



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Maio

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	11.194.788,08	11.821.283,06	11.346.597,89	11.669.473,25
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	5.714.067,10	11.821.283,06	11.339.955,69	6.195.394,47
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.389.621,25	11.801.183,06	11.293.239,62	5.897.564,69
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.389.621,25	11.801.183,06	11.293.239,62	5.897.564,69
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.389.621,25	11.801.183,06	11.293.239,62	5.897.564,69
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	641.890,14	7.633.080,18	6.513.061,53	1.761.908,79 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.747.731,11	4.168.102,88	4.780.178,09	4.135.655,90
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	4.747.731,11	4.168.102,88	4.780.178,09	4.135.655,90 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	-	63.895,56	20.100,00	40.340,00	43.655,56
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	63.895,56	20.100,00	40.340,00	43.655,56
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	63.895,56	20.100,00	40.340,00	43.655,56
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	63.895,56	20.100,00	40.340,00	43.655,56
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	63.895,56	20.100,00	40.340,00	43.655,56 D
115000000	01	ESTOQUES	-	242.500,29	0,00	6.376,07	236.124,22
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	242.500,29	0,00	6.376,07	236.124,22
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	242.500,29	0,00	6.376,07	236.124,22
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	195.147,78	0,00	5.294,15	189.853,63 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	47.181,51	0,00	1.081,92	46.099,59 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	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	-	5.480.720,98	0,00	6.642,20	5.474.078,78
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.480.720,98	0,00	6.642,20	5.474.078,78
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)

Maio

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	-	(175.252,56)	0,00	6.642,20	(181.894,76)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(175.252,56)	0,00	6.642,20	(181.894,76)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(174.140,74)	0,00	6.593,86	(180.734,60)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(18.708,23)	0,00	663,05	(19.371,28) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(151.805,46)	0,00	5.758,10	(157.563,56) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(3.627,05)	0,00	172,71	(3.799,76) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(1.111,82)	0,00	48,34	(1.160,16)
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(1.111,82)	0,00	48,34	(1.160,16) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.603.759,03)	5.867.721,09	6.183.694,72	(9.919.732,66)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.395.872,02)	5.867.721,09	6.183.694,72	(1.711.845,65)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.525,40)	4.097.188,19	4.107.384,74	(16.721,95)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(6.525,40)	3.579.296,17	3.589.492,72	(16.721,95)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.525,40)	3.579.296,17	3.589.492,72	(16.721,95)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(6.525,40)	3.579.296,17	3.589.492,72	(16.721,95)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(6.525,40)	3.579.296,17	3.589.492,72	(16.721,95) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	517.892,02	517.892,02	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.639,47	11.639,47	0,00
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	11.639,47	11.639,47	0,00
211419801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00	11.639,47	11.639,47	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	193.464,52	193.464,52	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	193.464,52	193.464,52	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00	193.464,52	193.464,52	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	312.788,03	312.788,03	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	312.788,03	312.788,03	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	312.788,03	312.788,03	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(37.680,19)	639.916,02	634.916,02	(32.680,19)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(37.680,19)	639.916,02	634.916,02	(32.680,19)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(37.680,19)	639.916,02	634.916,02	(32.680,19)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(37.680,19)	637.293,99	632.293,99	(32.680,19)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(5.000,00)	637.293,99	632.293,99	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	2.622,03	2.622,03	0,00
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	P F	0,00	2.622,03	2.622,03	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.351.666,43)	1.130.616,88	1.441.393,96	(1.662.443,51)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.348.474,15)	666.871,90	980.841,26	(1.662.443,51)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.348.474,15)	666.871,90	980.841,26	(1.662.443,51)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.163.073,82)	618.224,00	932.622,52	(1.477.472,34)
218810101	01	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.716,08)	143.454,92	143.454,92	(2.716,08) C
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(120.368,15)	120.368,15	118.731,70	(118.731,70) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(828.752,39)	0,00	328.080,04	(1.156.832,43) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(1.607,95)	19.406,21	19.406,21	(1.607,95) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(4.269,09)	13.666,05	13.569,66	(4.172,70) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(204.767,74)	213.843,83	201.498,90	(192.422,81) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(592,42)	107.484,84	107.881,09	(988,67) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(185.400,33)	48.647,90	48.218,74	(184.971,17) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.192,28)	463.744,98	460.552,70	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.192,28)	463.744,98	460.552,70	0,00
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	SUPLEMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(3.192,28)	24.451,84	21.259,56	0,00 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)

Maio

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	-	19.888.874,17	5.230.292,61	0,00	25.119.166,78
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	18.344.947,87	4.546.615,74	0,00	22.891.563,61
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	14.703.894,44	3.476.581,42	0,00	18.180.475,86
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	14.703.894,44	3.476.581,42	0,00	18.180.475,86
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.703.894,44	3.476.581,42	0,00	18.180.475,86
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	14.703.894,44	3.476.581,42	0,00	18.180.475,86
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	14.703.894,44	3.476.581,42	0,00	18.180.475,86 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.883.880,87	517.892,02	0,00	2.401.772,89
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	798.620,94	193.464,52	0,00	992.085,46
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	798.620,94	193.464,52	0,00	992.085,46
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	786.223,13	193.464,52	0,00	979.687,65 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	12.397,81	0,00	0,00	12.397,81 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.085.259,93	324.427,50	0,00	1.409.687,43
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.216,87	11.639,47	0,00	47.856,34
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	36.216,87	11.639,47	0,00	47.856,34 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.049.043,06	312.788,03	0,00	1.361.831,09
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.049.043,06	312.788,03	0,00	1.361.831,09 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	1.757.172,56	439.293,14	0,00	2.196.465,70
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	1.757.172,56	439.293,14	0,00	2.196.465,70
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.757.172,56	439.293,14	0,00	2.196.465,70
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	907.693,36	226.923,34	0,00	1.134.616,70 D
313110200	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	P -	849.479,20	212.369,80	0,00	1.061.849,00 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	112.849,16	0,00	112.849,16
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	112.849,16	0,00	112.849,16
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	112.849,16	0,00	112.849,16
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00	112.849,16	0,00	112.849,16 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	44,09	62,14	0,00	106,23
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	44,09	62,14	0,00	106,23
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	44,09	62,14	0,00	106,23
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	44,09	62,14	0,00	106,23
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	44,09	62,14	0,00	106,23
329111201	01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	44,09	62,14	0,00	106,23 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.521.488,02	674.616,63	0,00	2.196.104,65
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	1.494.919,22	650.774,43	0,00	2.145.693,65
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	2.430,44	0,00	2.430,44
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.430,44	0,00	2.430,44
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	0,00	2.430,44	0,00	2.430,44
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	0,00	2.430,44	0,00	2.430,44 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	9.000,00	5.000,00	0,00	14.000,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	9.000,00	5.000,00	0,00	14.000,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	9.000,00	5.000,00	0,00	14.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	1.485.919,22	643.343,99	0,00	2.129.263,21
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.485.919,22	643.343,99	0,00	2.129.263,21
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	101.083,48	68.248,76	0,00	169.332,24
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	101.083,48	68.248,76	0,00	169.332,24 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	186.739,12	78.367,36	0,00	265.106,48
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	186.739,12	78.367,36	0,00	265.106,48 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	378.373,56	252.243,44	0,00	630.617,00
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	378.373,56	252.243,44	0,00	630.617,00 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)

Maio

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	-	262.402,60	50.452,76	0,00	312.855,36
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	79.493,92	23.039,45	0,00	102.533,37 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	182.908,68	27.413,31	0,00	210.321,99 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	286.960,00	71.740,00	0,00	358.700,00
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	286.960,00	71.740,00	0,00	358.700,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	46.650,00	19.550,00	0,00	66.200,00
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	46.650,00	19.550,00	0,00	66.200,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	22.524,00	5.184,00	0,00	27.708,00 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	35.537,60	11.504,50	0,00	47.042,10 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	142,10	10,20	0,00	152,30 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	89.410,76	41.170,97	0,00	130.581,73 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.984,00	5.328,00	0,00	21.312,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	60.112,00	30.944,00	0,00	91.056,00 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	26.568,80	6.642,20	0,00	33.211,00
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	26.568,80	6.642,20	0,00	33.211,00
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	26.568,80	6.642,20	0,00	33.211,00
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	26.568,80	6.642,20	0,00	33.211,00
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	26.375,44	6.593,86	0,00	32.969,30 D
333110102	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	193,36	48,34	0,00	241,70 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	22.394,19	8.998,10	0,00	31.392,29
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	22.394,19	8.998,10	0,00	31.392,29
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	22.394,19	8.998,10	0,00	31.392,29
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.394,19	8.998,10	0,00	31.392,29
399919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	22.394,19	8.998,10	0,00	31.392,29 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(21.479.903,22)	0,00	5.389.004,15	(26.868.907,37)
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(2.087,97)	0,00	521,99	(2.609,96)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(2.087,97)	0,00	521,99	(2.609,96)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(2.087,97)	0,00	521,99	(2.609,96)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.087,97)	0,00	521,99	(2.609,96)
433110200	01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P -	(2.087,97)	0,00	521,99	(2.609,96) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(138.895,37)	0,00	32.446,98	(171.342,35)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(138.895,37)	0,00	32.446,98	(171.342,35)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(138.895,37)	0,00	32.446,98	(171.342,35)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(138.895,37)	0,00	32.446,98	(171.342,35) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(21.333.323,32)	0,00	5.333.330,83	(26.666.654,15)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(21.333.323,32)	0,00	5.333.330,83	(26.666.654,15)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(21.333.323,32)	0,00	5.333.330,83	(26.666.654,15)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(21.333.323,32)	0,00	5.333.330,83	(26.666.654,15)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(21.333.323,32)	0,00	5.333.330,83	(26.666.654,15) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(5.596,56)	0,00	22.704,35	(28.300,91)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(5.596,56)	0,00	22.704,35	(28.300,91)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(5.596,56)	0,00	22.704,35	(28.300,91)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.596,56)	0,00	22.704,35	(28.300,91)
499919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(5.596,56)	0,00	22.704,35	(28.300,91) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	126.158.660,19	7.643.683,17	2.061.846,72	131.740.496,64
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	124.588.568,79	7.643.683,17	2.061.846,72	130.170.405,24
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	124.588.568,79	7.643.683,17	2.061.846,72	130.170.405,24
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	64.843.979,71	1.914.000,00	1.914.000,00	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)

Maio

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	2.223.527,21	957.000,00	0,00	3.180.527,21
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	2.223.527,21	957.000,00	0,00	3.180.527,21 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	957.000,00	957.000,00	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 -	1.379.517,50	957.000,00	0,00	2.336.517,50 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.223.527,21)	0,00	957.000,00	(3.180.527,21) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.379.517,50)	0,00	957.000,00	(2.336.517,50)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(1.379.517,50)	0,00	957.000,00	(2.336.517,50) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	59.744.589,08	5.729.683,17	147.846,72	65.326.425,53
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	141.556,60	2.065.983,00	124.791,96	2.082.747,64
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	141.556,60	2.065.983,00	0,00	2.207.539,60 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00	0,00	124.791,96	(124.791,96) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	59.603.032,48	3.663.700,17	23.054,76	63.243.677,89
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	59.603.032,48	3.663.700,17	23.054,76	63.243.677,89
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	59.603.032,48	3.663.700,17	0,00	63.266.732,65 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	23.054,76	(23.054,76) 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	-	(126.158.660,19)	28.961.953,65	34.543.790,10	(131.740.496,64)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(124.588.568,79)	28.496.008,43	34.077.844,88	(130.170.405,24)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	55.673,32	55.673,32	0,00
621100000	01	RECEITA A REALIZAR	-	146.579,90	55.673,32	0,00	202.253,22
621110000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR BRUTA	O -	146.579,90	55.673,32	0,00	202.253,22 C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(146.579,90)	0,00	55.673,32	(202.253,22) C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(124.588.568,79)	28.440.335,11	34.022.171,56	(130.170.405,24)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(64.843.979,71)	16.772.287,32	16.772.287,32	(64.843.979,71)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(5.107.694,63)	5.104.239,53	1.104.846,72	(1.108.301,82) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(133.252,60)	1.707.235,60	2.065.983,00	(492.000,00)
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(133.252,60)	1.707.235,60	2.065.983,00	(492.000,00) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(59.603.032,48)	9.960.812,19	13.601.457,60	(63.243.677,89)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(40.598.255,98)	4.986.776,05	3.668.359,73	(39.279.839,66) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.717,68)	4.972.876,58	4.964.880,85	(6.721,95) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(18.990.058,82)	1.159,56	4.968.217,02	(23.957.116,28) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(59.744.589,08)	11.668.047,79	17.249.884,24	(65.326.425,53)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(141.556,60)	1.707.235,60	3.648.426,64	(2.082.747,64)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(133.252,60)	1.707.235,60	2.065.983,00	(492.000,00) C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(8.304,00)	0,00	1.582.443,64	(1.590.747,64) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(59.603.032,48)	9.960.812,19	13.601.457,60	(63.243.677,89)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(59.603.032,48)	9.960.812,19	13.601.457,60	(63.243.677,89)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(40.598.255,98)	4.986.776,05	3.668.359,73	(39.279.839,66) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.717,68)	4.972.876,58	4.964.880,85	(6.721,95) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(18.990.058,82)	1.159,56	4.968.217,02	(23.957.116,28) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.570.091,40)	465.945,22	465.945,22	(1.570.091,40)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.570.091,40)	465.945,22	465.945,22	(1.570.091,40)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(674.612,80)	237.972,61	0,00	(436.640,19) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(32.680,19)	227.972,61	237.972,61	(42.680,19) C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(862.798,41)	0,00	227.972,61	(1.090.771,02) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	206.412.220,95	24.121.232,06	6.391.837,65	224.141.615,36
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	32.548,74	10.849,58	0,00	43.398,32
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	32.548,74	10.849,58	0,00	43.398,32
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	32.548,74	10.849,58	0,00	43.398,32
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.548,74	10.849,58	0,00	43.398,32
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	32.548,74	10.849,58	0,00	43.398,32 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	157.294.025,37	7.326.845,41	957.000,00	163.663.870,78
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	28.450.075,66	6.369.845,41	0,00	34.819.921,07
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	28.450.075,66	6.369.845,41	0,00	34.819.921,07
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	24.430.074,17	5.389.004,15	0,00	29.819.078,32 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.020.001,49	980.841,26	0,00	5.000.842,75 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)

Maio

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	128.843.949,71	957.000,00	957.000,00	128.843.949,71
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	128.843.949,71	957.000,00	957.000,00	128.843.949,71
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	128.843.949,71	957.000,00	957.000,00	128.843.949,71
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	64.843.979,71	957.000,00	957.000,00	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 -	2.223.527,21	957.000,00	0,00	3.180.527,21 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(1.379.517,50)	0,00	957.000,00	(2.336.517,50) 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	-	49.085.646,84	16.783.537,07	5.434.837,65	60.434.346,26
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	20.574.867,90	4.963.721,29	4.659,56	25.533.929,63
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	19.004.776,50	4.963.721,29	4.659,56	23.963.838,23
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	19.004.776,50	4.963.721,29	3.500,00	23.964.997,79 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00	0,00	1.159,56	(1.159,56) 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 -	28.450.075,66	11.800.023,50	5.430.178,09	34.819.921,07 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	60.703,28	19.792,28	0,00	80.495,56
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	60.703,28	19.792,28	0,00	80.495,56 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(206.412.220,95)	49.136.278,85	66.865.673,26	(224.141.615,36)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(32.548,74)	10.849,58	21.699,16	(43.398,32)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(32.548,74)	10.849,58	21.699,16	(43.398,32)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(32.548,74)	10.849,58	21.699,16	(43.398,32)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(32.548,74)	10.849,58	21.699,16	(43.398,32)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(32.548,74)	10.849,58	21.699,16	(43.398,32)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00	10.849,58	10.849,58	0,00 C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(32.548,74)	0,00	10.849,58	(43.398,32) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(157.294.025,37)	32.355.368,29	38.725.213,70	(163.663.870,78)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(28.450.075,66)	20.187.507,57	26.557.352,98	(34.819.921,07)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(28.450.075,66)	20.187.507,57	26.557.352,98	(34.819.921,07)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	37.279.119,55	9.093.878,26	10.842.237,00	35.530.760,81 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(41.272.868,78)	5.224.748,66	3.668.359,73	(39.716.479,85) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.395.872,02)	5.867.721,09	6.183.694,72	(1.711.845,65)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(47.397,87)	5.200.849,19	5.202.853,46	(49.402,14) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.348.474,15)	666.871,90	980.841,26	(1.662.443,51) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(23.060.454,41)	1.159,56	5.863.061,53	(28.922.356,38) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(128.843.949,71)	12.167.860,72	12.167.860,72	(128.843.949,71)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(128.843.949,71)	12.167.860,72	12.167.860,72	(128.843.949,71)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(128.843.949,71)	12.167.860,72	12.167.860,72	(128.843.949,71)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(64.843.979,71)	6.834.529,89	6.834.529,89	(64.843.979,71)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(5.107.694,63)	5.104.239,53	1.104.846,72	(1.108.301,82) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	(133.252,60)	1.707.235,60	2.065.983,00	(492.000,00) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(59.603.032,48)	23.054,76	3.663.700,17	(63.243.677,89) 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 -	(42.666.646,68)	5.333.330,83	0,00	(37.333.315,85) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(21.333.323,32)	0,00	5.333.330,83	(26.666.654,15) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(49.085.646,84)	16.770.060,98	28.118.760,40	(60.434.346,26)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(20.574.867,90)	5.438.821,80	10.397.883,53	(25.533.929,63)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(19.004.776,50)	4.972.876,58	9.931.938,31	(23.963.838,23)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(14.717,68)	4.971.717,02	4.963.721,29	(6.721,95) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(18.990.058,82)	0,00	4.968.217,02	(23.958.275,84) 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)

Maio

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00	1.159,56	0,00	1.159,56 D
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.570.091,40)	465.945,22	465.945,22	(1.570.091,40)
891220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(1.570.091,40)	465.945,22	465.945,22	(1.570.091,40)
891220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(674.612,80)	237.972,61	0,00	(436.640,19) C
891220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(32.680,19)	227.972,61	237.972,61	(42.680,19) C
891220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(862.798,41)	0,00	227.972,61	(1.090.771,02) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(28.450.075,66)	11.294.399,18	17.664.244,59	(34.819.921,07)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(24.430.074,17)	10.627.527,28	16.016.531,43	(29.819.078,32)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(4.577.216,94)	10.626.367,72	10.820.341,80	(4.771.191,02) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(19.852.857,23)	1.159,56	5.196.189,63	(25.047.887,30) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(4.020.001,49)	666.871,90	1.647.713,16	(5.000.842,75)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(812.404,31)	666.871,90	980.841,26	(1.126.373,67) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(3.207.597,18)	0,00	666.871,90	(3.874.469,08) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(60.703,28)	36.840,00	56.632,28	(80.495,56)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(60.703,28)	36.840,00	56.632,28	(80.495,56)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(60.703,28)	36.840,00	19.792,28	(43.655,56) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00	0,00	35.680,44	(35.680,44) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00	0,00	1.159,56	(1.159,56) C
				0,00	132.782.444,49	132.782.444,49	0,00