



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Maio

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	8.183.614,51	22.482.620,64	22.209.229,45	8.457.005,70
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	2.731.403,00	22.482.620,64	22.202.163,34	3.011.860,30
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.430.826,28	22.451.896,84	22.159.107,86	2.723.615,26
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.430.826,28	22.451.896,84	22.159.107,86	2.723.615,26
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.430.826,28	22.451.896,84	22.159.107,86	2.723.615,26
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	392.996,55 D	16.784.400,95	17.079.581,35	97.816,15 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.037.829,73	5.667.495,89	5.079.526,51	2.625.799,11
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.037.829,73 D	5.667.495,89	5.079.526,51	2.625.799,11 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	-	68.837,77	25.500,00	33.182,21	61.155,56
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	68.837,77	25.500,00	33.182,21	61.155,56
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	68.837,77	25.500,00	33.182,21	61.155,56
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	68.837,77	25.500,00	33.182,21	61.155,56
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	68.837,77 D	25.500,00	33.182,21	61.155,56 D
115000000	01	ESTOQUES	-	195.634,95	3.500,00	8.149,47	190.985,48
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	195.634,95	3.500,00	8.149,47	190.985,48
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	195.634,95	3.500,00	8.149,47	190.985,48
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	151.475,05 D	3.500,00	7.510,71	147.464,34 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	40.519,40 D	0,00	638,76	39.880,64 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	85,50 D	0,00	0,00	85,50 D
115610800	01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	3.555,00 D	0,00	0,00	3.555,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	36.108,00	1.723,80	1.723,80	36.108,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	36.108,00	1.723,80	1.723,80	36.108,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	36.108,00 D	1.723,80	1.723,80	36.108,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.452.211,51	0,00	7.066,11	5.445.145,40
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.452.211,51	0,00	7.066,11	5.445.145,40
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	2.925.871,73	0,00	0,00	2.925.871,73
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.925.871,73	0,00	0,00	2.925.871,73
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	462.435,19	0,00	0,00	462.435,19
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	7.646,23 D	0,00	0,00	7.646,23 D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.488,00 D	0,00	0,00	1.488,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	9.700,00 D	0,00	0,00	9.700,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	100.070,95 D	0,00	0,00	100.070,95 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	339.730,01 D	0,00	0,00	339.730,01 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	694.054,00	0,00	0,00	694.054,00
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	676.698,00 D	0,00	0,00	676.698,00 D
123110203	01	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	P P	17.356,00 D	0,00	0,00	17.356,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	727.428,59	0,00	0,00	727.428,59
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	30.038,60 D	0,00	0,00	30.038,60 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	13.040,00 D	0,00	0,00	13.040,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	601.219,25 D	0,00	0,00	601.219,25 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	83.130,74 D	0,00	0,00	83.130,74 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.017.567,12	0,00	0,00	1.017.567,12
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	10.614,80 D	0,00	0,00	10.614,80 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.485,20 D	0,00	0,00	2.485,20 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.003.027,12 D	0,00	0,00	1.003.027,12 D
123110499	01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	24.386,83	0,00	0,00	24.386,83
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	24.386,83 D	0,00	0,00	24.386,83 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	2.783.696,05	0,00	0,00	2.783.696,05



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Maio

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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(257.356,27)	0,00	7.066,11	(264.422,38)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(257.356,27)	0,00	7.066,11	(264.422,38)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(255.664,37)	0,00	7.017,77	(262.682,14)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(28.845,60) C	0,00	1.062,90	(29.908,50) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(220.902,66) C	0,00	5.758,10	(226.660,76) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(5.699,57) C	0,00	172,71	(5.872,28) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(216,54) C	0,00	24,06	(240,60) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(1.691,90)	0,00	48,34	(1.740,24)
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(1.691,90) C	0,00	48,34	(1.740,24) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.569.509,01)	6.368.624,18	6.380.812,43	(10.581.697,26)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.117.492,72)	6.368.624,18	6.380.812,43	(1.129.680,97)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(14.702,33)	4.565.754,72	4.565.754,72	(14.702,33)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(14.702,33)	3.845.938,27	3.845.938,27	(14.702,33)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.702,33)	3.845.938,27	3.845.938,27	(14.702,33)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(14.702,33)	3.845.938,27	3.845.938,27	(14.702,33)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(14.702,33) C	3.845.938,27	3.845.938,27	(14.702,33) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	719.816,45	719.816,45	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.111,20	23.111,20	0,00
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	23.111,20	23.111,20	0,00
211419801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	23.111,20	23.111,20	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	363.658,55	363.658,55	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	363.658,55	363.658,55	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	363.658,55	363.658,55	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	333.046,70	333.046,70	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	333.046,70	333.046,70	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	333.046,70	333.046,70	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.246,29)	641.959,97	628.713,68	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(13.246,29)	641.959,97	628.713,68	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.246,29)	641.959,97	628.713,68	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(13.246,29)	641.959,97	628.713,68	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(13.246,29) C	571.959,97	558.713,68	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	-	(1.089.544,10)	1.160.909,49	1.186.344,03	(1.114.978,64)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.085.844,10)	950.738,27	972.372,81	(1.107.478,64)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.085.844,10)	950.738,27	972.372,81	(1.107.478,64)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(894.265,82)	898.000,38	918.856,03	(915.121,47)
218810101	01	RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(17.017,75) C	136.922,04	136.922,04	(17.017,75) C
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(119.340,06) C	119.900,17	123.545,55	(122.985,44) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(672.461,96) C	335.001,19	340.613,55	(678.074,32) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	20.024,70	20.024,70	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(4.598,30) C	13.962,90	13.983,20	(4.618,60) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(2.671,20) C	133.445,72	133.445,72	(2.671,20) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(78.176,55) C	138.743,66	150.321,27	(89.754,16) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(191.578,28) C	52.737,89	53.516,78	(192.357,17) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.700,00)	210.171,22	213.971,22	(7.500,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.700,00)	210.171,22	213.971,22	(7.500,00)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	188.432,00	188.432,00	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	188.432,00	188.432,00	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)

Maio

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	39,22	39,22	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(3.700,00) C	21.700,00	25.500,00	(7.500,00) 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	-	24.382.260,84	5.407.862,53	18.172,64	29.771.950,73
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	21.004.539,67	4.742.714,08	11.472,64	25.735.781,11
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	17.562.266,79	3.802.139,49	11.472,64	21.352.933,64
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	17.562.266,79	3.802.139,49	11.472,64	21.352.933,64
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.562.266,79	3.802.139,49	11.472,64	21.352.933,64
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	17.562.266,79	3.802.139,49	11.472,64	21.352.933,64
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	17.562.266,79 D	3.802.139,49	11.472,64	21.352.933,64 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.131.880,63	719.816,45	0,00	2.851.697,08
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	765.457,18	386.769,75	0,00	1.152.226,93
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	765.457,18	386.769,75	0,00	1.152.226,93
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	730.948,03 D	363.658,55	0,00	1.094.606,58 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	34.509,15 D	23.111,20	0,00	57.620,35 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.366.423,45	333.046,70	0,00	1.699.470,15
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	-	1.354.855,60	333.046,70	0,00	1.687.902,30
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.354.855,60 D	333.046,70	0,00	1.687.902,30 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	1.190.243,96	188.432,00	0,00	1.378.675,96
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	750.951,00	188.432,00	0,00	939.383,00
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	750.951,00 D	188.432,00	0,00	939.383,00 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	-	120.148,29	32.326,14	0,00	152.474,43
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	120.148,29	32.326,14	0,00	152.474,43
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	120.148,29	32.326,14	0,00	152.474,43
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	120.148,29 D	32.326,14	0,00	152.474,43 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	76,71	0,00	0,00	76,71
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	76,71	0,00	0,00	76,71
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	76,71	0,00	0,00	76,71
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	76,71	0,00	0,00	76,71
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	76,71	0,00	0,00	76,71
329111201	01	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	76,71 D	0,00	0,00	76,71 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.708.223,15	660.498,98	6.700,00	2.362.022,13
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	9.100,00	15.300,00	3.500,00	20.900,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	9.100,00	15.300,00	3.500,00	20.900,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.100,00	15.300,00	3.500,00	20.900,00
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	9.100,00 D	15.300,00	3.500,00	20.900,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	1.670.951,19	638.132,87	3.200,00	2.305.884,06
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	8.342,99	0,00	8.342,99
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.342,99	0,00	8.342,99
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	8.342,99	0,00	8.342,99 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	23.500,00	6.000,00	0,00	29.500,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	23.500,00	6.000,00	0,00	29.500,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	23.500,00 D	6.000,00	0,00	29.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	1.647.451,19	623.789,88	3.200,00	2.268.041,07
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.647.451,19	623.789,88	3.200,00	2.268.041,07
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	114.305,58 D	29.905,60	0,00	144.211,18 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	148.695,36 D	164.892,36	0,00	313.587,72 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)

Maio

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	8.342,99	0,00	8.342,99 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	536.463,24 D	134.115,81	0,00	670.579,05 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	181.967,34 D	105.469,76	0,00	287.437,10 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	350.414,29 D	70.000,00	0,00	420.414,29 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	31.960,00 D	4.990,00	0,00	36.950,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	10.432,20	0,00	10.432,20 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	57.449,00 D	11.504,50	0,00	68.953,50 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	641,43 D	51,05	0,00	692,48 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	56.857,15 D	10.990,00	0,00	67.847,15 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	33.234,00 D	16.828,00	0,00	50.062,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.000,00 D	2.800,00	1.300,00	3.500,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	133.463,80 D	61.810,60	1.900,00	193.374,40 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	28.171,96	7.066,11	0,00	35.238,07
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	28.171,96	7.066,11	0,00	35.238,07
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	28.171,96	7.066,11	0,00	35.238,07
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	28.171,96	7.066,11	0,00	35.238,07
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	27.978,60 D	7.017,77	0,00	34.996,37 D
333110102	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	193,36 D	48,34	0,00	241,70 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	-	16.379,61	4.649,47	0,00	21.029,08
361000000	01	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	16.379,61	4.649,47	0,00	21.029,08
361800000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-	16.379,61	4.649,47	0,00	21.029,08
361810000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	16.379,61	4.649,47	0,00	21.029,08
361810800	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	P -	16.379,61 D	4.649,47	0,00	21.029,08 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(21.996.366,34)	0,00	5.650.892,83	(27.647.259,17)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(21.988.046,50)	0,00	5.650.892,83	(27.638.939,33)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(21.988.046,50)	0,00	5.650.892,83	(27.638.939,33)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(21.988.046,50)	0,00	5.650.892,83	(27.638.939,33)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(21.988.046,50)	0,00	5.650.892,83	(27.638.939,33)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(21.988.046,50) C	0,00	5.650.892,83	(27.638.939,33) 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	-	132.282.697,76	4.133.313,40	3.154.617,24	133.261.393,92
	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	130.128.836,47	4.133.313,40	3.154.617,24	131.107.532,63



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Maio

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	1.969.606,68	1.969.606,68	67.195.189,06
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	64.117.565,00	0,00	0,00	64.117.565,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O	64.117.565,00 D	0,00	0,00	64.117.565,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	4.476.654,66	984.803,34	0,00	5.461.458,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	4.476.654,66 D	984.803,34	0,00	5.461.458,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	984.803,34	984.803,34	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	1.399.030,60 D	984.803,34	0,00	2.383.833,94 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(4.476.654,66) C	0,00	984.803,34	(5.461.458,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.399.030,60)	0,00	984.803,34	(2.383.833,94)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(1.399.030,60) C	0,00	984.803,34	(2.383.833,94) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	62.933.647,41	2.163.706,72	1.185.010,56	63.912.343,57
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	3.284.192,82	358.680,00	1.176.771,34	2.466.101,48
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	3.362.392,80 D	358.680,00	0,00	3.721.072,80 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(78.199,98) C	0,00	1.176.771,34	(1.254.971,32) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	59.649.454,59	1.805.026,72	8.239,22	61.446.242,09
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	59.649.454,59	1.805.026,72	8.239,22	61.446.242,09
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	59.654.954,59 D	1.805.026,72	0,00	61.459.981,31 D
522920103	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(5.500,00) C	0,00	8.239,22	(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	-	(132.282.697,76)	27.174.470,97	28.153.167,13	(133.261.393,92)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(130.128.836,47)	27.086.107,48	28.064.803,64	(131.107.532,63)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(130.128.836,47)	27.086.107,48	28.064.803,64	(131.107.532,63)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(67.195.189,06)	15.071.482,66	15.071.482,66	(67.195.189,06)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(4.412.723,86) C	3.056.897,06	2.169.774,68	(3.525.601,48) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(3.133.010,61)	1.268.384,34	358.719,22	(2.223.345,49)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(3.133.010,61) C	1.268.384,34	358.719,22	(2.223.345,49) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(59.649.454,59)	10.746.201,26	12.542.988,76	(61.446.242,09)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(38.818.112,97) C	5.360.908,38	1.824.962,38	(35.282.166,97) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(3.700,00) C	5.367.081,02	5.370.881,02	(7.500,00) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(20.827.641,62) C	18.211,86	5.347.145,36	(26.156.575,12) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(62.933.647,41)	12.014.624,82	12.993.320,98	(63.912.343,57)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(3.284.192,82)	1.268.423,56	450.332,22	(2.466.101,48)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(3.133.010,61) C	1.268.384,34	358.719,22	(2.223.345,49) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(151.182,21) C	39,22	91.613,00	(242.755,99) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(59.649.454,59)	10.746.201,26	12.542.988,76	(61.446.242,09)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(59.649.454,59)	10.746.201,26	12.542.988,76	(61.446.242,09)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(38.818.112,97) C	5.360.908,38	1.824.962,38	(35.282.166,97) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(3.700,00) C	5.367.081,02	5.370.881,02	(7.500,00) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(20.827.641,62) C	18.211,86	5.347.145,36	(26.156.575,12) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.153.861,29)	88.363,49	88.363,49	(2.153.861,29)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(2.074.598,27)	88.363,49	88.363,49	(2.074.598,27)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(153.190,31) C	37.558,60	0,00	(115.631,71) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(13.246,29) C	50.804,89	37.558,60	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(1.908.161,67) C	0,00	50.804,89	(1.958.966,56) 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	-	193.141.858,06	28.792.857,48	16.815.158,34	205.119.557,20
		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	164.965.015,59	23.418.488,32	16.795.222,68	171.588.281,23



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Maio

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
72000000	01						
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	32.002.564,63	22.433.684,98	15.810.419,34	38.625.830,27
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	32.002.564,63	22.433.684,98	15.810.419,34	38.625.830,27
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	26.329.948,06 D	21.461.312,17	15.810.419,34	31.980.840,89 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.672.616,57 D	972.372,81	0,00	6.644.989,38 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	132.962.450,96	984.803,34	984.803,34	132.962.450,96
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	132.962.450,96	984.803,34	984.803,34	132.962.450,96
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	132.962.450,96	984.803,34	984.803,34	132.962.450,96
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	67.195.189,06	984.803,34	984.803,34	67.195.189,06
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	64.117.565,00 D	0,00	0,00	64.117.565,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	4.476.654,66 D	984.803,34	0,00	5.461.458,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(1.399.030,60) C	0,00	984.803,34	(2.383.833,94) 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	-	28.176.842,47	5.374.369,16	19.935,66	33.531.275,97
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	-	72.937,77	21.700,00	0,00	94.637,77
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	72.937,77 D	21.700,00	0,00	94.637,77 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	22.985.202,91	5.352.669,16	19.935,66	28.317.936,41
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	20.831.341,62	5.352.669,16	19.935,66	26.164.075,12
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	20.831.841,62 D	5.352.669,16	19.896,44	26.164.614,34 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(500,00) C	0,00	39,22	(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	-	(193.141.858,06)	48.721.867,77	60.699.566,91	(205.119.557,20)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(164.965.015,59)	43.215.068,41	49.838.334,05	(171.588.281,23)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(32.002.564,63)	34.766.106,30	41.389.371,94	(38.625.830,27)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(32.002.564,63)	34.766.106,30	41.389.371,94	(38.625.830,27)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	37.657.969,72	22.980.803,28	26.834.908,61	33.803.864,39
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	37.657.969,72 C	22.980.803,28	26.834.908,61	33.803.864,39 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(38.971.303,28)	5.398.466,98	1.824.962,38	(35.397.798,68)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(38.971.303,28) C	5.398.466,98	1.824.962,38	(35.397.798,68) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.117.492,72)	6.368.624,18	6.380.812,43	(1.129.680,97)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.648,62) C	5.417.885,91	5.408.439,62	(22.202,33) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.085.844,10) C	950.738,27	972.372,81	(1.107.478,64) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(29.571.738,35) C	18.211,86	6.348.688,52	(35.902.215,01) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(132.962.450,96)	8.448.962,11	8.448.962,11	(132.962.450,96)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(132.962.450,96)	8.448.962,11	8.448.962,11	(132.962.450,96)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(132.962.450,96)	8.448.962,11	8.448.962,11	(132.962.450,96)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(67.195.189,06)	2.798.069,28	2.798.069,28	(67.195.189,06)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(7.545.734,47) C	2.789.830,06	993.042,56	(5.748.946,97) C
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(59.649.454,59) C	8.239,22	1.805.026,72	(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 -	(42.129.518,50) C	5.650.892,83	0,00	(36.478.625,67) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(21.988.046,50) C	0,00	5.650.892,83	(27.638.939,33) 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)

Maio

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	-	(28.176.842,47)	5.506.799,36	10.861.232,86	(33.531.275,97)
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	-	(72.937,77)	33.182,21	54.882,21	(94.637,77)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(72.937,77)	33.182,21	54.882,21	(94.637,77)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(65.137,77) C	33.182,21	21.700,00	(53.655,56) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(7.300,00) C	0,00	33.142,99	(40.442,99) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(500,00) C	0,00	39,22	(539,22) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(22.985.202,91)	5.473.617,15	10.806.350,65	(28.317.936,41)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(20.831.341,62)	5.385.253,66	10.717.987,16	(26.164.075,12)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(3.700,00) C	5.367.041,80	5.370.841,80	(7.500,00) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(20.828.141,62) C	18.172,64	5.347.145,36	(26.157.114,34) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	500,00 D	39,22	0,00	539,22 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(2.153.861,29)	88.363,49	88.363,49	(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)	88.363,49	88.363,49	(2.074.598,27)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(153.190,31) C	37.558,60	0,00	(115.631,71) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(13.246,29) C	50.804,89	37.558,60	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(1.908.161,67) C	0,00	50.804,89	(1.958.966,56) C
				0,00	143.081.616,97	143.081.616,97	0,00