

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2017**Page 1 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	8.873.275,47	229.455.783,34	227.484.909,43	10.844.149,38
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	3.365.985,69	229.409.344,10	227.404.408,88	5.370.920,91
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.079.489,57	229.167.248,82	227.128.036,60	5.118.701,79
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.079.489,57	229.167.248,82	227.128.036,60	5.118.701,79
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.079.489,57	229.167.248,82	227.128.036,60	5.118.701,79
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.629.398,49	173.276.596,32	174.812.234,61	93.760,20 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.450.091,08	55.890.652,50	52.315.801,99	5.024.941,59
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.450.091,08	55.890.652,50	52.315.801,99	5.024.941,59 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/DUPLICATAS A RECEBER	P P	(4,00)	0,00	0,00	(4,00) C
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.200,00	213.260,16	207.204,60	11.255,56
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	5.200,00	213.260,16	207.204,60	11.255,56
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.200,00	213.260,16	207.204,60	11.255,56
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	5.200,00	213.260,16	207.204,60	11.255,56
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	5.200,00	213.260,16	207.204,60	11.255,56 D
11500000	01	ESTOQUES	-	263.246,12	10.781,12	69.167,68	204.859,56
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	263.246,12	10.781,12	69.167,68	204.859,56
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	263.246,12	10.781,12	69.167,68	204.859,56
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	214.308,33	10.551,60	62.964,01	161.895,92 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	48.717,29	229,52	6.068,67	42.878,14 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	220,50	0,00	135,00	85,50 D
11900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	18.054,00	18.054,00	0,00	36.108,00
11930000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	18.054,00	18.054,00	0,00	36.108,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	18.054,00	18.054,00	0,00	36.108,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.507.289,78	46.439,24	80.500,55	5.473.228,47
12300000	01	IMOBILIZADO	-	5.507.289,78	46.439,24	80.500,55	5.473.228,47
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	2.872.277,49	46.439,24	0,00	2.918.716,73
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.872.277,49	46.439,24	0,00	2.918.716,73
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	419.210,75	43.224,44	0,00	462.435,19
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	43.224,44	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	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	3.214,80	0,00	1.017.567,12
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	7.400,00	3.214,80	0,00	10.614,80 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
12320000	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)

Acumulado do Ano até 31/12/2017**Page 2 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	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	-	(148.683,76)	0,00	80.500,55	(229.184,31)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(148.683,76)	0,00	80.500,55	(229.184,31)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(147.765,30)	0,00	79.920,47	(227.685,77)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(16.056,03)	0,00	8.630,45	(24.686,48) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(128.773,06)	0,00	69.097,20	(197.870,26) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(2.936,21)	0,00	2.072,52	(5.008,73) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	0,00	120,30	(120,30) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(918,46)	0,00	580,08	(1.498,54)
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(918,46)	0,00	580,08	(1.498,54) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(8.873.275,47)	141.914.883,60	143.885.757,51	(10.844.149,38)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(665.388,46)	79.924.281,14	80.651.025,77	(1.392.133,09)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	49.639.812,64	49.670.174,67	(30.362,03)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	43.081.966,38	43.112.328,41	(30.362,03)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.081.966,38	43.112.328,41	(30.362,03)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	43.081.966,38	43.112.328,41	(30.362,03)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	43.081.966,38	43.112.328,41	(30.362,03) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.557.846,26	6.557.846,26	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	129.030,39	129.030,39	0,00
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	129.030,39	129.030,39	0,00
211419801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00	129.030,39	129.030,39	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	2.454.591,09	2.454.591,09	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	2.442.193,28	2.442.193,28	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00	2.442.193,28	2.442.193,28	0,00 C
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	12.397,81	12.397,81	0,00
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00	12.397,81	12.397,81	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.974.224,78	3.974.224,78	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	3.974.224,78	3.974.224,78	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	3.974.224,78	3.974.224,78	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	5.833.376,93	5.882.277,92	(48.900,99)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	5.833.376,93	5.882.277,92	(48.900,99)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.833.376,93	5.882.277,92	(48.900,99)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	5.808.280,65	5.857.181,64	(48.900,99)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	5.775.600,46	5.824.501,45	(48.900,99) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	32.680,19	32.680,19	0,00 C
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	25.096,28	25.096,28	0,00
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	P F	0,00	25.096,28	25.096,28	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(665.388,46)	24.451.091,57	25.098.573,18	(1.312.870,07)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(665.388,46)	10.725.839,12	11.373.320,73	(1.312.870,07)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(665.388,46)	10.725.839,12	11.373.320,73	(1.312.870,07)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(478.834,54)	10.127.600,58	10.823.683,68	(1.174.917,64)
218810101	01	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(134.953,13)	1.821.565,40	1.703.567,24	(16.954,97) C
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(53.338,49)	1.368.242,67	1.315.845,43	(941,25) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(156.851,22)	3.071.135,45	4.059.903,06	(1.145.618,83) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	245.852,08	245.852,08	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(14.548,91)	164.868,40	152.510,49	(2.191,00) C
218810115	(3) 01	RETIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(12.022,90)	2.086.411,96	2.082.596,99	(8.207,93) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(107.119,89)	1.369.524,62	1.263.408,39	(1.003,66) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(186.553,92)	598.238,54	549.637,05	(137.952,43) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	13.725.252,45	13.725.252,45	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.725.252,45	13.725.252,45	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	13.500.990,14	13.500.990,14	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00	498.156,74	498.156,74	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	P F	0,00	8.668.555,60	8.668.555,60	0,00 C
218910103	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	P F	0,00	4.334.277,80	4.334.277,80	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00	4.965,28	4.965,28	0,00 C



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 3 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	219.297,03	219.297,03	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(8.207.887,01)	61.990.602,46	63.234.731,74	(9.452.016,29)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(8.207.887,01)	61.990.602,46	63.234.731,74	(9.452.016,29)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(8.207.887,01)	61.990.602,46	63.234.731,74	(9.452.016,29)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.207.887,01)	61.990.602,46	63.234.731,74	(9.452.016,29)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.700.580,66)	61.990.602,46	61.534.151,08	(1.244.129,28) C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.507.306,35)	0,00	1.700.580,66	(8.207.887,01) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	60.511.245,57	60.511.245,57	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	54.301.282,58	54.301.282,58	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	42.649.868,75	42.649.868,75	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	42.649.868,75	42.649.868,75	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.649.868,75	42.649.868,75	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	42.649.868,75	42.649.868,75	0,00
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	42.649.868,75	42.649.868,75	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	6.557.846,26	6.557.846,26	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	2.454.591,09	2.454.591,09	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.454.591,09	2.454.591,09	0,00
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	2.442.193,28	2.442.193,28	0,00 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	12.397,81	12.397,81	0,00 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	4.103.255,17	4.103.255,17	0,00
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	129.030,39	129.030,39	0,00
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	129.030,39	129.030,39	0,00 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.974.224,78	3.974.224,78	0,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	3.974.224,78	3.974.224,78	0,00 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	4.832.224,54	4.832.224,54	0,00
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	0,00	4.832.224,54	4.832.224,54	0,00
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.832.224,54	4.832.224,54	0,00
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	2.496.156,74	2.496.156,74	0,00 D
313110200	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	P -	0,00	2.336.067,80	2.336.067,80	0,00 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	261.343,03	261.343,03	0,00
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	261.343,03	261.343,03	0,00
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	261.343,03	261.343,03	0,00
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00	261.343,03	261.343,03	0,00 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	106,23	106,23	0,00
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	106,23	106,23	0,00
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	0,00	106,23	106,23	0,00
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	106,23	106,23	0,00
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	0,00	106,23	106,23	0,00
329111201	01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00	106,23	106,23	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	5.857.761,35	5.857.761,35	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	100.175,66	100.175,66	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	100.175,66	100.175,66	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	100.175,66	100.175,66	0,00
331114600	01	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	P -	0,00	2.715,80	2.715,80	0,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	97.459,86	97.459,86	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	5.677.085,14	5.677.085,14	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	20.386,45	20.386,45	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.386,45	20.386,45	0,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	0,00	20.386,45	20.386,45	0,00
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	0,00	20.386,45	20.386,45	0,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	5.601.198,69	5.601.198,69	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.601.198,69	5.601.198,69	0,00
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	0,00	424.888,46	424.888,46	0,00
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	0,00	424.888,46	424.888,46	0,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	0,00	641.592,63	641.592,63	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)

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 4 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	0,00	641.592,63	641.592,63	0,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	0,00	1.593.409,94	1.593.409,94	0,00
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	1.593.409,94	1.593.409,94	0,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	0,00	640.397,97	640.397,97	0,00
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	0,00	208.083,51	208.083,51	0,00 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	0,00	432.314,46	432.314,46	0,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	0,00	898.304,38	898.304,38	0,00
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	0,00	860.521,30	860.521,30	0,00 D
332311003	01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	0,00	37.783,08	37.783,08	0,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	0,00	211.690,00	211.690,00	0,00
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	0,00	211.690,00	211.690,00	0,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	168.740,00	168.740,00	0,00 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	11.659,61	11.659,61	0,00 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	0,00	127.647,10	127.647,10	0,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	373,70	373,70	0,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00	344.745,37	344.745,37	0,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	102.576,00	102.576,00	0,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	0,00	31.409,30	31.409,30	0,00
332315601	01	PASSAGENS PARA O PAÍS	P -	0,00	5.428,94	5.428,94	0,00 D
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	25.980,36	25.980,36	0,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	394.764,23	394.764,23	0,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	80.500,55	80.500,55	0,00
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	0,00	80.500,55	80.500,55	0,00
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	80.500,55	80.500,55	0,00
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	80.500,55	80.500,55	0,00
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	79.920,47	79.920,47	0,00 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00	580,08	580,08	0,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	262.999,85	262.999,85	0,00
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	6.319,75	6.319,75	0,00
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	6.319,75	6.319,75	0,00
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.319,75	6.319,75	0,00
342310100	01	JUROS DE MORA	-	0,00	3.319,75	3.319,75	0,00
342310102	01	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	3.319,75	3.319,75	0,00 D
342310300	01	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
342310302	01	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	256.680,10	256.680,10	0,00
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	256.680,10	256.680,10	0,00
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	256.680,10	256.680,10	0,00 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	89.095,56	89.095,56	0,00
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	89.095,56	89.095,56	0,00
399600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	210,00	210,00	0,00
399610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	210,00	210,00	0,00 D
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	88.885,56	88.885,56	0,00
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	88.885,56	88.885,56	0,00
399919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00	88.885,56	88.885,56	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	61.534.151,08	61.534.151,08	0,00
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	6.263,89	6.263,89	0,00
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	6.263,89	6.263,89	0,00
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	6.263,89	6.263,89	0,00
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.263,89	6.263,89	0,00
433110200	01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	0,00	6.263,89	6.263,89	0,00 C

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2017**Page 5 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	513.893,52	513.893,52	0,00
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	513.893,52	513.893,52	0,00
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	513.893,52	513.893,52	0,00
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	513.893,52	513.893,52	0,00 C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	60.968.785,18	60.968.785,18	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	60.968.785,18	60.968.785,18	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	60.922.345,94	60.922.345,94	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	60.922.345,94	60.922.345,94	0,00
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	60.922.345,94	60.922.345,94	0,00 C
451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	46.439,24	46.439,24	0,00
451220000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	46.439,24	46.439,24	0,00
451220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	46.439,24	46.439,24	0,00
451220204	01	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	46.439,24	46.439,24	0,00 C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	45.208,49	45.208,49	0,00
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	45.208,49	45.208,49	0,00
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	45.208,49	45.208,49	0,00
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.208,49	45.208,49	0,00
499919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00	45.208,49	45.208,49	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.570.091,40	183.302.891,70	182.719.121,81	2.153.861,29
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	178.081.842,21	178.081.842,21	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	178.081.842,21	178.081.842,21	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	88.470.368,26	88.470.368,26	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	63.999.970,00	63.999.970,00	0,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00	63.999.970,00	63.999.970,00	0,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	5.348.193,55	5.348.193,55	0,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	5.348.193,55	5.348.193,55	0,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.696.387,10	10.696.387,10	0,00
522130100	(8) 01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00	844.009,71	844.009,71	0,00 D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	4.504.183,84	4.504.183,84	0,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	5.348.193,55	5.348.193,55	0,00 C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	8.425.817,61	8.425.817,61	0,00
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	8.425.817,61	8.425.817,61	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	89.611.473,95	89.611.473,95	0,00
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	4.178.481,36	4.178.481,36	0,00
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00	2.752.927,00	2.752.927,00	0,00 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00	1.425.554,36	1.425.554,36	0,00 C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	85.432.992,59	85.432.992,59	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	85.432.992,59	85.432.992,59	0,00
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	73.065.961,91	73.065.961,91	0,00 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	12.367.030,68	12.367.030,68	0,00 C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.570.091,40	5.221.049,49	4.637.279,60	2.153.861,29
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	1.570.091,40	5.141.786,47	4.637.279,60	2.074.598,27
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	1.533.594,10	1.533.594,10	0,00 D
531200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	36.497,30	1.533.594,10	1.570.091,40	0,00 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.533.594,10	2.074.598,27	1.533.594,10	2.074.598,27 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	0,00	79.263,02	0,00	79.263,02
532200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	578,49	0,00	578,49 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	78.684,53	0,00	78.684,53 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.570.091,40)	479.497.206,71	480.080.976,60	(2.153.861,29)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	474.812.093,83	474.812.093,83	0,00
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	1.119.926,36	1.119.926,36	0,00
621100000	01	RECEITA A REALIZAR	-	0,00	559.963,18	559.963,18	0,00
621110000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR BRUTA	O -	0,00	559.963,18	559.963,18	0,00 C

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2017**Page 6 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	559.963,18	559.963,18	0,00 C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	473.692.167,47	473.692.167,47	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	277.008.234,71	277.008.234,71	0,00
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	82.396.211,59	82.396.211,59	0,00 C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	3.497.464,00	3.497.464,00	0,00
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	3.497.464,00	3.497.464,00	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	191.114.559,12	191.114.559,12	0,00
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	73.298.222,55	73.298.222,55	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	59.063.640,87	59.063.640,87	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00	58.752.695,70	58.752.695,70	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	196.683.932,76	196.683.932,76	0,00
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	0,00	5.569.373,64	5.569.373,64	0,00
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	3.497.464,00	3.497.464,00	0,00 C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00	2.071.909,64	2.071.909,64	0,00 C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	191.114.559,12	191.114.559,12	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	191.114.559,12	191.114.559,12	0,00
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	73.298.222,55	73.298.222,55	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	59.063.640,87	59.063.640,87	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	58.752.695,70	58.752.695,70	0,00 C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.570.091,40)	4.685.112,88	5.268.882,77	(2.153.861,29)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.570.091,40)	4.685.112,88	5.189.619,75	(2.074.598,27)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.570.091,40)	1.570.091,40	2.074.598,27	(2.074.598,27) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	1.545.508,57	1.545.508,57	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	1.544.930,08	1.544.930,08	0,00 C
631900000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	24.582,83	24.582,83	0,00
631990000	(17) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	0,00	24.582,83	24.582,83	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	0,00	0,00	79.263,02	(79.263,02)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	79.263,02	(79.263,02) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	7.734.270,54	517.162.804,45	512.494.554,56	12.402.520,43
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	79.201,93	79.201,93	0,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	0,00	79.201,93	79.201,93	0,00
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	79.201,93	79.201,93	0,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	79.201,93	79.201,93	0,00
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00	79.201,93	79.201,93	0,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.079.489,57	226.902.491,89	224.863.279,67	5.118.701,79
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.079.489,57	85.128.540,73	83.089.328,51	5.118.701,79
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.079.489,57	85.128.540,73	83.089.328,51	5.118.701,79
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.950.170,95	72.981.684,12	71.589.953,51	4.341.901,56 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	129.318,62	12.146.856,61	11.499.375,00	776.800,23 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	141.773.951,16	141.773.951,16	0,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	141.773.951,16	141.773.951,16	0,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	141.773.951,16	141.773.951,16	0,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	77.773.981,16	77.773.981,16	0,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00	63.999.970,00	63.999.970,00	0,00 D
722110102	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	0,00	5.348.193,55	5.348.193,55	0,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00	8.425.817,61	8.425.817,61	0,00 C
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	0,00	63.999.970,00	63.999.970,00	0,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00	63.999.970,00	63.999.970,00	0,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	4.654.780,97	290.181.110,63	287.552.072,96	7.283.818,64
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.570.091,40	61.015.913,27	60.432.143,38	2.153.861,29
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	58.862.630,47	58.862.630,47	0,00
791110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00	58.856.593,60	58.856.593,60	0,00 D
791190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00	6.036,87	6.036,87	0,00 C
791200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.570.091,40	2.153.282,80	1.569.512,91	2.153.861,29 D
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	3.079.489,57	228.956.937,20	226.917.724,98	5.118.701,79 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	5.200,00	208.260,16	202.204,60	11.255,56
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	5.200,00	208.260,16	202.204,60	11.255,56 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)

Acumulado do Ano até 31/12/2017**Page 7 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
80000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(7.734.270,54)	1.166.924.701,72	1.171.592.951,61	(12.402.520,43)
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	158.403,86	158.403,86	0,00
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	158.403,86	158.403,86	0,00
81230000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	158.403,86	158.403,86	0,00
81231000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	158.403,86	158.403,86	0,00
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	158.403,86	158.403,86	0,00
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C	0,00	79.201,93	79.201,93	0,00 C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C	0,00	79.201,93	79.201,93	0,00 C
82000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.079.489,57)	741.367.036,15	743.406.248,37	(5.118.701,79)
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.079.489,57)	454.830.337,43	456.869.549,65	(5.118.701,79)
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.079.489,57)	454.830.337,43	456.869.549,65	(5.118.701,79)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(844.009,71)	239.757.431,31	240.565.392,03	(1.651.970,43) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(1.570.091,40)	72.793.715,68	73.298.222,55	(2.074.598,27) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(665.388,46)	71.255.725,54	71.982.470,17	(1.392.133,09)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00	60.529.886,42	60.609.149,44	(79.263,02) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(665.388,46)	10.725.839,12	11.373.320,73	(1.312.870,07) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C	0,00	71.023.464,90	71.023.464,90	0,00 C
82200000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	286.536.698,72	286.536.698,72	0,00
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	286.536.698,72	286.536.698,72	0,00
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	286.536.698,72	286.536.698,72	0,00
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	161.614.382,78	161.614.382,78	0,00
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C	0,00	83.723.584,23	83.723.584,23	0,00 C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C	0,00	4.824.836,64	4.824.836,64	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C	0,00	73.065.961,91	73.065.961,91	0,00 C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	0,00	124.922.315,94	124.922.315,94	0,00
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C	0,00	63.999.970,00	63.999.970,00	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C	0,00	60.922.345,94	60.922.345,94	0,00 C
89000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(4.654.780,97)	425.399.261,71	428.028.299,38	(7.283.818,64)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.570.091,40)	122.501.449,45	123.085.219,34	(2.153.861,29)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	117.816.336,57	117.816.336,57	0,00
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	0,00	59.057.604,00	59.057.604,00	0,00 C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	0,00	58.752.695,70	58.752.695,70	0,00 C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	0,00	6.036,87	6.036,87	0,00 D
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.570.091,40)	4.685.112,88	5.268.882,77	(2.153.861,29)
891210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	0,00	0,00	79.263,02	(79.263,02)
891210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	0,00	0,00	79.263,02	(79.263,02) C
891220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(1.570.091,40)	4.685.112,88	5.189.619,75	(2.074.598,27)
891220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	(1.570.091,40)	1.570.091,40	2.074.598,27	(2.074.598,27) C
891220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	0,00	1.545.508,57	1.545.508,57	0,00 C
891220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C	0,00	1.544.930,08	1.544.930,08	0,00 C
891220400	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C	0,00	24.582,83	24.582,83	0,00 C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(3.079.489,57)	302.493.403,06	304.532.615,28	(5.118.701,79)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.950.170,95)	281.041.724,82	282.433.455,43	(4.341.901,56)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C	(2.950.170,95)	220.744.099,04	222.135.829,65	(4.341.901,56) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C	0,00	60.297.625,78	60.297.625,78	0,00 C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(129.318,62)	21.451.678,24	22.099.159,85	(776.800,23)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C	(129.318,62)	10.725.839,12	11.373.320,73	(776.800,23) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C	0,00	10.725.839,12	10.725.839,12	0,00 C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(5.200,00)	404.409,20	410.464,76	(11.255,56)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(5.200,00)	404.409,20	410.464,76	(11.255,56)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(5.200,00)	202.204,60	208.260,16	(11.255,56) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	0,00	196.167,73	196.167,73	0,00 C
		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C		6.036,87	6.036,87	C



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 8 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
894330000	(21)	01		0,00			0,00
				0,00	2.840.303.668,17	2.840.303.668,17	0,00