



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Outubro

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	11.232.749,47	34.641.894,33	33.591.838,31	12.282.805,49
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	5.714.468,83	34.623.414,33	33.583.437,30	6.754.445,86
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.404.256,57	34.582.898,33	33.575.954,98	6.411.199,92
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.404.256,57	34.582.898,33	33.575.954,98	6.411.199,92
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.404.256,57	34.582.898,33	33.575.954,98	6.411.199,92
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	2.282,64 D	22.918.563,42	22.918.563,42	2.282,64 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	5.401.973,93	11.664.334,91	10.657.391,56	6.408.917,28
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	5.401.973,93 D	11.664.334,91	10.657.391,56	6.408.917,28 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/DUPPLICATAS A RECEBER	P P	(4,00) C	0,00	0,00	(4,00) C
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	67.055,56	10.600,00	128,28	77.527,28
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	67.055,56	10.600,00	128,28	77.527,28
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	67.055,56	10.600,00	128,28	77.527,28
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	67.055,56	10.600,00	128,28	77.527,28
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	67.055,56 D	10.600,00	128,28	77.527,28 D
11500000	01	ESTOQUES	-	198.547,70	29.916,00	7.354,04	221.109,66
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	198.547,70	29.916,00	7.354,04	221.109,66
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	198.547,70	29.916,00	7.354,04	221.109,66
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	143.330,12 D	0,00	1.894,00	141.436,12 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	38.309,24 D	0,00	449,14	37.860,10 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	15.708,34 D	29.916,00	5.010,90	40.613,44 D
115610800	01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
11900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	44.613,00	0,00	0,00	44.613,00
11930000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	44.613,00	0,00	0,00	44.613,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	44.613,00 D	0,00	0,00	44.613,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.518.280,64	18.480,00	8.401,01	5.528.359,63
12300000	01	IMOBILIZADO	-	5.518.280,64	18.480,00	8.401,01	5.528.359,63
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	3.028.447,93	18.480,00	0,00	3.046.927,93
12311000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.028.447,93	18.480,00	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	-	825.316,79	18.480,00	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	28.528,20 D	18.480,00	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)

Outubro

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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(293.863,34)	0,00	8.401,01	(302.264,35)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(293.863,34)	0,00	8.401,01	(302.264,35)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(291.929,74)	0,00	8.352,67	(300.282,41)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(34.160,10) C	0,00	1.095,68	(35.255,78) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(249.693,16) C	0,00	5.758,10	(255.451,26) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(7.634,64) C	0,00	1.439,83	(9.074,47) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(441,84) C	0,00	59,06	(500,90) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(1.933,60)	0,00	48,34	(1.981,94)
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(1.933,60) C	0,00	48,34	(1.981,94) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.733.384,84)	5.652.198,13	5.998.621,05	(11.079.807,76)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.281.368,55)	5.652.198,13	5.998.621,05	(1.627.791,47)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(14.720,38)	4.067.833,64	4.323.453,07	(270.339,81)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(14.720,38)	3.718.808,33	3.774.107,08	(70.019,13)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.720,38)	3.718.808,33	3.774.107,08	(70.019,13)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(14.720,38)	3.718.808,33	3.774.107,08	(70.019,13)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(14.720,38) C	3.718.808,33	3.774.107,08	(70.019,13) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	349.025,31	549.345,99	(200.320,68)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	11.662,16	(11.662,16)
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	0,00	11.662,16	(11.662,16)
211419801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	0,00	11.662,16	(11.662,16) C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	188.658,52	(188.658,52)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	188.658,52	(188.658,52)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	0,00	188.658,52	(188.658,52) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	349.025,31	349.025,31	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	349.025,31	349.025,31	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	349.025,31	349.025,31	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,08)	401.076,82	459.382,82	(58.306,08)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(0,08)	401.076,82	459.382,82	(58.306,08)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,08)	401.076,82	459.382,82	(58.306,08)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(0,08)	401.076,82	459.382,82	(58.306,08)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(0,08) C	331.076,82	389.382,82	(58.306,08) 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	-	(1.266.648,09)	1.183.287,67	1.215.785,16	(1.299.145,58)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.266.348,09)	953.743,39	984.840,88	(1.297.445,58)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.266.348,09)	953.743,39	984.840,88	(1.297.445,58)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(987.962,19)	898.402,57	903.008,77	(992.568,39)
218810101	01	RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(20.148,60) C	142.147,97	142.147,97	(20.148,60) C
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(125.525,16) C	126.052,11	127.576,15	(127.049,20) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(732.826,30) C	360.110,50	361.066,75	(733.782,55) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	18.825,19	18.825,19	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(4.585,00) C	14.056,16	11.662,16	(2.191,00) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(2.671,20) C	102.718,27	102.718,27	(2.671,20) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(102.205,93) C	134.492,37	139.012,28	(106.725,84) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(278.385,90) C	55.340,82	81.832,11	(304.877,19) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(300,00)	229.544,28	230.944,28	(1.700,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(300,00)	229.544,28	230.944,28	(1.700,00)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	220.216,00	220.216,00	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	220.216,00	220.216,00	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)

Outubro

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(300,00) C	9.328,28	10.728,28	(1.700,00) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(9.452.016,29)	0,00	0,00	(9.452.016,29)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(9.452.016,29)	0,00	0,00	(9.452.016,29)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(9.452.016,29)	0,00	0,00	(9.452.016,29)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.452.016,29)	0,00	0,00	(9.452.016,29)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(9.452.016,29) C	0,00	0,00	(9.452.016,29) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	49.751.465,86	4.970.410,94	21.829,12	54.700.047,68
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	43.948.628,64	4.543.669,07	8.501,12	48.483.796,59
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	36.446.184,69	3.718.808,33	8.501,12	40.156.491,90
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	36.446.184,69	3.718.808,33	8.501,12	40.156.491,90
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.446.184,69	3.718.808,33	8.501,12	40.156.491,90
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	36.446.184,69	3.718.808,33	8.501,12	40.156.491,90
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	36.446.184,69 D	3.718.808,33	8.501,12	40.156.491,90 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	5.036.616,86	549.345,99	0,00	5.585.962,85
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.947.405,50	200.320,68	0,00	2.147.726,18
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.947.405,50	200.320,68	0,00	2.147.726,18
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.842.752,78 D	188.658,52	0,00	2.031.411,30 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	104.652,72 D	11.662,16	0,00	116.314,88 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	3.089.211,36	349.025,31	0,00	3.438.236,67
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	-	3.077.643,51	349.025,31	0,00	3.426.668,82
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.077.643,51 D	349.025,31	0,00	3.426.668,82 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	2.207.112,36	220.216,00	0,00	2.427.328,36
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	1.767.819,40	220.216,00	0,00	1.988.035,40
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.767.819,40 D	220.216,00	0,00	1.988.035,40 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	-	258.714,73	55.298,75	0,00	314.013,48
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	258.714,73	55.298,75	0,00	314.013,48
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	258.714,73	55.298,75	0,00	314.013,48
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	258.714,73 D	55.298,75	0,00	314.013,48 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	108,42	0,00	0,00	108,42
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	108,42	0,00	0,00	108,42
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	108,42	0,00	0,00	108,42
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	108,42	0,00	0,00	108,42
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	108,42	0,00	0,00	108,42
329111201	01	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	108,42 D	0,00	0,00	108,42 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	4.100.541,24	419.387,83	13.328,00	4.506.601,07
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	52.850,00	0,00	0,00	52.850,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	52.850,00	0,00	0,00	52.850,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	52.850,00	0,00	0,00	52.850,00
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	52.850,00 D	0,00	0,00	52.850,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	3.983.012,21	410.986,82	13.328,00	4.380.671,03
332100000	01	DIÁRIAS	-	10.742,99	0,00	0,00	10.742,99
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.742,99	0,00	0,00	10.742,99
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.742,99 D	0,00	0,00	10.742,99 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	54.500,00	7.000,00	0,00	61.500,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	54.500,00	7.000,00	0,00	61.500,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	54.500,00 D	7.000,00	0,00	61.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	3.917.769,22	403.986,82	13.328,00	4.308.428,04
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	3.917.769,22	403.986,82	13.328,00	4.308.428,04
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	260.301,65 D	28.457,64	0,00	288.759,29 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	484.903,08 D	9.910,00	0,00	494.813,08 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)

Outubro

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.207.042,29 D	134.115,81	0,00	1.341.158,10 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	418.462,63 D	43.045,23	0,00	461.507,86 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	766.458,74 D	85.974,00	0,00	852.432,74 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	41.940,00 D	4.990,00	0,00	46.930,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	31.383,10 D	3.121,10	0,00	34.504,20 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	103.467,00 D	11.504,50	0,00	114.971,50 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	761,98 D	36,45	0,00	798,43 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	108.061,99 D	5.600,00	0,00	113.661,99 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	86.648,36 D	11.550,00	0,00	98.198,36 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	11.900,00 D	0,00	0,00	11.900,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	396.438,40 D	65.682,09	13.328,00	448.792,49 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	64.679,03	8.401,01	0,00	73.080,04
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	64.679,03	8.401,01	0,00	73.080,04
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	64.679,03	8.401,01	0,00	73.080,04
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	64.679,03	8.401,01	0,00	73.080,04
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	64.243,97 D	8.352,67	0,00	72.596,64 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	435,06 D	48,34	0,00	483,40 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 INDEUTÍVEIS	-	500,00	0,00	0,00	500,00
342310302	01	MULTAS INDEUTÍVEIS 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	-	48.645,86	7.354,04	0,00	55.999,90
361000000	01	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	48.645,86	7.354,04	0,00	55.999,90
361800000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-	48.645,86	7.354,04	0,00	55.999,90
361810000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	48.645,86	7.354,04	0,00	55.999,90
361810800	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	P -	48.645,86 D	7.354,04	0,00	55.999,90 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(50.250.830,49)	0,00	5.652.214,92	(55.903.045,41)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(50.242.510,65)	0,00	5.650.892,83	(55.893.403,48)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(50.242.510,65)	0,00	5.650.892,83	(55.893.403,48)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(50.242.510,65)	0,00	5.650.892,83	(55.893.403,48)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(50.242.510,65)	0,00	5.650.892,83	(55.893.403,48)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(50.242.510,65) C	0,00	5.650.892,83	(55.893.403,48) C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(1.164,84)	0,00	1.322,09	(2.486,93)
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(1.164,84)	0,00	1.322,09	(2.486,93)
464010000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.164,84) C	0,00	1.322,09	(2.486,93) 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
	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	135.859.468,70	285.439,81	3.095,47	136.141.813,04



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Outubro

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	133.705.607,41	285.439,81	3.095,47	133.987.951,75
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	133.705.607,41	285.439,81	3.095,47	133.987.951,75
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	67.195.189,06	0,00	0,00	67.195.189,06
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	64.117.565,00	0,00	0,00	64.117.565,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O	64.117.565,00 D	0,00	0,00	64.117.565,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	5.704.614,80	0,00	0,00	5.704.614,80
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	5.704.614,80 D	0,00	0,00	5.704.614,80 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100	(8) 01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	3.077.624,06 D	0,00	0,00	3.077.624,06 D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	2.626.990,74 D	0,00	0,00	2.626.990,74 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(5.704.614,80) C	0,00	0,00	(5.704.614,80) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.626.990,74)	0,00	0,00	(2.626.990,74)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(2.626.990,74) C	0,00	0,00	(2.626.990,74) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	66.510.418,35	285.439,81	3.095,47	66.792.762,69
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	1.832.303,11	177.000,00	2.967,19	2.006.335,92
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	4.889.025,93 D	177.000,00	0,00	5.066.025,93 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(3.056.722,82) C	0,00	2.967,19	(3.059.690,01) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	64.678.115,24	108.439,81	128,28	64.786.426,77
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	64.678.115,24	108.439,81	128,28	64.786.426,77
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	64.897.004,46 D	108.439,81	0,00	65.005.444,27 D
522920103	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(218.889,22) C	0,00	128,28	(219.017,50) 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	-	(135.859.468,70)	19.733.160,38	20.015.504,72	(136.141.813,04)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(133.705.607,41)	19.723.180,38	20.005.524,72	(133.987.951,75)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(133.705.607,41)	19.723.180,38	20.005.524,72	(133.987.951,75)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(67.195.189,06)	9.990.790,19	9.990.790,19	(67.195.189,06)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(1.793.503,19) C	258.400,00	3.095,47	(1.538.198,66) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(723.570,63)	30.007,00	177.000,00	(870.563,63)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(723.570,63) C	30.007,00	177.000,00	(870.563,63) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(64.678.115,24)	9.702.383,19	9.810.694,72	(64.786.426,77)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(18.545.953,16) C	5.008.790,17	131.719,30	(13.668.882,29) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(318,13) C	4.693.464,74	5.008.790,17	(315.643,56) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(46.131.843,95) C	128,28	4.670.185,25	(50.801.900,92) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(66.510.418,35)	9.732.390,19	10.014.734,53	(66.792.762,69)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(1.832.303,11)	30.007,00	204.039,81	(2.006.335,92)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(723.570,63) C	30.007,00	177.000,00	(870.563,63) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(1.108.732,48) C	0,00	27.039,81	(1.135.772,29) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(64.678.115,24)	9.702.383,19	9.810.694,72	(64.786.426,77)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(64.678.115,24)	9.702.383,19	9.810.694,72	(64.786.426,77)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(18.545.953,16) C	5.008.790,17	131.719,30	(13.668.882,29) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(318,13) C	4.693.464,74	5.008.790,17	(315.643,56) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(46.131.843,95) C	128,28	4.670.185,25	(50.801.900,92) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.153.861,29)	9.980,00	9.980,00	(2.153.861,29)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(2.074.598,27)	9.980,00	9.980,00	(2.074.598,27)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(9.101,08) C	4.990,00	0,00	(4.111,08) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	4.990,00	4.990,00	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(2.065.497,19) C	0,00	4.990,00	(2.070.487,19) 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)
		OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O	(1.164,84) C	0,00	0,00	(1.164,84) 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)

Outubro

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632990000	(17)01						
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	251.923.439,87	39.600.631,94	27.970.315,83	263.553.755,98
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	-	198.154.803,44	34.582.770,05	27.947.036,34	204.790.537,15
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	65.192.352,48	34.582.770,05	27.947.036,34	71.828.086,19
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	65.192.352,48	34.582.770,05	27.947.036,34	71.828.086,19
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	54.584.412,21 D	33.597.929,17	27.947.036,34	60.235.305,04 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	10.607.940,27 D	984.840,88	0,00	11.592.781,15 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	132.962.450,96	0,00	0,00	132.962.450,96
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	132.962.450,96	0,00	0,00	132.962.450,96
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	132.962.450,96	0,00	0,00	132.962.450,96
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	67.195.189,06	0,00	0,00	67.195.189,06
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C	64.117.565,00 D	0,00	0,00	64.117.565,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C	5.704.614,80 D	0,00	0,00	5.704.614,80 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C	(2.626.990,74) C	0,00	0,00	(2.626.990,74) C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	64.117.565,00	0,00	0,00	64.117.565,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C	64.117.565,00 D	0,00	0,00	64.117.565,00 D
722110300	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	1.649.696,90	0,00	0,00	1.649.696,90
722110302	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C	1.649.696,90 D	0,00	0,00	1.649.696,90 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	53.575.362,93	5.017.861,89	23.279,49	58.569.945,33
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	-	170.637,77	9.200,00	0,00	179.837,77
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	170.637,77 D	9.200,00	0,00	179.837,77 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	48.286.023,37	5.008.661,89	23.279,49	53.271.405,77
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	46.132.162,08	5.008.661,89	23.279,49	51.117.544,48
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	46.132.851,30 D	5.008.661,89	23.151,21	51.118.361,98 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	(689,22) C	0,00	128,28	(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	-	(251.923.439,87)	53.746.362,11	65.376.678,22	(263.553.755,98)
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	-	(198.154.803,44)	49.042.789,09	55.678.522,80	(204.790.537,15)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(65.192.352,48)	43.391.896,26	50.027.629,97	(71.828.086,19)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(65.192.352,48)	43.391.896,26	50.027.629,97	(71.828.086,19)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	14.432.166,22	32.725.789,68	38.268.370,98	8.889.584,92
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	14.432.166,22 C	32.725.789,68	38.268.370,98	8.889.584,92 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(18.555.054,24)	5.013.780,17	131.719,30	(13.672.993,37)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(18.555.054,24) C	5.013.780,17	131.719,30	(13.672.993,37) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.281.368,55)	5.652.198,13	5.998.621,05	(1.627.791,47)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(15.020,46) C	4.698.454,74	5.013.780,17	(330.345,89) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(1.266.348,09) C	953.743,39	984.840,88	(1.297.445,58) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C	(59.788.095,91) C	128,28	5.628.918,64	(65.416.886,27) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(132.962.450,96)	5.650.892,83	5.650.892,83	(132.962.450,96)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	(132.962.450,96)	5.650.892,83	5.650.892,83	(132.962.450,96)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Outubro

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	01	DESEMBOLSO					
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-	(132.962.450,96)	5.650.892,83	5.650.892,83	(132.962.450,96)
822110100	01	MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	(67.195.189,06)	0,00	0,00	(67.195.189,06)
822110101	(12)01	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	-	(5.748.946,97) C	0,00	0,00	(5.748.946,97) C
822110102	(12)01	ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER					
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	-	(61.446.242,09) C	0,00	0,00	(61.446.242,09) C
822110102	(12)01	ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA					
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	(64.117.565,00)	5.650.892,83	5.650.892,83	(64.117.565,00)
822110201	(33)01	TRANSFERÊNCIAS					
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(13.875.054,35) C	5.650.892,83	0,00	(8.224.161,52) C
822110202	(33)01	TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER					
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(50.242.510,65) C	0,00	5.650.892,83	(55.893.403,48) C
822110202	(33)01	TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA					
822110300	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-	(1.649.696,90)	0,00	0,00	(1.649.696,90)
822110300	01	MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A					
822110301	(33)01	CONCEDER					
822110301	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110302	(33)01	TRANSFERIR					
822110302	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	C -	(1.649.696,90) C	0,00	0,00	(1.649.696,90) C
822110302	(33)01	TRANSFERIDA					
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(53.575.362,93)	4.703.573,02	9.698.155,42	(58.569.945,33)
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	-	(170.637,77)	128,28	9.328,28	(179.837,77)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS	-	(170.637,77)	128,28	9.328,28	(179.837,77)
895300000	01	CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS					
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(66.755,56) C	128,28	9.200,00	(75.827,28) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(103.192,99) C	0,00	0,00	(103.192,99) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(689,22) C	0,00	128,28	(817,50) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(48.286.023,37)	4.703.444,74	9.688.827,14	(53.271.405,77)
896000000	01	ORÇAMENTÁRIAS					
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(46.132.162,08)	4.693.464,74	9.678.847,14	(51.117.544,48)
896100000	01	ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE					
896100000	01	EMPENHO					
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(318,13) C	4.693.336,46	5.008.661,89	(315.643,56) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(46.132.533,17) C	0,00	4.670.185,25	(50.802.718,42) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO	C -	689,22 D	128,28	0,00	817,50 D
896190000	(16)01	UTILIZADO					
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(2.153.861,29)	9.980,00	9.980,00	(2.153.861,29)
896200000	01	ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
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)	9.980,00	9.980,00	(2.074.598,27)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(9.101,08) C	4.990,00	0,00	(4.111,08) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A	C -	0,00 C	4.990,00	4.990,00	0,00 C
896220200	(9) 01	PAGAR					
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E	C -	(2.065.497,19) C	0,00	4.990,00	(2.070.487,19) C
896220300	(9) 01	PAGO					
				0,00	158.630.097,64	158.630.097,64	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