



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Fevereiro

Page 1 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	8.765.334,44	22.165.348,72	21.811.849,79	9.118.833,37
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	3.294.314,88	22.165.348,72	21.804.801,32	3.654.862,28
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.015.264,01	22.165.348,72	21.802.437,76	3.378.174,97
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.015.264,01	22.165.348,72	21.802.437,76	3.378.174,97
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.015.264,01	22.165.348,72	21.802.437,76	3.378.174,97
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	196.417,00	16.805.667,79	16.552.920,95	449.163,84 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.818.847,01	5.359.680,93	5.249.516,81	2.929.011,13
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.818.847,01	5.359.680,93	5.249.516,81	2.929.011,13 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	(4,00)	0,00	0,00	(4,00) C
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	34.855,56	0,00	0,00	34.855,56
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	34.855,56	0,00	0,00	34.855,56
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.855,56	0,00	0,00	34.855,56
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	34.855,56	0,00	0,00	34.855,56
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	34.855,56	0,00	0,00	34.855,56 D
115000000	01	ESTOQUES	-	208.091,31	0,00	2.363,56	205.727,75
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	208.091,31	0,00	2.363,56	205.727,75
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	208.091,31	0,00	2.363,56	205.727,75
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	159.501,52	0,00	2.037,21	157.464,31 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	42.549,29	0,00	326,35	42.222,94 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	85,50	0,00	0,00	85,50 D
115610800	01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	5.955,00	0,00	0,00	5.955,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	36.108,00	0,00	0,00	36.108,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	36.108,00	0,00	0,00	36.108,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	36.108,00	0,00	0,00	36.108,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.471.019,56	0,00	7.048,47	5.463.971,09
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.471.019,56	0,00	7.048,47	5.463.971,09
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	2.923.516,73	0,00	0,00	2.923.516,73
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.923.516,73	0,00	0,00	2.923.516,73
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	462.435,19	0,00	0,00	462.435,19
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	7.646,23	0,00	0,00	7.646,23 D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	100.070,95	0,00	0,00	100.070,95 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	339.730,01	0,00	0,00	339.730,01 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	676.698,00	0,00	0,00	676.698,00 D
123110203	01	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	P P	17.356,00	0,00	0,00	17.356,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	725.073,59	0,00	0,00	725.073,59
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	27.683,60	0,00	0,00	27.683,60 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	13.040,00	0,00	0,00	13.040,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	601.219,25	0,00	0,00	601.219,25 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	83.130,74	0,00	0,00	83.130,74 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.017.567,12	0,00	0,00	1.017.567,12
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	10.614,80	0,00	0,00	10.614,80 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.485,20	0,00	0,00	2.485,20 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.003.027,12	0,00	0,00	1.003.027,12 D
123110499	01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	1.440,00	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	24.386,83	0,00	0,00	24.386,83 D
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	12.542,84	0,00	0,00	12.542,84 D



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Fevereiro

Page 2 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	2.769.140,29	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	2.012,92	0,00	0,00	2.012,92 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(236.193,22)	0,00	7.048,47	(243.241,69)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(236.193,22)	0,00	7.048,47	(243.241,69)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(234.646,34)	0,00	7.000,13	(241.646,47)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(25.692,18)	0,00	1.045,26	(26.737,44) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(203.628,36)	0,00	5.758,10	(209.386,46) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(5.181,44)	0,00	172,71	(5.354,15) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(144,36)	0,00	24,06	(168,42) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(1.546,88)	0,00	48,34	(1.595,22)
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(1.546,88)	0,00	48,34	(1.595,22) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(11.393.104,12)	9.525.245,41	9.443.556,23	(11.311.414,94)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.941.087,83)	9.525.245,41	9.443.556,23	(1.859.398,65)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(29.859,79)	7.773.484,03	7.767.328,12	(23.703,88)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(29.859,79)	7.240.886,85	7.234.730,94	(23.703,88)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.859,79)	7.240.886,85	7.234.730,94	(23.703,88)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(29.859,79)	7.240.886,85	7.234.730,94	(23.703,88)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(29.859,79)	7.240.886,85	7.234.730,94	(23.703,88) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	532.597,18	532.597,18	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.492,41	11.492,41	0,00
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	11.492,41	11.492,41	0,00
211419801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00	11.492,41	11.492,41	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	182.194,58	182.194,58	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	182.194,58	182.194,58	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00	182.194,58	182.194,58	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	338.910,19	338.910,19	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	338.910,19	338.910,19	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	338.910,19	338.910,19	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(34.263,50)	500.194,75	482.590,40	(16.659,15)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(34.263,50)	500.194,75	482.590,40	(16.659,15)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(34.263,50)	500.194,75	482.590,40	(16.659,15)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(34.263,50)	500.194,75	482.590,40	(16.659,15)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(34.263,50)	500.194,75	482.590,40	(16.659,15) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.876.964,54)	1.251.566,63	1.193.637,71	(1.819.035,62)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.859.864,54)	1.021.199,63	979.570,71	(1.818.235,62)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.859.864,54)	1.021.199,63	979.570,71	(1.818.235,62)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.669.815,79)	917.120,97	926.544,39	(1.679.239,21)
218810101	01	RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(17.017,75)	137.236,40	137.236,40	(17.017,75) C
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(124.010,47)	123.629,33	123.943,75	(124.324,89) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(1.488.960,08)	335.843,50	335.804,84	(1.488.921,42) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00	20.660,24	20.660,24	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(4.472,30)	13.804,18	13.797,18	(4.465,30) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(11.062,14)	158.452,83	150.061,89	(2.671,20) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(24.293,05)	127.494,49	145.040,09	(41.838,65) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(190.048,75)	104.078,66	53.026,32	(138.996,41) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(17.100,00)	230.367,00	214.067,00	(800,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.100,00)	230.367,00	214.067,00	(800,00)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	214.067,00	214.067,00	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00	214.067,00	214.067,00	0,00 C
218910103	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(17.100,00)	16.300,00	0,00	(800,00) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.452.016,29)	0,00	0,00	(9.452.016,29)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(9.452.016,29)	0,00	0,00	(9.452.016,29)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(9.452.016,29)	0,00	0,00	(9.452.016,29)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.452.016,29)	0,00	0,00	(9.452.016,29)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Fevereiro

Page 3 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(9.452.016,29)	0,00	0,00	(9.452.016,29) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	7.978.055,10	8.473.397,19	3.565.454,88	12.885.997,41
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	7.635.786,23	7.981.394,76	3.565.454,88	12.051.726,11
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	6.506.578,94	7.176.652,71	3.565.454,88	10.117.776,77
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	6.506.578,94	7.176.652,71	3.565.454,88	10.117.776,77
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.506.578,94	7.176.652,71	3.565.454,88	10.117.776,77
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	6.506.578,94	7.176.652,71	3.565.454,88	10.117.776,77
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.506.578,94	7.176.652,71	3.565.454,88	10.117.776,77 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	535.494,85	532.597,18	0,00	1.068.092,03
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	184.690,70	193.686,99	0,00	378.377,69
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	184.690,70	193.686,99	0,00	378.377,69
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	184.690,70	182.194,58	0,00	366.885,28 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	11.492,41	0,00	11.492,41 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	350.804,15	338.910,19	0,00	689.714,34
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.567,85	0,00	0,00	11.567,85
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	11.567,85	0,00	0,00	11.567,85 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	339.236,30	338.910,19	0,00	678.146,49
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	339.236,30	338.910,19	0,00	678.146,49 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	589.994,96	214.067,00	0,00	804.061,96
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	150.702,00	214.067,00	0,00	364.769,00
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	150.702,00	214.067,00	0,00	364.769,00 D
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	439.292,96	0,00	0,00	439.292,96
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	439.292,96	0,00	0,00	439.292,96 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	3.717,48	58.077,87	0,00	61.795,35
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	3.717,48	58.077,87	0,00	61.795,35
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.717,48	58.077,87	0,00	61.795,35
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	3.717,48	58.077,87	0,00	61.795,35 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	31,71	0,00	0,00	31,71
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	31,71	0,00	0,00	31,71
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	31,71	0,00	0,00	31,71
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	31,71	0,00	0,00	31,71
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	31,71	0,00	0,00	31,71
329111201	01	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	31,71	0,00	0,00	31,71 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	338.313,91	489.638,87	0,00	827.952,78
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	327.805,00	482.590,40	0,00	810.395,40
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	321.805,00	476.590,40	0,00	798.395,40
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	321.805,00	476.590,40	0,00	798.395,40
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	832,39	56.042,01	0,00	56.874,40 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	0,00	71.347,68	0,00	71.347,68 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	134.115,81	134.115,81	0,00	268.231,62 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	47.600,00	57.332,92	0,00	104.932,92 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	86.365,00	94.771,00	0,00	181.136,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	16.990,00	4.990,00	0,00	21.980,00 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	22.935,50	0,00	0,00	22.935,50 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	138,30	382,73	0,00	521,03 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	5.000,00	11.907,15	0,00	16.907,15 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.328,00	5.750,00	0,00	11.078,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	600,00	0,00	0,00	600,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	1.900,00	39.951,10	0,00	41.851,10 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	7.008,91	7.048,47	0,00	14.057,38



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Fevereiro

Page 4 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	7.008,91	7.048,47	0,00	14.057,38
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.008,91	7.048,47	0,00	14.057,38
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	7.008,91	7.048,47	0,00	14.057,38
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	6.960,57	7.000,13	0,00	13.960,70 D
333110102	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	48,34	48,34	0,00	96,68 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	3.923,25	2.363,56	0,00	6.286,81
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	3.923,25	2.363,56	0,00	6.286,81
361800000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-	3.923,25	2.363,56	0,00	6.286,81
361810000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.923,25	2.363,56	0,00	6.286,81
361810800	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	P -	3.923,25	2.363,56	0,00	6.286,81 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.350.285,42)	0,00	5.343.130,42	(10.693.415,84)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.343.130,42)	0,00	5.343.130,42	(10.686.260,84)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(5.343.130,42)	0,00	5.343.130,42	(10.686.260,84)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(5.343.130,42)	0,00	5.343.130,42	(10.686.260,84)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(5.343.130,42)	0,00	5.343.130,42	(10.686.260,84)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.343.130,42)	0,00	5.343.130,42	(10.686.260,84) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(7.155,00)	0,00	0,00	(7.155,00)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(7.155,00)	0,00	0,00	(7.155,00)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(7.155,00)	0,00	0,00	(7.155,00)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.155,00)	0,00	0,00	(7.155,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	125.080.471,94	1.206.619,98	0,00	126.287.091,92
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	122.926.610,65	1.206.619,98	0,00	124.133.230,63
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	122.926.610,65	1.206.619,98	0,00	124.133.230,63
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	64.117.565,00	0,00	0,00	64.117.565,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	64.117.565,00	0,00	0,00	64.117.565,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	64.117.565,00	0,00	0,00	64.117.565,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	973.000,00	0,00	0,00	973.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	973.000,00	0,00	0,00	973.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	973.000,00	0,00	0,00	973.000,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(973.000,00)	0,00	0,00	(973.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(973.000,00)	0,00	0,00	(973.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(973.000,00)	0,00	0,00	(973.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	58.809.045,65	1.206.619,98	0,00	60.015.665,63
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	78.738,07	1.106.599,98	0,00	1.185.338,05
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	78.738,07	1.106.599,98	0,00	1.185.338,05 D
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	58.730.307,58	100.020,00	0,00	58.830.327,58
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	58.730.307,58	100.020,00	0,00	58.830.327,58
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	58.730.807,58	100.020,00	0,00	58.830.827,58 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(500,00)	0,00	0,00	(500,00) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.153.861,29	0,00	0,00	2.153.861,29
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	2.074.598,27	0,00	0,00	2.074.598,27
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	2.074.598,27	0,00	0,00	2.074.598,27 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	79.263,02	0,00	0,00	79.263,02
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	78.684,53	0,00	0,00	78.684,53 D
532200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	578,49	0,00	0,00	578,49 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(125.080.471,94)	34.700.942,95	35.907.562,93	(126.287.091,92)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(122.926.610,65)	34.253.027,52	35.459.647,50	(124.133.230,63)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(122.926.610,65)	34.253.027,52	35.459.647,50	(124.133.230,63)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(64.117.565,00)	17.729.823,75	17.729.823,75	(64.117.565,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(5.308.519,35)	1.206.619,98	0,00	(4.101.899,37) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(78.738,07)	0,00	1.106.599,98	(1.185.338,05)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Fevereiro

Page 5 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(78.738,07)	0,00	1.106.599,98	(1.185.338,05) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(58.730.307,58)	16.523.203,77	16.623.223,77	(58.830.327,58)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(52.074.159,16)	8.247.335,33	3.665.474,88	(47.492.298,71) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(34.604,50)	8.275.868,08	8.247.335,69	(6.072,11) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(6.621.543,92)	0,36	4.710.413,20	(11.331.956,76) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(58.809.045,65)	16.523.203,77	17.729.823,75	(60.015.665,63)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(78.738,07)	0,00	1.106.599,98	(1.185.338,05)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(78.738,07)	0,00	1.106.599,98	(1.185.338,05) C
622920000	01	EMISSION DE EMPENHO	-	(58.730.307,58)	16.523.203,77	16.623.223,77	(58.830.327,58)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(58.730.307,58)	16.523.203,77	16.623.223,77	(58.830.327,58)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(52.074.159,16)	8.247.335,33	3.665.474,88	(47.492.298,71) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(34.604,50)	8.275.868,08	8.247.335,69	(6.072,11) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.621.543,92)	0,36	4.710.413,20	(11.331.956,76) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.153.861,29)	447.915,43	447.915,43	(2.153.861,29)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(2.074.598,27)	437.506,66	437.506,66	(2.074.598,27)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(735.223,75)	216.649,83	0,00	(518.573,92) C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(16.759,00)	220.856,83	216.649,83	(12.552,00) C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.322.615,52)	0,00	220.856,83	(1.543.472,35) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(79.263,02)	10.408,77	10.408,77	(79.263,02)
632100000	(14)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(29.859,79)	10.408,77	3.087,90	(22.538,92) C
632200000	(16)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(49.403,23)	0,00	7.320,87	(56.724,10) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	154.610.647,48	30.428.983,69	19.408.102,11	165.631.529,06
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	140.663.680,42	22.165.348,36	15.842.647,23	146.986.381,55
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	12.428.550,42	22.165.348,36	15.842.647,23	18.751.251,55
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	12.428.550,42	22.165.348,36	15.842.647,23	18.751.251,55
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.685.031,98	21.185.777,65	15.842.647,23	15.028.162,40 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.743.518,44	979.570,71	0,00	3.723.089,15 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	128.235.130,00	0,00	0,00	128.235.130,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	128.235.130,00	0,00	0,00	128.235.130,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	128.235.130,00	0,00	0,00	128.235.130,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	64.117.565,00	0,00	0,00	64.117.565,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	64.117.565,00	0,00	0,00	64.117.565,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	973.000,00	0,00	0,00	973.000,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(973.000,00)	0,00	0,00	(973.000,00) C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	64.117.565,00	0,00	0,00	64.117.565,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	64.117.565,00	0,00	0,00	64.117.565,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	13.946.967,06	8.263.635,33	3.565.454,88	18.645.147,51
792000000	01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C -	5.118.701,79	0,00	0,00	5.118.701,79 D
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	18.255,56	16.300,00	0,00	34.555,56
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	18.255,56	16.300,00	0,00	34.555,56 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	8.810.009,71	8.247.335,33	3.565.454,88	13.491.890,16
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	6.656.148,42	8.247.335,33	3.565.454,88	11.338.028,87
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	6.656.648,42	8.247.335,33	3.565.454,88	11.338.528,87 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(500,00)	0,00	0,00	(500,00) C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	2.153.861,29	0,00	0,00	2.153.861,29 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(154.610.647,48)	52.806.158,11	63.827.039,69	(165.631.529,06)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(140.663.680,42)	44.085.462,14	50.408.163,27	(146.986.381,55)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(12.428.550,42)	38.642.311,72	44.965.012,85	(18.751.251,55)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(12.428.550,42)	38.642.311,72	44.965.012,85	(18.751.251,55)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	51.735.206,73	20.653.080,79	25.896.191,21	46.492.096,31
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	51.735.206,73	20.653.080,79	25.896.191,21	46.492.096,31 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(52.809.382,91)	8.463.985,16	3.665.474,88	(48.010.872,63)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(52.809.382,91)	8.463.985,16	3.665.474,88	(48.010.872,63) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	-	(1.941.087,83)	9.525.245,41	9.443.556,23	(1.859.398,65)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Fevereiro

Page 6 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ENTRADAS COMPENSA							
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(81.223,29)	8.504.045,78	8.463.985,52	(41.163,03) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.859.864,54)	1.021.199,63	979.570,71	(1.818.235,62) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(9.413.286,41)	0,36	5.959.790,53	(15.373.076,58) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(128.235.130,00)	5.443.150,42	5.443.150,42	(128.235.130,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(128.235.130,00)	5.443.150,42	5.443.150,42	(128.235.130,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(128.235.130,00)	5.443.150,42	5.443.150,42	(128.235.130,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(64.117.565,00)	100.020,00	100.020,00	(64.117.565,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(5.387.257,42)	100.020,00	0,00	(5.287.237,42) C
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(58.730.307,58)	0,00	100.020,00	(58.830.327,58) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(64.117.565,00)	5.343.130,42	5.343.130,42	(64.117.565,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(58.774.434,58)	5.343.130,42	0,00	(53.431.304,16) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.343.130,42)	0,00	5.343.130,42	(10.686.260,84) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(13.946.967,06)	8.720.695,97	13.418.876,42	(18.645.147,51)
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)	0,00	0,00	(4.341.901,56) C
892200000	(3) 01	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	C -	(776.800,23)	0,00	0,00	(776.800,23) C
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(18.255,56)	0,00	16.300,00	(34.555,56)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(18.255,56)	0,00	16.300,00	(34.555,56)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(17.755,56)	0,00	16.300,00	(34.055,56) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(500,00)	0,00	0,00	(500,00) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(8.810.009,71)	8.720.695,97	13.402.576,42	(13.491.890,16)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(6.656.148,42)	8.275.868,44	12.957.748,89	(11.338.028,87)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(34.604,50)	8.275.868,08	8.247.335,69	(6.072,11) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(6.622.043,92)	0,36	4.710.413,20	(11.332.456,76) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	500,00	0,00	0,00	500,00 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(2.153.861,29)	444.827,53	444.827,53	(2.153.861,29)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(79.263,02)	7.320,87	7.320,87	(79.263,02)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(29.859,79)	7.320,87	0,00	(22.538,92) C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(49.403,23)	0,00	7.320,87	(56.724,10) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(2.074.598,27)	437.506,66	437.506,66	(2.074.598,27)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(735.223,75)	216.649,83	0,00	(518.573,92) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(16.759,00)	220.856,83	216.649,83	(12.552,00) C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(1.322.615,52)	0,00	220.856,83	(1.543.472,35) C
				0,00	159.306.696,05	159.306.696,05	0,00