



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Setembro

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	10.525.113,64	34.187.970,96	33.480.335,13	11.232.749,47
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	5.018.686,25	34.168.502,76	33.472.720,18	5.714.468,83
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.674.815,18	34.149.702,76	33.420.261,37	5.404.256,57
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.674.815,18	34.149.702,76	33.420.261,37	5.404.256,57
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.674.815,18	34.149.702,76	33.420.261,37	5.404.256,57
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	2.282,64 D	22.846.282,32	22.846.282,32	2.282,64 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.672.532,54	11.303.420,44	10.573.979,05	5.401.973,93
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	4.672.532,54 D	11.303.420,44	10.573.979,05	5.401.973,93 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	-	96.755,56	18.800,00	48.500,00	67.055,56
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	96.755,56	18.800,00	48.500,00	67.055,56
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	96.755,56	18.800,00	48.500,00	67.055,56
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	96.755,56	18.800,00	48.500,00	67.055,56
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	96.755,56 D	18.800,00	48.500,00	67.055,56 D
11500000	01	ESTOQUES	-	202.506,51	0,00	3.958,81	198.547,70
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	202.506,51	0,00	3.958,81	198.547,70
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	202.506,51	0,00	3.958,81	198.547,70
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	145.345,95 D	0,00	2.015,83	143.330,12 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	38.482,52 D	0,00	173,28	38.309,24 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	17.478,04 D	0,00	1.769,70	15.708,34 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	-	5.506.427,39	19.468,20	7.614,95	5.518.280,64
12300000	01	IMOBILIZADO	-	5.506.427,39	19.468,20	7.614,95	5.518.280,64
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	3.008.979,73	19.468,20	0,00	3.028.447,93
12311000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.008.979,73	19.468,20	0,00	3.028.447,93
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	-	805.848,59	19.468,20	0,00	825.316,79
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	13.040,00 D	15.488,20	0,00	28.528,20 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	83.130,74 D	3.980,00	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
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)

Setembro

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	-	(286.248,39)	0,00	7.614,95	(293.863,34)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(286.248,39)	0,00	7.614,95	(293.863,34)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(284.363,13)	0,00	7.566,61	(291.929,74)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(33.097,20) C	0,00	1.062,90	(34.160,10) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(243.935,06) C	0,00	5.758,10	(249.693,16) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(6.948,09) C	0,00	686,55	(7.634,64) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(382,78) C	0,00	59,06	(441,84) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(1.885,26)	0,00	48,34	(1.933,60)
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(1.885,26) C	0,00	48,34	(1.933,60) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.657.654,71)	5.914.135,33	5.989.865,46	(10.733.384,84)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.205.638,42)	5.914.135,33	5.989.865,46	(1.281.368,55)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(21.927,87)	4.340.368,57	4.333.161,08	(14.720,38)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(21.927,87)	3.793.496,84	3.786.289,35	(14.720,38)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.927,87)	3.793.496,84	3.786.289,35	(14.720,38)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(21.927,87)	3.793.496,84	3.786.289,35	(14.720,38)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(21.927,87) C	3.793.496,84	3.786.289,35	(14.720,38) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	546.871,73	546.871,73	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.812,61	11.812,61	0,00
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	11.812,61	11.812,61	0,00
211419801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	11.812,61	11.812,61	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	189.341,00	189.341,00	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	189.341,00	189.341,00	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	189.341,00	189.341,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	345.718,12	345.718,12	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	345.718,12	345.718,12	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	345.718,12	345.718,12	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,08)	428.312,61	428.312,61	(0,08)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(0,08)	428.312,61	428.312,61	(0,08)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,08)	428.312,61	428.312,61	(0,08)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(0,08)	428.312,61	428.312,61	(0,08)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(0,08) C	358.312,61	358.312,61	(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	-	(1.183.710,47)	1.145.454,15	1.228.391,77	(1.266.648,09)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.180.710,47)	904.131,15	989.768,77	(1.266.348,09)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.180.710,47)	904.131,15	989.768,77	(1.266.348,09)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(978.207,49)	902.931,15	912.685,85	(987.962,19)
218810101	01	RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(19.677,90) C	142.662,20	143.132,90	(20.148,60) C
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(126.068,39) C	126.628,50	126.085,27	(125.525,16) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(727.312,71) C	355.116,71	360.630,30	(732.826,30) 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	14.206,61	14.206,61	(4.585,00) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(2.671,20) C	110.897,12	110.897,12	(2.671,20) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(97.892,29) C	134.594,82	138.908,46	(102.205,93) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(202.502,98) C	1.200,00	77.082,92	(278.385,90) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.000,00)	241.323,00	238.623,00	(300,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.000,00)	241.323,00	238.623,00	(300,00)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	219.823,00	219.823,00	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	219.823,00	219.823,00	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)

Setembro

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	9.000,00	9.000,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(3.000,00) C	12.500,00	9.800,00	(300,00) 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	-	44.732.478,73	5.020.444,69	1.457,56	49.751.465,86
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	39.398.559,68	4.551.526,52	1.457,56	43.948.628,64
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	32.709.004,66	3.738.637,59	1.457,56	36.446.184,69
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	32.709.004,66	3.738.637,59	1.457,56	36.446.184,69
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.709.004,66	3.738.637,59	1.457,56	36.446.184,69
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	32.709.004,66	3.738.637,59	1.457,56	36.446.184,69
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	32.709.004,66 D	3.738.637,59	1.457,56	36.446.184,69 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	4.489.745,13	546.871,73	0,00	5.036.616,86
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.746.251,89	201.153,61	0,00	1.947.405,50
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.746.251,89	201.153,61	0,00	1.947.405,50
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.653.411,78 D	189.341,00	0,00	1.842.752,78 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	92.840,11 D	11.812,61	0,00	104.652,72 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.743.493,24	345.718,12	0,00	3.089.211,36
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	-	2.731.925,39	345.718,12	0,00	3.077.643,51
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.731.925,39 D	345.718,12	0,00	3.077.643,51 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	1.987.289,36	219.823,00	0,00	2.207.112,36
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	1.547.996,40	219.823,00	0,00	1.767.819,40
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.547.996,40 D	219.823,00	0,00	1.767.819,40 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	-	212.520,53	46.194,20	0,00	258.714,73
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	212.520,53	46.194,20	0,00	258.714,73
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	212.520,53	46.194,20	0,00	258.714,73
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	212.520,53 D	46.194,20	0,00	258.714,73 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	-	3.635.581,88	464.959,36	0,00	4.100.541,24
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	27.850,00	25.000,00	0,00	52.850,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	27.850,00	25.000,00	0,00	52.850,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.850,00	25.000,00	0,00	52.850,00
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	27.850,00 D	25.000,00	0,00	52.850,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	3.550.667,80	432.344,41	0,00	3.983.012,21
332100000	01	DIÁRIAS	-	8.342,99	2.400,00	0,00	10.742,99
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.342,99	2.400,00	0,00	10.742,99
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.342,99 D	2.400,00	0,00	10.742,99 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	48.000,00	6.500,00	0,00	54.500,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	48.000,00	6.500,00	0,00	54.500,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	48.000,00 D	6.500,00	0,00	54.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	3.494.324,81	423.444,41	0,00	3.917.769,22
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	3.494.324,81	423.444,41	0,00	3.917.769,22
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	230.999,93 D	29.301,72	0,00	260.301,65 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	407.555,40 D	77.347,68	0,00	484.903,08 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)

Setembro

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.072.926,48 D	134.115,81	0,00	1.207.042,29 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	418.462,63 D	0,00	0,00	418.462,63 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	683.130,74 D	83.328,00	0,00	766.458,74 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	41.940,00 D	0,00	0,00	41.940,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	21.465,20 D	9.917,90	0,00	31.383,10 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	91.962,50 D	11.504,50	0,00	103.467,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	736,38 D	25,60	0,00	761,98 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	86.327,15 D	21.734,84	0,00	108.061,99 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	72.640,00 D	14.008,36	0,00	86.648,36 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.500,00 D	6.400,00	0,00	11.900,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	360.678,40 D	35.760,00	0,00	396.438,40 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	57.064,08	7.614,95	0,00	64.679,03
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	57.064,08	7.614,95	0,00	64.679,03
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	57.064,08	7.614,95	0,00	64.679,03
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	57.064,08	7.614,95	0,00	64.679,03
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	56.677,36 D	7.566,61	0,00	64.243,97 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	386,72 D	48,34	0,00	435,06 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	-	44.687,05	3.958,81	0,00	48.645,86
361000000	01	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	44.687,05	3.958,81	0,00	48.645,86
361800000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-	44.687,05	3.958,81	0,00	48.645,86
361810000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	44.687,05	3.958,81	0,00	48.645,86
361810800	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	P -	44.687,05 D	3.958,81	0,00	48.645,86 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(44.599.937,66)	0,00	5.650.892,83	(50.250.830,49)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(44.591.617,82)	0,00	5.650.892,83	(50.242.510,65)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(44.591.617,82)	0,00	5.650.892,83	(50.242.510,65)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(44.591.617,82)	0,00	5.650.892,83	(50.242.510,65)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(44.591.617,82)	0,00	5.650.892,83	(50.242.510,65)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(44.591.617,82) C	0,00	5.650.892,83	(50.242.510,65) C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(1.164,84)	0,00	0,00	(1.164,84)
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(1.164,84)	0,00	0,00	(1.164,84)
464010000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.164,84) C	0,00	0,00	(1.164,84) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(7.155,00)	0,00	0,00	(7.155,00)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(7.155,00)	0,00	0,00	(7.155,00)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(7.155,00)	0,00	0,00	(7.155,00)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.155,00) C	0,00	0,00	(7.155,00) C
	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	135.819.956,02	432.988,59	393.475,91	135.859.468,70



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Setembro

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	-	133.666.094,73	432.988,59	393.475,91	133.705.607,41
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	133.666.094,73	432.988,59	393.475,91	133.705.607,41
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	-	66.470.905,67	432.988,59	393.475,91	66.510.418,35
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	2.137.272,02	88.507,00	393.475,91	1.832.303,11
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	4.800.518,93 D	88.507,00	0,00	4.889.025,93 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(2.663.246,91) C	0,00	393.475,91	(3.056.722,82) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	64.333.633,65	344.481,59	0,00	64.678.115,24
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	64.333.633,65	344.481,59	0,00	64.678.115,24
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	64.552.522,87 D	344.481,59	0,00	64.897.004,46 D
522920103	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(218.889,22) C	0,00	0,00	(218.889,22) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.153.861,29	0,00	0,00	2.153.861,29
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	2.074.598,27	0,00	0,00	2.074.598,27
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	2.074.598,27 D	0,00	0,00	2.074.598,27 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	79.263,02	0,00	0,00	79.263,02
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	78.684,53 D	0,00	0,00	78.684,53 D
532200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	578,49 D	0,00	0,00	578,49 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(135.819.956,02)	21.541.343,74	21.580.856,42	(135.859.468,70)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(133.666.094,73)	21.541.343,74	21.580.856,42	(133.705.607,41)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(133.666.094,73)	21.541.343,74	21.580.856,42	(133.705.607,41)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(67.195.189,06)	10.836.565,37	10.836.565,37	(67.195.189,06)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(1.531.814,28) C	131.787,00	393.475,91	(1.793.503,19) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(1.329.741,13)	694.677,50	88.507,00	(723.570,63)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(1.329.741,13) C	694.677,50	88.507,00	(723.570,63) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(64.333.633,65)	10.010.100,87	10.354.582,46	(64.678.115,24)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(23.198.653,14) C	4.998.639,13	345.939,15	(18.545.953,16) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(10.225,62) C	5.010.004,18	5.000.096,69	(318,13) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(41.124.754,89) C	1.457,56	5.008.546,62	(46.131.843,95) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(66.470.905,67)	10.704.778,37	10.744.291,05	(66.510.418,35)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(2.137.272,02)	694.677,50	389.708,59	(1.832.303,11)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(1.329.741,13) C	694.677,50	88.507,00	(723.570,63) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(807.530,89) C	0,00	301.201,59	(1.108.732,48) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(64.333.633,65)	10.010.100,87	10.354.582,46	(64.678.115,24)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(64.333.633,65)	10.010.100,87	10.354.582,46	(64.678.115,24)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(23.198.653,14) C	4.998.639,13	345.939,15	(18.545.953,16) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(10.225,62) C	5.010.004,18	5.000.096,69	(318,13) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(41.124.754,89) C	1.457,56	5.008.546,62	(46.131.843,95) 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	(9.101,08) C	0,00	0,00	(9.101,08) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(2.065.497,19) C	0,00	0,00	(2.065.497,19) 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)

Setembro

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632990000	(17)01						
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	240.264.096,70	39.168.384,33	27.509.041,16	251.923.439,87
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	-	191.514.141,84	34.148.245,20	27.507.583,60	198.154.803,44
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	58.551.690,88	34.148.245,20	27.507.583,60	65.192.352,48
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	58.551.690,88	34.148.245,20	27.507.583,60	65.192.352,48
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	48.933.519,38 D	33.158.476,43	27.507.583,60	54.584.412,21 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.618.171,50 D	989.768,77	0,00	10.607.940,27 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	-	48.556.681,36	5.020.139,13	1.457,56	53.575.362,93
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	-	149.137,77	21.500,00	0,00	170.637,77
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	149.137,77 D	21.500,00	0,00	170.637,77 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	43.288.841,80	4.998.639,13	1.457,56	48.286.023,37
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	41.134.980,51	4.998.639,13	1.457,56	46.132.162,08
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	41.135.669,73 D	4.998.639,13	1.457,56	46.132.851,30 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(689,22) C	0,00	0,00	(689,22) C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	2.153.861,29 D	0,00	0,00	2.153.861,29 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(240.264.096,70)	54.487.155,96	66.146.499,13	(251.923.439,87)
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	-	(191.514.141,84)	49.427.194,22	56.067.855,82	(198.154.803,44)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(58.551.690,88)	43.776.301,39	50.416.962,99	(65.192.352,48)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(58.551.690,88)	43.776.301,39	50.416.962,99	(65.192.352,48)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	19.738.577,46	32.862.069,37	38.168.480,61	14.432.166,22
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	19.738.577,46 C	32.862.069,37	38.168.480,61	14.432.166,22 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(23.207.754,22)	4.998.639,13	345.939,15	(18.555.054,24)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(23.207.754,22) C	4.998.639,13	345.939,15	(18.555.054,24) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.205.638,42)	5.914.135,33	5.989.865,46	(1.281.368,55)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(24.927,95) C	5.010.004,18	5.000.096,69	(15.020,46) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.180.710,47) C	904.131,15	989.768,77	(1.266.348,09) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(53.876.875,70) C	1.457,56	5.912.677,77	(59.788.095,91) 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)

Setembro

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 ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(5.748.946,97) C	0,00	0,00	(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 -	-	(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 - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(19.525.947,18) C	5.650.892,83	0,00	(13.875.054,35) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(44.591.617,82) C	0,00	5.650.892,83	(50.242.510,65) C
822110300	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-	(1.649.696,90)	0,00	0,00	(1.649.696,90)
822110301	(33)01	MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER					
822110301	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110302	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C	(1.649.696,90) C	0,00	0,00	(1.649.696,90) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(48.556.681,36)	5.059.961,74	10.078.643,31	(53.575.362,93)
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	-	(149.137,77)	48.500,00	70.000,00	(170.637,77)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS	-	(149.137,77)	48.500,00	70.000,00	(170.637,77)
895300000	01	CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS					
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(93.755,56) C	48.500,00	21.500,00	(66.755,56) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	(54.692,99) C	0,00	48.500,00	(103.192,99) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	(689,22) C	0,00	0,00	(689,22) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(43.288.841,80)	5.011.461,74	10.008.643,31	(48.286.023,37)
896000000	01	ORÇAMENTÁRIAS					
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(41.134.980,51)	5.011.461,74	10.008.643,31	(46.132.162,08)
896100000	01	ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO					
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	(10.225,62) C	5.010.004,18	5.000.096,69	(318,13) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(41.125.444,11) C	1.457,56	5.008.546,62	(46.132.533,17) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	689,22 D	0,00	0,00	689,22 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(2.153.861,29)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(2.074.598,27)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	(9.101,08) C	0,00	0,00	(9.101,08) 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	(2.065.497,19) C	0,00	0,00	(2.065.497,19) C
				0,00	160.752.423,60	160.752.423,60	0,00