



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Janeiro

Page 1 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	10.844.149,38	27.672.559,36	29.751.374,30	8.765.334,44
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	5.370.920,91	27.667.759,36	29.744.365,39	3.294.314,88
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.118.701,79	27.633.004,36	29.736.442,14	3.015.264,01
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.118.701,79	27.633.004,36	29.736.442,14	3.015.264,01
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.118.701,79	27.633.004,36	29.736.442,14	3.015.264,01
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	93.760,20	22.349.564,23	22.246.907,43	196.417,00 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	5.024.941,59	5.283.440,13	7.489.534,71	2.818.847,01
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	5.024.941,59	5.283.440,13	7.489.534,71	2.818.847,01 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	-	11.255,56	24.100,00	500,00	34.855,56
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	11.255,56	24.100,00	500,00	34.855,56
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.255,56	24.100,00	500,00	34.855,56
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	11.255,56	24.100,00	500,00	34.855,56
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	11.255,56	24.100,00	500,00	34.855,56 D
115000000	01	ESTOQUES	-	204.859,56	10.655,00	7.423,25	208.091,31
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	204.859,56	10.655,00	7.423,25	208.091,31
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	204.859,56	10.655,00	7.423,25	208.091,31
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	161.895,92	3.500,00	5.894,40	159.501,52 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	42.878,14	0,00	328,85	42.549,29 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	85,50	0,00	0,00	85,50 D
115610800	01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	7.155,00	1.200,00	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	-	5.473.228,47	4.800,00	7.008,91	5.471.019,56
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.473.228,47	4.800,00	7.008,91	5.471.019,56
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	2.918.716,73	4.800,00	0,00	2.923.516,73
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.918.716,73	4.800,00	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	-	720.273,59	4.800,00	0,00	725.073,59
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	22.883,60	4.800,00	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)

Janeiro

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	-	(229.184,31)	0,00	7.008,91	(236.193,22)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(229.184,31)	0,00	7.008,91	(236.193,22)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(227.685,77)	0,00	6.960,57	(234.646,34)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(24.686,48)	0,00	1.005,70	(25.692,18) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(197.870,26)	0,00	5.758,10	(203.628,36) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(5.008,73)	0,00	172,71	(5.181,44) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(120,30)	0,00	24,06	(144,36) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(1.498,54)	0,00	48,34	(1.546,88)
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(1.498,54)	0,00	48,34	(1.546,88) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.844.149,38)	10.658.415,69	11.207.370,43	(11.393.104,12)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.392.133,09)	9.414.286,41	9.963.241,15	(1.941.087,83)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(30.362,03)	7.046.325,22	7.045.822,98	(29.859,79)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(30.362,03)	6.510.830,37	6.510.328,13	(29.859,79)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.362,03)	6.510.830,37	6.510.328,13	(29.859,79)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(30.362,03)	6.510.830,37	6.510.328,13	(29.859,79)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(30.362,03)	6.510.830,37	6.510.328,13	(29.859,79) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	535.494,85	535.494,85	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.567,85	11.567,85	0,00
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	11.567,85	11.567,85	0,00
211419801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00	11.567,85	11.567,85	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	184.690,70	184.690,70	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	184.690,70	184.690,70	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00	184.690,70	184.690,70	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	339.236,30	339.236,30	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	339.236,30	339.236,30	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	339.236,30	339.236,30	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(48.900,99)	350.742,49	336.105,00	(34.263,50)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(48.900,99)	350.742,49	336.105,00	(34.263,50)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.900,99)	350.742,49	336.105,00	(34.263,50)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(48.900,99)	350.742,49	336.105,00	(34.263,50)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(48.900,99)	350.742,49	336.105,00	(34.263,50) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.312.870,07)	2.017.218,70	2.581.313,17	(1.876.964,54)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.312.870,07)	1.419.723,74	1.966.718,21	(1.859.864,54)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.312.870,07)	1.419.723,74	1.966.718,21	(1.859.864,54)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.174.917,64)	1.366.238,62	1.861.136,77	(1.669.815,79)
218810101	01	RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(16.954,97)	276.271,76	276.334,54	(17.017,75) C
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(941,25)	123.184,88	246.254,10	(124.010,47) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(1.145.618,83)	335.580,57	678.921,82	(1.488.960,08) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00	39.181,53	39.181,53	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(2.191,00)	25.328,26	27.609,56	(4.472,30) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(8.207,93)	308.047,74	310.901,95	(11.062,14) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(1.003,66)	258.643,88	281.933,27	(24.293,05) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(137.952,43)	53.485,12	105.581,44	(190.048,75) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	597.494,96	614.594,96	(17.100,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	597.494,96	614.594,96	(17.100,00)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	589.994,96	589.994,96	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00	377.625,26	377.625,26	0,00 C
218910103	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	P F	0,00	212.369,70	212.369,70	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	7.500,00	24.600,00	(17.100,00) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.452.016,29)	1.244.129,28	1.244.129,28	(9.452.016,29)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(9.452.016,29)	1.244.129,28	1.244.129,28	(9.452.016,29)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(9.452.016,29)	1.244.129,28	1.244.129,28	(9.452.016,29)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.452.016,29)	1.244.129,28	1.244.129,28	(9.452.016,29)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.244.129,28)	1.244.129,28	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)

Janeiro

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	(8.207.887,01)	0,00	1.244.129,28	(9.452.016,29) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	7.978.055,10	0,00	7.978.055,10
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	7.635.786,23	0,00	7.635.786,23
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	6.506.578,94	0,00	6.506.578,94
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	6.506.578,94	0,00	6.506.578,94
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.506.578,94	0,00	6.506.578,94
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	6.506.578,94	0,00	6.506.578,94
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	6.506.578,94	0,00	6.506.578,94 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	535.494,85	0,00	535.494,85
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	184.690,70	0,00	184.690,70
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	184.690,70	0,00	184.690,70
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	184.690,70	0,00	184.690,70 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	350.804,15	0,00	350.804,15
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.567,85	0,00	11.567,85
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	11.567,85	0,00	11.567,85 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	339.236,30	0,00	339.236,30
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00	339.236,30	0,00	339.236,30 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	589.994,96	0,00	589.994,96
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	0,00	150.702,00	0,00	150.702,00
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	150.702,00	0,00	150.702,00 D
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	0,00	439.292,96	0,00	439.292,96
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	439.292,96	0,00	439.292,96 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	3.717,48	0,00	3.717,48
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	3.717,48	0,00	3.717,48
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.717,48	0,00	3.717,48
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00	3.717,48	0,00	3.717,48 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	31,71	0,00	31,71
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	31,71	0,00	31,71
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	0,00	31,71	0,00	31,71
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31,71	0,00	31,71
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	0,00	31,71	0,00	31,71
329111201	01	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00	31,71	0,00	31,71 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	338.313,91	0,00	338.313,91
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	327.805,00	0,00	327.805,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	321.805,00	0,00	321.805,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	321.805,00	0,00	321.805,00
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	832,39	0,00	832,39 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00	134.115,81	0,00	134.115,81 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00	86.365,00	0,00	86.365,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	16.990,00	0,00	16.990,00 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	0,00	22.935,50	0,00	22.935,50 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	138,30	0,00	138,30 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	5.328,00	0,00	5.328,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	600,00	0,00	600,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	7.008,91	0,00	7.008,91
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	0,00	7.008,91	0,00	7.008,91
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.008,91	0,00	7.008,91



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Janeiro

Page 4 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	7.008,91	0,00	7.008,91
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	6.960,57	0,00	6.960,57 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00	48,34	0,00	48,34 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	3.923,25	0,00	3.923,25
361000000	01	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	3.923,25	0,00	3.923,25
361800000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-	0,00	3.923,25	0,00	3.923,25
361810000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.923,25	0,00	3.923,25
361810800	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	P -	0,00	3.923,25	0,00	3.923,25 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	5.350.285,42	(5.350.285,42)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	5.343.130,42	(5.343.130,42)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	5.343.130,42	(5.343.130,42)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	5.343.130,42	(5.343.130,42)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	5.343.130,42	(5.343.130,42)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	5.343.130,42	(5.343.130,42) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	7.155,00	(7.155,00)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	7.155,00	(7.155,00)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	7.155,00	(7.155,00)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	0,00	7.155,00	(7.155,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.153.861,29	127.026.393,45	4.099.782,80	125.080.471,94
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	124.873.110,65	1.946.500,00	122.926.610,65
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	124.873.110,65	1.946.500,00	122.926.610,65
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	66.063.565,00	1.946.000,00	64.117.565,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	64.117.565,00	0,00	64.117.565,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	64.117.565,00	0,00	64.117.565,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	973.000,00	0,00	973.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	973.000,00	0,00	973.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	973.000,00	973.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	973.000,00	0,00	973.000,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	973.000,00	(973.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	973.000,00	(973.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	973.000,00	(973.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	58.809.545,65	500,00	58.809.045,65
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	78.738,07	0,00	78.738,07
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00	78.738,07	0,00	78.738,07 D
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	58.730.807,58	500,00	58.730.307,58
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	58.730.807,58	500,00	58.730.307,58
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	58.730.807,58	0,00	58.730.807,58 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	500,00	(500,00) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.153.861,29	2.153.282,80	2.153.282,80	2.153.861,29
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	2.074.598,27	2.074.598,27	2.074.598,27	2.074.598,27
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	2.074.598,27	0,00	2.074.598,27 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.074.598,27	0,00	2.074.598,27	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	79.263,02	78.684,53	78.684,53	79.263,02
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	78.684,53	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 -	78.684,53	0,00	78.684,53	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.153.861,29)	89.056.653,28	211.983.263,93	(125.080.471,94)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	86.342.930,33	209.269.540,98	(122.926.610,65)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	86.342.930,33	209.269.540,98	(122.926.610,65)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	73.062.737,99	137.180.302,99	(64.117.565,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	59.782.545,65	65.091.065,00	(5.308.519,35) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	78.738,07	(78.738,07)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00	0,00	78.738,07	(78.738,07) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	13.280.192,34	72.010.499,92	(58.730.307,58)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Janeiro

Page 5 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	6.657.148,42	58.731.307,58	(52.074.159,16) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	6.622.543,92	6.657.148,42	(34.604,50) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00	500,00	6.622.043,92	(6.621.543,92) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	13.280.192,34	72.089.237,99	(58.809.045,65) C
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	0,00	78.738,07	(78.738,07) C
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	0,00	78.738,07	(78.738,07) C
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	0,00	13.280.192,34	72.010.499,92	(58.730.307,58) C
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	13.280.192,34	72.010.499,92	(58.730.307,58) C
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	6.657.148,42	58.731.307,58	(52.074.159,16) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	6.622.543,92	6.657.148,42	(34.604,50) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	500,00	6.622.043,92	(6.621.543,92) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.153.861,29)	2.713.722,95	2.713.722,95	(2.153.861,29) C
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(2.074.598,27)	2.661.990,04	2.661.990,04	(2.074.598,27) C
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.074.598,27)	1.339.374,52	0,00	(735.223,75) C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	1.322.615,52	1.339.374,52	(16.759,00) C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	1.322.615,52	(1.322.615,52) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(79.263,02)	51.732,91	51.732,91	(79.263,02) C
632100000	(14)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(79.263,02)	51.732,91	2.329,68	(29.859,79) C
632200000	(16)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	49.403,23	(49.403,23) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	12.402.520,43	163.504.282,78	21.296.155,73	154.610.647,48
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.118.701,79	156.840.634,36	21.295.655,73	140.663.680,42
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.118.701,79	27.632.504,36	20.322.655,73	12.428.550,42
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.118.701,79	27.632.504,36	20.322.655,73	12.428.550,42
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.341.901,56	25.665.786,15	20.322.655,73	9.685.031,98 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	776.800,23	1.966.718,21	0,00	2.743.518,44 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	129.208.130,00	973.000,00	128.235.130,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	129.208.130,00	973.000,00	128.235.130,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	129.208.130,00	973.000,00	128.235.130,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	65.090.565,00	973.000,00	64.117.565,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00	64.117.565,00	0,00	64.117.565,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	0,00	973.000,00	0,00	973.000,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00	0,00	973.000,00	(973.000,00) C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	64.117.565,00	0,00	64.117.565,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00	64.117.565,00	0,00	64.117.565,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	7.283.818,64	6.663.648,42	500,00	13.946.967,06
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	-	11.255,56	7.000,00	0,00	18.255,56
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	11.255,56	7.000,00	0,00	18.255,56 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.153.861,29	6.656.648,42	500,00	8.810.009,71
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	6.656.648,42	500,00	6.656.148,42
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00	6.656.648,42	0,00	6.656.648,42 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00	0,00	500,00	(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	-	(12.402.520,43)	177.475.191,77	319.683.318,82	(154.610.647,48) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.118.701,79)	168.134.754,58	303.679.733,21	(140.663.680,42) C
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.118.701,79)	103.087.316,58	110.397.165,21	(12.428.550,42) C
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.118.701,79)	103.087.316,58	110.397.165,21	(12.428.550,42) C
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.651.970,43)	85.676.007,23	32.288.830,07	51.735.206,73 C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.651.970,43)	85.676.007,23	32.288.830,07	51.735.206,73 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.074.598,27)	7.996.522,94	58.731.307,58	(52.809.382,91) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.074.598,27)	7.996.522,94	58.731.307,58	(52.809.382,91) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.392.133,09)	9.414.286,41	9.963.241,15	(1.941.087,83) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(79.263,02)	7.994.562,67	7.996.522,94	(81.223,29) 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)

Janeiro

Page 6 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.312.870,07)	1.419.723,74	1.966.718,21	(1.859.864,54) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00	500,00	9.413.786,41	(9.413.286,41) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	65.047.438,00	193.282.568,00	(128.235.130,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	65.047.438,00	193.282.568,00	(128.235.130,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	65.047.438,00	193.282.568,00	(128.235.130,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	59.704.307,58	123.821.872,58	(64.117.565,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00	59.703.807,58	65.091.065,00	(5.387.257,42) C
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00	500,00	58.730.807,58	(58.730.307,58) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	5.343.130,42	69.460.695,42	(64.117.565,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00	5.343.130,42	64.117.565,00	(58.774.434,58) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00	0,00	5.343.130,42	(5.343.130,42) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(7.283.818,64)	9.340.437,19	16.003.585,61	(13.946.967,06)
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	-	(11.255,56)	500,00	7.500,00	(18.255,56)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(11.255,56)	500,00	7.500,00	(18.255,56)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(11.255,56)	500,00	7.000,00	(17.755,56) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00	0,00	500,00	(500,00) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.153.861,29)	9.339.937,19	15.996.085,61	(8.810.009,71)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	6.628.543,92	13.284.692,34	(6.656.148,42)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00	6.628.043,92	6.662.648,42	(34.604,50) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00	0,00	6.622.043,92	(6.622.043,92) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00	500,00	0,00	500,00 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(2.153.861,29)	2.711.393,27	2.711.393,27	(2.153.861,29)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(79.263,02)	49.403,23	49.403,23	(79.263,02)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(79.263,02)	49.403,23	0,00	(29.859,79) C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00	0,00	49.403,23	(49.403,23) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(2.074.598,27)	2.661.990,04	2.661.990,04	(2.074.598,27)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(2.074.598,27)	1.339.374,52	0,00	(735.223,75) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00	1.322.615,52	1.339.374,52	(16.759,00) C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00	0,00	1.322.615,52	(1.322.615,52) C
				0,00	603.371.551,43	603.371.551,43	0,00