



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Novembro**Page 1 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	14.298.959,85	22.851.751,30	22.455.908,74	14.694.802,41
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	8.837.330,62	22.851.751,30	22.449.107,71	9.239.974,21
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	8.531.228,10	22.816.317,63	22.417.801,65	8.929.744,08
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	8.531.228,10	22.816.317,63	22.417.801,65	8.929.744,08
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.531.228,10	22.816.317,63	22.417.801,65	8.929.744,08
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	514.330,30	17.426.858,56	16.897.295,44	1.043.893,42 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	8.016.897,80	5.389.459,07	5.520.506,21	7.885.850,66
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	8.016.897,80	5.389.459,07	5.520.506,21	7.885.850,66 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	-	62.118,36	35.433,67	28.426,69	69.125,34
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	62.118,36	35.433,67	28.426,69	69.125,34
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	62.118,36	35.433,67	28.426,69	69.125,34
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	62.118,36	35.433,67	28.426,69	69.125,34
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	62.118,36	35.433,67	28.426,69	69.125,34 D
115000000	01	ESTOQUES	-	207.880,16	0,00	2.879,37	205.000,79
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	207.880,16	0,00	2.879,37	205.000,79
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	207.880,16	0,00	2.879,37	205.000,79
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	164.298,08	0,00	2.624,61	161.673,47 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	43.487,58	0,00	254,76	43.232,82 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	94,50	0,00	0,00	94,50 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	36.108,00	0,00	0,00	36.108,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	36.108,00	0,00	0,00	36.108,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	36.108,00	0,00	0,00	36.108,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.461.629,23	0,00	6.801,03	5.454.828,20
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.461.629,23	0,00	6.801,03	5.454.828,20
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	2.893.515,43	0,00	0,00	2.893.515,43
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.893.515,43	0,00	0,00	2.893.515,43
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	437.233,89	0,00	0,00	437.233,89
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	7.646,23	0,00	0,00	7.646,23 D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	100.070,95	0,00	0,00	100.070,95 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	314.528,71	0,00	0,00	314.528,71 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	694.054,00	0,00	0,00	694.054,00
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	676.698,00	0,00	0,00	676.698,00 D
123110203	01	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	P P	17.356,00	0,00	0,00	17.356,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	720.273,59	0,00	0,00	720.273,59
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	22.883,60	0,00	0,00	22.883,60 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	13.040,00	0,00	0,00	13.040,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	601.219,25	0,00	0,00	601.219,25 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	83.130,74	0,00	0,00	83.130,74 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.017.567,12	0,00	0,00	1.017.567,12
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	10.614,80	0,00	0,00	10.614,80 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.485,20	0,00	0,00	2.485,20 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.003.027,12	0,00	0,00	1.003.027,12 D
123110499	01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	24.386,83	0,00	0,00	24.386,83
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	24.386,83	0,00	0,00	24.386,83 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	2.783.696,05	0,00	0,00	2.783.696,05
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.783.696,05	0,00	0,00	2.783.696,05
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	12.542,84	0,00	0,00	12.542,84
123210508	01	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	P P	12.542,84	0,00	0,00	12.542,84 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	2.769.140,29	0,00	0,00	2.769.140,29 D



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Novembro

Page 2 of 7

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	-	(215.582,25)	0,00	6.801,03	(222.383,28)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(215.582,25)	0,00	6.801,03	(222.383,28)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(214.180,39)	0,00	6.752,69	(220.933,08)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(23.090,84)	0,00	797,82	(23.888,66) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(186.354,06)	0,00	5.758,10	(192.112,16) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.663,31)	0,00	172,71	(4.836,02) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(72,18)	0,00	24,06	(96,24) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(1.401,86)	0,00	48,34	(1.450,20)
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(1.401,86)	0,00	48,34	(1.450,20) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.210.671,66)	6.125.473,83	5.811.957,51	(9.897.155,34)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.002.784,65)	6.125.473,83	5.811.957,51	(1.689.268,33)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(23.849,82)	3.958.475,51	3.963.320,64	(28.694,95)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(23.849,82)	3.420.867,85	3.425.712,98	(28.694,95)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.849,82)	3.420.867,85	3.425.712,98	(28.694,95)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(23.849,82)	3.420.867,85	3.425.712,98	(28.694,95)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(23.849,82)	3.420.867,85	3.425.712,98	(28.694,95) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	537.607,66	537.607,66	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.600,23	11.600,23	0,00
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	11.600,23	11.600,23	0,00
211419801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00	11.600,23	11.600,23	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	182.943,65	182.943,65	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	182.943,65	182.943,65	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00	182.943,65	182.943,65	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	343.063,78	343.063,78	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	343.063,78	343.063,78	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	343.063,78	343.063,78	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	389.870,17	394.870,17	(5.000,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	389.870,17	394.870,17	(5.000,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	389.870,17	394.870,17	(5.000,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	389.870,17	394.870,17	(5.000,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	389.870,17	394.870,17	(5.000,00) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 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	-	(1.978.934,83)	1.777.128,15	1.453.766,70	(1.655.573,38)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.971.274,83)	1.297.321,56	975.086,44	(1.649.039,71)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.971.274,83)	1.297.321,56	975.086,44	(1.649.039,71)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.783.034,98)	1.245.834,14	923.230,48	(1.460.431,32)
218810101	01	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(15.286,79)	137.697,27	137.697,27	(15.286,79) C
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(124.669,71)	123.728,46	123.537,06	(124.478,31) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.479.290,69)	659.263,61	336.252,58	(1.156.279,66) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	20.660,24	20.660,24	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(4.432,40)	13.783,59	13.945,29	(4.594,10) C
218810115	(3) 01	RETIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(158.856,77)	161.042,72	160.484,70	(158.298,75) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(498,62)	129.658,25	130.653,34	(1.493,71) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(188.239,85)	51.487,42	51.855,96	(188.608,39) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.660,00)	479.806,59	478.680,26	(6.533,67)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.660,00)	479.806,59	478.680,26	(6.533,67)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	439.293,14	439.293,14	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00	226.923,34	226.923,34	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	P F	0,00	212.369,80	212.369,80	0,00 C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00	174,48	174,48	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(7.660,00)	40.338,97	39.212,64	(6.533,67) C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-		0,00	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Novembro**Page 3 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
23000000	01			(8.207.887,01)			(8.207.887,01)
23700000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(8.207.887,01)	0,00	0,00	(8.207.887,01)
23710000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(8.207.887,01)	0,00	0,00	(8.207.887,01)
23711000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.207.887,01)	0,00	0,00	(8.207.887,01)
23711010	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
23711020	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(8.207.887,01)	0,00	0,00	(8.207.887,01) C
30000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	49.736.158,68	4.759.352,43	78.730,25	54.416.780,86
31000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	44.742.725,04	4.329.979,66	72.634,12	49.000.070,58
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	35.096.235,66	3.353.078,86	72.634,12	38.376.680,40
31110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	35.096.235,66	3.353.078,86	72.634,12	38.376.680,40
31111000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.096.235,66	3.353.078,86	72.634,12	38.376.680,40
31111010	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	35.096.235,66	3.353.078,86	72.634,12	38.376.680,40
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	35.096.235,66	3.353.078,86	72.634,12	38.376.680,40 D
31200000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	4.992.214,95	537.607,66	0,00	5.529.822,61
31210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.912.190,09	182.943,65	0,00	2.095.133,74
31212000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.912.190,09	182.943,65	0,00	2.095.133,74
31212010	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.899.792,28	182.943,65	0,00	2.082.735,93 D
31212990	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	12.397,81	0,00	0,00	12.397,81 D
31220000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	3.080.024,86	354.664,01	0,00	3.434.688,87
31221000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.080.024,86	354.664,01	0,00	3.434.688,87
31221990	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	105.887,97	11.600,23	0,00	117.488,20 D
31223000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.974.136,89	343.063,78	0,00	3.317.200,67
31223010	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	2.974.136,89	343.063,78	0,00	3.317.200,67 D
31300000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	4.392.931,40	439.293,14	0,00	4.832.224,54
31310000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	4.392.931,40	439.293,14	0,00	4.832.224,54
31311000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.392.931,40	439.293,14	0,00	4.832.224,54
31311010	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	2.269.233,40	226.923,34	0,00	2.496.156,74 D
31311020	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	P -	2.123.698,00	212.369,80	0,00	2.336.067,80 D
31900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	261.343,03	0,00	0,00	261.343,03
31990000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	261.343,03	0,00	0,00	261.343,03
31991000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	261.343,03	0,00	0,00	261.343,03
31991010	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	261.343,03	0,00	0,00	261.343,03 D
32000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	106,23	0,00	0,00	106,23
32900000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	106,23	0,00	0,00	106,23
32910000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	106,23	0,00	0,00	106,23
32911000	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
33000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	4.649.655,32	426.493,40	6.096,13	5.070.052,59
33100000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	53.177,69	12.000,00	0,00	65.177,69
33110000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	53.177,69	12.000,00	0,00	65.177,69
33111000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	53.177,69	12.000,00	0,00	65.177,69
331114600	01	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	P -	2.715,80	0,00	0,00	2.715,80 D
33111990	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	50.461,89	12.000,00	0,00	62.461,89 D
33200000	01	SERVIÇOS	-	4.529.579,14	407.692,37	6.096,13	4.931.175,38
33210000	01	DIÁRIAS	-	11.128,14	5.712,20	174,48	16.665,86
33211000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.128,14	5.712,20	174,48	16.665,86
33211010	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	11.128,14	5.712,20	174,48	16.665,86
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	11.128,14	5.712,20	174,48	16.665,86 D
33220000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	43.500,00	6.000,00	0,00	49.500,00
33221000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	43.500,00	6.000,00	0,00	49.500,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	43.500,00	6.000,00	0,00	49.500,00 D
33230000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	4.474.951,00	395.980,17	5.921,65	4.865.009,52
33231000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	4.474.951,00	395.980,17	5.921,65	4.865.009,52
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	342.694,10	12.516,95	5.921,65	349.289,40
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	342.694,10	12.516,95	5.921,65	349.289,40 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	532.459,46	11.370,00	0,00	543.829,46
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	532.459,46	11.370,00	0,00	543.829,46 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)

Novembro**Page 4 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	1.261.225,60	126.121,72	0,00	1.387.347,32
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.261.225,60	126.121,72	0,00	1.387.347,32 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	515.185,86	65.834,60	0,00	581.020,46
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	181.814,99	0,00	0,00	181.814,99 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	333.370,87	65.834,60	0,00	399.205,47 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	742.504,00	71.740,00	0,00	814.244,00
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	717.400,00	71.740,00	0,00	789.140,00 D
332311003	01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	25.104,00	0,00	0,00	25.104,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	165.710,00	12.000,00	0,00	177.710,00
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	165.710,00	12.000,00	0,00	177.710,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	123.324,00	23.616,00	0,00	146.940,00 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	116.129,30	0,00	0,00	116.129,30 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	293,90	35,40	0,00	329,30 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	267.350,36	27.848,00	0,00	295.198,36 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	69.342,00	11.078,00	0,00	80.420,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	17.638,49	4.260,00	0,00	21.898,49
332315601	01	PASSAGENS PARA O PAÍS	P -	2.218,13	0,00	0,00	2.218,13 D
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	15.420,36	4.260,00	0,00	19.680,36 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	313.893,93	29.559,50	0,00	343.453,43 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	66.898,49	6.801,03	0,00	73.699,52
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	66.898,49	6.801,03	0,00	73.699,52
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	66.898,49	6.801,03	0,00	73.699,52
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	66.898,49	6.801,03	0,00	73.699,52
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	66.415,09	6.752,69	0,00	73.167,78 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	483,40	48,34	0,00	531,74 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	262.999,85	0,00	0,00	262.999,85
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	6.319,75	0,00	0,00	6.319,75
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	6.319,75	0,00	0,00	6.319,75
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.319,75	0,00	0,00	6.319,75
342310100	01	JUROS DE MORA	-	3.319,75	0,00	0,00	3.319,75
342310102	01	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	3.319,75	0,00	0,00	3.319,75 D
342310300	01	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
342310302	01	MULTAS INDEDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	256.680,10	0,00	0,00	256.680,10
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	256.680,10	0,00	0,00	256.680,10
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	256.680,10	0,00	0,00	256.680,10 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	80.672,24	2.879,37	0,00	83.551,61
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	80.672,24	2.879,37	0,00	83.551,61
399600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	210,00	0,00	0,00	210,00
399610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	210,00	0,00	0,00	210,00 D
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	80.462,24	2.879,37	0,00	83.341,61
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	80.462,24	2.879,37	0,00	83.341,61
399919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	80.462,24	2.879,37	0,00	83.341,61 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(53.824.446,87)	0,00	5.389.981,06	(59.214.427,93)
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(5.219,91)	0,00	521,99	(5.741,90)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(5.219,91)	0,00	521,99	(5.741,90)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(5.219,91)	0,00	521,99	(5.741,90)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.219,91)	0,00	521,99	(5.741,90)
433110200	01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P -	(5.219,91)	0,00	521,99	(5.741,90) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(424.874,95)	0,00	56.128,24	(481.003,19)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Novembro**Page 5 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(424.874,95)	0,00	56.128,24	(481.003,19)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(424.874,95)	0,00	56.128,24	(481.003,19)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(424.874,95)	0,00	56.128,24	(481.003,19) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(53.354.546,24)	0,00	5.333.330,83	(58.687.877,07)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(53.354.546,24)	0,00	5.333.330,83	(58.687.877,07)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(53.333.308,30)	0,00	5.333.330,83	(58.666.639,13)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(53.333.308,30)	0,00	5.333.330,83	(58.666.639,13)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(53.333.308,30)	0,00	5.333.330,83	(58.666.639,13) C
451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(21.237,94)	0,00	0,00	(21.237,94)
451220000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(21.237,94)	0,00	0,00	(21.237,94)
451220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	(21.237,94)	0,00	0,00	(21.237,94)
451220204	01	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	(21.237,94)	0,00	0,00	(21.237,94) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(39.805,77)	0,00	0,00	(39.805,77)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(39.805,77)	0,00	0,00	(39.805,77)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(39.805,77)	0,00	0,00	(39.805,77)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(39.805,77)	0,00	0,00	(39.805,77)
499919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(39.805,77)	0,00	0,00	(39.805,77) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	132.874.178,19	4.161.429,84	16.483.173,76	120.552.434,27
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	131.304.086,79	4.161.429,84	16.483.173,76	118.982.342,87
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	131.304.086,79	4.161.429,84	16.483.173,76	118.982.342,87
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	64.843.979,71	484.859,86	3.562.483,92	61.766.355,65
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	-	3.996.551,24	242.429,93	0,00	4.238.981,17
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	3.996.551,24	242.429,93	0,00	4.238.981,17 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	242.429,93	242.429,93	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 -	3.152.541,53	242.429,93	0,00	3.394.971,46 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.996.551,24)	0,00	242.429,93	(4.238.981,17) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.152.541,53)	0,00	3.320.053,99	(6.472.595,52)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(3.152.541,53)	0,00	3.320.053,99	(6.472.595,52) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	66.460.107,08	3.676.569,98	12.920.689,84	57.215.987,22
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	2.387.709,64	15.600,00	949.785,28	1.453.524,36
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	2.737.327,00	15.600,00	0,00	2.752.927,00 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(349.617,36)	0,00	949.785,28	(1.299.402,64) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	64.072.397,44	3.660.969,98	11.970.904,56	55.762.462,86
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	64.072.397,44	3.660.969,98	11.970.904,56	55.762.462,86
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	64.226.625,65	3.660.969,98	0,00	67.887.595,63 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(154.228,21)	0,00	11.970.904,56	(12.125.132,77) 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	-	(132.874.178,19)	52.850.885,84	40.529.141,92	(120.552.434,27)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(131.304.086,79)	52.850.885,84	40.529.141,92	(118.982.342,87)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	56.650,23	56.650,23	0,00
621100000	01	RECEITA A REALIZAR	-	469.900,63	56.650,23	0,00	526.550,86
621110000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR BRUTA	O -	469.900,63	56.650,23	0,00	526.550,86 C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(469.900,63)	0,00	56.650,23	(526.550,86) C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(131.304.086,79)	52.794.235,61	40.472.491,69	(118.982.342,87)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(64.843.979,71)	29.582.337,15	26.504.713,09	(61.766.355,65)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(440.182,27)	6.988.823,97	12.544.734,49	(5.996.092,79) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(331.400,00)	957.585,28	633.985,28	(7.800,00)
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(331.400,00)	957.585,28	633.985,28	(7.800,00) 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)

Novembro**Page 6 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(64.072.397,44)	21.635.927,90	13.325.993,32	(55.762.462,86)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(15.929.039,42)	16.731.362,54	3.743.479,20	(2.941.156,08) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(30.931,33)	4.828.152,27	4.836.871,07	(39.650,13) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(48.112.426,69)	76.413,09	4.745.643,05	(52.781.656,65) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(66.460.107,08)	23.211.898,46	13.967.778,60	(57.215.987,22)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(2.387.709,64)	1.575.970,56	641.785,28	(1.453.524,36)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(331.400,00)	957.585,28	633.985,28	(7.800,00) C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(2.056.309,64)	618.385,28	7.800,00	(1.445.724,36) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(64.072.397,44)	21.635.927,90	13.325.993,32	(55.762.462,86)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(64.072.397,44)	21.635.927,90	13.325.993,32	(55.762.462,86)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(15.929.039,42)	16.731.362,54	3.743.479,20	(2.941.156,08) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(30.931,33)	4.828.152,27	4.836.871,07	(39.650,13) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(48.112.426,69)	76.413,09	4.745.643,05	(52.781.656,65) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.570.091,40)	0,00	0,00	(1.570.091,40)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.570.091,40)	0,00	0,00	(1.570.091,40)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(24.582,83)	0,00	0,00	(24.582,83) C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(578,49)	0,00	0,00	(578,49) C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(1.544.930,08)	0,00	0,00	(1.544.930,08) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	312.198.831,65	34.144.419,95	19.777.400,25	326.565.851,35
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	79.201,93	0,00	0,00	79.201,93
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	79.201,93	0,00	0,00	79.201,93
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	79.201,93	0,00	0,00	79.201,93
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	79.201,93	0,00	0,00	79.201,93
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	79.201,93	0,00	0,00	79.201,93 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	195.542.781,76	6.607.497,43	3.320.053,99	198.830.225,20
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	66.698.832,05	6.365.067,50	0,00	73.063.899,55
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	66.698.832,05	6.365.067,50	0,00	73.063.899,55
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	56.753.379,88	5.389.981,06	0,00	62.143.360,94 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	9.945.452,17	975.086,44	0,00	10.920.538,61 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	128.843.949,71	242.429,93	3.320.053,99	125.766.325,65
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	128.843.949,71	242.429,93	3.320.053,99	125.766.325,65
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	128.843.949,71	242.429,93	3.320.053,99	125.766.325,65
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	64.843.979,71	242.429,93	3.320.053,99	61.766.355,65
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	3.996.551,24	242.429,93	0,00	4.238.981,17 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C	(3.152.541,53)	0,00	3.320.053,99	(6.472.595,52) 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	-	116.576.847,96	27.536.922,52	16.457.346,26	127.656.424,22
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	49.713.449,42	4.760.457,98	82.509,22	54.391.398,18
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	48.143.358,02	4.760.457,98	82.509,22	52.821.306,78
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	48.145.191,03	4.760.457,98	78.730,25	52.826.918,76 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	(1.833,01)	0,00	3.778,97	(5.611,98) 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	66.698.832,05	22.739.904,54	16.374.837,04	73.063.899,55 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	164.566,49	36.560,00	0,00	201.126,49
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	164.566,49	36.560,00	0,00	201.126,49 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(312.198.831,65)	100.465.185,08	114.832.204,78	(326.565.851,35)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(79.201,93)	0,00	0,00	(79.201,93)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(79.201,93)	0,00	0,00	(79.201,93)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(79.201,93)	0,00	0,00	(79.201,93)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(79.201,93)	0,00	0,00	(79.201,93)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(79.201,93)	0,00	0,00	(79.201,93)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C	0,00	0,00	0,00	0,00 C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C	(79.201,93)	0,00	0,00	(79.201,93) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(195.542.781,76)	73.041.757,26	76.329.200,70	(198.830.225,20)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(66.698.832,05)	47.791.112,62	54.156.180,12	(73.063.899,55)

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Niterói (UG:1)**Novembro****Page 7 of 7**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DESTINAÇÃO							
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(66.698.832,05)	47.791.112,62	54.156.180,12	(73.063.899,55)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	9.425.178,80	24.857.863,16	38.557.778,80	(4.274.736,84) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(15.953.622,25)	16.731.362,54	3.743.479,20	(2.965.738,91) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.002.784,65)	6.125.473,83	5.811.957,51	(1.689.268,33)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.509,82)	4.828.152,27	4.836.871,07	(40.228,62) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.971.274,83)	1.297.321,56	975.086,44	(1.649.039,71) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(58.167.603,95)	76.413,09	6.042.964,61	(64.134.155,47) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(128.843.949,71)	25.250.644,64	22.173.020,58	(125.766.325,65)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(128.843.949,71)	25.250.644,64	22.173.020,58	(125.766.325,65)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(128.843.949,71)	25.250.644,64	22.173.020,58	(125.766.325,65)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(64.843.979,71)	19.917.313,81	16.839.689,75	(61.766.355,65)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(440.182,27)	6.988.823,97	12.544.734,49	(5.996.092,79) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	(331.400,00)	957.585,28	633.985,28	(7.800,00) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(64.072.397,44)	11.970.904,56	3.660.969,98	(55.762.462,86) 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 -	(10.666.661,70)	5.333.330,83	0,00	(5.333.330,87) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(53.333.308,30)	0,00	5.333.330,83	(58.666.639,13) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(116.576.847,96)	27.423.427,82	38.503.004,08	(127.656.424,22)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(49.713.449,42)	4.900.786,39	9.578.735,15	(54.391.398,18)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(48.143.358,02)	4.900.786,39	9.578.735,15	(52.821.306,78)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(30.931,33)	4.824.373,30	4.833.092,10	(39.650,13) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(48.114.259,70)	72.634,12	4.745.643,05	(52.787.268,63) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.833,01	3.778,97	0,00	5.611,98 D
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.570.091,40)	0,00	0,00	(1.570.091,40)
891220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(1.570.091,40)	0,00	0,00	(1.570.091,40)
891220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(24.582,83)	0,00	0,00	(24.582,83) C
891220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(578,49)	0,00	0,00	(578,49) C
891220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(1.544.930,08)	0,00	0,00	(1.544.930,08) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(66.698.832,05)	22.494.214,74	28.859.282,24	(73.063.899,55)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(56.753.379,88)	21.196.893,18	26.586.874,24	(62.143.360,94)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(7.096.023,11)	21.120.480,09	21.841.231,19	(7.816.774,21) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(49.657.356,77)	76.413,09	4.745.643,05	(54.326.586,73) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(9.945.452,17)	1.297.321,56	2.272.408,00	(10.920.538,61)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(1.435.204,99)	1.297.321,56	975.086,44	(1.112.969,87) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(8.510.247,18)	0,00	1.297.321,56	(9.807.568,74) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(164.566,49)	28.426,69	64.986,69	(201.126,49)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(164.566,49)	28.426,69	64.986,69	(201.126,49)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(54.458,36)	28.426,69	36.560,00	(62.591,67) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(108.275,12)	0,00	24.647,72	(132.922,84) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.833,01)	0,00	3.778,97	(5.611,98) C
				0,00	225.358.498,27	225.358.498,27	0,00