



# CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE-ISOLADO

### Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

**Maio****Page 1 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	10.525.942,48	22.128.214,59	22.143.369,64	10.510.787,43
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	5.580.555,19	22.029.604,59	22.137.159,27	5.473.000,51
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	5.205.261,35	22.003.704,63	22.127.659,27	5.081.306,71
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	5.205.261,35	22.003.704,63	22.127.659,27	5.081.306,71
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.205.261,35	22.003.704,63	22.127.659,27	5.081.306,71
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	1.534.406,87 D	17.435.391,74	16.128.181,26	2.841.617,35 D
111115000	01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	3.670.854,48	4.568.312,89	5.999.478,01	2.239.689,36
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	3.670.854,48 D	4.568.312,89	5.999.478,01	2.239.689,36 D
112000000	01	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112900000	01	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920000	01	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO – INTRA OFSS</b>	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920200	01	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES</b>	-	(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	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	21.300,00	16.500,00	9.500,00	28.300,00
113100000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	-	21.300,00	16.500,00	9.500,00	28.300,00
113110000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.300,00	16.500,00	9.500,00	28.300,00
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	21.300,00	16.500,00	9.500,00	28.300,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	21.300,00 D	16.500,00	9.500,00	28.300,00 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	353.997,84	9.399,96	0,00	363.397,80
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	353.997,84	9.399,96	0,00	363.397,80
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	353.997,84	9.399,96	0,00	363.397,80
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	67.905,53 D	6.492,96	0,00	74.398,49 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	226.740,04 D	2.907,00	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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	4.945.387,29	98.610,00	6.210,37	5.037.786,92
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	4.945.387,29	98.610,00	6.210,37	5.037.786,92
123100000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	2.781.532,87	29.010,00	0,00	2.810.542,87
123110000	01	<b>BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.781.532,87	29.010,00	0,00	2.810.542,87
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	930.684,55	29.010,00	0,00	959.694,55
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	419.580,60 D	29.010,00	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	2.185.448,65	69.600,00	0,00	2.255.048,65
123210000	01	<b>BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.185.448,65	69.600,00	0,00	2.255.048,65
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	485.851,00	0,00	0,00	485.851,00
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	485.851,00 D	0,00	0,00	485.851,00 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)**Maio****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	999.756,60 D	69.600,00	0,00	1.069.356,60 D
123800000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(21.594,23)	0,00	6.210,37	(27.804,60)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(21.594,23)	0,00	6.210,37	(27.804,60)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(21.594,23)	0,00	6.210,37	(27.804,60)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(474,62) C	0,00	830,84	(1.305,46) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(5.322,95) C	0,00	5.322,95	(10.645,90) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(56,58) C	0,00	56,58	(113,16) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(15.740,08) C	0,00	0,00	(15.740,08) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(9.994.206,66)	5.628.668,94	6.347.780,17	(10.713.317,89)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(3.892.760,29)	5.628.668,94	6.347.780,17	(4.611.871,52)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.402.977,30)	4.842.097,03	4.842.097,03	(1.402.977,30)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(1.402.977,30)	4.354.414,48	4.354.414,48	(1.402.977,30)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.402.977,30)	4.354.414,48	4.354.414,48	(1.402.977,30)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(1.397.364,38)	3.447.679,80	3.447.679,80	(1.397.364,38)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	3.447.679,80	3.447.679,80	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	<b>PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(5.612,92)	906.734,68	906.734,68	(5.612,92)
211110201	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(5.612,92) C	906.734,68	906.734,68	(5.612,92) C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	487.682,55	487.682,55	0,00
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	12.636,40	12.636,40	0,00
211411900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	12.636,40	12.636,40	0,00 C
211420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS</b>	-	0,00	203.326,00	203.326,00	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	0,00 C	203.326,00	203.326,00	0,00 C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO</b>	-	0,00	271.720,15	271.720,15	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	271.720,15	271.720,15	0,00
211430101	01	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	271.720,15	271.720,15	0,00 C
211450000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(292.103,60)	402.835,46	510.015,15	(399.283,29)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(292.103,60)	402.835,46	510.015,15	(399.283,29)
213110000	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(29.781,40)	402.835,46	510.015,15	(136.961,09)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(20.020,06) C	53.173,20	80.498,20	(47.345,06) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(9.761,34) C	349.662,26	429.516,95	(89.616,03) C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110300	01	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	(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	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(2.197.679,39)	383.736,45	995.667,99	(2.809.610,93)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(2.197.679,39)	376.829,21	979.160,75	(2.800.010,93)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.197.679,39)	376.829,21	979.160,75	(2.800.010,93)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(2.108.444,04)	338.571,39	932.971,09	(2.702.843,74)
218810101	01	RPPS – VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(50.323,46) C	0,00	135.163,93	(185.487,39) C
218810102	01	INSS	P F	(82.837,64) C	92.314,87	96.864,33	(87.387,10) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.717.860,27) C	0,00	283.888,75	(2.001.749,02) 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	17.212,67	17.212,67	(15.869,12) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(4.657,69) C	0,00	14.231,45	(18.889,14) C
218810115	(3) 01	RETIENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(228.874,98) C	228.243,85	237.587,18	(238.218,31) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(6.572,88) C	800,00	148.022,78	(153.795,66) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(89.235,35) C	38.257,82	46.189,66	(97.167,19) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	6.907,24	16.507,24	(9.600,00)
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	6.907,24	16.507,24	(9.600,00)
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	6.907,24	16.507,24	(9.600,00) C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(6.101.446,37)	0,00	0,00	(6.101.446,37)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(6.101.446,37)	0,00	0,00	(6.101.446,37)



# CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE-ISOLADO

### Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

**Maio****Page 3 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(6.101.446,37)	0,00	0,00	(6.101.446,37)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	17.568.264,16	5.251.413,38	8.813,77	22.810.863,77
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	16.197.180,65	4.833.705,06	8.813,77	21.022.071,94
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	13.171.936,01	4.033.262,71	8.813,77	17.196.384,95
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	13.170.336,01	4.033.262,71	8.813,77	17.194.784,95
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.170.336,01	4.033.262,71	8.813,77	17.194.784,95
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS</b>	-	13.170.336,01	4.033.262,71	8.813,77	17.194.784,95
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	12.861.733,65 D	3.126.528,03	8.391,97	15.979.869,71 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS	P -	308.602,36 D	906.734,68	421,80	1.214.915,24 D
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RGPS</b>	-	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	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	1.774.205,44	487.682,55	0,00	2.261.887,99
312100000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS – RPPS</b>	-	681.621,67	215.962,40	0,00	897.584,07
312120000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS</b>	-	681.621,67	215.962,40	0,00	897.584,07
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	644.273,72 D	203.326,00	0,00	847.599,72 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	P -	37.347,95 D	12.636,40	0,00	49.984,35 D
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS – RGPS</b>	-	1.092.583,77	271.720,15	0,00	1.364.303,92
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO</b>	-	1.092.583,77	271.720,15	0,00	1.364.303,92
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	P -	1.092.583,77 D	271.720,15	0,00	1.364.303,92 D
313000000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	1.251.039,20	312.759,80	0,00	1.563.799,00
313100000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS</b>	-	1.251.039,20	312.759,80	0,00	1.563.799,00
313110000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.251.039,20	312.759,80	0,00	1.563.799,00
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	663.226,68 D	165.806,67	0,00	829.033,35 D
313110200	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	P -	587.812,52 D	146.953,13	0,00	734.765,65 D
320000000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	1.107,60	0,00	0,00	1.107,60
329000000	01	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	1.107,60	0,00	0,00	1.107,60
329100000	01	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS</b>	-	1.107,60	0,00	0,00	1.107,60
329110000	01	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.107,60	0,00	0,00	1.107,60
329111200	01	<b>SALÁRIO-FAMÍLIA</b>	-	1.107,60	0,00	0,00	1.107,60
329111201	01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.107,60 D	0,00	0,00	1.107,60 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	971.292,18	417.708,32	0,00	1.389.000,50
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	962.207,36	411.497,95	0,00	1.373.705,31
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>	-	17.187,50	4.000,00	0,00	21.187,50
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.187,50	4.000,00	0,00	21.187,50
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	15.187,50 D	4.000,00	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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>	-	945.019,86	407.497,95	0,00	1.352.517,81
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	945.019,86	407.497,95	0,00	1.352.517,81
332310400	01	<b>COMUNICAÇÃO</b>	-	130.172,16	64.301,08	0,00	194.473,24
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	130.172,16 D	64.301,08	0,00	194.473,24 D
332310500	01	<b>PUBLICIDADE</b>	-	155.242,40	70.151,20	0,00	225.393,60
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	19.887,60 D	2.348,80	0,00	22.236,40 D
332310503	01	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	P -	135.354,80 D	67.802,40	0,00	203.157,20 D
332310800	01	<b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS</b>	-	136.521,15	97.360,67	0,00	233.881,82



# CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE-ISOLADO

### Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Maio

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	42.484,87 D	12.751,45	0,00	55.236,32 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	94.036,28 D	84.609,22	0,00	178.645,50 D
332311000	01	<b>LOCAÇÕES</b>	-	215.600,00	53.900,00	0,00	269.500,00
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	215.600,00 D	53.900,00	0,00	269.500,00 D
332311100	01	<b>SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	-	77.006,00	9.052,00	0,00	86.058,00
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	77.006,00 D	9.052,00	0,00	86.058,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	2.025,00 D	13.734,00	0,00	15.759,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	17.842,50	0,00	17.842,50 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 -	57.456,00 D	11.491,20	0,00	68.947,20 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	15,60 D	4,00	0,00	19,60 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	36.103,50 D	36.069,00	0,00	72.172,50 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.700,00 D	0,00	0,00	20.700,00 D
332315600	01	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	-	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.500,00 D	1.000,00	0,00	2.500,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	112.313,20 D	32.592,30	0,00	144.905,50 D
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	9.084,82	6.210,37	0,00	15.295,19
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	9.084,82	6.210,37	0,00	15.295,19
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.084,82	6.210,37	0,00	15.295,19
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	9.084,82	6.210,37	0,00	15.295,19
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	9.084,82 D	6.210,37	0,00	15.295,19 D
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	398.683,73	0,00	0,00	398.683,73
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	398.683,73	0,00	0,00	398.683,73
351100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	398.683,73	0,00	0,00	398.683,73
351120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(18.099.999,98)	0,00	4.508.333,33	(22.608.333,31)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(18.099.999,98)	0,00	4.508.333,33	(22.608.333,31)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(18.099.999,98)	0,00	4.508.333,33	(22.608.333,31)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(18.099.999,98)	0,00	4.508.333,33	(22.608.333,31)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS</b>	-	(18.099.999,98)	0,00	4.508.333,33	(22.608.333,31)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(18.099.999,98) C	0,00	4.508.333,33	(22.608.333,31) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	108.787.339,57	1.727.111,20	82.513,00	110.431.937,77
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	106.036.228,71	1.727.111,20	82.513,00	107.680.826,91
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	106.036.228,71	1.727.111,20	82.513,00	107.680.826,91
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	54.100.000,00	15.142,16	15.142,16	54.100.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	2.845.198,95	7.571,08	0,00	2.852.770,03
522120100	(8)01	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.845.198,95 D	7.571,08	0,00	2.852.770,03 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	7.571,08	7.571,08	0,00
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	2.845.198,95 D	7.571,08	0,00	2.852.770,03 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.845.198,95) C	0,00	7.571,08	(2.852.770,03) C
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(2.845.198,95)	0,00	7.571,08	(2.852.770,03)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(2.845.198,95) C	0,00	7.571,08	(2.852.770,03) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	51.936.228,71	1.711.969,04	67.370,84	53.580.826,91
522910000	01	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	1.659.454,00	16.794,00	0,00	1.676.248,00
522910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	1.792.808,87 D	16.794,00	0,00	1.809.602,87 D
522910300	(7)01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(133.354,87) C	0,00	0,00	(133.354,87) C
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	50.276.774,71	1.695.175,04	67.370,84	51.904.578,91
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	50.276.774,71	1.695.175,04	67.370,84	51.904.578,91
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	50.355.346,41 D	1.695.175,04	0,00	52.050.521,45 D
522920103	(11)01	(-)JANULACAO DE EMPENHOS	O -	(78.571,70) C	0,00	67.370,84	(145.942,54) C
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	2.751.110,86	0,00	0,00	2.751.110,86
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	789.639,00	0,00	0,00	789.639,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE-ISOLADO

### Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

**Maio****Page 5 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(108.787.339,57)	23.098.561,50	24.743.159,70	(110.431.937,77)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(106.036.228,71)	21.811.922,90	23.456.521,10	(107.680.826,91)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(106.036.228,71)	21.811.922,90	23.456.521,10	(107.680.826,91)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(54.100.000,00)	11.120.731,51	11.120.731,51	(54.100.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.404.421,29) C	429.540,12	74.941,92	(2.049.823,09) C
622120000	01	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	(1.418.804,00)	1.290.000,00	16.794,00	(145.598,00)
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(1.418.804,00) C	1.290.000,00	16.794,00	(145.598,00) C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(50.276.774,71)	9.401.191,39	11.028.995,59	(51.904.578,91)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(33.873.522,92) C	4.772.359,25	1.703.574,25	(30.804.737,92) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.261,34) C	4.620.432,93	4.713.387,62	(103.216,03) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	O -	(16.392.990,45) C	8.399,21	4.612.033,72	(20.996.624,96) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(51.936.228,71)	10.691.191,39	12.335.789,59	(53.580.826,91)
622910000	01	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	-	(1.659.454,00)	1.290.000,00	1.306.794,00	(1.676.248,00)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(1.418.804,00) C	1.290.000,00	16.794,00	(145.598,00) C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(240.650,00) C	0,00	1.290.000,00	(1.530.650,00) C
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(50.276.774,71)	9.401.191,39	11.028.995,59	(51.904.578,91)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(50.276.774,71)	9.401.191,39	11.028.995,59	(51.904.578,91)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(33.873.522,92) C	4.772.359,25	1.703.574,25	(30.804.737,92) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10.261,34) C	4.620.432,93	4.713.387,62	(103.216,03) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(16.392.990,45) C	8.399,21	4.612.033,72	(20.996.624,96) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(2.751.110,86)	1.286.638,60	1.286.638,60	(2.751.110,86)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	(1.961.471,86)	1.286.638,60	1.286.638,60	(1.961.471,86)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(961.294,44) C	655.231,80	421,80	(306.484,44) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(19.520,00) C	631.406,80	655.231,80	(43.345,00) C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(980.657,42) C	0,00	630.985,00	(1.611.642,42) C
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	(789.639,00)	0,00	0,00	(789.639,00)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(5.612,98) C	0,00	0,00	(5.612,98) C
632200000	(16) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(784.026,02) C	0,00	0,00	(784.026,02) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	183.023.648,60	32.202.258,99	16.523.781,63	198.702.125,96
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	541.454,40	0,00	0,00	541.454,40
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	541.454,40	0,00	0,00	541.454,40
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	541.454,40	0,00	0,00	541.454,40
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	135.945.857,64	5.495.065,16	7.571,08	141.433.351,72
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	27.347.173,91	5.487.494,08	0,00	32.834.667,99
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	27.347.173,91	5.487.494,08	0,00	32.834.667,99
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	23.576.597,57 D	4.508.333,33	0,00	28.084.930,90 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.770.576,34 D	979.160,75	0,00	4.749.737,09 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	108.598.683,73	7.571,08	7.571,08	108.598.683,73
722100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	108.598.683,73	7.571,08	7.571,08	108.598.683,73
722110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	108.598.683,73	7.571,08	7.571,08	108.598.683,73
722110100	01	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	54.100.000,00	7.571,08	7.571,08	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	-	2.845.198,95 D	7.571,08	0,00	2.852.770,03 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(2.845.198,95) C	0,00	7.571,08	(2.852.770,03) C
722110200	01	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER</b>	-	54.100.000,00	0,00	0,00	54.100.000,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER – INICIAL	C -	54.100.000,00 D	0,00	0,00	54.100.000,00 D
722110300	01	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	46.536.336,56	26.707.193,83	16.516.210,55	56.727.319,84
791000000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	19.154.362,65	4.704.988,41	8.399,21	23.850.951,85
791100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE</b>	-	16.403.251,79	4.704.988,41	8.399,21	21.099.840,99

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>EMPENHO</b>							
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	16.403.323,49 D	4.704.988,41	8.391,97	21.099.919,93 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(71,70) C	0,00	7,24	(78,94) 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 -	27.347.173,91 D	21.995.305,42	16.507.811,34	32.834.667,99 D
794000000	01	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	-	34.800,00	6.900,00	0,00	41.700,00
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	34.800,00 D	6.900,00	0,00	41.700,00 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(183.023.648,60)	63.677.811,85	79.356.289,21	(198.702.125,96)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(541.454,40)	53.900,00	53.900,00	(541.454,40)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(541.454,40)	53.900,00	53.900,00	(541.454,40)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(541.454,40)	53.900,00	53.900,00	(541.454,40)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(541.454,40)	53.900,00	53.900,00	(541.454,40)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(541.454,40)	53.900,00	53.900,00	(541.454,40)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(325.854,40) C	53.900,00	0,00	(271.954,40) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(215.600,00) C	0,00	53.900,00	(269.500,00) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(135.945.857,64)	35.562.889,87	41.050.383,95	(141.433.351,72)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(27.347.173,91)	29.267.645,58	34.755.139,66	(32.834.667,99)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(27.347.173,91)	29.267.645,58	34.755.139,66	(32.834.667,99)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	31.862.629,72 C	18.202.986,38	21.083.515,51	28.982.100,59 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(34.834.817,36) C	5.427.591,05	1.703.996,05	(31.111.222,36) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(2.233.073,71)	5.628.668,94	6.347.780,17	(2.952.184,94)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.048.052,31) C	5.251.839,73	5.368.619,42	(2.164.832,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(185.021,40) C	376.829,21	979.160,75	(787.352,94) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(22.141.912,56) C	8.399,21	5.619.847,93	(27.753.361,28) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(108.598.683,73)	6.295.244,29	6.295.244,29	(108.598.683,73)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(108.598.683,73)	6.295.244,29	6.295.244,29	(108.598.683,73)
822110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(108.598.683,73)	6.295.244,29	6.295.244,29	(108.598.683,73)
822110100	01	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(54.100.000,00)	1.786.910,96	1.786.910,96	(54.100.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(2.404.421,29) C	429.540,12	74.941,92	(2.049.823,09) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	(1.418.804,00) C	1.290.000,00	16.794,00	(145.598,00) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(50.276.774,71) C	67.370,84	1.695.175,04	(51.904.578,91) C
822110200	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER</b>	-	(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 -	(36.000.000,02) C	4.508.333,33	0,00	(31.491.666,69) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(18.099.999,98) C	0,00	4.508.333,33	(22.608.333,31) C
822110300	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER</b>	-	(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	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(46.536.336,56)	28.061.021,98	38.252.005,26	(56.727.319,84)
891000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(19.154.362,65)	5.915.463,50	10.612.052,70	(23.850.951,85)
891100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(16.403.251,79)	4.628.824,90	9.325.414,10	(21.099.840,99)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(10.261,34) C	4.620.425,69	4.713.380,38	(103.216,03) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(16.393.062,15) C	8.391,97	4.612.033,72	(20.996.703,90) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	71,70 D	7,24	0,00	78,94 D
891200000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(2.751.110,86)	1.286.638,60	1.286.638,60	(2.751.110,86)
891210000	01	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	-	(789.639,00)	0,00	0,00	(789.639,00)
891210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(5.612,98) C	0,00	0,00	(5.612,98) C
891210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(784.026,02) C	0,00	0,00	(784.026,02) C
891220000	01	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	-	(1.961.471,86)	1.286.638,60	1.286.638,60	(1.961.471,86)
891220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(961.294,44) C	655.231,80	421,80	(306.484,44) C
891220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(19.520,00) C	631.406,80	655.231,80	(43.345,00) C
891220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E	C -	(980.657,42) C	0,00	630.985,00	(1.611.642,42) 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)**Maio****Page 7 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
892000000	01	PAGO <b>CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	-	(27.347.173,91)	22.136.058,48	27.623.552,56	(32.834.667,99)
892100000	01	<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(22.100.009,42)	21.759.229,27	26.267.562,60	(26.608.342,75)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C	(3.543.651,80) C	21.750.830,06	21.024.543,88	(2.817.365,62) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C	(18.556.357,62) C	8.399,21	5.243.018,72	(23.790.977,13) C
892200000	01	<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(5.247.164,49)	376.829,21	1.355.989,96	(6.226.325,24)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C	(1.661.609,55) C	376.829,21	979.160,75	(2.263.941,09) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C	(3.585.554,94) C	0,00	376.829,21	(3.962.384,15) C
894000000	01	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	-	(34.800,00)	9.500,00	16.400,00	(41.700,00)
894300000	01	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	(34.800,00)	9.500,00	16.400,00	(41.700,00)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(21.300,00) C	9.500,00	6.900,00	(18.700,00) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO	C	(13.428,30) C	0,00	9.492,76	(22.921,06) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO	C	(71,70) C	0,00	7,24	(78,94) C
				0,00	153.714.040,45	153.714.040,45	0,00

LUIZ CARLOS DE SOUSA MAIA  
CHEFE SERV CONTABILIDADE  
092.052.507-59

PAULO ROBERTO M. BAGUEIRA LEAL  
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES  
515.389.037-68

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN  
DIR DPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS  
055.043.397-07