

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Niterói (UG:1)**Março****Page 1 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	9.931.141,11	21.339.652,31	20.401.392,52	10.869.400,90
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	4.437.135,73	21.339.652,31	20.394.750,32	5.382.037,72
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.133.133,78	21.322.789,03	20.394.750,32	5.061.172,49
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.133.133,78	21.322.789,03	20.394.750,32	5.061.172,49
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.133.133,78	21.322.789,03	20.394.750,32	5.061.172,49
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	320.495,73	15.942.461,86	15.595.272,31	667.685,28 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	3.812.638,05	5.380.327,17	4.799.478,01	4.393.487,21
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	3.812.638,05	5.380.327,17	4.799.478,01	4.393.487,21 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/DUPLICATAS A RECEBER	P P	(4,00)	0,00	0,00	(4,00) C
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	32.950,00	16.863,28	0,00	49.813,28
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	32.950,00	16.863,28	0,00	49.813,28
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.950,00	16.863,28	0,00	49.813,28
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	32.950,00	16.863,28	0,00	49.813,28
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	32.950,00	16.863,28	0,00	49.813,28 D
115000000	01	ESTOQUES	-	253.001,95	0,00	0,00	253.001,95
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	253.001,95	0,00	0,00	253.001,95
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	253.001,95	0,00	0,00	253.001,95
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	204.623,42	0,00	0,00	204.623,42 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	48.180,53	0,00	0,00	48.180,53 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	198,00	0,00	0,00	198,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	18.054,00	0,00	0,00	18.054,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	18.054,00	0,00	0,00	18.054,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	18.054,00	0,00	0,00	18.054,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.494.005,38	0,00	6.642,20	5.487.363,18
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.494.005,38	0,00	6.642,20	5.487.363,18
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)**Março****Page 2 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	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	-	(161.968,16)	0,00	6.642,20	(168.610,36)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(161.968,16)	0,00	6.642,20	(168.610,36)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(160.953,02)	0,00	6.593,86	(167.546,88)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(17.382,13)	0,00	663,05	(18.045,18) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(140.289,26)	0,00	5.758,10	(146.047,36) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(3.281,63)	0,00	172,71	(3.454,34) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(1.015,14)	0,00	48,34	(1.063,48)
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(1.015,14)	0,00	48,34	(1.063,48) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.493.620,18)	5.461.941,48	5.837.271,13	(9.868.949,83)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.285.733,17)	5.461.941,48	5.837.271,13	(1.661.062,82)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.950,00)	3.792.003,01	3.789.053,01	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.950,00)	3.477.059,48	3.474.109,48	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.950,00)	3.477.059,48	3.474.109,48	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.950,00)	3.477.059,48	3.474.109,48	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(2.950,00)	3.477.059,48	3.474.109,48	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	314.943,53	314.943,53	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211419801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00	0,00	0,00	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	314.943,53	314.943,53	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	314.943,53	314.943,53	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	314.943,53	314.943,53	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	550.823,06	583.503,25	(32.680,19)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	550.823,06	583.503,25	(32.680,19)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	550.823,06	583.503,25	(32.680,19)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	550.823,06	583.503,25	(32.680,19)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	550.823,06	550.823,06	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	0,00	32.680,19	(32.680,19) C
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.282.783,17)	1.119.115,41	1.464.714,87	(1.628.382,63)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.280.783,17)	663.622,27	1.008.558,45	(1.625.719,35)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.280.783,17)	663.622,27	1.008.558,45	(1.625.719,35)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.095.375,68)	614.967,21	960.685,55	(1.441.094,02)
218810101	01	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.716,08)	148.401,00	148.401,00	(2.716,08) C
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(119.401,38)	119.401,38	123.670,45	(123.670,45) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(766.731,80)	0,00	341.685,14	(1.108.416,94) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	19.948,08	21.556,03	(1.607,95) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(4.107,60)	11.982,93	13.952,73	(6.077,40) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(200.940,10)	210.016,19	206.692,62	(197.616,53) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(1.478,72)	105.217,63	104.727,58	(988,67) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(185.407,49)	48.655,06	47.872,90	(184.625,33) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.000,00)	455.493,14	456.156,42	(2.663,28)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.000,00)	455.493,14	456.156,42	(2.663,28)
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	(2.000,00)	16.200,00	16.863,28	(2.663,28) 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)

Março

Page 3 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	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	-	10.286.216,65	4.818.491,60	0,00	15.104.708,25
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	9.677.854,12	4.228.302,06	0,00	13.906.156,18
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	7.757.082,55	3.474.065,39	0,00	11.231.147,94
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	7.757.082,55	3.474.065,39	0,00	11.231.147,94
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.757.082,55	3.474.065,39	0,00	11.231.147,94
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	7.757.082,55	3.474.065,39	0,00	11.231.147,94
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.757.082,55	3.474.065,39	0,00	11.231.147,94 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.042.185,29	314.943,53	0,00	1.357.128,82
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	601.662,90	0,00	0,00	601.662,90
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	601.662,90	0,00	0,00	601.662,90
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	589.265,09	0,00	0,00	589.265,09 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	12.397,81	0,00	0,00	12.397,81 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	440.522,39	314.943,53	0,00	755.465,92
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.233,94	0,00	0,00	24.233,94
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	24.233,94	0,00	0,00	24.233,94 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	416.288,45	314.943,53	0,00	731.231,98
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	416.288,45	314.943,53	0,00	731.231,98 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	878.586,28	439.293,14	0,00	1.317.879,42
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	878.586,28	439.293,14	0,00	1.317.879,42
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	878.586,28	439.293,14	0,00	1.317.879,42
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	453.846,68	226.923,34	0,00	680.770,02 D
313110200	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	P -	424.739,60	212.369,80	0,00	637.109,40 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	44,09	0,00	44,09
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	44,09	0,00	44,09
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	0,00	44,09	0,00	44,09
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	44,09	0,00	44,09
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	0,00	44,09	0,00	44,09
329111201	01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00	44,09	0,00	44,09 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	597.471,00	590.145,45	0,00	1.187.616,45
332000000	01	SERVIÇOS	-	584.186,60	583.503,25	0,00	1.167.689,85
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	584.186,60	579.503,25	0,00	1.163.689,85
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	584.186,60	579.503,25	0,00	1.163.689,85
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	35.016,72	60.146,58	0,00	95.163,30
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	35.016,72	60.146,58	0,00	95.163,30 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	4.881,60	89.654,16	0,00	94.535,76
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	4.881,60	89.654,16	0,00	94.535,76 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	252.251,84	126.121,72	0,00	378.373,56
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	252.251,84	126.121,72	0,00	378.373,56 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	53.384,27	146.250,27	0,00	199.634,54
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	18.093,05	37.700,58	0,00	55.793,63 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	35.291,22	108.549,69	0,00	143.840,91 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	143.480,00	71.740,00	0,00	215.220,00
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	143.480,00	71.740,00	0,00	215.220,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	19.550,00	19.550,00	0,00	39.100,00
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	19.550,00	19.550,00	0,00	39.100,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	7.200,00	11.580,00	0,00	18.780,00 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	12.528,60	11.504,50	0,00	24.033,10 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	69,60	10,20	0,00	79,80 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	30.171,97	25.065,82	0,00	55.237,79 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.328,00	5.328,00	0,00	10.656,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	20.324,00	12.552,00	0,00	32.876,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	13.284,40	6.642,20	0,00	19.926,60
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	13.284,40	6.642,20	0,00	19.926,60

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Niterói (UG:1)**Março****Page 4 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.284,40	6.642,20	0,00	19.926,60
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	13.284,40	6.642,20	0,00	19.926,60
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	13.187,72	6.593,86	0,00	19.781,58 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	96,68	48,34	0,00	145,02 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	10.891,53	0,00	0,00	10.891,53
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	10.891,53	0,00	0,00	10.891,53
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	10.891,53	0,00	0,00	10.891,53
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.891,53	0,00	0,00	10.891,53
399919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	10.891,53	0,00	0,00	10.891,53 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(10.723.737,58)	0,00	5.381.421,74	(16.105.159,32)
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(1.043,98)	0,00	521,99	(1.565,97)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.043,98)	0,00	521,99	(1.565,97)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.043,98)	0,00	521,99	(1.565,97)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.043,98)	0,00	521,99	(1.565,97)
433110200	01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(1.043,98)	0,00	521,99	(1.565,97) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(51.507,96)	0,00	46.996,34	(98.504,30)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(51.507,96)	0,00	46.996,34	(98.504,30)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(51.507,96)	0,00	46.996,34	(98.504,30)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(51.507,96)	0,00	46.996,34	(98.504,30) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(10.666.661,66)	0,00	5.333.330,83	(15.999.992,49)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(10.666.661,66)	0,00	5.333.330,83	(15.999.992,49)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(10.666.661,66)	0,00	5.333.330,83	(15.999.992,49)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(10.666.661,66)	0,00	5.333.330,83	(15.999.992,49)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(10.666.661,66)	0,00	5.333.330,83	(15.999.992,49) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(4.523,98)	0,00	572,58	(5.096,56)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(4.523,98)	0,00	572,58	(5.096,56)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(4.523,98)	0,00	572,58	(5.096,56)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.523,98)	0,00	572,58	(5.096,56)
499919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(4.523,98)	0,00	572,58	(5.096,56) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	125.961.410,76	144.671,28	0,00	126.106.082,04
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	124.391.319,36	144.671,28	0,00	124.535.990,64
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	124.391.319,36	144.671,28	0,00	124.535.990,64
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	64.843.979,71	0,00	0,00	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	-	844.009,71	0,00	0,00	844.009,71
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	844.009,71	0,00	0,00	844.009,71 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100	(8) 01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	844.009,71	0,00	0,00	844.009,71 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(844.009,71)	0,00	0,00	(844.009,71) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	59.547.339,65	144.671,28	0,00	59.692.010,93
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	65.500,00	67.004,00	0,00	132.504,00
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	65.500,00	67.004,00	0,00	132.504,00 D
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	59.481.839,65	77.667,28	0,00	59.559.506,93
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	59.481.839,65	77.667,28	0,00	59.559.506,93
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	59.481.839,65	77.667,28	0,00	59.559.506,93 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.570.091,40	0,00	0,00	1.570.091,40
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	1.570.091,40	0,00	0,00	1.570.091,40
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.533.594,10	0,00	0,00	1.533.594,10 D
531200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	36.497,30	0,00	0,00	36.497,30 D
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 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)

Março

Page 5 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531700000	(9) 01	EXERCÍCIO					
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(125.961.410,76)	19.128.502,34	19.273.173,62	(126.106.082,04)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(124.391.319,36)	18.803.374,71	18.948.045,99	(124.535.990,64)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	48.090,91	48.090,91	0,00
621100000	01	RECEITA A REALIZAR	-	57.075,92	48.090,91	0,00	105.166,83
621110000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR BRUTA	O -	57.075,92	48.090,91	0,00	105.166,83 C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(57.075,92)	0,00	48.090,91	(105.166,83) C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(124.391.319,36)	18.755.283,80	18.899.955,08	(124.535.990,64)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(64.843.979,71)	9.446.575,54	9.446.575,54	(64.843.979,71)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(5.298.140,06)	137.867,28	0,00	(5.160.272,78) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(64.000,00)	6.804,00	67.004,00	(124.200,00)
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(64.000,00)	6.804,00	67.004,00	(124.200,00) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(59.481.839,65)	9.301.904,26	9.379.571,54	(59.559.506,93)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(49.873.190,26)	4.649.808,77	77.667,28	(45.301.048,77) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.950,00)	4.652.095,49	4.649.808,77	(2.663,28) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(9.603.699,39)	0,00	4.652.095,49	(14.255.794,88) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(59.547.339,65)	9.308.708,26	9.453.379,54	(59.692.010,93)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(65.500,00)	6.804,00	73.808,00	(132.504,00)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(64.000,00)	6.804,00	67.004,00	(124.200,00) C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(1.500,00)	0,00	6.804,00	(8.304,00) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(59.481.839,65)	9.301.904,26	9.379.571,54	(59.559.506,93)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(59.481.839,65)	9.301.904,26	9.379.571,54	(59.559.506,93)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(49.873.190,26)	4.649.808,77	77.667,28	(45.301.048,77) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.950,00)	4.652.095,49	4.649.808,77	(2.663,28) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.603.699,39)	0,00	4.652.095,49	(14.255.794,88) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.570.091,40)	325.127,63	325.127,63	(1.570.091,40)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.570.091,40)	325.127,63	325.127,63	(1.570.091,40)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(888.302,71)	178.903,91	0,00	(709.398,80) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	146.223,72	178.903,91	(32.680,19) C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(681.788,69)	0,00	146.223,72	(828.012,41) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	171.460.315,98	32.389.627,57	14.932.808,84	188.917.134,71
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	10.849,58	10.849,58	0,00	21.699,16
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	10.849,58	10.849,58	0,00	21.699,16
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	10.849,58	10.849,58	0,00	21.699,16
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.849,58	10.849,58	0,00	21.699,16
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	10.849,58	10.849,58	0,00	21.699,16 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	144.541.862,66	6.389.980,19	0,00	150.931.842,85
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	15.697.912,95	6.389.980,19	0,00	22.087.893,14
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	15.697.912,95	6.389.980,19	0,00	22.087.893,14
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.673.908,53	5.381.421,74	0,00	19.055.330,27 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.024.004,42	1.008.558,45	0,00	3.032.562,87 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	128.843.949,71	0,00	0,00	128.843.949,71
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	128.843.949,71	0,00	0,00	128.843.949,71
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	128.843.949,71	0,00	0,00	128.843.949,71
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	64.843.979,71	0,00	0,00	64.843.979,71
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	63.999.970,00	0,00	0,00	63.999.970,00 D
722110102	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	844.009,71	0,00	0,00	844.009,71 D
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	63.999.970,00	0,00	0,00	63.999.970,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	63.999.970,00	0,00	0,00	63.999.970,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	26.907.603,74	25.988.797,80	14.932.808,84	37.963.592,70
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	11.178.740,79	4.649.808,77	0,00	15.828.549,56
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	9.608.649,39	4.649.808,77	0,00	14.258.458,16
791110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	9.608.649,39	4.649.808,77	0,00	14.258.458,16 D
791200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	1.570.091,40	0,00	0,00	1.570.091,40 D
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	15.697.912,95	21.322.789,03	14.932.808,84	22.087.893,14 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	30.950,00	16.200,00	0,00	47.150,00
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	30.950,00	16.200,00	0,00	47.150,00 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)**Março****Page 6 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
80000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(171.460.315,98)	56.161.955,41	73.618.774,14	(188.917.134,71)
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(10.849,58)	10.849,58	21.699,16	(21.699,16)
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(10.849,58)	10.849,58	21.699,16	(21.699,16)
81230000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(10.849,58)	10.849,58	21.699,16	(21.699,16)
81231000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.849,58)	10.849,58	21.699,16	(21.699,16)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(10.849,58)	10.849,58	21.699,16	(21.699,16)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C	0,00	10.849,58	10.849,58	0,00 C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C	(10.849,58)	0,00	10.849,58	(21.699,16) C
82000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(144.541.862,66)	30.779.132,39	37.169.112,58	(150.931.842,85)
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(15.697.912,95)	25.301.130,28	31.691.110,47	(22.087.893,14)
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(15.697.912,95)	25.301.130,28	31.691.110,47	(22.087.893,14)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	47.914.092,36	15.010.476,12	20.314.230,58	42.610.337,90 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(50.761.492,97)	4.828.712,68	77.667,28	(46.010.447,57) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.285.733,17)	5.461.941,48	5.837.271,13	(1.661.062,82)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(4.950,00)	4.798.319,21	4.828.712,68	(35.343,47) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(1.280.783,17)	663.622,27	1.008.558,45	(1.625.719,35) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C	(11.564.779,17)	0,00	5.461.941,48	(17.026.720,65) C
82200000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(128.843.949,71)	5.478.002,11	5.478.002,11	(128.843.949,71)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(128.843.949,71)	5.478.002,11	5.478.002,11	(128.843.949,71)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(128.843.949,71)	5.478.002,11	5.478.002,11	(128.843.949,71)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(64.843.979,71)	144.671,28	144.671,28	(64.843.979,71)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C	(5.298.140,06)	137.867,28	0,00	(5.160.272,78) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C	(64.000,00)	6.804,00	67.004,00	(124.200,00) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C	(59.481.839,65)	0,00	77.667,28	(59.559.506,93) 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	(53.333.308,34)	5.333.330,83	0,00	(47.999.977,51) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C	(10.666.661,66)	0,00	5.333.330,83	(15.999.992,49) C
89000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(26.907.603,74)	25.371.973,44	36.427.962,40	(37.963.592,70)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(11.178.740,79)	4.977.223,12	9.627.031,89	(15.828.549,56)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(9.608.649,39)	4.652.095,49	9.301.904,26	(14.258.458,16)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	(4.950,00)	4.652.095,49	4.649.808,77	(2.663,28) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(9.603.699,39)	0,00	4.652.095,49	(14.255.794,88) C
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.570.091,40)	325.127,63	325.127,63	(1.570.091,40)
891220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(1.570.091,40)	325.127,63	325.127,63	(1.570.091,40)
891220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	(888.302,71)	178.903,91	0,00	(709.398,80) C
891220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	0,00	146.223,72	178.903,91	(32.680,19) C
891220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C	(681.788,69)	0,00	146.223,72	(828.012,41) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(15.697.912,95)	20.394.750,32	26.784.730,51	(22.087.893,14)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(13.673.908,53)	19.731.128,05	25.112.549,79	(19.055.330,27)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C	(3.388.420,45)	19.731.128,05	20.314.230,58	(3.971.522,98) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C	(10.285.488,08)	0,00	4.798.319,21	(15.083.807,29) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(2.024.004,42)	663.622,27	1.672.180,72	(3.032.562,87)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C	(744.713,33)	663.622,27	1.008.558,45	(1.089.649,51) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C	(1.279.291,09)	0,00	663.622,27	(1.942.913,36) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(30.950,00)	0,00	16.200,00	(47.150,00)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(30.950,00)	0,00	16.200,00	(47.150,00)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(30.950,00)	0,00	16.200,00	(47.150,00) C
				0,00	139.444.841,99	139.444.841,99	0,00