BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	01	**ATIVO**		-	6.725.366,87	9.388.666,38	8.171.660,28	7.942.372,97	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**		-	2.907.325,75	9.166.711,38	8.171.660,28	3.902.376,85	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	2.536.471,81	9.164.711,38	8.171.660,28	3.529.522,91	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	2.536.471,81	9.164.711,38	8.171.660,28	3.529.522,91	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.536.471,81	9.164.711,38	8.171.660,28	3.529.522,91	
111110200	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	P	F	2.536.471,81 D	9.164.711,38	8.171.660,28	3.529.522,91	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)	
112920100	01	(-) AJUSTE DE PERDAS COM DEVEDORES DUVIDOSOS	P	P	(4,00) C	0,00	0,00	(4,00)	C
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	25.800,00	2.000,00	0,00	27.800,00	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS**		-	25.800,00	2.000,00	0,00	27.800,00	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.800,00	2.000,00	0,00	27.800,00	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	25.800,00	2.000,00	0,00	27.800,00	
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	P	25.800,00 D	2.000,00	0,00	27.800,00	D
115000000	01	**ESTOQUES**		-	345.057,94	0,00	0,00	345.057,94	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	345.057,94	0,00	0,00	345.057,94	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	345.057,94	0,00	0,00	345.057,94	
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	345.057,94 D	0,00	0,00	345.057,94	D
120000000	01	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**		-	3.818.041,12	221.955,00	0,00	4.039.996,12	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	3.818.041,12	221.955,00	0,00	4.039.996,12	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.811.781,52	0,00	0,00	1.811.781,52	
123110000	01	**BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO**		-	1.811.781,52	0,00	0,00	1.811.781,52	
123110100	01	**MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	338.416,59	0,00	0,00	338.416,59	
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	85.965,65 D	0,00	0,00	85.965,65	D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00	D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	P	P	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00	D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	248.670,94 D	0,00	0,00	248.670,94	D
123110200	01	**BENS DE INFORMATICA**		-	590.384,55	0,00	0,00	590.384,55	
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	79.280,60 D	0,00	0,00	79.280,60	D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	511.103,95 D	0,00	0,00	511.103,95	D
123110300	01	**MOVEIS E UTENSILIOS**		-	873.817,83	0,00	0,00	873.817,83	
123110301	01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	P	209.954,40 D	0,00	0,00	209.954,40	D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	P	51.487,70 D	0,00	0,00	51.487,70	D
123110303	01	MOBILIARIO EM GERAL	P	P	577.914,12 D	0,00	0,00	577.914,12	D
123110304	01	UTENSILIOS EM GERAL	P	P	34.461,61 D	0,00	0,00	34.461,61	D
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	9.162,55	0,00	0,00	9.162,55	
123110401	01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	P	P	1.135,00 D	0,00	0,00	1.135,00	D
123110402	01	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00	D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	P	1.087,55 D	0,00	0,00	1.087,55	D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00	D
123200000	01	**BENS IMOVEIS**		-	2.006.259,60	221.955,00	0,00	2.228.214,60	
123210000	01	**BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO**		-	2.006.259,60	221.955,00	0,00	2.228.214,60	
123210600	01	**BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.306.418,55	221.955,00	0,00	1.528.373,55	
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.306.418,55 D	221.955,00	0,00	1.528.373,55	D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P	P	699.841,05 D	0,00	0,00	699.841,05	D
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.764.499,73)	4.240.399,96	4.766.991,66	(7.291.091,43)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.261.971,18)	4.240.399,96	4.766.991,66	(1.788.562,88)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(6.792,29)	3.484.877,43	3.484.877,43	(6.792,29)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	3.484.877,43	3.484.877,43	0,00	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.484.877,43	3.484.877,43	0,00	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO**		-	0,00	3.469.990,38	3.469.990,38	0,00	
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	3.444.584,03	3.444.584,03	0,00	C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	25.406,35	25.406,35	0,00	C
211110200	01	**PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES**		-	0,00	14.887,05	14.887,05	0,00	
211110201	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DE	P	F	0,00 C	14.887,05	14.887,05	0,00	C

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXERCICIOS ANTERIORES							
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(6.792,29)	0,00	0,00	(6.792,29)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.327,20)	0,00	0,00	(1.327,20)	
211420400	01	**CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA**		-	(1.327,20)	0,00	0,00	(1.327,20)	
211420401	01	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	P	F	(1.327,20) C	0,00	0,00	(1.327,20)	C
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.465,09)	0,00	0,00	(5.465,09)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(5.465,09)	0,00	0,00	(5.465,09)	
211430101	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(5.465,09) C	0,00	0,00	(5.465,09)	C
211450000	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(124.354,41)	360.953,85	367.128,16	(130.528,72)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(124.354,41)	360.953,85	367.128,16	(130.528,72)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(124.354,41)	360.953,85	367.128,16	(130.528,72)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO**		-	(17.411,97)	66.130,75	129.128,16	(80.409,38)	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES DO EXERCICIO	P	F	(17.411,97) C	66.130,75	129.128,16	(80.409,38)	C
213110200	(3) 01	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	F	(106.942,44) C	294.823,10	238.000,00	(50.119,34)	C
218000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.130.824,48)	394.568,68	914.986,07	(1.651.241,87)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.121.127,28)	384.871,48	912.986,07	(1.649.241,87)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.121.127,28)	384.871,48	912.986,07	(1.649.241,87)	
218810100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.076.861,23)	382.871,48	909.984,50	(1.603.974,25)	
218810101	01	PSSS RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(143.519,76) C	129.565,18	129.754,87	(143.709,45)	C
218810102	01	INSS	P	F	(6.196,84) C	0,00	97.411,84	(103.608,68)	C
218810104	01	IRRF DEVIDO AO TESOURO	P	F	(452.126,49) C	0,00	270.465,59	(722.592,08)	C
218810109	01	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	(1.448,00) C	0,00	0,00	(1.448,00)	C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(16.707,01) C	0,00	31.849,20	(48.556,21)	C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(12.564,75) C	12.486,75	12.704,95	(12.782,95)	C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(237.939,46) C	237.939,46	246.937,56	(246.937,56)	C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(206.358,92) C	2.880,09	120.860,49	(324.339,32)	C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P	F	(44.266,05) C	2.000,00	3.001,57	(45.267,62)	C
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(9.697,20)	9.697,20	2.000,00	(2.000,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.697,20)	9.697,20	2.000,00	(2.000,00)	
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P	F	(7.800,00) C	7.800,00	2.000,00	(2.000,00)	C
218919900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.897,20)	1.897,20	0,00	0,00	
218919902	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	F	(1.897,20) C	1.897,20	0,00	0,00	C
218919903	(3) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.502.528,55)	0,00	0,00	(5.502.528,55)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.502.528,55)	0,00	0,00	(5.502.528,55)	
237100000	01	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS**		-	(5.502.528,55)	0,00	0,00	(5.502.528,55)	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.502.528,55)	0,00	0,00	(5.502.528,55)	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.037.749,28) C	0,00	0,00	(4.037.749,28)	C
237110300	01	**AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES**		-	(1.464.779,27)	0,00	0,00	(1.464.779,27)	
237110302	01	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P	P	(1.464.779,27) C	0,00	0,00	(1.464.779,27)	C
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.689.250,14	3.604.644,24	0,00	12.293.894,38	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.117.032,55	3.437.654,03	0,00	11.554.686,58	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.885.378,22	3.437.654,03	0,00	10.323.032,25	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL --- ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	6.885.378,22	3.412.247,68	0,00	10.297.625,90	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL --- ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.885.378,22	3.412.247,68	0,00	10.297.625,90	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	6.885.378,22	3.412.247,68	0,00	10.297.625,90	
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	6.718.516,22 D	3.412.247,68	0,00	10.130.763,90	D
311110122	01	13. SALÁRIO	P	-	54.438,60 D	0,00	0,00	54.438,60	D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	112.423,40 D	0,00	0,00	112.423,40	D
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	25.406,35	0,00	25.406,35	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.406,35	0,00	25.406,35	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	25.406,35	0,00	25.406,35	
311210122	01	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	25.406,35	0,00	25.406,35	D

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.231.654,33	0,00	0,00	1.231.654,33	
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	398.846,82	0,00	0,00	398.846,82	
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	398.846,82	0,00	0,00	398.846,82	
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	398.846,82 D	0,00	0,00	398.846,82	D
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	832.807,51	0,00	0,00	832.807,51	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	808.590,21	0,00	0,00	808.590,21	
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	P	-	808.590,21 D	0,00	0,00	808.590,21	D
312250000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-	24.217,30 D	0,00	0,00	24.217,30	D
320000000	01	**BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	13.880,00	21.817,05	0,00	35.697,05	
321000000	01	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	14.887,05	0,00	14.887,05	
321100000	01	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	14.887,05	0,00	14.887,05	
321110000	01	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.887,05	0,00	14.887,05	
321110100	01	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	14.887,05	0,00	14.887,05	D
329000000	01	**OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	13.880,00	6.930,00	0,00	20.810,00	
329100000	01	**OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS**		-	13.880,00	6.930,00	0,00	20.810,00	
329110000	01	**OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.880,00	6.930,00	0,00	20.810,00	
329111200	01	**SALÁRIO-FAMÍLIA**		-	13.880,00	6.930,00	0,00	20.810,00	
329111201	01	SALÁRIO-FAMÍLIA – SERVIDOR PESSOAL CIVIL	P	-	13.880,00 D	6.930,00	0,00	20.810,00	D
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	551.876,48	145.173,16	0,00	697.049,64	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	551.876,48	145.173,16	0,00	697.049,64	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	
332211600	01	ESTAGIARIOS	P	-	1.500,00 D	1.000,00	0,00	2.500,00	D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	549.876,48	144.173,16	0,00	694.049,64	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	549.876,48	144.173,16	0,00	694.049,64	
332310200	01	**PERICIAS**		-	22.358,45	11.145,00	0,00	33.503,45	
332310202	01	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P	-	22.358,45 D	11.145,00	0,00	33.503,45	D
332310400	01	**COMUNICAÇÃO**		-	46.203,19	31.580,61	0,00	77.783,80	
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P	-	36.536,35 D	31.580,61	0,00	68.116,96	D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P	-	9.666,84 D	0,00	0,00	9.666,84	D
332310500	01	**PUBLICIDADE**		-	10.004,40	0,00	0,00	10.004,40	
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P	-	10.004,40 D	0,00	0,00	10.004,40	D
332310800	01	**SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.**		-	76.266,64	35.940,79	0,00	112.207,43	
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P	-	13.795,41 D	4.812,15	0,00	18.607,56	D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P	-	62.471,23 D	31.128,64	0,00	93.599,87	D
332311000	01	**LOCAÇÕES**		-	284.615,00	52.020,56	0,00	336.635,56	
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P	-	284.615,00 D	49.000,00	0,00	333.615,00	D
332311003	01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P	-	0,00 D	3.020,56	0,00	3.020,56	D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	-	3.347,00 D	0,00	0,00	3.347,00	D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
332312700	01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	5.952,80 D	4.041,60	0,00	9.994,40	D
332313100	01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	354,60	0,00	354,60	D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	9,00 D	90,00	0,00	99,00	D
332313600	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	32.400,00 D	0,00	0,00	32.400,00	D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	16.580,00 D	0,00	0,00	16.580,00	D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	-	22.140,00 D	9.000,00	0,00	31.140,00	D
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	6.461,11	0,00	0,00	6.461,11	
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	6.461,11	0,00	0,00	6.461,11	
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	6.461,11	0,00	0,00	6.461,11	
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.461,11 D	0,00	0,00	6.461,11	D
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.650.117,28)	0,00	4.295.058,64	(12.945.175,92)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(8.650.117,28)	0,00	4.295.058,64	(12.945.175,92)	
451000000	01	**TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS**		-	(8.650.117,28)	0,00	4.295.058,64	(12.945.175,92)	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(8.650.117,28)	0,00	4.295.058,64	(12.945.175,92)	
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(8.650.117,28)	0,00	4.295.058,64	(12.945.175,92)	
451120100	(32)01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	P	-	(8.650.117,28) C	0,00	4.295.058,64	(12.945.175,92)	C

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ORCAMENTARIA							
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**		-	72.655.637,44	3.479.915,68	0,00	76.135.553,12	
520000000	01	**ORCAMENTO APROVADO**		-	71.190.449,39	3.479.915,68	0,00	74.670.365,07	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	71.190.449,39	3.479.915,68	0,00	74.670.365,07	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORCAMENTARIA**		-	51.800.000,00	0,00	0,00	51.800.000,00	
522110000	(7) 01	DOTAÇÃO INICIAL	O	-	51.800.000,00 D	0,00	0,00	51.800.000,00	D
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO**		-	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	990.000,00 D	0,00	0,00	990.000,00	D
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	990.000,00 D	0,00	0,00	990.000,00	D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(990.000,00) C	0,00	0,00	(990.000,00)	C
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(990.000,00)	0,00	0,00	(990.000,00)	
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(990.000,00) C	0,00	0,00	(990.000,00)	C
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**		-	19.390.449,39	3.479.915,68	0,00	22.870.365,07	
522910000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	19.390.449,39	3.479.915,68	0,00	22.870.365,07	
522910100	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	23.332.879,10 D	3.479.915,68	0,00	26.812.794,78	D
522910900	(11)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(3.942.429,71) C	0,00	0,00	(3.942.429,71)	C
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.465.188,05	0,00	0,00	1.465.188,05	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.464.779,27	0,00	0,00	1.464.779,27	
531100000	(9) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.464.779,27 D	0,00	0,00	1.464.779,27	D
531700000	(9) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	408,78	0,00	0,00	408,78	
532100000	(9) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	408,78 D	0,00	0,00	408,78	D
532700000	(9) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**		-	(72.655.637,44)	14.804.202,99	18.284.118,67	(76.135.553,12)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORCAMENTO**		-	(71.190.449,39)	14.271.379,89	17.751.295,57	(74.670.365,07)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(71.190.449,39)	14.271.379,89	17.751.295,57	(74.670.365,07)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**		-	(51.800.000,00)	10.655.374,30	10.655.374,30	(51.800.000,00)	
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONIVEL	O	-	(32.409.550,61) C	3.504.069,68	0,00	(28.905.480,93)	C
622120000	01	**CRÉDITO INDISPONIVEL**		-	0,00	0,00	24.154,00	(24.154,00)	
622120200	(26)01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	-	0,00 C	0,00	24.154,00	(24.154,00)	C
622130000	01	**CRÉDITO UTILIZADO**		-	(19.390.449,39)	7.151.304,62	10.631.220,30	(22.870.365,07)	
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(11.001.627,90) C	3.590.599,24	3.479.915,68	(10.890.944,34)	C
622130200	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	25.406,35	25.406,35	0,00	C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(33.901,46) C	3.535.299,03	3.590.599,24	(89.201,67)	C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	O	-	(8.354.920,03) C	0,00	3.535.299,03	(11.890.219,06)	C
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**		-	(19.390.449,39)	3.616.005,59	7.095.921,27	(22.870.365,07)	
622910000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	(19.390.449,39)	3.616.005,59	7.095.921,27	(22.870.365,07)	
622910100	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(11.001.627,90) C	3.590.599,24	3.479.915,68	(10.890.944,34)	C
622910200	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	25.406,35	25.406,35	0,00	C
622910300	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	-	(8.388.821,49) C	0,00	3.590.599,24	(11.979.420,73)	C
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.465.188,05)	532.823,10	532.823,10	(1.465.188,05)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.464.779,27)	532.823,10	532.823,10	(1.464.779,27)	
631100000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(832.621,47) C	238.000,00	0,00	(594.621,47)	C
631300000	(14)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(106.926,17) C	294.823,10	238.000,00	(50.103,07)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(525.231,63) C	0,00	294.823,10	(820.054,73)	C
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(408,78)	0,00	0,00	(408,78)	
632100000	(14)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(16,27) C	0,00	0,00	(16,27)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(392,51) C	0,00	0,00	(392,51)	C
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	137.252.258,78	17.938.292,99	3.956.666,67	151.233.885,10	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		-	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	
712300200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	680.000,00 D	0,00	0,00	680.000,00	D
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	114.059.203,99	5.191.613,54	0,00	119.250.817,53	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	10.459.203,99	5.191.613,54	0,00	15.650.817,53	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	10.459.203,99	5.191.613,54	0,00	15.650.817,53	
721110000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	-	10.459.203,99 D	5.191.613,54	0,00	15.650.817,53	D
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	103.600.000,00	0,00	0,00	103.600.000,00	
722100000	01	**CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	103.600.000,00	0,00	0,00	103.600.000,00	
722110000	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	103.600.000,00	0,00	0,00	103.600.000,00	
722110100	01	**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -**		-	51.800.000,00	0,00	0,00	51.800.000,00	

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	51.800.000,00 D	0,00	0,00	51.800.000,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	990.000,00 D	0,00	0,00	990.000,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(990.000,00) C	0,00	0,00	(990.000,00) C
722110200	01	**PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER**	-	51.800.000,00	0,00	0,00	51.800.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	51.800.000,00 D	0,00	0,00	51.800.000,00 D
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	22.513.054,79	12.746.679,45	3.956.666,67	31.303.067,57
791000000	01	**CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	9.854.009,54	3.590.599,24	0,00	13.444.608,78
791100000	01	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.388.821,49	3.590.599,24	0,00	11.979.420,73
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	8.388.821,49 D	3.590.599,24	0,00	11.979.420,73 D
791200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	1.465.188,05 D	0,00	0,00	1.465.188,05 D
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	12.641.045,25 D	9.148.280,21	3.956.666,67	17.832.658,79 D
794000000	01	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS**	-	18.000,00	7.800,00	0,00	25.800,00
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	18.000,00 D	7.800,00	0,00	25.800,00 D
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(137.252.258,78)	35.551.948,27	49.533.574,59	(151.233.885,10)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(680.000,00)	0,00	0,00	(680.000,00)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(680.000,00)	0,00	0,00	(680.000,00)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(680.000,00)	0,00	0,00	(680.000,00)
812300200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(680.000,00)	0,00	0,00	(680.000,00)
812300201	(25)01	EM EXECUÇÃO	C -	(680.000,00) C	0,00	0,00	(680.000,00) C
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(114.059.203,99)	23.295.734,69	28.487.348,23	(119.250.817,53)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.459.203,99)	15.496.606,37	20.688.219,91	(15.650.817,53)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.459.203,99)	15.496.606,37	20.688.219,91	(15.650.817,53)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	10.740.332,11 C	7.436.582,35	8.251.725,31	9.925.189,15 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(10.369.470,10) C	3.828.599,24	3.479.915,68	(10.020.786,54) C
821130000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(725.492,56) C	4.214.993,61	4.741.585,31	(1.252.084,26) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	C -	(10.104.573,44) C	16.431,17	4.214.993,61	(14.303.135,88) C
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(103.600.000,00)	7.799.128,32	7.799.128,32	(103.600.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(103.600.000,00)	7.799.128,32	7.799.128,32	(103.600.000,00)
822110000	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(103.600.000,00)	7.799.128,32	7.799.128,32	(103.600.000,00)
822110100	01	**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	(51.800.000,00)	3.504.069,68	3.504.069,68	(51.800.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(32.409.550,61) C	3.504.069,68	0,00	(28.905.480,93) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00 C	0,00	24.154,00	(24.154,00) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(19.390.449,39) C	0,00	3.479.915,68	(22.870.365,07) C
822110200	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER**	-	(51.800.000,00)	4.295.058,64	4.295.058,64	(51.800.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(43.149.882,72) C	4.295.058,64	0,00	(38.854.824,08) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(8.650.117,28) C	0,00	4.295.058,64	(12.945.175,92) C
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(22.513.054,79)	12.256.213,58	21.046.226,36	(31.303.067,57)
891000000	01	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	(9.854.009,54)	4.068.122,13	7.658.721,37	(13.444.608,78)
891100000	01	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.388.821,49)	3.535.299,03	7.125.898,27	(11.979.420,73)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(33.901,46) C	3.535.299,03	3.590.599,24	(89.201,67) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(8.354.920,03) C	0,00	3.535.299,03	(11.890.219,06) C
891200000	01	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	-	(1.465.188,05)	532.823,10	532.823,10	(1.465.188,05)
891210000	01	**RESTOS A PAGAR PROCESSADO**	-	(408,78)	0,00	0,00	(408,78)
891210100	(9) 01	RP PROCESSADO A PAGAR	C -	(16,27) C	0,00	0,00	(16,27) C
891210200	(9) 01	RP PROCESSADO E PAGO	C -	(392,51) C	0,00	0,00	(392,51) C
891220000	01	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO**	-	(1.464.779,27)	532.823,10	532.823,10	(1.464.779,27)
891220100	(9) 01	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(832.621,47) C	238.000,00	0,00	(594.621,47) C
891220200	(9) 01	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(106.926,17) C	294.823,10	238.000,00	(50.103,07) C

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
891220300	(9) 01	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C	-	(525.231,63) C	0,00	294.823,10	(820.054,73)	C
892000000	01	**CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**		-	(12.641.045,25)	8.188.091,45	13.379.704,99	(17.832.658,79)	
892100000	01	**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(10.831.958,54)	7.786.788,80	12.081.847,44	(15.127.017,18)	
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C	-	(1.951.414,37) C	7.786.788,80	8.251.725,31	(2.416.350,88)	C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C	-	(8.880.544,17) C	0,00	3.830.122,13	(12.710.666,30)	C
892200000	01	**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**		-	(1.809.086,71)	401.302,65	1.297.857,55	(2.705.641,61)	
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C	-	(585.057,44) C	384.871,48	912.986,07	(1.113.172,03)	C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C	-	(1.224.029,27) C	16.431,17	384.871,48	(1.592.469,58)	C
894000000	01	**CONTROLES ESPECÍFICOS**		-	(18.000,00)	0,00	7.800,00	(25.800,00)	
894300000	01	**CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS**		-	(18.000,00)	0,00	7.800,00	(25.800,00)	
894310000	(19) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	-	(18.000,00) C	0,00	7.800,00	(25.800,00)	C
					0,00	89.008.070,51	89.008.070,51	0,00	

LUIZ CARLOS DE SOUSA MAIA
CHEFE SERV CONTABILIDADE
092.052.507-59

PAULO ROBERTO M. BAGUEIRA LEAL
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
515.389.037-68

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN
DIR DPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
055.043.397-07