



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Setembro

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	13.327.372,62	21.934.427,01	21.765.221,23	13.496.578,40
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	7.852.141,33	21.934.427,01	21.758.420,20	8.028.148,14
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.534.477,49	21.915.208,88	21.733.139,68	7.716.546,69
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.534.477,49	21.915.208,88	21.733.139,68	7.716.546,69
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.534.477,49	21.915.208,88	21.733.139,68	7.716.546,69
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	787.482,07	16.529.829,02	16.633.120,88	684.190,21 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	6.746.995,42	5.385.379,86	5.100.018,80	7.032.356,48
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	6.746.995,42	5.385.379,86	5.100.018,80	7.032.356,48 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	-	62.758,36	17.718,13	18.550,00	61.926,49
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	62.758,36	17.718,13	18.550,00	61.926,49
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	62.758,36	17.718,13	18.550,00	61.926,49
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	62.758,36	17.718,13	18.550,00	61.926,49
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	62.758,36	17.718,13	18.550,00	61.926,49 D
115000000	01	ESTOQUES	-	218.801,48	1.500,00	6.730,52	213.570,96
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	218.801,48	1.500,00	6.730,52	213.570,96
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	218.801,48	1.500,00	6.730,52	213.570,96
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	173.899,39	1.500,00	5.767,34	169.632,05 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	44.731,09	0,00	886,68	43.844,41 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	171,00	0,00	76,50	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	-	5.475.231,29	0,00	6.801,03	5.468.430,26
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.475.231,29	0,00	6.801,03	5.468.430,26
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)

Setembro

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	-	(201.980,19)	0,00	6.801,03	(208.781,22)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(201.980,19)	0,00	6.801,03	(208.781,22)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(200.675,01)	0,00	6.752,69	(207.427,70)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(21.495,20)	0,00	797,82	(22.293,02) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(174.837,86)	0,00	5.758,10	(180.595,96) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.317,89)	0,00	172,71	(4.490,60) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(24,06)	0,00	24,06	(48,12) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(1.305,18)	0,00	48,34	(1.353,52)
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(1.305,18)	0,00	48,34	(1.353,52) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.234.254,16)	6.204.486,26	6.300.495,92	(10.330.263,82)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.026.367,15)	6.204.486,26	6.300.495,92	(2.122.376,81)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(42.997,21)	4.279.861,81	4.320.605,27	(83.740,67)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(42.997,21)	3.431.617,85	3.472.361,31	(83.740,67)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(42.997,21)	3.431.617,85	3.472.361,31	(83.740,67)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(42.997,21)	3.431.617,85	3.472.361,31	(83.740,67)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(42.997,21)	3.431.617,85	3.472.361,31	(83.740,67) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	848.243,96	848.243,96	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.312,17	23.312,17	0,00
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	23.312,17	23.312,17	0,00
211419801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00	23.312,17	23.312,17	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	367.018,88	367.018,88	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	367.018,88	367.018,88	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00	367.018,88	367.018,88	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	457.912,91	457.912,91	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	457.912,91	457.912,91	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	457.912,91	457.912,91	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.715,80)	530.065,18	527.349,38	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.715,80)	530.065,18	527.349,38	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.715,80)	530.065,18	527.349,38	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.715,80)	510.065,18	507.349,38	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(2.715,80)	510.065,18	507.349,38	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	20.000,00	20.000,00	0,00
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	P F	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.980.654,14)	1.394.559,27	1.452.541,27	(2.038.636,14)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.980.654,14)	940.475,33	990.739,20	(2.030.918,01)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.980.654,14)	940.475,33	990.739,20	(2.030.918,01)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.792.942,98)	839.229,18	939.251,78	(1.892.965,58)
218810101	01	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(5.110,20)	137.411,51	141.355,79	(9.054,48) C
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(122.120,21)	0,00	122.609,22	(244.729,43) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.491.392,54)	360.554,93	339.711,63	(1.470.549,24) 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	(4.468,10)	13.848,31	13.827,31	(4.447,10) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(168.823,36)	178.063,13	172.913,18	(163.673,41) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(1.028,57)	128.691,06	128.174,41	(511,92) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(187.711,16)	101.246,15	51.487,42	(137.952,43) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	454.083,94	461.802,07	(7.718,13)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	454.083,94	461.802,07	(7.718,13)
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	44.310,06	44.310,06	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	P F	0,00	394.983,08	394.983,08	0,00 C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00	4.790,80	4.790,80	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	10.000,00	17.718,13	(7.718,13) 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)

Setembro

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	-	39.961.388,43	5.317.401,94	5.218,20	45.273.572,17
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	35.972.901,88	4.754.680,21	5.218,20	40.722.363,89
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	28.320.602,40	3.403.607,47	5.218,20	31.718.991,67
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	28.320.602,40	3.403.607,47	5.218,20	31.718.991,67
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.320.602,40	3.403.607,47	5.218,20	31.718.991,67
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	28.320.602,40	3.403.607,47	5.218,20	31.718.991,67
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	28.320.602,40	3.403.607,47	5.218,20	31.718.991,67 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	3.940.146,97	848.243,96	0,00	4.788.390,93
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.545.171,21	367.018,88	0,00	1.912.190,09
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.545.171,21	367.018,88	0,00	1.912.190,09
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.532.773,40	367.018,88	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	-	2.394.975,76	481.225,08	0,00	2.876.200,84
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	82.575,80	23.312,17	0,00	105.887,97
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	82.575,80	23.312,17	0,00	105.887,97 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.312.399,96	457.912,91	0,00	2.770.312,87
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	2.312.399,96	457.912,91	0,00	2.770.312,87 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	3.514.345,12	439.293,14	0,00	3.953.638,26
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	3.514.345,12	439.293,14	0,00	3.953.638,26
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.514.345,12	439.293,14	0,00	3.953.638,26
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	1.815.386,72	226.923,34	0,00	2.042.310,06 D
313110200	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	P -	1.698.958,40	212.369,80	0,00	1.911.328,20 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	197.807,39	63.535,64	0,00	261.343,03
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	197.807,39	63.535,64	0,00	261.343,03
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	197.807,39	63.535,64	0,00	261.343,03
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	197.807,39	63.535,64	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	-	3.681.949,30	534.171,46	0,00	4.216.120,76
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	34.778,40	12.800,00	0,00	47.578,40
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	34.778,40	12.800,00	0,00	47.578,40
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	34.778,40	12.800,00	0,00	47.578,40
331114600	01	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	P -	2.715,80	0,00	0,00	2.715,80 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	32.062,60	12.800,00	0,00	44.862,60 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	3.593.874,47	514.570,43	0,00	4.108.444,90
332100000	01	DIÁRIAS	-	5.337,34	5.790,80	0,00	11.128,14
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.337,34	5.790,80	0,00	11.128,14
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	5.337,34	5.790,80	0,00	11.128,14
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	5.337,34	5.790,80	0,00	11.128,14 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	31.500,00	6.000,00	0,00	37.500,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	31.500,00	6.000,00	0,00	37.500,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	31.500,00	6.000,00	0,00	37.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	3.557.037,13	502.779,63	0,00	4.059.816,76
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	3.557.037,13	502.779,63	0,00	4.059.816,76
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	220.520,95	63.504,04	0,00	284.024,99
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	220.520,95	63.504,04	0,00	284.024,99 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	455.392,90	77.066,56	0,00	532.459,46
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	455.392,90	77.066,56	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)

Setembro

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	6.300,00	900,00	0,00	7.200,00
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	6.300,00	900,00	0,00	7.200,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	1.008.982,16	126.121,72	0,00	1.135.103,88
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.008.982,16	126.121,72	0,00	1.135.103,88 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	458.216,54	15.055,44	0,00	473.271,98
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	152.500,02	15.055,44	0,00	167.555,46 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	305.716,52	0,00	0,00	305.716,52 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	573.920,00	71.740,00	0,00	645.660,00
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	573.920,00	71.740,00	0,00	645.660,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	119.730,00	28.990,00	0,00	148.720,00
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	119.730,00	28.990,00	0,00	148.720,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	76.092,00	40.608,00	0,00	116.700,00 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	81.575,90	23.035,60	0,00	104.611,50 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	229,30	31,40	0,00	260,70 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	248.096,49	8.254,87	0,00	256.351,36 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	45.186,00	13.078,00	0,00	58.264,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	11.520,36	2.400,00	0,00	13.920,36
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	11.520,36	2.400,00	0,00	13.920,36 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	251.274,53	31.994,00	0,00	283.268,53 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	53.296,43	6.801,03	0,00	60.097,46
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	53.296,43	6.801,03	0,00	60.097,46
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	53.296,43	6.801,03	0,00	60.097,46
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	53.296,43	6.801,03	0,00	60.097,46
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	52.909,71	6.752,69	0,00	59.662,40 D
333110102	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	386,72	48,34	0,00	435,06 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	256.680,10	3.319,75	0,00	259.999,85
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	3.319,75	0,00	3.319,75
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	3.319,75	0,00	3.319,75
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.319,75	0,00	3.319,75
342310100	01	JUROS DE MORA	-	0,00	3.319,75	0,00	3.319,75
342310102	01	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	3.319,75	0,00	3.319,75 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	-	49.750,92	25.230,52	0,00	74.981,44
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	49.750,92	25.230,52	0,00	74.981,44
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	-	49.540,92	25.230,52	0,00	74.771,44
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	49.540,92	25.230,52	0,00	74.771,44
399919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	49.540,92	25.230,52	0,00	74.771,44 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(43.054.506,89)	0,00	5.385.379,86	(48.439.886,75)
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(4.175,93)	0,00	521,99	(4.697,92)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(4.175,93)	0,00	521,99	(4.697,92)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(4.175,93)	0,00	521,99	(4.697,92)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.175,93)	0,00	521,99	(4.697,92)
433110200	01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(4.175,93)	0,00	521,99	(4.697,92) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(322.640,61)	0,00	51.527,04	(374.167,65)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(322.640,61)	0,00	51.527,04	(374.167,65)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(322.640,61)	0,00	51.527,04	(374.167,65)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(322.640,61)	0,00	51.527,04	(374.167,65) 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)

Setembro

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(42.687.884,58)	0,00	5.333.330,83	(48.021.215,41)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(42.687.884,58)	0,00	5.333.330,83	(48.021.215,41)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(42.666.646,64)	0,00	5.333.330,83	(47.999.977,47)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(42.666.646,64)	0,00	5.333.330,83	(47.999.977,47)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(42.666.646,64)	0,00	5.333.330,83	(47.999.977,47) 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 EXECUÇÃO 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	-	132.690.417,62	1.026.276,68	690.050,00	133.026.644,30
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	131.120.326,22	1.026.276,68	690.050,00	131.456.552,90
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	131.120.326,22	1.026.276,68	690.050,00	131.456.552,90
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	64.843.979,71	560.050,00	560.050,00	64.843.979,71
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	63.999.970,00	0,00	0,00	63.999.970,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	63.999.970,00	0,00	0,00	63.999.970,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	3.716.407,21	280.025,00	0,00	3.996.432,21
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	3.716.407,21	280.025,00	0,00	3.996.432,21 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	280.025,00	280.025,00	0,00
522130100	(8) 01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	844.009,71	0,00	0,00	844.009,71 D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	2.872.397,50	280.025,00	0,00	3.152.422,50 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.716.407,21)	0,00	280.025,00	(3.996.432,21) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.872.397,50)	0,00	280.025,00	(3.152.422,50)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(2.872.397,50)	0,00	280.025,00	(3.152.422,50) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	66.276.346,51	466.226,68	130.000,00	66.612.573,19
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	2.453.961,04	157.574,00	0,00	2.611.535,04
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	2.579.753,00	157.574,00	0,00	2.737.327,00 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(125.791,96)	0,00	0,00	(125.791,96) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	63.822.385,47	308.652,68	130.000,00	64.001.038,15
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	63.822.385,47	308.652,68	130.000,00	64.001.038,15
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	63.846.612,97	308.652,68	0,00	64.155.265,65 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(24.227,50)	0,00	130.000,00	(154.227,50) 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	-	(132.690.417,62)	22.316.202,73	22.652.429,41	(133.026.644,30)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(131.120.326,22)	22.275.945,45	22.612.172,13	(131.456.552,90)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	52.049,03	52.049,03	0,00
621100000	01	RECEITA A REALIZAR	-	366.622,31	52.049,03	0,00	418.671,34
621110000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR BRUTA	O -	366.622,31	52.049,03	0,00	418.671,34 C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(366.622,31)	0,00	52.049,03	(418.671,34) C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(131.120.326,22)	22.223.896,42	22.560.123,10	(131.456.552,90)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(64.843.979,71)	11.409.762,05	11.409.762,05	(64.843.979,71)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(422.968,84)	595.627,68	410.025,00	(237.366,16) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(598.625,40)	150.624,00	157.574,00	(605.575,40)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O -	(598.625,40)	150.624,00	157.574,00	(605.575,40) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(63.822.385,47)	10.663.510,37	10.842.163,05	(64.001.038,15)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(25.414.534,28)	5.420.438,48	313.870,88	(20.307.966,68) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(33.077,32)	5.237.853,69	5.295.656,68	(90.880,31) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(38.374.773,87)	5.218,20	5.232.635,49	(43.602.191,16) 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)

Setembro

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(66.276.346,51)	10.814.134,37	11.150.361,05	(66.612.573,19)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(2.453.961,04)	150.624,00	308.198,00	(2.611.535,04)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(598.625,40)	150.624,00	157.574,00	(605.575,40) C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(1.855.335,64)	0,00	150.624,00	(2.005.959,64) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(63.822.385,47)	10.663.510,37	10.842.163,05	(64.001.038,15)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(63.822.385,47)	10.663.510,37	10.842.163,05	(64.001.038,15)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(25.414.534,28)	5.420.438,48	313.870,88	(20.307.966,68) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(33.077,32)	5.237.853,69	5.295.656,68	(90.880,31) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(38.374.773,87)	5.218,20	5.232.635,49	(43.602.191,16) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.570.091,40)	40.257,28	40.257,28	(1.570.091,40)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.570.091,40)	40.257,28	40.257,28	(1.570.091,40)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(38.682,87)	14.100,04	0,00	(24.582,83) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(12.635,69)	26.157,24	14.100,04	(578,49) C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.518.772,84)	0,00	26.157,24	(1.544.930,08) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	276.931.529,68	33.869.828,09	15.819.114,82	294.982.242,95
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	75.947,06	3.254,87	0,00	79.201,93
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	75.947,06	3.254,87	0,00	79.201,93
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	75.947,06	3.254,87	0,00	79.201,93
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	75.947,06	3.254,87	0,00	79.201,93
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	75.947,06	3.254,87	0,00	79.201,93 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	182.792.545,69	6.656.144,06	280.025,00	189.168.664,75
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	53.948.595,98	6.376.119,06	0,00	60.324.715,04
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	53.948.595,98	6.376.119,06	0,00	60.324.715,04
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	45.983.439,90	5.385.379,86	0,00	51.368.819,76 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.965.156,08	990.739,20	0,00	8.955.895,28 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	128.843.949,71	280.025,00	280.025,00	128.843.949,71
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	128.843.949,71	280.025,00	280.025,00	128.843.949,71
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	128.843.949,71	280.025,00	280.025,00	128.843.949,71
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	64.843.979,71	280.025,00	280.025,00	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 -	3.716.407,21	280.025,00	0,00	3.996.432,21 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(2.872.397,50)	0,00	280.025,00	(3.152.422,50) C
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	63.999.970,00	0,00	0,00	63.999.970,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	63.999.970,00	0,00	0,00	63.999.970,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	94.063.036,93	27.210.429,16	15.539.089,82	105.734.376,27
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	39.977.942,59	5.290.438,48	5.218,20	45.263.162,87
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	38.407.851,19	5.290.438,48	5.218,20	43.693.071,47
791110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	38.409.683,49	5.290.438,48	5.218,20	43.694.903,77 D
791190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.832,30)	0,00	0,00	(1.832,30) 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 -	53.948.595,98	21.909.990,68	15.533.871,62	60.324.715,04 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	136.498,36	10.000,00	0,00	146.498,36
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	136.498,36	10.000,00	0,00	146.498,36 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(276.931.529,68)	60.739.841,71	78.790.554,98	(294.982.242,95)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(75.947,06)	3.254,87	6.509,74	(79.201,93)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(75.947,06)	3.254,87	6.509,74	(79.201,93)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(75.947,06)	3.254,87	6.509,74	(79.201,93)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(75.947,06)	3.254,87	6.509,74	(79.201,93)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(75.947,06)	3.254,87	6.509,74	(79.201,93)
812310201	(25) 01	A EXECUTAR	C -	0,00	3.254,87	3.254,87	0,00 C
812310202	(25) 01	EXECUTADOS	C -	(75.947,06)	0,00	3.254,87	(79.201,93) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(182.792.545,69)	33.696.349,79	40.072.468,85	(189.168.664,75)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(53.948.595,98)	27.486.767,28	33.862.886,34	(60.324.715,04)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(53.948.595,98)	27.486.767,28	33.862.886,34	(60.324.715,04)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	19.945.106,81	15.842.524,30	21.049.251,48	14.738.379,63 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(25.453.217,15)	5.434.538,52	313.870,88	(20.332.549,51) 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)

Setembro

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.026.367,15)	6.204.486,26	6.300.495,92	(2.122.376,81)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(45.713,01)	5.264.010,93	5.309.756,72	(91.458,80) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	C -	(1.980.654,14)	940.475,33	990.739,20	(2.030.918,01) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(46.414.118,49)	5.218,20	6.199.268,06	(52.608.168,35) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(128.843.949,71)	6.209.582,51	6.209.582,51	(128.843.949,71)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(128.843.949,71)	6.209.582,51	6.209.582,51	(128.843.949,71)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(128.843.949,71)	6.209.582,51	6.209.582,51	(128.843.949,71)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(64.843.979,71)	876.251,68	876.251,68	(64.843.979,71)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(422.968,84)	595.627,68	410.025,00	(237.366,16) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	(598.625,40)	150.624,00	157.574,00	(605.575,40) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(63.822.385,47)	130.000,00	308.652,68	(64.001.038,15) 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 -	(21.333.323,36)	5.333.330,83	0,00	(15.999.992,53) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(42.666.646,64)	0,00	5.333.330,83	(47.999.977,47) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(94.063.036,93)	27.040.237,05	38.711.576,39	(105.734.376,27)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(39.977.942,59)	5.283.329,17	10.568.549,45	(45.263.162,87)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(38.407.851,19)	5.243.071,89	10.528.292,17	(43.693.071,47)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(33.077,32)	5.237.853,69	5.295.656,68	(90.880,31) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(38.376.606,17)	5.218,20	5.232.635,49	(43.604.023,46) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.832,30	0,00	0,00	1.832,30 D
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.570.091,40)	40.257,28	40.257,28	(1.570.091,40)
891220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(1.570.091,40)	40.257,28	40.257,28	(1.570.091,40)
891220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(38.682,87)	14.100,04	0,00	(24.582,83) C
891220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(12.635,69)	26.157,24	14.100,04	(578,49) C
891220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(1.518.772,84)	0,00	26.157,24	(1.544.930,08) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(53.948.595,98)	21.738.357,88	28.114.476,94	(60.324.715,04)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(45.983.439,90)	20.797.882,55	26.183.262,41	(51.368.819,76)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(6.089.893,19)	20.792.664,35	20.924.469,68	(6.221.698,52) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(39.893.546,71)	5.218,20	5.258.792,73	(45.147.121,24) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(7.965.156,08)	940.475,33	1.931.214,53	(8.955.895,28)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(1.444.584,30)	940.475,33	990.739,20	(1.494.848,17) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(6.520.571,78)	0,00	940.475,33	(7.461.047,11) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(136.498,36)	18.550,00	28.550,00	(146.498,36)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(136.498,36)	18.550,00	28.550,00	(146.498,36)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(62.758,36)	18.550,00	10.000,00	(54.208,36) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(71.907,70)	0,00	18.550,00	(90.457,70) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.832,30)	0,00	0,00	(1.832,30) C
				0,00	151.408.464,42	151.408.464,42	0,00