



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Junho

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	8.457.005,70	25.730.744,11	24.786.489,62	9.401.260,19
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	3.011.860,30	25.720.210,11	24.779.423,51	3.952.646,90
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.723.615,26	25.691.505,11	24.759.796,82	3.655.323,55
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.723.615,26	25.691.505,11	24.759.796,82	3.655.323,55
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.723.615,26	25.691.505,11	24.759.796,82	3.655.323,55
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	97.816,15 D	16.990.908,78	17.086.441,40	2.283,53 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.625.799,11	8.700.596,33	7.673.355,42	3.653.040,02
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.625.799,11 D	8.700.596,33	7.673.355,42	3.653.040,02 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/DUPLICATAS A RECEBER	P P	(4,00) C	0,00	0,00	(4,00) C
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	61.155,56	20.200,00	13.400,00	67.955,56
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	61.155,56	20.200,00	13.400,00	67.955,56
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	61.155,56	20.200,00	13.400,00	67.955,56
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	61.155,56	20.200,00	13.400,00	67.955,56
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	61.155,56 D	20.200,00	13.400,00	67.955,56 D
11500000	01	ESTOQUES	-	190.985,48	0,00	6.226,69	184.758,79
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	190.985,48	0,00	6.226,69	184.758,79
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	190.985,48	0,00	6.226,69	184.758,79
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	147.464,34 D	0,00	3.579,11	143.885,23 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	39.880,64 D	0,00	292,58	39.588,06 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	2.355,00	1.200,00 D
11900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	36.108,00	8.505,00	0,00	44.613,00
11930000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	36.108,00	8.505,00	0,00	44.613,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	36.108,00 D	8.505,00	0,00	44.613,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.445.145,40	10.534,00	7.066,11	5.448.613,29
12300000	01	IMOBILIZADO	-	5.445.145,40	10.534,00	7.066,11	5.448.613,29
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	2.925.871,73	10.534,00	0,00	2.936.405,73
12311000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.925.871,73	10.534,00	0,00	2.936.405,73
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	5.846,00	0,00	733.274,59
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	5.846,00	0,00	607.065,25 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	4.688,00	0,00	1.022.255,12
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	10.614,80 D	4.688,00	0,00	15.302,80 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.485,20 D	0,00	0,00	2.485,20 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.003.027,12 D	0,00	0,00	1.003.027,12 D
123110499	01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	24.386,83	0,00	0,00	24.386,83
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	24.386,83 D	0,00	0,00	24.386,83 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	2.783.696,05	0,00	0,00	2.783.696,05



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Junho

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(264.422,38)	0,00	7.066,11	(271.488,49)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(264.422,38)	0,00	7.066,11	(271.488,49)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(262.682,14)	0,00	7.017,77	(269.699,91)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(29.908,50) C	0,00	1.062,90	(30.971,40) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(226.660,76) C	0,00	5.758,10	(232.418,86) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(5.872,28) C	0,00	172,71	(6.044,99) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(240,60) C	0,00	24,06	(264,66) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(1.740,24)	0,00	48,34	(1.788,58)
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(1.740,24) C	0,00	48,34	(1.788,58) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.581.697,26)	5.850.762,91	5.941.589,95	(10.672.524,30)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.129.680,97)	5.850.762,91	5.941.589,95	(1.220.508,01)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(14.702,33)	4.336.007,77	4.388.546,01	(67.240,57)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(14.702,33)	4.000.809,62	4.053.347,86	(67.240,57)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.702,33)	4.000.809,62	4.053.347,86	(67.240,57)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(14.702,33)	4.000.809,62	4.053.347,86	(67.240,57)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(14.702,33) C	4.000.809,62	4.053.347,86	(67.240,57) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	335.198,15	335.198,15	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211419801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	335.198,15	335.198,15	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	335.198,15	335.198,15	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	335.198,15	335.198,15	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	382.878,43	382.878,43	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	382.878,43	382.878,43	0,00
213110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	382.878,43	382.878,43	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	312.878,43	312.878,43	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	-	(1.114.978,64)	1.131.876,71	1.170.165,51	(1.153.267,44)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.107.478,64)	943.205,71	986.994,51	(1.151.267,44)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.107.478,64)	943.205,71	986.994,51	(1.151.267,44)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(915.121,47)	890.210,92	914.590,95	(939.501,50)
218810101	01	RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(17.017,75) C	136.759,14	139.419,29	(19.677,90) C
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(122.985,44) C	123.545,55	124.310,84	(123.750,73) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(678.074,32) C	332.701,07	351.908,61	(697.281,86) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	19.404,40	19.404,40	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(4.618,60) C	13.953,27	13.919,67	(4.585,00) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	F	(2.671,20) C	128.899,89	128.899,89	(2.671,20) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(89.754,16) C	134.947,60	136.728,25	(91.534,81) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(192.357,17) C	52.994,79	72.403,56	(211.765,94) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.500,00)	188.671,00	183.171,00	(2.000,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.500,00)	188.671,00	183.171,00	(2.000,00)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	162.971,00	162.971,00	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	162.971,00	162.971,00	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)

Junho

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	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	(7.500,00) C	25.700,00	20.200,00	(2.000,00) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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	-	29.771.950,73	4.870.287,19	72.821,81	34.569.416,11
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	25.735.781,11	4.479.723,25	72.821,81	30.142.682,55
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	21.352.933,64	3.929.015,86	72.821,81	25.209.127,69
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	21.352.933,64	3.929.015,86	72.821,81	25.209.127,69
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.352.933,64	3.929.015,86	72.821,81	25.209.127,69
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	21.352.933,64	3.929.015,86	72.821,81	25.209.127,69
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	21.352.933,64 D	3.929.015,86	72.821,81	25.209.127,69 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.851.697,08	335.198,15	0,00	3.186.895,23
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.152.226,93	0,00	0,00	1.152.226,93
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.152.226,93	0,00	0,00	1.152.226,93
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.094.606,58 D	0,00	0,00	1.094.606,58 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	57.620,35 D	0,00	0,00	57.620,35 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.699.470,15	335.198,15	0,00	2.034.668,30
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	-	1.687.902,30	335.198,15	0,00	2.023.100,45
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.687.902,30 D	335.198,15	0,00	2.023.100,45 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	1.378.675,96	162.971,00	0,00	1.541.646,96
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	939.383,00	162.971,00	0,00	1.102.354,00
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	939.383,00 D	162.971,00	0,00	1.102.354,00 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	-	152.474,43	52.538,24	0,00	205.012,67
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	152.474,43	52.538,24	0,00	205.012,67
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	152.474,43	52.538,24	0,00	205.012,67
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	152.474,43 D	52.538,24	0,00	205.012,67 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	76,71	31,71	0,00	108,42
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	76,71	31,71	0,00	108,42
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	76,71	31,71	0,00	108,42
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	76,71	31,71	0,00	108,42
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	76,71	31,71	0,00	108,42
329111201	01	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	76,71 D	31,71	0,00	108,42 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.362.022,13	384.305,54	0,00	2.746.327,67
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	20.900,00	6.100,00	0,00	27.000,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	20.900,00	6.100,00	0,00	27.000,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	20.900,00	6.100,00	0,00	27.000,00
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	20.900,00 D	6.100,00	0,00	27.000,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	2.305.884,06	371.139,43	0,00	2.677.023,49
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	-	29.500,00	6.000,00	0,00	35.500,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	29.500,00	6.000,00	0,00	35.500,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	29.500,00 D	6.000,00	0,00	35.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	2.268.041,07	365.139,43	0,00	2.633.180,50
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.268.041,07	365.139,43	0,00	2.633.180,50
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	144.211,18 D	777,98	0,00	144.989,16 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	313.587,72 D	9.910,00	0,00	323.497,72 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)

Junho

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	670.579,05 D	134.115,81	0,00	804.694,86 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	287.437,10 D	28.905,59	0,00	316.342,69 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	420.414,29 D	96.060,45	0,00	516.474,74 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	36.950,00 D	4.990,00	0,00	41.940,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	10.432,20 D	0,00	0,00	10.432,20 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	68.953,50 D	11.504,50	0,00	80.458,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	692,48 D	5,10	0,00	697,58 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	67.847,15 D	10.990,00	0,00	78.837,15 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	50.062,00 D	11.078,00	0,00	61.140,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.500,00 D	2.000,00	0,00	5.500,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	193.374,40 D	54.802,00	0,00	248.176,40 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	35.238,07	7.066,11	0,00	42.304,18
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	35.238,07	7.066,11	0,00	42.304,18
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	35.238,07	7.066,11	0,00	42.304,18
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	35.238,07	7.066,11	0,00	42.304,18
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	34.996,37 D	7.017,77	0,00	42.014,14 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	241,70 D	48,34	0,00	290,04 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	-	21.029,08	6.226,69	0,00	27.255,77
361000000	01	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	21.029,08	6.226,69	0,00	27.255,77
361800000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-	21.029,08	6.226,69	0,00	27.255,77
361810000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	21.029,08	6.226,69	0,00	27.255,77
361810800	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	P -	21.029,08 D	6.226,69	0,00	27.255,77 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(27.647.259,17)	0,00	5.650.892,83	(33.298.152,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(27.638.939,33)	0,00	5.650.892,83	(33.289.832,16)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(27.638.939,33)	0,00	5.650.892,83	(33.289.832,16)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(27.638.939,33)	0,00	5.650.892,83	(33.289.832,16)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(27.638.939,33)	0,00	5.650.892,83	(33.289.832,16)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(27.638.939,33) C	0,00	5.650.892,83	(33.289.832,16) 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	-	133.261.393,92	3.012.322,14	1.373.099,19	134.900.616,87
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	131.107.532,63	3.012.322,14	1.373.099,19	132.746.755,58
	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	131.107.532,63	3.012.322,14	1.373.099,19	132.746.755,58

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Niterói (UG:1)**Junho****Page 5 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52200000							
52210000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	67.195.189,06	486.313,60	486.313,60	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	-	5.461.458,00	243.156,80	0,00	5.704.614,80
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	5.461.458,00 D	243.156,80	0,00	5.704.614,80 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	243.156,80	243.156,80	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 -	2.383.833,94 D	243.156,80	0,00	2.626.990,74 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.461.458,00) C	0,00	243.156,80	(5.704.614,80) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.383.833,94)	0,00	243.156,80	(2.626.990,74)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(2.383.833,94) C	0,00	243.156,80	(2.626.990,74) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	63.912.343,57	2.526.008,54	886.785,59	65.551.566,52
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	2.466.101,48	273.880,00	886.785,59	1.853.195,89
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	3.721.072,80 D	273.880,00	0,00	3.994.952,80 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(1.254.971,32) C	0,00	886.785,59	(2.141.756,91) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	61.446.242,09	2.252.128,54	0,00	63.698.370,63
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	61.446.242,09	2.252.128,54	0,00	63.698.370,63
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	61.459.981,31 D	2.252.128,54	0,00	63.712.109,85 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(13.739,22) C	0,00	0,00	(13.739,22) 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	-	(133.261.393,92)	24.230.592,60	25.869.815,55	(134.900.616,87)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(131.107.532,63)	24.116.551,70	25.755.774,65	(132.746.755,58)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(131.107.532,63)	24.116.551,70	25.755.774,65	(132.746.755,58)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(67.195.189,06)	13.404.062,67	13.404.062,67	(67.195.189,06)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(3.525.601,48) C	2.691.573,64	1.129.942,39	(1.963.970,23) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(2.223.345,49)	964.377,29	273.880,00	(1.532.848,20)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(2.223.345,49) C	964.377,29	273.880,00	(1.532.848,20) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(61.446.242,09)	9.748.111,74	12.000.240,28	(63.698.370,63)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(35.282.166,97) C	4.825.812,94	2.324.950,35	(32.781.304,38) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.500,00) C	4.850.536,75	4.897.574,99	(54.538,24) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(26.156.575,12) C	71.762,05	4.777.714,94	(30.862.528,01) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(63.912.343,57)	10.712.489,03	12.351.711,98	(65.551.566,52)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(2.466.101,48)	964.377,29	351.471,70	(1.853.195,89)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(2.223.345,49) C	964.377,29	273.880,00	(1.532.848,20) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(242.755,99) C	0,00	77.591,70	(320.347,69) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(61.446.242,09)	9.748.111,74	12.000.240,28	(63.698.370,63)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(61.446.242,09)	9.748.111,74	12.000.240,28	(63.698.370,63)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(35.282.166,97) C	4.825.812,94	2.324.950,35	(32.781.304,38) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.500,00) C	4.850.536,75	4.897.574,99	(54.538,24) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(26.156.575,12) C	71.762,05	4.777.714,94	(30.862.528,01) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.153.861,29)	114.040,90	114.040,90	(2.153.861,29)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(2.074.598,27)	114.040,90	114.040,90	(2.074.598,27)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(115.631,71) C	57.020,45	0,00	(58.611,26) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	57.020,45	57.020,45	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.958.966,56) C	0,00	57.020,45	(2.015.987,01) 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	-	205.119.557,20	30.714.412,80	19.297.834,33	216.536.135,67
		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	171.588.281,23	25.862.899,86	19.225.012,52	178.226.168,57



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Junho

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
72000000	01						
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	38.625.830,27	25.619.743,06	18.981.855,72	45.263.717,61
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	38.625.830,27	25.619.743,06	18.981.855,72	45.263.717,61
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	31.980.840,89 D	24.632.748,55	18.981.855,72	37.631.733,72 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.644.989,38 D	986.994,51	0,00	7.631.983,89 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	132.962.450,96	243.156,80	243.156,80	132.962.450,96
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	132.962.450,96	243.156,80	243.156,80	132.962.450,96
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	132.962.450,96	243.156,80	243.156,80	132.962.450,96
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	67.195.189,06	243.156,80	243.156,80	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 -	5.461.458,00 D	243.156,80	0,00	5.704.614,80 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(2.383.833,94) C	0,00	243.156,80	(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	-	33.531.275,97	4.851.512,94	72.821,81	38.309.967,10
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	-	94.637,77	25.700,00	0,00	120.337,77
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	94.637,77 D	25.700,00	0,00	120.337,77 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	28.317.936,41	4.825.812,94	72.821,81	33.070.927,54
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	26.164.075,12	4.825.812,94	72.821,81	30.917.066,25
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	26.164.614,34 D	4.825.812,94	72.821,81	30.917.605,47 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	-	(205.119.557,20)	47.832.608,93	59.249.187,40	(216.536.135,67)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(171.588.281,23)	42.782.869,23	49.420.756,57	(178.226.168,57)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(38.625.830,27)	36.888.819,60	43.526.706,94	(45.263.717,61)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(38.625.830,27)	36.888.819,60	43.526.706,94	(45.263.717,61)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	33.803.864,39	26.083.461,25	29.482.225,54	30.405.100,10
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	33.803.864,39 C	26.083.461,25	29.482.225,54	30.405.100,10 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(35.397.798,68)	4.882.833,39	2.324.950,35	(32.839.915,64)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(35.397.798,68) C	4.882.833,39	2.324.950,35	(32.839.915,64) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.129.680,97)	5.850.762,91	5.941.589,95	(1.220.508,01)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(22.202,33) C	4.907.557,20	4.954.595,44	(69.240,57) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.107.478,64) C	943.205,71	986.994,51	(1.151.267,44) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(35.902.215,01) C	71.762,05	5.777.941,10	(41.608.394,06) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(132.962.450,96)	5.894.049,63	5.894.049,63	(132.962.450,96)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(132.962.450,96)	5.894.049,63	5.894.049,63	(132.962.450,96)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(132.962.450,96)	5.894.049,63	5.894.049,63	(132.962.450,96)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(67.195.189,06)	243.156,80	243.156,80	(67.195.189,06)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(5.748.946,97) C	243.156,80	243.156,80	(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 -	(36.478.625,67) C	5.650.892,83	0,00	(30.827.732,84) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(27.638.939,33) C	0,00	5.650.892,83	(33.289.832,16) 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)**Junho****Page 7 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	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	-	(33.531.275,97)	5.049.739,70	9.828.430,83	(38.309.967,10)
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	-	(94.637,77)	13.400,00	39.100,00	(120.337,77)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(94.637,77)	13.400,00	39.100,00	(120.337,77)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(53.655,56) C	13.400,00	25.700,00	(65.955,56) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(40.442,99) C	0,00	13.400,00	(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	-	(28.317.936,41)	5.036.339,70	9.789.330,83	(33.070.927,54)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(26.164.075,12)	4.922.298,80	9.675.289,93	(30.917.066,25)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(7.500,00) C	4.850.536,75	4.897.574,99	(54.538,24) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(26.157.114,34) C	71.762,05	4.777.714,94	(30.863.067,23) 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)	114.040,90	114.040,90	(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)	114.040,90	114.040,90	(2.074.598,27)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(115.631,71) C	57.020,45	0,00	(58.611,26) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	57.020,45	57.020,45	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(1.958.966,56) C	0,00	57.020,45	(2.015.987,01) C
				0,00	142.241.730,68	142.241.730,68	0,00