



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Abril

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	10.869.400,90	20.850.364,43	20.524.977,25	11.194.788,08
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	5.382.037,72	20.850.364,43	20.518.335,05	5.714.067,10
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.061.172,49	20.836.282,15	20.507.833,39	5.389.621,25
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.061.172,49	20.836.282,15	20.507.833,39	5.389.621,25
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.061.172,49	20.836.282,15	20.507.833,39	5.389.621,25
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	667.685,28	15.912.038,25	15.937.833,39	641.890,14 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.393.487,21	4.924.243,90	4.570.000,00	4.747.731,11
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	4.393.487,21	4.924.243,90	4.570.000,00	4.747.731,11 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112900000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920200	01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920201	01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES FATURA/DUPPLICATAS A RECEBER	P P	(4,00)	0,00	0,00	(4,00) C
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	49.813,28	14.082,28	0,00	63.895,56
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	49.813,28	14.082,28	0,00	63.895,56
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	49.813,28	14.082,28	0,00	63.895,56
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	49.813,28	14.082,28	0,00	63.895,56
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	49.813,28	14.082,28	0,00	63.895,56 D
115000000	01	ESTOQUES	-	253.001,95	0,00	10.501,66	242.500,29
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	253.001,95	0,00	10.501,66	242.500,29
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	253.001,95	0,00	10.501,66	242.500,29
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	204.623,42	0,00	9.475,64	195.147,78 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	48.180,53	0,00	999,02	47.181,51 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	198,00	0,00	27,00	171,00 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	-	5.487.363,18	0,00	6.642,20	5.480.720,98
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.487.363,18	0,00	6.642,20	5.480.720,98
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	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	419.210,75	0,00	0,00	419.210,75
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	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	100.070,95	0,00	0,00	100.070,95 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	22.883,60	0,00	0,00	22.883,60 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	601.219,25	0,00	0,00	601.219,25 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	-	1.014.352,32	0,00	0,00	1.014.352,32
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	1.003.027,12	0,00	0,00	1.003.027,12 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
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	2.769.140,29	0,00	0,00	2.769.140,29 D



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Abril

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(168.610,36)	0,00	6.642,20	(175.252,56)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(168.610,36)	0,00	6.642,20	(175.252,56)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(167.546,88)	0,00	6.593,86	(174.140,74)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(18.045,18)	0,00	663,05	(18.708,23) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(146.047,36)	0,00	5.758,10	(151.805,46) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(3.454,34)	0,00	172,71	(3.627,05) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(1.063,48)	0,00	48,34	(1.111,82)
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(1.063,48)	0,00	48,34	(1.111,82) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.868.949,83)	6.034.227,36	5.769.036,56	(9.603.759,03)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.661.062,82)	6.034.227,36	5.769.036,56	(1.395.872,02)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	3.993.466,75	3.999.992,15	(6.525,40)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	3.466.714,70	3.473.240,10	(6.525,40)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.466.714,70	3.473.240,10	(6.525,40)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	3.466.714,70	3.473.240,10	(6.525,40)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	3.466.714,70	3.473.240,10	(6.525,40) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	526.752,05	526.752,05	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.982,93	11.982,93	0,00
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	11.982,93	11.982,93	0,00
211419801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00	11.982,93	11.982,93	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	196.958,04	196.958,04	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	196.958,04	196.958,04	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00	196.958,04	196.958,04	0,00 C
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	317.811,08	317.811,08	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	317.811,08	317.811,08	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	317.811,08	317.811,08	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(32.680,19)	323.230,37	328.230,37	(37.680,19)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(32.680,19)	323.230,37	328.230,37	(37.680,19)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.680,19)	323.230,37	328.230,37	(37.680,19)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(32.680,19)	322.229,37	327.229,37	(37.680,19)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	322.229,37	327.229,37	(5.000,00) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(32.680,19)	0,00	0,00	(32.680,19) C
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	P F	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.628.382,63)	1.717.530,24	1.440.814,04	(1.351.666,43)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.625.719,35)	1.264.683,82	987.438,62	(1.348.474,15)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.625.719,35)	1.264.683,82	987.438,62	(1.348.474,15)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.441.094,02)	1.216.810,92	938.790,72	(1.163.073,82)
218810101	01	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.716,08)	145.768,73	145.768,73	(2.716,08) C
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(123.670,45)	123.670,45	120.368,15	(120.368,15) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.108.416,94)	609.880,58	330.216,03	(828.752,39) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(1.607,95)	19.406,23	19.406,23	(1.607,95) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(6.077,40)	15.565,77	13.757,46	(4.269,09) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(197.616,53)	196.445,40	203.596,61	(204.767,74) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(988,67)	106.073,76	105.677,51	(592,42) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(184.625,33)	47.872,90	48.647,90	(185.400,33) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.663,28)	452.846,42	453.375,42	(3.192,28)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.663,28)	452.846,42	453.375,42	(3.192,28)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	439.293,14	439.293,14	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	P F	0,00	439.293,14	439.293,14	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(2.663,28)	13.553,28	14.082,28	(3.192,28) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(8.207.887,01)	0,00	0,00	(8.207.887,01)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(8.207.887,01)	0,00	0,00	(8.207.887,01)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(8.207.887,01)	0,00	0,00	(8.207.887,01)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(8.207.887,01)	0,00	0,00	(8.207.887,01)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Abril

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(8.207.887,01)	0,00	0,00	(8.207.887,01) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	15.104.708,25	4.784.412,72	246,80	19.888.874,17
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	13.906.156,18	4.439.038,49	246,80	18.344.947,87
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	11.231.147,94	3.472.993,30	246,80	14.703.894,44
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	11.231.147,94	3.472.993,30	246,80	14.703.894,44
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.231.147,94	3.472.993,30	246,80	14.703.894,44
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	11.231.147,94	3.472.993,30	246,80	14.703.894,44
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	11.231.147,94	3.472.993,30	246,80	14.703.894,44 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.357.128,82	526.752,05	0,00	1.883.880,87
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	601.662,90	196.958,04	0,00	798.620,94
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	601.662,90	196.958,04	0,00	798.620,94
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	589.265,09	196.958,04	0,00	786.223,13 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	12.397,81	0,00	0,00	12.397,81 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	755.465,92	329.794,01	0,00	1.085.259,93
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.233,94	11.982,93	0,00	36.216,87
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	24.233,94	11.982,93	0,00	36.216,87 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	731.231,98	317.811,08	0,00	1.049.043,06
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	731.231,98	317.811,08	0,00	1.049.043,06 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	1.317.879,42	439.293,14	0,00	1.757.172,56
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	1.317.879,42	439.293,14	0,00	1.757.172,56
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.317.879,42	439.293,14	0,00	1.757.172,56
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	680.770,02	226.923,34	0,00	907.693,36 D
313110200	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	P -	637.109,40	212.369,80	0,00	849.479,20 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	44,09	0,00	0,00	44,09
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	44,09	0,00	0,00	44,09
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	44,09	0,00	0,00	44,09
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	44,09	0,00	0,00	44,09
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	44,09	0,00	0,00	44,09
329111201	01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	44,09	0,00	0,00	44,09 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.187.616,45	333.871,57	0,00	1.521.488,02
332000000	01	SERVIÇOS	-	1.167.689,85	327.229,37	0,00	1.494.919,22
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	1.163.689,85	322.229,37	0,00	1.485.919,22
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.163.689,85	322.229,37	0,00	1.485.919,22
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	95.163,30	5.920,18	0,00	101.083,48
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	95.163,30	5.920,18	0,00	101.083,48 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	94.535,76	92.203,36	0,00	186.739,12
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	94.535,76	92.203,36	0,00	186.739,12 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	378.373,56	0,00	0,00	378.373,56
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	378.373,56	0,00	0,00	378.373,56 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	199.634,54	62.768,06	0,00	262.402,60
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	55.793,63	23.700,29	0,00	79.493,92 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	143.840,91	39.067,77	0,00	182.908,68 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	215.220,00	71.740,00	0,00	286.960,00
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	215.220,00	71.740,00	0,00	286.960,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	39.100,00	7.550,00	0,00	46.650,00
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	39.100,00	7.550,00	0,00	46.650,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	18.780,00	3.744,00	0,00	22.524,00 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	24.033,10	11.504,50	0,00	35.537,60 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	79,80	62,30	0,00	142,10 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	55.237,79	34.172,97	0,00	89.410,76 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.656,00	5.328,00	0,00	15.984,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	32.876,00	27.236,00	0,00	60.112,00 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	19.926,60	6.642,20	0,00	26.568,80
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	19.926,60	6.642,20	0,00	26.568,80



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Abril

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	19.926,60	6.642,20	0,00	26.568,80
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	19.926,60	6.642,20	0,00	26.568,80
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	19.781,58	6.593,86	0,00	26.375,44 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	145,02	48,34	0,00	193,36 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	10.891,53	11.502,66	0,00	22.394,19
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	10.891,53	11.502,66	0,00	22.394,19
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	10.891,53	11.502,66	0,00	22.394,19
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.891,53	11.502,66	0,00	22.394,19
399919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	10.891,53	11.502,66	0,00	22.394,19 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(16.105.159,32)	0,00	5.374.743,90	(21.479.903,22)
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(1.565,97)	0,00	522,00	(2.087,97)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.565,97)	0,00	522,00	(2.087,97)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.565,97)	0,00	522,00	(2.087,97)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.565,97)	0,00	522,00	(2.087,97)
433110200	01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(1.565,97)	0,00	522,00	(2.087,97) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(98.504,30)	0,00	40.391,07	(138.895,37)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(98.504,30)	0,00	40.391,07	(138.895,37)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(98.504,30)	0,00	40.391,07	(138.895,37)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(98.504,30)	0,00	40.391,07	(138.895,37) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(15.999.992,49)	0,00	5.333.330,83	(21.333.323,32)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(15.999.992,49)	0,00	5.333.330,83	(21.333.323,32)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(15.999.992,49)	0,00	5.333.330,83	(21.333.323,32)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(15.999.992,49)	0,00	5.333.330,83	(21.333.323,32)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(15.999.992,49)	0,00	5.333.330,83	(21.333.323,32) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(5.096,56)	0,00	500,00	(5.596,56)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(5.096,56)	0,00	500,00	(5.596,56)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(5.096,56)	0,00	500,00	(5.596,56)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.096,56)	0,00	500,00	(5.596,56)
499919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(5.096,56)	0,00	500,00	(5.596,56) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	126.106.082,04	2.811.613,15	2.759.035,00	126.158.660,19
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	124.535.990,64	2.811.613,15	2.759.035,00	124.588.568,79
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	124.535.990,64	2.811.613,15	2.759.035,00	124.588.568,79
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	64.843.979,71	2.759.035,00	2.759.035,00	64.843.979,71
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	63.999.970,00	0,00	0,00	63.999.970,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	63.999.970,00	0,00	0,00	63.999.970,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	844.009,71	1.379.517,50	0,00	2.223.527,21
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	844.009,71	1.379.517,50	0,00	2.223.527,21 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.379.517,50	1.379.517,50	0,00
522130100	(8) 01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	844.009,71	0,00	0,00	844.009,71 D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	1.379.517,50	0,00	1.379.517,50 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(844.009,71)	0,00	1.379.517,50	(2.223.527,21) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	1.379.517,50	(1.379.517,50)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	1.379.517,50	(1.379.517,50) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	59.692.010,93	52.578,15	0,00	59.744.589,08
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	132.504,00	9.052,60	0,00	141.556,60
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	132.504,00	9.052,60	0,00	141.556,60 D
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	59.559.506,93	43.525,55	0,00	59.603.032,48
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	59.559.506,93	43.525,55	0,00	59.603.032,48
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	59.559.506,93	43.525,55	0,00	59.603.032,48 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.570.091,40	0,00	0,00	1.570.091,40
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	1.570.091,40	0,00	0,00	1.570.091,40



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Abril

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.533.594,10	0,00	0,00	1.533.594,10 D
531200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	36.497,30	0,00	0,00	36.497,30 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	-	(126.106.082,04)	20.506.219,68	20.558.797,83	(126.158.660,19)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(124.535.990,64)	20.436.647,68	20.489.225,83	(124.588.568,79)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	41.413,07	41.413,07	0,00
621100000	01	RECEITA A REALIZAR	-	105.166,83	41.413,07	0,00	146.579,90
621110000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR BRUTA	O -	105.166,83	41.413,07	0,00	146.579,90 C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(105.166,83)	0,00	41.413,07	(146.579,90) C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(124.535.990,64)	20.395.234,61	20.447.812,76	(124.588.568,79)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(64.843.979,71)	10.913.665,13	10.913.665,13	(64.843.979,71)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(5.160.272,78)	1.432.095,65	1.379.517,50	(5.107.694,63) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(124.200,00)	0,00	9.052,60	(133.252,60)
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(124.200,00)	0,00	9.052,60	(133.252,60) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(59.559.506,93)	9.481.569,48	9.525.095,03	(59.603.032,48)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(45.301.048,77)	4.746.565,14	43.772,35	(40.598.255,98) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.663,28)	4.734.757,54	4.746.811,94	(14.717,68) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(14.255.794,88)	246,80	4.734.510,74	(18.990.058,82) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(59.692.010,93)	9.481.569,48	9.534.147,63	(59.744.589,08)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(132.504,00)	0,00	9.052,60	(141.556,60)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(124.200,00)	0,00	9.052,60	(133.252,60) C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(8.304,00)	0,00	0,00	(8.304,00) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(59.559.506,93)	9.481.569,48	9.525.095,03	(59.603.032,48)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(59.559.506,93)	9.481.569,48	9.525.095,03	(59.603.032,48)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(45.301.048,77)	4.746.565,14	43.772,35	(40.598.255,98) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.663,28)	4.734.757,54	4.746.811,94	(14.717,68) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.255.794,88)	246,80	4.734.510,74	(18.990.058,82) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.570.091,40)	69.572,00	69.572,00	(1.570.091,40)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.570.091,40)	69.572,00	69.572,00	(1.570.091,40)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(709.398,80)	34.786,00	0,00	(674.612,80) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(32.680,19)	34.786,00	34.786,00	(32.680,19) C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(828.012,41)	0,00	34.786,00	(862.798,41) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	188.917.134,71	33.348.703,37	15.853.617,13	206.412.220,95
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	21.699,16	10.849,58	0,00	32.548,74
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	21.699,16	10.849,58	0,00	32.548,74
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	21.699,16	10.849,58	0,00	32.548,74
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.699,16	10.849,58	0,00	32.548,74
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	21.699,16	10.849,58	0,00	32.548,74 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	150.931.842,85	7.741.700,02	1.379.517,50	157.294.025,37
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	22.087.893,14	6.362.182,52	0,00	28.450.075,66
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	22.087.893,14	6.362.182,52	0,00	28.450.075,66
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	19.055.330,27	5.374.743,90	0,00	24.430.074,17 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.032.562,87	987.438,62	0,00	4.020.001,49 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	128.843.949,71	1.379.517,50	1.379.517,50	128.843.949,71
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	128.843.949,71	1.379.517,50	1.379.517,50	128.843.949,71
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	128.843.949,71	1.379.517,50	1.379.517,50	128.843.949,71
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	64.843.979,71	1.379.517,50	1.379.517,50	64.843.979,71
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	63.999.970,00	0,00	0,00	63.999.970,00 D
722110102	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	844.009,71	1.379.517,50	0,00	2.223.527,21 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00	0,00	1.379.517,50	(1.379.517,50) C
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	63.999.970,00	0,00	0,00	63.999.970,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	63.999.970,00	0,00	0,00	63.999.970,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	37.963.592,70	25.596.153,77	14.474.099,63	49.085.646,84
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	15.828.549,56	4.746.565,14	246,80	20.574.867,90
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	14.258.458,16	4.746.565,14	246,80	19.004.776,50
791110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	14.258.458,16	4.746.565,14	246,80	19.004.776,50 D
	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.570.091,40	0,00	0,00	1.570.091,40 D



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Abril

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
791200000		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	22.087.893,14	20.836.035,35	14.473.852,83	28.450.075,66 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	47.150,00	13.553,28	0,00	60.703,28
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	47.150,00	13.553,28	0,00	60.703,28 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(188.917.134,71)	57.422.136,27	74.917.222,51	(206.412.220,95)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(21.699,16)	10.849,58	21.699,16	(32.548,74)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(21.699,16)	10.849,58	21.699,16	(32.548,74)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(21.699,16)	10.849,58	21.699,16	(32.548,74)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.699,16)	10.849,58	21.699,16	(32.548,74)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(21.699,16)	10.849,58	21.699,16	(32.548,74)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00	10.849,58	10.849,58	0,00 C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(21.699,16)	0,00	10.849,58	(32.548,74) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(150.931.842,85)	32.098.630,16	38.460.812,68	(157.294.025,37)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(22.087.893,14)	25.333.203,68	31.695.386,20	(28.450.075,66)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(22.087.893,14)	25.333.203,68	31.695.386,20	(28.450.075,66)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	42.610.337,90	14.517.378,38	19.848.596,73	37.279.119,55 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(46.010.447,57)	4.781.351,14	43.772,35	(41.272.868,78) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.661.062,82)	6.034.227,36	5.769.036,56	(1.395.872,02)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(35.343,47)	4.769.543,54	4.781.597,94	(47.397,87) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.625.719,35)	1.264.683,82	987.438,62	(1.348.474,15) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(17.026.720,65)	246,80	6.033.980,56	(23.060.454,41) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(128.843.949,71)	6.765.426,48	6.765.426,48	(128.843.949,71)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(128.843.949,71)	6.765.426,48	6.765.426,48	(128.843.949,71)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(128.843.949,71)	6.765.426,48	6.765.426,48	(128.843.949,71)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(64.843.979,71)	1.432.095,65	1.432.095,65	(64.843.979,71)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(5.160.272,78)	1.432.095,65	1.379.517,50	(5.107.694,63) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	(124.200,00)	0,00	9.052,60	(133.252,60) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(59.559.506,93)	0,00	43.525,55	(59.603.032,48) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(63.999.970,00)	5.333.330,83	5.333.330,83	(63.999.970,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(47.999.977,51)	5.333.330,83	0,00	(42.666.646,68) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(15.999.992,49)	0,00	5.333.330,83	(21.333.323,32) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(37.963.592,70)	25.312.656,53	36.434.710,67	(49.085.646,84)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(15.828.549,56)	4.804.576,34	9.550.894,68	(20.574.867,90)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(14.258.458,16)	4.735.004,34	9.481.322,68	(19.004.776,50)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(2.663,28)	4.734.757,54	4.746.811,94	(14.717,68) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(14.255.794,88)	246,80	4.734.510,74	(18.990.058,82) C
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.570.091,40)	69.572,00	69.572,00	(1.570.091,40)
891220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(1.570.091,40)	69.572,00	69.572,00	(1.570.091,40)
891220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(709.398,80)	34.786,00	0,00	(674.612,80) C
891220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(32.680,19)	34.786,00	34.786,00	(32.680,19) C
891220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(828.012,41)	0,00	34.786,00	(862.798,41) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(22.087.893,14)	20.508.080,19	26.870.262,71	(28.450.075,66)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(19.055.330,27)	19.243.396,37	24.618.140,27	(24.430.074,17)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(3.971.522,98)	19.243.149,57	19.848.843,53	(4.577.216,94) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(15.083.807,29)	246,80	4.769.296,74	(19.852.857,23) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(3.032.562,87)	1.264.683,82	2.252.122,44	(4.020.001,49)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(1.089.649,51)	1.264.683,82	987.438,62	(812.404,31) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(1.942.913,36)	0,00	1.264.683,82	(3.207.597,18) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(47.150,00)	0,00	13.553,28	(60.703,28)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(47.150,00)	0,00	13.553,28	(60.703,28)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(47.150,00)	0,00	13.553,28	(60.703,28) C
				0,00	145.757.676,98	145.757.676,98	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Abril

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------