



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Janeiro

Page 1 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	8.873.275,47	19.530.281,41	18.946.995,51	9.456.561,37
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	3.365.985,69	19.530.281,41	18.940.353,31	3.955.913,79
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.079.489,57	19.526.281,41	18.933.462,34	3.672.308,64
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.079.489,57	19.526.281,41	18.933.462,34	3.672.308,64
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.079.489,57	19.526.281,41	18.933.462,34	3.672.308,64
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.629.398,49	14.465.396,82	15.027.317,70	1.067.477,61 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.450.091,08	5.060.884,59	3.906.144,64	2.604.831,03
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.450.091,08	5.060.884,59	3.906.144,64	2.604.831,03 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	-	5.200,00	4.000,00	0,00	9.200,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	5.200,00	4.000,00	0,00	9.200,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.200,00	4.000,00	0,00	9.200,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	5.200,00	4.000,00	0,00	9.200,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	5.200,00	4.000,00	0,00	9.200,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	263.246,12	0,00	6.890,97	256.355,15
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	263.246,12	0,00	6.890,97	256.355,15
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	263.246,12	0,00	6.890,97	256.355,15
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	214.308,33	0,00	6.581,15	207.727,18 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	48.717,29	0,00	287,32	48.429,97 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	220,50	0,00	22,50	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	-	5.507.289,78	0,00	6.642,20	5.500.647,58
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.507.289,78	0,00	6.642,20	5.500.647,58
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)

Janeiro

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	-	(148.683,76)	0,00	6.642,20	(155.325,96)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(148.683,76)	0,00	6.642,20	(155.325,96)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(147.765,30)	0,00	6.593,86	(154.359,16)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(16.056,03)	0,00	663,05	(16.719,08) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(128.773,06)	0,00	5.758,10	(134.531,16) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(2.936,21)	0,00	172,71	(3.108,92) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(918,46)	0,00	48,34	(966,80)
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(918,46)	0,00	48,34	(966,80) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(8.873.275,47)	7.599.369,55	8.121.922,09	(9.395.828,01)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(665.388,46)	5.898.788,89	6.421.341,43	(1.187.941,00)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	4.920.739,30	4.920.739,30	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	4.542.645,20	4.542.645,20	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.542.645,20	4.542.645,20	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	4.542.645,20	4.542.645,20	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	4.542.645,20	4.542.645,20	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	378.094,10	378.094,10	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	211.835,16	211.835,16	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	199.437,35	199.437,35	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00	199.437,35	199.437,35	0,00 C
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	12.397,81	12.397,81	0,00
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00	12.397,81	12.397,81	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	166.258,94	166.258,94	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	166.258,94	166.258,94	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	166.258,94	166.258,94	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	154.568,89	154.568,89	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	154.568,89	154.568,89	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	154.568,89	154.568,89	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	154.568,89	154.568,89	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	154.568,89	154.568,89	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(665.388,46)	823.480,70	1.346.033,24	(1.187.941,00)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(665.388,46)	384.187,56	902.740,10	(1.183.941,00)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(665.388,46)	384.187,56	902.740,10	(1.183.941,00)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(478.834,54)	335.586,07	853.531,81	(996.780,28)
218810101	01	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(134.953,13)	132.237,05	145.216,25	(147.932,33) C
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(53.338,49)	53.338,49	93.062,75	(93.062,75) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(156.851,22)	0,00	279.237,99	(436.089,21) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	20.139,68	20.139,68	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(14.548,91)	12.397,81	14.196,66	(16.347,76) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(12.022,90)	10.851,77	203.681,77	(204.852,90) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(107.119,89)	106.621,27	97.996,71	(98.495,33) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(186.553,92)	48.601,49	49.208,29	(187.160,72) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	439.293,14	443.293,14	(4.000,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	439.293,14	443.293,14	(4.000,00)
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	0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(8.207.887,01)	1.700.580,66	1.700.580,66	(8.207.887,01)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(8.207.887,01)	1.700.580,66	1.700.580,66	(8.207.887,01)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(8.207.887,01)	1.700.580,66	1.700.580,66	(8.207.887,01)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.207.887,01)	1.700.580,66	1.700.580,66	(8.207.887,01)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.700.580,66)	1.700.580,66	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.507.306,35)	0,00	1.700.580,66	(8.207.887,01) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	5.416.665,85	111.468,65	5.305.197,20
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	5.248.563,79	111.468,65	5.137.095,14
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	4.431.176,55	111.468,65	4.319.707,90
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-		4.431.176,55	111.468,65	



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Janeiro

Page 3 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311100000	01	ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00			4.319.707,90
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.431.176,55	111.468,65	4.319.707,90
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	4.431.176,55	111.468,65	4.319.707,90
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	4.431.176,55	111.468,65	4.319.707,90 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	378.094,10	0,00	378.094,10
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	211.835,16	0,00	211.835,16
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	211.835,16	0,00	211.835,16
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	199.437,35	0,00	199.437,35 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	12.397,81	0,00	12.397,81 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	166.258,94	0,00	166.258,94
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	166.258,94	0,00	166.258,94
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	166.258,94	0,00	166.258,94 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	439.293,14	0,00	439.293,14
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	0,00	439.293,14	0,00	439.293,14
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	439.293,14	0,00	439.293,14
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	226.923,34	0,00	226.923,34 D
313110200	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	P -	0,00	212.369,80	0,00	212.369,80 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	161.211,09	0,00	161.211,09
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	154.568,89	0,00	154.568,89
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	154.568,89	0,00	154.568,89
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	154.568,89	0,00	154.568,89
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	0,00	29.006,42	0,00	29.006,42
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	0,00	29.006,42	0,00	29.006,42 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	0,00	53.384,27	0,00	53.384,27
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	0,00	18.093,05	0,00	18.093,05 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	0,00	35.291,22	0,00	35.291,22 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	0,00	71.740,00	0,00	71.740,00
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	0,00	71.740,00	0,00	71.740,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	8,20	0,00	8,20 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	430,00	0,00	430,00 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	6.642,20	0,00	6.642,20
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	0,00	6.642,20	0,00	6.642,20
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.642,20	0,00	6.642,20
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	6.642,20	0,00	6.642,20
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	6.593,86	0,00	6.593,86 D
333110102	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00	48,34	0,00	48,34 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	6.890,97	0,00	6.890,97
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	6.890,97	0,00	6.890,97
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	6.890,97	0,00	6.890,97
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.890,97	0,00	6.890,97
399919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00	6.890,97	0,00	6.890,97 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	5.365.930,56	(5.365.930,56)
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	0,00	521,99	(521,99)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	521,99	(521,99)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	521,99	(521,99)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	521,99	(521,99)
433110200	01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P -	0,00	0,00	521,99	(521,99) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	27.553,76	(27.553,76)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	27.553,76	(27.553,76)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	27.553,76	(27.553,76)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	0,00	27.553,76	(27.553,76) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	5.333.330,83	(5.333.330,83)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	5.333.330,83	(5.333.330,83)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	0,00	0,00	5.333.330,83	(5.333.330,83)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Janeiro

Page 4 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	01	ORÇAMENTÁRIA					
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	0,00	0,00	5.333.330,83	(5.333.330,83)
		ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	5.333.330,83	(5.333.330,83) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	0,00	4.523,98	(4.523,98)
		AUMENTATIVAS					
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	0,00	4.523,98	(4.523,98)
		AUMENTATIVAS					
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	4.523,98	(4.523,98)
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS					
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	4.523,98	(4.523,98)
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -					
		CONSOLIDAÇÃO					
499919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	0,00	0,00	4.523,98	(4.523,98) C
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS					
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	1.570.091,40	124.935.653,75	1.533.594,10	124.972.151,05
		ORÇAMENTO					
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	123.402.059,65	0,00	123.402.059,65
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	123.402.059,65	0,00	123.402.059,65
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	63.999.970,00	0,00	63.999.970,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	63.999.970,00	0,00	63.999.970,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00	63.999.970,00	0,00	63.999.970,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	59.402.089,65	0,00	59.402.089,65
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	59.396.589,65	0,00	59.396.589,65
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	59.396.589,65	0,00	59.396.589,65
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	59.396.589,65	0,00	59.396.589,65 D
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	-	1.570.091,40	1.533.594,10	1.533.594,10	1.570.091,40
		PROCESSADOS					
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	1.533.594,10	0,00	1.533.594,10 D
531200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	O -	36.497,30	0,00	0,00	36.497,30 D
		ANTERIORES					
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	O -	1.533.594,10	0,00	1.533.594,10	0,00 D
		EXERCÍCIO					
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	(1.570.091,40)	80.708.720,40	204.110.780,05	(124.972.151,05)
		ORÇAMENTO					
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	79.916.346,10	203.318.405,75	(123.402.059,65)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	32.599,73	32.599,73	0,00
621100000	01	RECEITA A REALIZAR	-	0,00	32.599,73	0,00	32.599,73
621110000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR BRUTA	O -	0,00	32.599,73	0,00	32.599,73 C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	0,00	32.599,73	(32.599,73) C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	79.883.746,37	203.285.806,02	(123.402.059,65)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	69.642.918,01	133.642.888,01	(63.999.970,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	59.402.089,65	63.999.970,00	(4.597.880,35) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	5.500,00	(5.500,00)
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	0,00	5.500,00	(5.500,00) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	10.240.828,36	69.637.418,01	(59.396.589,65)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	5.010.945,53	59.508.058,30	(54.497.112,77) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	5.118.414,18	5.122.414,18	(4.000,00) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00	111.468,65	5.006.945,53	(4.895.476,88) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	10.240.828,36	69.642.918,01	(59.402.089,65)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	0,00	0,00	5.500,00	(5.500,00)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	0,00	5.500,00	(5.500,00) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	10.240.828,36	69.637.418,01	(59.396.589,65)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	10.240.828,36	69.637.418,01	(59.396.589,65)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	5.010.945,53	59.508.058,30	(54.497.112,77) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	5.118.414,18	5.122.414,18	(4.000,00) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	111.468,65	5.006.945,53	(4.895.476,88) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.570.091,40)	792.374,30	792.374,30	(1.570.091,40)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	-	(1.570.091,40)	792.374,30	792.374,30	(1.570.091,40)
		PROCESSADOS					
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.570.091,40)	396.187,15	0,00	(1.173.904,25) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	O -	0,00	396.187,15	396.187,15	0,00 C
		PAGAR					
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	396.187,15	(396.187,15) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	7.734.270,54	158.694.368,95	13.257.610,75	153.171.028,74
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.079.489,57	134.268.610,66	0,00	137.348.100,23
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.079.489,57	6.268.670,66	0,00	9.348.160,23
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.079.489,57	6.268.670,66	0,00	9.348.160,23
		RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.950.170,95	5.365.930,56	0,00	8.316.101,51 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)

Janeiro

Page 5 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000							
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	129.318,62	902.740,10	0,00	1.032.058,72 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	127.999.940,00	0,00	127.999.940,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	127.999.940,00	0,00	127.999.940,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	127.999.940,00	0,00	127.999.940,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	63.999.970,00	0,00	63.999.970,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00	63.999.970,00	0,00	63.999.970,00 D
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	0,00	63.999.970,00	0,00	63.999.970,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00	63.999.970,00	0,00	63.999.970,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	4.654.780,97	24.425.758,29	13.257.610,75	15.822.928,51
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.570.091,40	5.010.945,53	111.468,65	6.469.568,28
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	5.010.945,53	111.468,65	4.899.476,88
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00	5.010.945,53	111.468,65	4.899.476,88 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 -	3.079.489,57	19.414.812,76	13.146.142,10	9.348.160,23 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(7.734.270,54)	173.762.730,57	319.199.488,77	(153.171.028,74)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.079.489,57)	148.695.542,45	282.964.153,11	(137.348.100,23)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.079.489,57)	83.960.121,97	90.228.792,63	(9.348.160,23)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.079.489,57)	83.960.121,97	90.228.792,63	(9.348.160,23)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(844.009,71)	72.542.731,75	18.512.072,66	53.186.649,38 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(1.570.091,40)	5.407.132,68	59.508.058,30	(55.671.017,02) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(665.388,46)	5.898.788,89	6.421.341,43	(1.187.941,00)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	5.514.601,33	5.518.601,33	(4.000,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(665.388,46)	384.187,56	902.740,10	(1.183.941,00) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00	111.468,65	5.787.320,24	(5.675.851,59) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	64.735.420,48	192.735.360,48	(127.999.940,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	64.735.420,48	192.735.360,48	(127.999.940,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	64.735.420,48	192.735.360,48	(127.999.940,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	59.402.089,65	123.402.059,65	(63.999.970,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	0,00	59.402.089,65	63.999.970,00	(4.597.880,35) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	0,00	5.500,00	(5.500,00) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	0,00	0,00	59.396.589,65	(59.396.589,65) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	0,00	5.333.330,83	69.333.300,83	(63.999.970,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	0,00	5.333.330,83	63.999.970,00	(58.666.639,17) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	0,00	0,00	5.333.330,83	(5.333.330,83) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(4.654.780,97)	25.067.188,12	36.235.335,66	(15.822.928,51)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.570.091,40)	6.022.257,13	10.921.734,01	(6.469.568,28)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	5.229.882,83	10.129.359,71	(4.899.476,88)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00	5.118.414,18	5.122.414,18	(4.000,00) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00	111.468,65	5.006.945,53	(4.895.476,88) C
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.570.091,40)	792.374,30	792.374,30	(1.570.091,40)
891220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(1.570.091,40)	792.374,30	792.374,30	(1.570.091,40)
891220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(1.570.091,40)	396.187,15	0,00	(1.173.904,25) C
891220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00	396.187,15	396.187,15	0,00 C
891220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00	0,00	396.187,15	(396.187,15) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(3.079.489,57)	19.044.930,99	25.313.601,65	(9.348.160,23)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.950.170,95)	18.660.743,43	24.026.673,99	(8.316.101,51)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(2.950.170,95)	18.549.274,78	18.623.541,31	(3.024.437,48) 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)

Janeiro

Page 6 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	0,00	111.468,65	5.403.132,68	(5.291.664,03) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(129.318,62)	384.187,56	1.286.927,66	(1.032.058,72)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(129.318,62)	384.187,56	902.740,10	(647.871,16) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	0,00	0,00	384.187,56	(384.187,56) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(5.200,00)	0,00	0,00	(5.200,00)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS	-	(5.200,00)	0,00	0,00	(5.200,00)
894310000	(19)01	CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(5.200,00)	0,00	0,00	(5.200,00) C
				0,00	570.647.790,48	570.647.790,48	0,00