



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 1 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	10.844.149,38	350.641.691,50	348.335.959,94	13.149.880,94
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	5.370.920,91	350.477.837,10	348.223.129,98	7.625.628,03
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.118.701,79	350.123.120,64	347.917.376,96	7.324.445,47
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.118.701,79	350.123.120,64	347.917.376,96	7.324.445,47
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.118.701,79	350.123.120,64	347.917.376,96	7.324.445,47
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	93.760,20 D	248.517.566,59	248.608.812,19	2.514,60 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	5.024.941,59	101.605.554,05	99.308.564,77	7.321.930,87
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	5.024.941,59 D	101.605.554,05	99.308.564,77	7.321.930,87 D
11200000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
11290000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
11292000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920200	01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920201	01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES FATURA/DUPPLICATAS A RECEBER	P P	(4,00) C	0,00	0,00	(4,00) C
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	11.255,56	203.082,21	193.182,21	21.155,56
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	11.255,56	203.082,21	193.182,21	21.155,56
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.255,56	203.082,21	193.182,21	21.155,56
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	11.255,56	203.082,21	193.182,21	21.155,56
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	11.255,56 D	203.082,21	193.182,21	21.155,56 D
11500000	01	ESTOQUES	-	204.859,56	130.025,45	110.847,01	224.038,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	204.859,56	130.025,45	110.847,01	224.038,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	204.859,56	130.025,45	110.847,01	224.038,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	161.895,92 D	34.100,00	60.607,27	135.388,65 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	42.878,14 D	0,00	5.252,05	37.626,09 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	85,50 D	75.770,45	39.032,69	36.823,26 D
115610800	01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	20.155,00	5.955,00	14.200,00 D
11900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	36.108,00	21.608,80	1.723,80	55.993,00
11930000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	36.108,00	21.608,80	1.723,80	55.993,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	36.108,00 D	21.608,80	1.723,80	55.993,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.473.228,47	163.854,40	112.829,96	5.524.252,91
12300000	01	IMOBILIZADO	-	5.473.228,47	163.854,40	112.829,96	5.524.252,91
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	2.918.716,73	163.854,40	22.643,20	3.059.927,93
12311000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.918.716,73	163.854,40	22.643,20	3.059.927,93
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	462.435,19	11.135,00	0,00	473.570,19
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	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	9.700,00 D	3.980,00	0,00	13.680,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	100.070,95 D	0,00	0,00	100.070,95 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	339.730,01 D	7.155,00	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	676.698,00 D	0,00	0,00	676.698,00 D
123110203	01	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	P P	17.356,00 D	0,00	0,00	17.356,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	720.273,59	148.031,40	22.643,20	845.661,79
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	22.883,60 D	7.155,00	7.155,00	22.883,60 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	13.040,00 D	46.968,20	15.488,20	44.520,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	601.219,25 D	78.420,00	0,00	679.639,25 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	83.130,74 D	15.488,20	0,00	98.618,94 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.017.567,12	4.688,00	0,00	1.022.255,12
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	10.614,80 D	4.688,00	0,00	15.302,80 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.485,20 D	0,00	0,00	2.485,20 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	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	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	24.386,83 D	0,00	0,00	24.386,83 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	2.783.696,05	0,00	0,00	2.783.696,05



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 2 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 D	0,00	0,00	12.542,84 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	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	2.012,92 D	0,00	0,00	2.012,92 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(229.184,31)	0,00	90.186,76	(319.371,07)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(229.184,31)	0,00	90.186,76	(319.371,07)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(227.685,77)	0,00	89.606,68	(317.292,45)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(24.686,48) C	0,00	12.760,66	(37.447,14) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(197.870,26) C	0,00	69.097,20	(266.967,46) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(5.008,73) C	0,00	7.250,10	(12.258,83) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(120,30) C	0,00	498,72	(619,02) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(1.498,54)	0,00	580,08	(2.078,62)
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(1.498,54) C	0,00	580,08	(2.078,62) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.844.149,38)	83.210.667,14	83.059.744,90	(10.693.227,14)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.392.133,09)	81.966.537,86	81.815.615,62	(1.241.210,85)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(30.362,03)	59.741.471,78	59.725.812,08	(14.702,33)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(30.362,03)	52.325.754,58	52.310.094,88	(14.702,33)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.362,03)	52.325.754,58	52.310.094,88	(14.702,33)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(30.362,03)	52.325.754,58	52.310.094,88	(14.702,33)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(30.362,03) C	52.325.754,58	52.310.094,88	(14.702,33) C
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	455.500,00	455.500,00	0,00
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	455.500,00	455.500,00	0,00
211310100	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	455.500,00	455.500,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.960.217,20	6.960.217,20	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	139.545,52	139.545,52	0,00
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	139.545,52	139.545,52	0,00
211419801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	139.545,52	139.545,52	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	2.403.410,84	2.403.410,84	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	2.403.410,84	2.403.410,84	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	2.403.410,84	2.403.410,84	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.417.260,84	4.417.260,84	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	4.417.260,84	4.417.260,84	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	4.417.260,84	4.417.260,84	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(48.900,99)	5.664.094,87	5.615.193,88	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(48.900,99)	5.664.094,87	5.615.193,88	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.900,99)	5.664.094,87	5.615.193,88	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(48.900,99)	5.664.094,87	5.615.193,88	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(48.900,99) C	5.104.094,87	5.055.193,88	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	560.000,00	560.000,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.312.870,07)	16.560.971,21	16.474.609,66	(1.226.508,52)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.312.870,07)	13.111.988,11	13.025.626,56	(1.226.508,52)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.312.870,07)	13.111.988,11	13.025.626,56	(1.226.508,52)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.174.917,64)	12.453.961,51	12.138.214,62	(859.170,75)
218810101	01	RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(16.954,97) C	1.900.647,23	1.904.032,10	(20.339,84) C
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(941,25) C	1.476.801,55	1.487.474,85	(11.614,55) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(1.145.618,83) C	5.073.264,11	4.640.016,26	(712.370,98) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	261.758,38	261.758,38	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(2.191,00) C	453.896,81	453.896,81	(2.191,00) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	F	(8.207,93) C	1.576.296,10	1.570.759,37	(2.671,20) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(1.003,66) C	1.711.297,33	1.820.276,85	(109.983,18) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(137.952,43) C	658.026,60	887.411,94	(367.337,77) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.448.983,10	3.448.983,10	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.448.983,10	3.448.983,10	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 3 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	3.242.784,36	3.242.784,36	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	3.030.414,66	3.030.414,66	0,00 C
218910103	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	P F	0,00 C	212.369,70	212.369,70	0,00 C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	26.307,72	26.307,72	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	179.891,02	179.891,02	0,00 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) C	1.244.129,28	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(8.207.887,01) C	0,00	1.244.129,28	(9.452.016,29) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	70.016.527,10	3.959.307,25	66.057.219,85
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	62.184.318,98	3.927.807,17	58.256.511,81
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	51.667.303,94	3.927.806,54	47.739.497,40
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	51.667.303,94	3.927.806,54	47.739.497,40
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.667.303,94	3.927.806,54	47.739.497,40
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	51.667.303,94	3.927.806,54	47.739.497,40
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	51.667.303,94	3.927.806,54	47.739.497,40 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	6.960.217,20	0,63	6.960.216,57
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	2.531.388,51	0,63	2.531.387,88
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.531.388,51	0,63	2.531.387,88
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	2.403.410,84	0,00	2.403.410,84 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	127.977,67	0,63	127.977,04 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	4.428.828,69	0,00	4.428.828,69
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 D	11.567,85	0,00	11.567,85 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.417.260,84	0,00	4.417.260,84
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	4.417.260,84	0,00	4.417.260,84 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	3.242.784,36	0,00	3.242.784,36
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	0,00	2.803.491,40	0,00	2.803.491,40
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.803.491,40	0,00	2.803.491,40 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 D	439.292,96	0,00	439.292,96 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	314.013,48	0,00	314.013,48
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	314.013,48	0,00	314.013,48
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	314.013,48	0,00	314.013,48
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	314.013,48	0,00	314.013,48 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	455.608,42	0,00	455.608,42
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	455.608,42	0,00	455.608,42
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	0,00	108,42	0,00	108,42
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	108,42	0,00	108,42
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	0,00	108,42	0,00	108,42
329111201	01	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	108,42	0,00	108,42 D
329900000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	455.500,00	0,00	455.500,00
329910000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	455.500,00	0,00	455.500,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	5.656.986,44	31.500,08	5.625.486,36
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	100.809,98	3.500,00	97.309,98
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	100.809,98	3.500,00	97.309,98
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	100.809,98	3.500,00	97.309,98
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	100.809,98	3.500,00	97.309,98 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	5.465.989,70	28.000,08	5.437.989,62
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	25.256,70	0,00	25.256,70
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.256,70	0,00	25.256,70
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	25.256,70	0,00	25.256,70 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -	-	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 4 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	01	CONSOLIDAÇÃO					
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00 D	82.500,00	0,00	82.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	5.358.233,00	28.000,08	5.330.232,92
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.358.233,00	28.000,08	5.330.232,92
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	333.492,10	0,08	333.492,02 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	596.003,16	0,00	596.003,16 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	1.655.946,12	0,00	1.655.946,12 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	613.923,14	0,00	613.923,14 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.045.548,74	0,00	1.045.548,74 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	46.930,00	0,00	46.930,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	40.239,00	0,00	40.239,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	10.650,00	0,00	10.650,00 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	11.659,61	0,00	11.659,61 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	120.723,75	0,00	120.723,75 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	847,18	0,00	847,18 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	136.841,99	0,00	136.841,99 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	121.298,36	0,00	121.298,36 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	22.100,00	1.300,00	20.800,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	602.029,85	26.700,00	575.329,85 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	90.186,76	0,00	90.186,76
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	0,00	90.186,76	0,00	90.186,76
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	90.186,76	0,00	90.186,76
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	90.186,76	0,00	90.186,76
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	89.606,68	0,00	89.606,68 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	580,08	0,00	580,08 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	3.844,80	0,00	3.844,80
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	3.844,80	0,00	3.844,80
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	3.844,80	0,00	3.844,80
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.844,80	0,00	3.844,80
342310100	01	JUROS DE MORA	-	0,00	3.344,80	0,00	3.344,80
342310102	01	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	3.344,80	0,00	3.344,80 D
342310300	01	MULTAS INDEUTÍVEIS	-	0,00	500,00	0,00	500,00
342310302	01	MULTAS INDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	1.649.696,90	0,00	1.649.696,90
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.649.696,90	0,00	1.649.696,90
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.649.696,90	0,00	1.649.696,90
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.649.696,90	0,00	1.649.696,90
351120200	(30)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	1.649.696,90	0,00	1.649.696,90 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	66.071,56	0,00	66.071,56
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	66.071,56	0,00	66.071,56
361800000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-	0,00	66.071,56	0,00	66.071,56
361810000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	66.071,56	0,00	66.071,56
361810800	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	P -	0,00 D	66.071,56	0,00	66.071,56 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	68.513.873,65	(68.513.873,65)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	68.485.144,16	(68.485.144,16)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	68.485.144,16	(68.485.144,16)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	68.485.144,16	(68.485.144,16)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	68.485.144,16	(68.485.144,16)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	68.485.144,16	(68.485.144,16) C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	0,00	8.574,49	(8.574,49)
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	8.574,49	(8.574,49)
464010000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	8.574,49	(8.574,49) 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)

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 5 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	20.155,00	(20.155,00)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	20.155,00	(20.155,00)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	20.155,00	(20.155,00)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	20.155,00	(20.155,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.153.861,29	160.738.164,80	26.654.910,51	136.237.115,58
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	156.431.599,20	22.348.344,91	134.083.254,29
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	156.431.599,20	22.348.344,91	134.083.254,29
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	80.240.461,00	11.755.316,84	68.485.144,16
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	64.117.565,00	0,00	64.117.565,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	64.117.565,00	0,00	64.117.565,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	8.061.448,00	0,00	8.061.448,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	8.061.448,00	0,00	8.061.448,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	8.061.448,00	8.061.448,00	0,00
522130100	(8) 01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	4.367.579,16	0,00	4.367.579,16 D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	3.693.868,84	0,00	3.693.868,84 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	8.061.448,00	(8.061.448,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	3.693.868,84	(3.693.868,84)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	3.693.868,84	(3.693.868,84) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	76.191.138,20	10.593.028,07	65.598.110,13
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	5.101.328,43	3.667.545,73	1.433.782,70
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	5.101.328,43	0,00	5.101.328,43 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	0,00	3.667.545,73	(3.667.545,73) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	71.089.809,77	6.925.482,34	64.164.327,43
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	71.089.809,77	6.925.482,34	64.164.327,43
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	71.024.630,81	0,00	71.024.630,81 D
522920102	(10) 01	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	65.178,96	0,00	65.178,96 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	6.925.482,34	(6.925.482,34) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.153.861,29	4.306.565,60	4.306.565,60	2.153.861,29
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	2.074.598,27	4.149.196,54	4.149.196,54	2.074.598,27
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	2.074.598,27	2.074.598,27	0,00 D
531200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	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 D	0,00	2.074.598,27	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	79.263,02	157.369,06	157.369,06	79.263,02
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	78.684,53	78.684,53	0,00 D
532200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	578,49 D	78.684,53	0,00	79.263,02 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	78.684,53 D	0,00	78.684,53	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.153.861,29)	373.963.528,80	508.046.783,09	(136.237.115,58)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	369.688.015,46	503.771.269,75	(134.083.254,29)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	369.688.015,46	503.771.269,75	(134.083.254,29)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	223.868.341,09	292.353.485,25	(68.485.144,16)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	78.249.945,53	82.570.762,26	(4.320.816,73) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	5.314.633,54	5.314.633,54	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	5.314.633,54	5.314.633,54	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	140.303.762,02	204.468.089,45	(64.164.327,43)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	73.306.498,56	75.061.367,00	(1.754.868,44) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	66.689.139,84	66.689.139,84	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	308.123,62	62.717.582,61	(62.409.458,99) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	145.819.674,37	211.417.784,50	(65.598.110,13)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	5.515.912,35	6.949.695,05	(1.433.782,70)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	5.302.607,24	5.314.633,54	(12.026,30) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	213.305,11	1.635.061,51	(1.421.756,40) C
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	0,00	140.303.762,02	204.468.089,45	(64.164.327,43)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	140.303.762,02	204.468.089,45	(64.164.327,43)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	73.306.498,56	75.061.367,00	(1.754.868,44) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	66.689.139,84	66.689.139,84	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)

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 6 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	308.123,62	62.717.582,61	(62.409.458,99) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.153.861,29)	4.275.513,34	4.275.513,34	(2.153.861,29)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(2.074.598,27)	4.140.974,38	4.140.974,38	(2.074.598,27)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.074.598,27) C	2.070.487,19	0,00	(4.111,08) C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	0,00 C	2.070.487,19	2.070.487,19	0,00 C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.070.487,19	(2.070.487,19) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(79.263,02)	134.538,96	134.538,96	(79.263,02)
632100000	(14)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(79.263,02) C	134.538,96	69.978,27	(14.702,33) C
632200000	(16)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	63.395,85	(63.395,85) C
632900000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	1.164,84	(1.164,84)
632990000	(17)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	1.164,84	(1.164,84) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	12.402.520,43	558.906.223,01	276.267.171,88	295.041.571,56
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	193.273,50	0,00	193.273,50
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	0,00	193.273,50	0,00	193.273,50
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	193.273,50	0,00	193.273,50
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	193.273,50	0,00	193.273,50
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	193.273,50	0,00	193.273,50 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.118.701,79	492.128.851,08	272.295.614,65	224.951.938,22
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.118.701,79	349.814.997,02	268.601.745,81	86.331.953,00
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.118.701,79	349.814.997,02	268.601.745,81	86.331.953,00
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.341.901,56 D	337.068.978,16	268.583.834,00	72.827.045,72 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	776.800,23 D	12.746.018,86	17.911,81	13.504.907,28 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	142.313.854,06	3.693.868,84	138.619.985,22
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	142.313.854,06	3.693.868,84	138.619.985,22
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	142.313.854,06	3.693.868,84	138.619.985,22
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	72.179.013,00	3.693.868,84	68.485.144,16
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00 D	64.117.565,00	0,00	64.117.565,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	0,00 D	8.061.448,00	0,00	8.061.448,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00 C	0,00	3.693.868,84	(3.693.868,84) C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	68.485.144,16	0,00	68.485.144,16
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	64.117.565,00	0,00	64.117.565,00 D
722110202	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	0,00 D	4.367.579,16	0,00	4.367.579,16 D
722110300	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	1.649.696,90	0,00	1.649.696,90
722110302	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	0,00 D	1.649.696,90	0,00	1.649.696,90 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	7.283.818,64	66.584.098,43	3.971.557,23	69.896.359,84
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	-	11.255,56	203.082,21	0,00	214.337,77
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	11.255,56 D	203.082,21	0,00	214.337,77 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.153.861,29	66.381.016,22	3.971.557,23	64.563.320,28
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	66.381.016,22	3.971.557,23	62.409.458,99
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	66.381.016,22	3.968.440,70	62.412.575,52 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	3.116,53	(3.116,53) C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	2.153.861,29 D	0,00	0,00	2.153.861,29 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(12.402.520,43)	768.392.019,04	1.051.031.070,17	(295.041.571,56)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	0,00	193.273,50	(193.273,50)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00	193.273,50	(193.273,50)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	193.273,50	(193.273,50)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	193.273,50	(193.273,50)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	193.273,50	(193.273,50)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	193.273,50	(193.273,50) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.118.701,79)	696.993.154,83	916.826.391,26	(224.951.938,22)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.118.701,79)	561.690.724,40	642.903.975,61	(86.331.953,00)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.118.701,79)	561.690.724,40	642.903.975,61	(86.331.953,00)

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2018**Page 7 of 8**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.651.970,43)	404.349.046,90	407.021.331,57	(4.324.255,10)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.651.970,43) C	404.349.046,90	407.021.331,57	(4.324.255,10) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.074.598,27)	75.376.985,75	75.061.367,00	(1.758.979,52)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.074.598,27) C	75.376.985,75	75.061.367,00	(1.758.979,52) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.392.133,09)	81.656.568,13	81.505.645,89	(1.241.210,85)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(79.263,02) C	68.824.187,72	68.759.627,03	(14.702,33) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.312.870,07) C	12.832.380,41	12.746.018,86	(1.226.508,52) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00 C	308.123,62	79.315.631,15	(79.007.507,53) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	135.302.430,43	273.922.415,65	(138.619.985,22)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	135.302.430,43	273.922.415,65	(138.619.985,22)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	135.302.430,43	273.922.415,65	(138.619.985,22)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	65.167.589,37	133.652.733,53	(68.485.144,16)
822110101	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	65.153.850,15	72.192.752,22	(7.038.902,07) C
822110102	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	13.739,22	61.459.981,31	(61.446.242,09) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	68.485.144,16	136.970.288,32	(68.485.144,16)
822110201	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	68.485.144,16	68.485.144,16	0,00 C
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	68.485.144,16	(68.485.144,16) C
822110300	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	1.649.696,90	3.299.393,80	(1.649.696,90)
822110301	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	1.649.696,90	1.649.696,90	0,00 C
822110302	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	1.649.696,90	(1.649.696,90) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(7.283.818,64)	71.398.864,21	134.011.405,41	(69.896.359,84)
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	-	(11.255,56)	193.182,21	396.264,42	(214.337,77)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(11.255,56)	193.182,21	396.264,42	(214.337,77)
895310000	(19) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(11.255,56) C	193.182,21	203.082,21	(21.155,56) C
895320000	(20) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	190.065,68	(190.065,68) C
895330000	(21) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	3.116,53	(3.116,53) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.153.861,29)	71.205.682,00	133.615.140,99	(64.563.320,28)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	67.000.146,93	129.409.605,92	(62.409.458,99)
896110000	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00 C	66.692.023,31	66.692.023,31	0,00 C
896120000	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 C	305.007,09	62.717.582,61	(62.412.575,52) C
896190000	(16) 01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 D	3.116,53	0,00	3.116,53 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(2.153.861,29)	4.205.535,07	4.205.535,07	(2.153.861,29)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(79.263,02)	64.560,69	64.560,69	(79.263,02)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(79.263,02) C	64.560,69	0,00	(14.702,33) C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	0,00	63.395,85	(63.395,85) C
896210300	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00 C	0,00	1.164,84	(1.164,84) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(2.074.598,27)	4.140.974,38	4.140.974,38	(2.074.598,27)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(2.074.598,27) C	2.070.487,19	0,00	(4.111,08) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	2.070.487,19	2.070.487,19	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00 C	0,00	2.070.487,19	(2.070.487,19) C
				0,00	2.365.868.821,39	2.365.868.821,39	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 8 of 8

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

LUIZ CARLOS DE SOUSA MAIA
CHEFE SERV CONTABILIDADE
092.052.507-59

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN
DIR DPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
055.043.397-07

MILTON CARLOS DA SILVA LOPES
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
715.864.667-04