BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	01	**ATIVO**		-	11.063.291,19	21.026.849,79	20.257.078,98	11.833.062,00	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**		-	5.529.432,61	21.026.849,79	20.250.436,78	6.305.845,62	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	5.251.360,17	20.971.489,79	20.222.955,89	5.999.894,07	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	5.251.360,17	20.971.489,79	20.222.955,89	5.999.894,07	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.251.360,17	20.971.489,79	20.222.955,89	5.999.894,07	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	1.289.856,94	15.527.348,15	15.664.811,21	1.152.393,88	D
111115000	01	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**		-	3.961.503,23	5.444.141,64	4.558.144,68	4.847.500,19	
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	3.961.503,23	5.444.141,64	4.558.144,68	4.847.500,19	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/DUPLICATAS A RECEBER	P	P	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)	C
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	32.100,00	16.300,00	20.000,00	28.400,00	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	32.100,00	16.300,00	20.000,00	28.400,00	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.100,00	16.300,00	20.000,00	28.400,00	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	32.100,00	16.300,00	20.000,00	28.400,00	
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	P	32.100,00	16.300,00	20.000,00	28.400,00	D
115000000	01	**ESTOQUES**		-	227.922,44	39.060,00	7.480,89	259.501,55	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	227.922,44	39.060,00	7.480,89	259.501,55	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	227.922,44	39.060,00	7.480,89	259.501,55	
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	176.530,39	39.060,00	6.258,77	209.331,62	D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	51.392,05	0,00	1.222,12	50.169,93	D
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	18.054,00	0,00	0,00	18.054,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	18.054,00	0,00	0,00	18.054,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	18.054,00	0,00	0,00	18.054,00	D
120000000	01	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**		-	5.533.858,58	0,00	6.642,20	5.527.216,38	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	5.533.858,58	0,00	6.642,20	5.527.216,38	
123100000	01	**BENS MÓVEIS**		-	2.872.277,49	0,00	0,00	2.872.277,49	
123110000	01	**BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.872.277,49	0,00	0,00	2.872.277,49	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	406.196,00	0,00	0,00	406.196,00	
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	7.646,23	0,00	0,00	7.646,23	D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00	D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	94.556,20	0,00	0,00	94.556,20	D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	296.505,57	0,00	0,00	296.505,57	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	0,00	0,00	676.698,00	D
123110203	01	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	P	P	17.356,00	0,00	0,00	17.356,00	D
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	720.273,59	0,00	0,00	720.273,59	
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	22.759,60	0,00	0,00	22.759,60	D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	13.040,00	0,00	0,00	13.040,00	D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	601.343,25	0,00	0,00	601.343,25	D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	83.130,74	0,00	0,00	83.130,74	D
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.027.367,07	0,00	0,00	1.027.367,07	
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	P	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.485,20	0,00	0,00	2.485,20	D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.016.041,87	0,00	0,00	1.016.041,87	D
123110499	01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.440,00	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	0,00	0,00	24.386,83	D
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	2.783.696,05	0,00	0,00	2.783.696,05	
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	0,00	0,00	12.542,84	D
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	2.769.140,29	0,00	0,00	2.769.140,29	D
123210800	01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.012,92	D
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(122.114,96)	0,00	6.642,20	(128.757,16)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(122.114,96)	0,00	6.642,20	(128.757,16)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**	-	(121.389,86)	0,00	6.593,86	(127.983,72)	
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(11.528,53)	0,00	663,05	(12.191,58)	C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(105.740,66)	0,00	5.758,10	(111.498,76)	C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(2.245,37)	0,00	172,71	(2.418,08)	C
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.875,30)	0,00	0,00	(1.875,30)	C
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**	-	(725,10)	0,00	48,34	(773,44)	
123810205	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(725,10)	0,00	48,34	(773,44)	C
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	-	(8.818.945,71)	5.724.653,79	5.727.819,60	(8.822.111,52)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.311.639,36)	5.724.653,79	5.727.819,60	(2.314.805,17)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(177.110,22)	4.330.216,14	4.331.632,97	(178.527,05)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(177.110,22)	3.811.308,39	3.812.725,22	(178.527,05)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(177.110,22)	3.811.308,39	3.812.725,22	(178.527,05)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(177.110,22)	3.811.308,39	3.812.725,22	(178.527,05)	
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(9.107,68)	3.811.308,39	3.812.725,22	(10.524,51)	C
211110104	01	LICENÇA - PRÊMIO	P P	(168.002,54)	0,00	0,00	(168.002,54)	C
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	518.907,75	518.907,75	0,00	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS**	-	0,00	218.943,51	218.943,51	0,00	
211420100	01	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)**	-	0,00	206.290,94	206.290,94	0,00	
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00	206.290,94	206.290,94	0,00	C
211429900	01	**OUTROS ENCARGOS SOCIAIS**	-	0,00	12.652,57	12.652,57	0,00	
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00	12.652,57	12.652,57	0,00	C
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	299.964,24	299.964,24	0,00	
211430100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	299.964,24	299.964,24	0,00	
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	299.964,24	299.964,24	0,00	C
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(293.033,36)	357.644,66	326.933,50	(262.322,20)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(293.033,36)	357.644,66	326.933,50	(262.322,20)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(293.033,36)	357.644,66	326.933,50	(262.322,20)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(30.711,16)	357.644,66	326.933,50	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(5.883,37)	219.450,61	213.567,24	0,00	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(24.827,79)	138.194,05	113.366,26	0,00	C
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(262.322,20)	0,00	0,00	(262.322,20)	
213110311	(3) 01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (P)	P P	(262.322,20)	0,00	0,00	(262.322,20)	C
218000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.841.495,78)	1.036.792,99	1.069.253,13	(1.873.955,92)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.836.195,78)	1.016.304,71	1.052.564,85	(1.872.455,92)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.836.195,78)	1.016.304,71	1.052.564,85	(1.872.455,92)	
218810100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.426.557,13)	957.572,87	993.311,02	(1.462.295,28)	
218810101	01	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(5.208,80)	136.118,63	136.510,76	(5.600,93)	C
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(110.536,48)	110.536,48	112.683,83	(112.683,83)	C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(665.642,00)	320.243,74	326.595,95	(671.994,21)	C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	21.387,17	21.387,17	0,00	C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(2.002,70)	14.627,16	14.646,76	(2.022,30)	C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(219.135,43)	232.570,70	227.354,71	(213.919,44)	C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(424.031,72)	122.088,99	154.131,84	(456.074,57)	C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(409.638,65)	58.731,84	59.253,83	(410.160,64)	C
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.300,00)	20.488,28	16.688,28	(1.500,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.300,00)	20.488,28	16.688,28	(1.500,00)	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00	388,28	388,28	0,00	C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(5.300,00)	20.100,00	16.300,00	(1.500,00)	C
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(6.507.306,35)	0,00	0,00	(6.507.306,35)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(6.507.306,35)	0,00	0,00	(6.507.306,35)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(6.507.306,35)	0,00	0,00	(6.507.306,35)	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**	-	(6.507.306,35)	0,00	0,00	(6.507.306,35)	

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO						
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(405.809,98)	0,00	0,00	(405.809,98)	C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.101.496,37)	0,00	0,00	(6.101.496,37)	C
237110300	01	**AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237110303	01	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	C
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	36.721.579,85	4.645.237,59	15.175,92	41.351.641,52	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	33.027.778,90	4.323.241,00	14.787,64	37.336.232,26	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	25.975.461,18	3.365.040,11	14.787,64	29.325.713,65	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	25.975.461,18	3.365.040,11	14.787,64	29.325.713,65	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.975.461,18	3.365.040,11	14.787,64	29.325.713,65	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	25.975.461,18	3.365.040,11	14.787,64	29.325.713,65	
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	25.938.496,53	3.343.314,19	14.787,64	29.267.023,08	D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	36.964,65	21.725,92	0,00	58.690,57	D
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.517.675,24	518.907,75	0,00	4.036.582,99	
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.519.236,09	218.943,51	0,00	1.738.179,60	
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.519.236,09	218.943,51	0,00	1.738.179,60	
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.431.180,22	206.290,94	0,00	1.637.471,16	D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	88.055,87	12.652,57	0,00	100.708,44	D
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.998.439,15	299.964,24	0,00	2.298.403,39	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.998.439,15	299.964,24	0,00	2.298.403,39	
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.998.439,15	299.964,24	0,00	2.298.403,39	D
313000000	01	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	-	3.514.345,12	439.293,14	0,00	3.953.638,26	
313100000	01	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	-	3.514.345,12	439.293,14	0,00	3.953.638,26	
313110000	01	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.514.345,12	439.293,14	0,00	3.953.638,26	
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	1.815.386,72	226.923,34	0,00	2.042.310,06	D
313110200	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	P -	1.698.958,40	212.369,80	0,00	1.911.328,20	D
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	20.297,36	0,00	0,00	20.297,36	
319900000	01	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS**	-	20.297,36	0,00	0,00	20.297,36	
319910000	01	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.297,36	0,00	0,00	20.297,36	
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	20.297,36	0,00	0,00	20.297,36	D
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	81,56	0,00	0,00	81,56	
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	81,56	0,00	0,00	81,56	
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS**	-	81,56	0,00	0,00	81,56	
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	81,56	0,00	0,00	81,56	
329111200	01	**SALÁRIO-FAMÍLIA**	-	81,56	0,00	0,00	81,56	
329111201	01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	81,56	0,00	0,00	81,56	D
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.613.076,87	316.015,70	388,28	3.928.704,29	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	50.777,42	13.100,00	0,00	63.877,42	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	50.777,42	13.100,00	0,00	63.877,42	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.777,42	13.100,00	0,00	63.877,42	
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	50.777,42	13.100,00	0,00	63.877,42	D
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.509.481,18	296.273,50	388,28	3.805.366,40	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	7.612,02	0,00	388,28	7.223,74	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.612,02	0,00	388,28	7.223,74	
332110100	01	**DIÁRIAS PESSOAL CIVIL**	-	4.612,02	0,00	0,00	4.612,02	
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	4.612,02	0,00	0,00	4.612,02	D
332110300	01	**DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS**	-	3.000,00	0,00	388,28	2.611,72	
332110301	01	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	P -	3.000,00	0,00	388,28	2.611,72	D
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	-	36.000,00	6.500,00	0,00	42.500,00	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.000,00	6.500,00	0,00	42.500,00	
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	36.000,00	6.500,00	0,00	42.500,00	D
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	-	3.465.869,16	289.773,50	0,00	3.755.642,66	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.465.869,16	289.773,50	0,00	3.755.642,66	
332310400	01	**COMUNICAÇÃO**	-	358.291,16	11.767,46	0,00	370.058,62	
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	337.089,84	11.767,46	0,00	348.857,30	D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	21.201,32	0,00	0,00	21.201,32	D
332310500	01	**PUBLICIDADE**	-	464.099,71	9.910,00	0,00	474.009,71	
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	200.603,24	9.910,00	0,00	210.513,24	D

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310503	01	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	P -	263.496,47	0,00	0,00	263.496,47	D
332310600	01	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**	-	79.100,00	0,00	0,00	79.100,00	
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P -	79.100,00	0,00	0,00	79.100,00	D
332310700	01	**SERVIÇOS DE APOIO**	-	787.039,75	119.013,24	0,00	906.052,99	
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	787.039,75	119.013,24	0,00	906.052,99	D
332310800	01	**SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS**	-	431.450,81	0,00	0,00	431.450,81	
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	171.504,17	0,00	0,00	171.504,17	D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	259.946,64	0,00	0,00	259.946,64	D
332311000	01	**LOCAÇÕES**	-	478.267,20	59.783,40	0,00	538.050,60	
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	478.267,20	59.783,40	0,00	538.050,60	D
332311100	01	**SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**	-	204.807,00	26.892,00	0,00	231.699,00	
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	204.807,00	26.892,00	0,00	231.699,00	D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	175,00	0,00	0,00	175,00	D
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	103.540,50	0,00	0,00	103.540,50	D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	142,95	4,40	0,00	147,35	D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	200.577,92	5.999,00	0,00	206.576,92	D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	39.984,00	0,00	0,00	39.984,00	D
332315600	01	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	-	10.300,00	2.900,00	0,00	13.200,00	
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	10.300,00	2.900,00	0,00	13.200,00	D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	301.693,16	53.504,00	0,00	355.197,16	D
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	52.818,27	6.642,20	0,00	59.460,47	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	52.818,27	6.642,20	0,00	59.460,47	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.818,27	6.642,20	0,00	59.460,47	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	52.818,27	6.642,20	0,00	59.460,47	
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	52.431,55	6.593,86	0,00	59.025,41	D
333110102	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	386,72	48,34	0,00	435,06	D
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	11.780,00	0,00	0,00	11.780,00	
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	11.780,00	0,00	0,00	11.780,00	
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	11.780,00	0,00	0,00	11.780,00	
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	11.780,00	0,00	0,00	11.780,00	D
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	68.862,52	5.980,89	0,00	74.843,41	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	68.862,52	5.980,89	0,00	74.843,41	
399900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	68.862,52	5.980,89	0,00	74.843,41	
399910000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.862,52	5.980,89	0,00	74.843,41	
399919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	68.862,52	5.980,89	0,00	74.843,41	D
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(38.965.925,33)	0,00	5.396.666,67	(44.362.592,00)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(38.961.725,33)	0,00	5.396.666,67	(44.358.392,00)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS**	-	(38.961.725,33)	0,00	5.396.666,67	(44.358.392,00)	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(38.961.725,33)	0,00	5.396.666,67	(44.358.392,00)	
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(38.961.725,33)	0,00	5.396.666,67	(44.358.392,00)	
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(38.961.725,33)	0,00	5.396.666,67	(44.358.392,00)	C
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(4.200,00)	0,00	0,00	(4.200,00)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(4.200,00)	0,00	0,00	(4.200,00)	
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(4.200,00)	0,00	0,00	(4.200,00)	
499910000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.200,00)	0,00	0,00	(4.200,00)	
499919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(4.200,00)	0,00	0,00	(4.200,00)	C
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	119.313.141,01	1.571.356,00	598.528,00	120.285.969,01	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	118.413.670,45	1.571.356,00	598.528,00	119.386.498,45	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	118.413.670,45	1.571.356,00	598.528,00	119.386.498,45	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	58.180.000,00	1.197.056,00	598.528,00	58.778.528,00	

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	57.680.000,00	0,00	0,00	57.680.000,00	
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	57.680.000,00	0,00	0,00	57.680.000,00	D
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO**	-	3.872.622,00	598.528,00	0,00	4.471.150,00	
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	3.872.622,00	598.528,00	0,00	4.471.150,00	D
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	598.528,00	598.528,00	0,00	
522130100	(8) 01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	500.000,00	598.528,00	0,00	1.098.528,00	D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	3.372.622,00	0,00	0,00	3.372.622,00	D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.872.622,00)	0,00	598.528,00	(4.471.150,00)	C
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.372.622,00)	0,00	0,00	(3.372.622,00)	
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(3.372.622,00)	0,00	0,00	(3.372.622,00)	C
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	60.233.670,45	374.300,00	0,00	60.607.970,45	
522910000	01	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	2.842.780,36	0,00	0,00	2.842.780,36	
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	3.321.884,33	0,00	0,00	3.321.884,33	D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(479.103,97)	0,00	0,00	(479.103,97)	C
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	57.390.890,09	374.300,00	0,00	57.765.190,09	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	57.390.890,09	374.300,00	0,00	57.765.190,09	
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	57.484.375,64	374.300,00	0,00	57.858.675,64	D
522920103	(11)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(93.485,55)	0,00	0,00	(93.485,55)	C
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	899.470,56	0,00	0,00	899.470,56	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	-	899.470,56	0,00	0,00	899.470,56	
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	899.470,56	0,00	0,00	899.470,56	D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	D
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(119.313.141,01)	19.102.883,66	20.075.711,66	(120.285.969,01)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(118.413.670,45)	19.064.259,66	20.037.087,66	(119.386.498,45)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(118.413.670,45)	19.064.259,66	20.037.087,66	(119.386.498,45)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**	-	(58.180.000,00)	9.719.279,83	10.317.807,83	(58.778.528,00)	
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(776.422,51)	374.300,00	598.528,00	(1.000.650,51)	C
622120000	01	**CRÉDITO INDISPONÍVEL**	-	(12.687,40)	0,00	0,00	(12.687,40)	
622120200	(26)01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(12.687,40)	0,00	0,00	(12.687,40)	C
622130000	01	**CRÉDITO UTILIZADO**	-	(57.390.890,09)	9.344.979,83	9.719.279,83	(57.765.190,09)	
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(21.447.595,54)	4.647.162,50	389.475,92	(17.189.908,96)	C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(45.118,84)	4.689.037,08	4.655.942,75	(12.024,51)	C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(35.898.175,71)	8.780,25	4.673.861,16	(40.563.256,62)	C
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(60.233.670,45)	9.344.979,83	9.719.279,83	(60.607.970,45)	
622910000	01	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	(2.842.780,36)	0,00	0,00	(2.842.780,36)	
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(12.687,40)	0,00	0,00	(12.687,40)	C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(2.830.092,96)	0,00	0,00	(2.830.092,96)	C
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(57.390.890,09)	9.344.979,83	9.719.279,83	(57.765.190,09)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(57.390.890,09)	9.344.979,83	9.719.279,83	(57.765.190,09)	
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(21.447.595,54)	4.647.162,50	389.475,92	(17.189.908,96)	C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(45.118,84)	4.689.037,08	4.655.942,75	(12.024,51)	C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(35.898.175,71)	8.780,25	4.673.861,16	(40.563.256,62)	C
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(899.470,56)	38.624,00	38.624,00	(899.470,56)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	-	(899.470,56)	38.624,00	38.624,00	(899.470,56)	
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(104.988,77)	19.312,00	0,00	(85.676,77)	C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	19.312,00	19.312,00	0,00	C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(794.481,79)	0,00	19.312,00	(813.793,79)	C
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	252.102.083,93	32.677.731,56	14.528.653,94	270.251.161,55	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**	-	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	D
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	165.466.434,41	7.047.759,52	0,00	172.514.193,93	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	49.606.434,41	6.449.231,52	0,00	56.055.665,93	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	49.606.434,41	6.449.231,52	0,00	56.055.665,93	
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	41.396.877,90	5.396.666,67	0,00	46.793.544,57	D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.209.556,51	1.052.564,85	0,00	9.262.121,36	D
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	115.860.000,00	598.528,00	0,00	116.458.528,00	
722100000	01	**CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	115.860.000,00	598.528,00	0,00	116.458.528,00	
722110000	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	115.860.000,00	598.528,00	0,00	116.458.528,00	
722110100	01	**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	58.180.000,00	598.528,00	0,00	58.778.528,00	

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	57.680.000,00	0,00	0,00	57.680.000,00	D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	3.872.622,00	598.528,00	0,00	4.471.150,00	D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(3.372.622,00)	0,00	0,00	(3.372.622,00)	C
722110200	01	**PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER**	-	57.680.000,00	0,00	0,00	57.680.000,00	
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	57.680.000,00	0,00	0,00	57.680.000,00	D
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	86.553.649,52	25.629.972,04	14.528.653,94	97.654.967,62	
791000000	01	**CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	36.842.765,11	4.647.162,50	15.175,92	41.474.751,69	
791100000	01	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO**	-	35.943.294,55	4.647.162,50	15.175,92	40.575.281,13	
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	35.945.200,10	4.647.162,50	15.175,92	40.577.186,68	D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.905,55)	0,00	0,00	(1.905,55)	C
791200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	899.470,56	0,00	0,00	899.470,56	D
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	49.606.434,41	20.962.709,54	14.513.478,02	56.055.665,93	D
794000000	01	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS**	-	104.450,00	20.100,00	0,00	124.550,00	
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	104.450,00	20.100,00	0,00	124.550,00	D
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(252.102.083,93)	56.046.830,70	74.195.908,32	(270.251.161,55)	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(82.000,00)	0,00	0,00	(82.000,00)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(82.000,00)	0,00	0,00	(82.000,00)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(82.000,00)	0,00	0,00	(82.000,00)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(82.000,00)	0,00	0,00	(82.000,00)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(82.000,00)	0,00	0,00	(82.000,00)	
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(82.000,00)	0,00	0,00	(82.000,00)	C
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(165.466.434,41)	31.058.653,23	38.106.412,75	(172.514.193,93)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(49.606.434,41)	25.287.686,56	31.736.918,08	(56.055.665,93)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(49.606.434,41)	25.287.686,56	31.736.918,08	(56.055.665,93)	
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	18.182.538,76	14.887.778,02	19.910.144,69	13.160.172,09	C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(21.552.584,31)	4.666.474,50	389.475,92	(17.275.585,73)	C
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.881.314,62)	5.724.653,79	5.727.819,60	(1.884.480,43)	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(45.118,84)	4.708.349,08	4.675.254,75	(12.024,51)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.836.195,78)	1.016.304,71	1.052.564,85	(1.872.455,92)	C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(44.355.074,24)	8.780,25	5.709.477,87	(50.055.771,86)	C
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(115.860.000,00)	5.770.966,67	6.369.494,67	(116.458.528,00)	
822100000	01	**CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(115.860.000,00)	5.770.966,67	6.369.494,67	(116.458.528,00)	
822110000	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(115.860.000,00)	5.770.966,67	6.369.494,67	(116.458.528,00)	
822110100	01	**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	(58.180.000,00)	374.300,00	972.828,00	(58.778.528,00)	
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(776.422,51)	374.300,00	598.528,00	(1.000.650,51)	C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	(12.687,40)	0,00	0,00	(12.687,40)	C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(57.390.890,09)	0,00	374.300,00	(57.765.190,09)	C
822110200	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER**	-	(57.680.000,00)	5.396.666,67	5.396.666,67	(57.680.000,00)	
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(18.718.274,67)	5.396.666,67	0,00	(13.321.608,00)	C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(38.961.725,33)	0,00	5.396.666,67	(44.358.392,00)	C
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(86.553.649,52)	24.988.177,47	36.089.495,57	(97.654.967,62)	
891000000	01	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	(36.842.765,11)	4.736.441,33	9.368.427,91	(41.474.751,69)	
891100000	01	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO**	-	(35.943.294,55)	4.697.817,33	9.329.803,91	(40.575.281,13)	
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(45.118,84)	4.689.037,08	4.655.942,75	(12.024,51)	C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(35.900.081,26)	8.780,25	4.673.861,16	(40.565.162,17)	C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.905,55	0,00	0,00	1.905,55	D
891200000	01	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	-	(899.470,56)	38.624,00	38.624,00	(899.470,56)	
891220000	01	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO**	-	(899.470,56)	38.624,00	38.624,00	(899.470,56)	
891220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(104.988,77)	19.312,00	0,00	(85.676,77)	C
891220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00	19.312,00	19.312,00	0,00	C

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
891220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(794.481,79)	0,00	19.312,00	(813.793,79)	C
892000000	01	**CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**	-	(49.606.434,41)	20.231.736,14	26.680.967,66	(56.055.665,93)	
892100000	01	**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(40.643.891,73)	19.215.431,43	24.612.098,10	(46.040.558,40)	
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(3.951.234,23)	19.206.651,18	19.918.924,94	(4.663.507,99)	C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(36.692.657,50)	8.780,25	4.693.173,16	(41.377.050,41)	C
892200000	01	**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS**	-	(8.962.542,68)	1.016.304,71	2.068.869,56	(10.015.107,53)	
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(1.300.125,94)	1.016.304,71	1.052.564,85	(1.336.386,08)	C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(7.662.416,74)	0,00	1.016.304,71	(8.678.721,45)	C
894000000	01	**CONTROLES ESPECÍFICOS**	-	(104.450,00)	20.000,00	40.100,00	(124.550,00)	
894300000	01	**CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS**	-	(104.450,00)	20.000,00	40.100,00	(124.550,00)	
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(26.800,00)	20.000,00	20.100,00	(26.900,00)	C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(75.744,45)	0,00	20.000,00	(95.744,45)	C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.905,55)	0,00	0,00	(1.905,55)	C
				0,00	140.795.543,09	140.795.543,09	0,00	

LUIZ CARLOS DE SOUSA MAIA
CHEFE SERV CONTABILIDADE
092.052.507-59

PAULO ROBERTO M. BAGUEIRA LEAL
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
515.389.037-68

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN
DIR DPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
055.043.397-07