

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Niterói (UG:1)**Novembro****Page 1 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	11.354.318,19	20.233.749,26	20.188.120,91	11.399.946,54
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	6.289.362,20	18.171.235,83	18.119.535,25	6.341.062,78
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.977.887,32	18.147.435,83	18.103.068,08	6.022.255,07
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.977.887,32	18.147.435,83	18.103.068,08	6.022.255,07
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	-	5.977.887,32	18.147.435,83	18.103.068,08	6.022.255,07
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	2.482.096,22 D	13.585.221,80	14.093.203,23	1.974.114,79 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	3.495.791,10	4.562.214,03	4.009.864,85	4.048.140,28
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	3.495.791,10 D	4.562.214,03	4.009.864,85	4.048.140,28 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	-	23.100,00	23.800,00	12.000,50	34.899,50
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	23.100,00	23.800,00	12.000,50	34.899,50
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO	-	23.100,00	23.800,00	12.000,50	34.899,50
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	23.100,00	23.800,00	12.000,50	34.899,50
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	23.100,00 D	23.800,00	12.000,50	34.899,50 D
115000000	01	ESTOQUES	-	288.378,88	0,00	4.466,67	283.912,21
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	288.378,88	0,00	4.466,67	283.912,21
115610000	01	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	-	288.378,88	0,00	4.466,67	283.912,21
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	235.899,20 D	0,00	3.742,49	232.156,71 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	52.479,68 D	0,00	724,18	51.755,50 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.064.955,99	2.062.513,43	2.068.585,66	5.058.883,76
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.064.955,99	2.062.513,43	2.068.585,66	5.058.883,76
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	2.856.783,49	0,00	0,00	2.856.783,49
123110000	01	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	2.856.783,49	0,00	0,00	2.856.783,49
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	406.196,00	0,00	0,00	406.196,00
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	7.646,23 D	0,00	0,00	7.646,23 D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.488,00 D	0,00	0,00	1.488,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	94.556,20 D	0,00	0,00	94.556,20 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	296.505,57 D	0,00	0,00	296.505,57 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	694.054,00	0,00	0,00	694.054,00
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	676.698,00 D	0,00	0,00	676.698,00 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123110203	01	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	P P	17.356,00 D	0,00	0,00	17.356,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	704.779,59	0,00	0,00	704.779,59
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	16.469,60 D	0,00	0,00	16.469,60 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	13.040,00 D	0,00	0,00	13.040,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	592.139,25 D	0,00	0,00	592.139,25 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	83.130,74 D	0,00	0,00	83.130,74 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.027.367,07	0,00	0,00	1.027.367,07
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.485,20 D	0,00	0,00	2.485,20 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.016.041,87 D	0,00	0,00	1.016.041,87 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123110499	01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	24.386,83	0,00	0,00	24.386,83
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	24.386,83 D	0,00	0,00	24.386,83 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	2.264.417,05	2.062.247,60	2.061.793,76	2.264.870,89



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Novembro

Page 2 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210000	01	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	2.264.417,05	2.062.247,60	2.061.793,76	2.264.870,89
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	12.542,84	0,00	0,00	12.542,84
123210508	01	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	P P	12.542,84 D	0,00	0,00	12.542,84 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	453,84	453,84	0,00
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00 D	453,84	453,84	0,00 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	1.219.418,25 D	2.061.793,76	1.030.896,88	2.250.315,13 D
123210800	01	BENEFITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	1.030.443,04 D	0,00	1.030.443,04	0,00 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.012,92	0,00	0,00	2.012,92
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.012,92 D	0,00	0,00	2.012,92 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(56.244,55)	265,83	6.791,90	(62.770,62)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO	-	(56.244,55)	265,83	6.791,90	(62.770,62)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(56.002,85)	265,83	6.743,56	(62.480,58)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.163,86) C	265,83	663,05	(5.561,08) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(48.159,66) C	0,00	5.758,10	(53.917,76) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.069,86) C	0,00	56,58	(1.126,44) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.609,47) C	0,00	265,83	(1.875,30) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(241,70)	0,00	48,34	(290,04)
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(241,70) C	0,00	48,34	(290,04) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(8.848.829,45)	5.611.222,68	5.698.557,59	(8.936.164,36)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.747.383,08)	5.611.222,68	5.698.557,59	(2.834.717,99)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.398.488,30)	4.077.983,82	4.120.638,30	(1.441.142,78)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.398.488,30)	3.571.252,04	3.571.252,04	(1.398.488,30)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	-	(1.398.488,30)	3.571.252,04	3.571.252,04	(1.398.488,30)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(1.397.364,38)	3.571.252,04	3.571.252,04	(1.397.364,38)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	3.571.252,04	3.571.252,04	0,00 C
211110104	01	LICENÇA – PRÊMIO	P P	(1.397.364,38) C	0,00	0,00	(1.397.364,38) C
211110200	01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.123,92)	0,00	0,00	(1.123,92)
211110201	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(1.123,92) C	0,00	0,00	(1.123,92) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	506.731,78	549.386,26	(42.654,48)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.887,80	12.887,80	0,00
211411900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	12.887,80	12.887,80	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS	-	0,00	208.477,83	251.132,31	(42.654,48)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	0,00 C	208.477,83	251.132,31	(42.654,48) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	285.366,15	285.366,15	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	285.366,15	285.366,15	0,00
211430101	01	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	285.366,15	285.366,15	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	-	(308.524,30)	505.465,84	520.656,05	(323.714,51)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(308.524,30)	505.465,84	520.656,05	(323.714,51)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	(308.524,30)	505.465,84	520.656,05	(323.714,51)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(46.202,10)	505.465,84	520.656,05	(61.392,31)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(13.001,29) C	33.618,80	20.617,57	(0,06) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(33.200,81) C	471.847,04	500.038,48	(61.392,25) C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(262.322,20)	0,00	0,00	(262.322,20)
213110311	(3) 01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (P)	P P	(262.322,20) C	0,00	0,00	(262.322,20) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.040.370,48)	1.027.773,02	1.057.263,24	(1.069.860,70)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.040.370,48)	1.006.172,52	1.033.262,74	(1.067.460,70)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	(1.040.370,48)	1.006.172,52	1.033.262,74	(1.067.460,70)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(907.089,39)	939.664,08	956.228,39	(923.653,70)
218810101	01	RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(8.842,56) C	137.318,16	137.318,16	(8.842,56) C
218810102	01	INSS	P F	(92.694,31) C	100.451,30	104.405,21	(96.648,22) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(335.186,34) C	333.879,76	300.706,10	(302.012,68) C
218810109	01	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(1.448,00) C	0,00	0,00	(1.448,00) 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)

Novembro

Page 3 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(17.407,82) C	18.575,92	18.575,92	(17.407,82) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(4.734,07) C	12.790,05	14.438,02	(6.382,04) C
218810115	(3) 01	RETEENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(227.166,24) C	242.668,98	251.828,67	(236.325,93) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(219.610,05) C	93.979,91	128.956,31	(254.586,45) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(133.281,09) C	66.508,44	77.034,35	(143.807,00) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	21.600,50	24.000,50	(2.400,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.600,50	24.000,50	(2.400,00)
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	21.600,50	24.000,50	(2.400,00) 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	-	42.744.427,90	5.677.746,19	16.809,42	48.405.364,67
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	38.436.645,65	4.103.854,36	16.783,94	42.523.716,07
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	30.542.775,25	3.241.708,30	16.783,94	33.767.699,61
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	30.541.175,25	3.241.708,30	16.783,94	33.766.099,61
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS – CONSOLIDAÇÃO	-	30.541.175,25	3.241.708,30	16.783,94	33.766.099,61
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS	-	30.541.175,25	3.241.708,30	16.783,94	33.766.099,61
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	29.311.582,41 D	3.241.708,30	16.783,94	32.536.506,77 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS	P -	1.229.592,84 D	0,00	0,00	1.229.592,84 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS – CONSOLIDAÇÃO	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RGPS	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RGPS	P -	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	4.766.272,40	549.386,26	0,00	5.315.658,66
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	-	2.001.301,25	264.020,11	0,00	2.265.321,36
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	-	2.001.301,25	264.020,11	0,00	2.265.321,36
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.886.584,65 D	251.132,31	0,00	2.137.716,96 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	P -	114.716,60 D	12.887,80	0,00	127.604,40 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	-	2.764.971,15	285.366,15	0,00	3.050.337,30
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO	-	2.764.971,15	285.366,15	0,00	3.050.337,30
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	P -	2.764.971,15 D	285.366,15	0,00	3.050.337,30 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	3.127.598,00	312.759,80	0,00	3.440.357,80
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS	-	3.127.598,00	312.759,80	0,00	3.440.357,80
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	-	3.127.598,00	312.759,80	0,00	3.440.357,80
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	1.658.066,70 D	165.806,67	0,00	1.823.873,37 D
313110200	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	P -	1.469.531,30 D	146.953,13	0,00	1.616.484,43 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.186,20	0,00	0,00	1.186,20
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.186,20	0,00	0,00	1.186,20
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS	-	1.186,20	0,00	0,00	1.186,20
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	-	1.186,20	0,00	0,00	1.186,20
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	1.186,20	0,00	0,00	1.186,20
329111201	01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.186,20 D	0,00	0,00	1.186,20 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.667.605,86	538.528,28	25,48	4.206.108,66
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	17.223,27	7.300,00	0,00	24.523,27
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	17.223,27	7.300,00	0,00	24.523,27
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	-	17.223,27	7.300,00	0,00	24.523,27



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

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

Novembro

Page 4 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	2.431,40 D	0,00	0,00	2.431,40 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	14.791,87 D	7.300,00	0,00	22.091,87 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	3.606.647,45	524.702,21	25,48	4.131.324,18
332100000	01	DIÁRIAS	-	9.485,88	0,00	0,00	9.485,88
332110000	01	DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	-	9.485,88	0,00	0,00	9.485,88
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	9.485,88	0,00	0,00	9.485,88
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	P -	9.485,88 D	0,00	0,00	9.485,88 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	-	38.687,50	4.500,00	0,00	43.187,50
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	-	38.687,50	4.500,00	0,00	43.187,50
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	36.687,50 D	4.500,00	0,00	41.187,50 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	-	3.558.474,07	520.202,21	25,48	4.078.650,80
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	-	3.558.474,07	520.202,21	25,48	4.078.650,80
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	418.846,41	49.320,50	25,48	468.141,43
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	392.344,76 D	38.719,84	25,48	431.039,12 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	26.501,65 D	10.600,66	0,00	37.102,31 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	573.085,62	75.964,97	0,00	649.050,59
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	72.369,60 D	0,00	0,00	72.369,60 D
332310503	01	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	P -	500.716,02 D	75.964,97	0,00	576.680,99 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	45.760,00	15.330,00	0,00	61.090,00
332310605	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	3.690,00	0,00	3.690,00 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	45.760,00 D	11.640,00	0,00	57.400,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	523.208,65	107.500,00	0,00	630.708,65
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	523.208,65 D	107.500,00	0,00	630.708,65 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	442.418,54	47.767,74	0,00	490.186,28
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	128.441,76 D	14.959,54	0,00	143.401,30 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	313.976,78 D	32.808,20	0,00	346.784,98 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	486.029,88	107.800,00	0,00	593.829,88
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	485.100,00 D	107.800,00	0,00	592.900,00 D
332311003	01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	929,88 D	0,00	0,00	929,88 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	282.432,00	31.654,00	0,00	314.086,00
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	282.432,00 D	31.654,00	0,00	314.086,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	20.428,00 D	0,00	0,00	20.428,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	94.702,50 D	17.842,50	0,00	112.545,00 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 -	126.429,80 D	23.009,00	0,00	149.438,80 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	123,60 D	9,00	0,00	132,60 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	162.310,50 D	23.034,50	0,00	185.345,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	111.550,00 D	0,00	0,00	111.550,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	10.100,00	2.700,00	0,00	12.800,00
332315601	01	PASSAGENS PARA O PAÍS	P -	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	7.400,00 D	2.700,00	0,00	10.100,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	260.683,72 D	18.270,00	0,00	278.953,72 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	43.735,14	6.526,07	0,00	50.261,21
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	43.735,14	6.526,07	0,00	50.261,21
333110000	01	DEPRECIÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	-	43.735,14	6.526,07	0,00	50.261,21
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	43.735,14	6.526,07	0,00	50.261,21
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	43.493,44 D	6.477,73	0,00	49.971,17 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	241,70 D	48,34	0,00	290,04 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
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	1.030.896,88	0,00	1.030.896,88
363000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	1.030.896,88	0,00	1.030.896,88
363100000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	0,00	1.030.896,88	0,00	1.030.896,88
363110000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.030.896,88	0,00	1.030.896,88
363110200	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	1.030.896,88	0,00	1.030.896,88 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)**Novembro****Page 5 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	240.306,46	4.466,67	0,00	244.773,13
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	240.306,46	4.466,67	0,00	244.773,13
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	240.306,46	4.466,67	0,00	244.773,13
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS – CONSOLIDAÇÃO	-	240.306,46	4.466,67	0,00	244.773,13
399919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	240.306,46 D	4.466,67	0,00	244.773,13 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(45.249.916,64)	0,00	5.619.230,21	(50.869.146,85)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(45.083.333,30)	0,00	4.588.333,33	(49.671.666,63)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(45.083.333,30)	0,00	4.588.333,33	(49.671.666,63)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(45.083.333,30)	0,00	4.588.333,33	(49.671.666,63)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS	-	(45.083.333,30)	0,00	4.588.333,33	(49.671.666,63)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(45.083.333,30) C	0,00	4.588.333,33	(49.671.666,63) C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(17.444,13)	0,00	1.030.896,88	(1.048.341,01)
463000000	01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(17.444,13)	0,00	1.030.896,88	(1.048.341,01)
463900000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(17.444,13)	0,00	1.030.896,88	(1.048.341,01)
463910000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS – P CONSOLIDAÇÃO	-	(17.444,13) C	0,00	1.030.896,88	(1.048.341,01) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(149.139,21)	0,00	0,00	(149.139,21)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(149.139,21)	0,00	0,00	(149.139,21)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(149.139,21)	0,00	0,00	(149.139,21)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS – CONSOLIDAÇÃO	-	(149.139,21)	0,00	0,00	(149.139,21)
499919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(149.139,21) C	0,00	0,00	(149.139,21) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	112.565.418,21	265.921,56	80.500,50	112.750.839,27
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	109.814.307,35	265.921,56	80.500,50	109.999.728,41
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	109.814.307,35	265.921,56	80.500,50	109.999.728,41
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	54.100.000,00	70.540,00	70.540,00	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	-	4.550.347,11	35.270,00	0,00	4.585.617,11
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.550.347,11 D	35.270,00	0,00	4.585.617,11 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	35.270,00	35.270,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	4.550.347,11 D	35.270,00	0,00	4.585.617,11 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.550.347,11) C	0,00	35.270,00	(4.585.617,11) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(4.550.347,11)	0,00	35.270,00	(4.585.617,11)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(4.550.347,11) C	0,00	35.270,00	(4.585.617,11) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	55.714.307,35	195.381,56	9.960,50	55.899.728,41
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	2.243.970,03	155.371,28	9.760,00	2.389.581,31
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	2.622.724,36 D	155.371,28	0,00	2.778.095,64 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(378.754,33) C	0,00	9.760,00	(388.514,33) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	53.470.337,32	40.010,28	200,50	53.510.147,10
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	53.470.337,32	40.010,28	200,50	53.510.147,10
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	53.837.831,88 D	40.010,28	0,00	53.877.842,16 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(367.494,56) C	0,00	200,50	(367.695,06) 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	-	(112.565.418,21)	18.742.889,01	18.928.310,07	(112.750.839,27)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Novembro**Page 6 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(109.814.307,35)	18.675.350,16	18.860.771,22	(109.999.728,41)
62200000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(109.814.307,35)	18.675.350,16	18.860.771,22	(109.999.728,41)
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(54.100.000,00)	9.443.418,22	9.443.418,22	(54.100.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(257.948,68) C	211.486,28	45.230,50	(91.692,90) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(371.714,00)	28.925,28	155.371,28	(498.160,00)
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(371.714,00) C	28.925,28	155.371,28	(498.160,00) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(53.470.337,32)	9.203.006,66	9.242.816,44	(53.510.147,10)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(12.799.595,10) C	4.593.428,86	57.020,20	(8.263.186,44) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(46.172,81) C	4.592.593,36	4.610.212,80	(63.792,25) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(40.624.569,41) C	16.984,44	4.575.583,44	(45.183.168,41) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(55.714.307,35)	9.231.931,94	9.417.353,00	(55.899.728,41)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(2.243.970,03)	28.925,28	174.536,56	(2.389.581,31)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(371.714,00) C	28.925,28	155.371,28	(498.160,00) C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(1.872.256,03) C	0,00	19.165,28	(1.891.421,31) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(53.470.337,32)	9.203.006,66	9.242.816,44	(53.510.147,10)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(53.470.337,32)	9.203.006,66	9.242.816,44	(53.510.147,10)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(12.799.595,10) C	4.593.428,86	57.020,20	(8.263.186,44) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(46.172,81) C	4.592.593,36	4.610.212,80	(63.792,25) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(40.624.569,41) C	16.984,44	4.575.583,44	(45.183.168,41) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.751.110,86)	67.538,85	67.538,85	(2.751.110,86)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.961.471,86)	67.538,85	67.538,85	(1.961.471,86)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(163.454,73) C	55.082,05	0,00	(108.372,68) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(260,23) C	12.456,80	55.082,05	(42.885,48) C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.797.756,90) C	0,00	12.456,80	(1.810.213,70) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(789.639,00)	0,00	0,00	(789.639,00)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(892,98) C	0,00	0,00	(892,98) C
632200000	(16) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(788.746,02) C	0,00	0,00	(788.746,02) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	273.151.522,73	28.540.491,42	12.580.864,94	289.111.149,21
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	541.454,40	138.545,60	0,00	680.000,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	541.454,40	138.545,60	0,00	680.000,00
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	541.454,40	138.545,60	0,00	680.000,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	541.454,40	138.545,60	0,00	680.000,00
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	541.454,40 D	138.545,60	0,00	680.000,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	168.840.539,49	5.656.866,07	45.134,85	174.452.270,71
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	60.241.855,76	5.621.596,07	9.864,85	65.853.586,98
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	60.241.855,76	5.621.596,07	9.864,85	65.853.586,98
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	50.559.930,89 D	4.588.333,33	0,00	55.148.264,22 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.681.924,87 D	1.033.262,74	9.864,85	10.705.322,76 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	108.598.683,73	35.270,00	35.270,00	108.598.683,73
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	108.598.683,73	35.270,00	35.270,00	108.598.683,73
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	108.598.683,73	35.270,00	35.270,00	108.598.683,73
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	54.100.000,00	35.270,00	35.270,00	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 -	4.550.347,11 D	35.270,00	0,00	4.585.617,11 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(4.550.347,11) C	0,00	35.270,00	(4.585.617,11) 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
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	-	103.769.528,84	22.745.079,75	12.535.730,09	113.978.878,50
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	43.421.853,08	4.593.228,36	17.009,92	47.998.071,52
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	40.670.742,22	4.593.228,36	17.009,92	45.246.960,66
791110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	40.671.700,08 D	4.593.228,36	16.809,42	45.248.119,02 D
791190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(957,86) C	0,00	200,50	(1.158,36) 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

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Niterói (UG:1)**Novembro****Page 7 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
79200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	60.241.855,76 D	18.130.451,39	12.518.720,17	65.853.586,98 D
79400000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	105.820,00	21.400,00	0,00	127.220,00
79430000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	105.820,00 D	21.400,00	0,00	127.220,00 D
80000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(273.151.522,73)	50.571.298,19	66.530.924,67	(289.111.149,21)
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(541.454,40)	107.800,00	246.345,60	(680.000,00)
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(541.454,40)	107.800,00	246.345,60	(680.000,00)
81230000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(541.454,40)	107.800,00	246.345,60	(680.000,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(541.454,40)	107.800,00	246.345,60	(680.000,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(541.454,40)	107.800,00	246.345,60	(680.000,00)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(56.354,40) C	107.800,00	138.545,60	(87.100,00) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(485.100,00) C	0,00	107.800,00	(592.900,00) C
82000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(168.840.539,49)	27.654.529,02	33.266.260,24	(174.452.270,71)
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(60.241.855,76)	22.825.583,63	28.437.314,85	(65.853.586,98)
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(60.241.855,76)	22.825.583,63	28.437.314,85	(65.853.586,98)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	8.072.859,01 C	12.548.865,60	17.097.389,15	3.524.335,46 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(12.963.049,83) C	4.648.510,91	57.020,20	(8.371.559,12) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.087.696,50)	5.611.222,68	5.698.557,59	(1.175.031,41)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.059.984,01) C	4.605.050,16	4.665.294,85	(2.120.228,70) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	972.287,51 C	1.006.172,52	1.033.262,74	945.197,29 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(54.263.968,44) C	16.984,44	5.584.347,91	(59.831.331,91) C
82200000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(108.598.683,73)	4.828.945,39	4.828.945,39	(108.598.683,73)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(108.598.683,73)	4.828.945,39	4.828.945,39	(108.598.683,73)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(108.598.683,73)	4.828.945,39	4.828.945,39	(108.598.683,73)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(54.100.000,00)	240.612,06	240.612,06	(54.100.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(257.948,68) C	211.486,28	45.230,50	(91.692,90) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	(371.714,00) C	28.925,28	155.371,28	(498.160,00) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(53.470.337,32) C	200,50	40.010,28	(53.510.147,10) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(54.100.000,00)	4.588.333,33	4.588.333,33	(54.100.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(9.016.666,70) C	4.588.333,33	0,00	(4.428.333,37) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(45.083.333,30) C	0,00	4.588.333,33	(49.671.666,63) 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
89000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(103.769.528,84)	22.808.969,17	33.018.318,83	(113.978.878,50)
89100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(43.421.853,08)	4.676.916,15	9.253.134,59	(47.998.071,52)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(40.670.742,22)	4.609.377,30	9.185.595,74	(45.246.960,66)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(46.172,81) C	4.592.392,86	4.610.012,30	(63.792,25) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(40.625.527,27) C	16.783,94	4.575.583,44	(45.184.326,77) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	957,86 D	200,50	0,00	1.158,36 D
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(2.751.110,86)	67.538,85	67.538,85	(2.751.110,86)
891210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(789.639,00)	0,00	0,00	(789.639,00)
891210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(892,98) C	0,00	0,00	(892,98) C
891210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(788.746,02) C	0,00	0,00	(788.746,02) C
891220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(1.961.471,86)	67.538,85	67.538,85	(1.961.471,86)
891220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(163.454,73) C	55.082,05	0,00	(108.372,68) C
891220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(260,23) C	12.456,80	55.082,05	(42.885,48) C
891220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(1.797.756,90) C	0,00	12.456,80	(1.810.213,70) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(60.241.855,76)	18.120.052,52	23.731.783,74	(65.853.586,98)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(49.083.342,74)	17.113.880,00	21.702.213,33	(53.671.676,07)

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Niterói (UG:1)**Novembro****Page 8 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(5.473.586,68) C	17.096.895,56	17.114.173,09	(5.490.864,21) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(43.609.756,06) C	16.984,44	4.588.040,24	(48.180.811,86) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(11.158.513,02)	1.006.172,52	2.029.570,41	(12.181.910,91)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(504.300,64) C	1.006.172,52	1.033.262,74	(531.390,86) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(10.654.212,38) C	0,00	996.307,67	(11.650.520,05) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(105.820,00)	12.000,50	33.400,50	(127.220,00)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(105.820,00)	12.000,50	33.400,50	(127.220,00)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(23.100,00) C	12.000,50	21.400,00	(32.499,50) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO	C -	(81.762,14) C	0,00	11.800,00	(93.562,14) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO	C -	(957,86) C	0,00	200,50	(1.158,36) C
				0,00	129.643.318,31	129.643.318,31	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