



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Junho

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	10.510.787,43	18.565.781,43	19.991.379,47	9.085.189,39
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	5.473.000,51	18.559.710,57	19.984.923,09	4.047.787,99
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.081.306,71	18.551.033,83	19.978.623,09	3.653.717,45
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.081.306,71	18.551.033,83	19.978.623,09	3.653.717,45
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	-	5.081.306,71	18.551.033,83	19.978.623,09	3.653.717,45
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	2.841.617,35 D	14.017.735,65	15.679.145,08	1.180.207,92 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.239.689,36	4.533.298,18	4.299.478,01	2.473.509,53
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.239.689,36 D	4.533.298,18	4.299.478,01	2.473.509,53 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	-	28.300,00	5.700,00	6.300,00	27.700,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	28.300,00	5.700,00	6.300,00	27.700,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO	-	28.300,00	5.700,00	6.300,00	27.700,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	28.300,00	5.700,00	6.300,00	27.700,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	28.300,00 D	5.700,00	6.300,00	27.700,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	363.397,80	2.976,74	0,00	366.374,54
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	363.397,80	2.976,74	0,00	366.374,54
115610000	01	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	-	363.397,80	2.976,74	0,00	366.374,54
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	74.398,49 D	2.976,74	0,00	77.375,23 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	-	5.037.786,92	6.070,86	6.456,38	5.037.401,40
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.037.786,92	6.070,86	6.456,38	5.037.401,40
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	2.810.542,87	0,00	0,00	2.810.542,87
123110000	01	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	2.810.542,87	0,00	0,00	2.810.542,87
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	-	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	-	2.255.048,65	6.070,86	0,00	2.261.119,51
123210000	01	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	2.255.048,65	6.070,86	0,00	2.261.119,51
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	485.851,00	6.070,86	0,00	491.921,86
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	485.851,00 D	6.070,86	0,00	491.921,86 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)

Junho

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	-	(27.804,60)	0,00	6.456,38	(34.260,98)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO	-	(27.804,60)	0,00	6.456,38	(34.260,98)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(27.804,60)	0,00	6.408,04	(34.212,64)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.305,46) C	0,00	593,36	(1.898,82) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(10.645,90) C	0,00	5.758,10	(16.404,00) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(113,16) C	0,00	56,58	(169,74) 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	-	0,00	0,00	48,34	(48,34)
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	0,00 C	0,00	48,34	(48,34) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.713.317,89)	7.002.577,77	5.275.457,90	(8.986.198,02)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.611.871,52)	7.002.577,77	5.275.457,90	(2.884.751,65)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.402.977,30)	3.922.870,85	3.918.381,85	(1.398.488,30)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.402.977,30)	3.434.214,99	3.429.725,99	(1.398.488,30)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	-	(1.402.977,30)	3.434.214,99	3.429.725,99	(1.398.488,30)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(1.397.364,38)	3.415.048,39	3.415.048,39	(1.397.364,38)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	3.415.048,39	3.415.048,39	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)	19.166,60	14.677,60	(1.123,92)
211110201	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(5.612,92) C	19.166,60	14.677,60	(1.123,92) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	488.655,86	488.655,86	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.701,25	12.701,25	0,00
211411900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	12.701,25	12.701,25	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS	-	0,00	203.851,05	203.851,05	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	203.851,05	203.851,05	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	272.103,56	272.103,56	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	272.103,56	272.103,56	0,00
211430101	01	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	272.103,56	272.103,56	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	-	(399.283,29)	382.497,37	300.796,07	(317.581,99)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(399.283,29)	382.497,37	300.796,07	(317.581,99)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	(399.283,29)	382.497,37	300.796,07	(317.581,99)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(136.961,09)	382.497,37	300.796,07	(55.259,79)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(47.345,06) C	75.780,16	48.254,39	(19.819,29) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(89.616,03) C	306.717,21	252.541,68	(35.440,50) 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	-	(2.809.610,93)	2.697.209,55	1.056.279,98	(1.168.681,36)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.800.010,93)	2.676.918,29	1.043.288,72	(1.166.381,36)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	(2.800.010,93)	2.676.918,29	1.043.288,72	(1.166.381,36)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(2.702.843,74)	2.630.050,62	994.374,82	(1.067.167,94)
218810101	01	RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(185.487,39) C	384.752,97	249.589,04	(50.323,46) C
218810102	01	INSS	P F	(87.387,10) C	95.518,66	97.101,64	(88.970,08) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.001.749,02) C	1.681.617,17	272.086,71	(592.218,56) 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	17.821,12	17.821,12	(15.869,12) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(18.889,14) C	26.805,01	14.148,64	(6.232,77) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(238.218,31) C	251.585,67	232.469,94	(219.102,58) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(153.795,66) C	171.950,02	111.157,73	(93.003,37) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(97.167,19) C	46.867,67	48.913,90	(99.213,42) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(9.600,00)	20.291,26	12.991,26	(2.300,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	(9.600,00)	20.291,26	12.991,26	(2.300,00)
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	7.000,00	7.000,00	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)

Junho

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	(9.600,00) C	13.291,26	5.991,26	(2.300,00) 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	-	22.810.863,77	4.221.203,47	14.391,97	27.017.675,27
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	21.022.071,94	3.909.989,88	8.391,97	24.923.669,85
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	17.196.384,95	3.108.574,22	8.391,97	20.296.567,20
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	17.194.784,95	3.108.574,22	8.391,97	20.294.967,20
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS – CONSOLIDAÇÃO	-	17.194.784,95	3.108.574,22	8.391,97	20.294.967,20
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS	-	17.194.784,95	3.108.574,22	8.391,97	20.294.967,20
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	15.979.869,71 D	3.093.896,62	8.391,97	19.065.374,36 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS	P -	1.214.915,24 D	14.677,60	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	-	2.261.887,99	488.655,86	0,00	2.750.543,85
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	-	897.584,07	216.552,30	0,00	1.114.136,37
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	-	897.584,07	216.552,30	0,00	1.114.136,37
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	847.599,72 D	203.851,05	0,00	1.051.450,77 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	P -	49.984,35 D	12.701,25	0,00	62.685,60 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	-	1.364.303,92	272.103,56	0,00	1.636.407,48
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO	-	1.364.303,92	272.103,56	0,00	1.636.407,48
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	P -	1.364.303,92 D	272.103,56	0,00	1.636.407,48 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	1.563.799,00	312.759,80	0,00	1.876.558,80
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS	-	1.563.799,00	312.759,80	0,00	1.876.558,80
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	-	1.563.799,00	312.759,80	0,00	1.876.558,80
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	829.033,35 D	165.806,67	0,00	994.840,02 D
313110200	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	P -	734.765,65 D	146.953,13	0,00	881.718,78 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.107,60	0,00	0,00	1.107,60
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.107,60	0,00	0,00	1.107,60
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS	-	1.107,60	0,00	0,00	1.107,60
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	-	1.107,60	0,00	0,00	1.107,60
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	1.107,60	0,00	0,00	1.107,60
329111201	01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.107,60 D	0,00	0,00	1.107,60 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.389.000,50	311.213,59	6.000,00	1.694.214,09
332000000	01	SERVIÇOS	-	1.373.705,31	304.757,21	6.000,00	1.672.462,52
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
332110000	01	DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	-	21.187,50	0,00	0,00	21.187,50
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	-	21.187,50	0,00	0,00	21.187,50
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	19.187,50 D	0,00	0,00	19.187,50 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	-	1.352.517,81	297.757,21	6.000,00	1.644.275,02
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	-	1.352.517,81	297.757,21	6.000,00	1.644.275,02



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Junho

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	194.473,24	44.316,34	0,00	238.789,58
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P	194.473,24 D	39.016,01	0,00	233.489,25 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P	0,00 D	5.300,33	0,00	5.300,33 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	225.393,60	83.841,74	0,00	309.235,34
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P	22.236,40 D	0,00	0,00	22.236,40 D
332310503	01	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	P	203.157,20 D	83.841,74	0,00	286.998,94 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	233.881,82	11.282,33	0,00	245.164,15
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P	55.236,32 D	11.282,33	0,00	66.518,65 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P	178.645,50 D	0,00	0,00	178.645,50 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	269.500,00	53.900,00	0,00	323.400,00
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P	269.500,00 D	53.900,00	0,00	323.400,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	86.058,00	41.822,00	0,00	127.880,00
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P	86.058,00 D	41.822,00	0,00	127.880,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	15.759,00 D	0,00	0,00	15.759,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	17.842,50 D	8.235,00	0,00	26.077,50 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	68.947,20 D	11.491,20	0,00	80.438,40 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	19,60 D	11,00	0,00	30,60 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P	72.172,50 D	6.000,00	6.000,00	72.172,50 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	20.700,00 D	9.600,00	0,00	30.300,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	2.500,00	800,00	0,00	3.300,00
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	2.500,00 D	800,00	0,00	3.300,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	144.905,50 D	26.457,60	0,00	171.363,10 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	15.295,19	6.456,38	0,00	21.751,57
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	15.295,19	6.456,38	0,00	21.751,57
333110000	01	DEPRECIÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	-	15.295,19	6.456,38	0,00	21.751,57
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	15.295,19	6.456,38	0,00	21.751,57
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	15.295,19 D	6.408,04	0,00	21.703,23 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	0,00 D	48,34	0,00	48,34 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	398.683,73	0,00	0,00	398.683,73
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	398.683,73	0,00	0,00	398.683,73
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	398.683,73	0,00	0,00	398.683,73
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS	-	398.683,73	0,00	0,00	398.683,73
351120200	(30)01	REPASSE CONCEDIDO	P	398.683,73 D	0,00	0,00	398.683,73 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(22.608.333,31)	0,00	4.508.333,33	(27.116.666,64)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(22.608.333,31)	0,00	4.508.333,33	(27.116.666,64)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(22.608.333,31)	0,00	4.508.333,33	(27.116.666,64)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(22.608.333,31)	0,00	4.508.333,33	(27.116.666,64)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS	-	(22.608.333,31)	0,00	4.508.333,33	(27.116.666,64)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	(22.608.333,31) C	0,00	4.508.333,33	(27.116.666,64) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	110.431.937,77	332.960,20	43.854,36	110.721.043,61
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	107.680.826,91	332.960,20	43.854,36	107.969.932,75
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	107.680.826,91	332.960,20	43.854,36	107.969.932,75
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	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	0,00	0,00	2.852.770,03
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	2.852.770,03 D	0,00	0,00	2.852.770,03 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	2.852.770,03 D	0,00	0,00	2.852.770,03 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(2.852.770,03) C	0,00	0,00	(2.852.770,03) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.852.770,03)	0,00	0,00	(2.852.770,03)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(2.852.770,03) C	0,00	0,00	(2.852.770,03) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	53.580.826,91	332.960,20	43.854,36	53.869.932,75
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	1.676.248,00	7.850,00	10.040,00	1.674.058,00
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	1.809.602,87 D	7.850,00	0,00	1.817.452,87 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(133.354,87) C	0,00	10.040,00	(143.394,87) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	51.904.578,91	325.110,20	33.814,36	52.195.874,75
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	51.904.578,91	325.110,20	33.814,36	52.195.874,75



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Junho

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	52.050.521,45 D	325.110,20	0,00	52.375.631,65 D
522920103	(11)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(145.942,54) C	0,00	33.814,36	(179.756,90) 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	-	(110.431.937,77)	17.519.027,69	17.808.133,53	(110.721.043,61)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(107.680.826,91)	17.372.975,14	17.662.080,98	(107.969.932,75)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(107.680.826,91)	17.372.975,14	17.662.080,98	(107.969.932,75)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(54.100.000,00)	8.788.590,67	8.788.590,67	(54.100.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.049.823,09) C	204.206,20	43.854,36	(1.889.471,25) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(145.598,00)	138.794,00	7.850,00	(14.654,00)
622120200	(26)01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(145.598,00) C	138.794,00	7.850,00	(14.654,00) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(51.904.578,91)	8.445.590,47	8.736.886,31	(52.195.874,75)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(30.804.737,92) C	4.202.191,42	339.793,43	(26.942.339,93) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(103.216,03) C	4.234.715,82	4.177.060,29	(45.560,50) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	O -	(20.996.624,96) C	8.683,23	4.220.032,59	(25.207.974,32) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(53.580.826,91)	8.584.384,47	8.873.490,31	(53.869.932,75)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(1.676.248,00)	138.794,00	136.604,00	(1.674.058,00)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(145.598,00) C	138.794,00	7.850,00	(14.654,00) C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(1.530.650,00) C	0,00	128.754,00	(1.659.404,00) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(51.904.578,91)	8.445.590,47	8.736.886,31	(52.195.874,75)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(51.904.578,91)	8.445.590,47	8.736.886,31	(52.195.874,75)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(30.804.737,92) C	4.202.191,42	339.793,43	(26.942.339,93) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(103.216,03) C	4.234.715,82	4.177.060,29	(45.560,50) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(20.996.624,96) C	8.683,23	4.220.032,59	(25.207.974,32) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.751.110,86)	146.052,55	146.052,55	(2.751.110,86)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.961.471,86)	141.332,55	141.332,55	(1.961.471,86)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(306.484,44) C	55.108,89	0,00	(251.375,55) C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(43.345,00) C	86.223,66	55.108,89	(12.230,23) C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.611.642,42) C	0,00	86.223,66	(1.697.866,08) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(789.639,00)	4.720,00	4.720,00	(789.639,00)
632100000	(14)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(5.612,98) C	4.720,00	0,00	(892,98) C
632200000	(16)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(784.026,02) C	0,00	4.720,00	(788.746,02) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	198.702.125,96	28.158.266,92	13.122.494,57	213.737.898,31
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	-	141.433.351,72	5.434.539,26	0,00	146.867.890,98
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	32.834.667,99	5.434.539,26	0,00	38.269.207,25
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	32.834.667,99	5.434.539,26	0,00	38.269.207,25
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	28.084.930,90 D	4.508.333,33	0,00	32.593.264,23 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.749.737,09 D	926.205,93	0,00	5.675.943,02 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	108.598.683,73	0,00	0,00	108.598.683,73
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	108.598.683,73	0,00	0,00	108.598.683,73
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	108.598.683,73	0,00	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	C -	2.852.770,03 D	0,00	0,00	2.852.770,03 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(2.852.770,03) C	0,00	0,00	(2.852.770,03) 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

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	56.727.319,84	22.723.727,66	13.122.494,57	66.328.552,93
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	23.850.951,85	4.168.377,06	14.683,23	28.004.645,68
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	21.099.840,99	4.168.377,06	14.683,23	25.253.534,82
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	21.099.919,93 D	4.168.377,06	14.391,97	25.253.905,02 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(78,94) C	0,00	291,26	(370,20) 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 -	32.834.667,99 D	18.542.350,60	13.107.811,34	38.269.207,25 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	41.700,00	13.000,00	0,00	54.700,00
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	41.700,00 D	13.000,00	0,00	54.700,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(198.702.125,96)	53.906.214,61	68.941.986,96	(213.737.898,31)
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 -	(271.954,40) C	53.900,00	0,00	(218.054,40) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(269.500,00) C	0,00	53.900,00	(323.400,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(141.433.351,72)	29.469.547,95	34.904.087,21	(146.867.890,98)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(32.834.667,99)	24.584.400,06	30.018.939,32	(38.269.207,25)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(32.834.667,99)	24.584.400,06	30.018.939,32	(38.269.207,25)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	28.982.100,59 C	13.432.921,54	17.649.959,03	24.765.063,10 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(31.111.222,36) C	4.257.300,31	339.793,43	(27.193.715,48) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.952.184,94)	6.885.494,98	5.158.375,11	(1.225.065,07)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.164.832,00) C	4.325.659,48	4.232.169,18	(2.071.341,70) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(787.352,94) C	2.559.835,50	926.205,93	846.276,63 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(27.753.361,28) C	8.683,23	6.870.811,75	(34.615.489,80) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(108.598.683,73)	4.885.147,89	4.885.147,89	(108.598.683,73)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(108.598.683,73)	4.885.147,89	4.885.147,89	(108.598.683,73)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(108.598.683,73)	4.885.147,89	4.885.147,89	(108.598.683,73)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(54.100.000,00)	376.814,56	376.814,56	(54.100.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(2.049.823,09) C	204.206,20	43.854,36	(1.889.471,25) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	(145.598,00) C	138.794,00	7.850,00	(14.654,00) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(51.904.578,91) C	33.814,36	325.110,20	(52.195.874,75) 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 -	(31.491.666,69) C	4.508.333,33	0,00	(26.983.333,36) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(22.608.333,31) C	0,00	4.508.333,33	(27.116.666,64) 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	-	(56.727.319,84)	24.382.766,66	33.983.999,75	(66.328.552,93)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(23.850.951,85)	4.389.160,34	8.542.854,17	(28.004.645,68)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(21.099.840,99)	4.243.107,79	8.396.801,62	(25.253.534,82)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(103.216,03) C	4.234.424,56	4.176.769,03	(45.560,50) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(20.996.703,90) C	8.391,97	4.220.032,59	(25.208.344,52) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	78,94 D	291,26	0,00	370,20 D
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(2.751.110,86)	146.052,55	146.052,55	(2.751.110,86)

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
891210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(789.639,00)	4.720,00	4.720,00	(789.639,00)
891210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(5.612,98) C	4.720,00	0,00	(892,98) C
891210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(784.026,02) C	0,00	4.720,00	(788.746,02) C
891220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(1.961.471,86)	141.332,55	141.332,55	(1.961.471,86)
891220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(306.484,44) C	55.108,89	0,00	(251.375,55) C
891220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(43.345,00) C	86.223,66	55.108,89	(12.230,23) C
891220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(1.611.642,42) C	0,00	86.223,66	(1.697.866,08) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(32.834.667,99)	19.987.306,32	25.421.845,58	(38.269.207,25)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(26.608.342,75)	17.427.470,82	21.935.804,15	(31.116.676,08)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(2.817.365,62) C	17.418.787,59	17.624.827,90	(3.023.405,93) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(23.790.977,13) C	8.683,23	4.310.976,25	(28.093.270,15) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(6.226.325,24)	2.559.835,50	3.486.041,43	(7.152.531,17)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(2.263.941,09) C	2.559.835,50	926.205,93	(630.311,52) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(3.962.384,15) C	0,00	2.559.835,50	(6.522.219,65) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(41.700,00)	6.300,00	19.300,00	(54.700,00)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(41.700,00)	6.300,00	19.300,00	(54.700,00)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(18.700,00) C	6.300,00	13.000,00	(25.400,00) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO	C -	(22.921,06) C	0,00	6.008,74	(28.929,80) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO	C -	(78,94) C	0,00	291,26	(370,20) C
				0,00	129.706.032,09	129.706.032,09	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