



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Novembro

Page 1 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	12.098.898,29	49.796.059,56	48.637.260,27	13.257.697,58
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	6.660.401,44	49.796.059,56	48.629.362,70	7.827.098,30
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.500.854,38	49.749.243,56	48.612.837,47	5.637.260,47
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.500.854,38	49.749.243,56	48.612.837,47	5.637.260,47
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.500.854,38	49.749.243,56	48.612.837,47	5.637.260,47
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	13.910,00 D	30.069.190,23	30.080.570,23	2.530,00 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.486.944,38	19.680.053,33	18.532.267,24	5.634.730,47
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	4.486.944,38 D	19.680.053,33	18.532.267,24	5.634.730,47 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112900000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920200	01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920201	01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES FATURA/DUPPLICATAS A RECEBER (P)	P P	(4,00) C	0,00	0,00	(4,00) C
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.760.384,32	20.516,00	10.500,10	1.770.400,22
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.760.384,32	20.516,00	10.500,10	1.770.400,22
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.760.384,32	20.516,00	10.500,10	1.770.400,22
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.760.384,32	20.516,00	10.500,10	1.770.400,22
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	1.711.784,32 D	14.116,00	0,10	1.725.900,22 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	48.600,00 D	6.400,00	10.500,00	44.500,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	343.173,74	26.300,00	6.025,13	363.448,61
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	343.173,74	26.300,00	6.025,13	363.448,61
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	343.173,74	26.300,00	6.025,13	363.448,61
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	130.215,87 D	26.300,00	4.382,48	152.133,39 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	198.616,13 D	0,00	82,50	198.533,63 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	14.341,74 D	0,00	1.560,15	12.781,59 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	-	5.438.496,85	0,00	7.897,57	5.430.599,28
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.438.496,85	0,00	7.897,57	5.430.599,28
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)

Novembro

Page 2 of 8

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	-	(405.127,13)	0,00	7.897,57	(413.024,70)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(405.127,13)	0,00	7.897,57	(413.024,70)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(402.565,11)	0,00	7.849,23	(410.414,34)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(48.403,94) C	0,00	1.095,68	(49.499,62) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(324.548,46) C	0,00	5.758,10	(330.306,56) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(28.403,09) C	0,00	936,39	(29.339,48) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(1.209,62) C	0,00	59,06	(1.268,68) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(2.562,02)	0,00	48,34	(2.610,36)
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(2.562,02) C	0,00	48,34	(2.610,36) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(14.249.666,96)	5.100.468,62	5.637.656,24	(14.786.854,58)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.340.996,87)	5.100.468,62	5.637.656,24	(2.878.184,49)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(204.857,35)	3.780.496,51	4.147.339,60	(571.700,44)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(14.702,43)	3.183.822,80	3.183.822,70	(14.702,33)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.702,43)	3.183.822,80	3.183.822,70	(14.702,33)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(14.702,43)	3.183.822,80	3.183.822,70	(14.702,33)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(14.702,33) C	3.156.080,07	3.156.080,07	(14.702,33) C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	(0,10) C	19.913,55	19.913,45	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	7.829,18	7.829,18	0,00 C
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	395.176,85	395.176,85	0,00
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	395.176,85	395.176,85	0,00
211310100	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	395.176,85	395.176,85	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(190.154,92)	201.496,86	568.340,05	(556.998,11)
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	-	(190.154,92)	201.496,86	197.295,92	(185.953,98)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(190.154,92)	189.972,79	185.771,85	(185.953,98)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(190.154,92) C	189.972,79	185.771,85	(185.953,98) C
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	11.524,07	11.524,07	0,00
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	11.524,07	11.524,07	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	371.044,13	(371.044,13)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	371.044,13	(371.044,13)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	371.044,13	(371.044,13) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(675,81)	291.323,84	291.323,84	(675,81)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(675,81)	291.323,84	291.323,84	(675,81)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(675,81)	291.323,84	291.323,84	(675,81)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(675,81)	291.323,84	291.323,84	(675,81)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(675,81) C	291.323,84	291.323,84	(675,81) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.135.463,71)	1.028.648,27	1.198.992,80	(2.305.808,24)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.135.463,71)	693.815,44	864.159,97	(2.305.808,24)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.090.359,87)	552.754,26	723.098,79	(2.260.704,40)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.472.609,53)	491.705,25	608.777,14	(1.589.681,42)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(209,36) C	0,00	140.841,56	(141.050,92) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(958.880,83) C	313.817,98	282.034,03	(927.096,88) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(2.133,74) C	19.361,40	20.672,10	(3.444,44) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(2.705,21) C	11.570,64	11.570,64	(2.705,21) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(2.671,20) C	24.849,48	24.849,48	(2.671,20) 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)

Novembro

Page 3 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(506.009,19) C	122.105,75	128.809,33	(512.712,77) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P F	(617.750,34) C	61.049,01	114.321,65	(671.022,98) C
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(45.103,84)	141.061,18	141.061,18	(45.103,84)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(45.103,84)	141.061,18	141.061,18	(45.103,84)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(45.103,84) C	141.061,18	141.061,18	(45.103,84) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	334.832,83	334.832,83	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	334.832,83	334.832,83	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	328.368,16	328.368,16	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	328.368,16	328.368,16	0,00 C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	6.400,00	6.400,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	64,67	64,67	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	-	60.493.673,07	4.770.378,33	22.851,08	65.241.200,32
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	48.808.357,08	4.066.414,91	0,00	52.874.771,99
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	37.695.510,99	3.169.308,11	0,00	40.864.819,10
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	21.585.133,33	1.456.873,36	0,00	23.042.006,69
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.585.133,33	1.456.873,36	0,00	23.042.006,69
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	21.585.133,33	1.456.873,36	0,00	23.042.006,69
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.356.447,38 D	634.462,98	0,00	6.990.910,36 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	5.484.611,28 D	553.398,28	0,00	6.038.009,56 D
311110104	01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	999.206,99 D	102.703,80	0,00	1.101.910,79 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	7.670.939,93 D	149.078,44	0,00	7.820.018,37 D
311110121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.024.528,23 D	7.829,18	0,00	1.032.357,41 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	45.595,73 D	5.797,45	0,00	51.393,18 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	608,44 D	0,00	0,00	608,44 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	3.195,35 D	3.603,23	0,00	6.798,58 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	16.110.377,66	1.712.434,75	0,00	17.822.812,41
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.110.377,66	1.712.434,75	0,00	17.822.812,41
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	16.110.377,66	1.712.434,75	0,00	17.822.812,41
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	10.099.002,74 D	1.410.794,59	0,00	11.509.797,33 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	2.887.275,60 D	17.827,26	0,00	2.905.102,86 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	233.148,18 D	0,00	0,00	233.148,18 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	25.326,65 D	0,00	0,00	25.326,65 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	2.855.775,75 D	283.812,90	0,00	3.139.588,65 D
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P -	9.848,74 D	0,00	0,00	9.848,74 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	5.882.336,71	568.340,05	0,00	6.450.676,76
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.111.524,17	197.295,92	0,00	2.308.820,09
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.111.524,17	197.295,92	0,00	2.308.820,09
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.996.590,52 D	185.771,85	0,00	2.182.362,37 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	114.933,65 D	11.524,07	0,00	126.457,72 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	3.770.812,54	371.044,13	0,00	4.141.856,67
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	-	3.758.114,07	371.044,13	0,00	4.129.158,20
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.758.114,07 D	371.044,13	0,00	4.129.158,20 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	5.190.355,71	328.368,16	0,00	5.518.723,87
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	3.429.722,07	189.334,14	0,00	3.619.056,21
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.429.722,07 D	189.334,14	0,00	3.619.056,21 D
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	1.760.633,64	139.034,02	0,00	1.899.667,66
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.760.633,64 D	139.034,02	0,00	1.899.667,66 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	40.153,67	398,59	0,00	40.552,26



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Novembro

Page 4 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	40.153,67	398,59	0,00	40.552,26
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.153,67	398,59	0,00	40.552,26
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	40.153,67 D	398,59	0,00	40.552,26 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	3.178.767,77	395.176,85	0,00	3.573.944,62
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	3.178.767,77	395.176,85	0,00	3.573.944,62
329900000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	3.178.767,77	395.176,85	0,00	3.573.944,62
329910000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.178.767,77 D	395.176,85	0,00	3.573.944,62 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	4.117.956,14	302.761,44	22.851,08	4.397.866,50
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	37.767,49	4.595,33	0,00	42.362,82
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	37.767,49	4.595,33	0,00	42.362,82
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	37.767,49	4.595,33	0,00	42.362,82
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	37.767,49 D	4.595,33	0,00	42.362,82 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	3.994.432,59	290.268,54	22.851,08	4.261.850,05
332100000	01	DIÁRIAS	-	47.742,78	1.000,00	0,00	48.742,78
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	47.742,78	1.000,00	0,00	48.742,78
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	47.742,78 D	1.000,00	0,00	48.742,78 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	72.000,00	10.500,00	0,00	82.500,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	72.000,00	10.500,00	0,00	82.500,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	72.000,00 D	10.500,00	0,00	82.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	3.874.689,81	278.768,54	22.851,08	4.130.607,27
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	3.874.689,81	278.768,54	22.851,08	4.130.607,27
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	370.378,88 D	29.124,65	0,00	399.503,53 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	474.895,86 D	21.460,00	0,00	496.355,86 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 -	698.924,34 D	109.295,88	10.055,78	798.164,44 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	226.279,66 D	0,00	0,00	226.279,66 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	33.505,00 D	0,00	0,00	33.505,00 D
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	7.223,86 D	32,00	6.895,30	360,56 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	131.429,15 D	17.996,01	0,00	149.425,16 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	68.716,65 D	5.900,00	5.900,00	68.716,65 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	714.000,00 D	60.000,00	0,00	774.000,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.397,00 D	1.960,00	0,00	7.357,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	558.353,61 D	33.000,00	0,00	591.353,61 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	85.756,06	7.897,57	0,00	93.653,63
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	85.756,06	7.897,57	0,00	93.653,63
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	85.756,06	7.897,57	0,00	93.653,63
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	85.756,06	7.897,57	0,00	93.653,63
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	85.272,66 D	7.849,23	0,00	93.121,89 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	483,40 D	48,34	0,00	531,74 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.534,40	0,00	0,00	1.534,40
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	1.007,45	0,00	0,00	1.007,45
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	1.007,45	0,00	0,00	1.007,45
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.007,45	0,00	0,00	1.007,45
342310300	01	MULTAS INDEUTÍVEIS	-	1.007,45	0,00	0,00	1.007,45
342310302	01	MULTAS INDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	1.007,45 D	0,00	0,00	1.007,45 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	526,95	0,00	0,00	526,95
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	526,95	0,00	0,00	526,95
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	526,95 D	0,00	0,00	526,95 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



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Novembro

Page 5 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	REPASSÉ 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	-	71.566,96	6.025,13	0,00	77.592,09
361000000	01	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	71.566,96	6.025,13	0,00	77.592,09
361800000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-	71.566,96	6.025,13	0,00	77.592,09
361810000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	71.566,96	6.025,13	0,00	77.592,09
361810800	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	P	71.566,96 D	6.025,13	0,00	77.592,09 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(58.342.904,40)	0,00	5.369.138,92	(63.712.043,32)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(58.161.048,40)	0,00	5.342.838,92	(63.503.887,32)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(58.161.048,40)	0,00	5.342.838,92	(63.503.887,32)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(58.161.048,40)	0,00	5.342.838,92	(63.503.887,32)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(58.161.048,40)	0,00	5.342.838,92	(63.503.887,32)
451120200	01	REPASSÉ RECEBIDO	P	(58.161.048,40) C	0,00	5.342.838,92	(63.503.887,32) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(181.856,00)	0,00	26.300,00	(208.156,00)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(181.856,00)	0,00	26.300,00	(208.156,00)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(181.856,00)	0,00	26.300,00	(208.156,00)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(181.856,00) C	0,00	26.300,00	(208.156,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	127.667.199,70	8.551.378,91	4.376.268,17	131.842.310,44
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	125.893.517,85	8.551.378,91	4.376.268,17	130.068.628,59
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	125.893.517,85	8.551.378,91	4.376.268,17	130.068.628,59
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	68.867.932,00	4.038.760,70	4.038.760,70	68.867.932,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	64.114.067,00	0,00	0,00	64.114.067,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O	64.114.067,00 D	0,00	0,00	64.114.067,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	6.009.371,22	2.019.380,35	0,00	8.028.751,57
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	4.995.371,22 D	2.019.380,35	0,00	7.014.751,57 D
522120200	01	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	1.014.000,00	0,00	0,00	1.014.000,00
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	1.014.000,00 D	0,00	0,00	1.014.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.019.380,35	2.019.380,35	0,00
522130100	(8) 01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	4.753.865,00 D	0,00	0,00	4.753.865,00 D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	1.255.506,22 D	2.019.380,35	0,00	3.274.886,57 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(6.009.371,22) C	0,00	2.019.380,35	(8.028.751,57) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.255.506,22)	0,00	2.019.380,35	(3.274.886,57)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(1.255.506,22) C	0,00	2.019.380,35	(3.274.886,57) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	57.025.585,85	4.512.618,21	337.507,47	61.200.696,59
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	154.843,14	0,00	57.033,35	97.809,79
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	455.043,14 D	0,00	0,00	455.043,14 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(300.200,00) C	0,00	57.033,35	(357.233,35) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	56.870.742,71	4.512.618,21	280.474,12	61.102.886,80
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	56.870.742,71	4.512.618,21	280.474,12	61.102.886,80
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O	63.972.127,14 D	4.512.618,21	0,00	68.484.745,35 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(7.101.384,43) C	0,00	280.474,12	(7.381.858,55) 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	-	(127.667.199,70)	25.624.345,75	29.799.456,49	(131.842.310,44)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(125.893.517,85)	25.624.345,75	29.799.456,49	(130.068.628,59)
		EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(125.893.517,85)	25.624.345,75	29.799.456,49	(130.068.628,59)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Novembro

Page 6 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	01						
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(68.867.932,00)	16.049.655,48	16.049.655,48	(68.867.932,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(11.997.189,29) C	6.531.998,56	2.299.854,47	(7.765.045,20) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	57.033,35	57.033,35	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	57.033,35	57.033,35	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(56.870.742,71)	9.460.623,57	13.692.767,66	(61.102.886,80)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(771.893,61) C	5.047.010,42	4.535.534,06	(260.417,25) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(190.155,02) C	4.406.653,18	4.773.496,27	(556.998,11) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(55.908.694,08) C	6.959,97	4.383.737,33	(60.285.471,44) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(57.025.585,85)	9.574.690,27	13.749.801,01	(61.200.696,59)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(154.843,14)	114.066,70	57.033,35	(97.809,79)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	57.033,35	57.033,35	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(154.843,14) C	57.033,35	0,00	(97.809,79) C
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(56.870.742,71)	9.460.623,57	13.692.767,66	(61.102.886,80)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(56.870.742,71)	9.460.623,57	13.692.767,66	(61.102.886,80)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(771.893,61) C	5.047.010,42	4.535.534,06	(260.417,25) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(190.155,02) C	4.406.653,18	4.773.496,27	(556.998,11) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(55.908.694,08) C	6.959,97	4.383.737,33	(60.285.471,44) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.773.681,85)	0,00	0,00	(1.773.681,85)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.758.979,52)	0,00	0,00	(1.758.979,52)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(73.620,78) C	0,00	0,00	(73.620,78) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	(675,81) C	0,00	0,00	(675,81) C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.668.882,93) C	0,00	0,00	(1.668.882,93) C
631900000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(15.800,00)	0,00	0,00	(15.800,00)
631990000	(17) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	(15.800,00) C	0,00	0,00	(15.800,00) 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	-	276.303.520,01	56.534.600,24	45.577.580,90	287.260.539,35
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	912.541,58	0,00	0,00	912.541,58
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	912.541,58	0,00	0,00	912.541,58
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	912.541,58	0,00	0,00	912.541,58
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	912.541,58	0,00	0,00	912.541,58
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	912.541,58 D	0,00	0,00	912.541,58 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	212.265.833,69	51.761.663,94	45.554.665,05	218.472.832,58
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	74.968.343,97	49.742.283,59	43.535.284,70	81.175.342,86
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	74.968.343,97	49.742.283,59	43.535.284,70	81.175.342,86
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	64.795.055,19 D	48.878.123,62	43.535.284,70	70.137.894,11 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.173.288,78 D	864.159,97	0,00	11.037.448,75 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	137.297.489,72	2.019.380,35	2.019.380,35	137.297.489,72
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	137.297.489,72	2.019.380,35	2.019.380,35	137.297.489,72
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	137.297.489,72	2.019.380,35	2.019.380,35	137.297.489,72
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	68.867.932,00	2.019.380,35	2.019.380,35	68.867.932,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	64.114.067,00 D	0,00	0,00	64.114.067,00 D
722110102	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	6.009.371,22 D	2.019.380,35	0,00	8.028.751,57 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(1.255.506,22) C	0,00	2.019.380,35	(3.274.886,57) 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	-	63.125.144,74	4.772.936,30	22.915,85	67.875.165,19
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	-	133.912,00	6.400,00	0,00	140.312,00
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	133.912,00 D	6.400,00	0,00	140.312,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	57.872.530,95	4.766.536,30	22.915,85	62.616.151,40



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Novembro

Page 7 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	56.098.849,10	4.766.536,30	22.915,85	60.842.469,55
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	56.100.376,20 D	4.766.536,30	22.851,18	60.844.061,32 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.527,10) C	0,00	64,67	(1.591,77) C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	1.773.681,85 D	0,00	0,00	1.773.681,85 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(276.303.520,01)	74.400.766,97	85.357.786,31	(287.260.539,35)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(912.541,58)	21.460,00	21.460,00	(912.541,58)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(912.541,58)	21.460,00	21.460,00	(912.541,58)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(912.541,58)	21.460,00	21.460,00	(912.541,58)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(912.541,58)	21.460,00	21.460,00	(912.541,58)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(912.541,58)	21.460,00	21.460,00	(912.541,58)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(355.930,72) C	21.460,00	0,00	(334.470,72) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(556.610,86) C	0,00	21.460,00	(578.070,86) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(212.265.833,69)	69.955.258,49	76.162.257,38	(218.472.832,58)
821000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE DESTINAÇÃO	-	(74.968.343,97)	62.593.039,22	68.800.038,11	(81.175.342,86)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(74.968.343,97)	62.593.039,22	68.800.038,11	(81.175.342,86)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.314.343,12)	52.438.600,21	53.549.295,04	(2.425.037,95)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.314.343,12) C	52.438.600,21	53.549.295,04	(2.425.037,95) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(845.514,39)	5.047.010,42	4.535.534,06	(334.038,03)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(845.514,39) C	5.047.010,42	4.535.534,06	(334.038,03) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.340.996,87)	5.100.468,62	5.637.656,24	(2.878.184,49)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(205.533,16) C	4.406.653,18	4.773.496,27	(572.376,25) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.135.463,71) C	693.815,44	864.159,97	(2.305.808,24) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(70.467.489,59) C	6.959,97	5.077.552,77	(75.538.082,39) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(137.297.489,72)	7.362.219,27	7.362.219,27	(137.297.489,72)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(137.297.489,72)	7.362.219,27	7.362.219,27	(137.297.489,72)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(137.297.489,72)	7.362.219,27	7.362.219,27	(137.297.489,72)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(68.867.932,00)	2.019.380,35	2.019.380,35	(68.867.932,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(68.867.932,00) C	2.019.380,35	2.019.380,35	(68.867.932,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(64.114.067,00)	5.342.838,92	5.342.838,92	(64.114.067,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.953.018,60) C	5.342.838,92	0,00	(610.179,68) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(58.161.048,40) C	0,00	5.342.838,92	(63.503.887,32) 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	-	(63.125.144,74)	4.424.048,48	9.174.068,93	(67.875.165,19)
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	-	(133.912,00)	10.500,00	16.900,00	(140.312,00)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(133.912,00)	10.500,00	16.900,00	(140.312,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(48.600,00) C	10.500,00	6.400,00	(44.500,00) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(83.784,90) C	0,00	10.435,33	(94.220,23) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.527,10) C	0,00	64,67	(1.591,77) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(57.872.530,95)	4.413.548,48	9.157.168,93	(62.616.151,40)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(56.098.849,10)	4.413.548,48	9.157.168,93	(60.842.469,55)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(190.155,02) C	4.406.588,51	4.773.431,60	(556.998,11) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(55.910.221,18) C	6.895,30	4.383.737,33	(60.287.063,21) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO	C -	1.527,10 D	64,67	0,00	1.591,77 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)

Novembro

Page 8 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896200000	01	UTILIZADO CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(1.773.681,85)	0,00	0,00	(1.773.681,85)
896210000	01	ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(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)	0,00	0,00	(1.758.979,52)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(73.620,78) C	0,00	0,00	(73.620,78) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(675,81) C	0,00	0,00	(675,81) C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(1.668.882,93) C	0,00	0,00	(1.668.882,93) C
896220400	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	(15.800,00) C	0,00	0,00	(15.800,00) C
				0,00	224.777.998,38	224.777.998,38	0,00

AIRTON DONATO HENRIQUES
CHEFE DO CONTROLE DE BENS
535.518.507-04

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