



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

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

Fevereiro

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	10.725.351,71	9.048.995,06	8.382.822,07	11.391.524,70
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	5.862.336,29	9.030.313,36	8.381.745,18	6.510.904,47
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.609.986,25	8.934.487,36	8.381.745,18	6.162.728,43
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.609.986,25	8.934.487,36	8.381.745,18	6.162.728,43
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	-	5.609.986,25	8.934.487,36	8.381.745,18	6.162.728,43
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	5.585.321,22 D	8.934.487,36	8.381.745,18	6.138.063,40 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	24.665,03	0,00	0,00	24.665,03
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	24.665,03 D	0,00	0,00	24.665,03 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	-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	252.354,04	89.826,00	0,00	342.180,04
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	252.354,04	89.826,00	0,00	342.180,04
115610000	01	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	-	252.354,04	89.826,00	0,00	342.180,04
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	59.176,73 D	0,00	0,00	59.176,73 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	133.825,04 D	89.826,00	0,00	223.651,04 D
115610800	01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	241,38 D	0,00	0,00	241,38 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.863.015,42	18.681,70	1.076,89	4.880.620,23
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.863.015,42	18.681,70	1.076,89	4.880.620,23
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	2.783.082,67	6.470,20	0,00	2.789.552,87
123110000	01	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	2.783.082,67	6.470,20	0,00	2.789.552,87
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	0,00	0,00	938.704,55
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	427.600,60 D	0,00	0,00	427.600,60 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	-	0,00	6.470,20	0,00	6.470,20
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00 D	6.470,20	0,00	6.470,20 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	2.093.519,05	12.211,50	0,00	2.105.730,55
123210000	01	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	2.093.519,05	12.211,50	0,00	2.105.730,55
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	463.521,40	12.211,50	0,00	475.732,90
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	463.521,40 D	12.211,50	0,00	475.732,90 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)

Fevereiro

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	0,00	0,00	930.156,60 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(13.586,30)	0,00	1.076,89	(14.663,19)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO	-	(13.586,30)	0,00	1.076,89	(14.663,19)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(13.586,30)	0,00	1.076,89	(14.663,19)
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(13.586,30) C	0,00	1.076,89	(14.663,19) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.728.162,54)	4.999.053,13	4.821.013,96	(10.550.123,37)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.626.716,17)	4.999.053,13	4.821.013,96	(4.448.677,00)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.021.610,26)	4.085.650,36	3.469.867,01	(1.405.826,91)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.546.844,35)	3.613.734,06	3.469.867,01	(1.402.977,30)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	-	(1.546.844,35)	3.613.734,06	3.469.867,01	(1.402.977,30)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(1.541.231,43)	3.613.734,06	3.469.867,01	(1.397.364,38)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(143.867,05) C	3.613.734,06	3.469.867,01	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)	0,00	0,00	(5.612,92)
211110201	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(5.612,92) C	0,00	0,00	(5.612,92) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(474.765,91)	471.916,30	0,00	(2.849,61)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	-	(12.441,47)	12.441,47	0,00	0,00
211411900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(12.441,47) C	12.441,47	0,00	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS	-	(204.953,40)	202.103,79	0,00	(2.849,61)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(204.953,40) C	202.103,79	0,00	(2.849,61) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	-	(257.371,04)	257.371,04	0,00	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(257.371,04)	257.371,04	0,00	0,00
211430101	01	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(257.371,04) C	257.371,04	0,00	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	-	(307.383,73)	257.804,45	444.051,55	(493.630,83)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(307.383,73)	257.804,45	444.051,55	(493.630,83)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	(307.383,73)	257.804,45	444.051,55	(493.630,83)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(45.061,53)	257.804,45	444.051,55	(231.308,63)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(45.022,28) C	127.121,32	177.890,10	(95.791,06) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(39,25) C	130.683,13	266.161,45	(135.517,57) 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	-	(2.297.722,18)	655.598,32	907.095,40	(2.549.219,26)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.297.722,18)	649.598,32	901.095,40	(2.549.219,26)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	(2.297.722,18)	649.598,32	901.095,40	(2.549.219,26)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(2.207.869,46)	607.789,56	868.243,03	(2.468.322,93)
218810101	01	RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(27.882,76) C	133.546,17	133.717,24	(28.053,83) C
218810102	01	INSS	P F	(182.590,54) C	96.125,64	94.875,74	(181.340,64) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.725.294,62) C	0,00	284.535,88	(2.009.830,50) 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	16.782,27	16.782,27	(15.869,12) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(5.662,06) C	15.277,56	13.966,26	(4.350,76) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(245.635,56) C	256.378,66	233.829,04	(223.085,94) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(3.486,80) C	89.679,26	90.536,60	(4.344,14) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(89.852,72) C	41.808,76	32.852,37	(80.896,33) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	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	P P	(5.504.029,95) C	0,00	0,00	(5.504.029,95) 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)

Fevereiro

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTERIORES							
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	-	4.561.144,16	3.848.095,78	167.307,95	8.241.931,99
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.115.173,28	3.460.899,94	166.807,95	7.409.265,27
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.330.497,18	3.148.140,14	166.807,95	6.311.829,37
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	3.328.897,18	3.148.140,14	166.807,95	6.310.229,37
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS – CONSOLIDAÇÃO	-	3.328.897,18	3.148.140,14	166.807,95	6.310.229,37
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS	-	3.328.897,18	3.148.140,14	166.807,95	6.310.229,37
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.328.897,18 D	3.148.140,14	166.807,95	6.310.229,37 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	-	471.916,30	0,00	0,00	471.916,30
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	-	214.545,26	0,00	0,00	214.545,26
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	-	214.545,26	0,00	0,00	214.545,26
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	202.103,79 D	0,00	0,00	202.103,79 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	P -	12.441,47 D	0,00	0,00	12.441,47 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	-	257.371,04	0,00	0,00	257.371,04
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO	-	257.371,04	0,00	0,00	257.371,04
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	P -	257.371,04 D	0,00	0,00	257.371,04 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	312.759,80	312.759,80	0,00	625.519,60
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS	-	312.759,80	312.759,80	0,00	625.519,60
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	-	312.759,80	312.759,80	0,00	625.519,60
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	165.806,67 D	165.806,67	0,00	331.613,34 D
313110200	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	P -	146.953,13 D	146.953,13	0,00	293.906,26 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	532,50	575,10	0,00	1.107,60
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	532,50	575,10	0,00	1.107,60
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS	-	532,50	575,10	0,00	1.107,60
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	-	532,50	575,10	0,00	1.107,60
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	532,50	575,10	0,00	1.107,60
329111201	01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	532,50 D	575,10	0,00	1.107,60 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	96.754,65	336.620,74	500,00	432.875,39
332000000	01	SERVIÇOS	-	95.677,76	335.543,85	500,00	430.721,61
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	-	3.000,00	1.000,00	500,00	3.500,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	-	3.000,00	1.000,00	500,00	3.500,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	1.500,00 D	500,00	500,00	1.500,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	1.500,00 D	500,00	0,00	2.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	-	92.677,76	334.543,85	0,00	427.221,61
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	-	92.677,76	334.543,85	0,00	427.221,61
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	669,92	44.359,95	0,00	45.029,87
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	669,92 D	44.359,95	0,00	45.029,87 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	0,00	75.946,00	0,00	75.946,00
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	0,00 D	6.393,60	0,00	6.393,60 D
332310503	01	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	P -	0,00 D	69.552,40	0,00	69.552,40 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	36.673,19	0,00	0,00	36.673,19
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	10.648,29 D	0,00	0,00	10.648,29 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	26.024,90 D	0,00	0,00	26.024,90 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	0,00	107.800,00	0,00	107.800,00
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	0,00 D	107.800,00	0,00	107.800,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	7.710,00	22.492,00	0,00	30.202,00
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	7.710,00 D	22.492,00	0,00	30.202,00 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)

Fevereiro

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	11.491,20 D	22.982,40	0,00	34.473,60 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	3,60 D	2,00	0,00	5,60 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	24.069,00	0,00	24.069,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.300,00	0,00	6.300,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	33.740,00 D	30.592,50	0,00	64.332,50 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.076,89	1.076,89	0,00	2.153,78
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	1.076,89	1.076,89	0,00	2.153,78
333110000	01	DEPRECIÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	-	1.076,89	1.076,89	0,00	2.153,78
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	1.076,89	1.076,89	0,00	2.153,78
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.076,89 D	1.076,89	0,00	2.153,78 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	348.683,73	50.000,00	0,00	398.683,73
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	348.683,73	50.000,00	0,00	398.683,73
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	348.683,73	50.000,00	0,00	398.683,73
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS	-	348.683,73	50.000,00	0,00	398.683,73
351120200	(30)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	348.683,73 D	50.000,00	0,00	398.683,73 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.558.333,33)	0,00	4.524.999,99	(9.083.333,32)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.558.333,33)	0,00	4.524.999,99	(9.083.333,32)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(4.558.333,33)	0,00	4.524.999,99	(9.083.333,32)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.558.333,33)	0,00	4.524.999,99	(9.083.333,32)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS	-	(4.558.333,33)	0,00	4.524.999,99	(9.083.333,32)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.558.333,33) C	0,00	4.524.999,99	(9.083.333,32) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	106.789.325,57	56.500,00	500,00	106.845.325,57
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	104.038.214,71	56.500,00	500,00	104.094.214,71
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	104.038.214,71	56.500,00	500,00	104.094.214,71
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	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	-	807.562,50	0,00	0,00	807.562,50
522120100	(8)01	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	807.562,50 D	0,00	0,00	807.562,50 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	807.562,50 D	0,00	0,00	807.562,50 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(807.562,50) C	0,00	0,00	(807.562,50) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(807.562,50)	0,00	0,00	(807.562,50)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(807.562,50) C	0,00	0,00	(807.562,50) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	49.938.214,71	56.500,00	500,00	49.994.214,71
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
522910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	49.938.214,71	6.500,00	500,00	49.944.214,71
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	49.938.214,71	6.500,00	500,00	49.944.214,71
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	49.938.214,71 D	6.500,00	0,00	49.944.714,71 D
522920103	(11)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	500,00	(500,00) 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	-	(106.789.325,57)	16.291.235,32	16.347.235,32	(106.845.325,57)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(104.038.214,71)	15.986.223,90	16.042.223,90	(104.094.214,71)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(104.038.214,71)	15.986.223,90	16.042.223,90	(104.094.214,71)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(54.100.000,00)	8.021.361,95	8.021.361,95	(54.100.000,00)
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(4.161.785,29) C	56.500,00	500,00	(4.105.785,29) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
622120200	(26)01	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	50.000,00	(50.000,00) C
		CRÉDITO UTILIZADO	-		7.964.861,95	7.970.861,95	

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

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

Fevereiro

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	01			(49.938.214,71)			(49.944.214,71)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(45.793.563,24) C	3.734.136,49	173.807,95	(42.233.234,70) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(615.822,60) C	4.222.333,49	3.742.028,46	(135.517,57) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(3.528.828,87) C	8.391,97	4.055.025,54	(7.575.462,44) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(49.938.214,71)	7.964.861,95	8.020.861,95	(49.994.214,71)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	50.000,00	(50.000,00) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(49.938.214,71)	7.964.861,95	7.970.861,95	(49.944.214,71)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(49.938.214,71)	7.964.861,95	7.970.861,95	(49.944.214,71)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(45.793.563,24) C	3.734.136,49	173.807,95	(42.233.234,70) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(615.822,60) C	4.222.333,49	3.742.028,46	(135.517,57) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.528.828,87) C	8.391,97	4.055.025,54	(7.575.462,44) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.751.110,86)	305.011,42	305.011,42	(2.751.110,86)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.961.471,86)	305.011,42	305.011,42	(1.961.471,86)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.865.129,79) C	177.890,10	0,00	(1.687.239,69) C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(45.022,22) C	127.121,32	177.890,10	(95.791,00) C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(51.319,85) C	0,00	127.121,32	(178.441,17) 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 -	(8.462,59) C	0,00	0,00	(8.462,59) C
632200000	(16)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(781.176,41) C	0,00	0,00	(781.176,41) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	137.952.696,46	18.141.827,27	3.667.307,95	152.427.215,78
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	-	119.532.081,73	5.476.095,39	0,00	125.008.177,12
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	10.983.398,00	5.426.095,39	0,00	16.409.493,39
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	10.983.398,00	5.426.095,39	0,00	16.409.493,39
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.034.930,92 D	4.524.999,99	0,00	14.559.930,91 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	948.467,08 D	901.095,40	0,00	1.849.562,48 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	108.548.683,73	50.000,00	0,00	108.598.683,73
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	108.548.683,73	50.000,00	0,00	108.598.683,73
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	108.548.683,73	50.000,00	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	-	807.562,50 D	0,00	0,00	807.562,50 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(807.562,50) C	0,00	0,00	(807.562,50) 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	-	348.683,73	50.000,00	0,00	398.683,73
722110302	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	348.683,73 D	50.000,00	0,00	398.683,73 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	17.879.160,33	12.665.731,88	3.667.307,95	26.877.584,26
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	6.895.762,33	3.733.636,49	167.307,95	10.462.090,87
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	4.144.651,47	3.733.636,49	167.307,95	7.710.980,01
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	4.144.651,47 D	3.733.636,49	167.307,95	7.710.980,01 D
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 -	10.983.398,00 D	8.926.095,39	3.500.000,00	16.409.493,39 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(137.952.696,46)	30.141.645,71	44.616.165,03	(152.427.215,78)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(541.454,40)	107.800,00	107.800,00	(541.454,40)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(541.454,40)	107.800,00	107.800,00	(541.454,40)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(541.454,40)	107.800,00	107.800,00	(541.454,40)
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(541.454,40)	107.800,00	107.800,00	(541.454,40)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Fevereiro

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	01						
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(541.454,40)	107.800,00	107.800,00	(541.454,40)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C	(541.454,40) C	107.800,00	0,00	(433.654,40) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	107.800,00	(107.800,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(119.532.081,73)	17.107.971,68	22.584.067,07	(125.008.177,12)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(10.983.398,00)	12.475.971,69	17.902.067,08	(16.409.493,39)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(10.983.398,00)	12.475.971,69	17.902.067,08	(16.409.493,39)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	45.015.736,37 C	3.556.500,00	8.025.499,99	40.546.736,38 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(47.658.693,03) C	3.912.026,59	173.807,95	(43.920.474,39) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.967.029,59)	4.999.053,13	4.821.013,96	(2.788.990,42)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(2.681.965,40) C	4.349.454,81	3.919.918,56	(2.252.429,15) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(285.064,19) C	649.598,32	901.095,40	(536.561,27) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C	(5.373.411,75) C	8.391,97	4.881.745,18	(10.246.764,96) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(108.548.683,73)	4.631.999,99	4.681.999,99	(108.598.683,73)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(108.548.683,73)	4.631.999,99	4.681.999,99	(108.598.683,73)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(108.548.683,73)	4.631.999,99	4.681.999,99	(108.598.683,73)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(54.100.000,00)	57.000,00	57.000,00	(54.100.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C	(4.161.785,29) C	56.500,00	500,00	(4.105.785,29) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C	0,00 C	0,00	50.000,00	(50.000,00) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C	(49.938.214,71) C	500,00	6.500,00	(49.944.214,71) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(54.100.000,00)	4.524.999,99	4.524.999,99	(54.100.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C	(49.541.666,67) C	4.524.999,99	0,00	(45.016.666,68) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C	(4.558.333,33) C	0,00	4.524.999,99	(9.083.333,32) C
822110300	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(348.683,73)	50.000,00	100.000,00	(398.683,73)
822110301	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C	0,00 C	50.000,00	50.000,00	0,00 C
822110302	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C	(348.683,73) C	0,00	50.000,00	(398.683,73) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(17.879.160,33)	12.925.874,03	21.924.297,96	(26.877.584,26)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(6.895.762,33)	4.535.736,88	8.102.065,42	(10.462.090,87)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.144.651,47)	4.230.725,46	7.797.054,00	(7.710.980,01)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	(615.822,60) C	4.222.333,49	3.742.028,46	(135.517,57) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(3.528.828,87) C	8.391,97	4.055.025,54	(7.575.462,44) C
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(2.751.110,86)	305.011,42	305.011,42	(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	(8.462,59) C	0,00	0,00	(8.462,59) C
891210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	(781.176,41) C	0,00	0,00	(781.176,41) C
891220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(1.961.471,86)	305.011,42	305.011,42	(1.961.471,86)
891220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	(1.865.129,79) C	177.890,10	0,00	(1.687.239,69) C
891220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	(45.022,22) C	127.121,32	177.890,10	(95.791,00) C
891220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C	(51.319,85) C	0,00	127.121,32	(178.441,17) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(10.983.398,00)	8.390.137,15	13.816.232,54	(16.409.493,39)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(8.558.342,77)	7.740.538,83	12.265.538,82	(13.083.342,76)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C	(3.848.333,91) C	7.732.146,86	8.033.391,96	(4.149.579,01) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C	(4.710.008,86) C	8.391,97	4.232.146,86	(8.933.763,75) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(2.425.055,23)	649.598,32	1.550.693,72	(3.326.150,63)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C	(1.761.652,34) C	649.598,32	901.095,40	(2.013.149,42) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C	(663.402,89) C	0,00	649.598,32	(1.313.001,21) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Fevereiro**Page 7 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00) C
				0,00	82.527.352,27	82.527.352,27	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