



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Dezembro

Page 1 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	12.892.357,48	29.238.750,38	28.981.226,92	13.149.880,94
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	7.372.551,21	29.203.107,18	28.950.030,36	7.625.628,03
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.028.799,48	29.180.307,18	28.884.661,19	7.324.445,47
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.028.799,48	29.180.307,18	28.884.661,19	7.324.445,47
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.028.799,48	29.180.307,18	28.884.661,19	7.324.445,47
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	2.282,64 D	21.892.307,22	21.892.075,26	2.514,60 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	7.026.516,84	7.287.999,96	6.992.585,93	7.321.930,87
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	7.026.516,84 D	7.287.999,96	6.992.585,93	7.321.930,87 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112900000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920200	01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920201	01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES FATURA/DUPPLICATAS A RECEBER	P P	(4,00) C	0,00	0,00	(4,00) C
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	69.755,56	9.800,00	58.400,00	21.155,56
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	69.755,56	9.800,00	58.400,00	21.155,56
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	69.755,56	9.800,00	58.400,00	21.155,56
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	69.755,56	9.800,00	58.400,00	21.155,56
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	69.755,56 D	9.800,00	58.400,00	21.155,56 D
115000000	01	ESTOQUES	-	218.007,17	13.000,00	6.969,17	224.038,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	218.007,17	13.000,00	6.969,17	224.038,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	218.007,17	13.000,00	6.969,17	224.038,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	139.707,64 D	0,00	4.318,99	135.388,65 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	37.852,80 D	0,00	226,71	37.626,09 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	39.246,73 D	0,00	2.423,47	36.823,26 D
115610800	01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	1.200,00 D	13.000,00	0,00	14.200,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	55.993,00	0,00	0,00	55.993,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	55.993,00	0,00	0,00	55.993,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	55.993,00 D	0,00	0,00	55.993,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.519.806,27	35.643,20	31.196,56	5.524.252,91
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.519.806,27	35.643,20	31.196,56	5.524.252,91
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	3.046.927,93	35.643,20	22.643,20	3.059.927,93
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.046.927,93	35.643,20	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	-	843.796,79	24.508,20	22.643,20	845.661,79
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	30.038,60 D	0,00	7.155,00	22.883,60 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	47.008,20 D	13.000,00	15.488,20	44.520,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	679.639,25 D	0,00	0,00	679.639,25 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	87.110,74 D	11.508,20	0,00	98.618,94 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.022.255,12	0,00	0,00	1.022.255,12
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	15.302,80 D	0,00	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
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)

Dezembro

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	-	(310.817,71)	0,00	8.553,36	(319.371,07)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(310.817,71)	0,00	8.553,36	(319.371,07)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(308.787,43)	0,00	8.505,02	(317.292,45)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(36.351,46) C	0,00	1.095,68	(37.447,14) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(261.209,36) C	0,00	5.758,10	(266.967,46) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(10.666,65) C	0,00	1.592,18	(12.258,83) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(559,96) C	0,00	59,06	(619,02) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(2.030,28)	0,00	48,34	(2.078,62)
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(2.030,28) C	0,00	48,34	(2.078,62) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.881.401,38)	8.204.700,78	8.016.526,54	(10.693.227,14)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.429.385,09)	8.204.700,78	8.016.526,54	(1.241.210,85)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(193.685,72)	5.903.375,48	5.724.392,09	(14.702,33)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(193.685,72)	4.708.924,26	4.529.940,87	(14.702,33)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(193.685,72)	4.708.924,26	4.529.940,87	(14.702,33)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(193.685,72)	4.708.924,26	4.529.940,87	(14.702,33)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(193.685,72) C	4.708.924,26	4.529.940,87	(14.702,33) C
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	169.500,00	169.500,00	0,00
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	169.500,00	169.500,00	0,00
211310100	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	169.500,00	169.500,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.024.951,22	1.024.951,22	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.662,16	11.662,16	0,00
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	11.662,16	11.662,16	0,00
211419801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	11.662,16	11.662,16	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	371.999,54	371.999,54	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	371.999,54	371.999,54	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	371.999,54	371.999,54	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	641.289,52	641.289,52	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	641.289,52	641.289,52	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	641.289,52	641.289,52	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,08)	650.330,46	650.330,38	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(0,08)	650.330,46	650.330,38	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,08)	650.330,46	650.330,38	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(0,08)	650.330,46	650.330,38	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(0,08) C	580.330,46	580.330,38	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	70.000,00	70.000,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.235.699,29)	1.650.994,84	1.641.804,07	(1.226.508,52)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.224.899,29)	1.317.199,81	1.318.809,04	(1.226.508,52)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.224.899,29)	1.317.199,81	1.318.809,04	(1.226.508,52)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(889.882,27)	1.261.860,00	1.231.148,48	(859.170,75)
218810101	01	RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(20.148,60) C	228.000,08	228.191,32	(20.339,84) C
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(107.953,65) C	108.480,60	12.141,50	(11.614,55) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(650.118,88) C	484.859,91	547.112,01	(712.370,98) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	28.720,20	28.720,20	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(2.191,00) C	290.640,38	290.640,38	(2.191,00) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	F	(2.671,20) C	7.621,29	7.621,29	(2.671,20) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(106.798,94) C	113.537,54	116.721,78	(109.983,18) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(335.017,02) C	55.339,81	87.660,56	(367.337,77) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.800,00)	333.795,03	322.995,03	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.800,00)	333.795,03	322.995,03	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)

Dezembro

Page 3 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	310.896,00	310.896,00	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	310.896,00	310.896,00	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	486,29	486,29	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(10.800,00) C	22.412,74	11.612,74	0,00 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	-	59.542.982,14	6.706.242,78	192.005,07	66.057.219,85
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	52.609.255,90	5.827.788,90	180.532,99	58.256.511,81
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	43.428.088,71	4.491.941,68	180.532,99	47.739.497,40
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	43.428.088,71	4.491.941,68	180.532,99	47.739.497,40
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.428.088,71	4.491.941,68	180.532,99	47.739.497,40
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	43.428.088,71	4.491.941,68	180.532,99	47.739.497,40
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	43.428.088,71 D	4.491.941,68	180.532,99	47.739.497,40 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	5.935.265,35	1.024.951,22	0,00	6.960.216,57
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.147.726,18	383.661,70	0,00	2.531.387,88
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.147.726,18	383.661,70	0,00	2.531.387,88
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.031.411,30 D	371.999,54	0,00	2.403.410,84 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	116.314,88 D	11.662,16	0,00	127.977,04 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	3.787.539,17	641.289,52	0,00	4.428.828,69
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	-	3.775.971,32	641.289,52	0,00	4.417.260,84
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.775.971,32 D	641.289,52	0,00	4.417.260,84 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	2.931.888,36	310.896,00	0,00	3.242.784,36
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	2.492.595,40	310.896,00	0,00	2.803.491,40
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.492.595,40 D	310.896,00	0,00	2.803.491,40 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	-	314.013,48	0,00	0,00	314.013,48
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	314.013,48	0,00	0,00	314.013,48
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	314.013,48	0,00	0,00	314.013,48
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	314.013,48 D	0,00	0,00	314.013,48 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	286.108,42	169.500,00	0,00	455.608,42
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	286.108,42	169.500,00	0,00	455.608,42
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	108,42	0,00	0,00	108,42
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	108,42	0,00	0,00	108,42
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	108,42	0,00	0,00	108,42
329111201	01	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	108,42 D	0,00	0,00	108,42 D
329900000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	286.000,00	169.500,00	0,00	455.500,00
329910000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	286.000,00 D	169.500,00	0,00	455.500,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	4.934.973,73	701.984,71	11.472,08	5.625.486,36
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	66.121,72	31.188,26	0,00	97.309,98
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	66.121,72	31.188,26	0,00	97.309,98
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	66.121,72	31.188,26	0,00	97.309,98
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	66.121,72 D	31.188,26	0,00	97.309,98 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	4.787.218,61	662.243,09	11.472,08	5.437.989,62
332100000	01	DIÁRIAS	-	19.742,99	5.513,71	0,00	25.256,70
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.742,99	5.513,71	0,00	25.256,70
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	19.742,99 D	5.513,71	0,00	25.256,70 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	68.500,00	14.000,00	0,00	82.500,00
		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -	-	68.500,00	14.000,00	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)

Dezembro

Page 4 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	01	CONSOLIDAÇÃO					
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	68.500,00 D	14.000,00	0,00	82.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	4.698.975,62	642.729,38	11.472,08	5.330.232,92
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	4.698.975,62	642.729,38	11.472,08	5.330.232,92
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	289.599,58 D	43.892,52	0,08	333.492,02 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	494.813,08 D	101.190,08	0,00	596.003,16 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.517.174,67 D	138.771,45	0,00	1.655.946,12 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	488.351,37 D	125.571,77	0,00	613.923,14 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	948.990,74 D	96.558,00	0,00	1.045.548,74 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	46.930,00 D	0,00	0,00	46.930,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	P -	40.239,00 D	0,00	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 -	120.723,75 D	0,00	0,00	120.723,75 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	816,23 D	30,95	0,00	847,18 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	119.261,99 D	17.580,00	0,00	136.841,99 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	103.548,36 D	17.750,00	0,00	121.298,36 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	14.800,00 D	6.000,00	0,00	20.800,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	513.726,85 D	73.075,00	11.472,00	575.329,85 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	81.633,40	8.553,36	0,00	90.186,76
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	81.633,40	8.553,36	0,00	90.186,76
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	81.633,40	8.553,36	0,00	90.186,76
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	81.633,40	8.553,36	0,00	90.186,76
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	81.101,66 D	8.505,02	0,00	89.606,68 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	531,74 D	48,34	0,00	580,08 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.844,80	0,00	0,00	3.844,80
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	3.844,80	0,00	0,00	3.844,80
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	3.844,80	0,00	0,00	3.844,80
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.844,80	0,00	0,00	3.844,80
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
342310300	01	MULTAS INDEUTÍVEIS	-	500,00	0,00	0,00	500,00
342310302	01	MULTAS INDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.649.696,90	0,00	0,00	1.649.696,90
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.649.696,90	0,00	0,00	1.649.696,90
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.649.696,90	0,00	0,00	1.649.696,90
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.649.696,90	0,00	0,00	1.649.696,90
351120200	(30)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.649.696,90 D	0,00	0,00	1.649.696,90 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	59.102,39	6.969,17	0,00	66.071,56
361000000	01	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	59.102,39	6.969,17	0,00	66.071,56
361800000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-	59.102,39	6.969,17	0,00	66.071,56
361810000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	59.102,39	6.969,17	0,00	66.071,56
361810800	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	P -	59.102,39 D	6.969,17	0,00	66.071,56 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(61.553.938,24)	0,00	6.959.935,41	(68.513.873,65)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(61.544.296,31)	0,00	6.940.847,85	(68.485.144,16)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(61.544.296,31)	0,00	6.940.847,85	(68.485.144,16)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(61.544.296,31)	0,00	6.940.847,85	(68.485.144,16)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(61.544.296,31)	0,00	6.940.847,85	(68.485.144,16)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(61.544.296,31) C	0,00	6.940.847,85	(68.485.144,16) C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(2.486,93)	0,00	6.087,56	(8.574,49)
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(2.486,93)	0,00	6.087,56	(8.574,49)
464010000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.486,93) C	0,00	6.087,56	(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)

Dezembro

Page 5 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(7.155,00)	0,00	13.000,00	(20.155,00)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(7.155,00)	0,00	13.000,00	(20.155,00)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(7.155,00)	0,00	13.000,00	(20.155,00)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.155,00) C	0,00	13.000,00	(20.155,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	135.199.361,01	10.346.091,00	9.308.336,43	136.237.115,58
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	133.045.499,72	8.192.808,20	7.155.053,63	134.083.254,29
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	133.045.499,72	8.192.808,20	7.155.053,63	134.083.254,29
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	67.195.189,06	3.563.666,40	2.273.711,30	68.485.144,16
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	-	6.279.614,80	1.781.833,20	0,00	8.061.448,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	6.279.614,80 D	1.781.833,20	0,00	8.061.448,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.781.833,20	1.781.833,20	0,00
522130100	(8) 01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	3.077.624,06 D	1.289.955,10	0,00	4.367.579,16 D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	3.201.990,74 D	491.878,10	0,00	3.693.868,84 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.279.614,80) C	0,00	1.781.833,20	(8.061.448,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.201.990,74)	0,00	491.878,10	(3.693.868,84)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(3.201.990,74) C	0,00	491.878,10	(3.693.868,84) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	65.850.310,66	4.629.141,80	4.881.342,33	65.598.110,13
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	1.772.398,49	12.026,30	350.642,09	1.433.782,70
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	5.089.302,13 D	12.026,30	0,00	5.101.328,43 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(3.316.903,64) C	0,00	350.642,09	(3.667.545,73) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	64.077.912,17	4.617.115,50	4.530.700,24	64.164.327,43
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	64.077.912,17	4.617.115,50	4.530.700,24	64.164.327,43
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	66.472.694,27 D	4.551.936,54	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 -	(2.394.782,10) C	0,00	4.530.700,24	(6.925.482,34) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.153.861,29	2.153.282,80	2.153.282,80	2.153.861,29
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	2.074.598,27	2.074.598,27	2.074.598,27	2.074.598,27
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	2.074.598,27 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	79.263,02	78.684,53	78.684,53	79.263,02
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	78.684,53 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(135.199.361,01)	42.017.546,26	43.055.300,83	(136.237.115,58)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(133.045.499,72)	41.952.985,57	42.990.740,14	(134.083.254,29)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(133.045.499,72)	41.952.985,57	42.990.740,14	(134.083.254,29)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(67.195.189,06)	23.538.882,94	24.828.838,04	(68.485.144,16)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.774.900,69) C	5.121.019,90	6.666.935,94	(4.320.816,73) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(342.376,20)	362.668,39	20.292,19	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(342.376,20) C	362.668,39	20.292,19	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(64.077.912,17)	18.055.194,65	18.141.609,91	(64.164.327,43)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.125.480,80) C	11.188.119,52	4.817.507,16	(1.754.868,44) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(189.783,47) C	6.857.138,94	6.667.355,47	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(55.762.647,90) C	9.936,19	6.656.747,28	(62.409.458,99) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(65.850.310,66)	18.414.102,63	18.161.902,10	(65.598.110,13)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(1.772.398,49)	358.907,98	20.292,19	(1.433.782,70)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(342.376,20) C	350.642,09	20.292,19	(12.026,30) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(1.430.022,29) C	8.265,89	0,00	(1.421.756,40) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(64.077.912,17)	18.055.194,65	18.141.609,91	(64.164.327,43)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(64.077.912,17)	18.055.194,65	18.141.609,91	(64.164.327,43)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.125.480,80) C	11.188.119,52	4.817.507,16	(1.754.868,44) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(189.783,47) C	6.857.138,94	6.667.355,47	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)

Dezembro

Page 6 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(55.762.647,90) C	9.936,19	6.656.747,28	(62.409.458,99) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.153.861,29)	64.560,69	64.560,69	(2.153.861,29)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(2.074.598,27)	0,00	0,00	(2.074.598,27)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.111,08) C	0,00	0,00	(4.111,08) C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.070.487,19) C	0,00	0,00	(2.070.487,19) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(79.263,02)	64.560,69	64.560,69	(79.263,02)
632100000	(14)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(14.702,33) C	64.560,69	64.560,69	(14.702,33) C
632200000	(16)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(63.395,85) C	0,00	0,00	(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	-	274.930.980,10	41.997.802,63	21.887.211,17	295.041.571,56
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	193.273,50	0,00	0,00	193.273,50
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	193.273,50	0,00	0,00	193.273,50
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	193.273,50	0,00	0,00	193.273,50
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	193.273,50	0,00	0,00	193.273,50
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	193.273,50 D	0,00	0,00	193.273,50 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	211.318.974,38	35.319.783,35	21.686.819,51	224.951.938,22
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	78.356.523,42	29.170.370,99	21.194.941,41	86.331.953,00
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	78.356.523,42	29.170.370,99	21.194.941,41	86.331.953,00
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	65.886.197,87 D	28.131.169,65	21.190.321,80	72.827.045,72 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	12.470.325,55 D	1.039.201,34	4.619,61	13.504.907,28 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	132.962.450,96	6.149.412,36	491.878,10	138.619.985,22
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	132.962.450,96	6.149.412,36	491.878,10	138.619.985,22
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	132.962.450,96	6.149.412,36	491.878,10	138.619.985,22
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	67.195.189,06	1.781.833,20	491.878,10	68.485.144,16
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 -	6.279.614,80 D	1.781.833,20	0,00	8.061.448,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(3.201.990,74) C	0,00	491.878,10	(3.693.868,84) C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	64.117.565,00	4.367.579,16	0,00	68.485.144,16
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
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	-	1.649.696,90	0,00	0,00	1.649.696,90
722110302	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	1.649.696,90 D	0,00	0,00	1.649.696,90 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	63.418.732,22	6.678.019,28	200.391,66	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	-	193.737,77	20.600,00	0,00	214.337,77
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	193.737,77 D	20.600,00	0,00	214.337,77 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	58.106.292,66	6.657.419,28	200.391,66	64.563.320,28
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	55.952.431,37	6.657.419,28	200.391,66	62.409.458,99
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	55.953.248,87 D	6.657.419,28	198.092,63	62.412.575,52 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(817,50) C	0,00	2.299,03	(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	-	(274.930.980,10)	65.922.809,58	86.033.401,04	(295.041.571,56)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(193.273,50)	0,00	0,00	(193.273,50)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(193.273,50)	0,00	0,00	(193.273,50)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(193.273,50)	0,00	0,00	(193.273,50)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(193.273,50)	0,00	0,00	(193.273,50)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(193.273,50)	0,00	0,00	(193.273,50)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(193.273,50) C	0,00	0,00	(193.273,50) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(211.318.974,38)	58.999.633,48	72.632.597,32	(224.951.938,22)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(78.356.523,42)	51.566.907,53	59.542.337,11	(86.331.953,00)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(78.356.523,42)	51.566.907,53	59.542.337,11	(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)

Dezembro

Page 7 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.530.177,49	32.474.120,77	39.328.553,36	(4.324.255,10)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.530.177,49 C	32.474.120,77	39.328.553,36	(4.324.255,10) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(8.129.591,88)	11.188.119,52	4.817.507,16	(1.758.979,52)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.129.591,88) C	11.188.119,52	4.817.507,16	(1.758.979,52) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.429.385,09)	7.894.731,05	7.706.556,81	(1.241.210,85)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(204.485,80) C	6.857.138,94	6.667.355,47	(14.702,33) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.224.899,29) C	1.037.592,11	1.039.201,34	(1.226.508,52) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(71.327.723,94) C	9.936,19	7.689.719,78	(79.007.507,53) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(132.962.450,96)	7.432.725,95	13.090.260,21	(138.619.985,22)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(132.962.450,96)	7.432.725,95	13.090.260,21	(138.619.985,22)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(132.962.450,96)	7.432.725,95	13.090.260,21	(138.619.985,22)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(67.195.189,06)	491.878,10	1.781.833,20	(68.485.144,16)
822110101	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(5.748.946,97) C	491.878,10	1.781.833,20	(7.038.902,07) C
822110102	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(61.446.242,09) C	0,00	0,00	(61.446.242,09) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(64.117.565,00)	6.940.847,85	11.308.427,01	(68.485.144,16)
822110201	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.573.268,69) C	6.940.847,85	4.367.579,16	0,00 C
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(61.544.296,31) C	0,00	6.940.847,85	(68.485.144,16) C
822110300	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(1.649.696,90)	0,00	0,00	(1.649.696,90)
822110301	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110302	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(1.649.696,90) C	0,00	0,00	(1.649.696,90) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(63.418.732,22)	6.923.176,10	13.400.803,72	(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	-	(193.737,77)	58.400,00	79.000,00	(214.337,77)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(193.737,77)	58.400,00	79.000,00	(214.337,77)
895310000	(19) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(58.955,56) C	58.400,00	20.600,00	(21.155,56) C
895320000	(20) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(133.964,71) C	0,00	56.100,97	(190.065,68) C
895330000	(21) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(817,50) C	0,00	2.299,03	(3.116,53) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(58.106.292,66)	6.864.776,10	13.321.803,72	(64.563.320,28)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(55.952.431,37)	6.864.776,10	13.321.803,72	(62.409.458,99)
896110000	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(189.783,47) C	6.854.839,91	6.665.056,44	0,00 C
896120000	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(55.763.465,40) C	7.637,16	6.656.747,28	(62.412.575,52) C
896190000	(16) 01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	817,50 D	2.299,03	0,00	3.116,53 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(2.153.861,29)	0,00	0,00	(2.153.861,29)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(79.263,02)	0,00	0,00	(79.263,02)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(14.702,33) C	0,00	0,00	(14.702,33) C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(63.395,85) C	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(2.074.598,27)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(4.111,08) C	0,00	0,00	(4.111,08) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(2.070.487,19) C	0,00	0,00	(2.070.487,19) C
				0,00	204.433.943,41	204.433.943,41	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)

Dezembro

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