



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Julho

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	9.401.260,19	34.465.174,51	33.740.950,88	10.125.483,82
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	3.952.646,90	34.392.600,51	33.733.805,93	4.611.441,48
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.655.323,55	34.359.046,06	33.714.068,78	4.300.300,83
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.655.323,55	34.359.046,06	33.714.068,78	4.300.300,83
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.655.323,55	34.359.046,06	33.714.068,78	4.300.300,83
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	2.283,53 D	23.005.779,85	23.005.780,74	2.282,64 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	3.653.040,02	11.353.266,21	10.708.288,04	4.298.018,19
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	3.653.040,02 D	11.353.266,21	10.708.288,04	4.298.018,19 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	-	67.955,56	14.800,00	0,00	82.755,56
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	67.955,56	14.800,00	0,00	82.755,56
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	67.955,56	14.800,00	0,00	82.755,56
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	67.955,56	14.800,00	0,00	82.755,56
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	67.955,56 D	14.800,00	0,00	82.755,56 D
115000000	01	ESTOQUES	-	184.758,79	18.754,45	19.737,15	183.776,09
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	184.758,79	18.754,45	19.737,15	183.776,09
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	184.758,79	18.754,45	19.737,15	183.776,09
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	143.885,23 D	0,00	19.393,55	124.491,68 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	39.588,06 D	0,00	343,60	39.244,46 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	85,50 D	18.754,45	0,00	18.839,95 D
115610800	01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	44.613,00	0,00	0,00	44.613,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	44.613,00	0,00	0,00	44.613,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	44.613,00 D	0,00	0,00	44.613,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.448.613,29	72.574,00	7.144,95	5.514.042,34
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.448.613,29	72.574,00	7.144,95	5.514.042,34
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	2.936.405,73	72.574,00	0,00	3.008.979,73
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.936.405,73	72.574,00	0,00	3.008.979,73
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	-	733.274,59	72.574,00	0,00	805.848,59
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	607.065,25 D	72.574,00	0,00	679.639,25 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	-	1.022.255,12	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)

Julho

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	-	(271.488,49)	0,00	7.144,95	(278.633,44)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(271.488,49)	0,00	7.144,95	(278.633,44)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(269.699,91)	0,00	7.096,61	(276.796,52)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(30.971,40) C	0,00	1.062,90	(32.034,30) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(232.418,86) C	0,00	5.758,10	(238.176,96) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(6.044,99) C	0,00	216,55	(6.261,54) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(264,66) C	0,00	59,06	(323,72) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(1.788,58)	0,00	48,34	(1.836,92)
123810205	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(1.788,58) C	0,00	48,34	(1.836,92) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.672.524,30)	6.106.801,50	6.109.796,74	(10.675.519,54)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.220.508,01)	6.106.801,50	6.109.796,74	(1.223.503,25)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(67.240,57)	4.476.634,61	4.429.811,03	(20.416,99)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(67.240,57)	3.919.951,54	3.873.127,96	(20.416,99)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.240,57)	3.919.951,54	3.873.127,96	(20.416,99)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(67.240,57)	3.919.951,54	3.873.127,96	(20.416,99)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(67.240,57) C	3.919.951,54	3.873.127,96	(20.416,99) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	556.683,07	556.683,07	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.526,56	11.526,56	0,00
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	11.526,56	11.526,56	0,00
211419801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	11.526,56	11.526,56	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	181.506,30	181.506,30	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	181.506,30	181.506,30	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	181.506,30	181.506,30	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	363.650,21	363.650,21	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	363.650,21	363.650,21	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	363.650,21	363.650,21	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	451.219,90	451.256,05	(36,15)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	451.219,90	451.256,05	(36,15)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	451.219,90	451.256,05	(36,15)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	451.219,90	451.256,05	(36,15)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	381.219,90	381.256,05	(36,15) 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	-	(1.153.267,44)	1.178.946,99	1.228.729,66	(1.203.050,11)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.151.267,44)	943.564,99	988.347,66	(1.196.050,11)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.151.267,44)	943.564,99	988.347,66	(1.196.050,11)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(939.501,50)	890.100,55	914.702,09	(964.103,04)
218810101	01	RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(19.677,90) C	141.424,41	141.424,41	(19.677,90) C
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(123.750,73) C	124.310,84	124.637,90	(124.077,79) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(697.281,86) C	340.458,20	355.116,71	(711.940,37) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	18.160,50	18.160,50	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(4.585,00) C	11.814,97	14.208,97	(6.979,00) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(2.671,20) C	122.542,91	122.542,91	(2.671,20) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(91.534,81) C	131.388,72	138.610,69	(98.756,78) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(211.765,94) C	53.464,44	73.645,57	(231.947,07) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.000,00)	235.382,00	240.382,00	(7.000,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.000,00)	235.382,00	240.382,00	(7.000,00)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	225.582,00	225.582,00	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	225.582,00	225.582,00	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



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Julho

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(2.000,00) C	9.800,00	14.800,00	(7.000,00) 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	-	34.569.416,11	5.016.219,43	86.554,99	39.499.080,55
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	30.142.682,55	4.629.409,73	86.554,99	34.685.537,29
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	25.209.127,69	3.847.144,66	86.554,99	28.969.717,36
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	25.209.127,69	3.847.144,66	86.554,99	28.969.717,36
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.209.127,69	3.847.144,66	86.554,99	28.969.717,36
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	25.209.127,69	3.847.144,66	86.554,99	28.969.717,36
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	25.209.127,69 D	3.847.144,66	86.554,99	28.969.717,36 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	3.186.895,23	556.683,07	0,00	3.743.578,30
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.152.226,93	193.032,86	0,00	1.345.259,79
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.152.226,93	193.032,86	0,00	1.345.259,79
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.094.606,58 D	181.506,30	0,00	1.276.112,88 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	57.620,35 D	11.526,56	0,00	69.146,91 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.034.668,30	363.650,21	0,00	2.398.318,51
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	-	2.023.100,45	363.650,21	0,00	2.386.750,66
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.023.100,45 D	363.650,21	0,00	2.386.750,66 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	1.541.646,96	225.582,00	0,00	1.767.228,96
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	1.102.354,00	225.582,00	0,00	1.327.936,00
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.102.354,00 D	225.582,00	0,00	1.327.936,00 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	-	205.012,67	0,00	0,00	205.012,67
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	205.012,67	0,00	0,00	205.012,67
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	205.012,67	0,00	0,00	205.012,67
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	205.012,67 D	0,00	0,00	205.012,67 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	108,42	0,00	0,00	108,42
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	108,42	0,00	0,00	108,42
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
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.746.327,67	377.748,00	0,00	3.124.075,67
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	2.677.023,49	370.603,05	0,00	3.047.626,54
332100000	01	DIÁRIAS	-	8.342,99	0,00	0,00	8.342,99
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.342,99	0,00	0,00	8.342,99
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.342,99 D	0,00	0,00	8.342,99 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	35.500,00	6.000,00	0,00	41.500,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	35.500,00	6.000,00	0,00	41.500,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	35.500,00 D	6.000,00	0,00	41.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	2.633.180,50	364.603,05	0,00	2.997.783,55
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.633.180,50	364.603,05	0,00	2.997.783,55
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	144.989,16 D	56.419,70	0,00	201.408,86 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	323.497,72 D	9.910,00	0,00	333.407,72 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)

Julho

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	804.694,86 D	134.115,81	0,00	938.810,67 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	316.342,69 D	25.550,84	0,00	341.893,53 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	516.474,74 D	70.000,00	0,00	586.474,74 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	41.940,00 D	0,00	0,00	41.940,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	10.432,20 D	5.481,10	0,00	15.913,30 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	80.458,00 D	11.504,50	0,00	91.962,50 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	697,58 D	29,10	0,00	726,68 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	78.837,15 D	5.990,00	0,00	84.827,15 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	61.140,00 D	0,00	0,00	61.140,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	248.176,40 D	45.602,00	0,00	293.778,40 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	42.304,18	7.144,95	0,00	49.449,13
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	42.304,18	7.144,95	0,00	49.449,13
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	42.304,18	7.144,95	0,00	49.449,13
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	42.304,18	7.144,95	0,00	49.449,13
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	42.014,14 D	7.096,61	0,00	49.110,75 D
333110102	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	290,04 D	48,34	0,00	338,38 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	-	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	-	27.255,77	9.061,70	0,00	36.317,47
361000000	01	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	27.255,77	9.061,70	0,00	36.317,47
361800000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-	27.255,77	9.061,70	0,00	36.317,47
361810000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	27.255,77	9.061,70	0,00	36.317,47
361810800	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	P -	27.255,77 D	9.061,70	0,00	36.317,47 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(33.298.152,00)	0,00	5.650.892,83	(38.949.044,83)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(33.289.832,16)	0,00	5.650.892,83	(38.940.724,99)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(33.289.832,16)	0,00	5.650.892,83	(38.940.724,99)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(33.289.832,16)	0,00	5.650.892,83	(38.940.724,99)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(33.289.832,16)	0,00	5.650.892,83	(38.940.724,99)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(33.289.832,16) C	0,00	5.650.892,83	(38.940.724,99) 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	-	134.900.616,87	1.064.700,13	725.920,00	135.239.397,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	132.746.755,58	1.064.700,13	725.920,00	133.085.535,71
	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	132.746.755,58	1.064.700,13	725.920,00	133.085.535,71



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Julho

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000							
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	67.195.189,06	0,00	0,00	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	-	5.704.614,80	0,00	0,00	5.704.614,80
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	5.704.614,80 D	0,00	0,00	5.704.614,80 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	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	2.626.990,74 D	0,00	0,00	2.626.990,74 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(5.704.614,80) C	0,00	0,00	(5.704.614,80) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.626.990,74)	0,00	0,00	(2.626.990,74)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(2.626.990,74) C	0,00	0,00	(2.626.990,74) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	65.551.566,52	1.064.700,13	725.920,00	65.890.346,65
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	1.853.195,89	634.560,13	520.920,00	1.966.836,02
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	3.994.952,80 D	634.560,13	0,00	4.629.512,93 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(2.141.756,91) C	0,00	520.920,00	(2.662.676,91) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	63.698.370,63	430.140,00	205.000,00	63.923.510,63
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	63.698.370,63	430.140,00	205.000,00	63.923.510,63
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	63.712.109,85 D	430.140,00	0,00	64.142.249,85 D
522920103	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(13.739,22) C	0,00	205.000,00	(218.739,22) 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	-	(134.900.616,87)	23.651.367,31	23.990.147,44	(135.239.397,00)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(132.746.755,58)	23.636.683,31	23.975.463,44	(133.085.535,71)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(132.746.755,58)	23.636.683,31	23.975.463,44	(133.085.535,71)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(67.195.189,06)	12.060.621,72	12.060.621,72	(67.195.189,06)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(1.963.970,23) C	689.560,13	520.920,00	(1.795.330,10) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(1.532.848,20)	896.060,00	839.560,13	(1.476.348,33)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(1.532.848,20) C	896.060,00	839.560,13	(1.476.348,33) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(63.698.370,63)	10.475.001,59	10.700.141,59	(63.923.510,63)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(32.781.304,38) C	5.293.123,78	516.694,99	(28.004.875,59) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(54.538,24) C	5.155.894,51	5.114.107,08	(12.750,81) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(30.862.528,01) C	25.983,30	5.069.339,52	(35.905.884,23) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(65.551.566,52)	11.576.061,59	11.914.841,72	(65.890.346,65)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(1.853.195,89)	1.101.060,00	1.214.700,13	(1.966.836,02)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(1.532.848,20) C	896.060,00	839.560,13	(1.476.348,33) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(320.347,69) C	205.000,00	375.140,00	(490.487,69) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(63.698.370,63)	10.475.001,59	10.700.141,59	(63.923.510,63)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(63.698.370,63)	10.475.001,59	10.700.141,59	(63.923.510,63)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(32.781.304,38) C	5.293.123,78	516.694,99	(28.004.875,59) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(54.538,24) C	5.155.894,51	5.114.107,08	(12.750,81) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(30.862.528,01) C	25.983,30	5.069.339,52	(35.905.884,23) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.153.861,29)	14.684,00	14.684,00	(2.153.861,29)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(2.074.598,27)	14.684,00	14.684,00	(2.074.598,27)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(58.611,26) C	7.342,00	0,00	(51.269,26) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	7.342,00	7.342,00	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(2.015.987,01) C	0,00	7.342,00	(2.023.329,01) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(79.263,02)	0,00	0,00	(79.263,02)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	(14.702,33) C	0,00	0,00	(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	-	216.536.135,67	39.430.986,54	27.780.377,26	228.186.744,95
		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	178.226.168,57	34.333.062,76	27.693.822,27	184.865.409,06



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Julho

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	01						
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	45.263.717,61	34.333.062,76	27.693.822,27	51.902.958,10
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	45.263.717,61	34.333.062,76	27.693.822,27	51.902.958,10
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	37.631.733,72 D	33.344.715,10	27.693.822,27	43.282.626,55 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.631.983,89 D	988.347,66	0,00	8.620.331,55 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	132.962.450,96	0,00	0,00	132.962.450,96
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	132.962.450,96	0,00	0,00	132.962.450,96
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	132.962.450,96	0,00	0,00	132.962.450,96
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	67.195.189,06	0,00	0,00	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 -	5.704.614,80 D	0,00	0,00	5.704.614,80 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(2.626.990,74) C	0,00	0,00	(2.626.990,74) 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	-	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	-	38.309.967,10	5.097.923,78	86.554,99	43.321.335,89
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	-	120.337,77	9.800,00	0,00	130.137,77
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	120.337,77 D	9.800,00	0,00	130.137,77 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	33.070.927,54	5.088.123,78	86.554,99	38.072.496,33
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	30.917.066,25	5.088.123,78	86.554,99	35.918.635,04
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	30.917.605,47 D	5.088.123,78	86.554,99	35.919.174,26 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(539,22) C	0,00	0,00	(539,22) 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	-	(216.536.135,67)	55.499.990,31	67.150.599,59	(228.186.744,95)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(178.226.168,57)	50.303.428,50	56.942.668,99	(184.865.409,06)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(45.263.717,61)	44.652.535,67	51.291.776,16	(51.902.958,10)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(45.263.717,61)	44.652.535,67	51.291.776,16	(51.902.958,10)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	30.405.100,10	33.219.285,09	38.645.037,92	24.979.347,27
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	30.405.100,10 C	33.219.285,09	38.645.037,92	24.979.347,27 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(32.839.915,64)	5.300.465,78	516.694,99	(28.056.144,85)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(32.839.915,64) C	5.300.465,78	516.694,99	(28.056.144,85) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.220.508,01)	6.106.801,50	6.109.796,74	(1.223.503,25)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(69.240,57) C	5.163.236,51	5.121.449,08	(27.453,14) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.151.267,44) C	943.564,99	988.347,66	(1.196.050,11) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(41.608.394,06) C	25.983,30	6.020.246,51	(47.602.657,27) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(132.962.450,96)	5.650.892,83	5.650.892,83	(132.962.450,96)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(132.962.450,96)	5.650.892,83	5.650.892,83	(132.962.450,96)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(132.962.450,96)	5.650.892,83	5.650.892,83	(132.962.450,96)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(67.195.189,06)	0,00	0,00	(67.195.189,06)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(5.748.946,97) C	0,00	0,00	(5.748.946,97) 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)	5.650.892,83	5.650.892,83	(64.117.565,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(30.827.732,84) C	5.650.892,83	0,00	(25.176.840,01) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(33.289.832,16) C	0,00	5.650.892,83	(38.940.724,99) C
822110300	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-	(1.649.696,90)	0,00	0,00	(1.649.696,90)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Julho

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER							
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	-	(38.309.967,10)	5.196.561,81	10.207.930,60	(43.321.335,89)
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	-	(120.337,77)	0,00	9.800,00	(130.137,77)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(120.337,77)	0,00	9.800,00	(130.137,77)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(65.955,56) C	0,00	9.800,00	(75.755,56) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(53.842,99) C	0,00	0,00	(53.842,99) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(539,22) C	0,00	0,00	(539,22) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(33.070.927,54)	5.196.561,81	10.198.130,60	(38.072.496,33)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(30.917.066,25)	5.181.877,81	10.183.446,60	(35.918.635,04)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(54.538,24) C	5.155.894,51	5.114.107,08	(12.750,81) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(30.863.067,23) C	25.983,30	5.069.339,52	(35.906.423,45) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	539,22 D	0,00	0,00	539,22 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(2.153.861,29)	14.684,00	14.684,00	(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)	14.684,00	14.684,00	(2.074.598,27)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(58.611,26) C	7.342,00	0,00	(51.269,26) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	7.342,00	7.342,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(2.015.987,01) C	0,00	7.342,00	(2.023.329,01) C
				0,00	165.235.239,73	165.235.239,73	0,00