



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Setembro

Page 1 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	11.973.021,57	33.031.420,89	32.582.568,12	12.421.874,34
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	6.517.975,46	33.031.420,89	32.573.916,43	6.975.479,92
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.341.083,78	33.020.133,72	32.564.267,25	4.796.950,25
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.341.083,78	33.020.133,72	32.564.267,25	4.796.950,25
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.341.083,78	33.020.133,72	32.564.267,25	4.796.950,25
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	2.514,56 D	22.080.563,78	22.080.568,34	2.510,00 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.338.569,22	10.939.569,94	10.483.698,91	4.794.440,25
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	4.338.569,22 D	10.939.569,94	10.483.698,91	4.794.440,25 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	-	1.766.307,25	9.865,87	4.324,23	1.771.848,89
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.766.307,25	9.865,87	4.324,23	1.771.848,89
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.766.307,25	9.865,87	4.324,23	1.771.848,89
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.766.307,25	9.865,87	4.324,23	1.771.848,89
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	54.522,93 D	9.865,87	4.324,23	60.064,57 D
115000000	01	ESTOQUES	-	354.595,43	1.421,30	5.324,95	350.691,78
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	354.595,43	1.421,30	5.324,95	350.691,78
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	354.595,43	1.421,30	5.324,95	350.691,78
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	136.717,30 D	1.421,30	3.343,00	134.795,60 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	199.565,89 D	0,00	532,78	199.033,11 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	18.312,24 D	0,00	1.449,17	16.863,07 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	-	5.455.046,11	0,00	8.651,69	5.446.394,42
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.455.046,11	0,00	8.651,69	5.446.394,42
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)

Setembro

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	-	(388.577,87)	0,00	8.651,69	(397.229,56)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(388.577,87)	0,00	8.651,69	(397.229,56)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(386.112,53)	0,00	8.603,35	(394.715,88)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(46.212,58) C	0,00	1.095,68	(47.308,26) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(313.032,26) C	0,00	5.758,10	(318.790,36) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(25.776,19) C	0,00	1.690,51	(27.466,70) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(1.091,50) C	0,00	59,06	(1.150,56) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(2.465,34)	0,00	48,34	(2.513,68)
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(2.465,34) C	0,00	48,34	(2.513,68) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(14.601.045,52)	5.837.647,06	6.458.963,34	(15.222.361,80)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.692.375,43)	5.837.647,06	6.458.963,34	(3.313.691,71)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(571.336,51)	4.519.253,43	4.548.932,36	(601.015,44)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(16.348,44)	3.584.399,87	3.585.630,33	(17.578,90)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.348,44)	3.584.399,87	3.585.630,33	(17.578,90)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(16.348,44)	3.584.399,87	3.585.630,33	(17.578,90)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(14.702,33) C	3.579.715,06	3.582.591,53	(17.578,80) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10) C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	(1.646,01) C	4.684,81	3.038,80	0,00 C
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	338.433,33	338.433,33	0,00
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	338.433,33	338.433,33	0,00
211310100	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	338.433,33	338.433,33	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(554.988,07)	596.420,23	624.868,70	(583.436,54)
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	-	(192.836,48)	204.748,16	207.237,94	(195.326,26)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(192.836,48)	192.836,48	195.326,26	(195.326,26)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(192.836,48) C	192.836,48	195.326,26	(195.326,26) 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	-	(362.151,59)	391.672,07	417.630,76	(388.110,28)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(362.151,59)	391.672,07	417.630,76	(388.110,28)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(362.151,59) C	391.672,07	417.630,76	(388.110,28) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.328,00)	229.935,32	371.123,93	(154.516,61)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(13.328,00)	229.935,32	371.123,93	(154.516,61)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.328,00)	229.935,32	371.123,93	(154.516,61)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(13.328,00)	229.935,32	371.123,93	(154.516,61)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(13.328,00) C	229.935,32	371.123,93	(154.516,61) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.107.710,92)	1.088.458,31	1.538.907,05	(2.558.159,66)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.103.410,92)	491.628,83	944.675,61	(2.556.457,70)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.058.825,83)	491.628,83	797.503,66	(2.364.700,66)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.592.954,52)	491.628,83	693.913,51	(1.795.239,20)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(140.388,45) C	140.706,04	149.889,07	(149.571,48) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(993.572,16) C	331.823,48	330.502,39	(992.251,07) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(1.304,56) C	19.099,31	22.045,52	(4.250,77) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(2.705,21) C	0,00	11.911,68	(14.616,89) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(2.671,20) C	0,00	48.466,86	(51.138,06) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(452.312,94) C	0,00	131.097,99	(583.410,93) 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)

Setembro

Page 3 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(465.871,31) C	0,00	103.590,15	(569.461,46) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(44.585,09)	0,00	147.171,95	(191.757,04)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(44.585,09)	0,00	147.171,95	(191.757,04)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(44.585,09) C	0,00	147.171,95	(191.757,04) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.300,00)	596.829,48	594.231,44	(1.701,96)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.300,00)	596.829,48	594.231,44	(1.701,96)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	584.365,57	584.365,57	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	584.365,57	584.365,57	0,00 C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	5.463,91	6.865,87	(1.401,96) C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(4.300,00) C	7.000,00	3.000,00	(300,00) 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	-	50.285.250,51	5.521.301,43	5.999,00	55.800.552,94
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	39.843.118,80	4.794.864,60	0,00	44.637.983,40
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	30.944.774,76	3.585.231,74	0,00	34.530.006,50
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	18.306.986,75	1.821.974,79	0,00	20.128.961,54
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.306.986,75	1.821.974,79	0,00	20.128.961,54
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	18.306.986,75	1.821.974,79	0,00	20.128.961,54
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.301.524,60 D	636.318,13	0,00	5.937.842,73 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	4.342.506,09 D	575.034,18	0,00	4.917.540,27 D
311110104	01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	787.880,17 D	106.849,26	0,00	894.729,43 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	6.846.050,25 D	502.067,75	0,00	7.348.118,00 D
311110121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	995.074,25 D	1.705,47	0,00	996.779,72 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	30.147,60 D	0,00	0,00	30.147,60 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	-	12.637.788,01	1.763.256,95	0,00	14.401.044,96
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.637.788,01	1.763.256,95	0,00	14.401.044,96
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	12.637.788,01	1.763.256,95	0,00	14.401.044,96
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.387.997,65 D	1.328.886,57	0,00	8.716.884,22 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	2.705.937,74 D	142.748,93	0,00	2.848.686,67 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	226.446,90 D	1.333,33	0,00	227.780,23 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	21.377,35 D	0,00	0,00	21.377,35 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	2.286.179,63 D	290.288,12	0,00	2.576.467,75 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	-	4.631.641,26	624.868,70	0,00	5.256.509,96
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.702.219,63	207.237,94	0,00	1.909.457,57
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.702.219,63	207.237,94	0,00	1.909.457,57
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.611.109,34 D	195.326,26	0,00	1.806.435,60 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	91.110,29 D	11.911,68	0,00	103.021,97 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.929.421,63	417.630,76	0,00	3.347.052,39
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	-	2.916.723,16	417.630,76	0,00	3.334.353,92
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.916.723,16 D	417.630,76	0,00	3.334.353,92 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	4.237.346,29	584.365,57	0,00	4.821.711,86
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	2.874.964,69	342.977,72	0,00	3.217.942,41
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.874.964,69 D	342.977,72	0,00	3.217.942,41 D
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	1.362.381,60	241.387,85	0,00	1.603.769,45
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.362.381,60 D	241.387,85	0,00	1.603.769,45 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	29.356,49	398,59	0,00	29.755,08
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	29.356,49	398,59	0,00	29.755,08



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Setembro

Page 4 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.356,49	398,59	0,00	29.755,08
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	29.356,49 D	398,59	0,00	29.755,08 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.600.997,72	338.433,33	0,00	2.939.431,05
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.600.997,72	338.433,33	0,00	2.939.431,05
329900000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.600.997,72	338.433,33	0,00	2.939.431,05
329910000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.600.997,72 D	338.433,33	0,00	2.939.431,05 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.464.490,55	384.099,85	5.999,00	3.842.591,40
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	32.428,20	3.346,53	0,00	35.774,73
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	32.428,20	3.346,53	0,00	35.774,73
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	32.428,20	3.346,53	0,00	35.774,73
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	32.428,20 D	3.346,53	0,00	35.774,73 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	3.362.855,55	372.101,63	5.999,00	3.728.958,18
332100000	01	DIÁRIAS	-	24.777,18	1.000,00	0,00	25.777,18
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.777,18	1.000,00	0,00	25.777,18
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.777,18 D	1.000,00	0,00	25.777,18 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	54.500,00	9.000,00	0,00	63.500,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	54.500,00	9.000,00	0,00	63.500,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	54.500,00 D	9.000,00	0,00	63.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	3.283.578,37	362.101,63	5.999,00	3.639.681,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	3.283.578,37	362.101,63	5.999,00	3.639.681,00
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	300.314,08 D	36.375,74	0,00	336.689,82 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	379.346,68 D	71.925,88	0,00	451.272,56 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 -	652.149,13 D	46.775,21	0,00	698.924,34 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	213.049,66 D	13.230,00	0,00	226.279,66 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS 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 -	412,41 D	3.134,80	0,00	3.547,21 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	107.432,16 D	11.998,00	0,00	119.430,16 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	61.400,00 D	5.350,00	0,00	66.750,00 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	568.400,00 D	72.800,00	0,00	641.200,00 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 -	406.586,45 D	100.512,00	5.999,00	501.099,45 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	69.206,80	8.651,69	0,00	77.858,49
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	69.206,80	8.651,69	0,00	77.858,49
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	69.206,80	8.651,69	0,00	77.858,49
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	69.206,80	8.651,69	0,00	77.858,49
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	68.820,08 D	8.603,35	0,00	77.423,43 D
333110102	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	386,72 D	48,34	0,00	435,06 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.007,45	0,00	0,00	1.007,45
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	1.007,45	0,00	0,00	1.007,45
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	1.007,45	0,00	0,00	1.007,45
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.007,45	0,00	0,00	1.007,45
342310300	01	MULTAS 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
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	-	60.145,27	3.903,65	0,00	64.048,92
361000000	01	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	60.145,27	3.903,65	0,00	64.048,92
361800000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-	60.145,27	3.903,65	0,00	64.048,92



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Setembro

Page 5 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
361810000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	60.145,27	3.903,65	0,00	64.048,92
361810800	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	P -	60.145,27 D	3.903,65	0,00	64.048,92 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(47.657.226,56)	0,00	5.342.838,92	(53.000.065,48)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(47.475.370,56)	0,00	5.342.838,92	(52.818.209,48)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(47.475.370,56)	0,00	5.342.838,92	(52.818.209,48)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(47.475.370,56)	0,00	5.342.838,92	(52.818.209,48)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(47.475.370,56)	0,00	5.342.838,92	(52.818.209,48)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(47.475.370,56) C	0,00	5.342.838,92	(52.818.209,48) 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	-	117.982.320,65	5.156.020,70	0,00	123.138.341,35
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	116.208.638,80	5.156.020,70	0,00	121.364.659,50
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	116.208.638,80	5.156.020,70	0,00	121.364.659,50
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	68.867.932,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.780.865,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	4.796.865,00 D	0,00	0,00	4.796.865,00 D
522120200	01	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	984.000,00	0,00	0,00	984.000,00
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	984.000,00 D	0,00	0,00	984.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.027.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.780.865,00) C	0,00	0,00	(5.780.865,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.027.000,00)	0,00	0,00	(1.027.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(1.027.000,00) C	0,00	0,00	(1.027.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	47.340.706,80	5.156.020,70	0,00	52.496.727,50
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	-	47.185.863,66	5.156.020,70	0,00	52.341.884,36
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	47.185.863,66	5.156.020,70	0,00	52.341.884,36
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	54.067.831,48 D	5.156.020,70	0,00	59.223.852,18 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(6.881.967,82) C	0,00	0,00	(6.881.967,82) 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	-	(117.982.320,65)	26.782.123,87	31.938.144,57	(123.138.341,35)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(116.208.638,80)	26.687.615,12	31.843.635,82	(121.364.659,50)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(116.208.638,80)	26.687.615,12	31.843.635,82	(121.364.659,50)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(68.867.932,00)	15.921.817,91	15.921.817,91	(68.867.932,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(21.611.268,34) C	5.156.020,70	0,00	(16.455.247,64) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(70.800,00)	0,00	0,00	(70.800,00)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(70.800,00) C	0,00	0,00	(70.800,00) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(47.185.863,66)	10.765.797,21	15.921.817,91	(52.341.884,36)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.212.911,83) C	5.470.116,62	5.162.019,70	(904.814,91) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(561.519,84) C	5.295.680,59	5.470.116,62	(735.955,87) 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)

Setembro

Page 6 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(45.411.431,99) C	0,00	5.289.681,59	(50.701.113,58) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(47.340.706,80)	10.765.797,21	15.921.817,91	(52.496.727,50)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(154.843,14)	0,00	0,00	(154.843,14)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(70.800,00) C	0,00	0,00	(70.800,00) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(84.043,14) C	0,00	0,00	(84.043,14) C
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(47.185.863,66)	10.765.797,21	15.921.817,91	(52.341.884,36)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(47.185.863,66)	10.765.797,21	15.921.817,91	(52.341.884,36)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.212.911,83) C	5.470.116,62	5.162.019,70	(904.814,91) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(561.519,84) C	5.295.680,59	5.470.116,62	(735.955,87) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(45.411.431,99) C	0,00	5.289.681,59	(50.701.113,58) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.773.681,85)	94.508,75	94.508,75	(1.773.681,85)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.758.979,52)	94.508,75	94.508,75	(1.758.979,52)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(137.525,24) C	44.171,11	0,00	(93.354,13) C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	(12.742,34) C	50.337,64	44.171,11	(6.575,81) C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.608.711,94) C	0,00	50.337,64	(1.659.049,58) 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	-	253.598.930,17	38.502.714,25	26.738.618,19	265.363.026,23
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	-	199.715.506,99	33.020.133,72	26.732.619,19	206.003.021,52
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	62.418.017,27	33.020.133,72	26.732.619,19	68.705.531,80
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	62.418.017,27	33.020.133,72	26.732.619,19	68.705.531,80
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	54.109.377,35 D	32.075.458,11	26.732.619,19	59.452.216,27 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.308.639,92 D	944.675,61	0,00	9.253.315,53 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	137.297.489,72	0,00	0,00	137.297.489,72
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	137.297.489,72	0,00	0,00	137.297.489,72
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	137.297.489,72	0,00	0,00	137.297.489,72
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	68.867.932,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.780.865,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(1.027.000,00) C	0,00	0,00	(1.027.000,00) 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	-	52.970.881,60	5.482.580,53	5.999,00	58.447.463,13
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	-	105.546,13	12.463,91	0,00	118.010,04
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	105.546,13 D	12.463,91	0,00	118.010,04 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	47.746.633,68	5.470.116,62	5.999,00	53.210.751,30
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	45.972.951,83	5.470.116,62	5.999,00	51.437.069,45
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	45.973.772,72 D	5.470.116,62	5.999,00	51.437.890,34 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(820,89) C	0,00	0,00	(820,89) 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 CREDITORES	-	(253.598.930,17)	59.339.534,64	71.103.630,70	(265.363.026,23)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(912.541,58)	71.925,88	71.925,88	(912.541,58)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(912.541,58)	71.925,88	71.925,88	(912.541,58)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(912.541,58)	71.925,88	71.925,88	(912.541,58)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(912.541,58)	71.925,88	71.925,88	(912.541,58)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(912.541,58)	71.925,88	71.925,88	(912.541,58)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(442.073,50) C	71.925,88	0,00	(370.147,62) 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)

Setembro

Page 7 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(470.468,08) C	0,00	71.925,88	(542.393,96) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(199.715.506,99)	53.873.095,19	60.160.609,72	(206.003.021,52)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(62.418.017,27)	48.530.256,27	54.817.770,80	(68.705.531,80)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(62.418.017,27)	48.530.256,27	54.817.770,80	(68.705.531,80)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(298.271,28)	37.178.321,48	37.365.139,70	(485.089,50)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(298.271,28) C	37.178.321,48	37.365.139,70	(485.089,50) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.350.437,07)	5.514.287,73	5.162.019,70	(998.169,04)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.350.437,07) C	5.514.287,73	5.162.019,70	(998.169,04) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.692.375,43)	5.837.647,06	6.458.963,34	(3.313.691,71)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(588.964,51) C	5.346.018,23	5.514.287,73	(757.234,01) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.103.410,92) C	491.628,83	944.675,61	(2.556.457,70) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(58.076.933,49) C	0,00	5.831.648,06	(63.908.581,55) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(137.297.489,72)	5.342.838,92	5.342.838,92	(137.297.489,72)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(137.297.489,72)	5.342.838,92	5.342.838,92	(137.297.489,72)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(137.297.489,72)	5.342.838,92	5.342.838,92	(137.297.489,72)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(68.867.932,00)	0,00	0,00	(68.867.932,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(68.867.932,00) C	0,00	0,00	(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 -	(16.638.696,44) C	5.342.838,92	0,00	(11.295.857,52) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(47.475.370,56) C	0,00	5.342.838,92	(52.818.209,48) 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	-	(52.970.881,60)	5.394.513,57	10.871.095,10	(58.447.463,13)
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	-	(105.546,13)	4.324,23	16.788,14	(118.010,04)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(105.546,13)	4.324,23	16.788,14	(118.010,04)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(50.222,93) C	4.324,23	12.463,91	(58.362,61) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(54.502,31) C	0,00	4.324,23	(58.826,54) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(820,89) C	0,00	0,00	(820,89) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(47.746.633,68)	5.390.189,34	10.854.306,96	(53.210.751,30)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(45.972.951,83)	5.295.680,59	10.759.798,21	(51.437.069,45)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(561.519,84) C	5.295.680,59	5.470.116,62	(735.955,87) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(45.412.252,88) C	0,00	5.289.681,59	(50.701.934,47) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	820,89 D	0,00	0,00	820,89 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.773.681,85)	94.508,75	94.508,75	(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)	94.508,75	94.508,75	(1.758.979,52)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(137.525,24) C	44.171,11	0,00	(93.354,13) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(12.742,34) C	50.337,64	44.171,11	(6.575,81) C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(1.608.711,94) C	0,00	50.337,64	(1.659.049,58) C
				0,00	174.170.762,84	174.170.762,84	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Setembro

Page 8 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

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