



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Saldo Abertura

Page 1 of 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	0,00	12.524.228,77	1.680.079,39	10.844.149,38
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	6.821.815,99	1.450.895,08	5.370.920,91
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	6.568.792,87	1.450.091,08	5.118.701,79
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	6.568.792,87	1.450.091,08	5.118.701,79
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.568.792,87	1.450.091,08	5.118.701,79
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00	93.760,20	0,00	93.760,20 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,00	6.475.032,67	1.450.091,08	5.024.941,59
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00	6.475.032,67	1.450.091,08	5.024.941,59 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	4,00	(4,00)
112900000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	4,00	(4,00)
112920000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	4,00	(4,00)
112920200	01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES	-	0,00	0,00	4,00	(4,00)
112920201	01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES FATURA/DUPPLICATAS A RECEBER	P P	0,00	0,00	4,00	(4,00) C
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	12.055,56	800,00	11.255,56
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	12.055,56	800,00	11.255,56
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.055,56	800,00	11.255,56
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	12.055,56	800,00	11.255,56
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	0,00	12.055,56	800,00	11.255,56 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	204.859,56	0,00	204.859,56
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	204.859,56	0,00	204.859,56
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	204.859,56	0,00	204.859,56
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	161.895,92	0,00	161.895,92 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	42.878,14	0,00	42.878,14 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	85,50	0,00	85,50 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	0,00	36.108,00	0,00	36.108,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	0,00	36.108,00	0,00	36.108,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	0,00	36.108,00	0,00	36.108,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	5.702.412,78	229.184,31	5.473.228,47
123000000	01	IMOBILIZADO	-	0,00	5.702.412,78	229.184,31	5.473.228,47
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	0,00	2.918.716,73	0,00	2.918.716,73
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.918.716,73	0,00	2.918.716,73
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	462.435,19	0,00	462.435,19
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	7.646,23	0,00	7.646,23 D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	0,00	100.070,95	0,00	100.070,95 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	339.730,01	0,00	339.730,01 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	694.054,00	0,00	694.054,00
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00	676.698,00	0,00	676.698,00 D
123110203	01	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	P P	0,00	17.356,00	0,00	17.356,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	720.273,59	0,00	720.273,59
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00	22.883,60	0,00	22.883,60 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00	13.040,00	0,00	13.040,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00	601.219,25	0,00	601.219,25 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	0,00	83.130,74	0,00	83.130,74 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	1.017.567,12	0,00	1.017.567,12
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	0,00	10.614,80	0,00	10.614,80 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	0,00	2.485,20	0,00	2.485,20 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00	1.003.027,12	0,00	1.003.027,12 D
123110499	01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	24.386,83	0,00	24.386,83
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00	24.386,83	0,00	24.386,83 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	0,00	2.783.696,05	0,00	2.783.696,05
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.783.696,05	0,00	2.783.696,05
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	0,00	12.542,84	0,00	12.542,84
123210508	01	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	P P	0,00	12.542,84	0,00	12.542,84 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	0,00	2.769.140,29	0,00	2.769.140,29 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)

Saldo Abertura

Page 2 of 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	0,00	2.012,92	0,00	2.012,92
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	0,00	2.012,92	0,00	2.012,92 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	229.184,31	(229.184,31)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	229.184,31	(229.184,31)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	227.685,77	(227.685,77)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	0,00	24.686,48	(24.686,48) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00	0,00	197.870,26	(197.870,26) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00	0,00	5.008,73	(5.008,73) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	0,00	120,30	(120,30) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	1.498,54	(1.498,54)
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	0,00	0,00	1.498,54	(1.498,54) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	2.122.463,36	12.966.612,74	(10.844.149,38)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	2.122.463,36	3.514.596,45	(1.392.133,09)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	30.362,03	(30.362,03)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	30.362,03	(30.362,03)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	30.362,03	(30.362,03)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	30.362,03	(30.362,03)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00	0,00	30.362,03	(30.362,03) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	48.900,99	(48.900,99)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	48.900,99	(48.900,99)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	48.900,99	(48.900,99)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	48.900,99	(48.900,99)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	0,00	48.900,99	(48.900,99) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.122.463,36	3.435.333,43	(1.312.870,07)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	2.122.463,36	3.435.333,43	(1.312.870,07)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.122.463,36	3.435.333,43	(1.312.870,07)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	2.122.463,36	3.297.381,00	(1.174.917,64)
218810101	01	RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00	0,00	16.954,97	(16.954,97) C
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	0,00	0,00	941,25	(941,25) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00	0,00	1.145.618,83	(1.145.618,83) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	P F	0,00	129.030,39	131.221,39	(2.191,00) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00	1.953.113,15	1.961.321,08	(8.207,93) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	0,00	40.319,82	41.323,48	(1.003,66) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	0,00	0,00	137.952,43	(137.952,43) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	0,00	9.452.016,29	(9.452.016,29)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	0,00	0,00	9.452.016,29	(9.452.016,29)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	0,00	0,00	9.452.016,29	(9.452.016,29)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	9.452.016,29	(9.452.016,29)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	1.244.129,28	(1.244.129,28) C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00	0,00	8.207.887,01	(8.207.887,01) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.153.861,29	0,00	2.153.861,29
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	2.153.861,29	0,00	2.153.861,29
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	0,00	2.074.598,27	0,00	2.074.598,27
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	2.074.598,27	0,00	2.074.598,27 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	0,00	79.263,02	0,00	79.263,02
532200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	578,49	0,00	578,49 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	78.684,53	0,00	78.684,53 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	2.153.861,29	(2.153.861,29)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	0,00	2.153.861,29	(2.153.861,29)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	2.074.598,27	(2.074.598,27)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	2.074.598,27	(2.074.598,27) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	0,00	0,00	79.263,02	(79.263,02)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	79.263,02	(79.263,02) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	12.402.520,43	0,00	12.402.520,43
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	5.118.701,79	0,00	5.118.701,79
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	5.118.701,79	0,00	5.118.701,79



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Saldo Abertura

Page 3 of 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	5.118.701,79	0,00	5.118.701,79
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	4.341.901,56	0,00	4.341.901,56 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	776.800,23	0,00	776.800,23 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	0,00	7.283.818,64	0,00	7.283.818,64
792000000	01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C -	0,00	5.118.701,79	0,00	5.118.701,79 D
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	11.255,56	0,00	11.255,56
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00	11.255,56	0,00	11.255,56 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	2.153.861,29	0,00	2.153.861,29
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	2.153.861,29	0,00	2.153.861,29 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	0,00	72.279.232,55	84.681.752,98	(12.402.520,43)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	5.118.701,79	(5.118.701,79)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	0,00	5.118.701,79	(5.118.701,79)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	0,00	5.118.701,79	(5.118.701,79)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	0,00	1.651.970,43	(1.651.970,43)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	0,00	1.651.970,43	(1.651.970,43) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	2.074.598,27	(2.074.598,27)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	0,00	2.074.598,27	(2.074.598,27) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	0,00	1.392.133,09	(1.392.133,09)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	79.263,02	(79.263,02) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	0,00	1.312.870,07	(1.312.870,07) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	0,00	72.279.232,55	79.563.051,19	(7.283.818,64)
892000000	01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-	0,00	70.813.153,28	75.931.855,07	(5.118.701,79)
892100000	(3) 01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	C -	0,00	60.090.578,51	64.432.480,07	(4.341.901,56) C
892200000	(3) 01	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	C -	0,00	10.722.574,77	11.499.375,00	(776.800,23) C
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	1.300,00	12.555,56	(11.255,56)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	1.300,00	12.555,56	(11.255,56)
895310000	(19) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	1.300,00	12.555,56	(11.255,56) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	1.464.779,27	3.618.640,56	(2.153.861,29)
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	1.464.779,27	3.618.640,56	(2.153.861,29)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	0,00	0,00	79.263,02	(79.263,02)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00	0,00	79.263,02	(79.263,02) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	0,00	1.464.779,27	3.539.377,54	(2.074.598,27)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00	1.464.779,27	3.539.377,54	(2.074.598,27) C
				0,00	101.482.306,40	101.482.306,40	0,00