



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Outubro

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	13.496.578,40	20.529.263,69	19.726.882,24	14.298.959,85
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	8.028.148,14	20.529.263,69	19.720.081,21	8.837.330,62
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.716.546,69	20.511.253,69	19.696.572,28	8.531.228,10
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.716.546,69	20.511.253,69	19.696.572,28	8.531.228,10
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.716.546,69	20.511.253,69	19.696.572,28	8.531.228,10
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	684.190,21	15.126.693,57	15.296.553,48	514.330,30 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	7.032.356,48	5.384.560,12	4.400.018,80	8.016.897,80
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	7.032.356,48	5.384.560,12	4.400.018,80	8.016.897,80 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	-	61.926,49	18.010,00	17.818,13	62.118,36
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	61.926,49	18.010,00	17.818,13	62.118,36
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	61.926,49	18.010,00	17.818,13	62.118,36
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	61.926,49	18.010,00	17.818,13	62.118,36
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	61.926,49	18.010,00	17.818,13	62.118,36 D
115000000	01	ESTOQUES	-	213.570,96	0,00	5.690,80	207.880,16
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	213.570,96	0,00	5.690,80	207.880,16
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	213.570,96	0,00	5.690,80	207.880,16
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	169.632,05	0,00	5.333,97	164.298,08 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	43.844,41	0,00	356,83	43.487,58 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	-	5.468.430,26	0,00	6.801,03	5.461.629,23
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.468.430,26	0,00	6.801,03	5.461.629,23
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	MAQUINAS, 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)

Outubro

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	-	(208.781,22)	0,00	6.801,03	(215.582,25)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(208.781,22)	0,00	6.801,03	(215.582,25)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(207.427,70)	0,00	6.752,69	(214.180,39)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(22.293,02)	0,00	797,82	(23.090,84) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(180.595,96)	0,00	5.758,10	(186.354,06) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.490,60)	0,00	172,71	(4.663,31) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(48,12)	0,00	24,06	(72,18) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(1.353,52)	0,00	48,34	(1.401,86)
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(1.353,52)	0,00	48,34	(1.401,86) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.330.263,82)	5.562.715,76	5.443.123,60	(10.210.671,66)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.122.376,81)	5.562.715,76	5.443.123,60	(2.002.784,65)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(83.740,67)	3.640.958,86	3.581.068,01	(23.849,82)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(83.740,67)	3.437.134,84	3.377.243,99	(23.849,82)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(83.740,67)	3.437.134,84	3.377.243,99	(23.849,82)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(83.740,67)	3.437.134,84	3.377.243,99	(23.849,82)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(83.740,67)	3.437.134,84	3.377.243,99	(23.849,82) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	203.824,02	203.824,02	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	203.824,02	203.824,02	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	203.824,02	203.824,02	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	203.824,02	203.824,02	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	411.930,50	411.930,50	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	411.930,50	411.930,50	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	411.930,50	411.930,50	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	411.930,50	411.930,50	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	411.930,50	411.930,50	0,00 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	-	(2.038.636,14)	1.509.826,40	1.450.125,09	(1.978.934,83)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.030.918,01)	1.052.464,42	992.821,24	(1.971.274,83)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.030.918,01)	1.052.464,42	992.821,24	(1.971.274,83)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.892.965,58)	1.051.264,42	941.333,82	(1.783.034,98)
218810101	01	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(9.054,48)	137.842,16	144.074,47	(15.286,79) C
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(244.729,43)	244.956,73	124.897,01	(124.669,71) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.470.549,24)	334.378,52	343.119,97	(1.479.290,69) 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	(4.447,10)	13.856,33	13.841,63	(4.432,40) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(163.673,41)	172.052,42	167.235,78	(158.856,77) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(511,92)	127.518,02	127.504,72	(498,62) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(137.952,43)	1.200,00	51.487,42	(188.239,85) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.718,13)	457.361,98	457.303,85	(7.660,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.718,13)	457.361,98	457.303,85	(7.660,00)
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	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(7.718,13)	18.068,84	18.010,71	(7.660,00) 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)

Outubro

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
230000000	01			(8.207.887,01)			(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 - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.207.887,01)	0,00	0,00	(8.207.887,01)
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	-	45.273.572,17	4.462.600,90	14,39	49.736.158,68
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	40.722.363,89	4.020.361,15	0,00	44.742.725,04
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	31.718.991,67	3.377.243,99	0,00	35.096.235,66
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	31.718.991,67	3.377.243,99	0,00	35.096.235,66
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.718.991,67	3.377.243,99	0,00	35.096.235,66
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	31.718.991,67	3.377.243,99	0,00	35.096.235,66
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	31.718.991,67	3.377.243,99	0,00	35.096.235,66 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	4.788.390,93	203.824,02	0,00	4.992.214,95
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.912.190,09	0,00	0,00	1.912.190,09
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.912.190,09	0,00	0,00	1.912.190,09
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.899.792,28	0,00	0,00	1.899.792,28 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	12.397,81	0,00	0,00	12.397,81 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.876.200,84	203.824,02	0,00	3.080.024,86
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	105.887,97	0,00	0,00	105.887,97
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	105.887,97	0,00	0,00	105.887,97 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.770.312,87	203.824,02	0,00	2.974.136,89
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	2.770.312,87	203.824,02	0,00	2.974.136,89 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	3.953.638,26	439.293,14	0,00	4.392.931,40
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	3.953.638,26	439.293,14	0,00	4.392.931,40
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.953.638,26	439.293,14	0,00	4.392.931,40
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	2.042.310,06	226.923,34	0,00	2.269.233,40 D
313110200	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	P -	1.911.328,20	212.369,80	0,00	2.123.698,00 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	261.343,03	0,00	0,00	261.343,03
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	261.343,03	0,00	0,00	261.343,03
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	261.343,03	0,00	0,00	261.343,03
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	261.343,03	0,00	0,00	261.343,03 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	106,23	0,00	0,00	106,23
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	106,23	0,00	0,00	106,23
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	106,23	0,00	0,00	106,23
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	106,23	0,00	0,00	106,23
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	106,23	0,00	0,00	106,23
329111201	01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	106,23	0,00	0,00	106,23 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	4.216.120,76	433.548,95	14,39	4.649.655,32
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	47.578,40	5.599,29	0,00	53.177,69
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	47.578,40	5.599,29	0,00	53.177,69
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	47.578,40	5.599,29	0,00	53.177,69
331114600	01	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	P -	2.715,80	0,00	0,00	2.715,80 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	44.862,60	5.599,29	0,00	50.461,89 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	4.108.444,90	421.148,63	14,39	4.529.579,14
332100000	01	DIÁRIAS	-	11.128,14	0,00	0,00	11.128,14
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.128,14	0,00	0,00	11.128,14
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	11.128,14	0,00	0,00	11.128,14
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	11.128,14	0,00	0,00	11.128,14 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	37.500,00	6.000,00	0,00	43.500,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	37.500,00	6.000,00	0,00	43.500,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	37.500,00	6.000,00	0,00	43.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	4.059.816,76	415.148,63	14,39	4.474.951,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	4.059.816,76	415.148,63	14,39	4.474.951,00
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	284.024,99	58.683,50	14,39	342.694,10
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	284.024,99	58.683,50	14,39	342.694,10 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	532.459,46	0,00	0,00	532.459,46
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	532.459,46	0,00	0,00	532.459,46 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)

Outubro

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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	-	1.135.103,88	126.121,72	0,00	1.261.225,60
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.135.103,88	126.121,72	0,00	1.261.225,60 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	473.271,98	41.913,88	0,00	515.185,86
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	167.555,46	14.259,53	0,00	181.814,99 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	305.716,52	27.654,35	0,00	333.370,87 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	645.660,00	96.844,00	0,00	742.504,00
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	645.660,00	71.740,00	0,00	717.400,00 D
332311003	01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	0,00	25.104,00	0,00	25.104,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	148.720,00	16.990,00	0,00	165.710,00
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	148.720,00	16.990,00	0,00	165.710,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	116.700,00	6.624,00	0,00	123.324,00 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	104.611,50	11.517,80	0,00	116.129,30 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	260,70	33,20	0,00	293,90 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	256.351,36	10.999,00	0,00	267.350,36 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	58.264,00	11.078,00	0,00	69.342,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	13.920,36	3.718,13	0,00	17.638,49
332315601	01	PASSAGENS PARA O PAÍS	P -	0,00	2.218,13	0,00	2.218,13 D
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	13.920,36	1.500,00	0,00	15.420,36 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	283.268,53	30.625,40	0,00	313.893,93 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	60.097,46	6.801,03	0,00	66.898,49
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	60.097,46	6.801,03	0,00	66.898,49
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	60.097,46	6.801,03	0,00	66.898,49
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	60.097,46	6.801,03	0,00	66.898,49
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	59.662,40	6.752,69	0,00	66.415,09 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	435,06	48,34	0,00	483,40 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	259.999,85	3.000,00	0,00	262.999,85
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	3.319,75	3.000,00	0,00	6.319,75
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	3.319,75	3.000,00	0,00	6.319,75
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.319,75	3.000,00	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 INDEUTÍVEIS	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
342310302	01	MULTAS INDEUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	3.000,00	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	-	74.981,44	5.690,80	0,00	80.672,24
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	74.981,44	5.690,80	0,00	80.672,24
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	-	74.771,44	5.690,80	0,00	80.462,24
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	74.771,44	5.690,80	0,00	80.462,24
399919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	74.771,44	5.690,80	0,00	80.462,24 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(48.439.886,75)	0,00	5.384.560,12	(53.824.446,87)
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(4.697,92)	0,00	521,99	(5.219,91)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(4.697,92)	0,00	521,99	(5.219,91)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(4.697,92)	0,00	521,99	(5.219,91)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.697,92)	0,00	521,99	(5.219,91)
433110200	01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(4.697,92)	0,00	521,99	(5.219,91) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(374.167,65)	0,00	50.707,30	(424.874,95)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Outubro

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(374.167,65)	0,00	50.707,30	(424.874,95)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(374.167,65)	0,00	50.707,30	(424.874,95)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(374.167,65)	0,00	50.707,30	(424.874,95) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(48.021.215,41)	0,00	5.333.330,83	(53.354.546,24)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(48.021.215,41)	0,00	5.333.330,83	(53.354.546,24)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(47.999.977,47)	0,00	5.333.330,83	(53.333.308,30)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(47.999.977,47)	0,00	5.333.330,83	(53.333.308,30)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(47.999.977,47)	0,00	5.333.330,83	(53.333.308,30) 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	-	133.026.644,30	71.598,06	224.064,17	132.874.178,19
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	131.456.552,90	71.598,06	224.064,17	131.304.086,79
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	131.456.552,90	71.598,06	224.064,17	131.304.086,79
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	64.843.979,71	238,06	238,06	64.843.979,71
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	63.999.970,00	0,00	0,00	63.999.970,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	63.999.970,00	0,00	0,00	63.999.970,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	3.996.432,21	119,03	0,00	3.996.551,24
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	3.996.432,21	119,03	0,00	3.996.551,24 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	119,03	119,03	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 -	3.152.422,50	119,03	0,00	3.152.541,53 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.996.432,21)	0,00	119,03	(3.996.551,24) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.152.422,50)	0,00	119,03	(3.152.541,53)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(3.152.422,50)	0,00	119,03	(3.152.541,53) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	66.612.573,19	71.360,00	223.826,11	66.460.107,08
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	2.611.535,04	0,00	223.825,40	2.387.709,64
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	2.737.327,00	0,00	0,00	2.737.327,00 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(125.791,96)	0,00	223.825,40	(349.617,36) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	64.001.038,15	71.360,00	0,71	64.072.397,44
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	64.001.038,15	71.360,00	0,71	64.072.397,44
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	64.155.265,65	71.360,00	0,00	64.226.625,65 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(154.227,50)	0,00	0,71	(154.228,21) 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	-	(133.026.644,30)	18.541.817,94	18.389.351,83	(132.874.178,19)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(131.456.552,90)	18.541.817,94	18.389.351,83	(131.304.086,79)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	51.229,29	51.229,29	0,00
621100000	01	RECEITA A REALIZAR	-	418.671,34	51.229,29	0,00	469.900,63
621110000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR BRUTA	O -	418.671,34	51.229,29	0,00	469.900,63 C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(418.671,34)	0,00	51.229,29	(469.900,63) C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(131.456.552,90)	18.490.588,65	18.338.122,54	(131.304.086,79)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(64.843.979,71)	9.255.858,84	9.255.858,84	(64.843.979,71)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(237.366,16)	21.129,03	223.945,14	(440.182,27) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(605.575,40)	274.175,40	0,00	(331.400,00)
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(605.575,40)	274.175,40	0,00	(331.400,00) 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)

Outubro

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(64.001.038,15)	8.960.554,41	9.031.913,70	(64.072.397,44)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(20.307.966,68)	4.450.302,36	71.375,10	(15.929.039,42) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(90.880,31)	4.510.251,34	4.450.302,36	(30.931,33) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(43.602.191,16)	0,71	4.510.236,24	(48.112.426,69) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(66.612.573,19)	9.234.729,81	9.082.263,70	(66.460.107,08)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(2.611.535,04)	274.175,40	50.350,00	(2.387.709,64)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(605.575,40)	274.175,40	0,00	(331.400,00) C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(2.005.959,64)	0,00	50.350,00	(2.056.309,64) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(64.001.038,15)	8.960.554,41	9.031.913,70	(64.072.397,44)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(64.001.038,15)	8.960.554,41	9.031.913,70	(64.072.397,44)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(20.307.966,68)	4.450.302,36	71.375,10	(15.929.039,42) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(90.880,31)	4.510.251,34	4.450.302,36	(30.931,33) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(43.602.191,16)	0,71	4.510.236,24	(48.112.426,69) 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	-	294.982.242,95	31.350.594,45	14.134.005,75	312.198.831,65
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	-	189.168.664,75	6.374.236,04	119,03	195.542.781,76
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	60.324.715,04	6.374.117,01	0,00	66.698.832,05
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	60.324.715,04	6.374.117,01	0,00	66.698.832,05
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	51.368.819,76	5.384.560,12	0,00	56.753.379,88 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.955.895,28	989.556,89	0,00	9.945.452,17 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	128.843.949,71	119,03	119,03	128.843.949,71
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	128.843.949,71	119,03	119,03	128.843.949,71
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	128.843.949,71	119,03	119,03	128.843.949,71
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	64.843.979,71	119,03	119,03	64.843.979,71
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	63.999.970,00	0,00	0,00	63.999.970,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	3.996.432,21	119,03	0,00	3.996.551,24 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(3.152.422,50)	0,00	119,03	(3.152.541,53) 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	-	105.734.376,27	24.976.358,41	14.133.886,72	116.576.847,96
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	45.263.162,87	4.450.301,65	15,10	49.713.449,42
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	43.693.071,47	4.450.301,65	15,10	48.143.358,02
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	43.694.903,77	4.450.301,65	14,39	48.145.191,03 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.832,30)	0,00	0,71	(1.833,01) 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 -	60.324.715,04	20.507.988,63	14.133.871,62	66.698.832,05 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	146.498,36	18.068,13	0,00	164.566,49
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	146.498,36	18.068,13	0,00	164.566,49 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(294.982.242,95)	54.078.057,58	71.294.646,28	(312.198.831,65)
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	-	(189.168.664,75)	29.850.150,77	36.224.267,78	(195.542.781,76)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(60.324.715,04)	24.221.514,80	30.595.631,81	(66.698.832,05)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Outubro

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	01	DESTINAÇÃO					
821100000	(1) 01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(60.324.715,04)	24.221.514,80	30.595.631,81	(66.698.832,05)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	14.738.379,63	14.205.231,62	19.518.432,45	9.425.178,80 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(20.332.549,51)	4.450.302,36	71.375,10	(15.953.622,25) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.122.376,81)	5.562.715,76	5.443.123,60	(2.002.784,65)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(91.458,80)	4.510.251,34	4.450.302,36	(31.509,82) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.030.918,01)	1.052.464,42	992.821,24	(1.971.274,83) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(52.608.168,35)	3.265,06	5.562.700,66	(58.167.603,95) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(128.843.949,71)	5.628.635,97	5.628.635,97	(128.843.949,71)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(128.843.949,71)	5.628.635,97	5.628.635,97	(128.843.949,71)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(128.843.949,71)	5.628.635,97	5.628.635,97	(128.843.949,71)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(64.843.979,71)	295.305,14	295.305,14	(64.843.979,71)
822110102	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(237.366,16)	21.129,03	223.945,14	(440.182,27) C
822110103	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	(605.575,40)	274.175,40	0,00	(331.400,00) C
822110104	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(64.001.038,15)	0,71	71.360,00	(64.072.397,44) 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 -	(15.999.992,53)	5.333.330,83	0,00	(10.666.661,70) C
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(47.999.977,47)	0,00	5.333.330,83	(53.333.308,30) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(105.734.376,27)	24.227.906,81	35.070.378,50	(116.576.847,96)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(45.263.162,87)	4.510.251,34	8.960.537,89	(49.713.449,42)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(43.693.071,47)	4.510.251,34	8.960.537,89	(48.143.358,02)
891110000	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(90.880,31)	4.510.250,63	4.450.301,65	(30.931,33) C
891120000	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(43.604.023,46)	0,00	4.510.236,24	(48.114.259,70) C
891190000	(16) 01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.832,30	0,71	0,00	1.833,01 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	-	(60.324.715,04)	19.699.837,34	26.073.954,35	(66.698.832,05)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(51.368.819,76)	18.644.108,57	24.028.668,69	(56.753.379,88)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(6.221.698,52)	18.644.107,86	19.518.432,45	(7.096.023,11) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(45.147.121,24)	0,71	4.510.236,24	(49.657.356,77) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(8.955.895,28)	1.055.728,77	2.045.285,66	(9.945.452,17)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(1.494.848,17)	1.052.464,42	992.821,24	(1.435.204,99) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(7.461.047,11)	3.264,35	1.052.464,42	(8.510.247,18) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(146.498,36)	17.818,13	35.886,26	(164.566,49)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(146.498,36)	17.818,13	35.886,26	(164.566,49)
894310000	(19) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(54.208,36)	17.818,13	18.068,13	(54.458,36) C
894320000	(20) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(90.457,70)	0,00	17.817,42	(108.275,12) C
894330000	(21) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.832,30)	0,00	0,71	(1.833,01) C
				0,00	134.596.648,38	134.596.648,38	0,00