

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Niterói (UG:1)**Dezembro****Page 1 of 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 10000000 | 01 | ATIVO | - | 11.399.946,54 | 28.727.134,92 | 31.900.394,36 | 8.226.687,10 |
| 11000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 6.341.062,78 | 28.280.019,76 | 31.893.868,29 | 2.727.214,25 |
| 11100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 6.022.255,07 | 28.257.839,76 | 31.844.942,26 | 2.435.152,57 |
| 11110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 6.022.255,07 | 28.257.839,76 | 31.844.942,26 | 2.435.152,57 |
| 11111000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO | - | 6.022.255,07 | 28.257.839,76 | 31.844.942,26 | 2.435.152,57 |
| 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 | 1.974.114,79 D | 22.438.761,52 | 23.795.360,17 | 617.516,14 D |
| 111115000 | 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | - | 4.048.140,28 | 5.819.078,24 | 8.049.582,09 | 1.817.636,43 |
| 111115099 | (2) 01 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 4.048.140,28 D | 5.819.078,24 | 8.049.582,09 | 1.817.636,43 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 | - | 34.899,50 | 11.900,00 | 42.299,50 | 4.500,00 |
| 113100000 | 01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | - | 34.899,50 | 11.900,00 | 42.299,50 | 4.500,00 |
| 113110000 | 01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO | - | 34.899,50 | 11.900,00 | 42.299,50 | 4.500,00 |
| 113110100 | 01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | - | 34.899,50 | 11.900,00 | 42.299,50 | 4.500,00 |
| 113110199 | (3) 01 | OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | P P | 34.899,50 D | 11.900,00 | 42.299,50 | 4.500,00 D |
| 115000000 | 01 | ESTOQUES | - | 283.912,21 | 10.280,00 | 6.626,53 | 287.565,68 |
| 115600000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 283.912,21 | 10.280,00 | 6.626,53 | 287.565,68 |
| 115610000 | 01 | ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO | - | 283.912,21 | 10.280,00 | 6.626,53 | 287.565,68 |
| 115610100 | 01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 232.156,71 D | 0,00 | 4.926,63 | 227.230,08 D |
| 115610300 | 01 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610600 | 01 | MATERIAIS GRÁFICOS | P P | 51.755,50 D | 10.280,00 | 1.699,90 | 60.335,60 D |
| 115610700 | 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610800 | 01 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 120000000 | 01 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | - | 5.058.883,76 | 447.115,16 | 6.526,07 | 5.499.472,85 |
| 123000000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 5.058.883,76 | 447.115,16 | 6.526,07 | 5.499.472,85 |
| 123100000 | 01 | BENS MÓVEIS | - | 2.856.783,49 | 6.290,00 | 0,00 | 2.863.073,49 |
| 123110000 | 01 | BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO | - | 2.856.783,49 | 6.290,00 | 0,00 | 2.863.073,49 |
| 123110100 | 01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 406.196,00 | 0,00 | 0,00 | 406.196,00 |
| 123110101 | 01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P P | 3.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 D |
| 123110102 | 01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 7.646,23 D | 0,00 | 0,00 | 7.646,23 D |
| 123110103 | 01 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P P | 1.488,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.488,00 D |
| 123110105 | 01 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P P | 2.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 D |
| 123110108 | 01 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P P | 94.556,20 D | 0,00 | 0,00 | 94.556,20 D |
| 123110199 | 01 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 296.505,57 D | 0,00 | 0,00 | 296.505,57 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 D | 0,00 | 0,00 | 676.698,00 D |
| 123110202 | 01 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 123110203 | 01 | SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES | P P | 17.356,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.356,00 D |
| 123110300 | 01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 704.779,59 | 6.290,00 | 0,00 | 711.069,59 |
| 123110301 | 01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P P | 16.469,60 D | 6.290,00 | 0,00 | 22.759,60 D |
| 123110302 | 01 | MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P P | 13.040,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.040,00 D |
| 123110303 | 01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 592.139,25 D | 0,00 | 0,00 | 592.139,25 D |
| 123110304 | 01 | UTENSÍLIOS EM GERAL | P P | 83.130,74 D | 0,00 | 0,00 | 83.130,74 D |
| 123110400 | 01 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - | 1.027.367,07 | 0,00 | 0,00 | 1.027.367,07 |
| 123110401 | 01 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | P P | 7.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 D |
| 123110402 | 01 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P P | 2.485,20 D | 0,00 | 0,00 | 2.485,20 D |
| 123110405 | 01 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P P | 1.016.041,87 D | 0,00 | 0,00 | 1.016.041,87 D |
| 123110406 | 01 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 123110499 | 01 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P P | 1.440,00 D | 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 D | 0,00 | 0,00 | 24.386,83 D |
| 123200000 | 01 | BENS IMÓVEIS | - | 2.264.870,89 | 440.825,16 | 0,00 | 2.705.696,05 |



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Dezembro

Page 2 of 8

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 123210000 | 01 | BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO | - | 2.264.870,89 | 440.825,16 | 0,00 | 2.705.696,05 |
| 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 D | 0,00 | 0,00 | 12.542,84 D |
| 123210600 | 01 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - | 0,00 | 139.500,00 | 0,00 | 139.500,00 |
| 123210601 | 01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 0,00 D | 139.500,00 | 0,00 | 139.500,00 D |
| 123210700 | 01 | INSTALAÇÕES | P P | 2.250.315,13 D | 162.125,16 | 0,00 | 2.412.440,29 D |
| 123210800 | 01 | BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | P P | 0,00 D | 139.200,00 | 0,00 | 139.200,00 D |
| 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 D | 0,00 | 0,00 | 2.012,92 D |
| 123800000 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | - | (62.770,62) | 0,00 | 6.526,07 | (69.296,69) |
| 123810000 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO | - | (62.770,62) | 0,00 | 6.526,07 | (69.296,69) |
| 123810100 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | - | (62.480,58) | 0,00 | 6.477,73 | (68.958,31) |
| 123810101 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | (5.561,08) C | 0,00 | 663,05 | (6.224,13) C |
| 123810102 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P P | (53.917,76) C | 0,00 | 5.758,10 | (59.675,86) C |
| 123810103 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P P | (1.126,44) C | 0,00 | 56,58 | (1.183,02) C |
| 123810199 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P P | (1.875,30) C | 0,00 | 0,00 | (1.875,30) C |
| 123810200 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | - | (290,04) | 0,00 | 48,34 | (338,38) |
| 123810205 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES | P P | (290,04) C | 0,00 | 48,34 | (338,38) C |
| 200000000 | 01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (8.936.164,36) | 13.169.143,40 | 11.987.336,60 | (7.754.357,56) |
| 210000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (2.834.717,99) | 13.169.143,40 | 11.987.336,60 | (1.652.911,19) |
| 211000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (1.441.142,78) | 10.631.406,92 | 9.358.266,68 | (168.002,54) |
| 211100000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | (1.398.488,30) | 9.210.933,92 | 7.980.448,16 | (168.002,54) |
| 211110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO | - | (1.398.488,30) | 9.210.933,92 | 7.980.448,16 | (168.002,54) |
| 211110100 | 01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | (1.397.364,38) | 9.209.810,00 | 7.980.448,16 | (168.002,54) |
| 211110101 | 01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 7.980.448,16 | 7.980.448,16 | 0,00 C |
| 211110104 | 01 | LICENÇA – PRÊMIO | P P | (1.397.364,38) C | 1.229.361,84 | 0,00 | (168.002,54) C |
| 211110200 | 01 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | (1.123,92) | 1.123,92 | 0,00 | 0,00 |
| 211110201 | 01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P F | (1.123,92) C | 1.123,92 | 0,00 | 0,00 C |
| 211400000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (42.654,48) | 1.420.473,00 | 1.377.818,52 | 0,00 |
| 211410000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 25.588,94 | 25.588,94 | 0,00 |
| 211411900 | (3) 01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 25.588,94 | 25.588,94 | 0,00 C |
| 211420000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS | - | (42.654,48) | 656.261,20 | 613.606,72 | 0,00 |
| 211420100 | 01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F) | F | (42.654,48) C | 656.261,20 | 613.606,72 | 0,00 C |
| 211430000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO | - | 0,00 | 738.622,86 | 738.622,86 | 0,00 |
| 211430100 | 01 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 738.622,86 | 738.622,86 | 0,00 |
| 211430101 | 01 | INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | P F | 0,00 C | 738.622,86 | 738.622,86 | 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 | - | (323.714,51) | 1.128.621,19 | 1.067.228,88 | (262.322,20) |
| 213100000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (323.714,51) | 1.128.621,19 | 1.067.228,88 | (262.322,20) |
| 213110000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO | - | (323.714,51) | 1.128.621,19 | 1.067.228,88 | (262.322,20) |
| 213110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (61.392,31) | 1.128.621,19 | 1.067.228,88 | 0,00 |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) | P F | (0,06) C | 232.259,47 | 232.259,41 | 0,00 C |
| 213110102 | (3) 01 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F) | P F | (61.392,25) C | 896.361,72 | 834.969,47 | 0,00 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 | - | (1.069.860,70) | 1.409.115,29 | 1.561.841,04 | (1.222.586,45) |
| 218800000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (1.067.460,70) | 1.393.040,50 | 1.548.166,25 | (1.222.586,45) |
| 218810000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO | - | (1.067.460,70) | 1.393.040,50 | 1.548.166,25 | (1.222.586,45) |
| 218810100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | (923.653,70) | 1.391.840,50 | 1.546.444,26 | (1.078.257,46) |
| 218810101 | 01 | RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (8.842,56) C | 274.967,33 | 274.967,33 | (8.842,56) C |
| 218810102 | 01 | INSS | P F | (96.648,22) C | 304.039,11 | 206.973,76 | 417,13 C |
| 218810104 | 01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (302.012,68) C | 300.288,97 | 577.261,91 | (578.985,62) C |
| 218810109 | 01 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | P F | (1.448,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.448,00) 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)

Dezembro

Page 3 of 8

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 218810110 | 01 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | P F | (17.407,82) C | 35.938,70 | 35.938,70 | (17.407,82) C |
| 218810111 | (3) 01 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | P F | (6.382,04) C | 109.265,84 | 107.690,14 | (4.806,34) C |
| 218810115 | (3) 01 | RETEENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (236.325,93) C | 362.779,20 | 304.460,61 | (178.007,34) C |
| 218810199 | (3) 01 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | P F | (254.586,45) C | 4.561,35 | 39.151,81 | (289.176,91) C |
| 218819900 | (3) 01 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | P F | (143.807,00) C | 1.200,00 | 1.721,99 | (144.328,99) C |
| 218900000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (2.400,00) | 16.074,79 | 13.674,79 | 0,00 |
| 218910000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO | - | (2.400,00) | 16.074,79 | 13.674,79 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR (F) | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218910300 | (3) 01 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | P F | (2.400,00) C | 16.074,79 | 13.674,79 | 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) |
| 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 | - | 48.405.364,67 | 9.256.693,15 | 1.339.247,20 | 56.322.810,62 |
| 310000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 42.523.716,07 | 8.073.874,96 | 1.327.277,20 | 49.270.313,83 |
| 311000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 33.767.699,61 | 6.263.296,64 | 1.284.622,72 | 38.746.373,53 |
| 311100000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 33.766.099,61 | 6.263.296,64 | 1.284.622,72 | 38.744.773,53 |
| 311110000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS – CONSOLIDAÇÃO | - | 33.766.099,61 | 6.263.296,64 | 1.284.622,72 | 38.744.773,53 |
| 311110100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS | - | 33.766.099,61 | 6.263.296,64 | 1.284.622,72 | 38.744.773,53 |
| 311110101 | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 32.536.506,77 D | 6.263.296,64 | 1.284.391,72 | 37.515.411,69 D |
| 311110199 | 01 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS | P - | 1.229.592,84 D | 0,00 | 231,00 | 1.229.361,84 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 | - | 5.315.658,66 | 1.377.818,52 | 42.654,48 | 6.650.822,70 |
| 312100000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS – RPPS | - | 2.265.321,36 | 639.195,66 | 42.654,48 | 2.861.862,54 |
| 312120000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS | - | 2.265.321,36 | 639.195,66 | 42.654,48 | 2.861.862,54 |
| 312120100 | 01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 2.137.716,96 D | 613.606,72 | 42.654,48 | 2.708.669,20 D |
| 312129900 | 01 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RPPS | P - | 127.604,40 D | 25.588,94 | 0,00 | 153.193,34 D |
| 312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS – RGPS | - | 3.050.337,30 | 738.622,86 | 0,00 | 3.788.960,16 |
| 312230000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO | - | 3.050.337,30 | 738.622,86 | 0,00 | 3.788.960,16 |
| 312230100 | 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS | P - | 3.050.337,30 D | 738.622,86 | 0,00 | 3.788.960,16 D |
| 313000000 | 01 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | - | 3.440.357,80 | 432.759,80 | 0,00 | 3.873.117,60 |
| 313100000 | 01 | BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS | - | 3.440.357,80 | 432.759,80 | 0,00 | 3.873.117,60 |
| 313110000 | 01 | BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS – CONSOLIDAÇÃO | - | 3.440.357,80 | 432.759,80 | 0,00 | 3.873.117,60 |
| 313110100 | 01 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | P - | 1.823.873,37 D | 225.806,67 | 0,00 | 2.049.680,04 D |
| 313110200 | 01 | AUXÍLIO TRANSPORTE | P - | 1.616.484,43 D | 206.953,13 | 0,00 | 1.823.437,56 D |
| 320000000 | 01 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | - | 1.186,20 | 0,00 | 0,00 | 1.186,20 |
| 329000000 | 01 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | - | 1.186,20 | 0,00 | 0,00 | 1.186,20 |
| 329100000 | 01 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS | - | 1.186,20 | 0,00 | 0,00 | 1.186,20 |
| 329110000 | 01 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO | - | 1.186,20 | 0,00 | 0,00 | 1.186,20 |
| 329111200 | 01 | SALÁRIO-FAMÍLIA | - | 1.186,20 | 0,00 | 0,00 | 1.186,20 |
| 329111201 | 01 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | P - | 1.186,20 D | 0,00 | 0,00 | 1.186,20 D |
| 330000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 4.206.108,66 | 844.289,66 | 11.970,00 | 5.038.428,32 |
| 331000000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 24.523,27 | 22.124,88 | 0,00 | 46.648,15 |
| 331100000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 24.523,27 | 22.124,88 | 0,00 | 46.648,15 |
| 331110000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO | - | 24.523,27 | 22.124,88 | 0,00 | 46.648,15 |



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Dezembro

Page 4 of 8

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|--|--------|----------------|------------|-----------|-----------------|
| 331112600 | 01 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | P - | 2.431,40 D | 0,00 | 0,00 | 2.431,40 D |
| 331119900 | 01 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 22.091,87 D | 22.124,88 | 0,00 | 44.216,75 D |
| 332000000 | 01 | SERVIÇOS | - | 4.131.324,18 | 815.638,71 | 11.970,00 | 4.934.992,89 |
| 332100000 | 01 | DIÁRIAS | - | 9.485,88 | 7.990,98 | 0,00 | 17.476,86 |
| 332110000 | 01 | DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO | - | 9.485,88 | 7.990,98 | 0,00 | 17.476,86 |
| 332110100 | 01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | - | 9.485,88 | 7.990,98 | 0,00 | 17.476,86 |
| 332110101 | 01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS | P - | 9.485,88 D | 7.990,98 | 0,00 | 17.476,86 D |
| 332200000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | - | 43.187,50 | 10.000,00 | 0,00 | 53.187,50 |
| 332210000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO | - | 43.187,50 | 10.000,00 | 0,00 | 53.187,50 |
| 332211600 | 01 | ESTAGIÁRIOS | P - | 41.187,50 D | 10.000,00 | 0,00 | 51.187,50 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 | - | 4.078.650,80 | 797.647,73 | 11.970,00 | 4.864.328,53 |
| 332310000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO | - | 4.078.650,80 | 797.647,73 | 11.970,00 | 4.864.328,53 |
| 332310400 | 01 | COMUNICAÇÃO | - | 468.141,43 | 56.421,31 | 0,00 | 524.562,74 |
| 332310401 | 01 | TELECOMUNICAÇÕES | P - | 431.039,12 D | 51.120,98 | 0,00 | 482.160,10 D |
| 332310499 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | P - | 37.102,31 D | 5.300,33 | 0,00 | 42.402,64 D |
| 332310500 | 01 | PUBLICIDADE | - | 649.050,59 | 121.331,80 | 0,00 | 770.382,39 |
| 332310501 | 01 | PUBLICIDADE LEGAL | P - | 72.369,60 D | 8.409,60 | 0,00 | 80.779,20 D |
| 332310503 | 01 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | P - | 576.680,99 D | 112.922,20 | 0,00 | 689.603,19 D |
| 332310600 | 01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | - | 61.090,00 | 0,00 | 0,00 | 61.090,00 |
| 332310605 | 01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 3.690,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.690,00 D |
| 332310606 | 01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | P - | 57.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 57.400,00 D |
| 332310700 | 01 | SERVIÇOS DE APOIO | - | 630.708,65 | 270.700,00 | 0,00 | 901.408,65 |
| 332310702 | 01 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | P - | 630.708,65 D | 270.700,00 | 0,00 | 901.408,65 D |
| 332310800 | 01 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | - | 490.186,28 | 61.940,96 | 0,00 | 552.127,24 |
| 332310801 | 01 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | P - | 143.401,30 D | 17.638,26 | 0,00 | 161.039,56 D |
| 332310802 | 01 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | P - | 346.784,98 D | 44.302,70 | 0,00 | 391.087,68 D |
| 332311000 | 01 | LOCAÇÕES | - | 593.829,88 | 55.100,00 | 0,00 | 648.929,88 |
| 332311002 | 01 | LOCAÇÕES DE SOFTWARE | P - | 592.900,00 D | 55.100,00 | 0,00 | 648.000,00 D |
| 332311003 | 01 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | P - | 929,88 D | 0,00 | 0,00 | 929,88 D |
| 332311100 | 01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | - | 314.086,00 | 31.654,00 | 0,00 | 345.740,00 |
| 332311105 | 01 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI | P - | 314.086,00 D | 31.654,00 | 0,00 | 345.740,00 D |
| 332311400 | 01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | P - | 20.428,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.428,00 D |
| 332312300 | 01 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 112.545,00 D | 41.175,00 | 0,00 | 153.720,00 D |
| 332312900 | 01 | SEGUROS EM GERAL | P - | 364,85 D | 10.114,78 | 0,00 | 10.479,63 D |
| 332313100 | 01 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | P - | 149.438,80 D | 0,00 | 0,00 | 149.438,80 D |
| 332313200 | 01 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | P - | 132,60 D | 1.067,40 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 332313600 | 01 | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO | P - | 185.345,00 D | 35.069,00 | 0,00 | 220.414,00 D |
| 332314600 | 01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 0,00 D | 10.280,00 | 0,00 | 10.280,00 D |
| 332315100 | 01 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P - | 111.550,00 D | 9.600,00 | 0,00 | 121.150,00 D |
| 332315600 | 01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | - | 12.800,00 | 7.769,50 | 0,00 | 20.569,50 |
| 332315601 | 01 | PASSAGENS PARA O PAÍS | P - | 2.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 D |
| 332315699 | 01 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 10.100,00 D | 7.769,50 | 0,00 | 17.869,50 D |
| 332319900 | 01 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | P - | 278.953,72 D | 85.423,98 | 11.970,00 | 352.407,70 D |
| 333000000 | 01 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | - | 50.261,21 | 6.526,07 | 0,00 | 56.787,28 |
| 333100000 | 01 | DEPRECIAÇÃO | - | 50.261,21 | 6.526,07 | 0,00 | 56.787,28 |
| 333110000 | 01 | DEPRECIAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO | - | 50.261,21 | 6.526,07 | 0,00 | 56.787,28 |
| 333110100 | 01 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | - | 50.261,21 | 6.526,07 | 0,00 | 56.787,28 |
| 333110101 | 01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 49.971,17 D | 6.477,73 | 0,00 | 56.448,90 D |
| 333110102 | 01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | P - | 290,04 D | 48,34 | 0,00 | 338,38 D |
| 340000000 | 01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | - | 0,00 | 7.756,99 | 0,00 | 7.756,99 |
| 349000000 | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – FINANCEIRAS | - | 0,00 | 7.756,99 | 0,00 | 7.756,99 |
| 349900000 | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | - | 0,00 | 7.756,99 | 0,00 | 7.756,99 |
| 349910000 | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS – CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 D | 7.756,99 | 0,00 | 7.756,99 D |
| 350000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 398.683,73 | 324.145,01 | 0,00 | 722.828,74 |
| 351000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 398.683,73 | 324.145,01 | 0,00 | 722.828,74 |
| 351100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 398.683,73 | 324.145,01 | 0,00 | 722.828,74 |
| 351120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A | - | 398.683,73 | 324.145,01 | 0,00 | 722.828,74 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Niterói (UG:1)**Dezembro****Page 5 of 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|--------|---|--------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS | | | | | | | |
| 351120200 | (30)01 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 398.683,73 D | 324.145,01 | 0,00 | 722.828,74 D |
| 360000000 | 01 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | 1.030.896,88 | 0,00 | 0,00 | 1.030.896,88 |
| 363000000 | 01 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | - | 1.030.896,88 | 0,00 | 0,00 | 1.030.896,88 |
| 363100000 | 01 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | - | 1.030.896,88 | 0,00 | 0,00 | 1.030.896,88 |
| 363110000 | 01 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO | - | 1.030.896,88 | 0,00 | 0,00 | 1.030.896,88 |
| 363110200 | 01 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS | P - | 1.030.896,88 D | 0,00 | 0,00 | 1.030.896,88 D |
| 390000000 | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 244.773,13 | 6.626,53 | 0,00 | 251.399,66 |
| 399000000 | 01 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 244.773,13 | 6.626,53 | 0,00 | 251.399,66 |
| 399900000 | 01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | - | 244.773,13 | 6.626,53 | 0,00 | 251.399,66 |
| 399910000 | 01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS – CONSOLIDAÇÃO | - | 244.773,13 | 6.626,53 | 0,00 | 251.399,66 |
| 399919900 | 01 | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | P - | 244.773,13 D | 6.626,53 | 0,00 | 251.399,66 D |
| 400000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (50.869.146,85) | 0,00 | 5.925.993,31 | (56.795.140,16) |
| 450000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (49.671.666,63) | 0,00 | 4.508.333,33 | (54.179.999,96) |
| 451000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | - | (49.671.666,63) | 0,00 | 4.508.333,33 | (54.179.999,96) |
| 451100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (49.671.666,63) | 0,00 | 4.508.333,33 | (54.179.999,96) |
| 451120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS | - | (49.671.666,63) | 0,00 | 4.508.333,33 | (54.179.999,96) |
| 451120200 | 01 | REPASSE RECEBIDO | P - | (49.671.666,63) C | 0,00 | 4.508.333,33 | (54.179.999,96) C |
| 460000000 | 01 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | - | (1.048.341,01) | 0,00 | 892,98 | (1.049.233,99) |
| 463000000 | 01 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | - | (1.048.341,01) | 0,00 | 0,00 | (1.048.341,01) |
| 463900000 | 01 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | - | (1.048.341,01) | 0,00 | 0,00 | (1.048.341,01) |
| 463910000 | 01 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS – P CONSOLIDAÇÃO | - | (1.048.341,01) C | 0,00 | 0,00 | (1.048.341,01) C |
| 464000000 | 01 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | 0,00 | 0,00 | 892,98 | (892,98) |
| 464010000 | 01 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS – CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 892,98 | (892,98) C |
| 490000000 | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | (149.139,21) | 0,00 | 1.416.767,00 | (1.565.906,21) |
| 499000000 | 01 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | (149.139,21) | 0,00 | 1.416.767,00 | (1.565.906,21) |
| 499900000 | 01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | - | (149.139,21) | 0,00 | 1.416.767,00 | (1.565.906,21) |
| 499910000 | 01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS – CONSOLIDAÇÃO | - | (149.139,21) | 0,00 | 1.416.767,00 | (1.565.906,21) |
| 499919900 | 01 | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | P - | (149.139,21) C | 0,00 | 1.416.767,00 | (1.565.906,21) C |
| 500000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 112.750.839,27 | 3.990.277,23 | 3.886.685,78 | 112.854.430,72 |
| 520000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 109.999.728,41 | 1.239.166,37 | 1.135.574,92 | 110.103.319,86 |
| 522000000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 109.999.728,41 | 1.239.166,37 | 1.135.574,92 | 110.103.319,86 |
| 522100000 | 01 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 54.100.000,00 | 513.607,42 | 513.607,42 | 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 | - | 4.585.617,11 | 256.803,71 | 0,00 | 4.842.420,82 |
| 522120100 | (8) 01 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 4.585.617,11 D | 256.803,71 | 0,00 | 4.842.420,82 D |
| 522130000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 256.803,71 | 256.803,71 | 0,00 |
| 522130300 | (8) 01 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O - | 4.585.617,11 D | 256.803,71 | 0,00 | 4.842.420,82 D |
| 522139900 | 01 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O - | (4.585.617,11) C | 0,00 | 256.803,71 | (4.842.420,82) C |
| 522190000 | 01 | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | (4.585.617,11) | 0,00 | 256.803,71 | (4.842.420,82) |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O - | (4.585.617,11) C | 0,00 | 256.803,71 | (4.842.420,82) C |
| 522900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 55.899.728,41 | 725.558,95 | 621.967,50 | 56.003.319,86 |
| 522910000 | 01 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | - | 2.389.581,31 | 15.500,00 | 392.780,00 | 2.012.301,31 |
| 522910100 | (7) 01 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | O - | 2.778.095,64 D | 15.500,00 | 0,00 | 2.793.595,64 D |
| 522910300 | (7) 01 | ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | O - | (388.514,33) C | 0,00 | 392.780,00 | (781.294,33) C |
| 522920000 | 01 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 53.510.147,10 | 710.058,95 | 229.187,50 | 53.991.018,55 |
| 522920100 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 53.510.147,10 | 710.058,95 | 229.187,50 | 53.991.018,55 |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | O - | 53.877.842,16 D | 710.058,95 | 0,00 | 54.587.901,11 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)

Dezembro

Page 6 of 8

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 522920103 | (11)01 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (367.695,06) C | 0,00 | 229.187,50 | (596.882,56) C |
| 530000000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 2.751.110,86 | 2.751.110,86 | 2.751.110,86 | 2.751.110,86 |
| 531000000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | - | 1.961.471,86 | 1.961.471,86 | 1.961.471,86 | 1.961.471,86 |
| 531100000 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 1.961.471,86 D | 0,00 | 1.961.471,86 | 0,00 D |
| 531200000 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 0,00 D | 1.961.471,86 | 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 | 789.639,00 | 789.639,00 | 789.639,00 |
| 532100000 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS | O - | 789.639,00 D | 0,00 | 789.639,00 | 0,00 D |
| 532200000 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 0,00 D | 789.639,00 | 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 | - | (112.750.839,27) | 44.397.680,18 | 44.501.271,63 | (112.854.430,72) |
| 620000000 | 01 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (109.999.728,41) | 44.192.363,56 | 44.295.955,01 | (110.103.319,86) |
| 622000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (109.999.728,41) | 44.192.363,56 | 44.295.955,01 | (110.103.319,86) |
| 622100000 | 01 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | - | (54.100.000,00) | 22.556.923,11 | 22.556.923,11 | (54.100.000,00) |
| 622110000 | (7) 01 | CRÉDITO DISPONÍVEL | O - | (91.692,90) C | 891.482,66 | 908.771,21 | (108.981,45) C |
| 622120000 | 01 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | - | (498.160,00) | 514.680,00 | 16.520,00 | 0,00 |
| 622120200 | (26)01 | CREDITO PRE-EMPENHADO | O - | (498.160,00) C | 514.680,00 | 16.520,00 | 0,00 C |
| 622130000 | 01 | CRÉDITO UTILIZADO | - | (53.510.147,10) | 21.150.760,45 | 21.631.631,90 | (53.991.018,55) |
| 622130100 | (27)01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (8.263.186,44) C | 9.371.911,34 | 2.008.195,46 | (899.470,56) C |
| 622130300 | (27)01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (63.792,25) C | 10.492.682,60 | 10.428.890,35 | 0,00 C |
| 622130400 | (27)01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO | O - | (45.183.168,41) C | 1.286.166,51 | 9.194.546,09 | (53.091.547,99) C |
| 622900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (55.899.728,41) | 21.635.440,45 | 21.739.031,90 | (56.003.319,86) |
| 622910000 | 01 | DESPESA PRE-EMPENHADA | - | (2.389.581,31) | 484.680,00 | 107.400,00 | (2.012.301,31) |
| 622910100 | (7) 01 | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | O - | (498.160,00) C | 484.680,00 | 15.500,00 | (28.980,00) C |
| 622910200 | (7) 01 | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | O - | (1.891.421,31) C | 0,00 | 91.900,00 | (1.983.321,31) C |
| 622920000 | 01 | EMISSÃO DE EMPENHO | - | (53.510.147,10) | 21.150.760,45 | 21.631.631,90 | (53.991.018,55) |
| 622920100 | 01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (53.510.147,10) | 21.150.760,45 | 21.631.631,90 | (53.991.018,55) |
| 622920101 | (28)01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (8.263.186,44) C | 9.371.911,34 | 2.008.195,46 | (899.470,56) C |
| 622920103 | (29)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (63.792,25) C | 10.492.682,60 | 10.428.890,35 | 0,00 C |
| 622920104 | (16)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (45.183.168,41) C | 1.286.166,51 | 9.194.546,09 | (53.091.547,99) C |
| 630000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (2.751.110,86) | 205.316,62 | 205.316,62 | (2.751.110,86) |
| 631000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | - | (1.961.471,86) | 204.423,64 | 204.423,64 | (1.961.471,86) |
| 631100000 | (15)01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (108.372,68) C | 151.258,16 | 42.885,48 | 0,00 C |
| 631300000 | (14)01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (42.885,48) C | 53.165,48 | 10.280,00 | 0,00 C |
| 631400000 | (16)01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | (1.810.213,70) C | 0,00 | 10.280,00 | (1.820.493,70) C |
| 631900000 | 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | - | 0,00 | 0,00 | 140.978,16 | (140.978,16) |
| 631990000 | (17)01 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 140.978,16 | (140.978,16) C |
| 632000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | - | (789.639,00) | 892,98 | 892,98 | (789.639,00) |
| 632100000 | (14)01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | O - | (892,98) C | 892,98 | 0,00 | 0,00 C |
| 632200000 | (16)01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | O - | (788.746,02) C | 0,00 | 0,00 | (788.746,02) C |
| 632900000 | 01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS | - | 0,00 | 0,00 | 892,98 | (892,98) |
| 632990000 | (17)01 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 892,98 | (892,98) C |
| 700000000 | 01 | CONTROLES DEVEDORES | - | 289.161.149,21 | 42.838.388,36 | 22.478.370,88 | 309.521.166,69 |
| 710000000 | 01 | ATOS POTENCIAIS | - | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 730.000,00 |
| 712000000 | 01 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | - | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 730.000,00 |
| 712300000 | 01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 730.000,00 |
| 712310000 | 01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 730.000,00 |
| 712310200 | 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 730.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 730.000,00 D |
| 720000000 | 01 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 174.452.270,71 | 6.709.691,27 | 256.803,71 | 180.905.158,27 |
| 721000000 | 01 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 65.853.586,98 | 6.048.742,59 | 0,00 | 71.902.329,57 |
| 721100000 | 01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 65.853.586,98 | 6.048.742,59 | 0,00 | 71.902.329,57 |
| 721110000 | 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 55.148.264,22 D | 4.508.333,33 | 0,00 | 59.656.597,55 D |
| 721130000 | 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 10.705.322,76 D | 1.540.409,26 | 0,00 | 12.245.732,02 D |
| 722000000 | 01 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 108.598.683,73 | 660.948,68 | 256.803,71 | 109.002.828,70 |
| 722100000 | 01 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | - | 108.598.683,73 | 660.948,68 | 256.803,71 | 109.002.828,70 |
| 722110000 | 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | 108.598.683,73 | 660.948,68 | 256.803,71 | 109.002.828,70 |
| 722110100 | 01 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | 54.100.000,00 | 256.803,71 | 256.803,71 | 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 |



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Dezembro

Page 7 of 8

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 722110102 | (12)01 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL | C | 4.585.617,11 D | 256.803,71 | 0,00 | 4.842.420,82 D |
| 722110109 | (12)01 | (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | C | (4.585.617,11) C | 0,00 | 256.803,71 | (4.842.420,82) C |
| 722110200 | 01 | PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER | - | 54.100.000,00 | 79.999,96 | 0,00 | 54.179.999,96 |
| 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 |
| 722110202 | (33)01 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER – ADICIONAL | C | 0,00 D | 79.999,96 | 0,00 | 79.999,96 D |
| 722110300 | 01 | PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER | - | 398.683,73 | 324.145,01 | 0,00 | 722.828,74 |
| 722110302 | (33)01 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR – ADICIONAL | C | 398.683,73 D | 324.145,01 | 0,00 | 722.828,74 D |
| 790000000 | 01 | OUTROS CONTROLES | - | 113.978.878,50 | 36.128.697,09 | 22.221.567,17 | 127.886.008,42 |
| 791000000 | 01 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | 47.998.071,52 | 9.142.723,84 | 1.298.136,51 | 55.842.658,85 |
| 791100000 | 01 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO | - | 45.246.960,66 | 9.142.723,84 | 1.298.136,51 | 53.091.547,99 |
| 791110000 | (27)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS | C | 45.248.119,02 D | 9.142.723,84 | 1.296.861,72 | 53.093.981,14 D |
| 791190000 | (27)01 | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO | C | (1.158,36) C | 0,00 | 1.274,79 | (2.433,15) 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 | 65.853.586,98 D | 26.971.673,25 | 20.922.930,66 | 71.902.329,57 D |
| 794000000 | 01 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS | - | 127.220,00 | 14.300,00 | 500,00 | 141.020,00 |
| 794300000 | 01 | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS | C | 127.220,00 D | 14.300,00 | 500,00 | 141.020,00 D |
| 800000000 | 01 | CONTROLES CREDORES | - | (289.161.149,21) | 103.152.302,71 | 123.512.320,19 | (309.521.166,69) |
| 810000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (730.000,00) | 55.100,00 | 55.100,00 | (730.000,00) |
| 812000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (730.000,00) | 55.100,00 | 55.100,00 | (730.000,00) |
| 812300000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (730.000,00) | 55.100,00 | 55.100,00 | (730.000,00) |
| 812310000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | (730.000,00) | 55.100,00 | 55.100,00 | (730.000,00) |
| 812310200 | 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | - | (730.000,00) | 55.100,00 | 55.100,00 | (730.000,00) |
| 812310201 | (25)01 | A EXECUTAR | C | (137.100,00) C | 55.100,00 | 0,00 | (82.000,00) C |
| 812310202 | (25)01 | EXECUTADOS | C | (592.900,00) C | 0,00 | 55.100,00 | (648.000,00) C |
| 820000000 | 01 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (174.452.270,71) | 57.933.146,51 | 64.386.034,07 | (180.905.158,27) |
| 821000000 | 01 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (65.853.586,98) | 47.500.715,39 | 53.549.457,98 | (71.902.329,57) |
| 821100000 | 01 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (65.853.586,98) | 47.500.715,39 | 53.549.457,98 | (71.902.329,57) |
| 821110000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C | 3.524.335,46 C | 22.136.398,79 | 25.973.829,81 | (313.095,56) C |
| 821120000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | C | (8.371.559,12) C | 10.089.138,24 | 2.617.049,68 | (899.470,56) C |
| 821130000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (1.175.031,41) | 13.989.011,85 | 14.036.566,89 | (1.222.586,45) |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | (2.120.228,70) C | 12.559.399,05 | 10.439.170,35 | 0,00 C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C | 945.197,29 C | 1.429.612,80 | 3.597.396,54 | (1.222.586,45) C |
| 821140000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA | C | (59.831.331,91) C | 1.286.166,51 | 10.922.011,60 | (69.467.177,00) C |
| 822000000 | 01 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (108.598.683,73) | 10.432.431,12 | 10.836.576,09 | (109.002.828,70) |
| 822100000 | 01 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | - | (108.598.683,73) | 10.432.431,12 | 10.836.576,09 | (109.002.828,70) |
| 822110000 | 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | (108.598.683,73) | 10.432.431,12 | 10.836.576,09 | (109.002.828,70) |
| 822110100 | 01 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | (54.100.000,00) | 5.599.952,78 | 5.599.952,78 | (54.100.000,00) |
| 822110102 | (12)01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL | C | (91.692,90) C | 2.873.783,97 | 2.891.072,52 | (108.981,45) C |
| 822110103 | (12)01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO | C | (498.160,00) C | 2.496.981,31 | 1.998.821,31 | 0,00 C |
| 822110104 | (12)01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO | C | (53.510.147,10) C | 229.187,50 | 710.058,95 | (53.991.018,55) C |
| 822110200 | 01 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER | - | (54.100.000,00) | 4.508.333,33 | 4.588.333,29 | (54.179.999,96) |
| 822110201 | (33)01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER | - | (4.428.333,37) C | 4.508.333,33 | 79.999,96 | 0,00 C |
| 822110202 | (33)01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA | C | (49.671.666,63) C | 0,00 | 4.508.333,33 | (54.179.999,96) C |
| 822110300 | 01 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER | - | (398.683,73) | 324.145,01 | 648.290,02 | (722.828,74) |
| 822110301 | (33)01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR | C | 0,00 C | 324.145,01 | 324.145,01 | 0,00 C |
| 822110302 | (33)01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA | C | (398.683,73) C | 0,00 | 324.145,01 | (722.828,74) 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)**Dezembro****Page 8 of 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 890000000 | 01 | OUTROS CONTROLES | - | (113.978.878,50) | 45.164.056,20 | 59.071.186,12 | (127.886.008,42) |
| 891000000 | 01 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | (47.998.071,52) | 11.982.890,94 | 19.827.478,27 | (55.842.658,85) |
| 891100000 | 01 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO | - | (45.246.960,66) | 11.777.574,32 | 19.622.161,65 | (53.091.547,99) |
| 891110000 | (14)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | C - | (63.792,25) C | 10.491.407,81 | 10.427.615,56 | 0,00 C |
| 891120000 | (16)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | C - | (45.184.326,77) C | 1.284.891,72 | 9.194.546,09 | (53.093.981,14) C |
| 891190000 | (16)01 | (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO | C - | 1.158,36 D | 1.274,79 | 0,00 | 2.433,15 D |
| 891200000 | 01 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | (2.751.110,86) | 205.316,62 | 205.316,62 | (2.751.110,86) |
| 891210000 | 01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | - | (789.639,00) | 892,98 | 892,98 | (789.639,00) |
| 891210100 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR | C - | (892,98) C | 892,98 | 0,00 | 0,00 C |
| 891210200 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO | C - | (788.746,02) C | 0,00 | 0,00 | (788.746,02) C |
| 891210300 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO | C - | 0,00 C | 0,00 | 892,98 | (892,98) C |
| 891220000 | 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | - | (1.961.471,86) | 204.423,64 | 204.423,64 | (1.961.471,86) |
| 891220100 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | C - | (108.372,68) C | 151.258,16 | 42.885,48 | 0,00 C |
| 891220200 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR | C - | (42.885,48) C | 53.165,48 | 10.280,00 | 0,00 C |
| 891220300 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO | C - | (1.810.213,70) C | 0,00 | 10.280,00 | (1.820.493,70) C |
| 891220400 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO | C - | 0,00 C | 0,00 | 140.978,16 | (140.978,16) C |
| 892000000 | 01 | CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | - | (65.853.586,98) | 33.138.865,76 | 39.187.608,35 | (71.902.329,57) |
| 892100000 | 01 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (53.671.676,07) | 31.745.825,26 | 36.246.401,60 | (58.172.252,41) |
| 892110000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR | C - | (5.490.864,21) C | 30.459.658,75 | 26.717.430,50 | (1.748.635,96) C |
| 892120000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS | C - | (48.180.811,86) C | 1.286.166,51 | 9.528.971,10 | (56.423.616,45) C |
| 892200000 | 01 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | - | (12.181.910,91) | 1.393.040,50 | 2.941.206,75 | (13.730.077,16) |
| 892210000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR | C - | (531.390,86) C | 1.393.040,50 | 1.548.166,25 | (686.516,61) C |
| 892220000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS | C - | (11.650.520,05) C | 0,00 | 1.393.040,50 | (13.043.560,55) C |
| 894000000 | 01 | CONTROLES ESPECÍFICOS | - | (127.220,00) | 42.299,50 | 56.099,50 | (141.020,00) |
| 894300000 | 01 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS | - | (127.220,00) | 42.299,50 | 56.099,50 | (141.020,00) |
| 894310000 | (19)01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | C - | (32.499,50) C | 42.299,50 | 14.300,00 | (4.500,00) C |
| 894320000 | (20)01 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO | C - | (93.562,14) C | 0,00 | 40.524,71 | (134.086,85) C |
| 894330000 | (21)01 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO | C - | (1.158,36) C | 0,00 | 1.274,79 | (2.433,15) C |
| | | | | 0,00 | 245.531.619,95 | 245.531.619,95 | 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