

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Niterói (UG:1)**Dezembro****Page 1 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	14.694.802,41	15.460.997,45	19.311.650,48	10.844.149,38
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	9.239.974,21	15.435.796,15	19.304.849,45	5.370.920,91
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	8.929.744,08	15.423.593,43	19.234.635,72	5.118.701,79
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	8.929.744,08	15.423.593,43	19.234.635,72	5.118.701,79
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.929.744,08	15.423.593,43	19.234.635,72	5.118.701,79
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.043.893,42	13.134.996,29	14.085.129,51	93.760,20 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	7.885.850,66	2.288.597,14	5.149.506,21	5.024.941,59
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	7.885.850,66	2.288.597,14	5.149.506,21	5.024.941,59 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112900000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920200	01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920201	01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES FATURA/DUPLICATAS A RECEBER	P P	(4,00)	0,00	0,00	(4,00) C
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	69.125,34	6.800,00	64.669,78	11.255,56
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	69.125,34	6.800,00	64.669,78	11.255,56
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	69.125,34	6.800,00	64.669,78	11.255,56
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	69.125,34	6.800,00	64.669,78	11.255,56
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	69.125,34	6.800,00	64.669,78	11.255,56 D
115000000	01	ESTOQUES	-	205.000,79	5.402,72	5.543,95	204.859,56
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	205.000,79	5.402,72	5.543,95	204.859,56
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	205.000,79	5.402,72	5.543,95	204.859,56
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	161.673,47	5.173,20	4.950,75	161.895,92 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	43.232,82	229,52	584,20	42.878,14 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	94,50	0,00	9,00	85,50 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	36.108,00	0,00	0,00	36.108,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	36.108,00	0,00	0,00	36.108,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	36.108,00	0,00	0,00	36.108,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.454.828,20	25.201,30	6.801,03	5.473.228,47
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.454.828,20	25.201,30	6.801,03	5.473.228,47
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	2.893.515,43	25.201,30	0,00	2.918.716,73
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.893.515,43	25.201,30	0,00	2.918.716,73
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	437.233,89	25.201,30	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	314.528,71	25.201,30	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	-	1.017.567,12	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)**Dezembro****Page 2 of 7**

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	-	(222.383,28)	0,00	6.801,03	(229.184,31)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(222.383,28)	0,00	6.801,03	(229.184,31)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(220.933,08)	0,00	6.752,69	(227.685,77)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(23.888,66)	0,00	797,82	(24.686,48) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(192.112,16)	0,00	5.758,10	(197.870,26) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.836,02)	0,00	172,71	(5.008,73) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(96,24)	0,00	24,06	(120,30) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(1.450,20)	0,00	48,34	(1.498,54)
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(1.450,20)	0,00	48,34	(1.498,54) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.897.155,34)	6.680.847,59	6.383.712,35	(9.600.020,10)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.689.268,33)	6.680.847,59	6.383.712,35	(1.392.133,09)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(28.694,95)	5.097.132,91	5.098.799,99	(30.362,03)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(28.694,95)	4.069.109,26	4.070.776,34	(30.362,03)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.694,95)	4.069.109,26	4.070.776,34	(30.362,03)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(28.694,95)	4.069.109,26	4.070.776,34	(30.362,03)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(28.694,95)	4.069.109,26	4.070.776,34	(30.362,03) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.028.023,65	1.028.023,65	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.542,19	11.542,19	0,00
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	11.542,19	11.542,19	0,00
211419801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00	11.542,19	11.542,19	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	359.457,35	359.457,35	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	359.457,35	359.457,35	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00	359.457,35	359.457,35	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	657.024,11	657.024,11	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	657.024,11	657.024,11	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	657.024,11	657.024,11	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.000,00)	654.950,09	698.851,08	(48.900,99)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.000,00)	654.950,09	698.851,08	(48.900,99)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.000,00)	654.950,09	698.851,08	(48.900,99)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.000,00)	654.950,09	698.851,08	(48.900,99)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(5.000,00)	654.950,09	698.851,08	(48.900,99) 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	-	(1.655.573,38)	928.764,59	586.061,28	(1.312.870,07)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.649.039,71)	915.006,03	578.836,39	(1.312.870,07)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.649.039,71)	915.006,03	578.836,39	(1.312.870,07)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.460.431,32)	864.350,07	578.836,39	(1.174.917,64)
218810101	01	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(15.286,79)	133.142,55	134.810,73	(16.954,97) C
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(124.478,31)	125.043,84	1.506,78	(941,25) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.156.279,66)	431.083,19	420.422,36	(1.145.618,83) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	22.096,52	22.096,52	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(4.594,10)	2.403,10	0,00	(2.191,00) C
218810115	(3) 01	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(158.298,75)	150.090,82	0,00	(8.207,93) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(1.493,71)	490,05	0,00	(1.003,66) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(188.608,39)	50.655,96	0,00	(137.952,43) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.533,67)	13.758,56	7.224,89	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.533,67)	13.758,56	7.224,89	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(6.533,67)	13.758,56	7.224,89	0,00 C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-		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)**Dezembro****Page 3 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
23000000	01			(8.207.887,01)			(8.207.887,01)
23700000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(8.207.887,01)	0,00	0,00	(8.207.887,01)
23710000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(8.207.887,01)	0,00	0,00	(8.207.887,01)
23711000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.207.887,01)	0,00	0,00	(8.207.887,01)
23711010	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
23711020	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(8.207.887,01)	0,00	0,00	(8.207.887,01) C
30000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	54.416.780,86	5.873.240,94	0,00	60.290.021,80
31000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	49.000.070,58	5.098.799,99	0,00	54.098.870,57
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	38.376.680,40	4.070.776,34	0,00	42.447.456,74
31110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	38.376.680,40	4.070.776,34	0,00	42.447.456,74
31111000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.376.680,40	4.070.776,34	0,00	42.447.456,74
31111010	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	38.376.680,40	4.070.776,34	0,00	42.447.456,74
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	38.376.680,40	4.070.776,34	0,00	42.447.456,74 D
31200000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	5.529.822,61	1.028.023,65	0,00	6.557.846,26
31210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.095.133,74	359.457,35	0,00	2.454.591,09
31212000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.095.133,74	359.457,35	0,00	2.454.591,09
31212010	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.082.735,93	359.457,35	0,00	2.442.193,28 D
31212990	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	12.397,81	0,00	0,00	12.397,81 D
31220000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	3.434.688,87	668.566,30	0,00	4.103.255,17
31221000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	117.488,20	11.542,19	0,00	129.030,39
31221990	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	117.488,20	11.542,19	0,00	129.030,39 D
31223000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.317.200,67	657.024,11	0,00	3.974.224,78
31223010	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	3.317.200,67	657.024,11	0,00	3.974.224,78 D
31300000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	4.832.224,54	0,00	0,00	4.832.224,54
31310000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	4.832.224,54	0,00	0,00	4.832.224,54
31311000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.832.224,54	0,00	0,00	4.832.224,54
31311010	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	2.496.156,74	0,00	0,00	2.496.156,74 D
31311020	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	P -	2.336.067,80	0,00	0,00	2.336.067,80 D
31900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	261.343,03	0,00	0,00	261.343,03
31990000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	261.343,03	0,00	0,00	261.343,03
31991000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	261.343,03	0,00	0,00	261.343,03
31991010	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	261.343,03	0,00	0,00	261.343,03 D
32000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	106,23	0,00	0,00	106,23
32900000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	106,23	0,00	0,00	106,23
32910000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	106,23	0,00	0,00	106,23
32911000	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
33000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	5.070.052,59	768.897,00	0,00	5.838.949,59
33100000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	65.177,69	34.997,97	0,00	100.175,66
33110000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	65.177,69	34.997,97	0,00	100.175,66
33111000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	65.177,69	34.997,97	0,00	100.175,66
331114600	01	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	P -	2.715,80	0,00	0,00	2.715,80 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	62.461,89	34.997,97	0,00	97.459,86 D
33200000	01	SERVIÇOS	-	4.931.175,38	727.098,00	0,00	5.658.273,38
33210000	01	DIÁRIAS	-	16.665,86	3.546,11	0,00	20.211,97
33211000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.665,86	3.546,11	0,00	20.211,97
33211010	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	16.665,86	3.546,11	0,00	20.211,97
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	16.665,86	3.546,11	0,00	20.211,97 D
33220000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	49.500,00	6.000,00	0,00	55.500,00
33221000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	49.500,00	6.000,00	0,00	55.500,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	49.500,00	6.000,00	0,00	55.500,00 D
33230000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	4.865.009,52	717.551,89	0,00	5.582.561,41
33231000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	4.865.009,52	717.551,89	0,00	5.582.561,41
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	349.289,40	68.961,78	0,00	418.251,18
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	349.289,40	68.961,78	0,00	418.251,18 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	543.829,46	97.763,17	0,00	641.592,63
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	543.829,46	97.763,17	0,00	641.592,63 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)

Dezembro**Page 4 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	7.200,00	1.800,00	0,00	9.000,00
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	7.200,00	1.800,00	0,00	9.000,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	1.387.347,32	206.062,62	0,00	1.593.409,94
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.387.347,32	206.062,62	0,00	1.593.409,94 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	581.020,46	59.377,51	0,00	640.397,97
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	181.814,99	26.268,52	0,00	208.083,51 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	399.205,47	33.108,99	0,00	432.314,46 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	814.244,00	84.060,38	0,00	898.304,38
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	789.140,00	71.381,30	0,00	860.521,30 D
332311003	01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	25.104,00	12.679,08	0,00	37.783,08 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	177.710,00	21.980,00	0,00	199.690,00
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	177.710,00	21.980,00	0,00	199.690,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	146.940,00	21.800,00	0,00	168.740,00 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	11.659,61	0,00	11.659,61 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	116.129,30	11.517,80	0,00	127.647,10 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	329,30	44,40	0,00	373,70 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	295.198,36	49.547,01	0,00	344.745,37 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	80.420,00	22.156,00	0,00	102.576,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	21.898,49	9.510,81	0,00	31.409,30
332315601	01	PASSAGENS PARA O PAÍS	P -	2.218,13	3.210,81	0,00	5.428,94 D
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	19.680,36	6.300,00	0,00	25.980,36 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	343.453,43	51.310,80	0,00	394.764,23 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	73.699,52	6.801,03	0,00	80.500,55
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	73.699,52	6.801,03	0,00	80.500,55
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	73.699,52	6.801,03	0,00	80.500,55
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	73.699,52	6.801,03	0,00	80.500,55
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	73.167,78	6.752,69	0,00	79.920,47 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	531,74	48,34	0,00	580,08 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	262.999,85	0,00	0,00	262.999,85
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	6.319,75	0,00	0,00	6.319,75
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	6.319,75	0,00	0,00	6.319,75
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.319,75	0,00	0,00	6.319,75
342310100	01	JUROS DE MORA	-	3.319,75	0,00	0,00	3.319,75
342310102	01	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	3.319,75	0,00	0,00	3.319,75 D
342310300	01	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
342310302	01	MULTAS INDEDEUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
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	-	83.551,61	5.543,95	0,00	89.095,56
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	83.551,61	5.543,95	0,00	89.095,56
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	-	83.341,61	5.543,95	0,00	88.885,56
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	83.341,61	5.543,95	0,00	88.885,56
399919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	83.341,61	5.543,95	0,00	88.885,56 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(59.214.427,93)	0,00	2.319.723,15	(61.534.151,08)
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(5.741,90)	0,00	521,99	(6.263,89)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(5.741,90)	0,00	521,99	(6.263,89)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(5.741,90)	0,00	521,99	(6.263,89)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.741,90)	0,00	521,99	(6.263,89)
433110200	01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(5.741,90)	0,00	521,99	(6.263,89) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(481.003,19)	0,00	32.890,33	(513.893,52)

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Niterói (UG:1)**Dezembro****Page 5 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	01	FINANCEIRAS					
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(481.003,19)	0,00	32.890,33	(513.893,52)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(481.003,19)	0,00	32.890,33	(513.893,52)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(481.003,19)	0,00	32.890,33	(513.893,52) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(58.687.877,07)	0,00	2.280.908,11	(60.968.785,18)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(58.687.877,07)	0,00	2.280.908,11	(60.968.785,18)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(58.666.639,13)	0,00	2.255.706,81	(60.922.345,94)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(58.666.639,13)	0,00	2.255.706,81	(60.922.345,94)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(58.666.639,13)	0,00	2.255.706,81	(60.922.345,94) C
451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(21.237,94)	0,00	25.201,30	(46.439,24)
451220000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(21.237,94)	0,00	25.201,30	(46.439,24)
451220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(21.237,94)	0,00	25.201,30	(46.439,24)
451220204	01	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	(21.237,94)	0,00	25.201,30	(46.439,24) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(39.805,77)	0,00	5.402,72	(45.208,49)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(39.805,77)	0,00	5.402,72	(45.208,49)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(39.805,77)	0,00	5.402,72	(45.208,49)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(39.805,77)	0,00	5.402,72	(45.208,49)
499919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(39.805,77)	0,00	5.402,72	(45.208,49) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	120.552.434,27	8.930.385,14	4.964.078,20	124.518.741,21
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	118.982.342,87	7.396.791,04	3.430.484,10	122.948.649,81
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	118.982.342,87	7.396.791,04	3.430.484,10	122.948.649,81
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	61.766.355,65	2.218.424,76	3.062.434,47	60.922.345,94
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	-	4.238.981,17	1.109.212,38	0,00	5.348.193,55
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	4.238.981,17	1.109.212,38	0,00	5.348.193,55 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.109.212,38	1.109.212,38	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 -	3.394.971,46	1.109.212,38	0,00	4.504.183,84 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.238.981,17)	0,00	1.109.212,38	(5.348.193,55) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(6.472.595,52)	0,00	1.953.222,09	(8.425.817,61)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(6.472.595,52)	0,00	1.953.222,09	(8.425.817,61) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	57.215.987,22	5.178.366,28	368.049,63	62.026.303,87
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	1.453.524,36	0,00	126.151,72	1.327.372,64
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	2.752.927,00	0,00	0,00	2.752.927,00 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(1.299.402,64)	0,00	126.151,72	(1.425.554,36) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	55.762.462,86	5.178.366,28	241.897,91	60.698.931,23
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	55.762.462,86	5.178.366,28	241.897,91	60.698.931,23
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	67.887.595,63	5.178.366,28	0,00	73.065.961,91 D
522920103	(11) 01	(-) JANULACAO DE EMPENHOS	O -	(12.125.132,77)	0,00	241.897,91	(12.367.030,68) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.570.091,40	1.533.594,10	1.533.594,10	1.570.091,40
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	1.570.091,40	1.533.594,10	1.533.594,10	1.570.091,40
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.533.594,10	0,00	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	0,00	1.570.091,40 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	-	(120.552.434,27)	31.201.069,54	35.167.376,48	(124.518.741,21)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(118.982.342,87)	31.176.486,71	35.142.793,65	(122.948.649,81)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	33.412,32	33.412,32	0,00
621100000	01	RECEITA A REALIZAR	-	526.550,86	33.412,32	0,00	559.963,18
621110000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR BRUTA	O -	526.550,86	33.412,32	0,00	559.963,18 C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(526.550,86)	0,00	33.412,32	(559.963,18) C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(118.982.342,87)	31.143.074,39	35.109.381,33	(122.948.649,81)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(61.766.355,65)	19.070.355,52	18.226.345,81	(60.922.345,94)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(5.996.092,79)	7.123.788,37	1.351.110,29	(223.414,71) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(7.800,00)	133.951,72	126.151,72	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)**Dezembro****Page 6 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622120200	(26)01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(7.800,00)	133.951,72	126.151,72	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(55.762.462,86)	11.812.615,43	16.749.083,80	(60.698.931,23)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.941.156,08)	6.046.348,98	5.179.791,17	(2.074.598,27) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(39.650,13)	5.765.841,56	5.804.875,96	(78.684,53) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(52.781.656,65)	424,89	5.764.416,67	(58.545.648,43) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(57.215.987,22)	12.072.718,87	16.883.035,52	(62.026.303,87) C
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(1.453.524,36)	260.103,44	133.951,72	(1.327.372,64)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(7.800,00)	133.951,72	126.151,72	0,00 C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(1.445.724,36)	126.151,72	7.800,00	(1.327.372,64) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(55.762.462,86)	11.812.615,43	16.749.083,80	(60.698.931,23)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(55.762.462,86)	11.812.615,43	16.749.083,80	(60.698.931,23)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.941.156,08)	6.046.348,98	5.179.791,17	(2.074.598,27) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(39.650,13)	5.765.841,56	5.804.875,96	(78.684,53) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(52.781.656,65)	424,89	5.764.416,67	(58.545.648,43) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.570.091,40)	24.582,83	24.582,83	(1.570.091,40)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.570.091,40)	24.582,83	24.582,83	(1.570.091,40)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(24.582,83)	24.582,83	0,00	0,00 C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(578,49)	0,00	0,00	(578,49) C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.544.930,08)	0,00	0,00	(1.544.930,08) C
631900000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	24.582,83	(24.582,83)
631990000	(17)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	24.582,83	(24.582,83) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	326.565.851,35	25.217.121,18	14.509.860,00	337.273.112,53
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	79.201,93	0,00	0,00	79.201,93
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	79.201,93	0,00	0,00	79.201,93
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	79.201,93	0,00	0,00	79.201,93
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	79.201,93	0,00	0,00	79.201,93
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	79.201,93	0,00	0,00	79.201,93 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	198.830.225,20	3.977.167,90	1.953.222,09	200.854.171,01
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	73.063.899,55	2.867.955,52	0,00	75.931.855,07
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	73.063.899,55	2.867.955,52	0,00	75.931.855,07
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	62.143.360,94	2.289.119,13	0,00	64.432.480,07 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.920.538,61	578.836,39	0,00	11.499.375,00 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	125.766.325,65	1.109.212,38	1.953.222,09	124.922.315,94
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	125.766.325,65	1.109.212,38	1.953.222,09	124.922.315,94
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	125.766.325,65	1.109.212,38	1.953.222,09	124.922.315,94
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	61.766.355,65	1.109.212,38	1.953.222,09	60.922.345,94
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 -	4.238.981,17	1.109.212,38	0,00	5.348.193,55 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(6.472.595,52)	0,00	1.953.222,09	(8.425.817,61) 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	-	127.656.424,22	21.239.953,28	12.556.637,91	136.339.739,59
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	54.391.398,18	5.804.451,07	1.424,89	60.194.424,36
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	52.821.306,78	5.804.451,07	1.424,89	58.624.332,96
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	52.826.918,76	5.804.451,07	1.000,00	58.630.369,83 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(5.611,98)	0,00	424,89	(6.036,87) 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 -	73.063.899,55	15.423.168,54	12.555.213,02	75.931.855,07 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	201.126,49	12.333,67	0,00	213.460,16
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	201.126,49	12.333,67	0,00	213.460,16 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(326.565.851,35)	73.749.870,02	84.457.131,20	(337.273.112,53)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(79.201,93)	0,00	0,00	(79.201,93)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(79.201,93)	0,00	0,00	(79.201,93)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(79.201,93)	0,00	0,00	(79.201,93)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(79.201,93)	0,00	0,00	(79.201,93)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(79.201,93)	0,00	0,00	(79.201,93)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	0,00	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)

Dezembro**Page 7 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(79.201,93)	0,00	0,00	(79.201,93) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(198.830.225,20)	48.660.715,24	50.684.661,05	(200.854.171,01)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(73.063.899,55)	36.250.625,15	39.118.580,67	(75.931.855,07)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(73.063.899,55)	36.250.625,15	39.118.580,67	(75.931.855,07)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(4.274.736,84)	23.498.420,86	20.875.654,45	(1.651.970,43) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(2.965.738,91)	6.070.931,81	5.179.791,17	(2.074.598,27) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.689.268,33)	6.680.847,59	6.383.712,35	(1.392.133,09)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(40.228,62)	5.765.841,56	5.804.875,96	(79.263,02) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.649.039,71)	915.006,03	578.836,39	(1.312.870,07) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(64.134.155,47)	424,89	6.679.422,70	(70.813.153,28) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(125.766.325,65)	12.410.090,09	11.566.080,38	(124.922.315,94)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(125.766.325,65)	12.410.090,09	11.566.080,38	(124.922.315,94)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(125.766.325,65)	12.410.090,09	11.566.080,38	(124.922.315,94)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(61.766.355,65)	10.154.383,28	9.310.373,57	(60.922.345,94)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(5.996.092,79)	8.451.161,01	2.678.482,93	(223.414,71) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	(7.800,00)	1.461.324,36	1.453.524,36	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(55.762.462,86)	241.897,91	5.178.366,28	(60.698.931,23) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(63.999.970,00)	2.255.706,81	2.255.706,81	(63.999.970,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(5.333.330,87)	2.255.706,81	0,00	(3.077.624,06) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(58.666.639,13)	0,00	2.255.706,81	(60.922.345,94) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(127.656.424,22)	25.089.154,78	33.772.470,15	(136.339.739,59)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(54.391.398,18)	5.790.424,39	11.593.450,57	(60.194.424,36)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(52.821.306,78)	5.765.841,56	11.568.867,74	(58.624.332,96)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(39.650,13)	5.765.416,67	5.804.451,07	(78.684,53) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(52.787.268,63)	0,00	5.764.416,67	(58.551.685,30) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	5.611,98	424,89	0,00	6.036,87 D
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.570.091,40)	24.582,83	24.582,83	(1.570.091,40)
891220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(1.570.091,40)	24.582,83	24.582,83	(1.570.091,40)
891220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(24.582,83)	24.582,83	0,00	0,00 C
891220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(578,49)	0,00	0,00	(578,49) C
891220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(1.544.930,08)	0,00	0,00	(1.544.930,08) C
891220400	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00	0,00	24.582,83	(24.582,83) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(73.063.899,55)	19.235.060,61	22.103.016,13	(75.931.855,07)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(62.143.360,94)	18.320.054,58	20.609.173,71	(64.432.480,07)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(7.816.774,21)	18.319.629,69	14.844.757,04	(4.341.901,56) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(54.326.586,73)	424,89	5.764.416,67	(60.090.578,51) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(10.920.538,61)	915.006,03	1.493.842,42	(11.499.375,00)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(1.112.969,87)	915.006,03	578.836,39	(776.800,23) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(9.807.568,74)	0,00	915.006,03	(10.722.574,77) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(201.126,49)	63.669,78	76.003,45	(213.460,16)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(201.126,49)	63.669,78	76.003,45	(213.460,16)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(62.591,67)	63.669,78	12.333,67	(11.255,56) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(132.922,84)	0,00	63.244,89	(196.167,73) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(5.611,98)	0,00	424,89	(6.036,87) C
				0,00	167.113.531,86	167.113.531,86	0,00