



# CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE-ISOLADO

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

**Outubro****Page 1 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	10.528.092,89	7.417.907,52	6.591.682,22	11.354.318,19
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	5.466.082,97	7.398.294,91	6.575.015,68	6.289.362,20
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	5.144.804,56	7.389.794,91	6.556.712,15	5.977.887,32
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	5.144.804,56	7.389.794,91	6.556.712,15	5.977.887,32
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.144.804,56	7.389.794,91	6.556.712,15	5.977.887,32
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	1.114.364,13 D	7.350.301,20	5.982.569,11	2.482.096,22 D
111115000	01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	4.030.440,43	39.493,71	574.143,04	3.495.791,10
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	4.030.440,43 D	39.493,71	574.143,04	3.495.791,10 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>	-	29.020,00	8.500,00	14.420,00	23.100,00
113100000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	-	29.020,00	8.500,00	14.420,00	23.100,00
113110000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	29.020,00	8.500,00	14.420,00	23.100,00
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	29.020,00	8.500,00	14.420,00	23.100,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	29.020,00 D	8.500,00	14.420,00	23.100,00 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	292.262,41	0,00	3.883,53	288.378,88
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	292.262,41	0,00	3.883,53	288.378,88
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	292.262,41	0,00	3.883,53	288.378,88
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	239.485,63 D	0,00	3.586,43	235.899,20 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	52.776,78 D	0,00	297,10	52.479,68 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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	5.062.009,92	19.612,61	16.666,54	5.064.955,99
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	5.062.009,92	19.612,61	16.666,54	5.064.955,99
123100000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	2.851.301,49	5.482,00	0,00	2.856.783,49
123110000	01	<b>BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.851.301,49	5.482,00	0,00	2.856.783,49
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	400.714,00	5.482,00	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	89.074,20 D	5.482,00	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	OBRS 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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	2.264.417,05	0,00	0,00	2.264.417,05



# CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE-ISOLADO

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

**Outubro****Page 2 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210000	01	<b>BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.264.417,05	0,00	0,00	2.264.417,05
123210500	01	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	1.219.418,25 D	0,00	0,00	1.219.418,25 D
123210800	01	BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	1.030.443,04 D	0,00	0,00	1.030.443,04 D
123219900	01	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	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	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(53.708,62)	14.130,61	16.666,54	(56.244,55)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(53.708,62)	14.130,61	16.666,54	(56.244,55)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(53.515,26)	14.130,61	16.618,20	(56.002,85)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.757,40) C	0,00	1.406,46	(5.163,86) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(33.678,30) C	0,00	14.481,36	(48.159,66) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(339,48) C	0,00	730,38	(1.069,86) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(15.740,08) C	14.130,61	0,00	(1.609,47) C
123810200	01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	-	(193,36)	0,00	48,34	(241,70)
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(193,36) C	0,00	48,34	(241,70) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(8.767.001,76)	6.256.818,25	6.338.645,94	(8.848.829,45)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(2.665.555,39)	6.256.818,25	6.338.645,94	(2.747.383,08)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.398.488,30)	4.836.761,19	4.836.761,19	(1.398.488,30)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(1.398.488,30)	4.332.020,09	4.332.020,09	(1.398.488,30)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.398.488,30)	4.332.020,09	4.332.020,09	(1.398.488,30)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(1.397.364,38)	4.332.020,09	4.332.020,09	(1.397.364,38)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	4.332.020,09	4.332.020,09	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>	-	(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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	504.741,10	504.741,10	0,00
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	13.048,40	13.048,40	0,00
211411900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	13.048,40	13.048,40	0,00 C
211420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS</b>	-	0,00	209.619,83	209.619,83	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	0,00 C	209.619,83	209.619,83	0,00 C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO</b>	-	0,00	282.072,87	282.072,87	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	282.072,87	282.072,87	0,00
211430101	01	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	282.072,87	282.072,87	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>	-	(271.587,51)	455.060,91	491.997,70	(308.524,30)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(271.587,51)	455.060,91	491.997,70	(308.524,30)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(271.587,51)	455.060,91	491.997,70	(308.524,30)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(9.265,31)	455.060,91	491.997,70	(46.202,10)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(29,29) C	91.714,12	104.686,12	(13.001,29) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(9.236,02) C	363.346,79	387.311,58	(33.200,81) 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>	-	(995.479,58)	964.996,15	1.009.887,05	(1.040.370,48)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(994.979,58)	955.995,06	1.001.385,96	(1.040.370,48)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(994.979,58)	955.995,06	1.001.385,96	(1.040.370,48)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(874.829,91)	901.716,96	933.976,44	(907.089,39)
218810101	01	RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(8.842,56) C	138.231,68	138.231,68	(8.842,56) C
218810102	01	INSS	P F	(90.499,91) C	98.256,90	100.451,30	(92.694,31) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(332.959,42) C	293.783,84	296.010,76	(335.186,34) 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)

**Outubro****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	(4.741,07) C	14.537,70	14.530,70	(4.734,07) C
218810115	(3) 01	RETEENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(227.386,64) C	242.975,59	242.755,19	(227.166,24) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(191.544,49) C	95.355,33	123.420,89	(219.610,05) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(120.149,67) C	54.278,10	67.409,52	(133.281,09) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(500,00)	9.001,09	8.501,09	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(500,00)	9.001,09	8.501,09	0,00
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	(500,00) C	9.001,09	8.501,09	0,00 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 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>	-	39.047.158,84	4.525.476,81	828.207,75	42.744.427,90
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	35.245.106,96	4.014.136,84	822.598,15	38.436.645,65
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	28.168.737,46	3.196.635,94	822.598,15	30.542.775,25
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	28.167.137,46	3.196.635,94	822.598,15	30.541.175,25
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	28.167.137,46	3.196.635,94	822.598,15	30.541.175,25
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS</b>	-	28.167.137,46	3.196.635,94	822.598,15	30.541.175,25
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	26.937.544,62 D	3.196.635,94	822.598,15	29.311.582,41 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	<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>	-	4.261.531,30	504.741,10	0,00	4.766.272,40
312100000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS – RPPS</b>	-	1.778.633,02	222.668,23	0,00	2.001.301,25
312120000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS</b>	-	1.778.633,02	222.668,23	0,00	2.001.301,25
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.676.964,82 D	209.619,83	0,00	1.886.584,65 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	P -	101.668,20 D	13.048,40	0,00	114.716,60 D
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS – RGPS</b>	-	2.482.898,28	282.072,87	0,00	2.764.971,15
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO</b>	-	2.482.898,28	282.072,87	0,00	2.764.971,15
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	P -	2.482.898,28 D	282.072,87	0,00	2.764.971,15 D
313000000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	2.814.838,20	312.759,80	0,00	3.127.598,00
313100000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS</b>	-	2.814.838,20	312.759,80	0,00	3.127.598,00
313110000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.814.838,20	312.759,80	0,00	3.127.598,00
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	1.492.260,03 D	165.806,67	0,00	1.658.066,70 D
313110200	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	P -	1.322.578,17 D	146.953,13	0,00	1.469.531,30 D
320000000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	1.160,00	26,20	0,00	1.186,20
329000000	01	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	1.160,00	26,20	0,00	1.186,20
329100000	01	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS</b>	-	1.160,00	26,20	0,00	1.186,20
329110000	01	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.160,00	26,20	0,00	1.186,20
329111200	01	<b>SALÁRIO-FAMÍLIA</b>	-	1.160,00	26,20	0,00	1.186,20
329111201	01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.160,00 D	26,20	0,00	1.186,20 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	3.165.785,22	507.430,24	5.609,60	3.667.605,86
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	9.424,36	7.798,91	0,00	17.223,27
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	9.424,36	7.798,91	0,00	17.223,27
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.424,36	7.798,91	0,00	17.223,27



# CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE-ISOLADO

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

**Outubro****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 -	6.992,96 D	7.798,91	0,00	14.791,87 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	3.115.161,65	493.135,70	1.649,90	3.606.647,45
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	9.485,88	0,00	0,00	9.485,88
332110000	01	<b>DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.485,88	0,00	0,00	9.485,88
332110100	01	<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL</b>	-	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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>	-	34.187,50	4.500,00	0,00	38.687,50
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	34.187,50	4.500,00	0,00	38.687,50
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	32.187,50 D	4.500,00	0,00	36.687,50 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>	-	3.071.488,27	488.635,70	1.649,90	3.558.474,07
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.071.488,27	488.635,70	1.649,90	3.558.474,07
332310400	01	<b>COMUNICAÇÃO</b>	-	372.827,69	46.018,72	0,00	418.846,41
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	351.626,37 D	40.718,39	0,00	392.344,76 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	21.201,32 D	5.300,33	0,00	26.501,65 D
332310500	01	<b>PUBLICIDADE</b>	-	482.659,84	90.425,78	0,00	573.085,62
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	59.908,80 D	12.460,80	0,00	72.369,60 D
332310503	01	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	P -	422.751,04 D	77.964,98	0,00	500.716,02 D
332310600	01	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	-	24.480,00	21.280,00	0,00	45.760,00
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	24.480,00 D	21.280,00	0,00	45.760,00 D
332310700	01	<b>SERVIÇOS DE APOIO</b>	-	415.708,65	107.500,00	0,00	523.208,65
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	415.708,65 D	107.500,00	0,00	523.208,65 D
332310800	01	<b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS</b>	-	395.649,86	46.768,68	0,00	442.418,54
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	111.874,56 D	16.567,20	0,00	128.441,76 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	283.775,30 D	30.201,48	0,00	313.976,78 D
332311000	01	<b>LOCAÇÕES</b>	-	486.029,88	0,00	0,00	486.029,88
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	485.100,00 D	0,00	0,00	485.100,00 D
332311003	01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	929,88 D	0,00	0,00	929,88 D
332311100	01	<b>SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	-	243.436,00	38.996,00	0,00	282.432,00
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	243.436,00 D	38.996,00	0,00	282.432,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	16.883,00 D	3.545,00	0,00	20.428,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	79.605,00 D	15.097,50	0,00	94.702,50 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 -	114.925,30 D	13.154,40	1.649,90	126.429,80 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	118,60 D	5,00	0,00	123,60 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	150.276,00 D	12.034,50	0,00	162.310,50 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	39.900,00 D	71.650,00	0,00	111.550,00 D
332315600	01	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	-	8.500,00	1.600,00	0,00	10.100,00
332315601	01	PASSAGENS PARA O PAÍS	P -	2.000,00 D	700,00	0,00	2.700,00 D
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.500,00 D	900,00	0,00	7.400,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	240.123,60 D	20.560,12	0,00	260.683,72 D
333000000	01	<b>DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	41.199,21	6.495,63	3.959,70	43.735,14
333100000	01	<b>DEPRECIAÇÃO</b>	-	41.199,21	6.495,63	3.959,70	43.735,14
333110000	01	<b>DEPRECIAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	41.199,21	6.495,63	3.959,70	43.735,14
333110100	01	<b>DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	41.199,21	6.495,63	3.959,70	43.735,14
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	41.005,85 D	6.447,29	3.959,70	43.493,44 D
333110102	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	193,36 D	48,34	0,00	241,70 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
390000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	236.422,93	3.883,53	0,00	240.306,46
399000000	01	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	236.422,93	3.883,53	0,00	240.306,46
399900000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	236.422,93	3.883,53	0,00	240.306,46
399910000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES</b>	-	236.422,93	3.883,53	0,00	240.306,46



# CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE-ISOLADO

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

**Outubro****Page 5 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399919900	01	<b>DIVERSOS – CONSOLIDAÇÃO</b>					
		DEMAIS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	236.422,93 D	3.883,53	0,00	240.306,46 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(40.808.249,97)	0,00	4.441.666,67	(45.249.916,64)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(40.641.666,63)	0,00	4.441.666,67	(45.083.333,30)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(40.641.666,63)	0,00	4.441.666,67	(45.083.333,30)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(40.641.666,63)	0,00	4.441.666,67	(45.083.333,30)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS</b>	-	(40.641.666,63)	0,00	4.441.666,67	(45.083.333,30)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(40.641.666,63) C	0,00	4.441.666,67	(45.083.333,30) C
460000000	01	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	-	(17.444,13)	0,00	0,00	(17.444,13)
463000000	01	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(17.444,13)	0,00	0,00	(17.444,13)
463900000	01	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(17.444,13)	0,00	0,00	(17.444,13)
463910000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS – P CONSOLIDAÇÃO	-	(17.444,13) C	0,00	0,00	(17.444,13) C
490000000	01	<b>OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(149.139,21)	0,00	0,00	(149.139,21)
499000000	01	<b>DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(149.139,21)	0,00	0,00	(149.139,21)
499900000	01	<b>VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(149.139,21)	0,00	0,00	(149.139,21)
499910000	01	<b>VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS – CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	112.481.981,80	970.636,40	887.199,99	112.565.418,21
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	109.730.870,94	970.636,40	887.199,99	109.814.307,35
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	109.730.870,94	970.636,40	887.199,99	109.814.307,35
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	54.100.000,00	539.658,90	539.658,90	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>	-	4.280.517,66	269.829,45	0,00	4.550.347,11
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.280.517,66 D	269.829,45	0,00	4.550.347,11 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	269.829,45	269.829,45	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	4.280.517,66 D	269.829,45	0,00	4.550.347,11 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.280.517,66) C	0,00	269.829,45	(4.550.347,11) C
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(4.280.517,66)	0,00	269.829,45	(4.550.347,11)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(4.280.517,66) C	0,00	269.829,45	(4.550.347,11) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	55.630.870,94	430.977,50	347.541,09	55.714.307,35
522910000	01	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	2.033.896,03	370.464,00	160.390,00	2.243.970,03
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	2.252.260,36 D	370.464,00	0,00	2.622.724,36 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(218.364,33) C	0,00	160.390,00	(378.754,33) C
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	53.596.974,91	60.513,50	187.151,09	53.470.337,32
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	53.596.974,91	60.513,50	187.151,09	53.470.337,32
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	53.777.318,38 D	60.513,50	0,00	53.837.831,88 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(180.343,47) C	0,00	187.151,09	(367.494,56) 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>	-	(112.481.981,80)	22.769.730,73	22.853.167,14	(112.565.418,21)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(109.730.870,94)	22.726.492,49	22.809.928,90	(109.814.307,35)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(109.730.870,94)	22.726.492,49	22.809.928,90	(109.814.307,35)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(54.100.000,00)	11.643.192,97	11.643.192,97	(54.100.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(387.271,59) C	653.293,45	523.970,54	(257.948,68) C
622120000	01	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	(115.753,50)	207.903,50	463.864,00	(371.714,00)
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(115.753,50) C	207.903,50	463.864,00	(371.714,00) C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(53.596.974,91)	10.781.996,02	10.655.358,43	(53.470.337,32)
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	C	4.680.192,71	883.112,74	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)

**Outubro****Page 6 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(27)01			(16.596.675,07)			(12.799.595,10)
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.736,02) C	5.279.204,07	5.315.640,86	(46.172,81) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(36.990.563,82) C	822.599,24	4.456.604,83	(40.624.569,41) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(55.630.870,94)	11.083.299,52	11.166.735,93	(55.714.307,35)
622910000	01	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	-	(2.033.896,03)	301.303,50	511.377,50	(2.243.970,03)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(115.753,50) C	207.903,50	463.864,00	(371.714,00) C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(1.918.142,53) C	93.400,00	47.513,50	(1.872.256,03) C
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(53.596.974,91)	10.781.996,02	10.655.358,43	(53.470.337,32)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(53.596.974,91)	10.781.996,02	10.655.358,43	(53.470.337,32)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(16.596.675,07) C	4.680.192,71	883.112,74	(12.799.595,10) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.736,02) C	5.279.204,07	5.315.640,86	(46.172,81) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(36.990.563,82) C	822.599,24	4.456.604,83	(40.624.569,41) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(2.751.110,86)	43.238,24	43.238,24	(2.751.110,86)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	(1.961.471,86)	43.238,24	43.238,24	(1.961.471,86)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(183.423,95) C	21.619,12	1.649,90	(163.454,73) C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(260,23) C	21.619,12	21.619,12	(260,23) C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.777.787,68) C	0,00	19.969,22	(1.797.756,90) 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 -	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	258.585.975,09	16.782.119,37	2.216.571,73	273.151.522,73
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>	-	163.397.486,86	5.712.882,08	269.829,45	168.840.539,49
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	54.798.803,13	5.443.052,63	0,00	60.241.855,76
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	54.798.803,13	5.443.052,63	0,00	60.241.855,76
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	46.118.264,22 D	4.441.666,67	0,00	50.559.930,89 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.680.538,91 D	1.001.385,96	0,00	9.681.924,87 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	108.598.683,73	269.829,45	269.829,45	108.598.683,73
722100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	108.598.683,73	269.829,45	269.829,45	108.598.683,73
722110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	108.598.683,73	269.829,45	269.829,45	108.598.683,73
722110100	01	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	54.100.000,00	269.829,45	269.829,45	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	-	4.280.517,66 D	269.829,45	0,00	4.550.347,11 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(4.280.517,66) C	0,00	269.829,45	(4.550.347,11) 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>	-	94.647.033,83	11.069.237,29	1.946.742,28	103.769.528,84
791000000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	39.751.410,70	4.493.041,62	822.599,24	43.421.853,08
791100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	37.000.299,84	4.493.041,62	822.599,24	40.670.742,22
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	37.001.256,61 D	4.493.041,62	822.598,15	40.671.700,08 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(956,77) C	0,00	1,09	(957,86) 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	<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	C -	54.798.803,13 D	6.567.195,67	1.124.143,04	60.241.855,76 D
794000000	01	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	-	96.820,00	9.000,00	0,00	105.820,00
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	96.820,00 D	9.000,00	0,00	105.820,00 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(258.585.975,09)	31.994.672,42	46.560.220,06	(273.151.522,73)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(541.454,40)	0,00	0,00	(541.454,40)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(541.454,40)	0,00	0,00	(541.454,40)
		<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(541.454,40)	0,00	0,00	(541.454,40)



# CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE-ISOLADO

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

**Outubro****Page 7 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	01						
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(541.454,40)	0,00	0,00	(541.454,40)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(541.454,40)	0,00	0,00	(541.454,40)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(56.354,40) C	0,00	0,00	(56.354,40) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(485.100,00) C	0,00	0,00	(485.100,00) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(163.397.486,86)	18.455.900,57	23.898.953,20	(168.840.539,49)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(54.798.803,13)	12.965.885,86	18.408.938,49	(60.241.855,76)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(54.798.803,13)	12.965.885,86	18.408.938,49	(60.241.855,76)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	12.641.163,27 C	1.184.656,54	5.752.960,80	8.072.859,01 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(16.780.099,02) C	4.701.811,83	884.762,64	(12.963.049,83) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(1.005.868,81)	6.256.818,25	6.338.645,94	(1.087.696,50)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.023.547,22) C	5.300.823,19	5.337.259,98	(2.059.984,01) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	1.017.678,41 C	955.995,06	1.001.385,96	972.287,51 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(49.653.998,57) C	822.599,24	5.432.569,11	(54.263.968,44) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(108.598.683,73)	5.490.014,71	5.490.014,71	(108.598.683,73)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(108.598.683,73)	5.490.014,71	5.490.014,71	(108.598.683,73)
822110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(108.598.683,73)	5.490.014,71	5.490.014,71	(108.598.683,73)
822110100	01	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(54.100.000,00)	1.048.348,04	1.048.348,04	(54.100.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(387.271,59) C	653.293,45	523.970,54	(257.948,68) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	(115.753,50) C	207.903,50	463.864,00	(371.714,00) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(53.596.974,91) C	187.151,09	60.513,50	(53.470.337,32) C
822110200	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER</b>	-	(54.100.000,00)	4.441.666,67	4.441.666,67	(54.100.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(13.458.333,37) C	4.441.666,67	0,00	(9.016.666,70) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(40.641.666,63) C	0,00	4.441.666,67	(45.083.333,30) 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>	-	(94.647.033,83)	13.538.771,85	22.661.266,86	(103.769.528,84)
891000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(39.751.410,70)	6.145.040,46	9.815.482,84	(43.421.853,08)
891100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(37.000.299,84)	6.101.802,22	9.772.244,60	(40.670.742,22)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(9.736,02) C	5.279.202,98	5.315.639,77	(46.172,81) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(36.991.520,59) C	822.598,15	4.456.604,83	(40.625.527,27) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	956,77 D	1,09	0,00	957,86 D
891200000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(2.751.110,86)	43.238,24	43.238,24	(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 -	(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	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	-	(1.961.471,86)	43.238,24	43.238,24	(1.961.471,86)
891220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(183.423,95) C	21.619,12	1.649,90	(163.454,73) C
891220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(260,23) C	21.619,12	21.619,12	(260,23) C
891220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(1.777.787,68) C	0,00	19.969,22	(1.797.756,90) C
892000000	01	<b>CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	-	(54.798.803,13)	7.379.311,39	12.822.364,02	(60.241.855,76)
892100000	01	<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(44.641.676,07)	6.423.316,33	10.864.983,00	(49.083.342,74)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(4.685.894,82) C	5.600.717,09	6.388.408,95	(5.473.586,68) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(39.955.781,25) C	822.599,24	4.476.574,05	(43.609.756,06) C
892200000	01	<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(10.157.127,06)	955.995,06	1.957.381,02	(11.158.513,02)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(458.909,74) C	955.995,06	1.001.385,96	(504.300,64) 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)

Outubro

Page 8 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(9.698.217,32) C	0,00	955.995,06	(10.654.212,38) C
894000000	01	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	-	(96.820,00)	14.420,00	23.420,00	(105.820,00)
894300000	01	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	(96.820,00)	14.420,00	23.420,00	(105.820,00)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(28.520,00) C	14.420,00	9.000,00	(23.100,00) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO	C -	(67.343,23) C	0,00	14.418,91	(81.762,14) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO	C -	(956,77) C	0,00	1,09	(957,86) C
				0,00	90.717.361,50	90.717.361,50	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