



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Novembro

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	12.282.805,49	35.069.292,57	34.459.740,58	12.892.357,48
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	6.754.445,86	35.069.292,57	34.451.187,22	7.372.551,21
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.411.199,92	35.034.912,57	34.417.313,01	7.028.799,48
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.411.199,92	35.034.912,57	34.417.313,01	7.028.799,48
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.411.199,92	35.034.912,57	34.417.313,01	7.028.799,48
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	2.282,64 D	23.366.657,20	23.366.657,20	2.282,64 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	6.408.917,28	11.668.255,37	11.050.655,81	7.026.516,84
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	6.408.917,28 D	11.668.255,37	11.050.655,81	7.026.516,84 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	-	77.527,28	23.000,00	30.771,72	69.755,56
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	77.527,28	23.000,00	30.771,72	69.755,56
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	77.527,28	23.000,00	30.771,72	69.755,56
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	77.527,28	23.000,00	30.771,72	69.755,56
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	77.527,28 D	23.000,00	30.771,72	69.755,56 D
115000000	01	ESTOQUES	-	221.109,66	0,00	3.102,49	218.007,17
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	221.109,66	0,00	3.102,49	218.007,17
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	221.109,66	0,00	3.102,49	218.007,17
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	141.436,12 D	0,00	1.728,48	139.707,64 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	37.860,10 D	0,00	7,30	37.852,80 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	40.613,44 D	0,00	1.366,71	39.246,73 D
115610800	01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	44.613,00	11.380,00	0,00	55.993,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	44.613,00	11.380,00	0,00	55.993,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	44.613,00 D	11.380,00	0,00	55.993,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.528.359,63	0,00	8.553,36	5.519.806,27
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.528.359,63	0,00	8.553,36	5.519.806,27
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	3.046.927,93	0,00	0,00	3.046.927,93
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.046.927,93	0,00	0,00	3.046.927,93
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	-	843.796,79	0,00	0,00	843.796,79
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	47.008,20 D	0,00	0,00	47.008,20 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	679.639,25 D	0,00	0,00	679.639,25 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	87.110,74 D	0,00	0,00	87.110,74 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.022.255,12	0,00	0,00	1.022.255,12
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	15.302,80 D	0,00	0,00	15.302,80 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.485,20 D	0,00	0,00	2.485,20 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.003.027,12 D	0,00	0,00	1.003.027,12 D
123110499	01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	24.386,83	0,00	0,00	24.386,83
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	24.386,83 D	0,00	0,00	24.386,83 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	2.783.696,05	0,00	0,00	2.783.696,05



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Novembro

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	-	(302.264,35)	0,00	8.553,36	(310.817,71)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(302.264,35)	0,00	8.553,36	(310.817,71)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(300.282,41)	0,00	8.505,02	(308.787,43)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(35.255,78) C	0,00	1.095,68	(36.351,46) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(255.451,26) C	0,00	5.758,10	(261.209,36) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(9.074,47) C	0,00	1.592,18	(10.666,65) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(500,90) C	0,00	59,06	(559,96) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(1.981,94)	0,00	48,34	(2.030,28)
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(1.981,94) C	0,00	48,34	(2.030,28) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(11.079.807,76)	6.103.095,21	5.904.688,83	(10.881.401,38)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.627.791,47)	6.103.095,21	5.904.688,83	(1.429.385,09)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(270.339,81)	4.162.518,74	4.085.864,65	(193.685,72)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(70.019,13)	3.326.895,56	3.450.562,15	(193.685,72)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(70.019,13)	3.326.895,56	3.450.562,15	(193.685,72)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(70.019,13)	3.326.895,56	3.450.562,15	(193.685,72)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(70.019,13) C	3.326.895,56	3.450.562,15	(193.685,72) C
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
211310100	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	286.000,00	286.000,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(200.320,68)	549.623,18	349.302,50	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.662,16)	11.662,16	0,00	0,00
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(11.662,16)	11.662,16	0,00	0,00
211419801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(11.662,16) C	11.662,16	0,00	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(188.658,52)	188.658,52	0,00	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(188.658,52)	188.658,52	0,00	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(188.658,52) C	188.658,52	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	349.302,50	349.302,50	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	349.302,50	349.302,50	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	349.302,50	349.302,50	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(58.306,08)	458.733,58	400.427,58	(0,08)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(58.306,08)	458.733,58	400.427,58	(0,08)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(58.306,08)	458.733,58	400.427,58	(0,08)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(58.306,08)	458.733,58	400.427,58	(0,08)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(58.306,08) C	388.733,58	330.427,58	(0,08) 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	-	(1.299.145,58)	1.481.842,89	1.418.396,60	(1.235.699,29)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.297.445,58)	963.382,89	890.836,60	(1.224.899,29)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.297.445,58)	963.382,89	890.836,60	(1.224.899,29)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(992.568,39)	894.855,07	792.168,95	(889.882,27)
218810101	01	RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(20.148,60) C	142.209,22	142.209,22	(20.148,60) C
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(127.049,20) C	127.576,15	108.480,60	(107.953,65) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(733.782,55) C	360.110,81	276.447,14	(650.118,88) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	16.474,92	16.474,92	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(2.191,00) C	11.662,16	11.662,16	(2.191,00) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	F	(2.671,20) C	99.066,11	99.066,11	(2.671,20) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(106.725,84) C	137.755,70	137.828,80	(106.798,94) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(304.877,19) C	68.527,82	98.667,65	(335.017,02) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.700,00)	518.460,00	527.560,00	(10.800,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.700,00)	518.460,00	527.560,00	(10.800,00)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Novembro

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	504.560,00	504.560,00	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	504.560,00	504.560,00	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	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(1.700,00) C	13.900,00	23.000,00	(10.800,00) 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	-	54.700.047,68	4.842.934,46	0,00	59.542.982,14
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	48.483.796,59	4.125.459,31	0,00	52.609.255,90
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	40.156.491,90	3.271.596,81	0,00	43.428.088,71
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	40.156.491,90	3.271.596,81	0,00	43.428.088,71
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.156.491,90	3.271.596,81	0,00	43.428.088,71
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	40.156.491,90	3.271.596,81	0,00	43.428.088,71
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	40.156.491,90 D	3.271.596,81	0,00	43.428.088,71 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	5.585.962,85	349.302,50	0,00	5.935.265,35
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.147.726,18	0,00	0,00	2.147.726,18
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.147.726,18	0,00	0,00	2.147.726,18
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.031.411,30 D	0,00	0,00	2.031.411,30 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	116.314,88 D	0,00	0,00	116.314,88 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	3.438.236,67	349.302,50	0,00	3.787.539,17
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.567,85	0,00	0,00	11.567,85
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	11.567,85 D	0,00	0,00	11.567,85 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.426.668,82	349.302,50	0,00	3.775.971,32
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.426.668,82 D	349.302,50	0,00	3.775.971,32 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	2.427.328,36	504.560,00	0,00	2.931.888,36
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	1.988.035,40	504.560,00	0,00	2.492.595,40
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.988.035,40 D	504.560,00	0,00	2.492.595,40 D
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	439.292,96	0,00	0,00	439.292,96
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	439.292,96 D	0,00	0,00	439.292,96 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	314.013,48	0,00	0,00	314.013,48
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	314.013,48	0,00	0,00	314.013,48
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	314.013,48	0,00	0,00	314.013,48
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	314.013,48 D	0,00	0,00	314.013,48 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	108,42	286.000,00	0,00	286.108,42
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	108,42	286.000,00	0,00	286.108,42
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	108,42	0,00	0,00	108,42
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	108,42	0,00	0,00	108,42
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	108,42	0,00	0,00	108,42
329111201	01	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	108,42 D	0,00	0,00	108,42 D
329900000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00
329910000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	286.000,00	0,00	286.000,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	4.506.601,07	428.372,66	0,00	4.934.973,73
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	52.850,00	13.271,72	0,00	66.121,72
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	52.850,00	13.271,72	0,00	66.121,72
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	52.850,00	13.271,72	0,00	66.121,72
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	52.850,00 D	13.271,72	0,00	66.121,72 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	4.380.671,03	406.547,58	0,00	4.787.218,61
332100000	01	DIÁRIAS	-	10.742,99	9.000,00	0,00	19.742,99
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.742,99	9.000,00	0,00	19.742,99
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.742,99 D	9.000,00	0,00	19.742,99 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	61.500,00	7.000,00	0,00	68.500,00
		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -	-	61.500,00	7.000,00	0,00	68.500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Novembro

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	01	CONSOLIDAÇÃO					
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	61.500,00 D	7.000,00	0,00	68.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	4.308.428,04	390.547,58	0,00	4.698.975,62
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	4.308.428,04	390.547,58	0,00	4.698.975,62
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	288.759,29 D	840,29	0,00	289.599,58 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	494.813,08 D	0,00	0,00	494.813,08 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.341.158,10 D	176.016,57	0,00	1.517.174,67 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	461.507,86 D	26.843,51	0,00	488.351,37 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	852.432,74 D	96.558,00	0,00	948.990,74 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	46.930,00 D	0,00	0,00	46.930,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	34.504,20 D	5.734,80	0,00	40.239,00 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	114.971,50 D	5.752,25	0,00	120.723,75 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	798,43 D	17,80	0,00	816,23 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	113.661,99 D	5.600,00	0,00	119.261,99 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	98.198,36 D	5.350,00	0,00	103.548,36 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	11.900,00 D	2.900,00	0,00	14.800,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	448.792,49 D	64.934,36	0,00	513.726,85 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	73.080,04	8.553,36	0,00	81.633,40
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	73.080,04	8.553,36	0,00	81.633,40
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	73.080,04	8.553,36	0,00	81.633,40
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	73.080,04	8.553,36	0,00	81.633,40
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	72.596,64 D	8.505,02	0,00	81.101,66 D
333110102	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	483,40 D	48,34	0,00	531,74 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.844,80	0,00	0,00	3.844,80
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	3.844,80	0,00	0,00	3.844,80
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	3.844,80	0,00	0,00	3.844,80
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.844,80	0,00	0,00	3.844,80
342310100	01	JUROS DE MORA	-	3.344,80	0,00	0,00	3.344,80
342310102	01	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	3.344,80 D	0,00	0,00	3.344,80 D
342310300	01	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	500,00	0,00	0,00	500,00
342310302	01	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.649.696,90	0,00	0,00	1.649.696,90
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.649.696,90	0,00	0,00	1.649.696,90
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.649.696,90	0,00	0,00	1.649.696,90
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.649.696,90	0,00	0,00	1.649.696,90
351120200	(30)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.649.696,90 D	0,00	0,00	1.649.696,90 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	55.999,90	3.102,49	0,00	59.102,39
361000000	01	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	55.999,90	3.102,49	0,00	59.102,39
361800000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-	55.999,90	3.102,49	0,00	59.102,39
361810000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	55.999,90	3.102,49	0,00	59.102,39
361810800	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	P -	55.999,90 D	3.102,49	0,00	59.102,39 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(55.903.045,41)	0,00	5.650.892,83	(61.553.938,24)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(55.893.403,48)	0,00	5.650.892,83	(61.544.296,31)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(55.893.403,48)	0,00	5.650.892,83	(61.544.296,31)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(55.893.403,48)	0,00	5.650.892,83	(61.544.296,31)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(55.893.403,48)	0,00	5.650.892,83	(61.544.296,31)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(55.893.403,48) C	0,00	5.650.892,83	(61.544.296,31) C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(2.486,93)	0,00	0,00	(2.486,93)
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(2.486,93)	0,00	0,00	(2.486,93)
464010000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.486,93) C	0,00	0,00	(2.486,93) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(7.155,00)	0,00	0,00	(7.155,00)
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(7.155,00)	0,00	0,00	(7.155,00)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Novembro

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499000000	01	AUMENTATIVAS					
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	-	136.141.813,04	2.640.526,20	3.582.978,23	135.199.361,01
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	133.987.951,75	2.640.526,20	3.582.978,23	133.045.499,72
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	133.987.951,75	2.640.526,20	3.582.978,23	133.045.499,72
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	67.195.189,06	1.150.000,00	1.150.000,00	67.195.189,06
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	64.117.565,00	0,00	0,00	64.117.565,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	64.117.565,00 D	0,00	0,00	64.117.565,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	5.704.614,80	575.000,00	0,00	6.279.614,80
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	5.704.614,80 D	575.000,00	0,00	6.279.614,80 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	575.000,00	575.000,00	0,00
522130100	(8) 01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	3.077.624,06 D	0,00	0,00	3.077.624,06 D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	2.626.990,74 D	575.000,00	0,00	3.201.990,74 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.704.614,80) C	0,00	575.000,00	(6.279.614,80) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.626.990,74)	0,00	575.000,00	(3.201.990,74)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(2.626.990,74) C	0,00	575.000,00	(3.201.990,74) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	66.792.762,69	1.490.526,20	2.432.978,23	65.850.310,66
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	2.006.335,92	23.276,20	257.213,63	1.772.398,49
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	5.066.025,93 D	23.276,20	0,00	5.089.302,13 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(3.059.690,01) C	0,00	257.213,63	(3.316.903,64) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	64.786.426,77	1.467.250,00	2.175.764,60	64.077.912,17
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	64.786.426,77	1.467.250,00	2.175.764,60	64.077.912,17
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	65.005.444,27 D	1.467.250,00	0,00	66.472.694,27 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(219.017,50) C	0,00	2.175.764,60	(2.394.782,10) 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	-	(136.141.813,04)	27.532.861,76	26.590.409,73	(135.199.361,01)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(133.987.951,75)	27.532.861,76	26.590.409,73	(133.045.499,72)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(133.987.951,75)	27.532.861,76	26.590.409,73	(133.045.499,72)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(67.195.189,06)	14.652.068,98	14.652.068,98	(67.195.189,06)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.538.198,66) C	1.771.276,20	3.007.978,23	(2.774.900,69) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(870.563,63)	551.463,63	23.276,20	(342.376,20)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(870.563,63) C	551.463,63	23.276,20	(342.376,20) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(64.786.426,77)	12.329.329,15	11.620.814,55	(64.077.912,17)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(13.668.882,29) C	7.010.651,49	1.467.250,00	(8.125.480,80) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(315.643,56) C	5.139.712,32	5.013.852,23	(189.783,47) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(50.801.900,92) C	178.965,34	5.139.712,32	(55.762.647,90) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(66.792.762,69)	12.880.792,78	11.938.340,75	(65.850.310,66)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(2.006.335,92)	551.463,63	317.526,20	(1.772.398,49)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(870.563,63) C	551.463,63	23.276,20	(342.376,20) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(1.135.772,29) C	0,00	294.250,00	(1.430.022,29) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(64.786.426,77)	12.329.329,15	11.620.814,55	(64.077.912,17)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(64.786.426,77)	12.329.329,15	11.620.814,55	(64.077.912,17)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(13.668.882,29) C	7.010.651,49	1.467.250,00	(8.125.480,80) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(315.643,56) C	5.139.712,32	5.013.852,23	(189.783,47) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(50.801.900,92) C	178.965,34	5.139.712,32	(55.762.647,90) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.153.861,29)	0,00	0,00	(2.153.861,29)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(2.074.598,27)	0,00	0,00	(2.074.598,27)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.111,08) C	0,00	0,00	(4.111,08) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O	-	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)

Novembro

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631400000	(16)01	PAGAR					
632000000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.070.487,19) C	0,00	0,00	(2.070.487,19) C
632100000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(79.263,02)	0,00	0,00	(79.263,02)
632200000	(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	-	263.553.755,98	40.279.734,12	28.902.510,00	274.930.980,10
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	193.273,50	0,00	0,00	193.273,50
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	193.273,50	0,00	0,00	193.273,50
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	193.273,50	0,00	0,00	193.273,50
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	193.273,50	0,00	0,00	193.273,50
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	193.273,50 D	0,00	0,00	193.273,50 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	204.790.537,15	35.430.947,23	28.902.510,00	211.318.974,38
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	71.828.086,19	34.855.947,23	28.327.510,00	78.356.523,42
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	71.828.086,19	34.855.947,23	28.327.510,00	78.356.523,42
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	60.235.305,04 D	33.965.110,63	28.314.217,80	65.886.197,87 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	11.592.781,15 D	890.836,60	13.292,20	12.470.325,55 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	132.962.450,96	575.000,00	575.000,00	132.962.450,96
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	132.962.450,96	575.000,00	575.000,00	132.962.450,96
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	132.962.450,96	575.000,00	575.000,00	132.962.450,96
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	67.195.189,06	575.000,00	575.000,00	67.195.189,06
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	64.117.565,00 D	0,00	0,00	64.117.565,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	5.704.614,80 D	575.000,00	0,00	6.279.614,80 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(2.626.990,74) C	0,00	575.000,00	(3.201.990,74) 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	-	58.569.945,33	4.848.786,89	0,00	63.418.732,22
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	-	179.837,77	13.900,00	0,00	193.737,77
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	179.837,77 D	13.900,00	0,00	193.737,77 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	53.271.405,77	4.834.886,89	0,00	58.106.292,66
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	51.117.544,48	4.834.886,89	0,00	55.952.431,37
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	51.118.361,98 D	4.834.886,89	0,00	55.953.248,87 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(817,50) C	0,00	0,00	(817,50) 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	-	(263.553.755,98)	59.968.199,71	71.345.423,83	(274.930.980,10)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(193.273,50)	0,00	0,00	(193.273,50)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(193.273,50)	0,00	0,00	(193.273,50)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(193.273,50)	0,00	0,00	(193.273,50)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(193.273,50)	0,00	0,00	(193.273,50)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(193.273,50)	0,00	0,00	(193.273,50)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(193.273,50) C	0,00	0,00	(193.273,50) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(204.790.537,15)	54.618.750,33	61.147.187,56	(211.318.974,38)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(71.828.086,19)	48.392.857,50	54.921.294,73	(78.356.523,42)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(71.828.086,19)	48.392.857,50	54.921.294,73	(78.356.523,42)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	8.889.584,92	35.100.145,46	41.459.552,89	2.530.177,49
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	8.889.584,92 C	35.100.145,46	41.459.552,89	2.530.177,49 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(13.672.993,37)	7.010.651,49	1.467.250,00	(8.129.591,88)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(13.672.993,37) C	7.010.651,49	1.467.250,00	(8.129.591,88) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.627.791,47)	6.103.095,21	5.904.688,83	(1.429.385,09)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Novembro

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(330.345,89) C	5.139.712,32	5.013.852,23	(204.485,80) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.297.445,58) C	963.382,89	890.836,60	(1.224.899,29) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(65.416.886,27) C	178.965,34	6.089.803,01	(71.327.723,94) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(132.962.450,96)	6.225.892,83	6.225.892,83	(132.962.450,96)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(132.962.450,96)	6.225.892,83	6.225.892,83	(132.962.450,96)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(132.962.450,96)	6.225.892,83	6.225.892,83	(132.962.450,96)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(67.195.189,06)	575.000,00	575.000,00	(67.195.189,06)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(5.748.946,97) C	575.000,00	575.000,00	(5.748.946,97) C
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(61.446.242,09) C	0,00	0,00	(61.446.242,09) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(64.117.565,00)	5.650.892,83	5.650.892,83	(64.117.565,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.224.161,52) C	5.650.892,83	0,00	(2.573.268,69) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(55.893.403,48) C	0,00	5.650.892,83	(61.544.296,31) C
822110300	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(1.649.696,90)	0,00	0,00	(1.649.696,90)
822110301	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110302	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(1.649.696,90) C	0,00	0,00	(1.649.696,90) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(58.569.945,33)	5.349.449,38	10.198.236,27	(63.418.732,22)
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	-	(179.837,77)	30.771,72	44.671,72	(193.737,77)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(179.837,77)	30.771,72	44.671,72	(193.737,77)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(75.827,28) C	30.771,72	13.900,00	(58.955,56) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(103.192,99) C	0,00	30.771,72	(133.964,71) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(817,50) C	0,00	0,00	(817,50) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(53.271.405,77)	5.318.677,66	10.153.564,55	(58.106.292,66)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(51.117.544,48)	5.318.677,66	10.153.564,55	(55.952.431,37)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(315.643,56) C	5.139.712,32	5.013.852,23	(189.783,47) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(50.802.718,42) C	178.965,34	5.139.712,32	(55.763.465,40) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	817,50 D	0,00	0,00	817,50 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(2.153.861,29)	0,00	0,00	(2.153.861,29)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(79.263,02)	0,00	0,00	(79.263,02)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(14.702,33) C	0,00	0,00	(14.702,33) C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(63.395,85) C	0,00	0,00	(63.395,85) C
896210300	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C -	(1.164,84) C	0,00	0,00	(1.164,84) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(2.074.598,27)	0,00	0,00	(2.074.598,27)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(4.111,08) C	0,00	0,00	(4.111,08) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(2.070.487,19) C	0,00	0,00	(2.070.487,19) C
				0,00	176.436.644,03	176.436.644,03	0,00

LUIZ CARLOS DE SOUSA MAIA
CHEFE SERV CONTABILIDADE
092.052.507-59

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN
DIR DPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
055.043.397-07

MILTON CARLOS DA SILVA LOPES
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
715.864.667-04