



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Outubro**Page 1 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	12.421.874,34	33.816.493,78	34.139.469,83	12.098.898,29
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	6.975.479,92	33.816.493,78	34.131.572,26	6.660.401,44
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.796.950,25	33.800.693,78	34.096.789,65	4.500.854,38
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.796.950,25	33.800.693,78	34.096.789,65	4.500.854,38
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.796.950,25	33.800.693,78	34.096.789,65	4.500.854,38
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	2.510,00 D	22.950.012,05	22.938.612,05	13.910,00 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.794.440,25	10.850.681,73	11.158.177,60	4.486.944,38
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	4.794.440,25 D	10.850.681,73	11.158.177,60	4.486.944,38 D
11200000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
11290000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
11292000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920200	01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920201	01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES FATURA/DUPLICATAS A RECEBER (P)	P P	(4,00) C	0,00	0,00	(4,00) C
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.771.848,89	15.800,00	27.264,57	1.760.384,32
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.771.848,89	15.800,00	27.264,57	1.760.384,32
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.771.848,89	15.800,00	27.264,57	1.760.384,32
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.771.848,89	15.800,00	27.264,57	1.760.384,32
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	1.711.784,32 D	0,00	0,00	1.711.784,32 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	60.064,57 D	15.800,00	27.264,57	48.600,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	350.691,78	0,00	7.518,04	343.173,74
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	350.691,78	0,00	7.518,04	343.173,74
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	350.691,78	0,00	7.518,04	343.173,74
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	134.795,60 D	0,00	4.579,73	130.215,87 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	199.033,11 D	0,00	416,98	198.616,13 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	16.863,07 D	0,00	2.521,33	14.341,74 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	-	5.446.394,42	0,00	7.897,57	5.438.496,85
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.446.394,42	0,00	7.897,57	5.438.496,85
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)

Outubro**Page 2 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	2.783.696,05	0,00	0,00	2.783.696,05
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.783.696,05	0,00	0,00	2.783.696,05
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	12.542,84	0,00	0,00	12.542,84
123210508	01	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES (P)	P P	12.542,84 D	0,00	0,00	12.542,84 D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	2.769.140,29 D	0,00	0,00	2.769.140,29 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.012,92	0,00	0,00	2.012,92
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P P	2.012,92 D	0,00	0,00	2.012,92 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(397.229,56)	0,00	7.897,57	(405.127,13)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(397.229,56)	0,00	7.897,57	(405.127,13)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(394.715,88)	0,00	7.849,23	(402.565,11)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(47.308,26) C	0,00	1.095,68	(48.403,94) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(318.790,36) C	0,00	5.758,10	(324.548,46) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(27.466,70) C	0,00	936,39	(28.403,09) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(1.150,56) C	0,00	59,06	(1.209,62) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(2.513,68)	0,00	48,34	(2.562,02)
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(2.513,68) C	0,00	48,34	(2.562,02) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(15.222.361,80)	7.055.700,42	6.083.005,58	(14.249.666,96)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.313.691,71)	7.055.700,42	6.083.005,58	(2.340.996,87)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(601.015,44)	4.860.078,72	4.463.920,63	(204.857,35)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(17.578,90)	3.601.633,63	3.598.757,16	(14.702,43)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.578,90)	3.601.633,63	3.598.757,16	(14.702,43)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(17.578,90)	3.601.633,63	3.598.757,16	(14.702,43)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(17.578,80) C	3.544.086,46	3.541.209,99	(14.702,33) C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	0,00 C	5.033,28	5.033,28	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	(0,10) C	19.397,43	19.397,43	(0,10) C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	33.116,46	33.116,46	0,00 C
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	239.336,72	239.336,72	0,00
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	239.336,72	239.336,72	0,00
211310100	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	239.336,72	239.336,72	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(583.436,54)	1.019.108,37	625.826,75	(190.154,92)
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	-	(195.326,26)	207.237,94	202.066,60	(190.154,92)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(195.326,26)	195.326,26	190.154,92	(190.154,92)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(195.326,26) C	195.326,26	190.154,92	(190.154,92) C
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	11.911,68	11.911,68	0,00
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	11.911,68	11.911,68	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(388.110,28)	811.870,43	423.760,15	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(388.110,28)	811.870,43	423.760,15	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(388.110,28) C	811.870,43	423.760,15	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(154.516,61)	468.021,33	314.180,53	(675,81)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(154.516,61)	468.021,33	314.180,53	(675,81)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(154.516,61)	468.021,33	314.180,53	(675,81)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(154.516,61)	468.021,33	314.180,53	(675,81)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(154.516,61) C	468.021,33	314.180,53	(675,81) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.558.159,66)	1.727.600,37	1.304.904,42	(2.135.463,71)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.556.457,70)	1.341.494,19	920.500,20	(2.135.463,71)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.364.700,66)	1.052.072,25	777.731,46	(2.090.359,87)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.795.239,20)	992.847,58	670.217,91	(1.472.609,53)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(149.571,48) C	292.432,88	143.070,76	(209,36) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(992.251,07) C	339.990,21	306.619,97	(958.880,83) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(4.250,77) C	23.304,01	21.186,98	(2.133,74) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(14.616,89) C	23.435,75	11.524,07	(2.705,21) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	F	(51.138,06) C	90.029,40	41.562,54	(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)

Outubro**Page 3 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(583.410,93) C	223.655,33	146.253,59	(506.009,19) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(569.461,46) C	59.224,67	107.513,55	(617.750,34) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(191.757,04)	289.421,94	142.768,74	(45.103,84)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(191.757,04)	289.421,94	142.768,74	(45.103,84)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(191.757,04) C	289.421,94	142.768,74	(45.103,84) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.701,96)	386.106,18	384.404,22	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.701,96)	386.106,18	384.404,22	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	368.898,01	368.898,01	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	254,16	254,16	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	368.643,85	368.643,85	0,00 C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	(1.401,96) C	12.100,93	10.698,97	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(300,00) C	5.107,24	4.807,24	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	-	55.800.552,94	4.975.256,41	282.136,28	60.493.673,07
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	44.637.983,40	4.379.284,08	208.910,40	48.808.357,08
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	34.530.006,50	3.374.414,89	208.910,40	37.695.510,99
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	20.128.961,54	1.665.082,19	208.910,40	21.585.133,33
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.128.961,54	1.665.082,19	208.910,40	21.585.133,33
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	20.128.961,54	1.665.082,19	208.910,40	21.585.133,33
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.937.842,73 D	627.515,05	208.910,40	6.356.447,38 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	4.917.540,27 D	567.071,01	0,00	5.484.611,28 D
311110104	01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	894.729,43 D	104.477,56	0,00	999.206,99 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	7.348.118,00 D	322.821,93	0,00	7.670.939,93 D
311110121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	996.779,72 D	27.748,51	0,00	1.024.528,23 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	30.147,60 D	15.448,13	0,00	45.595,73 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	608,44 D	0,00	0,00	608,44 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	3.195,35 D	0,00	0,00	3.195,35 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	14.401.044,96	1.709.332,70	0,00	16.110.377,66
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.401.044,96	1.709.332,70	0,00	16.110.377,66
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	14.401.044,96	1.709.332,70	0,00	16.110.377,66
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	8.716.884,22 D	1.382.118,52	0,00	10.099.002,74 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	2.848.686,67 D	38.588,93	0,00	2.887.275,60 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	227.780,23 D	5.367,95	0,00	233.148,18 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	21.377,35 D	3.949,30	0,00	25.326,65 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	2.576.467,75 D	279.308,00	0,00	2.855.775,75 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	-	5.256.509,96	625.826,75	0,00	5.882.336,71
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.909.457,57	202.066,60	0,00	2.111.524,17
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.909.457,57	202.066,60	0,00	2.111.524,17
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.806.435,60 D	190.154,92	0,00	1.996.590,52 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	103.021,97 D	11.911,68	0,00	114.933,65 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	3.347.052,39	423.760,15	0,00	3.770.812,54
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	-	3.334.353,92	423.760,15	0,00	3.758.114,07
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.334.353,92 D	423.760,15	0,00	3.758.114,07 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	4.821.711,86	368.643,85	0,00	5.190.355,71
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	3.217.942,41	211.779,66	0,00	3.429.722,07
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.217.942,41 D	211.779,66	0,00	3.429.722,07 D
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	1.603.769,45	156.864,19	0,00	1.760.633,64
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.603.769,45 D	156.864,19	0,00	1.760.633,64 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	29.755,08	10.398,59	0,00	40.153,67



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Outubro**Page 4 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	29.755,08	10.398,59	0,00	40.153,67
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.755,08	10.398,59	0,00	40.153,67
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	29.755,08 D	10.398,59	0,00	40.153,67 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.939.431,05	239.336,72	0,00	3.178.767,77
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.939.431,05	239.336,72	0,00	3.178.767,77
329900000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.939.431,05	239.336,72	0,00	3.178.767,77
329910000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.939.431,05 D	239.336,72	0,00	3.178.767,77 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.842.591,40	348.590,62	73.225,88	4.117.956,14
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	35.774,73	1.992,76	0,00	37.767,49
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	35.774,73	1.992,76	0,00	37.767,49
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	35.774,73	1.992,76	0,00	37.767,49
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	35.774,73 D	1.992,76	0,00	37.767,49 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	3.728.958,18	338.700,29	73.225,88	3.994.432,59
332100000	01	DIÁRIAS	-	25.777,18	23.265,60	1.300,00	47.742,78
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.777,18	23.265,60	1.300,00	47.742,78
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	25.777,18 D	23.265,60	1.300,00	47.742,78 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	63.500,00	8.500,00	0,00	72.000,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	63.500,00	8.500,00	0,00	72.000,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	63.500,00 D	8.500,00	0,00	72.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	3.639.681,00	306.934,69	71.925,88	3.874.689,81
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	3.639.681,00	306.934,69	71.925,88	3.874.689,81
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	336.689,82 D	33.689,06	0,00	370.378,88 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	451.272,56 D	95.549,18	71.925,88	474.895,86 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	0,00	0,00	698.924,34 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 -	0,00 D	30.000,00	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 -	3.547,21 D	3.676,65	0,00	7.223,86 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	119.430,16 D	11.998,99	0,00	131.429,15 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	66.750,00 D	1.966,65	0,00	68.716,65 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	641.200,00 D	72.800,00	0,00	714.000,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.397,00 D	0,00	0,00	5.397,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	501.099,45 D	57.254,16	0,00	558.353,61 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	77.858,49	7.897,57	0,00	85.756,06
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	77.858,49	7.897,57	0,00	85.756,06
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	77.858,49	7.897,57	0,00	85.756,06
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	77.858,49	7.897,57	0,00	85.756,06
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	77.423,43 D	7.849,23	0,00	85.272,66 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	435,06 D	48,34	0,00	483,40 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.007,45	526,95	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	-	0,00	526,95	0,00	526,95
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	526,95	0,00	526,95
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	526,95	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)**Outubro****Page 5 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	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	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	-	64.048,92	7.518,04	0,00	71.566,96
361000000	01	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	64.048,92	7.518,04	0,00	71.566,96
361800000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-	64.048,92	7.518,04	0,00	71.566,96
361810000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	64.048,92	7.518,04	0,00	71.566,96
361810800	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	P	64.048,92 D	7.518,04	0,00	71.566,96 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(53.000.065,48)	0,00	5.342.838,92	(58.342.904,40)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(52.818.209,48)	0,00	5.342.838,92	(58.161.048,40)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(52.818.209,48)	0,00	5.342.838,92	(58.161.048,40)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(52.818.209,48)	0,00	5.342.838,92	(58.161.048,40)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(52.818.209,48)	0,00	5.342.838,92	(58.161.048,40)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	(52.818.209,48) C	0,00	5.342.838,92	(58.161.048,40) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(181.856,00)	0,00	0,00	(181.856,00)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(181.856,00)	0,00	0,00	(181.856,00)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(181.856,00)	0,00	0,00	(181.856,00)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(181.856,00) C	0,00	0,00	(181.856,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	123.138.341,35	5.205.287,40	676.429,05	127.667.199,70
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	121.364.659,50	5.205.287,40	676.429,05	125.893.517,85
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	121.364.659,50	5.205.287,40	676.429,05	125.893.517,85
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	68.867.932,00	457.012,44	457.012,44	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	-	5.780.865,00	228.506,22	0,00	6.009.371,22
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	4.796.865,00 D	198.506,22	0,00	4.995.371,22 D
522120200	01	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	984.000,00	30.000,00	0,00	1.014.000,00
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	984.000,00 D	30.000,00	0,00	1.014.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	228.506,22	228.506,22	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	1.027.000,00 D	228.506,22	0,00	1.255.506,22 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(5.780.865,00) C	0,00	228.506,22	(6.009.371,22) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.027.000,00)	0,00	228.506,22	(1.255.506,22)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(1.027.000,00) C	0,00	228.506,22	(1.255.506,22) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	52.496.727,50	4.748.274,96	219.416,61	57.025.585,85
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	154.843,14	0,00	0,00	154.843,14
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	0,00	(300.200,00) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	52.341.884,36	4.748.274,96	219.416,61	56.870.742,71
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	52.341.884,36	4.748.274,96	219.416,61	56.870.742,71
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	59.223.852,18 D	4.748.274,96	0,00	63.972.127,14 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(6.881.967,82) C	0,00	219.416,61	(7.101.384,43) 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	-	(123.138.341,35)	27.231.804,36	31.760.662,71	(127.667.199,70)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(121.364.659,50)	27.202.237,66	31.731.096,01	(125.893.517,85)
		EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(121.364.659,50)	27.202.237,66	31.731.096,01	(125.893.517,85)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Outubro**Page 6 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62200000	01						
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(68.867.932,00)	16.054.109,42	16.054.109,42	(68.867.932,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(16.455.247,64) C	4.905.981,18	447.922,83	(11.997.189,29) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(70.800,00)	70.800,00	0,00	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(70.800,00) C	70.800,00	0,00	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(52.341.884,36)	11.077.328,24	15.606.186,59	(56.870.742,71)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(904.814,91) C	5.163.038,75	5.030.117,45	(771.893,61) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	5.033,28	5.033,28	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(735.955,87) C	5.699.339,60	5.153.538,75	(190.155,02) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(50.701.113,58) C	209.916,61	5.417.497,11	(55.908.694,08) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(52.496.727,50)	11.148.128,24	15.676.986,59	(57.025.585,85)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(154.843,14)	70.800,00	70.800,00	(154.843,14)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(70.800,00) C	70.800,00	0,00	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(84.043,14) C	0,00	70.800,00	(154.843,14) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(52.341.884,36)	11.077.328,24	15.606.186,59	(56.870.742,71)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(52.341.884,36)	11.077.328,24	15.606.186,59	(56.870.742,71)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(904.814,91) C	5.163.038,75	5.030.117,45	(771.893,61) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	5.033,28	5.033,28	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(735.955,87) C	5.699.339,60	5.153.538,75	(190.155,02) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(50.701.113,58) C	209.916,61	5.417.497,11	(55.908.694,08) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.773.681,85)	29.566,70	29.566,70	(1.773.681,85)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.758.979,52)	29.566,70	29.566,70	(1.758.979,52)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(93.354,13) C	19.733,35	0,00	(73.620,78) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.575,81) C	9.833,35	3.933,35	(675,81) C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.659.049,58) C	0,00	9.833,35	(1.668.882,93) C
631900000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	15.800,00	(15.800,00)
631990000	(17) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	15.800,00	(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	-	265.363.026,23	38.779.107,49	27.838.613,71	276.303.520,01
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	-	206.003.021,52	33.819.283,39	27.556.471,22	212.265.833,69
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	68.705.531,80	33.590.777,17	27.327.965,00	74.968.343,97
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	68.705.531,80	33.590.777,17	27.327.965,00	74.968.343,97
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	59.452.216,27 D	32.670.803,92	27.327.965,00	64.795.055,19 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.253.315,53 D	919.973,25	0,00	10.173.288,78 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	137.297.489,72	228.506,22	228.506,22	137.297.489,72
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	137.297.489,72	228.506,22	228.506,22	137.297.489,72
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	137.297.489,72	228.506,22	228.506,22	137.297.489,72
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	68.867.932,00	228.506,22	228.506,22	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 -	5.780.865,00 D	228.506,22	0,00	6.009.371,22 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(1.027.000,00) C	0,00	228.506,22	(1.255.506,22) 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	-	58.447.463,13	4.959.824,10	282.142,49	63.125.144,74
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	-	118.010,04	16.201,96	300,00	133.912,00
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	118.010,04 D	16.201,96	300,00	133.912,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	53.210.751,30	4.943.622,14	281.842,49	57.872.530,95

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Niterói (UG:1)**Outubro****Page 7 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	51.437.069,45	4.943.622,14	281.842,49	56.098.849,10
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	51.437.890,34 D	4.943.622,14	281.136,28	56.100.376,20 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(820,89) C	0,00	706,21	(1.527,10) C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.773.681,85 D	0,00	0,00	1.773.681,85 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(265.363.026,23)	61.848.664,83	72.789.158,61	(276.303.520,01)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(912.541,58)	158.068,66	158.068,66	(912.541,58)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(912.541,58)	158.068,66	158.068,66	(912.541,58)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(912.541,58)	158.068,66	158.068,66	(912.541,58)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(912.541,58)	158.068,66	158.068,66	(912.541,58)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(912.541,58)	158.068,66	158.068,66	(912.541,58)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(370.147,62) C	86.142,78	71.925,88	(355.930,72) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(542.393,96) C	71.925,88	86.142,78	(556.610,86) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(206.003.021,52)	55.723.914,90	61.986.727,07	(212.265.833,69)
821000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(68.705.531,80)	50.152.569,76	56.415.381,93	(74.968.343,97)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(68.705.531,80)	50.152.569,76	56.415.381,93	(74.968.343,97)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(485.089,50)	37.704.180,63	38.533.434,25	(1.314.343,12)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(485.089,50) C	37.704.180,63	38.533.434,25	(1.314.343,12) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(998.169,04)	5.187.805,38	5.035.150,73	(845.514,39)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(998.169,04) C	5.187.805,38	5.035.150,73	(845.514,39) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	5.033,28	5.033,28	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.313.691,71)	7.050.667,14	6.077.972,30	(2.340.996,87)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(757.234,01) C	5.709.172,95	5.157.472,10	(205.533,16) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.556.457,70) C	1.341.494,19	920.500,20	(2.135.463,71) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(63.908.581,55) C	209.916,61	6.768.824,65	(70.467.489,59) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(137.297.489,72)	5.571.345,14	5.571.345,14	(137.297.489,72)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(137.297.489,72)	5.571.345,14	5.571.345,14	(137.297.489,72)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(137.297.489,72)	5.571.345,14	5.571.345,14	(137.297.489,72)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(68.867.932,00)	228.506,22	228.506,22	(68.867.932,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(68.867.932,00) C	228.506,22	228.506,22	(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 -	(11.295.857,52) C	5.342.838,92	0,00	(5.953.018,60) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(52.818.209,48) C	0,00	5.342.838,92	(58.161.048,40) 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	-	(58.447.463,13)	5.966.681,27	10.644.362,88	(63.125.144,74)
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	-	(118.010,04)	28.564,57	44.466,53	(133.912,00)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(118.010,04)	28.564,57	44.466,53	(133.912,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(58.362,61) C	27.264,57	17.501,96	(48.600,00) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(58.826,54) C	1.300,00	26.258,36	(83.784,90) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(820,89) C	0,00	706,21	(1.527,10) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(53.210.751,30)	5.938.116,70	10.599.896,35	(57.872.530,95)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(51.437.069,45)	5.908.550,00	10.570.329,65	(56.098.849,10)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(735.955,87) C	5.698.633,39	5.152.832,54	(190.155,02) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(50.701.934,47) C	209.210,40	5.417.497,11	(55.910.221,18) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO	C -	820,89 D	706,21	0,00	1.527,10 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)**Outubro****Page 8 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896200000	01	UTILIZADO CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.773.681,85)	29.566,70	29.566,70	(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)	29.566,70	29.566,70	(1.758.979,52)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(93.354,13) C	19.733,35	0,00	(73.620,78) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(6.575,81) C	9.833,35	3.933,35	(675,81) C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(1.659.049,58) C	0,00	9.833,35	(1.668.882,93) C
896220400	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00 C	0,00	15.800,00	(15.800,00) C
				0,00	178.912.314,69	178.912.314,69	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