



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Junho

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	11.669.473,25	19.733.745,82	19.582.907,48	11.820.311,59
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	6.195.394,47	19.733.745,82	19.576.265,28	6.352.875,01
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.897.564,69	19.695.579,22	19.551.937,09	6.041.206,82
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.897.564,69	19.695.579,22	19.551.937,09	6.041.206,82
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.897.564,69	19.695.579,22	19.551.937,09	6.041.206,82
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.761.908,79	14.314.449,44	15.551.928,29	524.429,94 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.135.655,90	5.381.129,78	4.000.008,80	5.516.776,88
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	4.135.655,90	5.381.129,78	4.000.008,80	5.516.776,88 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	-	43.655,56	30.200,00	15.100,00	58.755,56
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	43.655,56	30.200,00	15.100,00	58.755,56
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.655,56	30.200,00	15.100,00	58.755,56
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	43.655,56	30.200,00	15.100,00	58.755,56
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	43.655,56	30.200,00	15.100,00	58.755,56 D
115000000	01	ESTOQUES	-	236.124,22	1.162,60	9.228,19	228.058,63
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	236.124,22	1.162,60	9.228,19	228.058,63
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	236.124,22	1.162,60	9.228,19	228.058,63
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	189.853,63	1.162,60	8.982,91	182.033,32 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	46.099,59	0,00	245,28	45.854,31 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	171,00	0,00	0,00	171,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	18.054,00	6.804,00	0,00	24.858,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	18.054,00	6.804,00	0,00	24.858,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	18.054,00	6.804,00	0,00	24.858,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.474.078,78	0,00	6.642,20	5.467.436,58
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.474.078,78	0,00	6.642,20	5.467.436,58
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	MÁQUINAS, 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)

Junho

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	-	(181.894,76)	0,00	6.642,20	(188.536,96)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(181.894,76)	0,00	6.642,20	(188.536,96)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(180.734,60)	0,00	6.593,86	(187.328,46)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(19.371,28)	0,00	663,05	(20.034,33) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(157.563,56)	0,00	5.758,10	(163.321,66) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(3.799,76)	0,00	172,71	(3.972,47) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(1.160,16)	0,00	48,34	(1.208,50)
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(1.160,16)	0,00	48,34	(1.208,50) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.919.732,66)	6.218.748,21	5.882.456,94	(9.583.441,39)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.711.845,65)	6.218.748,21	5.882.456,94	(1.375.554,38)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(16.721,95)	3.909.257,95	3.912.125,50	(19.589,50)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(16.721,95)	3.395.643,63	3.398.511,18	(19.589,50)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.721,95)	3.395.643,63	3.398.511,18	(19.589,50)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(16.721,95)	3.395.643,63	3.398.511,18	(19.589,50)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(16.721,95)	3.395.643,63	3.398.511,18	(19.589,50) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	513.614,32	513.614,32	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.601,75	11.601,75	0,00
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	11.601,75	11.601,75	0,00
211419801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00	11.601,75	11.601,75	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	190.393,68	190.393,68	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	190.393,68	190.393,68	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00	190.393,68	190.393,68	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	311.618,89	311.618,89	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	311.618,89	311.618,89	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	311.618,89	311.618,89	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(32.680,19)	520.904,95	520.904,95	(32.680,19)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(32.680,19)	520.904,95	520.904,95	(32.680,19)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.680,19)	520.904,95	520.904,95	(32.680,19)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(32.680,19)	520.694,55	520.694,55	(32.680,19)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	520.694,55	520.694,55	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(32.680,19)	0,00	0,00	(32.680,19) C
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	210,40	210,40	0,00
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	P F	0,00	210,40	210,40	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.662.443,51)	1.788.585,31	1.449.426,49	(1.323.284,69)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.662.443,51)	1.322.709,43	979.050,61	(1.318.784,69)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.662.443,51)	1.322.709,43	979.050,61	(1.318.784,69)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.477.472,34)	1.274.490,69	929.980,59	(1.132.962,24)
218810101	01	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.716,08)	136.044,65	138.438,77	(5.110,20) C
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(118.731,70)	119.712,40	120.883,34	(119.902,64) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.156.832,43)	671.901,17	329.942,27	(814.873,53) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(1.607,95)	19.406,23	19.984,61	(2.186,33) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(4.172,70)	13.398,35	13.553,75	(4.328,10) C
218810115	(3) 01	RETIENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(192.422,81)	200.818,01	194.458,02	(186.062,82) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(988,67)	113.209,88	112.719,83	(498,62) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(184.971,17)	48.218,74	49.070,02	(185.822,45) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	465.875,88	470.375,88	(4.500,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	465.875,88	470.375,88	(4.500,00)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	439.503,14	439.503,14	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	P F	0,00	439.503,14	439.503,14	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	26.372,74	30.872,74	(4.500,00) 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 -	-	(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)

Junho

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	-	25.119.166,78	4.894.864,64	0,00	30.014.031,42
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	22.891.563,61	4.351.418,64	0,00	27.242.982,25
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	18.180.475,86	3.362.822,16	0,00	21.543.298,02
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	18.180.475,86	3.362.822,16	0,00	21.543.298,02
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.180.475,86	3.362.822,16	0,00	21.543.298,02
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	18.180.475,86	3.362.822,16	0,00	21.543.298,02
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	18.180.475,86	3.362.822,16	0,00	21.543.298,02 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.401.772,89	513.614,32	0,00	2.915.387,21
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	992.085,46	190.393,68	0,00	1.182.479,14
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	992.085,46	190.393,68	0,00	1.182.479,14
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	979.687,65	190.393,68	0,00	1.170.081,33 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	12.397,81	0,00	0,00	12.397,81 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.409.687,43	323.220,64	0,00	1.732.908,07
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	47.856,34	11.601,75	0,00	59.458,09
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	47.856,34	11.601,75	0,00	59.458,09 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.361.831,09	311.618,89	0,00	1.673.449,98
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.361.831,09	311.618,89	0,00	1.673.449,98 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	2.196.465,70	439.293,14	0,00	2.635.758,84
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	2.196.465,70	439.293,14	0,00	2.635.758,84
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.196.465,70	439.293,14	0,00	2.635.758,84
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	1.134.616,70	226.923,34	0,00	1.361.540,04 D
313110200	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	P -	1.061.849,00	212.369,80	0,00	1.274.218,80 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	112.849,16	35.689,02	0,00	148.538,18
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	112.849,16	35.689,02	0,00	148.538,18
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	112.849,16	35.689,02	0,00	148.538,18
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	112.849,16	35.689,02	0,00	148.538,18 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	-	2.196.104,65	534.960,01	0,00	2.731.064,66
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	17.200,00	6.262,60	0,00	23.462,60
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	17.200,00	6.262,60	0,00	23.462,60
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.200,00	6.262,60	0,00	23.462,60
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	17.200,00	6.262,60	0,00	23.462,60 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	2.145.693,65	522.055,21	0,00	2.667.748,86
332100000	01	DIÁRIAS	-	2.430,44	2.906,90	0,00	5.337,34
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.430,44	2.906,90	0,00	5.337,34
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	2.430,44	2.906,90	0,00	5.337,34
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	2.430,44	2.906,90	0,00	5.337,34 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	14.000,00	5.500,00	0,00	19.500,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	14.000,00	5.500,00	0,00	19.500,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	14.000,00	5.500,00	0,00	19.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	2.129.263,21	513.648,31	0,00	2.642.911,52
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.129.263,21	513.648,31	0,00	2.642.911,52
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	169.332,24	36.880,79	0,00	206.213,03
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	169.332,24	36.880,79	0,00	206.213,03 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	265.106,48	109.040,66	0,00	374.147,14
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	265.106,48	109.040,66	0,00	374.147,14 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	630.617,00	126.121,72	0,00	756.738,72
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	630.617,00	126.121,72	0,00	756.738,72 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)

Junho

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	-	312.855,36	19.138,61	0,00	331.993,97
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	102.533,37	19.138,61	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	-	358.700,00	71.740,00	0,00	430.440,00
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	358.700,00	71.740,00	0,00	430.440,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	66.200,00	19.550,00	0,00	85.750,00
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	66.200,00	19.550,00	0,00	85.750,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	27.708,00	21.600,00	0,00	49.308,00 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	47.042,10	23.009,00	0,00	70.051,10 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	152,30	14,20	0,00	166,50 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	130.581,73	41.170,97	0,00	171.752,70 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.312,00	13.218,00	0,00	34.530,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	5.000,00	3.220,36	0,00	8.220,36
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.000,00	3.220,36	0,00	8.220,36 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	91.056,00	28.944,00	0,00	120.000,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	33.211,00	6.642,20	0,00	39.853,20
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	33.211,00	6.642,20	0,00	39.853,20
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	33.211,00	6.642,20	0,00	39.853,20
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	33.211,00	6.642,20	0,00	39.853,20
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	32.969,30	6.593,86	0,00	39.563,16 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	241,70	48,34	0,00	290,04 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	31.392,29	8.485,99	0,00	39.878,28
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	31.392,29	8.485,99	0,00	39.878,28
399600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	210,00	0,00	210,00
399610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	210,00	0,00	210,00 D
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	31.392,29	8.275,99	0,00	39.668,28
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.392,29	8.275,99	0,00	39.668,28
399919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	31.392,29	8.275,99	0,00	39.668,28 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(26.868.907,37)	0,00	5.381.994,25	(32.250.901,62)
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(2.609,96)	0,00	521,99	(3.131,95)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(2.609,96)	0,00	521,99	(3.131,95)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(2.609,96)	0,00	521,99	(3.131,95)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.609,96)	0,00	521,99	(3.131,95)
433110200	01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P -	(2.609,96)	0,00	521,99	(3.131,95) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(171.342,35)	0,00	47.276,96	(218.619,31)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(171.342,35)	0,00	47.276,96	(218.619,31)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(171.342,35)	0,00	47.276,96	(218.619,31)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(171.342,35)	0,00	47.276,96	(218.619,31) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(26.666.654,15)	0,00	5.333.330,83	(31.999.984,98)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(26.666.654,15)	0,00	5.333.330,83	(31.999.984,98)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(26.666.654,15)	0,00	5.333.330,83	(31.999.984,98)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(26.666.654,15)	0,00	5.333.330,83	(31.999.984,98)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(26.666.654,15)	0,00	5.333.330,83	(31.999.984,98) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(28.300,91)	0,00	864,47	(29.165,38)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(28.300,91)	0,00	864,47	(29.165,38)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(28.300,91)	0,00	864,47	(29.165,38)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.300,91)	0,00	864,47	(29.165,38)
499919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(28.300,91)	0,00	864,47	(29.165,38) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	131.740.496,64	312.104,00	160.672,74	131.891.927,90
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	130.170.405,24	312.104,00	160.672,74	130.321.836,50



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Junho

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	130.170.405,24	312.104,00	160.672,74	130.321.836,50
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	64.843.979,71	160.000,00	160.000,00	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	-	3.180.527,21	80.000,00	0,00	3.260.527,21
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	3.180.527,21	80.000,00	0,00	3.260.527,21 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	80.000,00	80.000,00	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 -	2.336.517,50	80.000,00	0,00	2.416.517,50 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.180.527,21)	0,00	80.000,00	(3.260.527,21) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.336.517,50)	0,00	80.000,00	(2.416.517,50) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(2.336.517,50)	0,00	80.000,00	(2.416.517,50) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	65.326.425,53	152.104,00	672,74	65.477.856,79
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	2.082.747,64	18.262,60	0,00	2.101.010,24
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	2.207.539,60	18.262,60	0,00	2.225.802,20 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	-	63.243.677,89	133.841,40	672,74	63.376.846,55
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	63.243.677,89	133.841,40	672,74	63.376.846,55
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	63.266.732,65	133.841,40	0,00	63.400.574,05 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(23.054,76)	0,00	672,74	(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	-	(131.740.496,64)	19.761.837,08	19.913.268,34	(131.891.927,90)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(130.170.405,24)	19.625.571,04	19.777.002,30	(130.321.836,50)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	48.663,42	48.663,42	0,00
621100000	01	RECEITA A REALIZAR	-	202.253,22	48.663,42	0,00	250.916,64
621110000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR BRUTA	O -	202.253,22	48.663,42	0,00	250.916,64 C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(202.253,22)	0,00	48.663,42	(250.916,64) C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(130.170.405,24)	19.576.907,62	19.728.338,88	(130.321.836,50)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(64.843.979,71)	9.895.955,81	9.895.955,81	(64.843.979,71)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.108.301,82)	215.004,00	80.672,74	(973.970,56) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(492.000,00)	17.100,00	18.262,60	(493.162,60)
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(492.000,00)	17.100,00	18.262,60	(493.162,60) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(63.243.677,89)	9.663.851,81	9.797.020,47	(63.376.846,55)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(39.279.839,66)	4.840.273,31	134.514,14	(34.574.080,49) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.721,95)	4.822.905,76	4.840.273,31	(24.089,50) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(23.957.116,28)	672,74	4.822.233,02	(28.778.676,56) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(65.326.425,53)	9.680.951,81	9.832.383,07	(65.477.856,79)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(2.082.747,64)	17.100,00	35.362,60	(2.101.010,24)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(492.000,00)	17.100,00	18.262,60	(493.162,60) C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(1.590.747,64)	0,00	17.100,00	(1.607.847,64) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(63.243.677,89)	9.663.851,81	9.797.020,47	(63.376.846,55)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(63.243.677,89)	9.663.851,81	9.797.020,47	(63.376.846,55)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(39.279.839,66)	4.840.273,31	134.514,14	(34.574.080,49) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.721,95)	4.822.905,76	4.840.273,31	(24.089,50) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(23.957.116,28)	672,74	4.822.233,02	(28.778.676,56) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.570.091,40)	136.266,04	136.266,04	(1.570.091,40)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.570.091,40)	136.266,04	136.266,04	(1.570.091,40)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(436.640,19)	63.133,02	0,00	(373.507,17) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(42.680,19)	73.133,02	63.133,02	(32.680,19) C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.090.771,02)	0,00	73.133,02	(1.163.904,04) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	224.141.615,36	31.012.101,49	13.414.534,36	241.739.182,49
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	43.398,32	10.849,58	0,00	54.247,90
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	43.398,32	10.849,58	0,00	54.247,90
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	43.398,32	10.849,58	0,00	54.247,90
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.398,32	10.849,58	0,00	54.247,90
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	43.398,32	10.849,58	0,00	54.247,90 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	163.663.870,78	6.441.044,86	80.000,00	170.024.915,64
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	34.819.921,07	6.361.044,86	0,00	41.180.965,93
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	34.819.921,07	6.361.044,86	0,00	41.180.965,93



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Junho

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	29.819.078,32	5.381.994,25	0,00	35.201.072,57 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.000.842,75	979.050,61	0,00	5.979.893,36 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	128.843.949,71	80.000,00	80.000,00	128.843.949,71
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	128.843.949,71	80.000,00	80.000,00	128.843.949,71
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	128.843.949,71	80.000,00	80.000,00	128.843.949,71
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	64.843.979,71	80.000,00	80.000,00	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 -	3.180.527,21	80.000,00	0,00	3.260.527,21 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(2.336.517,50)	0,00	80.000,00	(2.416.517,50) 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	-	60.434.346,26	24.560.207,05	13.334.534,36	71.660.018,95
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	25.533.929,63	4.839.600,57	672,74	30.372.857,46
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	23.963.838,23	4.839.600,57	672,74	28.802.766,06
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	23.964.997,79	4.839.600,57	0,00	28.804.598,36 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.159,56)	0,00	672,74	(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 -	34.819.921,07	19.694.906,48	13.333.861,62	41.180.965,93 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	80.495,56	25.700,00	0,00	106.195,56
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	80.495,56	25.700,00	0,00	106.195,56 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(224.141.615,36)	54.694.369,08	72.291.936,21	(241.739.182,49)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(43.398,32)	10.849,58	21.699,16	(54.247,90)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(43.398,32)	10.849,58	21.699,16	(54.247,90)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(43.398,32)	10.849,58	21.699,16	(54.247,90)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(43.398,32)	10.849,58	21.699,16	(54.247,90)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(43.398,32)	10.849,58	21.699,16	(54.247,90)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00	10.849,58	10.849,58	0,00 C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(43.398,32)	0,00	10.849,58	(54.247,90) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(163.663.870,78)	30.156.637,87	36.517.682,73	(170.024.915,64)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(34.819.921,07)	24.590.530,30	30.951.575,16	(41.180.965,93)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(34.819.921,07)	24.590.530,30	30.951.575,16	(41.180.965,93)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	35.530.760,81	13.467.703,02	18.716.528,61	30.281.935,22 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(39.716.479,85)	4.903.406,33	134.514,14	(34.947.587,66) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.711.845,65)	6.218.748,21	5.882.456,94	(1.375.554,38)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(49.402,14)	4.896.038,78	4.903.406,33	(56.769,69) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.662.443,51)	1.322.709,43	979.050,61	(1.318.784,69) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(28.922.356,38)	672,74	6.218.075,47	(35.139.759,11) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(128.843.949,71)	5.566.107,57	5.566.107,57	(128.843.949,71)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(128.843.949,71)	5.566.107,57	5.566.107,57	(128.843.949,71)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(128.843.949,71)	5.566.107,57	5.566.107,57	(128.843.949,71)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(64.843.979,71)	232.776,74	232.776,74	(64.843.979,71)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(1.108.301,82)	215.004,00	80.672,74	(973.970,56) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	(492.000,00)	17.100,00	18.262,60	(493.162,60) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(63.243.677,89)	672,74	133.841,40	(63.376.846,55) 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 -	(37.333.315,85)	5.333.330,83	0,00	(31.999.985,02) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(26.666.654,15)	0,00	5.333.330,83	(31.999.984,98) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(60.434.346,26)	24.526.881,63	35.752.554,32	(71.660.018,95)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(25.533.929,63)	4.959.171,80	9.798.099,63	(30.372.857,46)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(23.963.838,23)	4.822.905,76	9.661.833,59	(28.802.766,06)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Junho

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(6.721,95)	4.822.233,02	4.839.600,57	(24.089,50) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(23.958.275,84)	0,00	4.822.233,02	(28.780.508,86) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.159,56	672,74	0,00	1.832,30 D
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.570.091,40)	136.266,04	136.266,04	(1.570.091,40)
891220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(1.570.091,40)	136.266,04	136.266,04	(1.570.091,40)
891220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(436.640,19)	63.133,02	0,00	(373.507,17) C
891220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(42.680,19)	73.133,02	63.133,02	(32.680,19) C
891220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(1.090.771,02)	0,00	73.133,02	(1.163.904,04) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(34.819.921,07)	19.552.609,83	25.913.654,69	(41.180.965,93)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(29.819.078,32)	18.229.900,40	23.611.894,65	(35.201.072,57)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(4.771.191,02)	18.229.227,66	18.716.528,61	(5.258.491,97) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(25.047.887,30)	672,74	4.895.366,04	(29.942.580,60) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(5.000.842,75)	1.322.709,43	2.301.760,04	(5.979.893,36)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(1.126.373,67)	1.322.709,43	979.050,61	(782.714,85) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(3.874.469,08)	0,00	1.322.709,43	(5.197.178,51) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(80.495,56)	15.100,00	40.800,00	(106.195,56)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(80.495,56)	15.100,00	40.800,00	(106.195,56)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(43.655,56)	15.100,00	25.700,00	(54.255,56) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(35.680,44)	0,00	14.427,26	(50.107,70) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.159,56)	0,00	672,74	(1.832,30) C
				0,00	136.627.770,32	136.627.770,32	0,00