



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Janeiro

Page 1 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	10.563.429,94	9.180.277,46	9.018.355,69	10.725.351,71
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	5.728.947,63	9.150.667,46	9.017.278,80	5.862.336,29
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.476.597,59	9.150.667,46	9.017.278,80	5.609.986,25
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.476.597,59	9.150.667,46	9.017.278,80	5.609.986,25
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	-	5.476.597,59	9.150.667,46	9.017.278,80	5.609.986,25
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	52.130,24	52.130,24	0,00 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.451.932,56 D	9.098.537,22	8.965.148,56	5.585.321,22 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
115000000	01	ESTOQUES	-	252.354,04	0,00	0,00	252.354,04
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	252.354,04	0,00	0,00	252.354,04
115610000	01	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	-	252.354,04	0,00	0,00	252.354,04
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	0,00	0,00	133.825,04 D
115610800	01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	241,38 D	0,00	0,00	241,38 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.834.482,31	29.610,00	1.076,89	4.863.015,42
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.834.482,31	29.610,00	1.076,89	4.863.015,42
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	2.753.472,67	29.610,00	0,00	2.783.082,67
123110000	01	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	2.753.472,67	29.610,00	0,00	2.783.082,67
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	-	909.094,55	29.610,00	0,00	938.704,55
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	397.990,60 D	29.610,00	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	OBRA DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	2.093.519,05	0,00	0,00	2.093.519,05
123210000	01	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	2.093.519,05	0,00	0,00	2.093.519,05
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	463.521,40	0,00	0,00	463.521,40
123210601	01	OBRA EM ANDAMENTO	P P	463.521,40 D	0,00	0,00	463.521,40 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	699.841,05 D	0,00	0,00	699.841,05 D
123210800	01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	930.156,60 D	0,00	0,00	930.156,60 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(12.509,41)	0,00	1.076,89	(13.586,30)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO	-	(12.509,41)	0,00	1.076,89	(13.586,30)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(12.509,41)	0,00	1.076,89	(13.586,30)
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(12.509,41) C	0,00	1.076,89	(13.586,30) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.563.429,94)	6.634.875,74	6.799.608,34	(10.728.162,54)

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

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

Janeiro

Page 2 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.461.983,57)	5.168.595,07	5.333.327,67	(4.626.716,17)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.805.534,26)	4.043.496,83	4.259.572,83	(2.021.610,26)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.402.977,30)	3.643.789,48	3.787.656,53	(1.546.844,35)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	-	(1.402.977,30)	3.643.789,48	3.787.656,53	(1.546.844,35)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(1.397.364,38)	3.643.789,48	3.787.656,53	(1.541.231,43)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	3.643.789,48	3.787.656,53	(143.867,05) 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
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(402.556,96)	399.707,35	471.916,30	(474.765,91)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	12.441,47	(12.441,47)
211411900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	12.441,47	(12.441,47) C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS	-	(390.060,65)	387.211,04	202.103,79	(204.953,40)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(390.060,65) C	387.211,04	202.103,79	(204.953,40) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	257.371,04	(257.371,04)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	257.371,04	(257.371,04)
211430101	01	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	257.371,04	(257.371,04) C
211450000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(12.496,31)	12.496,31	0,00	0,00
211450700	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(12.496,31) C	12.496,31	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(643.791,32)	461.695,35	125.287,76	(307.383,73)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(643.791,32)	461.695,35	125.287,76	(307.383,73)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	(643.791,32)	461.695,35	125.287,76	(307.383,73)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(381.469,12)	461.695,35	125.287,76	(45.061,53)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(381.469,12) C	434.813,91	98.367,07	(45.022,28) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	26.516,59	26.555,84	(39,25) C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	364,85	364,85	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	-	(2.012.657,99)	663.402,89	948.467,08	(2.297.722,18)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.012.657,99)	663.402,89	948.467,08	(2.297.722,18)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	(2.012.657,99)	663.402,89	948.467,08	(2.297.722,18)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.949.222,48)	661.678,09	920.325,07	(2.207.869,46)
218810101	01	RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(161.106,89) C	267.229,23	134.005,10	(27.882,76) C
218810102	01	INSS	P F	(86.464,90) C	0,00	96.125,64	(182.590,54) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.430.289,15) C	0,00	295.005,47	(1.725.294,62) 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	(5.432,00) C	13.677,11	13.907,17	(5.662,06) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(245.982,96) C	245.982,96	245.635,56	(245.635,56) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(2.629,46) C	118.006,52	118.863,86	(3.486,80) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(63.435,51) C	1.724,80	28.142,01	(89.852,72) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.101.446,37)	1.466.280,67	1.466.280,67	(6.101.446,37)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(6.101.446,37)	1.466.280,67	1.466.280,67	(6.101.446,37)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(6.101.446,37)	1.466.280,67	1.466.280,67	(6.101.446,37)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	-	(6.101.446,37)	1.466.280,67	1.466.280,67	(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	(4.037.749,28) C	0,00	1.466.280,67	(5.504.029,95) C
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.466.280,67)	1.466.280,67	0,00	0,00
237110302	01	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P P	(1.464.779,27) C	1.464.779,27	0,00	0,00 C
237110303	01	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.501,40) C	1.501,40	0,00	0,00 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	4.561.144,16	0,00	4.561.144,16
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	4.115.173,28	0,00	4.115.173,28
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	3.330.497,18	0,00	3.330.497,18
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	3.328.897,18	0,00	3.328.897,18
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.328.897,18	0,00	3.328.897,18



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Janeiro

Page 3 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS	-	0,00	3.328.897,18	0,00	3.328.897,18
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	3.328.897,18	0,00	3.328.897,18 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RGPS	-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RGPS	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	471.916,30	0,00	471.916,30
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	-	0,00	214.545,26	0,00	214.545,26
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	-	0,00	214.545,26	0,00	214.545,26
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	202.103,79	0,00	202.103,79 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	P -	0,00 D	12.441,47	0,00	12.441,47 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	-	0,00	257.371,04	0,00	257.371,04
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	257.371,04	0,00	257.371,04
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	P -	0,00 D	257.371,04	0,00	257.371,04 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	312.759,80	0,00	312.759,80
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS	-	0,00	312.759,80	0,00	312.759,80
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	312.759,80	0,00	312.759,80
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	165.806,67	0,00	165.806,67 D
313110200	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	P -	0,00 D	146.953,13	0,00	146.953,13 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	532,50	0,00	532,50
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	532,50	0,00	532,50
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS	-	0,00	532,50	0,00	532,50
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	532,50	0,00	532,50
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	0,00	532,50	0,00	532,50
329111201	01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	532,50	0,00	532,50 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	96.754,65	0,00	96.754,65
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	95.677,76	0,00	95.677,76
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	-	0,00	92.677,76	0,00	92.677,76
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	92.677,76	0,00	92.677,76
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	0,00	669,92	0,00	669,92
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	0,00 D	669,92	0,00	669,92 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	0,00	36.673,19	0,00	36.673,19
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	0,00 D	10.648,29	0,00	10.648,29 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	0,00 D	26.024,90	0,00	26.024,90 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	0,00	7.710,00	0,00	7.710,00
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	0,00 D	7.710,00	0,00	7.710,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	2.025,00	0,00	2.025,00 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	364,85	0,00	364,85 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	11.491,20	0,00	11.491,20 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	3,60	0,00	3,60 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	33.740,00	0,00	33.740,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	1.076,89	0,00	1.076,89
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	0,00	1.076,89	0,00	1.076,89
333110000	01	DEPRECIÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.076,89	0,00	1.076,89
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	1.076,89	0,00	1.076,89
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.076,89	0,00	1.076,89 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	348.683,73	0,00	348.683,73
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	348.683,73	0,00	348.683,73
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	348.683,73	0,00	348.683,73
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	-	0,00	348.683,73	0,00	348.683,73

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Niterói (UG:1)**Janeiro****Page 4 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120200	(30)01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS					
		REPASSO CONCEDIDO	P -	0,00 D	348.683,73	0,00	348.683,73 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	4.558.333,33	(4.558.333,33)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	4.558.333,33	(4.558.333,33)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	4.558.333,33	(4.558.333,33)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	4.558.333,33	(4.558.333,33)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS	-	0,00	0,00	4.558.333,33	(4.558.333,33)
451120200	01	REPASSO RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	4.558.333,33	(4.558.333,33) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.751.110,86	108.404.450,57	4.366.235,86	106.789.325,57
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	105.653.339,71	1.615.125,00	104.038.214,71
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	105.653.339,71	1.615.125,00	104.038.214,71
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	55.715.125,00	1.615.125,00	54.100.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	54.100.000,00	0,00	54.100.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	54.100.000,00	0,00	54.100.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	807.562,50	0,00	807.562,50
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	807.562,50	0,00	807.562,50 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	807.562,50	807.562,50	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	807.562,50	0,00	807.562,50 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	807.562,50	(807.562,50) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	807.562,50	(807.562,50)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	807.562,50	(807.562,50) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	49.938.214,71	0,00	49.938.214,71
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	49.938.214,71	0,00	49.938.214,71
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	49.938.214,71	0,00	49.938.214,71
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	49.938.214,71	0,00	49.938.214,71 D
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 -	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 -	1.961.471,86 D	0,00	1.961.471,86	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 -	0,00 D	789.639,00	0,00	789.639,00 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	789.639,00 D	0,00	789.639,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.751.110,86)	67.597.044,42	171.635.259,13	(106.789.325,57)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	66.668.206,09	170.706.420,80	(104.038.214,71)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	66.668.206,09	170.706.420,80	(104.038.214,71)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	58.706.991,65	112.806.991,65	(54.100.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	50.745.777,21	54.907.562,50	(4.161.785,29) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	7.961.214,44	57.899.429,15	(49.938.214,71)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.144.651,47	49.938.214,71	(45.793.563,24) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.672.695,92	4.288.518,52	(615.822,60) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	O -	0,00 C	143.867,05	3.672.695,92	(3.528.828,87) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.961.214,44	57.899.429,15	(49.938.214,71)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	7.961.214,44	57.899.429,15	(49.938.214,71)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	7.961.214,44	57.899.429,15	(49.938.214,71)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.144.651,47	49.938.214,71	(45.793.563,24) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.672.695,92	4.288.518,52	(615.822,60) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	143.867,05	3.672.695,92	(3.528.828,87) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.751.110,86)	928.838,33	928.838,33	(2.751.110,86)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.961.471,86)	147.661,92	147.661,92	(1.961.471,86)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.961.471,86) C	96.342,07	0,00	(1.865.129,79) C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	51.319,85	96.342,07	(45.022,22) C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	51.319,85	(51.319,85) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(789.639,00)	781.176,41	781.176,41	(789.639,00)
632100000	(14)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(789.639,00) C	781.176,41	0,00	(8.462,59) C
632200000	(16)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	781.176,41	(781.176,41) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	14.245.760,44	128.014.498,52	4.307.562,50	137.952.696,46
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



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Janeiro

Page 5 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	5.476.597,59	114.863.046,64	807.562,50	119.532.081,73
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.476.597,59	5.506.800,41	0,00	10.983.398,00
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.476.597,59	5.506.800,41	0,00	10.983.398,00
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.476.597,59 D	4.558.333,33	0,00	10.034.930,92 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	948.467,08	0,00	948.467,08 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	109.356.246,23	807.562,50	108.548.683,73
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	109.356.246,23	807.562,50	108.548.683,73
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	109.356.246,23	807.562,50	108.548.683,73
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	54.907.562,50	807.562,50	54.100.000,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00 D	54.100.000,00	0,00	54.100.000,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	0,00 D	807.562,50	0,00	807.562,50 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00 C	0,00	807.562,50	(807.562,50) C
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	0,00	54.100.000,00	0,00	54.100.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	54.100.000,00	0,00	54.100.000,00 D
722110300	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	348.683,73	0,00	348.683,73
722110302	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	0,00 D	348.683,73	0,00	348.683,73 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	8.227.708,45	13.151.451,88	3.500.000,00	17.879.160,33
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.751.110,86	4.144.651,47	0,00	6.895.762,33
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	4.144.651,47	0,00	4.144.651,47
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	4.144.651,47	0,00	4.144.651,47 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 -	5.476.597,59 D	9.006.800,41	3.500.000,00	10.983.398,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(14.245.760,44)	132.899.695,52	256.606.631,54	(137.952.696,46)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(541.454,40)	0,00	0,00	(541.454,40)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(541.454,40)	0,00	0,00	(541.454,40)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(541.454,40)	0,00	0,00	(541.454,40)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(541.454,40)	0,00	0,00	(541.454,40)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(541.454,40)	0,00	0,00	(541.454,40)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(541.454,40) C	0,00	0,00	(541.454,40) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.476.597,59)	118.993.148,37	233.048.632,51	(119.532.081,73)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.476.597,59)	63.340.354,10	68.847.154,51	(10.983.398,00)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.476.597,59)	63.340.354,10	68.847.154,51	(10.983.398,00)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(712.828,74) C	53.786.898,44	8.058.333,33	45.015.736,37 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(1.961.471,86) C	4.240.993,54	49.938.214,71	(47.658.693,03) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.802.296,99)	5.168.595,07	5.333.327,67	(2.967.029,59)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.802.296,99) C	4.505.192,18	4.384.860,59	(2.681.965,40) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	663.402,89	948.467,08	(285.064,19) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00 C	143.867,05	5.517.278,80	(5.373.411,75) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	55.652.794,27	164.201.478,00	(108.548.683,73)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	55.652.794,27	164.201.478,00	(108.548.683,73)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	55.652.794,27	164.201.478,00	(108.548.683,73)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	50.745.777,21	104.845.777,21	(54.100.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	0,00 C	50.745.777,21	54.907.562,50	(4.161.785,29) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	0,00 C	0,00	49.938.214,71	(49.938.214,71) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	0,00	4.558.333,33	58.658.333,33	(54.100.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	0,00 C	4.558.333,33	54.100.000,00	(49.541.666,67) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	4.558.333,33	(4.558.333,33) 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)**Janeiro****Page 6 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110300	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	348.683,73	697.367,46	(348.683,73)
822110301	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	348.683,73	348.683,73	0,00 C
822110302	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	348.683,73	(348.683,73) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(8.227.708,45)	13.906.547,15	23.557.999,03	(17.879.160,33)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.751.110,86)	4.745.401,30	8.890.052,77	(6.895.762,33)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.816.562,97	7.961.214,44	(4.144.651,47)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00 C	3.672.695,92	4.288.518,52	(615.822,60) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 C	143.867,05	3.672.695,92	(3.528.828,87) C
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(2.751.110,86)	928.838,33	928.838,33	(2.751.110,86)
891210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(789.639,00)	781.176,41	781.176,41	(789.639,00)
891210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(789.639,00) C	781.176,41	0,00	(8.462,59) C
891210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	0,00	781.176,41	(781.176,41) C
891220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(1.961.471,86)	147.661,92	147.661,92	(1.961.471,86)
891220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(1.961.471,86) C	96.342,07	0,00	(1.865.129,79) C
891220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	51.319,85	96.342,07	(45.022,22) C
891220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00 C	0,00	51.319,85	(51.319,85) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(5.476.597,59)	9.161.145,85	14.667.946,26	(10.983.398,00)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.000.009,44)	8.497.742,96	13.056.076,29	(8.558.342,77)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(4.000.009,44) C	8.353.875,91	8.202.200,38	(3.848.333,91) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	0,00 C	143.867,05	4.853.875,91	(4.710.008,86) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(1.476.588,15)	663.402,89	1.611.869,97	(2.425.055,23)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(1.476.588,15) C	663.402,89	948.467,08	(1.761.652,34) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	0,00 C	0,00	663.402,89	(663.402,89) C
				0,00	457.291.986,39	457.291.986,39	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