



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Março

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	9.118.833,37	21.895.298,17	21.455.736,31	9.558.395,23
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	3.654.862,28	21.892.943,17	21.448.687,84	4.099.117,61
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.378.174,97	21.880.143,17	21.435.961,14	3.822.357,00
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.378.174,97	21.880.143,17	21.435.961,14	3.822.357,00
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.378.174,97	21.880.143,17	21.435.961,14	3.822.357,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	449.163,84 D	16.269.916,76	16.635.941,74	83.138,86 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.929.011,13	5.610.226,41	4.800.019,40	3.739.218,14
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.929.011,13 D	5.610.226,41	4.800.019,40	3.739.218,14 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	-	34.855,56	12.800,00	7.300,00	40.355,56
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	34.855,56	12.800,00	7.300,00	40.355,56
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.855,56	12.800,00	7.300,00	40.355,56
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	34.855,56	12.800,00	7.300,00	40.355,56
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	34.855,56 D	12.800,00	7.300,00	40.355,56 D
11500000	01	ESTOQUES	-	205.727,75	0,00	5.426,70	200.301,05
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	205.727,75	0,00	5.426,70	200.301,05
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	205.727,75	0,00	5.426,70	200.301,05
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	157.464,31 D	0,00	2.610,17	154.854,14 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	42.222,94 D	0,00	416,53	41.806,41 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	5.955,00 D	0,00	2.400,00	3.555,00 D
11900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	36.108,00	0,00	0,00	36.108,00
11930000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	36.108,00	0,00	0,00	36.108,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	36.108,00 D	0,00	0,00	36.108,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.463.971,09	2.355,00	7.048,47	5.459.277,62
12300000	01	IMOBILIZADO	-	5.463.971,09	2.355,00	7.048,47	5.459.277,62
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	2.923.516,73	2.355,00	0,00	2.925.871,73
12311000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.923.516,73	2.355,00	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	-	725.073,59	2.355,00	0,00	727.428,59
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	27.683,60 D	2.355,00	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
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)

Março

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	-	(243.241,69)	0,00	7.048,47	(250.290,16)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(243.241,69)	0,00	7.048,47	(250.290,16)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(241.646,47)	0,00	7.000,13	(248.646,60)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(26.737,44) C	0,00	1.045,26	(27.782,70) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(209.386,46) C	0,00	5.758,10	(215.144,56) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(5.354,15) C	0,00	172,71	(5.526,86) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(168,42) C	0,00	24,06	(192,48) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(1.595,22)	0,00	48,34	(1.643,56)
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(1.595,22) C	0,00	48,34	(1.643,56) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(11.311.414,94)	6.185.701,46	5.710.753,27	(10.836.466,75)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.859.398,65)	6.185.701,46	5.710.753,27	(1.384.450,46)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(23.703,88)	4.194.993,13	4.192.084,84	(20.795,59)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(23.703,88)	3.661.674,95	3.658.766,66	(20.795,59)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.703,88)	3.661.674,95	3.658.766,66	(20.795,59)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(23.703,88)	3.661.674,95	3.658.766,66	(20.795,59)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(23.703,88) C	3.661.674,95	3.658.766,66	(20.795,59) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	533.318,18	533.318,18	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.522,88	11.522,88	0,00
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	11.522,88	11.522,88	0,00
211419801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	11.522,88	11.522,88	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	182.139,69	182.139,69	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	182.139,69	182.139,69	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	182.139,69	182.139,69	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	339.655,61	339.655,61	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	339.655,61	339.655,61	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	339.655,61	339.655,61	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(16.659,15)	332.158,76	315.499,61	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(16.659,15)	332.158,76	315.499,61	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.659,15)	332.158,76	315.499,61	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(16.659,15)	332.158,76	315.499,61	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(16.659,15) C	332.158,76	315.499,61	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.819.035,62)	1.658.549,57	1.203.168,82	(1.363.654,87)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.818.235,62)	1.435.406,57	977.825,82	(1.360.654,87)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.818.235,62)	1.435.406,57	977.825,82	(1.360.654,87)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.679.239,21)	1.383.111,60	925.008,86	(1.221.136,47)
218810101	01	RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(17.017,75) C	137.073,18	137.073,18	(17.017,75) C
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(124.324,89) C	123.943,75	123.542,44	(123.923,58) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(1.488.921,42) C	811.158,03	333.874,07	(1.011.637,46) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	20.494,76	20.494,76	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(4.465,30) C	13.768,16	13.971,16	(4.668,30) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	F	(2.671,20) C	146.568,07	146.568,07	(2.671,20) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(41.838,65) C	130.105,65	149.485,18	(61.218,18) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(138.996,41) C	52.294,97	52.816,96	(139.518,40) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(800,00)	223.143,00	225.343,00	(3.000,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(800,00)	223.143,00	225.343,00	(3.000,00)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	212.543,00	212.543,00	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	212.543,00	212.543,00	0,00 C
218910103	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	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)

Março

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(800,00) C	4.600,00	6.800,00	(3.000,00) 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	-	12.885.997,41	4.737.547,62	0,00	17.623.545,03
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	12.051.726,11	4.404.627,84	0,00	16.456.353,95
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	10.117.776,77	3.600.688,79	0,00	13.718.465,56
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	10.117.776,77	3.600.688,79	0,00	13.718.465,56
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.117.776,77	3.600.688,79	0,00	13.718.465,56
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	10.117.776,77	3.600.688,79	0,00	13.718.465,56
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	10.117.776,77 D	3.600.688,79	0,00	13.718.465,56 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.068.092,03	533.318,18	0,00	1.601.410,21
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	378.377,69	193.662,57	0,00	572.040,26
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	378.377,69	193.662,57	0,00	572.040,26
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	366.885,28 D	182.139,69	0,00	549.024,97 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	11.492,41 D	11.522,88	0,00	23.015,29 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	689.714,34	339.655,61	0,00	1.029.369,95
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	-	678.146,49	339.655,61	0,00	1.017.802,10
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	678.146,49 D	339.655,61	0,00	1.017.802,10 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	804.061,96	212.543,00	0,00	1.016.604,96
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	364.769,00	212.543,00	0,00	577.312,00
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	364.769,00 D	212.543,00	0,00	577.312,00 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	-	61.795,35	58.077,87	0,00	119.873,22
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	61.795,35	58.077,87	0,00	119.873,22
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	61.795,35	58.077,87	0,00	119.873,22
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	61.795,35 D	58.077,87	0,00	119.873,22 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	31,71	0,00	0,00	31,71
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	31,71	0,00	0,00	31,71
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	31,71	0,00	0,00	31,71
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	31,71	0,00	0,00	31,71
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	31,71	0,00	0,00	31,71
329111201	01	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	31,71 D	0,00	0,00	31,71 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	827.952,78	324.148,28	0,00	1.152.101,06
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.500,00	5.600,00	0,00	9.100,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.500,00	5.600,00	0,00	9.100,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.500,00	5.600,00	0,00	9.100,00
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.500,00 D	5.600,00	0,00	9.100,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	810.395,40	311.499,81	0,00	1.121.895,21
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	798.395,40	305.499,81	0,00	1.103.895,21
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	798.395,40	305.499,81	0,00	1.103.895,21
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	56.874,40 D	1.487,54	0,00	58.361,94 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	71.347,68 D	0,00	0,00	71.347,68 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	268.231,62 D	134.115,81	0,00	402.347,43 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	104.932,92 D	31.246,51	0,00	136.179,43 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	181.136,00 D	69.667,00	0,00	250.803,00 D
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P -	21.980,00 D	4.990,00	0,00	26.970,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Março

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311100	01	INFORMAÇÃO					
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	22.935,50 D	11.504,50	0,00	34.440,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	521,03 D	39,75	0,00	560,78 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	16.907,15 D	5.000,00	0,00	21.907,15 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.078,00 D	11.078,00	0,00	22.156,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	600,00 D	1.400,00	0,00	2.000,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	41.851,10 D	34.970,70	0,00	76.821,80 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	14.057,38	7.048,47	0,00	21.105,85
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	14.057,38	7.048,47	0,00	21.105,85
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.057,38	7.048,47	0,00	21.105,85
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	14.057,38	7.048,47	0,00	21.105,85
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	13.960,70 D	7.000,13	0,00	20.960,83 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	96,68 D	48,34	0,00	145,02 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	3.344,80	0,00	3.344,80
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	3.344,80	0,00	3.344,80
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	3.344,80	0,00	3.344,80
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.344,80	0,00	3.344,80
342310100	01	JUROS DE MORA	-	0,00	3.344,80	0,00	3.344,80
342310102	01	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	3.344,80	0,00	3.344,80 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	6.286,81	5.426,70	0,00	11.713,51
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	6.286,81	5.426,70	0,00	11.713,51
361800000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-	6.286,81	5.426,70	0,00	11.713,51
361810000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.286,81	5.426,70	0,00	11.713,51
361810800	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	P -	6.286,81 D	5.426,70	0,00	11.713,51 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(10.693.415,84)	0,00	5.652.057,67	(16.345.473,51)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(10.686.260,84)	0,00	5.650.892,83	(16.337.153,67)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(10.686.260,84)	0,00	5.650.892,83	(16.337.153,67)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(10.686.260,84)	0,00	5.650.892,83	(16.337.153,67)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(10.686.260,84)	0,00	5.650.892,83	(16.337.153,67)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(10.686.260,84) C	0,00	5.650.892,83	(16.337.153,67) C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	0,00	1.164,84	(1.164,84)
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	1.164,84	(1.164,84)
464010000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.164,84	(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	-	126.287.091,92	6.659.716,92	3.155.824,04	129.790.984,80
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	124.133.230,63	6.659.716,92	3.155.824,04	127.637.123,51
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	124.133.230,63	6.659.716,92	3.155.824,04	127.637.123,51
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	64.117.565,00	6.155.248,12	3.077.624,06	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	-	973.000,00	3.077.624,06	0,00	4.050.624,06
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	973.000,00 D	3.077.624,06	0,00	4.050.624,06 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.077.624,06	3.077.624,06	0,00
522130100	(8) 01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	3.077.624,06	0,00	3.077.624,06 D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	973.000,00 D	0,00	0,00	973.000,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(973.000,00) C	0,00	3.077.624,06	(4.050.624,06) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(973.000,00)	0,00	0,00	(973.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(973.000,00) C	0,00	0,00	(973.000,00) 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)**Março****Page 5 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	60.015.665,63	504.468,80	78.199,98	60.441.934,45
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	1.185.338,05	341.524,00	78.199,98	1.448.662,07
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	1.185.338,05 D	341.524,00	0,00	1.526.862,05 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	0,00	78.199,98	(78.199,98) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	58.830.327,58	162.944,80	0,00	58.993.272,38
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	58.830.327,58	162.944,80	0,00	58.993.272,38
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	58.830.827,58 D	162.944,80	0,00	58.993.772,38 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.153.861,29	0,00	0,00	2.153.861,29
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	2.074.598,27	0,00	0,00	2.074.598,27
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	2.074.598,27 D	0,00	0,00	2.074.598,27 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	79.263,02	0,00	0,00	79.263,02
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	78.684,53 D	0,00	0,00	78.684,53 D
532200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	578,49 D	0,00	0,00	578,49 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(126.287.091,92)	19.406.799,09	22.910.691,97	(129.790.984,80)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(124.133.230,63)	19.043.484,74	22.547.377,62	(127.637.123,51)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(124.133.230,63)	19.043.484,74	22.547.377,62	(127.637.123,51)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(64.117.565,00)	9.702.576,77	12.780.200,83	(67.195.189,06)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(4.101.899,37) C	361.668,80	3.155.824,04	(6.896.054,61) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(1.185.338,05)	220.999,98	341.524,00	(1.305.862,07)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(1.185.338,05) C	220.999,98	341.524,00	(1.305.862,07) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(58.830.327,58)	9.119.907,99	9.282.852,79	(58.993.272,38)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(47.492.298,71) C	4.558.417,94	162.944,80	(43.096.825,57) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.072,11) C	4.561.490,05	4.558.417,94	(3.000,00) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(11.331.956,76) C	0,00	4.561.490,05	(15.893.446,81) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(60.015.665,63)	9.340.907,97	9.767.176,79	(60.441.934,45)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(1.185.338,05)	220.999,98	484.324,00	(1.448.662,07)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(1.185.338,05) C	220.999,98	341.524,00	(1.305.862,07) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	0,00	142.800,00	(142.800,00) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(58.830.327,58)	9.119.907,99	9.282.852,79	(58.993.272,38)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(58.830.327,58)	9.119.907,99	9.282.852,79	(58.993.272,38)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(47.492.298,71) C	4.558.417,94	162.944,80	(43.096.825,57) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.072,11) C	4.561.490,05	4.558.417,94	(3.000,00) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.331.956,76) C	0,00	4.561.490,05	(15.893.446,81) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.153.861,29)	363.314,35	363.314,35	(2.153.861,29)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(2.074.598,27)	361.571,02	361.571,02	(2.074.598,27)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(518.573,92) C	174.509,51	0,00	(344.064,41) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(12.552,00) C	187.061,51	174.509,51	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.543.472,35) C	0,00	187.061,51	(1.730.533,86) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(79.263,02)	1.743,33	1.743,33	(79.263,02)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(22.538,92) C	1.743,33	0,00	(20.795,59) C
632200000	(16) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(56.724,10) C	0,00	578,49	(57.302,59) C
632900000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	1.164,84	(1.164,84)
632990000	(17) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	1.164,84	(1.164,84) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	165.631.529,06	29.526.785,17	15.251.424,52	179.906.889,71
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	146.986.381,55	24.957.767,23	15.251.424,52	156.692.724,26
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	18.751.251,55	21.880.143,17	15.251.424,52	25.379.970,20
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	18.751.251,55	21.880.143,17	15.251.424,52	25.379.970,20
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.028.162,40 D	20.902.317,35	15.251.424,52	20.679.055,23 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.723.089,15 D	977.825,82	0,00	4.700.914,97 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	128.235.130,00	3.077.624,06	0,00	131.312.754,06
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	128.235.130,00	3.077.624,06	0,00	131.312.754,06
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	128.235.130,00	3.077.624,06	0,00	131.312.754,06
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	64.117.565,00	3.077.624,06	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	C -	973.000,00 D	3.077.624,06	0,00	4.050.624,06 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)

Março

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110109	(12)01	ADICIONAL (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(973.000,00) C	0,00	0,00	(973.000,00) 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
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	18.645.147,51	4.569.017,94	0,00	23.214.165,45
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	-	34.555,56	10.600,00	0,00	45.155,56
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	34.555,56 D	10.600,00	0,00	45.155,56 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	13.491.890,16	4.558.417,94	0,00	18.050.308,10
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	11.338.028,87	4.558.417,94	0,00	15.896.446,81
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	11.338.528,87 D	4.558.417,94	0,00	15.896.946,81 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	2.153.861,29 D	0,00	0,00	2.153.861,29 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(165.631.529,06)	41.640.430,31	55.915.790,96	(179.906.889,71)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(146.986.381,55)	36.708.325,91	46.414.668,62	(156.692.724,26)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(18.751.251,55)	30.894.488,28	37.523.206,93	(25.379.970,20)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(18.751.251,55)	30.894.488,28	37.523.206,93	(25.379.970,20)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	46.492.096,31	19.975.859,37	25.464.972,24	41.002.983,44
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	46.492.096,31 C	19.975.859,37	25.464.972,24	41.002.983,44 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(48.010.872,63)	4.732.927,45	162.944,80	(43.440.889,98)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(48.010.872,63) C	4.732.927,45	162.944,80	(43.440.889,98) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.859.398,65)	6.185.701,46	5.710.753,27	(1.384.450,46)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(41.163,03) C	4.750.294,89	4.732.927,45	(23.795,59) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.818.235,62) C	1.435.406,57	977.825,82	(1.360.654,87) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(15.373.076,58) C	0,00	6.184.536,62	(21.557.613,20) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(128.235.130,00)	5.813.837,63	8.891.461,69	(131.312.754,06)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(128.235.130,00)	5.813.837,63	8.891.461,69	(131.312.754,06)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(128.235.130,00)	5.813.837,63	8.891.461,69	(131.312.754,06)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(64.117.565,00)	162.944,80	3.240.568,86	(67.195.189,06)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(5.287.237,42) C	162.944,80	3.077.624,06	(8.201.916,68) C
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(58.830.327,58) C	0,00	162.944,80	(58.993.272,38) 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 -	(53.431.304,16) C	5.650.892,83	0,00	(47.780.411,33) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(10.686.260,84) C	0,00	5.650.892,83	(16.337.153,67) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(18.645.147,51)	4.932.104,40	9.501.122,34	(23.214.165,45)
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	-	(34.555,56)	7.300,00	17.900,00	(45.155,56)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(34.555,56)	7.300,00	17.900,00	(45.155,56)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(34.055,56) C	7.300,00	10.600,00	(37.355,56) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	7.300,00	(7.300,00) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(13.491.890,16)	4.924.804,40	9.483.222,34	(18.050.308,10)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(11.338.028,87)	4.561.490,05	9.119.907,99	(15.896.446,81)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(6.072,11) C	4.561.490,05	4.558.417,94	(3.000,00) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(11.332.456,76) C	0,00	4.561.490,05	(15.893.946,81) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
89620000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(2.153.861,29)	363.314,35	363.314,35	(2.153.861,29)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(79.263,02)	1.743,33	1.743,33	(79.263,02)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(22.538,92) C	1.743,33	0,00	(20.795,59) C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(56.724,10) C	0,00	578,49	(57.302,59) C
896210300	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00 C	0,00	1.164,84	(1.164,84) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(2.074.598,27)	361.571,02	361.571,02	(2.074.598,27)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(518.573,92) C	174.509,51	0,00	(344.064,41) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(12.552,00) C	187.061,51	174.509,51	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(1.543.472,35) C	0,00	187.061,51	(1.730.533,86) C
				0,00	130.052.278,74	130.052.278,74	0,00