

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	11.391.524,70	11.566.030,67	12.586.090,59	10.371.464,78
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	6.510.904,47	11.555.912,57	12.585.013,70	5.481.803,34
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	6.162.728,43	11.529.815,29	12.582.313,70	5.110.230,02
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	6.162.728,43	11.529.815,29	12.582.313,70	5.110.230,02
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.162.728,43	11.529.815,29	12.582.313,70	5.110.230,02
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	6.138.063,40 D	11.529.815,29	12.582.313,70	5.085.564,99 D
111115000	01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	24.665,03	0,00	0,00	24.665,03
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	24.665,03 D	0,00	0,00	24.665,03 D
11200000	01	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
11290000	01	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
11292000	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
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	6.000,00	24.100,00	2.700,00	27.400,00
11310000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	-	6.000,00	24.100,00	2.700,00	27.400,00
11311000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.000,00	24.100,00	2.700,00	27.400,00
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	6.000,00	24.100,00	2.700,00	27.400,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	6.000,00 D	24.100,00	2.700,00	27.400,00 D
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	342.180,04	1.997,28	0,00	344.177,32
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	342.180,04	1.997,28	0,00	344.177,32
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	342.180,04	1.997,28	0,00	344.177,32
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	59.176,73 D	1.997,28	0,00	61.174,01 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	223.651,04 D	0,00	0,00	223.651,04 D
115610800	01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	241,38 D	0,00	0,00	241,38 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	4.880.620,23	10.118,10	1.076,89	4.889.661,44
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	4.880.620,23	10.118,10	1.076,89	4.889.661,44
12310000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	2.789.552,87	0,00	0,00	2.789.552,87
123110000	01	<b>BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.789.552,87	0,00	0,00	2.789.552,87
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>	-	938.704,55	0,00	0,00	938.704,55
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	427.600,60 D	0,00	0,00	427.600,60 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	511.103,95 D	0,00	0,00	511.103,95 D
123110300	01	<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
12320000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	2.105.730,55	10.118,10	0,00	2.115.848,65
123210000	01	<b>BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.105.730,55	10.118,10	0,00	2.115.848,65
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	475.732,90	10.118,10	0,00	485.851,00
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	475.732,90 D	10.118,10	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)

Março

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210800	01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	930.156,60 D	0,00	0,00	930.156,60 D
123800000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(14.663,19)	0,00	1.076,89	(15.740,08)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(14.663,19)	0,00	1.076,89	(15.740,08)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(14.663,19)	0,00	1.076,89	(15.740,08)
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(14.663,19) C	0,00	1.076,89	(15.740,08) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(10.550.123,37)	6.590.708,89	6.185.932,04	(10.145.346,52)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(4.448.677,00)	6.590.708,89	6.185.932,04	(4.043.900,15)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.405.826,91)	4.854.811,70	4.854.811,70	(1.405.826,91)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(1.402.977,30)	3.840.714,93	3.840.714,93	(1.402.977,30)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.402.977,30)	3.840.714,93	3.840.714,93	(1.402.977,30)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(1.397.364,38)	3.815.913,65	3.815.913,65	(1.397.364,38)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	3.815.913,65	3.815.913,65	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)	24.801,28	24.801,28	(5.612,92)
211110201	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(5.612,92) C	24.801,28	24.801,28	(5.612,92) C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(2.849,61)	1.014.096,77	1.014.096,77	(2.849,61)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	24.906,48	24.906,48	0,00
211411900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	24.906,48	24.906,48	0,00 C
211420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS</b>	-	(2.849,61)	442.169,93	442.169,93	(2.849,61)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	(2.849,61) C	442.169,93	442.169,93	(2.849,61) C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO</b>	-	0,00	547.020,36	547.020,36	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	547.020,36	547.020,36	0,00
211430101	01	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	547.020,36	547.020,36	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>	-	(493.630,83)	404.267,98	293.930,35	(383.293,20)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(493.630,83)	404.267,98	293.930,35	(383.293,20)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(493.630,83)	404.267,98	293.930,35	(383.293,20)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(231.308,63)	404.267,98	293.930,35	(120.971,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(95.791,06) C	98.788,20	32.607,20	(29.610,06) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(135.517,57) C	305.479,78	261.323,15	(91.360,94) 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>	-	(2.549.219,26)	1.331.629,21	1.037.189,99	(2.254.780,04)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(2.549.219,26)	1.308.025,99	1.013.086,77	(2.254.280,04)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.549.219,26)	1.308.025,99	1.013.086,77	(2.254.280,04)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(2.468.322,93)	1.276.895,61	979.489,87	(2.170.917,19)
218810101	01	RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(28.053,83) C	159.635,19	183.794,25	(52.212,89) C
218810102	01	INSS	P F	(181.340,64) C	190.817,87	103.829,05	(94.351,82) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.009.830,50) C	576.080,83	332.697,75	(1.766.447,42) C
218810109	01	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(1.448,00) C	0,00	0,00	(1.448,00) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(15.869,12) C	16.987,66	16.987,66	(15.869,12) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(4.350,76) C	12.452,82	14.280,05	(6.177,99) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(223.085,94) C	233.652,03	240.631,90	(230.065,81) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(4.344,14) C	87.269,21	87.269,21	(4.344,14) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(80.896,33) C	31.130,38	33.596,90	(83.362,85) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	23.603,22	24.103,22	(500,00)
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	23.603,22	24.103,22	(500,00)
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	23.603,22	24.103,22	(500,00) 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)
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	P P	(5.504.029,95) C	0,00	0,00	(5.504.029,95) C



# CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTERIORES					
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>	-	8.241.931,99	5.132.008,37	8.391,97	13.365.548,39
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	7.409.265,27	4.846.419,73	8.391,97	12.247.293,03
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	6.311.829,37	3.519.563,16	8.391,97	9.823.000,56
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	6.310.229,37	3.519.563,16	8.391,97	9.821.400,56
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.310.229,37	3.519.563,16	8.391,97	9.821.400,56
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS</b>	-	6.310.229,37	3.519.563,16	8.391,97	9.821.400,56
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.310.229,37 D	3.494.761,88	8.391,97	9.796.599,28 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS	P -	0,00 D	24.801,28	0,00	24.801,28 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>	-	471.916,30	1.014.096,77	0,00	1.486.013,07
312100000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS – RPPS</b>	-	214.545,26	467.076,41	0,00	681.621,67
312120000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS</b>	-	214.545,26	467.076,41	0,00	681.621,67
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	202.103,79 D	442.169,93	0,00	644.273,72 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	P -	12.441,47 D	24.906,48	0,00	37.347,95 D
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS – RGPS</b>	-	257.371,04	547.020,36	0,00	804.391,40
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO</b>	-	257.371,04	547.020,36	0,00	804.391,40
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	P -	257.371,04 D	547.020,36	0,00	804.391,40 D
313000000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	625.519,60	312.759,80	0,00	938.279,40
313100000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS</b>	-	625.519,60	312.759,80	0,00	938.279,40
313110000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	625.519,60	312.759,80	0,00	938.279,40
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	331.613,34 D	165.806,67	0,00	497.420,01 D
313110200	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	P -	293.906,26 D	146.953,13	0,00	440.859,39 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>	-	432.875,39	285.588,64	0,00	718.464,03
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	430.721,61	284.511,75	0,00	715.233,36
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>	-	3.500,00	6.187,50	0,00	9.687,50
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.500,00	6.187,50	0,00	9.687,50
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	1.500,00 D	6.187,50	0,00	7.687,50 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>	-	427.221,61	278.324,25	0,00	705.545,86
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	427.221,61	278.324,25	0,00	705.545,86
332310400	01	<b>COMUNICAÇÃO</b>	-	45.029,87	41.382,00	0,00	86.411,87
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	45.029,87 D	41.382,00	0,00	86.411,87 D
332310500	01	<b>PUBLICIDADE</b>	-	75.946,00	68.903,20	0,00	144.849,20
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	6.393,60 D	3.100,80	0,00	9.494,40 D
332310503	01	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	P -	69.552,40 D	65.802,40	0,00	135.354,80 D
332310800	01	<b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS</b>	-	36.673,19	49.993,45	0,00	86.666,64
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	10.648,29 D	19.982,07	0,00	30.630,36 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	26.024,90 D	30.011,38	0,00	56.036,28 D
332311000	01	<b>LOCAÇÕES</b>	-	107.800,00	53.900,00	0,00	161.700,00
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	107.800,00 D	53.900,00	0,00	161.700,00 D
332311100	01	<b>SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA</b>	-	30.202,00	30.202,00	0,00	60.404,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>INFORMAÇÃO</b>							
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	30.202,00 D	30.202,00	0,00	60.404,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	2.025,00 D	0,00	0,00	2.025,00 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	364,85 D	0,00	0,00	364,85 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	34.473,60 D	0,00	0,00	34.473,60 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	5,60 D	4,00	0,00	9,60 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	24.069,00 D	12.034,50	0,00	36.103,50 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.300,00 D	4.800,00	0,00	11.100,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	64.332,50 D	17.105,10	0,00	81.437,60 D
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	2.153,78	1.076,89	0,00	3.230,67
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	2.153,78	1.076,89	0,00	3.230,67
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.153,78	1.076,89	0,00	3.230,67
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	2.153,78	1.076,89	0,00	3.230,67
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.153,78 D	1.076,89	0,00	3.230,67 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>	-	(9.083.333,32)	0,00	4.508.333,33	(13.591.666,65)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(9.083.333,32)	0,00	4.508.333,33	(13.591.666,65)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(9.083.333,32)	0,00	4.508.333,33	(13.591.666,65)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(9.083.333,32)	0,00	4.508.333,33	(13.591.666,65)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS</b>	-	(9.083.333,32)	0,00	4.508.333,33	(13.591.666,65)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(9.083.333,32) C	0,00	4.508.333,33	(13.591.666,65) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	106.845.325,57	5.936.260,37	4.075.276,12	108.706.309,82
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	104.094.214,71	5.936.260,37	4.075.276,12	105.955.198,96
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	104.094.214,71	5.936.260,37	4.075.276,12	105.955.198,96
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	54.100.000,00	4.075.272,90	4.075.272,90	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>	-	807.562,50	2.037.636,45	0,00	2.845.198,95
522120100	(8)01	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	807.562,50 D	2.037.636,45	0,00	2.845.198,95 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	2.037.636,45	2.037.636,45	0,00
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	807.562,50 D	2.037.636,45	0,00	2.845.198,95 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(807.562,50) C	0,00	2.037.636,45	(2.845.198,95) C
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(807.562,50)	0,00	2.037.636,45	(2.845.198,95)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(807.562,50) C	0,00	2.037.636,45	(2.845.198,95) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	49.994.214,71	1.860.987,47	3,22	51.855.198,96
522910000	01	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	50.000,00	1.742.808,87	0,00	1.792.808,87
522910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	50.000,00 D	1.742.808,87	0,00	1.792.808,87 D
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	49.944.214,71	118.178,60	3,22	50.062.390,09
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	49.944.214,71	118.178,60	3,22	50.062.390,09
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	49.944.714,71 D	118.178,60	0,00	50.062.893,31 D
522920103	(11)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(500,00) C	0,00	3,22	(503,22) 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
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>	-	(106.845.325,57)	24.035.424,90	25.896.409,15	(108.706.309,82)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(104.094.214,71)	23.261.163,10	25.122.147,35	(105.955.198,96)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(104.094.214,71)	23.261.163,10	25.122.147,35	(105.955.198,96)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(54.100.000,00)	13.579.893,51	13.579.893,51	(54.100.000,00)
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(4.105.785,29) C	3.898.623,92	2.037.639,67	(2.244.801,04) C
622120000	01	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	(50.000,00)	0,00	1.742.808,87	(1.792.808,87)



# CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622120200	(26)01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(50.000,00) C	0,00	1.742.808,87	(1.792.808,87) C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(49.944.214,71)	9.681.269,59	9.799.444,97	(50.062.390,09)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(42.233.234,70) C	4.810.412,90	126.573,79	(37.549.395,59) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(135.517,57) C	4.862.461,50	4.818.804,87	(91.860,94) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(7.575.462,44) C	8.395,19	4.854.066,31	(12.421.133,56) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(49.994.214,71)	9.681.269,59	11.542.253,84	(51.855.198,96)
622910000	01	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	-	(50.000,00)	0,00	1.742.808,87	(1.792.808,87)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(50.000,00) C	0,00	1.742.808,87	(1.792.808,87) C
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(49.944.214,71)	9.681.269,59	9.799.444,97	(50.062.390,09)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(49.944.214,71)	9.681.269,59	9.799.444,97	(50.062.390,09)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(42.233.234,70) C	4.810.412,90	126.573,79	(37.549.395,59) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(135.517,57) C	4.862.461,50	4.818.804,87	(91.860,94) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.575.462,44) C	8.395,19	4.854.066,31	(12.421.133,56) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(2.751.110,86)	774.261,80	774.261,80	(2.751.110,86)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	(1.961.471,86)	774.261,80	774.261,80	(1.961.471,86)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.687.239,69) C	354.040,40	0,00	(1.333.199,29) C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(95.791,00) C	420.221,40	354.040,40	(29.610,00) C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(178.441,17) C	0,00	420.221,40	(598.662,57) 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 -	(8.462,59) C	0,00	0,00	(8.462,59) C
632200000	(16)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(781.176,41) C	0,00	0,00	(781.176,41) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	152.427.215,78	23.913.395,93	8.046.031,64	168.294.580,07
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>	-	125.008.177,12	7.558.511,35	2.037.636,45	130.529.052,02
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	16.409.493,39	5.520.874,90	0,00	21.930.368,29
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	16.409.493,39	5.520.874,90	0,00	21.930.368,29
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	14.559.930,91 D	4.508.333,33	0,00	19.068.264,24 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.849.562,48 D	1.012.541,57	0,00	2.862.104,05 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	108.598.683,73	2.037.636,45	2.037.636,45	108.598.683,73
722100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	108.598.683,73	2.037.636,45	2.037.636,45	108.598.683,73
722110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	108.598.683,73	2.037.636,45	2.037.636,45	108.598.683,73
722110100	01	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	54.100.000,00	2.037.636,45	2.037.636,45	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 -	807.562,50 D	2.037.636,45	0,00	2.845.198,95 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(807.562,50) C	0,00	2.037.636,45	(2.845.198,95) 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>	-	26.877.584,26	16.354.884,58	6.008.395,19	37.224.073,65
791000000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	10.462.090,87	4.810.409,68	8.395,19	15.264.105,36
791100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	7.710.980,01	4.810.409,68	8.395,19	12.512.994,50
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	7.710.980,01 D	4.810.409,68	8.391,97	12.512.997,72 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	3,22	(3,22) 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 -	16.409.493,39 D	11.520.874,90	6.000.000,00	21.930.368,29 D
794000000	01	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	-	6.000,00	23.600,00	0,00	29.600,00
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	6.000,00 D	23.600,00	0,00	29.600,00 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(152.427.215,78)	44.582.211,01	60.449.575,30	(168.294.580,07)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(541.454,40)	53.900,00	53.900,00	(541.454,40)
		<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>					



# CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81200000	01		-	(541.454,40)	53.900,00	53.900,00	(541.454,40)
81230000	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 -	(433.654,40) C	53.900,00	0,00	(379.754,40) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(107.800,00) C	0,00	53.900,00	(161.700,00) C
82000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(125.008.177,12)	26.289.241,65	31.810.116,55	(130.529.052,02)
82100000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(16.409.493,39)	17.882.281,18	23.403.156,08	(21.930.368,29)
82110000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(16.409.493,39)	17.882.281,18	23.403.156,08	(21.930.368,29)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	40.546.736,38 C	6.118.178,60	10.508.336,55	36.156.578,43 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(43.920.474,39) C	5.164.453,30	126.573,79	(38.882.594,88) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(2.788.990,42)	6.590.708,89	6.185.932,04	(2.384.213,57)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.252.429,15) C	5.282.682,90	5.172.845,27	(2.142.591,52) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(536.561,27) C	1.308.025,99	1.013.086,77	(241.622,05) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(10.246.764,96) C	8.940,39	6.582.313,70	(16.820.138,27) C
82200000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(108.598.683,73)	8.406.960,47	8.406.960,47	(108.598.683,73)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(108.598.683,73)	8.406.960,47	8.406.960,47	(108.598.683,73)
822110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(108.598.683,73)	8.406.960,47	8.406.960,47	(108.598.683,73)
822110100	01	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(54.100.000,00)	3.898.627,14	3.898.627,14	(54.100.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(4.105.785,29) C	3.898.623,92	2.037.639,67	(2.244.801,04) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	(50.000,00) C	0,00	1.742.808,87	(1.792.808,87) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(49.944.214,71) C	3,22	118.178,60	(50.062.390,09) 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 -	(45.016.666,68) C	4.508.333,33	0,00	(40.508.333,35) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(9.083.333,32) C	0,00	4.508.333,33	(13.591.666,65) 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
89000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(26.877.584,26)	18.239.069,36	28.585.558,75	(37.224.073,65)
89100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(10.462.090,87)	5.645.115,27	10.447.129,76	(15.264.105,36)
89110000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(7.710.980,01)	4.870.853,47	9.672.867,96	(12.512.994,50)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(135.517,57) C	4.862.458,28	4.818.801,65	(91.860,94) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(7.575.462,44) C	8.391,97	4.854.066,31	(12.421.136,78) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 D	3,22	0,00	3,22 D
89120000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(2.751.110,86)	774.261,80	774.261,80	(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 -	(8.462,59) C	0,00	0,00	(8.462,59) C
891210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(781.176,41) C	0,00	0,00	(781.176,41) C
891220000	01	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	-	(1.961.471,86)	774.261,80	774.261,80	(1.961.471,86)
891220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(1.687.239,69) C	354.040,40	0,00	(1.333.199,29) C
891220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(95.791,00) C	420.221,40	354.040,40	(29.610,00) C
891220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(178.441,17) C	0,00	420.221,40	(598.662,57) C
89200000	01	<b>CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	-	(16.409.493,39)	12.591.254,09	18.112.128,99	(21.930.368,29)
89210000	01	<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(13.083.342,76)	11.282.682,90	15.791.016,23	(17.591.676,09)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(4.149.579,01) C	11.274.287,71	10.516.728,52	(3.392.019,82) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(8.933.763,75) C	8.395,19	5.274.287,71	(14.199.656,27) C
89220000	01	<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(3.326.150,63)	1.308.571,19	2.321.112,76	(4.338.692,20)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	(2.013.149,42) C	1.308.025,99	1.013.086,77	(1.718.210,20) 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)

Março

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
892220000	(1) 01	EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(1.313.001,21) C	545,20	1.308.025,99	(2.620.482,00) C
894000000	01	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	-	(6.000,00)	2.700,00	26.300,00	(29.600,00)
894300000	01	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	(6.000,00)	2.700,00	26.300,00	(29.600,00)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(6.000,00) C	2.700,00	23.600,00	(26.900,00) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	2.696,78	(2.696,78) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	3,22	(3,22) C
				0,00	121.756.040,14	121.756.040,14	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