



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Abril

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	9.558.395,23	27.040.909,18	28.415.689,90	8.183.614,51
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	4.099.117,61	27.040.909,18	28.408.623,79	2.731.403,00
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.822.357,00	27.012.426,97	28.403.957,69	2.430.826,28
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.822.357,00	27.012.426,97	28.403.957,69	2.430.826,28
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.822.357,00	27.012.426,97	28.403.957,69	2.430.826,28
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	83.138,86 D	21.344.572,57	21.034.714,88	392.996,55 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	3.739.218,14	5.667.854,40	7.369.242,81	2.037.829,73
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	3.739.218,14 D	5.667.854,40	7.369.242,81	2.037.829,73 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	-	40.355,56	28.482,21	0,00	68.837,77
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	40.355,56	28.482,21	0,00	68.837,77
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.355,56	28.482,21	0,00	68.837,77
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	40.355,56	28.482,21	0,00	68.837,77
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	40.355,56 D	28.482,21	0,00	68.837,77 D
11500000	01	ESTOQUES	-	200.301,05	0,00	4.666,10	195.634,95
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	200.301,05	0,00	4.666,10	195.634,95
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	200.301,05	0,00	4.666,10	195.634,95
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	154.854,14 D	0,00	3.379,09	151.475,05 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	41.806,41 D	0,00	1.287,01	40.519,40 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	85,50 D	0,00	0,00	85,50 D
115610800	01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	3.555,00 D	0,00	0,00	3.555,00 D
11900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	36.108,00	0,00	0,00	36.108,00
11930000	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 D	0,00	0,00	36.108,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.459.277,62	0,00	7.066,11	5.452.211,51
12300000	01	IMOBILIZADO	-	5.459.277,62	0,00	7.066,11	5.452.211,51
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	2.925.871,73	0,00	0,00	2.925.871,73
12311000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.925.871,73	0,00	0,00	2.925.871,73
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 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	0,00	0,00	9.700,00 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	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 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	-	727.428,59	0,00	0,00	727.428,59
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	30.038,60 D	0,00	0,00	30.038,60 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	13.040,00 D	0,00	0,00	13.040,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	601.219,25 D	0,00	0,00	601.219,25 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	83.130,74 D	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 D	0,00	0,00	10.614,80 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
123200000	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)

Abril

Page 2 of 7

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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(250.290,16)	0,00	7.066,11	(257.356,27)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(250.290,16)	0,00	7.066,11	(257.356,27)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(248.646,60)	0,00	7.017,77	(255.664,37)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(27.782,70) C	0,00	1.062,90	(28.845,60) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(215.144,56) C	0,00	5.758,10	(220.902,66) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(5.526,86) C	0,00	172,71	(5.699,57) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(192,48) C	0,00	24,06	(216,54) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(1.643,56)	0,00	48,34	(1.691,90)
123810205	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(1.643,56) C	0,00	48,34	(1.691,90) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.836.466,75)	6.364.428,25	6.097.470,51	(10.569.509,01)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.384.450,46)	6.364.428,25	6.097.470,51	(1.117.492,72)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(20.795,59)	4.380.684,98	4.374.591,72	(14.702,33)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(20.795,59)	3.850.214,56	3.844.121,30	(14.702,33)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.795,59)	3.850.214,56	3.844.121,30	(14.702,33)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(20.795,59)	3.850.214,56	3.844.121,30	(14.702,33)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(20.795,59) C	3.850.214,56	3.844.121,30	(14.702,33) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	530.470,42	530.470,42	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.493,86	11.493,86	0,00
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	11.493,86	11.493,86	0,00
211419801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	11.493,86	11.493,86	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	181.923,06	181.923,06	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	181.923,06	181.923,06	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	181.923,06	181.923,06	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	337.053,50	337.053,50	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	337.053,50	337.053,50	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	337.053,50	337.053,50	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	535.809,69	549.055,98	(13.246,29)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	535.809,69	549.055,98	(13.246,29)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	535.809,69	549.055,98	(13.246,29)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	535.809,69	549.055,98	(13.246,29)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	535.809,69	549.055,98	(13.246,29) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.363.654,87)	1.447.933,58	1.173.822,81	(1.089.544,10)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.360.654,87)	1.246.512,37	971.701,60	(1.085.844,10)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.360.654,87)	1.246.512,37	971.701,60	(1.085.844,10)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.221.136,47)	1.245.312,37	918.441,72	(894.265,82)
218810101	01	RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(17.017,75) C	137.082,97	137.082,97	(17.017,75) C
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(123.923,58) C	124.865,21	120.281,69	(119.340,06) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(1.011.637,46) C	677.136,96	337.961,46	(672.461,96) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	22.161,56	22.161,56	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	P F	(4.668,30) C	14.032,90	13.962,90	(4.598,30) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	P F	(2.671,20) C	139.943,29	139.943,29	(2.671,20) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(61.218,18) C	130.089,48	147.047,85	(78.176,55) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(139.518,40) C	1.200,00	53.259,88	(191.578,28) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.000,00)	201.421,21	202.121,21	(3.700,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.000,00)	201.421,21	202.121,21	(3.700,00)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	173.639,00	173.639,00	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	173.639,00	173.639,00	0,00 C
218910103	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	8.382,21	8.382,21	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)

Abril

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(3.000,00) C	19.400,00	20.100,00	(3.700,00) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.452.016,29)	0,00	0,00	(9.452.016,29)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(9.452.016,29)	0,00	0,00	(9.452.016,29)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(9.452.016,29)	0,00	0,00	(9.452.016,29)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.452.016,29)	0,00	0,00	(9.452.016,29)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(9.452.016,29) C	0,00	0,00	(9.452.016,29) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	17.623.545,03	6.758.715,81	0,00	24.382.260,84
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	16.456.353,95	4.548.185,72	0,00	21.004.539,67
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	13.718.465,56	3.843.801,23	0,00	17.562.266,79
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	13.718.465,56	3.843.801,23	0,00	17.562.266,79
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.718.465,56	3.843.801,23	0,00	17.562.266,79
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	13.718.465,56	3.843.801,23	0,00	17.562.266,79
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.718.465,56 D	3.843.801,23	0,00	17.562.266,79 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.601.410,21	530.470,42	0,00	2.131.880,63
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	572.040,26	193.416,92	0,00	765.457,18
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	572.040,26	193.416,92	0,00	765.457,18
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	549.024,97 D	181.923,06	0,00	730.948,03 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	23.015,29 D	11.493,86	0,00	34.509,15 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.029.369,95	337.053,50	0,00	1.366.423,45
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.567,85	0,00	0,00	11.567,85
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	11.567,85 D	0,00	0,00	11.567,85 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.017.802,10	337.053,50	0,00	1.354.855,60
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.017.802,10 D	337.053,50	0,00	1.354.855,60 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	1.016.604,96	173.639,00	0,00	1.190.243,96
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	577.312,00	173.639,00	0,00	750.951,00
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	577.312,00 D	173.639,00	0,00	750.951,00 D
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	439.292,96	0,00	0,00	439.292,96
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	439.292,96 D	0,00	0,00	439.292,96 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	119.873,22	275,07	0,00	120.148,29
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	119.873,22	275,07	0,00	120.148,29
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	119.873,22	275,07	0,00	120.148,29
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	119.873,22 D	275,07	0,00	120.148,29 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	31,71	45,00	0,00	76,71
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	31,71	45,00	0,00	76,71
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	31,71	45,00	0,00	76,71
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	31,71	45,00	0,00	76,71
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	31,71	45,00	0,00	76,71
329111201	01	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	31,71 D	45,00	0,00	76,71 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.152.101,06	556.122,09	0,00	1.708.223,15
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	9.100,00 D	0,00	0,00	9.100,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	1.121.895,21	549.055,98	0,00	1.670.951,19
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	18.000,00	5.500,00	0,00	23.500,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	18.000,00	5.500,00	0,00	23.500,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	18.000,00 D	5.500,00	0,00	23.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	1.103.895,21	543.555,98	0,00	1.647.451,19
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.103.895,21	543.555,98	0,00	1.647.451,19
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	58.361,94 D	55.943,64	0,00	114.305,58 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	71.347,68 D	77.347,68	0,00	148.695,36 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	402.347,43 D	134.115,81	0,00	536.463,24 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	136.179,43 D	45.787,91	0,00	181.967,34 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	250.803,00 D	99.611,29	0,00	350.414,29 D
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P -	26.970,00 D	4.990,00	0,00	31.960,00 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)

Abril

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311100	01	INFORMAÇÃO					
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	34.440,00 D	23.009,00	0,00	57.449,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	560,78 D	80,65	0,00	641,43 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	21.907,15 D	34.950,00	0,00	56.857,15 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.156,00 D	11.078,00	0,00	33.234,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	76.821,80 D	56.642,00	0,00	133.463,80 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	21.105,85	7.066,11	0,00	28.171,96
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	21.105,85	7.066,11	0,00	28.171,96
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	21.105,85	7.066,11	0,00	28.171,96
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	21.105,85	7.066,11	0,00	28.171,96
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	20.960,83 D	7.017,77	0,00	27.978,60 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	145,02 D	48,34	0,00	193,36 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.344,80	0,00	0,00	3.344,80
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	3.344,80	0,00	0,00	3.344,80
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	3.344,80	0,00	0,00	3.344,80
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.344,80	0,00	0,00	3.344,80
342310100	01	JUROS DE MORA	-	3.344,80	0,00	0,00	3.344,80
342310102	01	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	3.344,80 D	0,00	0,00	3.344,80 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	-	11.713,51	4.666,10	0,00	16.379,61
361000000	01	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	11.713,51	4.666,10	0,00	16.379,61
361800000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-	11.713,51	4.666,10	0,00	16.379,61
361810000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	11.713,51	4.666,10	0,00	16.379,61
361810800	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	P -	11.713,51 D	4.666,10	0,00	16.379,61 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(16.345.473,51)	0,00	5.650.892,83	(21.996.366,34)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(16.337.153,67)	0,00	5.650.892,83	(21.988.046,50)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(16.337.153,67)	0,00	5.650.892,83	(21.988.046,50)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(16.337.153,67)	0,00	5.650.892,83	(21.988.046,50)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(16.337.153,67)	0,00	5.650.892,83	(21.988.046,50)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(16.337.153,67) C	0,00	5.650.892,83	(21.988.046,50) C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(1.164,84)	0,00	0,00	(1.164,84)
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(1.164,84)	0,00	0,00	(1.164,84)
464010000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.164,84) C	0,00	0,00	(1.164,84) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(7.155,00)	0,00	0,00	(7.155,00)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(7.155,00)	0,00	0,00	(7.155,00)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(7.155,00)	0,00	0,00	(7.155,00)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.155,00) C	0,00	0,00	(7.155,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	129.790.984,80	3.348.774,16	857.061,20	132.282.697,76
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	127.637.123,51	3.348.774,16	857.061,20	130.128.836,47
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	127.637.123,51	3.348.774,16	857.061,20	130.128.836,47
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	67.195.189,06	852.061,20	852.061,20	67.195.189,06
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	64.117.565,00	0,00	0,00	64.117.565,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	64.117.565,00 D	0,00	0,00	64.117.565,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	4.050.624,06	426.030,60	0,00	4.476.654,66
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	4.050.624,06 D	426.030,60	0,00	4.476.654,66 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)

Abril

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	426.030,60	426.030,60	0,00
522130100	(8) 01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	3.077.624,06 D	0,00	0,00	3.077.624,06 D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	973.000,00 D	426.030,60	0,00	1.399.030,60 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.050.624,06) C	0,00	426.030,60	(4.476.654,66) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(973.000,00)	0,00	426.030,60	(1.399.030,60)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(973.000,00) C	0,00	426.030,60	(1.399.030,60) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	60.441.934,45	2.496.712,96	5.000,00	62.933.647,41
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	1.448.662,07	1.835.530,75	0,00	3.284.192,82
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	1.526.862,05 D	1.835.530,75	0,00	3.362.392,80 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(78.199,98) C	0,00	0,00	(78.199,98) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	58.993.272,38	661.182,21	5.000,00	59.649.454,59
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	58.993.272,38	661.182,21	5.000,00	59.649.454,59
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	58.993.772,38 D	661.182,21	0,00	59.654.954,59 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(500,00) C	0,00	5.000,00	(5.500,00) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.153.861,29	0,00	0,00	2.153.861,29
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	2.074.598,27	0,00	0,00	2.074.598,27
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	2.074.598,27 D	0,00	0,00	2.074.598,27 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	79.263,02	0,00	0,00	79.263,02
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	78.684,53 D	0,00	0,00	78.684,53 D
532200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	578,49 D	0,00	0,00	578,49 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(129.790.984,80)	23.053.900,18	25.545.613,14	(132.282.697,76)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(127.637.123,51)	22.679.305,01	25.171.017,97	(130.128.836,47)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(127.637.123,51)	22.679.305,01	25.171.017,97	(130.128.836,47)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(67.195.189,06)	12.796.833,18	12.796.833,18	(67.195.189,06)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(6.896.054,61) C	2.914.361,35	431.030,60	(4.412.723,86) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(1.305.862,07)	8.382,21	1.835.530,75	(3.133.010,61)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(1.305.862,07) C	8.382,21	1.835.530,75	(3.133.010,61) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(58.993.272,38)	9.874.089,62	10.530.271,83	(59.649.454,59)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(43.096.825,57) C	4.939.894,81	661.182,21	(38.818.112,97) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.000,00) C	4.934.194,81	4.934.894,81	(3.700,00) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(15.893.446,81) C	0,00	4.934.194,81	(20.827.641,62) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(60.441.934,45)	9.882.471,83	12.374.184,79	(62.933.647,41)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(1.448.662,07)	8.382,21	1.843.912,96	(3.284.192,82)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(1.305.862,07) C	8.382,21	1.835.530,75	(3.133.010,61) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(142.800,00) C	0,00	8.382,21	(151.182,21) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(58.993.272,38)	9.874.089,62	10.530.271,83	(59.649.454,59)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(58.993.272,38)	9.874.089,62	10.530.271,83	(59.649.454,59)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(43.096.825,57) C	4.939.894,81	661.182,21	(38.818.112,97) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.000,00) C	4.934.194,81	4.934.894,81	(3.700,00) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(15.893.446,81) C	0,00	4.934.194,81	(20.827.641,62) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.153.861,29)	374.595,17	374.595,17	(2.153.861,29)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(2.074.598,27)	368.501,91	368.501,91	(2.074.598,27)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(344.064,41) C	190.874,10	0,00	(153.190,31) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	177.627,81	190.874,10	(13.246,29) C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.730.533,86) C	0,00	177.627,81	(1.908.161,67) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(79.263,02)	6.093,26	6.093,26	(79.263,02)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(20.795,59) C	6.093,26	0,00	(14.702,33) C
632200000	(16) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(57.302,59) C	0,00	6.093,26	(63.395,85) C
632900000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	(1.164,84)	0,00	0,00	(1.164,84)
632990000	(17) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	(1.164,84) C	0,00	0,00	(1.164,84) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	179.906.889,71	34.050.831,49	20.815.863,14	193.141.858,06
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	156.692.724,26	29.088.154,47	20.815.863,14	164.965.015,59
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	25.379.970,20	27.012.426,97	20.389.832,54	32.002.564,63
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	25.379.970,20	27.012.426,97	20.389.832,54	32.002.564,63
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	20.679.055,23 D	26.040.725,37	20.389.832,54	26.329.948,06 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.700.914,97 D	971.701,60	0,00	5.672.616,57 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	131.312.754,06	2.075.727,50	426.030,60	132.962.450,96
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO							



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Abril

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	01		-	131.312.754,06	2.075.727,50	426.030,60	132.962.450,96
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	131.312.754,06	2.075.727,50	426.030,60	132.962.450,96
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	67.195.189,06	426.030,60	426.030,60	67.195.189,06
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C	64.117.565,00 D	0,00	0,00	64.117.565,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C	4.050.624,06 D	426.030,60	0,00	4.476.654,66 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C	(973.000,00) C	0,00	426.030,60	(1.399.030,60) C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	64.117.565,00	0,00	0,00	64.117.565,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C	64.117.565,00 D	0,00	0,00	64.117.565,00 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	-	23.214.165,45	4.962.677,02	0,00	28.176.842,47
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	-	45.155,56	27.782,21	0,00	72.937,77
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	45.155,56 D	27.782,21	0,00	72.937,77 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	18.050.308,10	4.934.894,81	0,00	22.985.202,91
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	15.896.446,81	4.934.894,81	0,00	20.831.341,62
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	15.896.946,81 D	4.934.894,81	0,00	20.831.841,62 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) 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	-	(179.906.889,71)	52.831.696,14	66.066.664,49	(193.141.858,06)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(156.692.724,26)	47.522.906,16	55.795.197,49	(164.965.015,59)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(25.379.970,20)	39.130.103,62	45.752.698,05	(32.002.564,63)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(25.379.970,20)	39.130.103,62	45.752.698,05	(32.002.564,63)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	41.002.983,44	27.634.906,46	30.979.920,18	37.657.969,72
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	41.002.983,44 C	27.634.906,46	30.979.920,18	37.657.969,72 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(43.440.889,98)	5.130.768,91	661.182,21	(38.971.303,28)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(43.440.889,98) C	5.130.768,91	661.182,21	(38.971.303,28) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.384.450,46)	6.364.428,25	6.097.470,51	(1.117.492,72)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(23.795,59) C	5.117.915,88	5.125.768,91	(31.648,62) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(1.360.654,87) C	1.246.512,37	971.701,60	(1.085.844,10) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C	(21.557.613,20) C	0,00	8.014.125,15	(29.571.738,35) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(131.312.754,06)	8.392.802,54	10.042.499,44	(132.962.450,96)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(131.312.754,06)	8.392.802,54	10.042.499,44	(132.962.450,96)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(131.312.754,06)	8.392.802,54	10.042.499,44	(132.962.450,96)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(67.195.189,06)	1.092.212,81	1.092.212,81	(67.195.189,06)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(8.201.916,68) C	1.087.212,81	431.030,60	(7.545.734,47) C
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(58.993.272,38) C	5.000,00	661.182,21	(59.649.454,59) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(64.117.565,00)	5.650.892,83	5.650.892,83	(64.117.565,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(47.780.411,33) C	5.650.892,83	0,00	(42.129.518,50) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(16.337.153,67) C	0,00	5.650.892,83	(21.988.046,50) 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 A TRANSFERIR	C	0,00 C	0,00	1.649.696,90	(1.649.696,90) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(23.214.165,45)	5.308.789,98	10.271.467,00	(28.176.842,47)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Abril

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(45.155,56)	0,00	27.782,21	(72.937,77)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(45.155,56)	0,00	27.782,21	(72.937,77)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(37.355,56) C	0,00	27.782,21	(65.137,77) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	(7.300,00) C	0,00	0,00	(7.300,00) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(18.050.308,10)	5.308.789,98	10.243.684,79	(22.985.202,91)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(15.896.446,81)	4.934.194,81	9.869.089,62	(20.831.341,62)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	(3.000,00) C	4.934.194,81	4.934.894,81	(3.700,00) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(15.893.946,81) C	0,00	4.934.194,81	(20.828.141,62) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(2.153.861,29)	374.595,17	374.595,17	(2.153.861,29)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(79.263,02)	6.093,26	6.093,26	(79.263,02)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	(20.795,59) C	6.093,26	0,00	(14.702,33) C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	(57.302,59) C	0,00	6.093,26	(63.395,85) C
896210300	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C	(1.164,84) C	0,00	0,00	(1.164,84) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(2.074.598,27)	368.501,91	368.501,91	(2.074.598,27)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	(344.064,41) C	190.874,10	0,00	(153.190,31) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	0,00 C	177.627,81	190.874,10	(13.246,29) C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C	(1.730.533,86) C	0,00	177.627,81	(1.908.161,67) C
				0,00	153.449.255,21	153.449.255,21	0,00