



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Saldo Abertura

Page 1 of 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	0,00	9.022.763,23	149.487,76	8.873.275,47
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	3.366.789,69	804,00	3.365.985,69
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	3.079.489,57	0,00	3.079.489,57
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	3.079.489,57	0,00	3.079.489,57
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.079.489,57	0,00	3.079.489,57
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00	1.629.398,49	0,00	1.629.398,49 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,00	1.450.091,08	0,00	1.450.091,08
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00	1.450.091,08	0,00	1.450.091,08 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	4,00	(4,00)
112900000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	4,00	(4,00)
112920000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	4,00	(4,00)
112920200	01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES	-	0,00	0,00	4,00	(4,00)
112920201	01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES FATURA/DUPPLICATAS A RECEBER	P P	0,00	0,00	4,00	(4,00) C
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.000,00	800,00	5.200,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	6.000,00	800,00	5.200,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.000,00	800,00	5.200,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	6.000,00	800,00	5.200,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	0,00	6.000,00	800,00	5.200,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	263.246,12	0,00	263.246,12
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	263.246,12	0,00	263.246,12
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	263.246,12	0,00	263.246,12
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	214.308,33	0,00	214.308,33 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	48.717,29	0,00	48.717,29 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	220,50	0,00	220,50 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	0,00	18.054,00	0,00	18.054,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	0,00	18.054,00	0,00	18.054,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	0,00	18.054,00	0,00	18.054,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	5.655.973,54	148.683,76	5.507.289,78
123000000	01	IMOBILIZADO	-	0,00	5.655.973,54	148.683,76	5.507.289,78
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	0,00	2.872.277,49	0,00	2.872.277,49
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.872.277,49	0,00	2.872.277,49
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	419.210,75	0,00	419.210,75
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	7.646,23	0,00	7.646,23 D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	0,00	100.070,95	0,00	100.070,95 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	296.505,57	0,00	296.505,57 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	694.054,00	0,00	694.054,00
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00	676.698,00	0,00	676.698,00 D
123110203	01	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	P P	0,00	17.356,00	0,00	17.356,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	720.273,59	0,00	720.273,59
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00	22.883,60	0,00	22.883,60 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00	13.040,00	0,00	13.040,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00	601.219,25	0,00	601.219,25 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	0,00	83.130,74	0,00	83.130,74 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	1.014.352,32	0,00	1.014.352,32
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	0,00	2.485,20	0,00	2.485,20 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00	1.003.027,12	0,00	1.003.027,12 D
123110499	01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	24.386,83	0,00	24.386,83
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00	24.386,83	0,00	24.386,83 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	0,00	2.783.696,05	0,00	2.783.696,05
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.783.696,05	0,00	2.783.696,05
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	0,00	12.542,84	0,00	12.542,84
123210508	01	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	P P	0,00	12.542,84	0,00	12.542,84 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	0,00	2.769.140,29	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)

Saldo Abertura

Page 2 of 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	0,00	2.012,92	0,00	2.012,92
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	0,00	2.012,92	0,00	2.012,92 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	148.683,76	(148.683,76)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	148.683,76	(148.683,76)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	147.765,30	(147.765,30)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	0,00	16.056,03	(16.056,03) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00	0,00	128.773,06	(128.773,06) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00	0,00	2.936,21	(2.936,21) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	918,46	(918,46)
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	0,00	0,00	918,46	(918,46) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	0,00	8.873.275,47	(8.873.275,47)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	0,00	665.388,46	(665.388,46)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	665.388,46	(665.388,46)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	0,00	665.388,46	(665.388,46)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	665.388,46	(665.388,46)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	478.834,54	(478.834,54)
218810101	01	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00	0,00	134.953,13	(134.953,13) C
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	0,00	0,00	53.338,49	(53.338,49) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	0,00	156.851,22	(156.851,22) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	0,00	0,00	14.548,91	(14.548,91) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	0,00	12.022,90	(12.022,90) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00	0,00	107.119,89	(107.119,89) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00	0,00	186.553,92	(186.553,92) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	0,00	8.207.887,01	(8.207.887,01)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	0,00	0,00	8.207.887,01	(8.207.887,01)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	0,00	0,00	8.207.887,01	(8.207.887,01)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	8.207.887,01	(8.207.887,01)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	1.700.580,66	(1.700.580,66) C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00	0,00	6.507.306,35	(6.507.306,35) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.607.300,87	37.209,47	1.570.091,40
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	1.607.300,87	37.209,47	1.570.091,40
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	0,00	1.607.300,87	37.209,47	1.570.091,40
531200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	73.706,77	37.209,47	36.497,30 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	1.533.594,10	0,00	1.533.594,10 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	1.570.091,40	(1.570.091,40)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	0,00	1.570.091,40	(1.570.091,40)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	1.570.091,40	(1.570.091,40)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	1.570.091,40	(1.570.091,40) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	7.734.270,54	0,00	7.734.270,54
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.079.489,57	0,00	3.079.489,57
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	3.079.489,57	0,00	3.079.489,57
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	3.079.489,57	0,00	3.079.489,57
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	2.950.170,95	0,00	2.950.170,95 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	129.318,62	0,00	129.318,62 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	0,00	4.654.780,97	0,00	4.654.780,97
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	1.570.091,40	0,00	1.570.091,40
791200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ASC -	0,00	1.570.091,40	0,00	1.570.091,40 D
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	0,00	3.079.489,57	0,00	3.079.489,57 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	0,00	2.089.746,82	9.824.017,36	(7.734.270,54)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	623.667,55	3.703.157,12	(3.079.489,57)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	623.667,55	3.703.157,12	(3.079.489,57)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	623.667,55	3.703.157,12	(3.079.489,57)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00	0,00	844.009,71	(844.009,71) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00	0,00	1.570.091,40	(1.570.091,40) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	-	0,00	623.667,55	1.289.056,01	(665.388,46)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Saldo Abertura

Page 3 of 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ENTRADAS COMPENSA							
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	623.667,55	1.289.056,01	(665.388,46) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	0,00	1.466.079,27	6.120.860,24	(4.654.780,97)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	1.464.779,27	3.034.870,67	(1.570.091,40)
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	1.464.779,27	3.034.870,67	(1.570.091,40)
891220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	0,00	1.464.779,27	3.034.870,67	(1.570.091,40)
891220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00	1.464.779,27	3.034.870,67	(1.570.091,40) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	3.079.489,57	(3.079.489,57)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	2.950.170,95	(2.950.170,95)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	0,00	0,00	2.950.170,95	(2.950.170,95) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	0,00	129.318,62	(129.318,62)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	0,00	0,00	129.318,62	(129.318,62) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	0,00	1.300,00	6.500,00	(5.200,00)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	1.300,00	6.500,00	(5.200,00)
894310000	(19) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	1.300,00	6.500,00	(5.200,00) C
				0,00	20.454.081,46	20.454.081,46	0,00