



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Abril

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	10.371.464,78	19.677.166,04	19.522.688,34	10.525.942,48
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	5.481.803,34	19.585.976,04	19.487.224,19	5.580.555,19
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.110.230,02	19.571.455,52	19.476.424,19	5.205.261,35
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.110.230,02	19.571.455,52	19.476.424,19	5.205.261,35
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	-	5.110.230,02	19.571.455,52	19.476.424,19	5.205.261,35
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.085.564,99 D	12.425.266,07	15.976.424,19	1.534.406,87 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	24.665,03	7.146.189,45	3.500.000,00	3.670.854,48
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	24.665,03 D	7.146.189,45	3.500.000,00	3.670.854,48 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/DUPLICATAS A RECEBER	P P	(4,00) C	0,00	0,00	(4,00) C
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	27.400,00	4.700,00	10.800,00	21.300,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	27.400,00	4.700,00	10.800,00	21.300,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO	-	27.400,00	4.700,00	10.800,00	21.300,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	27.400,00	4.700,00	10.800,00	21.300,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	27.400,00 D	4.700,00	10.800,00	21.300,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	344.177,32	9.820,52	0,00	353.997,84
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	344.177,32	9.820,52	0,00	353.997,84
115610000	01	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	-	344.177,32	9.820,52	0,00	353.997,84
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	61.174,01 D	6.731,52	0,00	67.905,53 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	1.308,90 D	0,00	0,00	1.308,90 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	57.801,99 D	0,00	0,00	57.801,99 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	223.651,04 D	3.089,00	0,00	226.740,04 D
115610800	01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	241,38 D	0,00	0,00	241,38 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.889.661,44	91.190,00	35.464,15	4.945.387,29
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.889.661,44	91.190,00	35.464,15	4.945.387,29
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	2.789.552,87	21.590,00	29.610,00	2.781.532,87
123110000	01	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	2.789.552,87	21.590,00	29.610,00	2.781.532,87
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	438.788,74	0,00	0,00	438.788,74
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	85.965,65 D	0,00	0,00	85.965,65 D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	9.700,00 D	0,00	0,00	9.700,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	7.841,55 D	0,00	0,00	7.841,55 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	333.701,54 D	0,00	0,00	333.701,54 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	938.704,55	21.590,00	29.610,00	930.684,55
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	427.600,60 D	21.590,00	29.610,00	419.580,60 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	511.103,95 D	0,00	0,00	511.103,95 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.391.296,83	0,00	0,00	1.391.296,83
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	257.633,40 D	0,00	0,00	257.633,40 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	51.487,70 D	0,00	0,00	51.487,70 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.021.814,12 D	0,00	0,00	1.021.814,12 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	60.361,61 D	0,00	0,00	60.361,61 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	14.292,55	0,00	0,00	14.292,55
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	6.265,00 D	0,00	0,00	6.265,00 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.087,55 D	0,00	0,00	1.087,55 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.470,20	0,00	0,00	6.470,20
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.470,20 D	0,00	0,00	6.470,20 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	2.115.848,65	69.600,00	0,00	2.185.448,65
123210000	01	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	2.115.848,65	69.600,00	0,00	2.185.448,65
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	485.851,00	0,00	0,00	485.851,00
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	485.851,00 D	0,00	0,00	485.851,00 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	699.841,05 D	0,00	0,00	699.841,05 D



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Abril

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210800	01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	930.156,60 D	69.600,00	0,00	999.756,60 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(15.740,08)	0,00	5.854,15	(21.594,23)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO	-	(15.740,08)	0,00	5.854,15	(21.594,23)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(15.740,08)	0,00	5.854,15	(21.594,23)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 C	0,00	474,62	(474,62) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00 C	0,00	5.322,95	(5.322,95) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	56,58	(56,58) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(15.740,08) C	0,00	0,00	(15.740,08) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.145.346,52)	5.648.703,50	5.497.563,64	(9.994.206,66)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.043.900,15)	5.648.703,50	5.497.563,64	(3.892.760,29)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.405.826,91)	4.249.919,48	4.247.069,87	(1.402.977,30)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.402.977,30)	3.958.877,50	3.958.877,50	(1.402.977,30)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	-	(1.402.977,30)	3.958.877,50	3.958.877,50	(1.402.977,30)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(1.397.364,38)	3.675.076,42	3.675.076,42	(1.397.364,38)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	3.675.076,42	3.675.076,42	0,00 C
211110104	01	LICENÇA – PRÊMIO	P P	(1.397.364,38) C	0,00	0,00	(1.397.364,38) C
211110200	01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(5.612,92)	283.801,08	283.801,08	(5.612,92)
211110201	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(5.612,92) C	283.801,08	283.801,08	(5.612,92) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.849,61)	291.041,98	288.192,37	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211411900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS	-	(2.849,61)	2.849,61	0,00	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	(2.849,61) C	2.849,61	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	288.192,37	288.192,37	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	288.192,37	288.192,37	0,00
211430101	01	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	288.192,37	288.192,37	0,00 C
211450000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211450700	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(383.293,20)	428.442,60	337.253,00	(292.103,60)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(383.293,20)	428.442,60	337.253,00	(292.103,60)
213110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(120.971,00)	428.442,60	337.253,00	(29.781,40)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(29.610,06) C	134.806,87	125.216,87	(20.020,06) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(91.360,94) C	293.635,73	212.036,13	(9.761,34) C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(262.322,20)	0,00	0,00	(262.322,20)
213110311	(3) 01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (P)	P P	(262.322,20) C	0,00	0,00	(262.322,20) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.254.780,04)	970.341,42	913.240,77	(2.197.679,39)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.254.280,04)	965.072,94	908.472,29	(2.197.679,39)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	(2.254.280,04)	965.072,94	908.472,29	(2.197.679,39)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(2.170.917,19)	930.965,63	868.492,48	(2.108.444,04)
218810101	01	RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(52.212,89) C	136.705,21	134.815,78	(50.323,46) C
218810102	01	INSS	P F	(94.351,82) C	103.829,05	92.314,87	(82.837,64) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.766.447,42) C	331.047,90	282.460,75	(1.717.860,27) C
218810109	01	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(1.448,00) C	0,00	0,00	(1.448,00) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(15.869,12) C	17.041,66	17.041,66	(15.869,12) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(6.177,99) C	15.503,10	13.982,80	(4.657,69) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(230.065,81) C	240.000,77	238.809,94	(228.874,98) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(4.344,14) C	86.837,94	89.066,68	(6.572,88) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(83.362,85) C	34.107,31	39.979,81	(89.235,35) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(500,00)	5.268,48	4.768,48	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	(500,00)	5.268,48	4.768,48	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(500,00) C	5.268,48	4.768,48	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.101.446,37)	0,00	0,00	(6.101.446,37)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(6.101.446,37)	0,00	0,00	(6.101.446,37)

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Niterói (UG:1)**Abril****Page 3 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(6.101.446,37)	0,00	0,00	(6.101.446,37)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	-	(6.101.446,37)	0,00	0,00	(6.101.446,37)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(597.416,42) C	0,00	0,00	(597.416,42) C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.504.029,95) C	0,00	0,00	(5.504.029,95) C
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237110302	01	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110303	01	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	13.365.548,39	4.491.506,05	288.790,28	17.568.264,16
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	12.247.293,03	4.238.677,90	288.790,28	16.197.180,65
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	9.823.000,56	3.637.725,73	288.790,28	13.171.936,01
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	9.821.400,56	3.637.725,73	288.790,28	13.170.336,01
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS – CONSOLIDAÇÃO	-	9.821.400,56	3.637.725,73	288.790,28	13.170.336,01
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS	-	9.821.400,56	3.637.725,73	288.790,28	13.170.336,01
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	9.796.599,28 D	3.353.924,65	288.790,28	12.861.733,65 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS	P -	24.801,28 D	283.801,08	0,00	308.602,36 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS – CONSOLIDAÇÃO	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RGPS	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RGPS	P -	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.486.013,07	288.192,37	0,00	1.774.205,44
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	-	681.621,67	0,00	0,00	681.621,67
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	-	681.621,67	0,00	0,00	681.621,67
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	644.273,72 D	0,00	0,00	644.273,72 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	P -	37.347,95 D	0,00	0,00	37.347,95 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	-	804.391,40	288.192,37	0,00	1.092.583,77
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO	-	804.391,40	288.192,37	0,00	1.092.583,77
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	P -	804.391,40 D	288.192,37	0,00	1.092.583,77 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	938.279,40	312.759,80	0,00	1.251.039,20
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS	-	938.279,40	312.759,80	0,00	1.251.039,20
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	-	938.279,40	312.759,80	0,00	1.251.039,20
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	497.420,01 D	165.806,67	0,00	663.226,68 D
313110200	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	P -	440.859,39 D	146.953,13	0,00	587.812,52 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.107,60	0,00	0,00	1.107,60
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.107,60	0,00	0,00	1.107,60
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS	-	1.107,60	0,00	0,00	1.107,60
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	-	1.107,60	0,00	0,00	1.107,60
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	1.107,60	0,00	0,00	1.107,60
329111201	01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.107,60 D	0,00	0,00	1.107,60 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	718.464,03	252.828,15	0,00	971.292,18
332000000	01	SERVIÇOS	-	715.233,36	246.974,00	0,00	962.207,36
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	-	9.687,50	7.500,00	0,00	17.187,50
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	-	9.687,50	7.500,00	0,00	17.187,50
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	7.687,50 D	7.500,00	0,00	15.187,50 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	-	705.545,86	239.474,00	0,00	945.019,86
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	-	705.545,86	239.474,00	0,00	945.019,86
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	86.411,87	43.760,29	0,00	130.172,16
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	86.411,87 D	43.760,29	0,00	130.172,16 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	144.849,20	10.393,20	0,00	155.242,40
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	9.494,40 D	10.393,20	0,00	19.887,60 D
332310503	01	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	P -	135.354,80 D	0,00	0,00	135.354,80 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	86.666,64	49.854,51	0,00	136.521,15



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Abril

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	30.630,36 D	11.854,51	0,00	42.484,87 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	56.036,28 D	38.000,00	0,00	94.036,28 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	161.700,00	53.900,00	0,00	215.600,00
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	161.700,00 D	53.900,00	0,00	215.600,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	60.404,00	16.602,00	0,00	77.006,00
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	60.404,00 D	16.602,00	0,00	77.006,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	2.025,00 D	0,00	0,00	2.025,00 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	364,85 D	0,00	0,00	364,85 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	34.473,60 D	22.982,40	0,00	57.456,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	9,60 D	6,00	0,00	15,60 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	36.103,50 D	0,00	0,00	36.103,50 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.100,00 D	9.600,00	0,00	20.700,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	81.437,60 D	30.875,60	0,00	112.313,20 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	3.230,67	5.854,15	0,00	9.084,82
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	3.230,67	5.854,15	0,00	9.084,82
333110000	01	DEPRECIÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	-	3.230,67	5.854,15	0,00	9.084,82
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	3.230,67	5.854,15	0,00	9.084,82
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.230,67 D	5.854,15	0,00	9.084,82 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	398.683,73	0,00	0,00	398.683,73
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	398.683,73	0,00	0,00	398.683,73
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	398.683,73	0,00	0,00	398.683,73
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS	-	398.683,73	0,00	0,00	398.683,73
351120200	(30)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	398.683,73 D	0,00	0,00	398.683,73 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(13.591.666,65)	0,00	4.508.333,33	(18.099.999,98)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(13.591.666,65)	0,00	4.508.333,33	(18.099.999,98)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(13.591.666,65)	0,00	4.508.333,33	(18.099.999,98)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(13.591.666,65)	0,00	4.508.333,33	(18.099.999,98)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS	-	(13.591.666,65)	0,00	4.508.333,33	(18.099.999,98)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(13.591.666,65) C	0,00	4.508.333,33	(18.099.999,98) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	108.706.309,82	292.453,10	211.423,35	108.787.339,57
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	105.955.198,96	292.453,10	211.423,35	106.036.228,71
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	105.955.198,96	292.453,10	211.423,35	106.036.228,71
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	54.100.000,00	0,00	0,00	54.100.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	54.100.000,00	0,00	0,00	54.100.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	54.100.000,00 D	0,00	0,00	54.100.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	2.845.198,95	0,00	0,00	2.845.198,95
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.845.198,95 D	0,00	0,00	2.845.198,95 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	2.845.198,95 D	0,00	0,00	2.845.198,95 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.845.198,95) C	0,00	0,00	(2.845.198,95) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.845.198,95)	0,00	0,00	(2.845.198,95)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(2.845.198,95) C	0,00	0,00	(2.845.198,95) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	51.855.198,96	292.453,10	211.423,35	51.936.228,71
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	1.792.808,87	0,00	133.354,87	1.659.454,00
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	1.792.808,87 D	0,00	0,00	1.792.808,87 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	0,00	133.354,87	(133.354,87) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	50.062.390,09	292.453,10	78.068,48	50.276.774,71
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	50.062.390,09	292.453,10	78.068,48	50.276.774,71
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	50.062.893,31 D	292.453,10	0,00	50.355.346,41 D
522920103	(11)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(503,22) C	0,00	78.068,48	(78.571,70) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.751.110,86	0,00	0,00	2.751.110,86
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	1.961.471,86	0,00	0,00	1.961.471,86
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.961.471,86 D	0,00	0,00	1.961.471,86 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	789.639,00	0,00	0,00	789.639,00
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS	O -	789.639,00 D	0,00	0,00	789.639,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Abril

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(108.706.309,82)	18.685.424,31	18.766.454,06	(108.787.339,57)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(105.955.198,96)	17.869.455,00	17.950.484,75	(106.036.228,71)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(105.955.198,96)	17.869.455,00	17.950.484,75	(106.036.228,71)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(54.100.000,00)	8.960.629,05	8.960.629,05	(54.100.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.244.801,04) C	51.803,10	211.423,35	(2.404.421,29) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(1.792.808,87)	374.004,87	0,00	(1.418.804,00)
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(1.792.808,87) C	374.004,87	0,00	(1.418.804,00) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(50.062.390,09)	8.534.821,08	8.749.205,70	(50.276.774,71)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(37.549.395,59) C	4.257.184,53	581.311,86	(33.873.522,92) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(91.860,94) C	4.269.176,10	4.187.576,50	(10.261,34) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	O -	(12.421.133,56) C	8.460,45	3.980.317,34	(16.392.990,45) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(51.855.198,96)	8.908.825,95	8.989.855,70	(51.936.228,71)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(1.792.808,87)	374.004,87	240.650,00	(1.659.454,00)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(1.792.808,87) C	374.004,87	0,00	(1.418.804,00) C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	0,00	240.650,00	(240.650,00) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(50.062.390,09)	8.534.821,08	8.749.205,70	(50.276.774,71)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(50.062.390,09)	8.534.821,08	8.749.205,70	(50.276.774,71)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(37.549.395,59) C	4.257.184,53	581.311,86	(33.873.522,92) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(91.860,94) C	4.269.176,10	4.187.576,50	(10.261,34) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.421.133,56) C	8.460,45	3.980.317,34	(16.392.990,45) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.751.110,86)	815.969,31	815.969,31	(2.751.110,86)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.961.471,86)	813.119,70	813.119,70	(1.961.471,86)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.333.199,29) C	401.514,85	29.610,00	(961.294,44) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(29.610,00) C	411.604,85	401.514,85	(19.520,00) C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(598.662,57) C	0,00	381.994,85	(980.657,42) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(789.639,00)	2.849,61	2.849,61	(789.639,00)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(8.462,59) C	2.849,61	0,00	(5.612,98) C
632200000	(16) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(781.176,41) C	0,00	2.849,61	(784.026,02) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	168.294.580,07	29.164.116,74	14.435.048,21	183.023.648,60
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	541.454,40	0,00	0,00	541.454,40
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	541.454,40	0,00	0,00	541.454,40
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	541.454,40	0,00	0,00	541.454,40
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	541.454,40	0,00	0,00	541.454,40
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	541.454,40 D	0,00	0,00	541.454,40 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	130.529.052,02	5.416.805,62	0,00	135.945.857,64
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	21.930.368,29	5.416.805,62	0,00	27.347.173,91
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	21.930.368,29	5.416.805,62	0,00	27.347.173,91
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	19.068.264,24 D	4.508.333,33	0,00	23.576.597,57 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.862.104,05 D	908.472,29	0,00	3.770.576,34 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	108.598.683,73	0,00	0,00	108.598.683,73
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	108.598.683,73	0,00	0,00	108.598.683,73
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	108.598.683,73	0,00	0,00	108.598.683,73
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	54.100.000,00	0,00	0,00	54.100.000,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL	C -	54.100.000,00 D	0,00	0,00	54.100.000,00 D
722110102	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	2.845.198,95 D	0,00	0,00	2.845.198,95 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(2.845.198,95) C	0,00	0,00	(2.845.198,95) C
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	54.100.000,00	0,00	0,00	54.100.000,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER – INICIAL	C -	54.100.000,00 D	0,00	0,00	54.100.000,00 D
722110300	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	398.683,73	0,00	0,00	398.683,73
722110302	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR – ADICIONAL	C -	398.683,73 D	0,00	0,00	398.683,73 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	37.224.073,65	23.747.311,12	14.435.048,21	46.536.336,56
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	15.264.105,36	4.179.116,05	288.858,76	19.154.362,65
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	12.512.994,50	4.179.116,05	288.858,76	16.403.251,79
		EMPENHOS LIQUIDADOS					



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Abril

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
791110000	(27)01		C -	12.512.997,72 D	4.179.116,05	288.790,28	16.403.323,49 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(3,22) C	0,00	68,48	(71,70) C
791200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	2.751.110,86 D	0,00	0,00	2.751.110,86 D
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	21.930.368,29 D	19.562.995,07	14.146.189,45	27.347.173,91 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	29.600,00	5.200,00	0,00	34.800,00
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	29.600,00 D	5.200,00	0,00	34.800,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(168.294.580,07)	54.409.837,68	69.138.906,21	(183.023.648,60)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(541.454,40)	53.900,00	53.900,00	(541.454,40)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(541.454,40)	53.900,00	53.900,00	(541.454,40)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(541.454,40)	53.900,00	53.900,00	(541.454,40)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(541.454,40)	53.900,00	53.900,00	(541.454,40)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(541.454,40)	53.900,00	53.900,00	(541.454,40)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(379.754,40) C	53.900,00	0,00	(325.854,40) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(161.700,00) C	0,00	53.900,00	(215.600,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(130.529.052,02)	29.766.715,66	35.183.521,28	(135.945.857,64)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(21.930.368,29)	24.754.505,88	30.171.311,50	(27.347.173,91)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(21.930.368,29)	24.754.505,88	30.171.311,50	(27.347.173,91)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	36.156.578,43 C	14.438.642,55	18.732.591,26	31.862.629,72 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(38.882.594,88) C	4.658.699,38	610.921,86	(34.834.817,36) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.384.213,57)	5.648.703,50	5.497.563,64	(2.233.073,71)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.142.591,52) C	4.683.630,56	4.589.091,35	(2.048.052,31) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(241.622,05) C	965.072,94	908.472,29	(185.021,40) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(16.820.138,27) C	8.460,45	5.330.234,74	(22.141.912,56) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(108.598.683,73)	5.012.209,78	5.012.209,78	(108.598.683,73)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(108.598.683,73)	5.012.209,78	5.012.209,78	(108.598.683,73)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(108.598.683,73)	5.012.209,78	5.012.209,78	(108.598.683,73)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(54.100.000,00)	503.876,45	503.876,45	(54.100.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(2.244.801,04) C	51.803,10	211.423,35	(2.404.421,29) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	(1.792.808,87) C	374.004,87	0,00	(1.418.804,00) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(50.062.390,09) C	78.068,48	292.453,10	(50.276.774,71) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(54.100.000,00)	4.508.333,33	4.508.333,33	(54.100.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	-	(40.508.333,35) C	4.508.333,33	0,00	(36.000.000,02) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(13.591.666,65) C	0,00	4.508.333,33	(18.099.999,98) C
822110300	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(398.683,73)	0,00	0,00	(398.683,73)
822110301	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110302	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(398.683,73) C	0,00	0,00	(398.683,73) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(37.224.073,65)	24.589.222,02	33.901.484,93	(46.536.336,56)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(15.264.105,36)	5.093.537,38	8.983.794,67	(19.154.362,65)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(12.512.994,50)	4.277.568,07	8.167.825,36	(16.403.251,79)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(91.860,94) C	4.269.107,62	4.187.508,02	(10.261,34) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(12.421.136,78) C	8.391,97	3.980.317,34	(16.393.062,15) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	3,22 D	68,48	0,00	71,70 D
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(2.751.110,86)	815.969,31	815.969,31	(2.751.110,86)
891210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(789.639,00)	2.849,61	2.849,61	(789.639,00)
891210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(8.462,59) C	2.849,61	0,00	(5.612,98) C
891210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(781.176,41) C	0,00	2.849,61	(784.026,02) C
891220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(1.961.471,86)	813.119,70	813.119,70	(1.961.471,86)
891220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(1.333.199,29) C	401.514,85	29.610,00	(961.294,44) C
891220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(29.610,00) C	411.604,85	401.514,85	(19.520,00) C
891220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(598.662,57) C	0,00	381.994,85	(980.657,42) C

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(21.930.368,29)	19.484.884,64	24.901.690,26	(27.347.173,91)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(17.591.676,09)	18.519.811,70	23.028.145,03	(22.100.009,42)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(3.392.019,82) C	18.511.351,25	18.662.983,23	(3.543.651,80) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(14.199.656,27) C	8.460,45	4.365.161,80	(18.556.357,62) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(4.338.692,20)	965.072,94	1.873.545,23	(5.247.164,49)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(1.718.210,20) C	965.072,94	908.472,29	(1.661.609,55) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(2.620.482,00) C	0,00	965.072,94	(3.585.554,94) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(29.600,00)	10.800,00	16.000,00	(34.800,00)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(29.600,00)	10.800,00	16.000,00	(34.800,00)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(26.900,00) C	10.800,00	5.200,00	(21.300,00) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO	C -	(2.696,78) C	0,00	10.731,52	(13.428,30) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO	C -	(3,22) C	0,00	68,48	(71,70) C
				0,00	132.369.207,42	132.369.207,42	0,00

LUIZ CARLOS DE SOUSA MAIA
CHEFE SERV CONTABILIDADE
092.052.507-59

PAULO ROBERTO M. BAGUEIRA LEAL
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
515.389.037-68

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN
DIR DPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
055.043.397-07