17	2.510,00 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	567.978,59	10.695.574,38	10.026.287,00	1.237.265,97
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	567.978,59 D	10.695.574,38	10.026.287,00	1.237.265,97 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	-	102.755,43	23.419,83	0,00	126.175,26
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	102.755,43	23.419,83	0,00	126.175,26
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	102.755,43	23.419,83	0,00	126.175,26
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	102.755,43	23.419,83	0,00	126.175,26
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	51.499,87 D	23.419,83	0,00	74.919,70 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	51.255,56 D	0,00	0,00	51.255,56 D
115000000	01	ESTOQUES	-	201.510,33	0,00	3.912,30	197.598,03
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	201.510,33	0,00	3.912,30	197.598,03
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	201.510,33	0,00	3.912,30	197.598,03
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	131.289,61 D	0,00	1.627,11	129.662,50 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	37.124,06 D	0,00	68,52	37.055,54 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	33.096,66 D	0,00	2.216,67	30.879,99 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	-	5.506.951,21	0,00	8.650,85	5.498.300,36
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.506.951,21	0,00	8.650,85	5.498.300,36
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)

Março

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	-	(336.672,77)	0,00	8.650,85	(345.323,62)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(336.672,77)	0,00	8.650,85	(345.323,62)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(334.497,47)	0,00	8.602,51	(343.099,98)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(39.638,50) C	0,00	1.095,68	(40.734,18) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(278.483,66) C	0,00	5.758,10	(284.241,76) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(15.638,17) C	0,00	1.689,67	(17.327,84) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(737,14) C	0,00	59,06	(796,20) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(2.175,30)	0,00	48,34	(2.223,64)
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(2.175,30) C	0,00	48,34	(2.223,64) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(14.103.760,30)	5.853.668,10	6.445.890,90	(14.695.983,10)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.195.090,21)	5.853.668,10	6.445.890,90	(2.787.313,01)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(676.891,13)	4.404.704,59	4.588.930,89	(861.117,43)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(15.541,09)	3.504.097,81	3.504.097,91	(15.541,19)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.541,09)	3.504.097,81	3.504.097,91	(15.541,19)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(15.541,09)	3.504.097,81	3.504.097,91	(15.541,19)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(14.702,33) C	3.383.104,51	3.383.104,51	(14.702,33) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	(838,76) C	36.321,78	36.321,88	(838,86) C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	84.671,52	84.671,52	0,00 C
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	306.683,33	306.683,33	0,00
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	306.683,33	306.683,33	0,00
211310100	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	306.683,33	306.683,33	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(661.350,04)	593.923,45	778.149,65	(845.576,24)
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	-	(371.252,63)	11.400,75	197.362,83	(557.214,71)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(371.252,63)	0,00	185.962,08	(557.214,71)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(371.252,63) C	0,00	185.962,08	(557.214,71) C
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	11.400,75	11.400,75	0,00
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	11.400,75	11.400,75	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(290.097,41)	582.522,70	580.786,82	(288.361,53)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(290.097,41)	582.522,70	580.786,82	(288.361,53)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(290.097,41) C	582.522,70	580.786,82	(288.361,53) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	379.111,12	456.117,28	(77.006,16)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	379.111,12	456.117,28	(77.006,16)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	379.111,12	456.117,28	(77.006,16)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	379.111,12	456.117,28	(77.006,16)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	379.111,12	456.117,28	(77.006,16) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.518.199,08)	1.069.852,39	1.400.842,73	(1.849.189,42)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.518.199,08)	566.579,96	897.570,30	(1.849.189,42)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.477.997,76)	426.463,67	757.454,01	(1.808.988,10)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.029.862,94)	369.697,73	689.056,51	(1.349.221,72)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(112.289,86) C	112.607,45	113.497,44	(113.179,85) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(720.944,96) C	1.386,68	299.485,95	(1.019.044,23) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(5.428,28) C	34.538,16	30.591,11	(1.481,23) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(2.191,24) C	11.400,75	11.400,75	(2.191,24) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(2.671,20) C	76.971,85	76.971,85	(2.671,20) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(186.337,40) C	132.792,84	157.109,41	(210.653,97) 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)

Março

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	(448.134,82) C	56.765,94	68.397,50	(459.766,38) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(40.201,32)	140.116,29	140.116,29	(40.201,32)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(40.201,32)	140.116,29	140.116,29	(40.201,32)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(40.201,32) C	140.116,29	140.116,29	(40.201,32) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	503.272,43	503.272,43	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	503.272,43	503.272,43	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	503.272,43	503.272,43	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	503.272,43	503.272,43	0,00 C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(11.908.670,09)	0,00	0,00	(11.908.670,09)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(11.908.670,09)	0,00	0,00	(11.908.670,09)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(11.908.670,09)	0,00	0,00	(11.908.670,09)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.908.670,09)	0,00	0,00	(11.908.670,09)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(11.908.670,09) C	0,00	0,00	(11.908.670,09) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	18.351.743,58	5.537.463,92	282.546,26	23.606.661,24
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	12.243.639,43	4.762.100,16	282.546,26	16.723.193,33
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	9.238.332,30	3.478.532,58	0,00	12.716.864,88
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	5.664.000,58	2.091.010,11	0,00	7.755.010,69
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.664.000,58	2.091.010,11	0,00	7.755.010,69
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.664.000,58	2.091.010,11	0,00	7.755.010,69
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.406.182,42 D	634.402,61	0,00	2.040.585,03 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	1.045.391,61 D	528.644,08	0,00	1.574.035,69 D
311110104	01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	211.642,50 D	92.730,89	0,00	304.373,39 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	2.481.505,01 D	783.001,92	0,00	3.264.506,93 D
311110121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	507.532,75 D	52.230,61	0,00	559.763,36 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	11.137,85 D	0,00	0,00	11.137,85 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	608,44 D	0,00	0,00	608,44 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	3.574.331,72	1.387.522,47	0,00	4.961.854,19
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.574.331,72	1.387.522,47	0,00	4.961.854,19
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	3.574.331,72	1.387.522,47	0,00	4.961.854,19
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.039.559,07 D	533.786,13	0,00	3.573.345,20 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	537.450,33	0,00	537.450,33 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	4.435,06 D	32.440,91	0,00	36.875,97 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	4.645,30 D	12.902,05	0,00	17.547,35 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	525.543,55 D	270.943,05	0,00	796.486,60 D
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P -	148,74 D	0,00	0,00	148,74 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.853.821,12	778.149,65	282.546,26	2.349.424,51
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	880.820,59	197.362,83	0,00	1.078.183,42
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	880.820,59	197.362,83	0,00	1.078.183,42
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	846.887,89 D	185.962,08	0,00	1.032.849,97 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	33.932,70 D	11.400,75	0,00	45.333,45 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	973.000,53	580.786,82	282.546,26	1.271.241,09
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	973.000,53	580.786,82	282.546,26	1.271.241,09
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	973.000,53 D	580.786,82	282.546,26	1.271.241,09 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	1.151.087,42	503.272,43	0,00	1.654.359,85
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	932.302,42	322.713,00	0,00	1.255.015,42
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	932.302,42 D	322.713,00	0,00	1.255.015,42 D
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	218.785,00	180.559,43	0,00	399.344,43
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	218.785,00 D	180.559,43	0,00	399.344,43 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	398,59	2.145,50	0,00	2.544,09
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	398,59	2.145,50	0,00	2.544,09
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	398,59	2.145,50	0,00	2.544,09
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	398,59 D	2.145,50	0,00	2.544,09 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	-	730.850,02	306.683,33	0,00	1.037.533,35



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Março

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329000000	01	ASSISTENCIAIS					
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		730.850,02	306.683,33	0,00	1.037.533,35
329900000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		730.850,02	306.683,33	0,00	1.037.533,35
329910000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	730.850,02 D	306.683,33	0,00	1.037.533,35 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.039.235,74	464.260,68	0,00	1.503.496,42
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.026,30	0,00	0,00	12.026,30
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		12.026,30	0,00	0,00	12.026,30
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		12.026,30	0,00	0,00	12.026,30
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	12.026,30 D	0,00	0,00	12.026,30 D
332000000	01	SERVIÇOS		1.009.907,74	455.609,83	0,00	1.465.517,57
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	14.500,00 D	0,00	0,00	14.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		995.407,74	455.609,83	0,00	1.451.017,57
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		995.407,74	455.609,83	0,00	1.451.017,57
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	66.919,86 D	60.754,12	0,00	127.673,98 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	65.191,67	0,00	65.191,67 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	277.542,90 D	138.771,45	0,00	416.314,35 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	335.333,68 D	11.462,16	0,00	346.795,84 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	53.116,00 D	13.230,00	0,00	66.346,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	P -	21.328,50 D	12.176,50	0,00	33.505,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	57,35 D	49,93	0,00	107,28 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	11.200,00 D	5.600,00	0,00	16.800,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.450,00 D	5.350,00	0,00	33.800,00 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	140.000,00 D	70.000,00	0,00	210.000,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	61.459,45 D	73.024,00	0,00	134.483,45 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		17.301,70	8.650,85	0,00	25.952,55
333100000	01	DEPRECIACÃO		17.301,70	8.650,85	0,00	25.952,55
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		17.301,70	8.650,85	0,00	25.952,55
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		17.301,70	8.650,85	0,00	25.952,55
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	17.205,02 D	8.602,51	0,00	25.807,53 D
333110102	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	96,68 D	48,34	0,00	145,02 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	507,45	0,00	507,45
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	507,45	0,00	507,45
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	507,45	0,00	507,45
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	507,45	0,00	507,45
342310300	01	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		0,00	507,45	0,00	507,45
342310302	01	MULTAS INDEDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	507,45	0,00	507,45 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		22.527,67	3.912,30	0,00	26.439,97
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		22.527,67	3.912,30	0,00	26.439,97
361800000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES		22.527,67	3.912,30	0,00	26.439,97
361810000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		22.527,67	3.912,30	0,00	26.439,97
361810800	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	P -	22.527,67 D	3.912,30	0,00	26.439,97 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(10.685.677,84)	0,00	5.342.838,92	(16.028.516,76)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(10.685.677,84)	0,00	5.342.838,92	(16.028.516,76)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		(10.685.677,84)	0,00	5.342.838,92	(16.028.516,76)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(10.685.677,84)	0,00	5.342.838,92	(16.028.516,76)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A		(10.685.677,84)	0,00	5.342.838,92	(16.028.516,76)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Março

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	(10.685.677,84) C	0,00	5.342.838,92	(16.028.516,76) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	81.827.344,07	5.389.575,02	282.546,26	86.934.372,83
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	80.053.662,22	5.389.575,02	282.546,26	85.160.690,98
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	80.053.662,22	5.389.575,02	282.546,26	85.160.690,98
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	64.114.067,00	0,00	0,00	64.114.067,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	64.114.067,00	0,00	0,00	64.114.067,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O	64.114.067,00 D	0,00	0,00	64.114.067,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	984.000,00	0,00	0,00	984.000,00
522120200	01	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	984.000,00	0,00	0,00	984.000,00
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	984.000,00 D	0,00	0,00	984.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	984.000,00 D	0,00	0,00	984.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(984.000,00) C	0,00	0,00	(984.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(984.000,00)	0,00	0,00	(984.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(984.000,00) C	0,00	0,00	(984.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	15.939.595,22	5.389.575,02	282.546,26	21.046.623,98
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	300.200,00	0,00	0,00	300.200,00
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	300.200,00 D	0,00	0,00	300.200,00 D
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	15.639.395,22	5.389.575,02	282.546,26	20.746.423,98
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	15.639.395,22	5.389.575,02	282.546,26	20.746.423,98
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	21.819.745,41 D	5.389.575,02	0,00	27.209.320,43 D
522920103	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(6.180.350,19) C	0,00	282.546,26	(6.462.896,45) 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	-	(81.827.344,07)	27.223.935,12	32.330.963,88	(86.934.372,83)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(80.053.662,22)	26.822.385,22	31.929.413,98	(85.160.690,98)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(80.053.662,22)	26.822.385,22	31.929.413,98	(85.160.690,98)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(64.114.067,00)	16.105.980,12	16.105.980,12	(64.114.067,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(48.174.471,78) C	5.389.575,02	282.546,26	(43.067.443,02) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(300.200,00)	0,00	0,00	(300.200,00)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(300.200,00) C	0,00	0,00	(300.200,00) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(15.639.395,22)	10.716.405,10	15.823.433,86	(20.746.423,98)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(2.497.712,37) C	5.597.319,91	5.672.121,28	(2.572.513,74) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(662.188,80) C	5.119.085,19	5.314.773,65	(857.877,26) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(12.479.494,05) C	0,00	4.836.538,93	(17.316.032,98) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(15.939.595,22)	10.716.405,10	15.823.433,86	(21.046.623,98)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(300.200,00)	0,00	0,00	(300.200,00)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(300.200,00) C	0,00	0,00	(300.200,00) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(15.639.395,22)	10.716.405,10	15.823.433,86	(20.746.423,98)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(15.639.395,22)	10.716.405,10	15.823.433,86	(20.746.423,98)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(2.497.712,37) C	5.597.319,91	5.672.121,28	(2.572.513,74) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(662.188,80) C	5.119.085,19	5.314.773,65	(857.877,26) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(12.479.494,05) C	0,00	4.836.538,93	(17.316.032,98) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.773.681,85)	401.549,90	401.549,90	(1.773.681,85)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.758.979,52)	401.549,90	401.549,90	(1.758.979,52)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(822.639,01) C	233.546,95	0,00	(589.092,06) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	0,00 C	168.002,95	233.546,95	(65.544,00) C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(936.340,51) C	0,00	168.002,95	(1.104.343,46) 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	-	172.996.320,17	37.609.493,25	26.343.071,59	184.262.741,83
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	337.273,50	0,00	0,00	337.273,50
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	337.273,50	0,00	0,00	337.273,50



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Março

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	337.273,50	0,00	0,00	337.273,50
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	337.273,50	0,00	0,00	337.273,50
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	337.273,50 D	0,00	0,00	337.273,50 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	152.573.724,62	32.294.719,60	26.060.525,33	158.807.918,89
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	20.030.099,90	32.294.719,60	26.060.525,33	26.264.294,17
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	20.030.099,90	32.294.719,60	26.060.525,33	26.264.294,17
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	17.319.684,63 D	31.403.364,25	26.060.525,33	22.662.523,55 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.710.415,27 D	891.355,35	0,00	3.601.770,62 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	132.543.624,72	0,00	0,00	132.543.624,72
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	132.543.624,72	0,00	0,00	132.543.624,72
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	132.543.624,72	0,00	0,00	132.543.624,72
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	64.114.067,00	0,00	0,00	64.114.067,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	64.114.067,00 D	0,00	0,00	64.114.067,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	984.000,00 D	0,00	0,00	984.000,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(984.000,00) C	0,00	0,00	(984.000,00) C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	64.114.067,00	0,00	0,00	64.114.067,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	64.114.067,00 D	0,00	0,00	64.114.067,00 D
722110300	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	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	-	20.085.322,05	5.314.773,65	282.546,26	25.117.549,44
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	-	51.255,56	0,00	0,00	51.255,56
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	51.255,56 D	0,00	0,00	51.255,56 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	14.915.364,70	5.314.773,65	282.546,26	19.947.592,09
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	13.141.682,85	5.314.773,65	282.546,26	18.173.910,24
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	13.141.682,85 D	5.314.773,65	282.546,26	18.173.910,24 D
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	1.773.681,85 D	0,00	0,00	1.773.681,85 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(172.996.320,17)	58.905.088,97	70.171.510,63	(184.262.741,83)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(337.273,50)	64.225,77	64.225,77	(337.273,50)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(337.273,50)	64.225,77	64.225,77	(337.273,50)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(337.273,50)	64.225,77	64.225,77	(337.273,50)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(337.273,50)	64.225,77	64.225,77	(337.273,50)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(337.273,50)	64.225,77	64.225,77	(337.273,50)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(162.273,50) C	64.225,77	0,00	(98.047,73) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(175.000,00) C	0,00	64.225,77	(239.225,77) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(152.573.724,62)	53.320.228,11	59.554.422,38	(158.807.918,89)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(20.030.099,90)	47.977.389,19	54.211.583,46	(26.264.294,17)
821100000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(20.030.099,90)	47.977.389,19	54.211.583,46	(26.264.294,17)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	4.944.953,00	36.286.639,28	36.522.449,44	4.709.142,84
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.944.953,00 C	36.286.639,28	36.522.449,44	4.709.142,84 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.320.351,38)	5.830.866,86	5.672.121,28	(3.161.605,80)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.320.351,38) C	5.830.866,86	5.672.121,28	(3.161.605,80) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.195.090,21)	5.853.668,10	6.445.890,90	(2.787.313,01)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(676.891,13) C	5.287.088,14	5.548.320,60	(938.123,59) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.518.199,08) C	566.579,96	897.570,30	(1.849.189,42) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(19.459.611,31) C	6.214,95	5.571.121,84	(25.024.518,20) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(132.543.624,72)	5.342.838,92	5.342.838,92	(132.543.624,72)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(132.543.624,72)	5.342.838,92	5.342.838,92	(132.543.624,72)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(132.543.624,72)	5.342.838,92	5.342.838,92	(132.543.624,72)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(64.114.067,00)	0,00	0,00	(64.114.067,00)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Março

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(64.114.067,00) C	0,00	0,00	(64.114.067,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(64.114.067,00)	5.342.838,92	5.342.838,92	(64.114.067,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(53.428.389,16) C	5.342.838,92	0,00	(48.085.550,24) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(10.685.677,84) C	0,00	5.342.838,92	(16.028.516,76) 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	-	(20.085.322,05)	5.520.635,09	10.552.862,48	(25.117.549,44)
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	-	(51.255,56)	0,00	0,00	(51.255,56)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(51.255,56)	0,00	0,00	(51.255,56)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(51.255,56) C	0,00	0,00	(51.255,56) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(14.915.364,70)	5.520.635,09	10.552.862,48	(19.947.592,09)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(13.141.682,85)	5.119.085,19	10.151.312,58	(18.173.910,24)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(662.188,80) C	5.119.085,19	5.314.773,65	(857.877,26) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(12.479.494,05) C	0,00	4.836.538,93	(17.316.032,98) C
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.773.681,85)	401.549,90	401.549,90	(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)	401.549,90	401.549,90	(1.758.979,52)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(822.639,01) C	233.546,95	0,00	(589.092,06) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	168.002,95	233.546,95	(65.544,00) C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(936.340,51) C	0,00	168.002,95	(1.104.343,46) C
				0,00	172.843.578,76	172.843.578,76	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