

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	8.741.548,78	20.871.133,08	19.359.948,14	10.252.733,72
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	3.697.729,60	20.758.975,02	19.244.294,99	5.212.409,63
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.297.380,27	20.735.751,25	19.227.984,02	4.805.147,50
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.297.380,27	20.735.751,25	19.227.984,02	4.805.147,50
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	-	3.297.380,27	20.735.751,25	19.227.984,02	4.805.147,50
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	1.584.462,71 D	15.272.412,60	15.719.650,69	1.137.224,62 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.712.917,56	5.463.338,65	3.508.333,33	3.667.922,88
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.712.917,56 D	5.463.338,65	3.508.333,33	3.667.922,88 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	-	23.979,57	17.620,00	13.879,57	27.720,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	23.979,57	17.620,00	13.879,57	27.720,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO	-	23.979,57	17.620,00	13.879,57	27.720,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	23.979,57	17.620,00	13.879,57	27.720,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	23.979,57 D	17.620,00	13.879,57	27.720,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	376.373,76	5.603,77	2.431,40	379.546,13
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	376.373,76	5.603,77	2.431,40	379.546,13
115610000	01	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	-	376.373,76	5.603,77	2.431,40	379.546,13
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	87.374,45 D	5.603,77	2.431,40	90.546,82 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	229.647,04 D	0,00	0,00	229.647,04 D
115610800	01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	241,38 D	0,00	0,00	241,38 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.043.819,18	112.158,06	115.653,15	5.040.324,09
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.043.819,18	112.158,06	115.653,15	5.040.324,09
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	2.818.392,87	109.157,52	109.157,52	2.818.392,87
123110000	01	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	2.818.392,87	109.157,52	109.157,52	2.818.392,87
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	446.638,74	4.600,00	84.565,65	366.673,09
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	85.965,65 D	0,00	79.965,65	6.000,00 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	15.691,55 D	4.600,00	0,00	20.291,55 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	333.701,54 D	0,00	4.600,00	329.101,54 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	959.694,55	947,00	0,00	960.641,55
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	448.590,60 D	947,00	0,00	449.537,60 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	23.644,87	0,00	1.414.941,70
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	23.644,87	0,00	84.006,48 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	14.292,55	79.965,65	24.591,87	69.666,33
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	79.965,65	24.591,87	56.461,33 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	-	2.266.143,67	3.000,54	0,00	2.269.144,21
123210000	01	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	2.266.143,67	3.000,54	0,00	2.269.144,21
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	496.946,02	3.000,54	0,00	499.946,56
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	496.946,02 D	3.000,54	0,00	499.946,56 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)

Agosto

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	1.069.356,60 D	0,00	0,00	1.069.356,60 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(40.717,36)	0,00	6.495,63	(47.212,99)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO	-	(40.717,36)	0,00	6.495,63	(47.212,99)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(40.620,68)	0,00	6.447,29	(47.067,97)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.492,18) C	0,00	632,61	(3.124,79) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(22.162,10) C	0,00	5.758,10	(27.920,20) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(226,32) C	0,00	56,58	(282,90) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(15.740,08) C	0,00	0,00	(15.740,08) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(96,68)	0,00	48,34	(145,02)
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(96,68) C	0,00	48,34	(145,02) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.039.197,50)	5.862.220,56	6.302.401,72	(9.479.378,66)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.937.751,13)	5.862.220,56	6.302.401,72	(3.377.932,29)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.624.835,88)	5.010.158,75	4.783.811,17	(1.398.488,30)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.398.488,30)	4.493.032,28	4.493.032,28	(1.398.488,30)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	-	(1.398.488,30)	4.493.032,28	4.493.032,28	(1.398.488,30)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(1.397.364,38)	4.493.032,28	4.493.032,28	(1.397.364,38)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	4.493.032,28	4.493.032,28	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	-	(1.123,92)	0,00	0,00	(1.123,92)
211110201	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(1.123,92) C	0,00	0,00	(1.123,92) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(226.347,58)	517.126,47	290.778,89	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	-	(13.260,69)	13.260,69	0,00	0,00
211411900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(13.260,69) C	13.260,69	0,00	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS	-	(213.086,89)	213.086,89	0,00	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	(213.086,89) C	213.086,89	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	290.778,89	290.778,89	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	290.778,89	290.778,89	0,00
211430101	01	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	290.778,89	290.778,89	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	-	(321.909,77)	289.239,35	505.558,11	(538.228,53)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(321.909,77)	289.239,35	505.558,11	(538.228,53)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	(321.909,77)	289.239,35	505.558,11	(538.228,53)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(59.587,57)	289.239,35	505.558,11	(275.906,33)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(29,29) C	21.423,14	45.363,14	(23.969,29) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(59.558,28) C	267.816,21	460.194,97	(251.937,04) 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	-	(991.005,48)	562.822,46	1.013.032,44	(1.441.215,46)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(991.005,48)	545.294,54	995.004,52	(1.440.715,46)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	(991.005,48)	545.294,54	995.004,52	(1.440.715,46)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(887.452,23)	494.284,79	940.204,43	(1.333.371,87)
218810101	01	RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(50.323,46) C	41.480,90	140.954,50	(149.797,06) C
218810102	01	INSS	P F	(92.361,27) C	100.023,09	100.271,98	(92.610,16) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(358.782,16) C	0,00	298.260,95	(657.043,11) 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	19.131,96	20.670,66	(17.407,82) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(6.305,57) C	3.214,40	14.867,85	(17.959,02) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(238.030,58) C	237.399,45	240.829,07	(241.460,20) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(124.332,07) C	93.034,99	124.349,42	(155.646,50) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(103.553,25) C	51.009,75	54.800,09	(107.343,59) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	17.527,92	18.027,92	(500,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.527,92	18.027,92	(500,00)
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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)

Agosto

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	17.527,92	18.027,92	(500,00) 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)
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	-	31.922.648,69	4.370.246,60	932.917,05	35.359.978,24
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	29.301.633,09	3.850.894,12	932.917,05	32.219.610,16
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	23.652.200,62	3.247.355,43	932.917,05	25.966.639,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	23.650.600,62	3.247.355,43	932.917,05	25.965.039,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS – CONSOLIDAÇÃO	-	23.650.600,62	3.247.355,43	932.917,05	25.965.039,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS	-	23.650.600,62	3.247.355,43	932.917,05	25.965.039,00
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	22.421.007,78 D	3.247.355,43	932.917,05	24.735.446,16 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS	P -	1.229.592,84 D	0,00	0,00	1.229.592,84 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	-	3.460.113,87	290.778,89	0,00	3.750.892,76
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	-	1.552.811,14	0,00	0,00	1.552.811,14
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	-	1.552.811,14	0,00	0,00	1.552.811,14
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.464.380,49 D	0,00	0,00	1.464.380,49 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	P -	88.430,65 D	0,00	0,00	88.430,65 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	-	1.907.302,73	290.778,89	0,00	2.198.081,62
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO	-	1.907.302,73	290.778,89	0,00	2.198.081,62
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	P -	1.907.302,73 D	290.778,89	0,00	2.198.081,62 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	2.189.318,60	312.759,80	0,00	2.502.078,40
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS	-	2.189.318,60	312.759,80	0,00	2.502.078,40
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	-	2.189.318,60	312.759,80	0,00	2.502.078,40
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	1.160.646,69 D	165.806,67	0,00	1.326.453,36 D
313110200	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	P -	1.028.671,91 D	146.953,13	0,00	1.175.625,04 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.133,80	0,00	0,00	1.133,80
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.133,80	0,00	0,00	1.133,80
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS	-	1.133,80	0,00	0,00	1.133,80
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	-	1.133,80	0,00	0,00	1.133,80
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	1.133,80	0,00	0,00	1.133,80
329111201	01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.133,80 D	0,00	0,00	1.133,80 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.221.198,07	519.352,48	0,00	2.740.550,55
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.431,40	0,00	2.431,40
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.431,40	0,00	2.431,40
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.431,40	0,00	2.431,40
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	2.431,40	0,00	2.431,40 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	2.192.990,12	510.425,45	0,00	2.703.415,57
332100000	01	DIÁRIAS	-	7.450,00	2.035,88	0,00	9.485,88
332110000	01	DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	-	7.450,00	2.035,88	0,00	9.485,88
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	7.450,00	2.035,88	0,00	9.485,88
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	P -	7.450,00 D	2.035,88	0,00	9.485,88 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	-	25.187,50	4.500,00	0,00	29.687,50
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	-	25.187,50	4.500,00	0,00	29.687,50



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Agosto

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	23.187,50 D	4.500,00	0,00	27.687,50 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	-	2.160.352,62	503.889,57	0,00	2.664.242,19
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	-	2.160.352,62	503.889,57	0,00	2.664.242,19
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	282.694,77	45.671,89	0,00	328.366,66
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	272.094,11 D	40.371,56	0,00	312.465,67 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	10.600,66 D	5.300,33	0,00	15.900,99 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	406.488,74	76.171,10	0,00	482.659,84
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	57.748,80 D	2.160,00	0,00	59.908,80 D
332310503	01	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	P -	348.739,94 D	74.011,10	0,00	422.751,04 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	0,00	24.480,00	0,00	24.480,00
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	0,00 D	24.480,00	0,00	24.480,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	200.708,65	107.500,00	0,00	308.208,65
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	200.708,65 D	107.500,00	0,00	308.208,65 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	311.241,91	14.653,60	0,00	325.895,51
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	81.496,99 D	14.653,60	0,00	96.150,59 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	229.744,92 D	0,00	0,00	229.744,92 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	377.300,00	54.829,88	0,00	432.129,88
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	377.300,00 D	53.900,00	0,00	431.200,00 D
332311003	01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	0,00 D	929,88	0,00	929,88 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	142.822,00	61.202,00	0,00	204.024,00
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	142.822,00 D	61.202,00	0,00	204.024,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	16.883,00 D	0,00	0,00	16.883,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	31.567,50 D	29.965,00	0,00	61.532,50 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 -	80.438,40 D	11.491,20	0,00	91.929,60 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	40,60 D	12,00	0,00	52,60 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	96.207,00 D	24.034,50	0,00	120.241,50 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.300,00 D	4.800,00	0,00	35.100,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	4.800,00	2.400,00	0,00	7.200,00
332315601	01	PASSAGENS PARA O PAÍS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.800,00 D	400,00	0,00	5.200,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	178.495,20 D	46.678,40	0,00	225.173,60 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	28.207,95	6.495,63	0,00	34.703,58
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	28.207,95	6.495,63	0,00	34.703,58
333110000	01	DEPRECIÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	-	28.207,95	6.495,63	0,00	34.703,58
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	28.207,95	6.495,63	0,00	34.703,58
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	28.111,27 D	6.447,29	0,00	34.558,56 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	96,68 D	48,34	0,00	145,02 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	-	(31.624.999,97)	0,00	4.508.333,33	(36.133.333,30)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(31.624.999,97)	0,00	4.508.333,33	(36.133.333,30)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(31.624.999,97)	0,00	4.508.333,33	(36.133.333,30)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(31.624.999,97)	0,00	4.508.333,33	(36.133.333,30)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS	-	(31.624.999,97)	0,00	4.508.333,33	(36.133.333,30)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(31.624.999,97) C	0,00	4.508.333,33	(36.133.333,30) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	111.919.691,88	747.173,79	324.001,64	112.342.864,03
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	109.168.581,02	747.173,79	324.001,64	109.591.753,17
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	109.168.581,02	747.173,79	324.001,64	109.591.753,17
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	54.100.000,00	316.789,72	316.789,72	54.100.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	54.100.000,00	0,00	0,00	54.100.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	54.100.000,00 D	0,00	0,00	54.100.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	3.756.626,58	158.394,86	0,00	3.915.021,44
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.756.626,58 D	158.394,86	0,00	3.915.021,44 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	158.394,86	158.394,86	0,00
		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO					



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Agosto**Page 5 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 01		O -	3.756.626,58 D	158.394,86	0,00	3.915.021,44 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.756.626,58) C	0,00	158.394,86	(3.915.021,44) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.756.626,58)	0,00	158.394,86	(3.915.021,44)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(3.756.626,58) C	0,00	158.394,86	(3.915.021,44) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	55.068.581,02	430.384,07	7.211,92	55.491.753,17
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	1.807.391,33	259.010,66	6.804,00	2.059.597,99
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	1.950.786,20 D	259.010,66	0,00	2.209.796,86 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(143.394,87) C	0,00	6.804,00	(150.198,87) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	53.261.189,69	171.373,41	407,92	53.432.155,18
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	53.261.189,69	171.373,41	407,92	53.432.155,18
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	53.441.018,20 D	171.373,41	0,00	53.612.391,61 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(179.828,51) C	0,00	407,92	(180.236,43) 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
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	-	(111.919.691,88)	21.952.769,26	22.375.941,41	(112.342.864,03)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(109.168.581,02)	21.899.845,78	22.323.017,93	(109.591.753,17)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(109.168.581,02)	21.899.845,78	22.323.017,93	(109.591.753,17)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(54.100.000,00)	11.167.390,59	11.167.390,59	(54.100.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(690.822,98) C	434.935,40	165.606,78	(421.494,36) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(147.987,33)	160.647,53	259.010,66	(246.350,46)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O -	(147.987,33) C	160.647,53	259.010,66	(246.350,46) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(53.261.189,69)	10.571.807,66	10.742.773,15	(53.432.155,18)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(23.095.009,04) C	4.336.048,41	1.104.698,38	(19.863.659,01) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(285.905,86) C	5.302.434,28	5.268.965,46	(252.437,04) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	O -	(29.880.274,79) C	933.324,97	4.369.109,31	(33.316.059,13) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(55.068.581,02)	10.732.455,19	11.155.627,34	(55.491.753,17)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(1.807.391,33)	160.647,53	412.854,19	(2.059.597,99)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(147.987,33) C	160.647,53	259.010,66	(246.350,46) C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(1.659.404,00) C	0,00	153.843,53	(1.813.247,53) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(53.261.189,69)	10.571.807,66	10.742.773,15	(53.432.155,18)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(53.261.189,69)	10.571.807,66	10.742.773,15	(53.432.155,18)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(23.095.009,04) C	4.336.048,41	1.104.698,38	(19.863.659,01) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(285.905,86) C	5.302.434,28	5.268.965,46	(252.437,04) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(29.880.274,79) C	933.324,97	4.369.109,31	(33.316.059,13) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.751.110,86)	52.923,48	52.923,48	(2.751.110,86)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.961.471,86)	52.923,48	52.923,48	(1.961.471,86)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(246.351,39) C	38.431,74	0,00	(207.919,65) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(260,23) C	14.491,74	38.431,74	(24.200,23) C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.714.860,24) C	0,00	14.491,74	(1.729.351,98) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(789.639,00)	0,00	0,00	(789.639,00)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(892,98) C	0,00	0,00	(892,98) C
632200000	(16) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(788.746,02) C	0,00	0,00	(788.746,02) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	229.690.271,72	29.816.919,48	15.390.808,26	244.116.382,94
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	-	152.381.104,77	5.661.732,71	158.394,86	157.884.442,62
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	43.782.421,04	5.503.337,85	0,00	49.285.758,89
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	43.782.421,04	5.503.337,85	0,00	49.285.758,89
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	37.101.597,56 D	4.508.333,33	0,00	41.609.930,89 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.680.823,48 D	995.004,52	0,00	7.675.828,00 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	108.598.683,73	158.394,86	158.394,86	108.598.683,73
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	108.598.683,73	158.394,86	158.394,86	108.598.683,73

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Niterói (UG:1)**Agosto****Page 6 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	108.598.683,73	158.394,86	158.394,86	108.598.683,73
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	54.100.000,00	158.394,86	158.394,86	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	3.756.626,58 D	158.394,86	0,00	3.915.021,44 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C	(3.756.626,58) C	0,00	158.394,86	(3.915.021,44) 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	-	76.767.712,55	24.155.186,77	15.232.413,40	85.690.485,92
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	32.917.291,51	4.335.640,49	933.324,97	36.319.607,03
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	30.166.180,65	4.335.640,49	933.324,97	33.568.496,17
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	30.166.622,46 D	4.335.640,49	932.917,05	33.569.345,90 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	(441,81) C	0,00	407,92	(849,73) 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	43.782.421,04 D	19.802.426,28	14.299.088,43	49.285.758,89 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	68.000,00	17.120,00	0,00	85.120,00
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	68.000,00 D	17.120,00	0,00	85.120,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(229.690.271,72)	57.262.175,07	71.688.286,29	(244.116.382,94)
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	(164.154,40) C	53.900,00	0,00	(110.254,40) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C	(377.300,00) C	0,00	53.900,00	(431.200,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(152.381.104,77)	30.744.811,70	36.248.149,55	(157.884.442,62)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(43.782.421,04)	25.640.487,52	31.143.825,37	(49.285.758,89)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(43.782.421,04)	25.640.487,52	31.143.825,37	(49.285.758,89)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	21.322.044,71 C	14.470.461,84	18.807.829,68	16.984.676,87 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(23.341.360,43) C	4.374.480,15	1.104.698,38	(20.071.578,66) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.278.064,55)	5.862.220,56	6.302.401,72	(1.718.245,71)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(2.299.717,06) C	5.316.926,02	5.307.397,20	(2.290.188,24) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	1.021.652,51 C	545.294,54	995.004,52	571.942,53 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C	(40.485.040,77) C	933.324,97	4.928.895,59	(44.480.611,39) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(108.598.683,73)	5.104.324,18	5.104.324,18	(108.598.683,73)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(108.598.683,73)	5.104.324,18	5.104.324,18	(108.598.683,73)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(108.598.683,73)	5.104.324,18	5.104.324,18	(108.598.683,73)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(54.100.000,00)	595.990,85	595.990,85	(54.100.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C	(690.822,98) C	434.935,40	165.606,78	(421.494,36) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C	(147.987,33) C	160.647,53	259.010,66	(246.350,46) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C	(53.261.189,69) C	407,92	171.373,41	(53.432.155,18) 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	C	(22.475.000,03) C	4.508.333,33	0,00	(17.966.666,70) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C	(31.624.999,97) C	0,00	4.508.333,33	(36.133.333,30) 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	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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)**Agosto****Page 7 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110302	(33)01	TRANSFERIR PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(398.683,73) C	0,00	0,00	(398.683,73) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(76.767.712,55)	26.463.463,37	35.386.236,74	(85.690.485,92)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(32.917.291,51)	6.288.274,81	9.690.590,33	(36.319.607,03)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(30.166.180,65)	6.235.351,33	9.637.666,85	(33.568.496,17)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(285.905,86) C	5.302.026,36	5.268.557,54	(252.437,04) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(29.880.716,60) C	932.917,05	4.369.109,31	(33.316.908,86) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	441,81 D	407,92	0,00	849,73 D
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(2.751.110,86)	52.923,48	52.923,48	(2.751.110,86)
891210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(789.639,00)	0,00	0,00	(789.639,00)
891210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(892,98) C	0,00	0,00	(892,98) C
891210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(788.746,02) C	0,00	0,00	(788.746,02) C
891220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(1.961.471,86)	52.923,48	52.923,48	(1.961.471,86)
891220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(246.351,39) C	38.431,74	0,00	(207.919,65) C
891220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(260,23) C	14.491,74	38.431,74	(24.200,23) C
891220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(1.714.860,24) C	0,00	14.491,74	(1.729.351,98) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(43.782.421,04)	20.161.308,99	25.664.646,84	(49.285.758,89)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(35.625.009,41)	19.616.014,45	24.124.347,78	(40.133.342,74)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(2.842.444,63) C	18.682.689,48	19.740.746,73	(3.900.501,88) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(32.782.564,78) C	933.324,97	4.383.601,05	(36.232.840,86) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(8.157.411,63)	545.294,54	1.540.299,06	(9.152.416,15)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(454.935,64) C	545.294,54	995.004,52	(904.645,62) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(7.702.475,99) C	0,00	545.294,54	(8.247.770,53) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(68.000,00)	13.879,57	30.999,57	(85.120,00)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(68.000,00)	13.879,57	30.999,57	(85.120,00)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(23.979,57) C	13.879,57	17.120,00	(27.220,00) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO	C -	(43.578,62) C	0,00	13.471,65	(57.050,27) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO	C -	(441,81) C	0,00	407,92	(849,73) C
				0,00	140.882.637,84	140.882.637,84	0,00

LUIZ CARLOS DE SOUSA MAIA
CHEFE SERV CONTABILIDADE
092.052.507-59PAULO ROBERTO M. BAGUEIRA LEAL
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
515.389.037-68MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN
DIR DPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
055.043.397-07