



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Julho

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	11.820.311,59	20.848.460,53	19.985.572,79	12.683.199,33
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	6.352.875,01	20.827.222,59	19.978.930,59	7.201.167,01
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.041.206,82	20.814.339,79	19.964.943,99	6.890.602,62
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.041.206,82	20.814.339,79	19.964.943,99	6.890.602,62
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.041.206,82	20.814.339,79	19.964.943,99	6.890.602,62
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	524.429,94	15.436.691,84	15.423.976,38	537.145,40 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	5.516.776,88	5.377.647,95	4.540.967,61	6.353.457,22
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	5.516.776,88	5.377.647,95	4.540.967,61	6.353.457,22 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	-	58.755,56	12.882,80	10.500,00	61.138,36
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	58.755,56	12.882,80	10.500,00	61.138,36
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	58.755,56	12.882,80	10.500,00	61.138,36
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	58.755,56	12.882,80	10.500,00	61.138,36
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	58.755,56	12.882,80	10.500,00	61.138,36 D
115000000	01	ESTOQUES	-	228.058,63	0,00	3.486,60	224.572,03
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	228.058,63	0,00	3.486,60	224.572,03
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	228.058,63	0,00	3.486,60	224.572,03
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	182.033,32	0,00	2.673,40	179.359,92 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	45.854,31	0,00	813,20	45.041,11 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	171,00	0,00	0,00	171,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	24.858,00	0,00	0,00	24.858,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	24.858,00	0,00	0,00	24.858,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	24.858,00	0,00	0,00	24.858,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.467.436,58	21.237,94	6.642,20	5.482.032,32
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.467.436,58	21.237,94	6.642,20	5.482.032,32
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	2.872.277,49	21.237,94	0,00	2.893.515,43
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.872.277,49	21.237,94	0,00	2.893.515,43
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	419.210,75	18.023,14	0,00	437.233,89
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	7.646,23	0,00	0,00	7.646,23 D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	100.070,95	0,00	0,00	100.070,95 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	296.505,57	18.023,14	0,00	314.528,71 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	694.054,00	0,00	0,00	694.054,00
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	676.698,00	0,00	0,00	676.698,00 D
123110203	01	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	P P	17.356,00	0,00	0,00	17.356,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	720.273,59	0,00	0,00	720.273,59
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	22.883,60	0,00	0,00	22.883,60 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	13.040,00	0,00	0,00	13.040,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	601.219,25	0,00	0,00	601.219,25 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	83.130,74	0,00	0,00	83.130,74 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.014.352,32	3.214,80	0,00	1.017.567,12
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	7.400,00	3.214,80	0,00	10.614,80 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.485,20	0,00	0,00	2.485,20 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.003.027,12	0,00	0,00	1.003.027,12 D
123110499	01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	24.386,83	0,00	0,00	24.386,83
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	24.386,83	0,00	0,00	24.386,83 D
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)

Julho

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.012,92	0,00	0,00	2.012,92
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.012,92	0,00	0,00	2.012,92 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(188.536,96)	0,00	6.642,20	(195.179,16)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(188.536,96)	0,00	6.642,20	(195.179,16)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(187.328,46)	0,00	6.593,86	(193.922,32)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(20.034,33)	0,00	663,05	(20.697,38) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(163.321,66)	0,00	5.758,10	(169.079,76) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(3.972,47)	0,00	172,71	(4.145,18) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(1.208,50)	0,00	48,34	(1.256,84)
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(1.208,50)	0,00	48,34	(1.256,84) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.583.441,39)	5.552.645,55	6.028.691,22	(10.059.487,06)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.375.554,38)	5.552.645,55	6.028.691,22	(1.851.600,05)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(19.589,50)	3.952.254,56	3.952.833,05	(20.167,99)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(19.589,50)	3.449.514,13	3.450.092,62	(20.167,99)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.589,50)	3.449.514,13	3.450.092,62	(20.167,99)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(19.589,50)	3.449.514,13	3.450.092,62	(20.167,99)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(19.589,50)	3.449.514,13	3.450.092,62	(20.167,99) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	502.740,43	502.740,43	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.376,75	11.376,75	0,00
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	11.376,75	11.376,75	0,00
211419801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00	11.376,75	11.376,75	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	180.558,73	180.558,73	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	180.558,73	180.558,73	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00	180.558,73	180.558,73	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	310.804,95	310.804,95	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	310.804,95	310.804,95	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	310.804,95	310.804,95	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(32.680,19)	655.131,40	622.451,21	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(32.680,19)	655.131,40	622.451,21	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.680,19)	655.131,40	622.451,21	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(32.680,19)	654.515,91	621.835,72	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	621.835,72	621.835,72	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(32.680,19)	32.680,19	0,00	0,00 C
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	615,49	615,49	0,00
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	P F	0,00	615,49	615,49	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.323.284,69)	945.259,59	1.453.406,96	(1.831.432,06)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.318.784,69)	496.766,45	1.001.231,02	(1.823.249,26)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.318.784,69)	496.766,45	1.001.231,02	(1.823.249,26)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.132.962,24)	448.896,43	949.056,41	(1.633.122,22)
218810101	01	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(5.110,20)	0,00	137.231,64	(142.341,84) C
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(119.902,64)	120.252,16	124.830,08	(124.480,56) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(814.873,53)	4.073,45	347.815,00	(1.158.615,08) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(2.186,33)	20.342,10	20.365,24	(2.209,47) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(4.328,10)	2.137,10	13.871,06	(16.062,06) C
218810115	(3) 01	RETIENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(186.062,82)	183.492,00	182.331,45	(184.902,27) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(498,62)	118.599,62	122.611,94	(4.510,94) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(185.822,45)	47.870,02	52.174,61	(190.127,04) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.500,00)	448.493,14	452.175,94	(8.182,80)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.500,00)	448.493,14	452.175,94	(8.182,80)
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	(4.500,00)	9.200,00	12.882,80	(8.182,80) 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 -	-	(8.207.887,01)	0,00	0,00	(8.207.887,01)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Julho

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(8.207.887,01)	0,00	0,00	(8.207.887,01) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	30.014.031,42	5.035.206,20	12.000,00	35.037.237,62
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	27.242.982,25	4.392.126,19	0,00	31.635.108,44
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	21.543.298,02	3.425.195,23	0,00	24.968.493,25
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	21.543.298,02	3.425.195,23	0,00	24.968.493,25
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.543.298,02	3.425.195,23	0,00	24.968.493,25
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	21.543.298,02	3.425.195,23	0,00	24.968.493,25
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	21.543.298,02	3.425.195,23	0,00	24.968.493,25 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.915.387,21	502.740,43	0,00	3.418.127,64
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.182.479,14	180.558,73	0,00	1.363.037,87
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.182.479,14	180.558,73	0,00	1.363.037,87
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.170.081,33	180.558,73	0,00	1.350.640,06 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	12.397,81	0,00	0,00	12.397,81 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.732.908,07	322.181,70	0,00	2.055.089,77
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	59.458,09	11.376,75	0,00	70.834,84
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	59.458,09	11.376,75	0,00	70.834,84 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.673.449,98	310.804,95	0,00	1.984.254,93
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.673.449,98	310.804,95	0,00	1.984.254,93 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	2.635.758,84	439.293,14	0,00	3.075.051,98
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	2.635.758,84	439.293,14	0,00	3.075.051,98
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.635.758,84	439.293,14	0,00	3.075.051,98
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	1.361.540,04	226.923,34	0,00	1.588.463,38 D
313110200	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	P -	1.274.218,80	212.369,80	0,00	1.486.588,60 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	148.538,18	24.897,39	0,00	173.435,57
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	148.538,18	24.897,39	0,00	173.435,57
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	148.538,18	24.897,39	0,00	173.435,57
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	148.538,18	24.897,39	0,00	173.435,57 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	106,23	0,00	0,00	106,23
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	106,23	0,00	0,00	106,23
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	106,23	0,00	0,00	106,23
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	106,23	0,00	0,00	106,23
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	106,23	0,00	0,00	106,23
329111201	01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	106,23	0,00	0,00	106,23 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.731.064,66	382.297,82	12.000,00	3.101.362,48
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	23.462,60	6.100,00	0,00	29.562,60
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	23.462,60	6.100,00	0,00	29.562,60
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	23.462,60	6.100,00	0,00	29.562,60
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	23.462,60	6.100,00	0,00	29.562,60 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	2.667.748,86	369.555,62	12.000,00	3.025.304,48
332100000	01	DIÁRIAS	-	5.337,34	0,00	0,00	5.337,34
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.337,34	0,00	0,00	5.337,34
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	5.337,34	0,00	0,00	5.337,34
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	5.337,34	0,00	0,00	5.337,34 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	19.500,00	6.000,00	0,00	25.500,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	19.500,00	6.000,00	0,00	25.500,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	19.500,00	6.000,00	0,00	25.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	2.642.911,52	363.555,62	12.000,00	2.994.467,14
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.642.911,52	363.555,62	12.000,00	2.994.467,14
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	206.213,03	219,30	0,00	206.432,33
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	206.213,03	219,30	0,00	206.432,33 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	374.147,14	6.419,20	0,00	380.566,34
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	374.147,14	6.419,20	0,00	380.566,34 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	3.600,00	1.800,00	0,00	5.400,00
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	3.600,00	1.800,00	0,00	5.400,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	756.738,72	126.121,72	0,00	882.860,44
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	756.738,72	126.121,72	0,00	882.860,44 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)

Julho

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	331.993,97	0,00	0,00	331.993,97
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	121.671,98	0,00	0,00	121.671,98 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	210.321,99	0,00	0,00	210.321,99 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	430.440,00	71.740,00	0,00	502.180,00
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	430.440,00	71.740,00	0,00	502.180,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	85.750,00	28.990,00	12.000,00	102.740,00
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	85.750,00	28.990,00	12.000,00	102.740,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	49.308,00	2.880,00	0,00	52.188,00 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	70.051,10	0,00	0,00	70.051,10 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	166,50	34,40	0,00	200,90 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	171.752,70	35.171,97	0,00	206.924,67 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.530,00	5.328,00	0,00	39.858,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	8.220,36	700,00	0,00	8.920,36
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	8.220,36	700,00	0,00	8.920,36 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	120.000,00	84.151,03	0,00	204.151,03 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	39.853,20	6.642,20	0,00	46.495,40
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	39.853,20	6.642,20	0,00	46.495,40
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	39.853,20	6.642,20	0,00	46.495,40
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	39.853,20	6.642,20	0,00	46.495,40
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	39.563,16	6.593,86	0,00	46.157,02 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	290,04	48,34	0,00	338,38 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	256.680,10	0,00	256.680,10
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	256.680,10	0,00	256.680,10
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	256.680,10	0,00	256.680,10
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	256.680,10	0,00	256.680,10 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	39.878,28	4.102,09	0,00	43.980,37
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	39.878,28	4.102,09	0,00	43.980,37
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	-	39.668,28	4.102,09	0,00	43.770,37
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.668,28	4.102,09	0,00	43.770,37
399919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	39.668,28	4.102,09	0,00	43.770,37 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(32.250.901,62)	0,00	5.410.048,27	(37.660.949,89)
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(3.131,95)	0,00	521,99	(3.653,94)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.131,95)	0,00	521,99	(3.653,94)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.131,95)	0,00	521,99	(3.653,94)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.131,95)	0,00	521,99	(3.653,94)
433110200	01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P -	(3.131,95)	0,00	521,99	(3.653,94) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(218.619,31)	0,00	44.317,12	(262.936,43)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(218.619,31)	0,00	44.317,12	(262.936,43)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(218.619,31)	0,00	44.317,12	(262.936,43)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(218.619,31)	0,00	44.317,12	(262.936,43) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(31.999.984,98)	0,00	5.354.568,77	(37.354.553,75)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(31.999.984,98)	0,00	5.354.568,77	(37.354.553,75)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(31.999.984,98)	0,00	5.333.330,83	(37.333.315,81)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(31.999.984,98)	0,00	5.333.330,83	(37.333.315,81)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(31.999.984,98)	0,00	5.333.330,83	(37.333.315,81) C
451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	21.237,94	(21.237,94)
451220000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	21.237,94	(21.237,94)
451220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	21.237,94	(21.237,94)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Julho

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451220204	01	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	0,00	21.237,94	(21.237,94) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(29.165,38)	0,00	10.640,39	(39.805,77)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(29.165,38)	0,00	10.640,39	(39.805,77)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(29.165,38)	0,00	10.640,39	(39.805,77)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.165,38)	0,00	10.640,39	(39.805,77)
499919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(29.165,38)	0,00	10.640,39	(39.805,77) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	131.891.927,90	1.410.539,72	830.000,00	132.472.467,62
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	130.321.836,50	1.410.539,72	830.000,00	130.902.376,22
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	130.321.836,50	1.410.539,72	830.000,00	130.902.376,22
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	64.843.979,71	830.000,00	830.000,00	64.843.979,71
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	63.999.970,00	0,00	0,00	63.999.970,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	63.999.970,00	0,00	0,00	63.999.970,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	3.260.527,21	415.000,00	0,00	3.675.527,21
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	3.260.527,21	415.000,00	0,00	3.675.527,21 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
522130100	(8) 01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	844.009,71	0,00	0,00	844.009,71 D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	2.416.517,50	415.000,00	0,00	2.831.517,50 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.260.527,21)	0,00	415.000,00	(3.675.527,21) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.416.517,50)	0,00	415.000,00	(2.831.517,50)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(2.416.517,50)	0,00	415.000,00	(2.831.517,50) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	65.477.856,79	580.539,72	0,00	66.058.396,51
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	2.101.010,24	274.670,80	0,00	2.375.681,04
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	2.225.802,20	274.670,80	0,00	2.500.473,00 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(124.791,96)	0,00	0,00	(124.791,96) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	63.376.846,55	305.868,92	0,00	63.682.715,47
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	63.376.846,55	305.868,92	0,00	63.682.715,47
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	63.400.574,05	305.868,92	0,00	63.706.442,97 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(23.727,50)	0,00	0,00	(23.727,50) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.570.091,40	0,00	0,00	1.570.091,40
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	1.570.091,40	0,00	0,00	1.570.091,40
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.533.594,10	0,00	0,00	1.533.594,10 D
531200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	36.497,30	0,00	0,00	36.497,30 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(131.891.927,90)	20.761.141,14	21.341.680,86	(132.472.467,62)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(130.321.836,50)	20.126.096,46	20.706.636,18	(130.902.376,22)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	55.479,50	55.479,50	0,00
621100000	01	RECEITA A REALIZAR	-	250.916,64	55.479,50	0,00	306.396,14
621110000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR BRUTA	O -	250.916,64	55.479,50	0,00	306.396,14 C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(250.916,64)	0,00	55.479,50	(306.396,14) C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(130.321.836,50)	20.070.616,96	20.651.156,68	(130.902.376,22)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(64.843.979,71)	10.443.834,34	10.443.834,34	(64.843.979,71)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(973.970,56)	817.051,72	415.000,00	(571.918,84) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(493.162,60)	178.488,00	274.670,80	(589.345,40)
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(493.162,60)	178.488,00	274.670,80	(589.345,40) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(63.376.846,55)	9.448.294,62	9.754.163,54	(63.682.715,47)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(34.574.080,49)	4.725.988,71	317.868,92	(30.165.960,70) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(24.089,50)	4.722.305,91	4.725.988,71	(27.772,30) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(28.778.676,56)	0,00	4.710.305,91	(33.488.982,47) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(65.477.856,79)	9.626.782,62	10.207.322,34	(66.058.396,51)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(2.101.010,24)	178.488,00	453.158,80	(2.375.681,04)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(493.162,60)	178.488,00	274.670,80	(589.345,40) C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(1.607.847,64)	0,00	178.488,00	(1.786.335,64) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(63.376.846,55)	9.448.294,62	9.754.163,54	(63.682.715,47)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(63.376.846,55)	9.448.294,62	9.754.163,54	(63.682.715,47)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(34.574.080,49)	4.725.988,71	317.868,92	(30.165.960,70) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(24.089,50)	4.722.305,91	4.725.988,71	(27.772,30) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(28.778.676,56)	0,00	4.710.305,91	(33.488.982,47) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.570.091,40)	635.044,68	635.044,68	(1.570.091,40)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.570.091,40)	635.044,68	635.044,68	(1.570.091,40)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Julho

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(373.507,17)	301.471,49	0,00	(72.035,68) C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(32.680,19)	333.573,19	301.471,49	(578,49) C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.163.904,04)	0,00	333.573,19	(1.497.477,23) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	241.739.182,49	32.365.419,43	14.851.298,44	259.253.303,48
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	54.247,90	10.849,58	0,00	65.097,48
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	54.247,90	10.849,58	0,00	65.097,48
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	54.247,90	10.849,58	0,00	65.097,48
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	54.247,90	10.849,58	0,00	65.097,48
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	54.247,90	10.849,58	0,00	65.097,48 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	170.024.915,64	6.805.041,35	415.000,00	176.414.956,99
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	41.180.965,93	6.390.041,35	0,00	47.571.007,28
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	41.180.965,93	6.390.041,35	0,00	47.571.007,28
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	35.201.072,57	5.388.810,33	0,00	40.589.882,90 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.979.893,36	1.001.231,02	0,00	6.981.124,38 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	128.843.949,71	415.000,00	415.000,00	128.843.949,71
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	128.843.949,71	415.000,00	415.000,00	128.843.949,71
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	128.843.949,71	415.000,00	415.000,00	128.843.949,71
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	64.843.979,71	415.000,00	415.000,00	64.843.979,71
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	63.999.970,00	0,00	0,00	63.999.970,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	3.260.527,21	415.000,00	0,00	3.675.527,21 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(2.416.517,50)	0,00	415.000,00	(2.831.517,50) C
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	63.999.970,00	0,00	0,00	63.999.970,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	63.999.970,00	0,00	0,00	63.999.970,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	71.660.018,95	25.549.528,50	14.436.298,44	82.773.249,01
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	30.372.857,46	4.725.988,71	12.000,00	35.086.846,17
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	28.802.766,06	4.725.988,71	12.000,00	33.516.754,77
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	28.804.598,36	4.725.988,71	12.000,00	33.518.587,07 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.832,30)	0,00	0,00	(1.832,30) C
791200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	1.570.091,40	0,00	0,00	1.570.091,40 D
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	41.180.965,93	20.814.339,79	14.424.298,44	47.571.007,28 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	106.195,56	9.200,00	0,00	115.395,56
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	106.195,56	9.200,00	0,00	115.395,56 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(241.739.182,49)	56.982.787,82	74.496.908,81	(259.253.303,48)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(54.247,90)	10.849,58	21.699,16	(65.097,48)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(54.247,90)	10.849,58	21.699,16	(65.097,48)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(54.247,90)	10.849,58	21.699,16	(65.097,48)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(54.247,90)	10.849,58	21.699,16	(65.097,48)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(54.247,90)	10.849,58	21.699,16	(65.097,48)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00	10.849,58	10.849,58	0,00 C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(54.247,90)	0,00	10.849,58	(65.097,48) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(170.024.915,64)	31.639.143,66	38.029.185,01	(176.414.956,99)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(41.180.965,93)	25.310.273,11	31.700.314,46	(47.571.007,28)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(41.180.965,93)	25.310.273,11	31.700.314,46	(47.571.007,28)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	30.281.935,22	14.730.167,36	19.813.108,77	25.198.993,81 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(34.947.587,66)	5.027.460,20	317.868,92	(30.237.996,38) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.375.554,38)	5.552.645,55	6.028.691,22	(1.851.600,05)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(56.769,69)	5.055.879,10	5.027.460,20	(28.350,79) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.318.784,69)	496.766,45	1.001.231,02	(1.823.249,26) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(35.139.759,11)	0,00	5.540.645,55	(40.680.404,66) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(128.843.949,71)	6.328.870,55	6.328.870,55	(128.843.949,71)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(128.843.949,71)	6.328.870,55	6.328.870,55	(128.843.949,71)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(128.843.949,71)	6.328.870,55	6.328.870,55	(128.843.949,71)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(64.843.979,71)	995.539,72	995.539,72	(64.843.979,71)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Julho

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(973.970,56)	817.051,72	415.000,00	(571.918,84) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	(493.162,60)	178.488,00	274.670,80	(589.345,40) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(63.376.846,55)	0,00	305.868,92	(63.682.715,47) 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 -	(31.999.985,02)	5.333.330,83	0,00	(26.666.654,19) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(31.999.984,98)	0,00	5.333.330,83	(37.333.315,81) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(71.660.018,95)	25.332.794,58	36.446.024,64	(82.773.249,01) C
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(30.372.857,46)	5.357.350,59	10.071.339,30	(35.086.846,17) C
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(28.802.766,06)	4.722.305,91	9.436.294,62	(33.516.754,77) C
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(24.089,50)	4.722.305,91	4.725.988,71	(27.772,30) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(28.780.508,86)	0,00	4.710.305,91	(33.490.814,77) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.832,30	0,00	0,00	1.832,30 D
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.570.091,40)	635.044,68	635.044,68	(1.570.091,40)
891220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(1.570.091,40)	635.044,68	635.044,68	(1.570.091,40)
891220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(373.507,17)	301.471,49	0,00	(72.035,68) C
891220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(32.680,19)	333.573,19	301.471,49	(578,49) C
891220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(1.163.904,04)	0,00	333.573,19	(1.497.477,23) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(41.180.965,93)	19.964.943,99	26.354.985,34	(47.571.007,28) C
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(35.201.072,57)	19.468.177,54	24.856.987,87	(40.589.882,90) C
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(5.258.491,97)	19.468.177,54	19.813.108,77	(5.603.423,20) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(29.942.580,60)	0,00	5.043.879,10	(34.986.459,70) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(5.979.893,36)	496.766,45	1.497.997,47	(6.981.124,38) C
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(782.714,85)	496.766,45	1.001.231,02	(1.287.179,42) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(5.197.178,51)	0,00	496.766,45	(5.693.944,96) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(106.195,56)	10.500,00	19.700,00	(115.395,56) C
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(106.195,56)	10.500,00	19.700,00	(115.395,56) C
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(54.255,56)	10.500,00	9.200,00	(52.955,56) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(50.107,70)	0,00	10.500,00	(60.607,70) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.832,30)	0,00	0,00	(1.832,30) C
				0,00	142.956.200,39	142.956.200,39	0,00