



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Julho

Page 1 of 7

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 10000000 | 01 | ATIVO | - | 9.085.189,39 | 20.663.353,52 | 21.006.994,13 | 8.741.548,78 |
| 11000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 4.047.787,99 | 20.650.479,36 | 21.000.537,75 | 3.697.729,60 |
| 11100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 3.653.717,45 | 20.629.480,14 | 20.985.817,32 | 3.297.380,27 |
| 11110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 3.653.717,45 | 20.629.480,14 | 20.985.817,32 | 3.297.380,27 |
| 11111000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO | - | 3.653.717,45 | 20.629.480,14 | 20.985.817,32 | 3.297.380,27 |
| 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 | 1.180.207,92 D | 16.090.602,67 | 15.686.347,88 | 1.584.462,71 D |
| 111115000 | 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | - | 2.473.509,53 | 4.538.877,47 | 5.299.469,44 | 1.712.917,56 |
| 111115099 | (2) 01 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 2.473.509,53 D | 4.538.877,47 | 5.299.469,44 | 1.712.917,56 D |
| 112000000 | 01 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | - | (4,00) | 0,00 | 0,00 | (4,00) |
| 112900000 | 01 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | - | (4,00) | 0,00 | 0,00 | (4,00) |
| 112920000 | 01 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO – INTRA OFSS | - | (4,00) | 0,00 | 0,00 | (4,00) |
| 112920200 | 01 | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES | - | (4,00) | 0,00 | 0,00 | (4,00) |
| 112920201 | 01 | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES FATURA/DUPLICATAS A RECEBER | P P | (4,00) C | 0,00 | 0,00 | (4,00) C |
| 113000000 | 01 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 27.700,00 | 11.000,00 | 14.720,43 | 23.979,57 |
| 113100000 | 01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | - | 27.700,00 | 11.000,00 | 14.720,43 | 23.979,57 |
| 113110000 | 01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO | - | 27.700,00 | 11.000,00 | 14.720,43 | 23.979,57 |
| 113110100 | 01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | - | 27.700,00 | 11.000,00 | 14.720,43 | 23.979,57 |
| 113110199 | (3) 01 | OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | P P | 27.700,00 D | 11.000,00 | 14.720,43 | 23.979,57 D |
| 115000000 | 01 | ESTOQUES | - | 366.374,54 | 9.999,22 | 0,00 | 376.373,76 |
| 115600000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 366.374,54 | 9.999,22 | 0,00 | 376.373,76 |
| 115610000 | 01 | ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO | - | 366.374,54 | 9.999,22 | 0,00 | 376.373,76 |
| 115610100 | 01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 77.375,23 D | 9.999,22 | 0,00 | 87.374,45 D |
| 115610300 | 01 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P P | 1.308,90 D | 0,00 | 0,00 | 1.308,90 D |
| 115610600 | 01 | MATERIAIS GRÁFICOS | P P | 57.801,99 D | 0,00 | 0,00 | 57.801,99 D |
| 115610700 | 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 229.647,04 D | 0,00 | 0,00 | 229.647,04 D |
| 115610800 | 01 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P P | 241,38 D | 0,00 | 0,00 | 241,38 D |
| 120000000 | 01 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | - | 5.037.401,40 | 12.874,16 | 6.456,38 | 5.043.819,18 |
| 123000000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 5.037.401,40 | 12.874,16 | 6.456,38 | 5.043.819,18 |
| 123100000 | 01 | BENS MÓVEIS | - | 2.810.542,87 | 7.850,00 | 0,00 | 2.818.392,87 |
| 123110000 | 01 | BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO | - | 2.810.542,87 | 7.850,00 | 0,00 | 2.818.392,87 |
| 123110100 | 01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 438.788,74 | 7.850,00 | 0,00 | 446.638,74 |
| 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 | 7.850,00 | 0,00 | 15.691,55 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 | - | 959.694,55 | 0,00 | 0,00 | 959.694,55 |
| 123110201 | 01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 448.590,60 D | 0,00 | 0,00 | 448.590,60 D |
| 123110202 | 01 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P P | 511.103,95 D | 0,00 | 0,00 | 511.103,95 D |
| 123110300 | 01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 1.391.296,83 | 0,00 | 0,00 | 1.391.296,83 |
| 123110301 | 01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P P | 257.633,40 D | 0,00 | 0,00 | 257.633,40 D |
| 123110302 | 01 | MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P P | 51.487,70 D | 0,00 | 0,00 | 51.487,70 D |
| 123110303 | 01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 1.021.814,12 D | 0,00 | 0,00 | 1.021.814,12 D |
| 123110304 | 01 | UTENSÍLIOS EM GERAL | P P | 60.361,61 D | 0,00 | 0,00 | 60.361,61 D |
| 123110400 | 01 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - | 14.292,55 | 0,00 | 0,00 | 14.292,55 |
| 123110401 | 01 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | P P | 6.265,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.265,00 D |
| 123110402 | 01 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P P | 1.440,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 D |
| 123110405 | 01 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P P | 1.087,55 D | 0,00 | 0,00 | 1.087,55 D |
| 123110406 | 01 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO | P P | 5.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 D |
| 123119900 | 01 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 6.470,20 | 0,00 | 0,00 | 6.470,20 |
| 123119999 | 01 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 6.470,20 D | 0,00 | 0,00 | 6.470,20 D |
| 123200000 | 01 | BENS IMÓVEIS | - | 2.261.119,51 | 5.024,16 | 0,00 | 2.266.143,67 |
| 123210000 | 01 | BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO | - | 2.261.119,51 | 5.024,16 | 0,00 | 2.266.143,67 |
| 123210600 | 01 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - | 491.921,86 | 5.024,16 | 0,00 | 496.946,02 |
| 123210601 | 01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 491.921,86 D | 5.024,16 | 0,00 | 496.946,02 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)

Julho

Page 2 of 7

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 123210800 | 01 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | P P | 1.069.356,60 D | 0,00 | 0,00 | 1.069.356,60 D |
| 123800000 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | - | (34.260,98) | 0,00 | 6.456,38 | (40.717,36) |
| 123810000 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO | - | (34.260,98) | 0,00 | 6.456,38 | (40.717,36) |
| 123810100 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | - | (34.212,64) | 0,00 | 6.408,04 | (40.620,68) |
| 123810101 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | (1.898,82) C | 0,00 | 593,36 | (2.492,18) C |
| 123810102 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P P | (16.404,00) C | 0,00 | 5.758,10 | (22.162,10) C |
| 123810103 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P P | (169,74) C | 0,00 | 56,58 | (226,32) C |
| 123810199 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P P | (15.740,08) C | 0,00 | 0,00 | (15.740,08) C |
| 123810200 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | - | (48,34) | 0,00 | 48,34 | (96,68) |
| 123810205 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES | P P | (48,34) C | 0,00 | 48,34 | (96,68) C |
| 200000000 | 01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (8.986.198,02) | 5.890.300,11 | 5.943.299,59 | (9.039.197,50) |
| 210000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (2.884.751,65) | 5.890.300,11 | 5.943.299,59 | (2.937.751,13) |
| 211000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (1.398.488,30) | 4.171.747,78 | 4.398.095,36 | (1.624.835,88) |
| 211100000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | (1.398.488,30) | 3.688.525,34 | 3.688.525,34 | (1.398.488,30) |
| 211110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO | - | (1.398.488,30) | 3.688.525,34 | 3.688.525,34 | (1.398.488,30) |
| 211110100 | 01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | (1.397.364,38) | 3.688.525,34 | 3.688.525,34 | (1.397.364,38) |
| 211110101 | 01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 3.688.525,34 | 3.688.525,34 | 0,00 C |
| 211110104 | 01 | LICENÇA – PRÊMIO | P P | (1.397.364,38) C | 0,00 | 0,00 | (1.397.364,38) C |
| 211110200 | 01 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | (1.123,92) | 0,00 | 0,00 | (1.123,92) |
| 211110201 | 01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P F | (1.123,92) C | 0,00 | 0,00 | (1.123,92) C |
| 211400000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 483.222,44 | 709.570,02 | (226.347,58) |
| 211410000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 12.484,36 | 25.745,05 | (13.260,69) |
| 211411900 | (3) 01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 12.484,36 | 25.745,05 | (13.260,69) C |
| 211420000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS | - | 0,00 | 199.842,83 | 412.929,72 | (213.086,89) |
| 211420100 | 01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F) | F | 0,00 C | 199.842,83 | 412.929,72 | (213.086,89) C |
| 211430000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO | - | 0,00 | 270.895,25 | 270.895,25 | 0,00 |
| 211430100 | 01 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 270.895,25 | 270.895,25 | 0,00 |
| 211430101 | 01 | INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | P F | 0,00 C | 270.895,25 | 270.895,25 | 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 | - | (317.581,99) | 524.924,38 | 529.252,16 | (321.909,77) |
| 213100000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (317.581,99) | 524.924,38 | 529.252,16 | (321.909,77) |
| 213110000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO | - | (317.581,99) | 524.924,38 | 529.252,16 | (321.909,77) |
| 213110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (55.259,79) | 524.924,38 | 529.252,16 | (59.587,57) |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) | P F | (19.819,29) C | 38.288,16 | 18.498,16 | (29,29) C |
| 213110102 | (3) 01 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F) | P F | (35.440,50) C | 486.636,22 | 510.754,00 | (59.558,28) 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 | - | (1.168.681,36) | 1.193.627,95 | 1.015.952,07 | (991.005,48) |
| 218800000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (1.166.381,36) | 1.180.256,34 | 1.004.880,46 | (991.005,48) |
| 218810000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO | - | (1.166.381,36) | 1.180.256,34 | 1.004.880,46 | (991.005,48) |
| 218810100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | (1.067.167,94) | 1.131.864,43 | 952.148,72 | (887.452,23) |
| 218810101 | 01 | RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (50.323,46) C | 141.287,72 | 141.287,72 | (50.323,46) C |
| 218810102 | 01 | INSS | P F | (88.970,08) C | 96.727,07 | 100.118,26 | (92.361,27) C |
| 218810104 | 01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (592.218,56) C | 553.632,38 | 320.195,98 | (358.782,16) 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 | 18.575,92 | 18.575,92 | (15.869,12) C |
| 218810111 | (3) 01 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | P F | (6.232,77) C | 14.777,59 | 14.850,39 | (6.305,57) C |
| 218810115 | (3) 01 | RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (219.102,58) C | 218.471,45 | 237.399,45 | (238.030,58) C |
| 218810199 | (3) 01 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | P F | (93.003,37) C | 88.392,30 | 119.721,00 | (124.332,07) C |
| 218819900 | (3) 01 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | P F | (99.213,42) C | 48.391,91 | 52.731,74 | (103.553,25) C |
| 218900000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (2.300,00) | 13.371,61 | 11.071,61 | 0,00 |
| 218910000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO | - | (2.300,00) | 13.371,61 | 11.071,61 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR (F) | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

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

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|------------------|--------------|-----------|------------------|
| 218910300 | (3) 01 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | P F | (2.300,00) C | 13.371,61 | 11.071,61 | 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 | - | 27.017.675,27 | 4.917.187,37 | 12.213,95 | 31.922.648,69 |
| 310000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 24.923.669,85 | 4.389.677,19 | 11.713,95 | 29.301.633,09 |
| 311000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 20.296.567,20 | 3.367.347,37 | 11.713,95 | 23.652.200,62 |
| 311100000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 20.294.967,20 | 3.367.347,37 | 11.713,95 | 23.650.600,62 |
| 311110000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS – CONSOLIDAÇÃO | - | 20.294.967,20 | 3.367.347,37 | 11.713,95 | 23.650.600,62 |
| 311110100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS | - | 20.294.967,20 | 3.367.347,37 | 11.713,95 | 23.650.600,62 |
| 311110101 | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 19.065.374,36 D | 3.367.347,37 | 11.713,95 | 22.421.007,78 D |
| 311110199 | 01 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS | P - | 1.229.592,84 D | 0,00 | 0,00 | 1.229.592,84 D |
| 311200000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 311210000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS – CONSOLIDAÇÃO | - | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 311210100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RGPS | - | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 311210199 | 01 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RGPS | P - | 1.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 D |
| 312000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 2.750.543,85 | 709.570,02 | 0,00 | 3.460.113,87 |
| 312100000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS – RPPS | - | 1.114.136,37 | 438.674,77 | 0,00 | 1.552.811,14 |
| 312120000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS | - | 1.114.136,37 | 438.674,77 | 0,00 | 1.552.811,14 |
| 312120100 | 01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 1.051.450,77 D | 412.929,72 | 0,00 | 1.464.380,49 D |
| 312129900 | 01 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RPPS | P - | 62.685,60 D | 25.745,05 | 0,00 | 88.430,65 D |
| 312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS – RGPS | - | 1.636.407,48 | 270.895,25 | 0,00 | 1.907.302,73 |
| 312230000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO | - | 1.636.407,48 | 270.895,25 | 0,00 | 1.907.302,73 |
| 312230100 | 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS | P - | 1.636.407,48 D | 270.895,25 | 0,00 | 1.907.302,73 D |
| 313000000 | 01 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | - | 1.876.558,80 | 312.759,80 | 0,00 | 2.189.318,60 |
| 313100000 | 01 | BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS | - | 1.876.558,80 | 312.759,80 | 0,00 | 2.189.318,60 |
| 313110000 | 01 | BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS – CONSOLIDAÇÃO | - | 1.876.558,80 | 312.759,80 | 0,00 | 2.189.318,60 |
| 313110100 | 01 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | P - | 994.840,02 D | 165.806,67 | 0,00 | 1.160.646,69 D |
| 313110200 | 01 | AUXÍLIO TRANSPORTE | P - | 881.718,78 D | 146.953,13 | 0,00 | 1.028.671,91 D |
| 320000000 | 01 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | - | 1.107,60 | 26,20 | 0,00 | 1.133,80 |
| 329000000 | 01 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | - | 1.107,60 | 26,20 | 0,00 | 1.133,80 |
| 329100000 | 01 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS | - | 1.107,60 | 26,20 | 0,00 | 1.133,80 |
| 329110000 | 01 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO | - | 1.107,60 | 26,20 | 0,00 | 1.133,80 |
| 329111200 | 01 | SALÁRIO-FAMÍLIA | - | 1.107,60 | 26,20 | 0,00 | 1.133,80 |
| 329111201 | 01 | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | P - | 1.107,60 D | 26,20 | 0,00 | 1.133,80 D |
| 330000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 1.694.214,09 | 527.483,98 | 500,00 | 2.221.198,07 |
| 332000000 | 01 | SERVIÇOS | - | 1.672.462,52 | 521.027,60 | 500,00 | 2.192.990,12 |
| 332100000 | 01 | DIÁRIAS | - | 7.000,00 | 450,00 | 0,00 | 7.450,00 |
| 332110000 | 01 | DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO | - | 7.000,00 | 450,00 | 0,00 | 7.450,00 |
| 332110100 | 01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | - | 7.000,00 | 450,00 | 0,00 | 7.450,00 |
| 332110101 | 01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS | P - | 7.000,00 D | 450,00 | 0,00 | 7.450,00 D |
| 332200000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | - | 21.187,50 | 4.500,00 | 500,00 | 25.187,50 |
| 332210000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO | - | 21.187,50 | 4.500,00 | 500,00 | 25.187,50 |
| 332211600 | 01 | ESTAGIÁRIOS | P - | 19.187,50 D | 4.500,00 | 500,00 | 23.187,50 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 | - | 1.644.275,02 | 516.077,60 | 0,00 | 2.160.352,62 |
| 332310000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO | - | 1.644.275,02 | 516.077,60 | 0,00 | 2.160.352,62 |



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Julho

Page 4 of 7

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 332310400 | 01 | COMUNICAÇÃO | - | 238.789,58 | 43.905,19 | 0,00 | 282.694,77 |
| 332310401 | 01 | TELECOMUNICAÇÕES | P | 233.489,25 D | 38.604,86 | 0,00 | 272.094,11 D |
| 332310499 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | P | 5.300,33 D | 5.300,33 | 0,00 | 10.600,66 D |
| 332310500 | 01 | PUBLICIDADE | - | 309.235,34 | 97.253,40 | 0,00 | 406.488,74 |
| 332310501 | 01 | PUBLICIDADE LEGAL | P | 22.236,40 D | 35.512,40 | 0,00 | 57.748,80 D |
| 332310503 | 01 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | P | 286.998,94 D | 61.741,00 | 0,00 | 348.739,94 D |
| 332310700 | 01 | SERVIÇOS DE APOIO | - | 0,00 | 200.708,65 | 0,00 | 200.708,65 D |
| 332310702 | 01 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | P | 0,00 D | 200.708,65 | 0,00 | 200.708,65 D |
| 332310800 | 01 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | - | 245.164,15 | 66.077,76 | 0,00 | 311.241,91 |
| 332310801 | 01 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | P | 66.518,65 D | 14.978,34 | 0,00 | 81.496,99 D |
| 332310802 | 01 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | P | 178.645,50 D | 51.099,42 | 0,00 | 229.744,92 D |
| 332311000 | 01 | LOCAÇÕES | - | 323.400,00 | 53.900,00 | 0,00 | 377.300,00 D |
| 332311002 | 01 | LOCAÇÕES DE SOFTWARE | P | 323.400,00 D | 53.900,00 | 0,00 | 377.300,00 D |
| 332311100 | 01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | - | 127.880,00 | 14.942,00 | 0,00 | 142.822,00 D |
| 332311105 | 01 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI | P | 127.880,00 D | 14.942,00 | 0,00 | 142.822,00 D |
| 332311400 | 01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | P | 15.759,00 D | 1.124,00 | 0,00 | 16.883,00 D |
| 332312300 | 01 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P | 26.077,50 D | 5.490,00 | 0,00 | 31.567,50 D |
| 332312900 | 01 | SEGUROS EM GERAL | P | 364,85 D | 0,00 | 0,00 | 364,85 D |
| 332313100 | 01 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | P | 80.438,40 D | 0,00 | 0,00 | 80.438,40 D |
| 332313200 | 01 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | P | 30,60 D | 10,00 | 0,00 | 40,60 D |
| 332313600 | 01 | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO | P | 72.172,50 D | 24.034,50 | 0,00 | 96.207,00 D |
| 332315100 | 01 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P | 30.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 D |
| 332315600 | 01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | - | 3.300,00 | 1.500,00 | 0,00 | 4.800,00 D |
| 332315699 | 01 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P | 3.300,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 4.800,00 D |
| 332319900 | 01 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | P | 171.363,10 D | 7.132,10 | 0,00 | 178.495,20 D |
| 333000000 | 01 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | - | 21.751,57 | 6.456,38 | 0,00 | 28.207,95 |
| 333100000 | 01 | DEPRECIÇÃO | - | 21.751,57 | 6.456,38 | 0,00 | 28.207,95 |
| 333110000 | 01 | DEPRECIÇÃO – CONSOLIDAÇÃO | - | 21.751,57 | 6.456,38 | 0,00 | 28.207,95 |
| 333110100 | 01 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | - | 21.751,57 | 6.456,38 | 0,00 | 28.207,95 |
| 333110101 | 01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | P | 21.703,23 D | 6.408,04 | 0,00 | 28.111,27 D |
| 333110102 | 01 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | P | 48,34 D | 48,34 | 0,00 | 96,68 D |
| 350000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 398.683,73 | 0,00 | 0,00 | 398.683,73 |
| 351000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 398.683,73 | 0,00 | 0,00 | 398.683,73 |
| 351100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 398.683,73 | 0,00 | 0,00 | 398.683,73 |
| 351120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS | - | 398.683,73 | 0,00 | 0,00 | 398.683,73 |
| 351120200 | (30)01 | REPASSÉ CONCEDIDO | P | 398.683,73 D | 0,00 | 0,00 | 398.683,73 D |
| 400000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (27.116.666,64) | 0,00 | 4.508.333,33 | (31.624.999,97) |
| 450000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (27.116.666,64) | 0,00 | 4.508.333,33 | (31.624.999,97) |
| 451000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | - | (27.116.666,64) | 0,00 | 4.508.333,33 | (31.624.999,97) |
| 451100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (27.116.666,64) | 0,00 | 4.508.333,33 | (31.624.999,97) |
| 451120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS | - | (27.116.666,64) | 0,00 | 4.508.333,33 | (31.624.999,97) |
| 451120200 | 01 | REPASSÉ RECEBIDO | P | (27.116.666,64) C | 0,00 | 4.508.333,33 | (31.624.999,97) C |
| 500000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 110.721.043,61 | 3.006.432,98 | 1.807.784,71 | 111.919.691,88 |
| 520000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 107.969.932,75 | 3.006.432,98 | 1.807.784,71 | 109.168.581,02 |
| 522000000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 107.969.932,75 | 3.006.432,98 | 1.807.784,71 | 109.168.581,02 |
| 522100000 | 01 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 54.100.000,00 | 1.807.713,10 | 1.807.713,10 | 54.100.000,00 |
| 522110000 | 01 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 54.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.100.000,00 |
| 522110100 | (7)01 | CREDITO INICIAL | O | 54.100.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 54.100.000,00 D |
| 522120000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | - | 2.852.770,03 | 903.856,55 | 0,00 | 3.756.626,58 |
| 522120100 | (8)01 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | 2.852.770,03 D | 903.856,55 | 0,00 | 3.756.626,58 D |
| 522130000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 903.856,55 | 903.856,55 | 0,00 |
| 522130300 | (8)01 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O | 2.852.770,03 D | 903.856,55 | 0,00 | 3.756.626,58 D |
| 522139900 | 01 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O | (2.852.770,03) C | 0,00 | 903.856,55 | (3.756.626,58) C |
| 522190000 | 01 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | (2.852.770,03) | 0,00 | 903.856,55 | (3.756.626,58) |
| 522190400 | (8)01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O | (2.852.770,03) C | 0,00 | 903.856,55 | (3.756.626,58) C |
| 522900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 53.869.932,75 | 1.198.719,88 | 71,61 | 55.068.581,02 |
| 522910000 | 01 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | - | 1.674.058,00 | 133.333,33 | 0,00 | 1.807.391,33 |
| 522910100 | (7)01 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | O | 1.817.452,87 D | 133.333,33 | 0,00 | 1.950.786,20 D |
| 522910300 | (7)01 | ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | O | (143.394,87) C | 0,00 | 0,00 | (143.394,87) C |
| | | EMPENHOS POR EMISSÃO | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Julho

Page 5 of 7

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|---------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 522920000 | 01 | | | - 52.195.874,75 | 1.065.386,55 | 71,61 | 53.261.189,69 |
| 522920100 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | - 52.195.874,75 | 1.065.386,55 | 71,61 | 53.261.189,69 |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - 52.375.631,65 D | 1.065.386,55 | 0,00 | 53.441.018,20 D |
| 522920103 | (11) 01 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | O | - (179.756,90) C | 0,00 | 71,61 | (179.828,51) 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 | | - (110.721.043,61) | 21.377.627,13 | 22.576.275,40 | (111.919.691,88) |
| 620000000 | 01 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | - (107.969.932,75) | 21.355.608,81 | 22.554.257,08 | (109.168.581,02) |
| 622000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | - (107.969.932,75) | 21.355.608,81 | 22.554.257,08 | (109.168.581,02) |
| 622100000 | 01 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | - (54.100.000,00) | 11.729.092,62 | 11.729.092,62 | (54.100.000,00) |
| 622110000 | (7) 01 | CRÉDITO DISPONÍVEL | O | - (1.889.471,25) C | 2.102.576,43 | 903.928,16 | (690.822,98) C |
| 622120000 | 01 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | | - (14.654,00) | 0,00 | 133.333,33 | (147.987,33) |
| 622120200 | (26) 01 | CREDITO PRE-EMPENHADO | O | - (14.654,00) C | 0,00 | 133.333,33 | (147.987,33) C |
| 622130000 | 01 | CRÉDITO UTILIZADO | | - (52.195.874,75) | 9.626.516,19 | 10.691.831,13 | (53.261.189,69) |
| 622130100 | (27) 01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - (26.942.339,93) C | 4.925.003,00 | 1.077.672,11 | (23.095.009,04) C |
| 622130300 | (27) 01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - (45.560,50) C | 4.693.049,61 | 4.933.394,97 | (285.905,86) C |
| 622130400 | (27) 01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO | O | - (25.207.974,32) C | 8.463,58 | 4.680.764,05 | (29.880.274,79) C |
| 622900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | - (53.869.932,75) | 9.626.516,19 | 10.825.164,46 | (55.068.581,02) |
| 622910000 | 01 | DESPESA PRE-EMPENHADA | | - (1.674.058,00) | 0,00 | 133.333,33 | (1.807.391,33) |
| 622910100 | (7) 01 | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | O | - (14.654,00) C | 0,00 | 133.333,33 | (147.987,33) C |
| 622910200 | (7) 01 | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | O | - (1.659.404,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.659.404,00) C |
| 622920000 | 01 | EMISSAO DE EMPENHO | | - (52.195.874,75) | 9.626.516,19 | 10.691.831,13 | (53.261.189,69) |
| 622920100 | 01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | - (52.195.874,75) | 9.626.516,19 | 10.691.831,13 | (53.261.189,69) |
| 622920101 | (28) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - (26.942.339,93) C | 4.925.003,00 | 1.077.672,11 | (23.095.009,04) C |
| 622920103 | (29) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - (45.560,50) C | 4.693.049,61 | 4.933.394,97 | (285.905,86) C |
| 622920104 | (16) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - (25.207.974,32) C | 8.463,58 | 4.680.764,05 | (29.880.274,79) C |
| 630000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | - (2.751.110,86) | 22.018,32 | 22.018,32 | (2.751.110,86) |
| 631000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | - (1.961.471,86) | 22.018,32 | 22.018,32 | (1.961.471,86) |
| 631100000 | (15) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - (251.375,55) C | 5.024,16 | 0,00 | (246.351,39) C |
| 631300000 | (14) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR | O | - (12.230,23) C | 16.994,16 | 5.024,16 | (260,23) C |
| 631400000 | (16) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - (1.697.866,08) C | 0,00 | 16.994,16 | (1.714.860,24) C |
| 632000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | - (789.639,00) | 0,00 | 0,00 | (789.639,00) |
| 632100000 | (14) 01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | O | - (892,98) C | 0,00 | 0,00 | (892,98) C |
| 632200000 | (16) 01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | O | - (788.746,02) C | 0,00 | 0,00 | (788.746,02) C |
| 700000000 | 01 | CONTROLES DEVEDORES | | - 213.737.898,31 | 31.976.318,29 | 16.023.944,88 | 229.690.271,72 |
| 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 | | - 146.867.890,98 | 6.417.070,34 | 903.856,55 | 152.381.104,77 |
| 721000000 | 01 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | - 38.269.207,25 | 5.513.213,79 | 0,00 | 43.782.421,04 |
| 721100000 | 01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | - 38.269.207,25 | 5.513.213,79 | 0,00 | 43.782.421,04 |
| 721110000 | 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | - 32.593.264,23 D | 4.508.333,33 | 0,00 | 37.101.597,56 D |
| 721130000 | 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | - 5.675.943,02 D | 1.004.880,46 | 0,00 | 6.680.823,48 D |
| 722000000 | 01 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | - 108.598.683,73 | 903.856,55 | 903.856,55 | 108.598.683,73 |
| 722100000 | 01 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | - 108.598.683,73 | 903.856,55 | 903.856,55 | 108.598.683,73 |
| 722110000 | 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | - 108.598.683,73 | 903.856,55 | 903.856,55 | 108.598.683,73 |
| 722110100 | 01 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | - 54.100.000,00 | 903.856,55 | 903.856,55 | 54.100.000,00 |
| 722110101 | (12) 01 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL | C | - 54.100.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 54.100.000,00 D |
| 722110102 | (12) 01 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL | C | - 2.852.770,03 D | 903.856,55 | 0,00 | 3.756.626,58 D |
| 722110109 | (12) 01 | (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | C | - (2.852.770,03) C | 0,00 | 903.856,55 | (3.756.626,58) C |
| 722110200 | 01 | PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | | - 54.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.100.000,00 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

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

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|--|--------|---|--------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER | | | | | | | |
| 722110201 | (33)01 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER – INICIAL | C - | 54.100.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 54.100.000,00 D |
| 722110300 | 01 | PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER | - | 398.683,73 | 0,00 | 0,00 | 398.683,73 |
| 722110302 | (33)01 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR – ADICIONAL | C - | 398.683,73 D | 0,00 | 0,00 | 398.683,73 D |
| 790000000 | 01 | OUTROS CONTROLES | - | 66.328.552,93 | 25.559.247,95 | 15.120.088,33 | 76.767.712,55 |
| 791000000 | 01 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | 28.004.645,68 | 4.924.931,39 | 12.285,56 | 32.917.291,51 |
| 791100000 | 01 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO | - | 25.253.534,82 | 4.924.931,39 | 12.285,56 | 30.166.180,65 |
| 791110000 | (27)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS | C - | 25.253.905,02 D | 4.924.931,39 | 12.213,95 | 30.166.622,46 D |
| 791190000 | (27)01 | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO | C - | (370,20) C | 0,00 | 71,61 | (441,81) 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 - | 38.269.207,25 D | 20.621.016,56 | 15.107.802,77 | 43.782.421,04 D |
| 794000000 | 01 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS | - | 54.700,00 | 13.300,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| 794300000 | 01 | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS | C - | 54.700,00 D | 13.300,00 | 0,00 | 68.000,00 D |
| 800000000 | 01 | CONTROLES CREDORES | - | (213.737.898,31) | 59.399.322,77 | 75.351.696,18 | (229.690.271,72) |
| 810000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (541.454,40) | 53.900,00 | 53.900,00 | (541.454,40) |
| 812000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (541.454,40) | 53.900,00 | 53.900,00 | (541.454,40) |
| 812300000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (541.454,40) | 53.900,00 | 53.900,00 | (541.454,40) |
| 812310000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | (541.454,40) | 53.900,00 | 53.900,00 | (541.454,40) |
| 812310200 | 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | - | (541.454,40) | 53.900,00 | 53.900,00 | (541.454,40) |
| 812310201 | (25)01 | A EXECUTAR | C - | (218.054,40) C | 53.900,00 | 0,00 | (164.154,40) C |
| 812310202 | (25)01 | EXECUTADOS | C - | (323.400,00) C | 0,00 | 53.900,00 | (377.300,00) C |
| 820000000 | 01 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (146.867.890,98) | 33.612.961,54 | 39.126.175,33 | (152.381.104,77) |
| 821000000 | 01 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (38.269.207,25) | 27.001.980,17 | 32.515.193,96 | (43.782.421,04) |
| 821100000 | 01 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (38.269.207,25) | 27.001.980,17 | 32.515.193,96 | (43.782.421,04) |
| 821110000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C - | 24.765.063,10 C | 16.173.189,32 | 19.616.207,71 | 21.322.044,71 C |
| 821120000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | C - | (27.193.715,48) C | 4.930.027,16 | 1.077.672,11 | (23.341.360,43) C |
| 821130000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (1.225.065,07) | 5.890.300,11 | 5.943.299,59 | (1.278.064,55) |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (2.071.341,70) C | 4.710.043,77 | 4.938.419,13 | (2.299.717,06) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | 846.276,63 C | 1.180.256,34 | 1.004.880,46 | 1.021.652,51 C |
| 821140000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA | C - | (34.615.489,80) C | 8.463,58 | 5.878.014,55 | (40.485.040,77) C |
| 822000000 | 01 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (108.598.683,73) | 6.610.981,37 | 6.610.981,37 | (108.598.683,73) |
| 822100000 | 01 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | - | (108.598.683,73) | 6.610.981,37 | 6.610.981,37 | (108.598.683,73) |
| 822110000 | 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | (108.598.683,73) | 6.610.981,37 | 6.610.981,37 | (108.598.683,73) |
| 822110100 | 01 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | (54.100.000,00) | 2.102.648,04 | 2.102.648,04 | (54.100.000,00) |
| 822110102 | (12)01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL | C - | (1.889.471,25) C | 2.102.576,43 | 903.928,16 | (690.822,98) C |
| 822110103 | (12)01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO | C - | (14.654,00) C | 0,00 | 133.333,33 | (147.987,33) C |
| 822110104 | (12)01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO | C - | (52.195.874,75) C | 71,61 | 1.065.386,55 | (53.261.189,69) C |
| 822110200 | 01 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER | - | (54.100.000,00) | 4.508.333,33 | 4.508.333,33 | (54.100.000,00) |
| 822110201 | (33)01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER | C - | (26.983.333,36) C | 4.508.333,33 | 0,00 | (22.475.000,03) C |
| 822110202 | (33)01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA | C - | (27.116.666,64) C | 0,00 | 4.508.333,33 | (31.624.999,97) C |
| 822110300 | 01 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER | - | (398.683,73) | 0,00 | 0,00 | (398.683,73) |
| 822110301 | (33)01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR | C - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 822110302 | (33)01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA | C - | (398.683,73) C | 0,00 | 0,00 | (398.683,73) C |
| 890000000 | 01 | OUTROS CONTROLES | - | (66.328.552,93) | 25.732.461,23 | 36.171.620,85 | (76.767.712,55) |
| 891000000 | 01 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | (28.004.645,68) | 4.723.459,90 | 9.636.105,73 | (32.917.291,51) |
| 891100000 | 01 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO | - | (25.253.534,82) | 4.701.441,58 | 9.614.087,41 | (30.166.180,65) |
| 891110000 | (14)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | C - | (45.560,50) C | 4.692.978,00 | 4.933.323,36 | (285.905,86) C |
| 891120000 | (16)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | C - | (25.208.344,52) C | 8.391,97 | 4.680.764,05 | (29.880.716,60) 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)**Julho****Page 7 of 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 891190000 | (16)01 | (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO | C - | 370,20 D | 71,61 | 0,00 | 441,81 D |
| 891200000 | 01 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | (2.751.110,86) | 22.018,32 | 22.018,32 | (2.751.110,86) |
| 891210000 | 01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | - | (789.639,00) | 0,00 | 0,00 | (789.639,00) |
| 891210100 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR | C - | (892,98) C | 0,00 | 0,00 | (892,98) C |
| 891210200 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO | C - | (788.746,02) C | 0,00 | 0,00 | (788.746,02) C |
| 891220000 | 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | - | (1.961.471,86) | 22.018,32 | 22.018,32 | (1.961.471,86) |
| 891220100 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | C - | (251.375,55) C | 5.024,16 | 0,00 | (246.351,39) C |
| 891220200 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR | C - | (12.230,23) C | 16.994,16 | 5.024,16 | (260,23) C |
| 891220300 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO | C - | (1.697.866,08) C | 0,00 | 16.994,16 | (1.714.860,24) C |
| 892000000 | 01 | CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | - | (38.269.207,25) | 20.994.280,90 | 26.507.494,69 | (43.782.421,04) |
| 892100000 | 01 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (31.116.676,08) | 19.814.024,56 | 24.322.357,89 | (35.625.009,41) |
| 892110000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR | C - | (3.023.405,93) C | 19.805.560,98 | 19.624.599,68 | (2.842.444,63) C |
| 892120000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS | C - | (28.093.270,15) C | 8.463,58 | 4.697.758,21 | (32.782.564,78) C |
| 892200000 | 01 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | - | (7.152.531,17) | 1.180.256,34 | 2.185.136,80 | (8.157.411,63) |
| 892210000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR | C - | (630.311,52) C | 1.180.256,34 | 1.004.880,46 | (454.935,64) C |
| 892220000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS | C - | (6.522.219,65) C | 0,00 | 1.180.256,34 | (7.702.475,99) C |
| 894000000 | 01 | CONTROLES ESPECÍFICOS | - | (54.700,00) | 14.720,43 | 28.020,43 | (68.000,00) |
| 894300000 | 01 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS | - | (54.700,00) | 14.720,43 | 28.020,43 | (68.000,00) |
| 894310000 | (19)01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | C - | (25.400,00) C | 14.720,43 | 13.300,00 | (23.979,57) C |
| 894320000 | (20)01 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO | C - | (28.929,80) C | 0,00 | 14.648,82 | (43.578,62) C |
| 894330000 | (21)01 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO | C - | (370,20) C | 0,00 | 71,61 | (441,81) C |
| | | | | 0,00 | 147.230.542,17 | 147.230.542,17 | 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