



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Agosto

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	12.683.199,33	21.749.244,77	21.105.071,48	13.327.372,62
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	7.201.167,01	21.749.244,77	21.098.270,45	7.852.141,33
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.890.602,62	21.721.858,97	21.077.984,10	7.534.477,49
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.890.602,62	21.721.858,97	21.077.984,10	7.534.477,49
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.890.602,62	21.721.858,97	21.077.984,10	7.534.477,49
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	537.145,40	16.328.823,96	16.078.487,29	787.482,07 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	6.353.457,22	5.393.035,01	4.999.496,81	6.746.995,42
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	6.353.457,22	5.393.035,01	4.999.496,81	6.746.995,42 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	-	61.138,36	13.420,00	11.800,00	62.758,36
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	61.138,36	13.420,00	11.800,00	62.758,36
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	61.138,36	13.420,00	11.800,00	62.758,36
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	61.138,36	13.420,00	11.800,00	62.758,36
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	61.138,36	13.420,00	11.800,00	62.758,36 D
115000000	01	ESTOQUES	-	224.572,03	2.715,80	8.486,35	218.801,48
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	224.572,03	2.715,80	8.486,35	218.801,48
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	224.572,03	2.715,80	8.486,35	218.801,48
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	179.359,92	2.715,80	8.176,33	173.899,39 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	45.041,11	0,00	310,02	44.731,09 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	171,00	0,00	0,00	171,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	24.858,00	11.250,00	0,00	36.108,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	24.858,00	11.250,00	0,00	36.108,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	24.858,00	11.250,00	0,00	36.108,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.482.032,32	0,00	6.801,03	5.475.231,29
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.482.032,32	0,00	6.801,03	5.475.231,29
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	2.893.515,43	0,00	0,00	2.893.515,43
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.893.515,43	0,00	0,00	2.893.515,43
123110100	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	437.233,89	0,00	0,00	437.233,89
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	314.528,71	0,00	0,00	314.528,71 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	-	1.017.567,12	0,00	0,00	1.017.567,12
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	10.614,80	0,00	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
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)

Agosto

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	-	(195.179,16)	0,00	6.801,03	(201.980,19)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(195.179,16)	0,00	6.801,03	(201.980,19)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(193.922,32)	0,00	6.752,69	(200.675,01)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(20.697,38)	0,00	797,82	(21.495,20) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(169.079,76)	0,00	5.758,10	(174.837,86) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.145,18)	0,00	172,71	(4.317,89) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	0,00	24,06	(24,06) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(1.256,84)	0,00	48,34	(1.305,18)
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(1.256,84)	0,00	48,34	(1.305,18) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.059.487,06)	5.759.201,94	5.933.969,04	(10.234.254,16)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.851.600,05)	5.759.201,94	5.933.969,04	(2.026.367,15)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(20.167,99)	3.899.957,95	3.922.787,17	(42.997,21)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(20.167,99)	3.377.938,62	3.400.767,84	(42.997,21)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.167,99)	3.377.938,62	3.400.767,84	(42.997,21)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(20.167,99)	3.377.938,62	3.400.767,84	(42.997,21)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(20.167,99)	3.377.938,62	3.400.767,84	(42.997,21) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	522.019,33	522.019,33	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.740,96	11.740,96	0,00
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	11.740,96	11.740,96	0,00
211419801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00	11.740,96	11.740,96	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	182.133,34	182.133,34	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	182.133,34	182.133,34	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00	182.133,34	182.133,34	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	328.145,03	328.145,03	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	328.145,03	328.145,03	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	328.145,03	328.145,03	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	571.721,23	574.437,03	(2.715,80)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	571.721,23	574.437,03	(2.715,80)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	571.721,23	574.437,03	(2.715,80)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	571.721,23	574.437,03	(2.715,80)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	571.721,23	574.437,03	(2.715,80) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.831.432,06)	1.287.522,76	1.436.744,84	(1.980.654,14)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.823.249,26)	826.626,82	984.031,70	(1.980.654,14)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.823.249,26)	826.626,82	984.031,70	(1.980.654,14)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.633.122,22)	773.252,21	933.072,97	(1.792.942,98)
218810101	01	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(142.341,84)	275.844,07	138.612,43	(5.110,20) C
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(124.480,56)	124.707,86	122.347,51	(122.120,21) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.158.615,08)	0,00	332.777,46	(1.491.392,54) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(2.209,47)	22.869,71	20.660,24	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(16.062,06)	25.612,02	14.018,06	(4.468,10) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(184.902,27)	195.162,13	179.083,22	(168.823,36) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(4.510,94)	129.056,42	125.574,05	(1.028,57) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(190.127,04)	53.374,61	50.958,73	(187.711,16) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.182,80)	460.895,94	452.713,14	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.182,80)	460.895,94	452.713,14	0,00
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	(8.182,80)	21.602,80	13.420,00	0,00 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)
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-		0,00	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)

Agosto

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237100000	01			(8.207.887,01)			(8.207.887,01)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.207.887,01)	0,00	0,00	(8.207.887,01)
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	-	35.037.237,62	4.937.696,29	13.545,48	39.961.388,43
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	31.635.108,44	4.350.637,68	12.844,24	35.972.901,88
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	24.968.493,25	3.364.953,39	12.844,24	28.320.602,40
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	24.968.493,25	3.364.953,39	12.844,24	28.320.602,40
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.968.493,25	3.364.953,39	12.844,24	28.320.602,40
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	24.968.493,25	3.364.953,39	12.844,24	28.320.602,40
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	24.968.493,25	3.364.953,39	12.844,24	28.320.602,40 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	3.418.127,64	522.019,33	0,00	3.940.146,97
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.363.037,87	182.133,34	0,00	1.545.171,21
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.363.037,87	182.133,34	0,00	1.545.171,21
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.350.640,06	182.133,34	0,00	1.532.773,40 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	12.397,81	0,00	0,00	12.397,81 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.055.089,77	339.885,99	0,00	2.394.975,76
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	70.834,84	11.740,96	0,00	82.575,80
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	70.834,84	11.740,96	0,00	82.575,80 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.984.254,93	328.145,03	0,00	2.312.399,96
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.984.254,93	328.145,03	0,00	2.312.399,96 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	3.075.051,98	439.293,14	0,00	3.514.345,12
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	3.075.051,98	439.293,14	0,00	3.514.345,12
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.075.051,98	439.293,14	0,00	3.514.345,12
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	1.588.463,38	226.923,34	0,00	1.815.386,72 D
313110200	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	P -	1.486.588,60	212.369,80	0,00	1.698.958,40 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	173.435,57	24.371,82	0,00	197.807,39
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	173.435,57	24.371,82	0,00	197.807,39
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	173.435,57	24.371,82	0,00	197.807,39
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	173.435,57	24.371,82	0,00	197.807,39 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	106,23	0,00	0,00	106,23
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	106,23	0,00	0,00	106,23
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	106,23	0,00	0,00	106,23
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	106,23	0,00	0,00	106,23
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	106,23	0,00	0,00	106,23
329111201	01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	106,23	0,00	0,00	106,23 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.101.362,48	581.288,06	701,24	3.681.949,30
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	29.562,60	5.215,80	0,00	34.778,40
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	29.562,60	5.215,80	0,00	34.778,40
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.562,60	5.215,80	0,00	34.778,40
331114600	01	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	P -	0,00	2.715,80	0,00	2.715,80 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	29.562,60	2.500,00	0,00	32.062,60 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	3.025.304,48	569.271,23	701,24	3.593.874,47
332100000	01	DIÁRIAS	-	5.337,34	0,00	0,00	5.337,34
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.337,34	0,00	0,00	5.337,34
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	5.337,34	0,00	0,00	5.337,34
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	5.337,34	0,00	0,00	5.337,34 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	25.500,00	6.000,00	0,00	31.500,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	25.500,00	6.000,00	0,00	31.500,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	25.500,00	6.000,00	0,00	31.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	2.994.467,14	563.271,23	701,24	3.557.037,13
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.994.467,14	563.271,23	701,24	3.557.037,13
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	206.432,33	14.789,86	701,24	220.520,95
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	206.432,33	14.789,86	701,24	220.520,95 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	380.566,34	74.826,56	0,00	455.392,90
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	380.566,34	74.826,56	0,00	455.392,90 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	5.400,00	900,00	0,00	6.300,00
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	P -	5.400,00	900,00	0,00	6.300,00 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)

Agosto

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310700	01	EQUIPAMENTOS					
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	882.860,44	126.121,72	0,00	1.008.982,16
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	882.860,44	126.121,72	0,00	1.008.982,16 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	331.993,97	126.222,57	0,00	458.216,54
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	121.671,98	30.828,04	0,00	152.500,02 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	210.321,99	95.394,53	0,00	305.716,52 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	502.180,00	71.740,00	0,00	573.920,00
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	502.180,00	71.740,00	0,00	573.920,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	102.740,00	16.990,00	0,00	119.730,00
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	102.740,00	16.990,00	0,00	119.730,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	52.188,00	23.904,00	0,00	76.092,00 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	70.051,10	11.524,80	0,00	81.575,90 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	200,90	28,40	0,00	229,30 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	206.924,67	41.171,82	0,00	248.096,49 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	39.858,00	5.328,00	0,00	45.186,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	8.920,36	2.600,00	0,00	11.520,36
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	8.920,36	2.600,00	0,00	11.520,36 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	204.151,03	47.123,50	0,00	251.274,53 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	46.495,40	6.801,03	0,00	53.296,43
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	46.495,40	6.801,03	0,00	53.296,43
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	46.495,40	6.801,03	0,00	53.296,43
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	46.495,40	6.801,03	0,00	53.296,43
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	46.157,02	6.752,69	0,00	52.909,71 D
333110102	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	338,38	48,34	0,00	386,72 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	256.680,10	0,00	0,00	256.680,10
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	256.680,10	0,00	0,00	256.680,10
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	256.680,10	0,00	0,00	256.680,10
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	256.680,10	0,00	0,00	256.680,10 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	43.980,37	5.770,55	0,00	49.750,92
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	43.980,37	5.770,55	0,00	49.750,92
399600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	210,00	0,00	0,00	210,00
399610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	210,00	0,00	0,00	210,00 D
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	43.770,37	5.770,55	0,00	49.540,92
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.770,37	5.770,55	0,00	49.540,92
399919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	43.770,37	5.770,55	0,00	49.540,92 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(37.660.949,89)	0,00	5.393.557,00	(43.054.506,89)
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(3.653,94)	0,00	521,99	(4.175,93)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.653,94)	0,00	521,99	(4.175,93)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.653,94)	0,00	521,99	(4.175,93)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.653,94)	0,00	521,99	(4.175,93)
433110200	01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P -	(3.653,94)	0,00	521,99	(4.175,93) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(262.936,43)	0,00	59.704,18	(322.640,61)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(262.936,43)	0,00	59.704,18	(322.640,61)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(262.936,43)	0,00	59.704,18	(322.640,61)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(262.936,43)	0,00	59.704,18	(322.640,61) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(37.354.553,75)	0,00	5.333.330,83	(42.687.884,58)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(37.354.553,75)	0,00	5.333.330,83	(42.687.884,58)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(37.333.315,81)	0,00	5.333.330,83	(42.666.646,64)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(37.333.315,81)	0,00	5.333.330,83	(42.666.646,64)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(37.333.315,81)	0,00	5.333.330,83	(42.666.646,64) C
451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(21.237,94)	0,00	0,00	(21.237,94)
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE	-	(21.237,94)	0,00	0,00	(21.237,94)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Agosto

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451220000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
451220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(21.237,94)	0,00	0,00	(21.237,94)
451220204	01	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	(21.237,94)	0,00	0,00	(21.237,94) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(39.805,77)	0,00	0,00	(39.805,77)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(39.805,77)	0,00	0,00	(39.805,77)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(39.805,77)	0,00	0,00	(39.805,77)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(39.805,77)	0,00	0,00	(39.805,77)
499919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(39.805,77)	0,00	0,00	(39.805,77) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	132.472.467,62	301.210,00	83.260,00	132.690.417,62
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	130.902.376,22	301.210,00	83.260,00	131.120.326,22
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	130.902.376,22	301.210,00	83.260,00	131.120.326,22
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	64.843.979,71	81.760,00	81.760,00	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	-	3.675.527,21	40.880,00	0,00	3.716.407,21
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	3.675.527,21	40.880,00	0,00	3.716.407,21 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	40.880,00	40.880,00	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 -	2.831.517,50	40.880,00	0,00	2.872.397,50 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.675.527,21)	0,00	40.880,00	(3.716.407,21) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.831.517,50)	0,00	40.880,00	(2.872.397,50)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(2.831.517,50)	0,00	40.880,00	(2.872.397,50) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	66.058.396,51	219.450,00	1.500,00	66.276.346,51
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	2.375.681,04	79.280,00	1.000,00	2.453.961,04
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	2.500.473,00	79.280,00	0,00	2.579.753,00 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(124.791,96)	0,00	1.000,00	(125.791,96) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	63.682.715,47	140.170,00	500,00	63.822.385,47
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	63.682.715,47	140.170,00	500,00	63.822.385,47
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	63.706.442,97	140.170,00	0,00	63.846.612,97 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(23.727,50)	0,00	500,00	(24.227,50) C
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
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	-	(132.472.467,62)	20.102.932,67	20.320.882,67	(132.690.417,62)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(130.902.376,22)	20.048.284,25	20.266.234,25	(131.120.326,22)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	60.226,17	60.226,17	0,00
621100000	01	RECEITA A REALIZAR	-	306.396,14	60.226,17	0,00	366.622,31
621110000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR BRUTA	O -	306.396,14	60.226,17	0,00	366.622,31 C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(306.396,14)	0,00	60.226,17	(366.622,31) C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(130.902.376,22)	19.988.058,08	20.206.008,08	(131.120.326,22)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(64.843.979,71)	10.089.694,04	10.089.694,04	(64.843.979,71)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(571.918,84)	191.330,00	42.380,00	(422.968,84) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(589.345,40)	70.000,00	79.280,00	(598.625,40)
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(589.345,40)	70.000,00	79.280,00	(598.625,40) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(63.682.715,47)	9.828.364,04	9.968.034,04	(63.822.385,47)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(30.165.960,70)	4.905.641,90	154.215,48	(25.414.534,28) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(27.772,30)	4.911.279,51	4.916.584,53	(33.077,32) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(33.488.982,47)	11.442,63	4.897.234,03	(38.374.773,87) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(66.058.396,51)	9.898.364,04	10.116.314,04	(66.276.346,51)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(2.375.681,04)	70.000,00	148.280,00	(2.453.961,04)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(589.345,40)	70.000,00	79.280,00	(598.625,40) C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(1.786.335,64)	0,00	69.000,00	(1.855.335,64) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(63.682.715,47)	9.828.364,04	9.968.034,04	(63.822.385,47)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(63.682.715,47)	9.828.364,04	9.968.034,04	(63.822.385,47)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(30.165.960,70)	4.905.641,90	154.215,48	(25.414.534,28) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(27.772,30)	4.911.279,51	4.916.584,53	(33.077,32) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(33.488.982,47)	11.442,63	4.897.234,03	(38.374.773,87) 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)

Agosto

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.570.091,40)	54.648,42	54.648,42	(1.570.091,40)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.570.091,40)	54.648,42	54.648,42	(1.570.091,40)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(72.035,68)	33.352,81	0,00	(38.682,87) C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(578,49)	21.295,61	33.352,81	(12.635,69) C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.497.477,23)	0,00	21.295,61	(1.518.772,84) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	259.253.303,48	33.065.979,32	15.387.753,12	276.931.529,68
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	65.097,48	10.849,58	0,00	75.947,06
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	65.097,48	10.849,58	0,00	75.947,06
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	65.097,48	10.849,58	0,00	75.947,06
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	65.097,48	10.849,58	0,00	75.947,06
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	65.097,48	10.849,58	0,00	75.947,06 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	176.414.956,99	6.418.468,70	40.880,00	182.792.545,69
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	47.571.007,28	6.377.588,70	0,00	53.948.595,98
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	47.571.007,28	6.377.588,70	0,00	53.948.595,98
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	40.589.882,90	5.393.557,00	0,00	45.983.439,90 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.981.124,38	984.031,70	0,00	7.965.156,08 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	128.843.949,71	40.880,00	40.880,00	128.843.949,71
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	128.843.949,71	40.880,00	40.880,00	128.843.949,71
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	128.843.949,71	40.880,00	40.880,00	128.843.949,71
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	64.843.979,71	40.880,00	40.880,00	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 -	3.675.527,21	40.880,00	0,00	3.716.407,21 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(2.831.517,50)	0,00	40.880,00	(2.872.397,50) 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	-	82.773.249,01	26.636.661,04	15.346.873,12	94.063.036,93
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	35.086.846,17	4.905.141,90	14.045,48	39.977.942,59
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	33.516.754,77	4.905.141,90	14.045,48	38.407.851,19
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	33.518.587,07	4.905.141,90	14.045,48	38.409.683,49 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.832,30)	0,00	0,00	(1.832,30) C
791200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	1.570.091,40	0,00	0,00	1.570.091,40 D
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	47.571.007,28	21.710.416,34	15.332.827,64	53.948.595,98 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	115.395,56	21.102,80	0,00	136.498,36
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	115.395,56	21.102,80	0,00	136.498,36 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(259.253.303,48)	57.866.744,62	75.544.970,82	(276.931.529,68)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(65.097,48)	10.849,58	21.699,16	(75.947,06)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(65.097,48)	10.849,58	21.699,16	(75.947,06)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(65.097,48)	10.849,58	21.699,16	(75.947,06)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(65.097,48)	10.849,58	21.699,16	(75.947,06)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(65.097,48)	10.849,58	21.699,16	(75.947,06)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00	10.849,58	10.849,58	0,00 C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(65.097,48)	0,00	10.849,58	(75.947,06) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(176.414.956,99)	31.777.797,75	38.155.386,45	(182.792.545,69)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(47.571.007,28)	26.182.636,92	32.560.225,62	(53.948.595,98)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(47.571.007,28)	26.182.636,92	32.560.225,62	(53.948.595,98)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	25.198.993,81	15.472.997,64	20.726.884,64	19.945.106,81 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(30.237.996,38)	4.938.994,71	154.215,48	(25.453.217,15) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.851.600,05)	5.759.201,94	5.933.969,04	(2.026.367,15)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(28.350,79)	4.932.575,12	4.949.937,34	(45.713,01) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.823.249,26)	826.626,82	984.031,70	(1.980.654,14) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(40.680.404,66)	11.442,63	5.745.156,46	(46.414.118,49) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(128.843.949,71)	5.595.160,83	5.595.160,83	(128.843.949,71)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(128.843.949,71)	5.595.160,83	5.595.160,83	(128.843.949,71)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-	(128.843.949,71)	5.595.160,83	5.595.160,83	(128.843.949,71)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Agosto

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110100	01	ORÇAMENTÁRIO					
		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -					
		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(571.918,84)	191.330,00	42.380,00	(422.968,84) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	(589.345,40)	70.000,00	79.280,00	(598.625,40) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(63.682.715,47)	500,00	140.170,00	(63.822.385,47) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO					
		MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A					
		RECEBER					
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(26.666.654,19)	5.333.330,83	0,00	(21.333.323,36) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(37.333.315,81)	0,00	5.333.330,83	(42.666.646,64) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES					
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS					
		ORÇAMENTÁRIAS					
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS					
		ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE					
		EMPENHO					
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(27.772,30)	4.911.279,51	4.916.584,53	(33.077,32) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(33.490.814,77)	11.442,63	4.897.234,03	(38.376.606,17) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.832,30	0,00	0,00	1.832,30 D
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS					
		ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
891220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO					
891220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(72.035,68)	33.352,81	0,00	(38.682,87) C
891220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(578,49)	21.295,61	33.352,81	(12.635,69) C
891220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(1.497.477,23)	0,00	21.295,61	(1.518.772,84) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS					
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES					
		DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(5.603.423,20)	20.251.357,28	20.737.827,27	(6.089.893,19) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(34.986.459,70)	11.442,63	4.918.529,64	(39.893.546,71) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS					
		EXTRAORÇAMENTÁRIAS					
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(1.287.179,42)	826.626,82	984.031,70	(1.444.584,30) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(5.693.944,96)	0,00	826.626,82	(6.520.571,78) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS					
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS					
		CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS					
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(52.955,56)	11.300,00	21.102,80	(62.758,36) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(60.607,70)	0,00	11.300,00	(71.907,70) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.832,30)	0,00	0,00	(1.832,30) C
				0,00	143.783.009,61	143.783.009,61	0,00