



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Fevereiro

Page 1 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	9.456.561,37	12.806.311,56	12.331.731,82	9.931.141,11
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	3.955.913,79	12.806.311,56	12.325.089,62	4.437.135,73
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.672.308,64	12.782.561,56	12.321.736,42	4.133.133,78
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.672.308,64	12.782.561,56	12.321.736,42	4.133.133,78
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.672.308,64	12.782.561,56	12.321.736,42	4.133.133,78
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.067.477,61	11.025.276,53	11.772.258,41	320.495,73 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.604.831,03	1.757.285,03	549.478,01	3.812.638,05
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.604.831,03	1.757.285,03	549.478,01	3.812.638,05 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	-	9.200,00	23.750,00	0,00	32.950,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	9.200,00	23.750,00	0,00	32.950,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.200,00	23.750,00	0,00	32.950,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	9.200,00	23.750,00	0,00	32.950,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	9.200,00	23.750,00	0,00	32.950,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	256.355,15	0,00	3.353,20	253.001,95
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	256.355,15	0,00	3.353,20	253.001,95
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	256.355,15	0,00	3.353,20	253.001,95
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	207.727,18	0,00	3.103,76	204.623,42 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	48.429,97	0,00	249,44	48.180,53 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	198,00	0,00	0,00	198,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	18.054,00	0,00	0,00	18.054,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	18.054,00	0,00	0,00	18.054,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	18.054,00	0,00	0,00	18.054,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.500.647,58	0,00	6.642,20	5.494.005,38
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.500.647,58	0,00	6.642,20	5.494.005,38
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	2.872.277,49	0,00	0,00	2.872.277,49
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.872.277,49	0,00	0,00	2.872.277,49
123110100	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	419.210,75	0,00	0,00	419.210,75
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	7.646,23	0,00	0,00	7.646,23 D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	100.070,95	0,00	0,00	100.070,95 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	296.505,57	0,00	0,00	296.505,57 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	694.054,00	0,00	0,00	694.054,00
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	676.698,00	0,00	0,00	676.698,00 D
123110203	01	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	P P	17.356,00	0,00	0,00	17.356,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	720.273,59	0,00	0,00	720.273,59
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	22.883,60	0,00	0,00	22.883,60 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	13.040,00	0,00	0,00	13.040,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	601.219,25	0,00	0,00	601.219,25 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	83.130,74	0,00	0,00	83.130,74 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.014.352,32	0,00	0,00	1.014.352,32
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.485,20	0,00	0,00	2.485,20 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.003.027,12	0,00	0,00	1.003.027,12 D
123110499	01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	24.386,83	0,00	0,00	24.386,83
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	24.386,83	0,00	0,00	24.386,83 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	2.783.696,05	0,00	0,00	2.783.696,05
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.783.696,05	0,00	0,00	2.783.696,05
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	12.542,84	0,00	0,00	12.542,84
123210508	01	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	P P	12.542,84	0,00	0,00	12.542,84 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	2.769.140,29	0,00	0,00	2.769.140,29 D



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Fevereiro

Page 2 of 6

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	-	(155.325,96)	0,00	6.642,20	(161.968,16)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(155.325,96)	0,00	6.642,20	(161.968,16)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(154.359,16)	0,00	6.593,86	(160.953,02)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(16.719,08)	0,00	663,05	(17.382,13) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(134.531,16)	0,00	5.758,10	(140.289,26) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(3.108,92)	0,00	172,71	(3.281,63) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(966,80)	0,00	48,34	(1.015,14)
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(966,80)	0,00	48,34	(1.015,14) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.395.828,01)	5.888.927,58	5.986.719,75	(9.493.620,18)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.187.941,00)	5.888.927,58	5.986.719,75	(1.285.733,17)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	4.098.515,84	4.101.465,84	(2.950,00)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	3.434.424,65	3.437.374,65	(2.950,00)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.434.424,65	3.437.374,65	(2.950,00)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	3.434.424,65	3.437.374,65	(2.950,00)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	3.434.424,65	3.437.374,65	(2.950,00) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	664.091,19	664.091,19	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.233,94	24.233,94	0,00
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	24.233,94	24.233,94	0,00
211419801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00	24.233,94	24.233,94	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	389.827,74	389.827,74	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	389.827,74	389.827,74	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00	389.827,74	389.827,74	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	250.029,51	250.029,51	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	250.029,51	250.029,51	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	250.029,51	250.029,51	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	430.265,07	430.265,07	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	430.265,07	430.265,07	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	430.265,07	430.265,07	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	429.617,71	429.617,71	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	429.617,71	429.617,71	0,00 C
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	647,36	647,36	0,00
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	P F	0,00	647,36	647,36	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.187.941,00)	1.360.146,67	1.454.988,84	(1.282.783,17)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.183.941,00)	895.103,53	991.945,70	(1.280.783,17)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.183.941,00)	895.103,53	991.945,70	(1.280.783,17)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(996.780,28)	844.695,24	943.290,64	(1.095.375,68)
218810101	01	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(147.932,33)	293.721,49	148.505,24	(2.716,08) C
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(93.062,75)	93.062,75	119.401,38	(119.401,38) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(436.089,21)	0,00	330.642,59	(766.731,80) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	20.256,60	20.256,60	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(16.347,76)	26.217,04	13.976,88	(4.107,60) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(204.852,90)	214.533,54	210.620,74	(200.940,10) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(98.495,33)	196.903,82	99.887,21	(1.478,72) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(187.160,72)	50.408,29	48.655,06	(185.407,49) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.000,00)	465.043,14	463.043,14	(2.000,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.000,00)	465.043,14	463.043,14	(2.000,00)
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	(4.000,00)	25.750,00	23.750,00	(2.000,00) 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)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(8.207.887,01)	0,00	0,00	(8.207.887,01)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.207.887,01)	0,00	0,00	(8.207.887,01)
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P		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)

Fevereiro

Page 3 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110100	01			0,00			0,00
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	-	5.305.197,20	4.981.019,45	0,00	10.286.216,65
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	5.137.095,14	4.540.758,98	0,00	9.677.854,12
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	4.319.707,90	3.437.374,65	0,00	7.757.082,55
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	4.319.707,90	3.437.374,65	0,00	7.757.082,55
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.319.707,90	3.437.374,65	0,00	7.757.082,55
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	4.319.707,90	3.437.374,65	0,00	7.757.082,55
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.319.707,90	3.437.374,65	0,00	7.757.082,55 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	378.094,10	664.091,19	0,00	1.042.185,29
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	211.835,16	389.827,74	0,00	601.662,90
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	211.835,16	389.827,74	0,00	601.662,90
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	199.437,35	389.827,74	0,00	589.265,09 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	12.397,81	0,00	0,00	12.397,81 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	166.258,94	274.263,45	0,00	440.522,39
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.233,94	0,00	24.233,94
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	24.233,94	0,00	24.233,94 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	166.258,94	250.029,51	0,00	416.288,45
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	166.258,94	250.029,51	0,00	416.288,45 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	439.293,14	439.293,14	0,00	878.586,28
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	439.293,14	439.293,14	0,00	878.586,28
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	439.293,14	439.293,14	0,00	878.586,28
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	226.923,34	226.923,34	0,00	453.846,68 D
313110200	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	P -	212.369,80	212.369,80	0,00	424.739,60 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	161.211,09	436.259,91	0,00	597.471,00
332000000	01	SERVIÇOS	-	154.568,89	429.617,71	0,00	584.186,60
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	154.568,89	429.617,71	0,00	584.186,60
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	154.568,89	429.617,71	0,00	584.186,60
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	29.006,42	6.010,30	0,00	35.016,72
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	29.006,42	6.010,30	0,00	35.016,72 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	0,00	4.881,60	0,00	4.881,60
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	0,00	4.881,60	0,00	4.881,60 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	0,00	252.251,84	0,00	252.251,84
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	252.251,84	0,00	252.251,84 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	53.384,27	0,00	0,00	53.384,27
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	18.093,05	0,00	0,00	18.093,05 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	35.291,22	0,00	0,00	35.291,22 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	71.740,00	71.740,00	0,00	143.480,00
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	71.740,00	71.740,00	0,00	143.480,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	0,00	12.528,60	0,00	12.528,60 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	8,20	61,40	0,00	69,60 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00	30.171,97	0,00	30.171,97 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	5.328,00	0,00	5.328,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	430,00	19.894,00	0,00	20.324,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	6.642,20	6.642,20	0,00	13.284,40
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	6.642,20	6.642,20	0,00	13.284,40
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.642,20	6.642,20	0,00	13.284,40
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	6.642,20	6.642,20	0,00	13.284,40
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	6.593,86	6.593,86	0,00	13.187,72 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	48,34	48,34	0,00	96,68 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	6.890,97	4.000,56	0,00	10.891,53
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	6.890,97	4.000,56	0,00	10.891,53
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	6.890,97	4.000,56	0,00	10.891,53
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.890,97	4.000,56	0,00	10.891,53
399919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P -	6.890,97	4.000,56	0,00	10.891,53 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)

Fevereiro

Page 4 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.365.930,56)	0,00	5.357.807,02	(10.723.737,58)
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(521,99)	0,00	521,99	(1.043,98)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(521,99)	0,00	521,99	(1.043,98)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(521,99)	0,00	521,99	(1.043,98)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(521,99)	0,00	521,99	(1.043,98)
433110200	01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(521,99)	0,00	521,99	(1.043,98) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(27.553,76)	0,00	23.954,20	(51.507,96)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(27.553,76)	0,00	23.954,20	(51.507,96)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(27.553,76)	0,00	23.954,20	(51.507,96)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(27.553,76)	0,00	23.954,20	(51.507,96) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.333.330,83)	0,00	5.333.330,83	(10.666.661,66)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(5.333.330,83)	0,00	5.333.330,83	(10.666.661,66)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(5.333.330,83)	0,00	5.333.330,83	(10.666.661,66)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(5.333.330,83)	0,00	5.333.330,83	(10.666.661,66)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.333.330,83)	0,00	5.333.330,83	(10.666.661,66) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(4.523,98)	0,00	0,00	(4.523,98)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(4.523,98)	0,00	0,00	(4.523,98)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(4.523,98)	0,00	0,00	(4.523,98)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.523,98)	0,00	0,00	(4.523,98)
499919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(4.523,98)	0,00	0,00	(4.523,98) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	124.972.151,05	1.833.269,42	844.009,71	125.961.410,76
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	123.402.059,65	1.833.269,42	844.009,71	124.391.319,36
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	123.402.059,65	1.833.269,42	844.009,71	124.391.319,36
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	63.999.970,00	1.688.019,42	844.009,71	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	-	0,00	844.009,71	0,00	844.009,71
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	844.009,71	0,00	844.009,71 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	844.009,71	844.009,71	0,00
522130100	(8) 01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00	844.009,71	0,00	844.009,71 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	844.009,71	(844.009,71) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	59.402.089,65	145.250,00	0,00	59.547.339,65
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	5.500,00	60.000,00	0,00	65.500,00
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	5.500,00	60.000,00	0,00	65.500,00 D
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	59.396.589,65	85.250,00	0,00	59.481.839,65
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	59.396.589,65	85.250,00	0,00	59.481.839,65
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	59.396.589,65	85.250,00	0,00	59.481.839,65 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.570.091,40	0,00	0,00	1.570.091,40
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	1.570.091,40	0,00	0,00	1.570.091,40
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	-	(124.972.151,05)	19.577.219,31	20.566.479,02	(125.961.410,76)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(123.402.059,65)	19.006.016,23	19.995.275,94	(124.391.319,36)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	24.476,19	24.476,19	0,00
621100000	01	RECEITA A REALIZAR	-	32.599,73	24.476,19	0,00	57.075,92
621110000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR BRUTA	O -	32.599,73	24.476,19	0,00	57.075,92 C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(32.599,73)	0,00	24.476,19	(57.075,92) C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(123.402.059,65)	18.981.540,04	19.970.799,75	(124.391.319,36)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(63.999.970,00)	9.562.645,02	10.406.654,73	(64.843.979,71)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(4.597.880,35)	143.750,00	844.009,71	(5.298.140,06) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(5.500,00)	1.500,00	60.000,00	(64.000,00)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Fevereiro

Page 5 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622120200	(26)01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(5.500,00)	1.500,00	60.000,00	(64.000,00) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(59.396.589,65)	9.417.395,02	9.502.645,02	(59.481.839,65)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(54.497.112,77)	4.709.172,51	85.250,00	(49.873.190,26) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.000,00)	4.708.222,51	4.709.172,51	(4.950,00) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(4.895.476,88)	0,00	4.708.222,51	(9.603.699,39) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(59.402.089,65)	9.418.895,02	9.564.145,02	(59.547.339,65)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(5.500,00)	1.500,00	61.500,00	(65.500,00)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(5.500,00)	1.500,00	60.000,00	(64.000,00) C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00	0,00	1.500,00	(1.500,00) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(59.396.589,65)	9.417.395,02	9.502.645,02	(59.481.839,65)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(59.396.589,65)	9.417.395,02	9.502.645,02	(59.481.839,65)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(54.497.112,77)	4.709.172,51	85.250,00	(49.873.190,26) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.000,00)	4.708.222,51	4.709.172,51	(4.950,00) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.895.476,88)	0,00	4.708.222,51	(9.603.699,39) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.570.091,40)	571.203,08	571.203,08	(1.570.091,40)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.570.091,40)	571.203,08	571.203,08	(1.570.091,40)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.173.904,25)	285.601,54	0,00	(888.302,71) C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	285.601,54	285.601,54	0,00 C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(396.187,15)	0,00	285.601,54	(681.788,69) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	153.171.028,74	24.722.096,08	6.432.808,84	171.460.315,98
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	10.849,58	0,00	10.849,58
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	0,00	10.849,58	0,00	10.849,58
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	10.849,58	0,00	10.849,58
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.849,58	0,00	10.849,58
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00	10.849,58	0,00	10.849,58 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	137.348.100,23	7.193.762,43	0,00	144.541.862,66
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	9.348.160,23	6.349.752,72	0,00	15.697.912,95
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	9.348.160,23	6.349.752,72	0,00	15.697.912,95
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.316.101,51	5.357.807,02	0,00	13.673.908,53 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.032.058,72	991.945,70	0,00	2.024.004,42 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	127.999.940,00	844.009,71	0,00	128.843.949,71
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	127.999.940,00	844.009,71	0,00	128.843.949,71
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	127.999.940,00	844.009,71	0,00	128.843.949,71
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	63.999.970,00	844.009,71	0,00	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 -	0,00	844.009,71	0,00	844.009,71 D
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	-	15.822.928,51	17.517.484,07	6.432.808,84	26.907.603,74
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	6.469.568,28	4.709.172,51	0,00	11.178.740,79
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	4.899.476,88	4.709.172,51	0,00	9.608.649,39
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	4.899.476,88	4.709.172,51	0,00	9.608.649,39 D
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 -	9.348.160,23	12.782.561,56	6.432.808,84	15.697.912,95 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	5.200,00	25.750,00	0,00	30.950,00
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	5.200,00	25.750,00	0,00	30.950,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(153.171.028,74)	40.492.352,89	58.781.640,13	(171.460.315,98)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	10.849,58	21.699,16	(10.849,58)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	10.849,58	21.699,16	(10.849,58)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	10.849,58	21.699,16	(10.849,58)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.849,58	21.699,16	(10.849,58)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	10.849,58	21.699,16	(10.849,58)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00	10.849,58	10.849,58	0,00 C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	10.849,58	(10.849,58) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(137.348.100,23)	22.880.341,30	30.074.103,73	(144.541.862,66)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(9.348.160,23)	17.401.760,47	23.751.513,19	(15.697.912,95)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(9.348.160,23)	17.401.760,47	23.751.513,19	(15.697.912,95)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Fevereiro

Page 6 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	53.186.649,38	6.518.058,84	11.790.615,86	47.914.092,36 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(55.671.017,02)	4.994.774,05	85.250,00	(50.761.492,97) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.187.941,00)	5.888.927,58	5.986.719,75	(1.285.733,17)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.000,00)	4.993.824,05	4.994.774,05	(4.950,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.183.941,00)	895.103,53	991.945,70	(1.280.783,17) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(5.675.851,59)	0,00	5.888.927,58	(11.564.779,17) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(127.999.940,00)	5.478.580,83	6.322.590,54	(128.843.949,71)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(127.999.940,00)	5.478.580,83	6.322.590,54	(128.843.949,71)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(127.999.940,00)	5.478.580,83	6.322.590,54	(128.843.949,71)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(63.999.970,00)	145.250,00	989.259,71	(64.843.979,71)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(4.597.880,35)	143.750,00	844.009,71	(5.298.140,06) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	(5.500,00)	1.500,00	60.000,00	(64.000,00) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(59.396.589,65)	0,00	85.250,00	(59.481.839,65) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(63.999.970,00)	5.333.330,83	5.333.330,83	(63.999.970,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(58.666.639,17)	5.333.330,83	0,00	(53.333.308,34) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(5.333.330,83)	0,00	5.333.330,83	(10.666.661,66) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(15.822.928,51)	17.601.162,01	28.685.837,24	(26.907.603,74)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(6.469.568,28)	5.279.425,59	9.988.598,10	(11.178.740,79)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.899.476,88)	4.708.222,51	9.417.395,02	(9.608.649,39)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(4.000,00)	4.708.222,51	4.709.172,51	(4.950,00) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(4.895.476,88)	0,00	4.708.222,51	(9.603.699,39) C
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.570.091,40)	571.203,08	571.203,08	(1.570.091,40)
891220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(1.570.091,40)	571.203,08	571.203,08	(1.570.091,40)
891220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(1.173.904,25)	285.601,54	0,00	(888.302,71) C
891220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00	285.601,54	285.601,54	0,00 C
891220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(396.187,15)	0,00	285.601,54	(681.788,69) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(9.348.160,23)	12.321.736,42	18.671.489,14	(15.697.912,95)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(8.316.101,51)	11.426.632,89	16.784.439,91	(13.673.908,53)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(3.024.437,48)	11.426.632,89	11.790.615,86	(3.388.420,45) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(5.291.664,03)	0,00	4.993.824,05	(10.285.488,08) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(1.032.058,72)	895.103,53	1.887.049,23	(2.024.004,42)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(647.871,16)	895.103,53	991.945,70	(744.713,33) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(384.187,56)	0,00	895.103,53	(1.279.291,09) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(5.200,00)	0,00	25.750,00	(30.950,00)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(5.200,00)	0,00	25.750,00	(30.950,00)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(5.200,00)	0,00	25.750,00	(30.950,00) C
				0,00	110.301.196,29	110.301.196,29	0,00