

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	10.252.733,72	26.876.694,86	26.601.335,69	10.528.092,89
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	5.212.409,63	23.608.120,40	23.354.447,06	5.466.082,97
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.805.147,50	23.447.281,19	23.107.624,13	5.144.804,56
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.805.147,50	23.447.281,19	23.107.624,13	5.144.804,56
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	-	4.805.147,50	23.447.281,19	23.107.624,13	5.144.804,56
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	1.137.224,62 D	17.884.763,64	17.907.624,13	1.114.364,13 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	3.667.922,88	5.562.517,55	5.200.000,00	4.030.440,43
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	3.667.922,88 D	5.562.517,55	5.200.000,00	4.030.440,43 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	-	27.720,00	11.700,00	10.400,00	29.020,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	27.720,00	11.700,00	10.400,00	29.020,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO	-	27.720,00	11.700,00	10.400,00	29.020,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	27.720,00	11.700,00	10.400,00	29.020,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	27.720,00 D	11.700,00	10.400,00	29.020,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	379.546,13	149.139,21	236.422,93	292.262,41
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	379.546,13	149.139,21	236.422,93	292.262,41
115610000	01	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	-	379.546,13	149.139,21	236.422,93	292.262,41
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	90.546,82 D	148.938,81	0,00	239.485,63 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	1.308,90 D	0,00	1.308,90	0,00 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	57.801,99 D	200,40	5.225,61	52.776,78 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	229.647,04 D	0,00	229.647,04	0,00 D
115610800	01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	241,38 D	0,00	241,38	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.040.324,09	3.268.574,46	3.246.888,63	5.062.009,92
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.040.324,09	3.268.574,46	3.246.888,63	5.062.009,92
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	2.818.392,87	2.690.467,98	2.657.559,36	2.851.301,49
123110000	01	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	2.818.392,87	2.690.467,98	2.657.559,36	2.851.301,49
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	366.673,09	308.835,45	274.794,54	400.714,00
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	6.000,00 D	9.226,23	7.580,00	7.646,23 D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.580,00 D	1.488,00	1.580,00	1.488,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	9.700,00 D	2.200,00	9.700,00	2.200,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	20.291,55 D	68.782,65	0,00	89.074,20 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	329.101,54 D	223.338,57	255.934,54	296.505,57 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	960.641,55	269.670,00	536.257,55	694.054,00
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	449.537,60 D	252.314,00	25.153,60	676.698,00 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	511.103,95 D	0,00	511.103,95	0,00 D
123110203	01	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	P P	0,00 D	17.356,00	0,00	17.356,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.414.941,70	298.657,12	1.008.819,23	704.779,59
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	257.633,40 D	0,00	241.163,80	16.469,60 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	51.487,70 D	13.040,00	51.487,70	13.040,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.021.814,12 D	230.613,38	660.288,25	592.139,25 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	84.006,48 D	55.003,74	55.879,48	83.130,74 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	69.666,33	1.758.590,26	800.889,52	1.027.367,07
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	6.265,00 D	5.130,00	3.995,00	7.400,00 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	1.440,00 D	2.485,20	1.440,00	2.485,20 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	56.461,33 D	1.749.535,06	789.954,52	1.016.041,87 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	5.500,00 D	0,00	5.500,00	0,00 D
123110499	01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	1.440,00	0,00	1.440,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.470,20	54.715,15	36.798,52	24.386,83
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.470,20 D	54.715,15	36.798,52	24.386,83 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	2.269.144,21	578.106,48	582.833,64	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)

Setembro**Page 2 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210000	01	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	2.269.144,21	578.106,48	582.833,64	2.264.417,05
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	0,00	12.542,84	0,00	12.542,84
123210508	01	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	P P	0,00 D	12.542,84	0,00	12.542,84 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	499.946,56	1.500,00	501.446,56	0,00
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	499.946,56 D	1.500,00	501.446,56	0,00 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	699.841,05 D	540.813,96	21.236,76	1.219.418,25 D
123210800	01	BENEFITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	1.069.356,60 D	453,84	39.367,40	1.030.443,04 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	0,00	22.795,84	20.782,92	2.012,92
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	0,00 D	22.795,84	20.782,92	2.012,92 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(47.212,99)	0,00	6.495,63	(53.708,62)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO	-	(47.212,99)	0,00	6.495,63	(53.708,62)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(47.067,97)	0,00	6.447,29	(53.515,26)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.124,79) C	0,00	632,61	(3.757,40) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(27.920,20) C	0,00	5.758,10	(33.678,30) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(282,90) C	0,00	56,58	(339,48) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(15.740,08) C	0,00	0,00	(15.740,08) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(145,02)	0,00	48,34	(193,36)
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(145,02) C	0,00	48,34	(193,36) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.479.378,66)	7.201.640,28	6.489.263,38	(8.767.001,76)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.377.932,29)	7.201.640,28	6.489.263,38	(2.665.555,39)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.398.488,30)	5.053.562,02	5.053.562,02	(1.398.488,30)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.398.488,30)	4.542.923,48	4.542.923,48	(1.398.488,30)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	-	(1.398.488,30)	4.542.923,48	4.542.923,48	(1.398.488,30)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(1.397.364,38)	4.542.923,48	4.542.923,48	(1.397.364,38)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	4.542.923,48	4.542.923,48	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	510.638,54	510.638,54	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.237,55	13.237,55	0,00
211411900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	13.237,55	13.237,55	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS	-	0,00	212.584,33	212.584,33	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	0,00 C	212.584,33	212.584,33	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	284.816,66	284.816,66	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	284.816,66	284.816,66	0,00
211430101	01	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	284.816,66	284.816,66	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	-	(538.228,53)	685.824,43	419.183,41	(271.587,51)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(538.228,53)	685.824,43	419.183,41	(271.587,51)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	(538.228,53)	685.824,43	419.183,41	(271.587,51)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(275.906,33)	685.824,43	419.183,41	(9.265,31)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(23.969,29) C	68.353,03	44.413,03	(29,29) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(251.937,04) C	617.471,40	374.770,38	(9.236,02) 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	-	(1.441.215,46)	1.462.253,83	1.016.517,95	(995.479,58)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.440.715,46)	1.450.446,79	1.004.710,91	(994.979,58)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	(1.440.715,46)	1.450.446,79	1.004.710,91	(994.979,58)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.333.371,87)	1.394.968,69	936.426,73	(874.829,91)
218810101	01	RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(149.797,06) C	279.943,39	138.988,89	(8.842,56) C
218810102	01	INSS	P F	(92.610,16) C	100.367,15	98.256,90	(90.499,91) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(657.043,11) C	618.379,08	294.295,39	(332.959,42) 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)

Setembro**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	19.020,69	19.020,69	(17.407,82) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(17.959,02) C	27.916,25	14.698,30	(4.741,07) C
218810115	(3) 01	RETEENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(241.460,20) C	257.049,15	242.975,59	(227.386,64) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(155.646,50) C	92.292,98	128.190,97	(191.544,49) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(107.343,59) C	55.478,10	68.284,18	(120.149,67) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(500,00)	11.807,04	11.807,04	(500,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	(500,00)	11.807,04	11.807,04	(500,00)
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	11.807,04	11.807,04	(500,00) 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	-	35.359.978,24	4.701.200,11	1.014.019,51	39.047.158,84
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	32.219.610,16	4.039.516,31	1.014.019,51	35.245.106,96
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	25.966.639,00	3.216.117,97	1.014.019,51	28.168.737,46
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	25.965.039,00	3.216.117,97	1.014.019,51	28.167.137,46
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS – CONSOLIDAÇÃO	-	25.965.039,00	3.216.117,97	1.014.019,51	28.167.137,46
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS	-	25.965.039,00	3.216.117,97	1.014.019,51	28.167.137,46
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	24.735.446,16 D	3.216.117,97	1.014.019,51	26.937.544,62 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	-	3.750.892,76	510.638,54	0,00	4.261.531,30
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	-	1.552.811,14	225.821,88	0,00	1.778.633,02
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	-	1.552.811,14	225.821,88	0,00	1.778.633,02
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.464.380,49 D	212.584,33	0,00	1.676.964,82 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	P -	88.430,65 D	13.237,55	0,00	101.668,20 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	-	2.198.081,62	284.816,66	0,00	2.482.898,28
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO	-	2.198.081,62	284.816,66	0,00	2.482.898,28
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	P -	2.198.081,62 D	284.816,66	0,00	2.482.898,28 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	2.502.078,40	312.759,80	0,00	2.814.838,20
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS	-	2.502.078,40	312.759,80	0,00	2.814.838,20
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	-	2.502.078,40	312.759,80	0,00	2.814.838,20
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	1.326.453,36 D	165.806,67	0,00	1.492.260,03 D
313110200	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	P -	1.175.625,04 D	146.953,13	0,00	1.322.578,17 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.133,80	26,20	0,00	1.160,00
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.133,80	26,20	0,00	1.160,00
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS	-	1.133,80	26,20	0,00	1.160,00
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	-	1.133,80	26,20	0,00	1.160,00
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	1.133,80	26,20	0,00	1.160,00
329111201	01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.133,80 D	26,20	0,00	1.160,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.740.550,55	425.234,67	0,00	3.165.785,22
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.431,40	6.992,96	0,00	9.424,36
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.431,40	6.992,96	0,00	9.424,36
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	-	2.431,40	6.992,96	0,00	9.424,36



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Setembro**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 -	0,00 D	6.992,96	0,00	6.992,96 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	2.703.415,57	411.746,08	0,00	3.115.161,65
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	-	29.687,50	4.500,00	0,00	34.187,50
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	-	29.687,50	4.500,00	0,00	34.187,50
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	27.687,50 D	4.500,00	0,00	32.187,50 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	-	2.664.242,19	407.246,08	0,00	3.071.488,27
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	-	2.664.242,19	407.246,08	0,00	3.071.488,27
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	328.366,66	44.461,03	0,00	372.827,69
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	312.465,67 D	39.160,70	0,00	351.626,37 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	15.900,99 D	5.300,33	0,00	21.201,32 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	482.659,84	0,00	0,00	482.659,84
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	59.908,80 D	0,00	0,00	59.908,80 D
332310503	01	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	P -	422.751,04 D	0,00	0,00	422.751,04 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	24.480,00	0,00	0,00	24.480,00
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	24.480,00 D	0,00	0,00	24.480,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	308.208,65	107.500,00	0,00	415.708,65
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	308.208,65 D	107.500,00	0,00	415.708,65 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	325.895,51	69.754,35	0,00	395.649,86
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	96.150,59 D	15.723,97	0,00	111.874,56 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	229.744,92 D	54.030,38	0,00	283.775,30 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	432.129,88	53.900,00	0,00	486.029,88
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	431.200,00 D	53.900,00	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	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	204.024,00	39.412,00	0,00	243.436,00
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	204.024,00 D	39.412,00	0,00	243.436,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	16.883,00 D	0,00	0,00	16.883,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	61.532,50 D	18.072,50	0,00	79.605,00 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 -	91.929,60 D	22.995,70	0,00	114.925,30 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	52,60 D	66,00	0,00	118,60 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	120.241,50 D	30.034,50	0,00	150.276,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.100,00 D	4.800,00	0,00	39.900,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	7.200,00	1.300,00	0,00	8.500,00
332315601	01	PASSAGENS PARA O PAÍS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.200,00 D	1.300,00	0,00	6.500,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	225.173,60 D	14.950,00	0,00	240.123,60 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	34.703,58	6.495,63	0,00	41.199,21
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	34.703,58	6.495,63	0,00	41.199,21
333110000	01	DEPRECIAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	-	34.703,58	6.495,63	0,00	41.199,21
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	34.703,58	6.495,63	0,00	41.199,21
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	34.558,56 D	6.447,29	0,00	41.005,85 D
333110102	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	145,02 D	48,34	0,00	193,36 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
390000000	01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	236.422,93	0,00	236.422,93
399000000	01	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	236.422,93	0,00	236.422,93
399900000	01	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	236.422,93	0,00	236.422,93
399910000	01	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-	0,00	236.422,93	0,00	236.422,93



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Setembro**Page 5 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399919900	01	DIVERSOS – CONSOLIDAÇÃO					
		DEMAIS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 D	236.422,93	0,00	236.422,93 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(36.133.333,30)	0,00	4.674.916,67	(40.808.249,97)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(36.133.333,30)	0,00	4.508.333,33	(40.641.666,63)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(36.133.333,30)	0,00	4.508.333,33	(40.641.666,63)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(36.133.333,30)	0,00	4.508.333,33	(40.641.666,63)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS	-	(36.133.333,30)	0,00	4.508.333,33	(40.641.666,63)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(36.133.333,30) C	0,00	4.508.333,33	(40.641.666,63) C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	0,00	17.444,13	(17.444,13)
463000000	01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	17.444,13	(17.444,13)
463900000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	17.444,13	(17.444,13)
463910000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS – P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	0,00	17.444,13	(17.444,13) C
490000000	01	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	149.139,21	(149.139,21)
499000000	01	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	149.139,21	(149.139,21)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	149.139,21	(149.139,21)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	149.139,21	(149.139,21)
499919900	01	DEMAIS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 C	0,00	149.139,21	(149.139,21) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	112.342.864,03	938.382,71	799.264,94	112.481.981,80
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	109.591.753,17	938.382,71	799.264,94	109.730.870,94
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	109.591.753,17	938.382,71	799.264,94	109.730.870,94
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	54.100.000,00	730.992,44	730.992,44	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	-	3.915.021,44	365.496,22	0,00	4.280.517,66
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.915.021,44 D	365.496,22	0,00	4.280.517,66 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	365.496,22	365.496,22	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	3.915.021,44 D	365.496,22	0,00	4.280.517,66 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.915.021,44) C	0,00	365.496,22	(4.280.517,66) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.915.021,44)	0,00	365.496,22	(4.280.517,66)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(3.915.021,44) C	0,00	365.496,22	(4.280.517,66) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	55.491.753,17	207.390,27	68.272,50	55.630.870,94
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	2.059.597,99	42.463,50	68.165,46	2.033.896,03
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	2.209.796,86 D	42.463,50	0,00	2.252.260,36 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(150.198,87) C	0,00	68.165,46	(218.364,33) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	53.432.155,18	164.926,77	107,04	53.596.974,91
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	53.432.155,18	164.926,77	107,04	53.596.974,91
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	53.612.391,61 D	164.926,77	0,00	53.777.318,38 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(180.236,43) C	0,00	107,04	(180.343,47) 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	-	(112.342.864,03)	23.212.887,01	23.352.004,78	(112.481.981,80)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(109.591.753,17)	23.139.955,61	23.279.073,38	(109.730.870,94)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(109.591.753,17)	23.139.955,61	23.279.073,38	(109.730.870,94)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(54.100.000,00)	11.803.973,55	11.803.973,55	(54.100.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(421.494,36) C	467.991,49	433.768,72	(387.271,59) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(246.350,46)	173.060,46	42.463,50	(115.753,50)
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(246.350,46) C	173.060,46	42.463,50	(115.753,50) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(53.432.155,18)	11.162.921,60	11.327.741,33	(53.596.974,91)
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -		4.446.037,26	1.179.053,32	



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Setembro**Page 6 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(27)01			(19.863.659,01)			(16.596.675,07)
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(252.437,04) C	5.702.757,79	5.460.056,77	(9.736,02) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(33.316.059,13) C	1.014.126,55	4.688.631,24	(36.990.563,82) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(55.491.753,17)	11.335.982,06	11.475.099,83	(55.630.870,94)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(2.059.597,99)	173.060,46	147.358,50	(2.033.896,03)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(246.350,46) C	173.060,46	42.463,50	(115.753,50) C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(1.813.247,53) C	0,00	104.895,00	(1.918.142,53) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(53.432.155,18)	11.162.921,60	11.327.741,33	(53.596.974,91)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(53.432.155,18)	11.162.921,60	11.327.741,33	(53.596.974,91)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(19.863.659,01) C	4.446.037,26	1.179.053,32	(16.596.675,07) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(252.437,04) C	5.702.757,79	5.460.056,77	(9.736,02) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(33.316.059,13) C	1.014.126,55	4.688.631,24	(36.990.563,82) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.751.110,86)	72.931,40	72.931,40	(2.751.110,86)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.961.471,86)	72.931,40	72.931,40	(1.961.471,86)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(207.919,65) C	24.495,70	0,00	(183.423,95) C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(24.200,23) C	48.435,70	24.495,70	(260,23) C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.729.351,98) C	0,00	48.435,70	(1.777.787,68) 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	-	244.116.382,94	32.769.325,32	18.299.733,17	258.585.975,09
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	541.454,40	0,00	0,00	541.454,40
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	541.454,40	0,00	0,00	541.454,40
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	541.454,40	0,00	0,00	541.454,40
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	541.454,40	0,00	0,00	541.454,40
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	541.454,40 D	0,00	0,00	541.454,40 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	157.884.442,62	5.878.540,46	365.496,22	163.397.486,86
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	49.285.758,89	5.513.044,24	0,00	54.798.803,13
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	49.285.758,89	5.513.044,24	0,00	54.798.803,13
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	41.609.930,89 D	4.508.333,33	0,00	46.118.264,22 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.675.828,00 D	1.004.710,91	0,00	8.680.538,91 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	108.598.683,73	365.496,22	365.496,22	108.598.683,73
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	108.598.683,73	365.496,22	365.496,22	108.598.683,73
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	108.598.683,73	365.496,22	365.496,22	108.598.683,73
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	54.100.000,00	365.496,22	365.496,22	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	-	3.915.021,44 D	365.496,22	0,00	4.280.517,66 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(3.915.021,44) C	0,00	365.496,22	(4.280.517,66) 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	-	85.690.485,92	26.890.784,86	17.934.236,95	94.647.033,83
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	36.319.607,03	4.445.930,22	1.014.126,55	39.751.410,70
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	33.568.496,17	4.445.930,22	1.014.126,55	37.000.299,84
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	33.569.345,90 D	4.445.930,22	1.014.019,51	37.001.256,61 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(849,73) C	0,00	107,04	(956,77) 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 -	49.285.758,89 D	22.433.154,64	16.920.110,40	54.798.803,13 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	85.120,00	11.700,00	0,00	96.820,00
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	85.120,00 D	11.700,00	0,00	96.820,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(244.116.382,94)	65.896.588,66	80.366.180,81	(258.585.975,09)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(541.454,40)	53.900,00	53.900,00	(541.454,40)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(541.454,40)	53.900,00	53.900,00	(541.454,40)
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(541.454,40)	53.900,00	53.900,00	(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)**Setembro****Page 7 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	01						
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(541.454,40)	53.900,00	53.900,00	(541.454,40)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(541.454,40)	53.900,00	53.900,00	(541.454,40)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(110.254,40) C	53.900,00	0,00	(56.354,40) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(431.200,00) C	0,00	53.900,00	(485.100,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(157.884.442,62)	34.920.829,28	40.433.873,52	(163.397.486,86)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(49.285.758,89)	29.771.336,96	35.284.381,20	(54.798.803,13)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(49.285.758,89)	29.771.336,96	35.284.381,20	(54.798.803,13)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	16.984.676,87 C	17.085.037,17	21.428.550,77	12.641.163,27 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(20.071.578,66) C	4.470.532,96	1.179.053,32	(16.780.099,02) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.718.245,71)	7.201.640,28	6.489.263,38	(1.005.868,81)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.290.188,24) C	5.751.193,49	5.484.552,47	(2.023.547,22) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	571.942,53 C	1.450.446,79	1.004.710,91	1.017.678,41 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(44.480.611,39) C	1.014.126,55	6.187.513,73	(49.653.998,57) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(108.598.683,73)	5.149.492,32	5.149.492,32	(108.598.683,73)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(108.598.683,73)	5.149.492,32	5.149.492,32	(108.598.683,73)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(108.598.683,73)	5.149.492,32	5.149.492,32	(108.598.683,73)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(54.100.000,00)	641.158,99	641.158,99	(54.100.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(421.494,36) C	467.991,49	433.768,72	(387.271,59) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	(246.350,46) C	173.060,46	42.463,50	(115.753,50) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(53.432.155,18) C	107,04	164.926,77	(53.596.974,91) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(54.100.000,00)	4.508.333,33	4.508.333,33	(54.100.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(17.966.666,70) C	4.508.333,33	0,00	(13.458.333,37) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(36.133.333,30) C	0,00	4.508.333,33	(40.641.666,63) 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
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(85.690.485,92)	30.921.859,38	39.878.407,29	(94.647.033,83)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(36.319.607,03)	6.789.708,70	10.221.512,37	(39.751.410,70)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(33.568.496,17)	6.716.777,30	10.148.580,97	(37.000.299,84)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(252.437,04) C	5.702.650,75	5.459.949,73	(9.736,02) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(33.316.908,86) C	1.014.019,51	4.688.631,24	(36.991.520,59) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	849,73 D	107,04	0,00	956,77 D
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(2.751.110,86)	72.931,40	72.931,40	(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)	72.931,40	72.931,40	(1.961.471,86)
891220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(207.919,65) C	24.495,70	0,00	(183.423,95) C
891220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(24.200,23) C	48.435,70	24.495,70	(260,23) C
891220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(1.729.351,98) C	0,00	48.435,70	(1.777.787,68) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(49.285.758,89)	24.121.750,68	29.634.794,92	(54.798.803,13)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(40.133.342,74)	22.671.303,89	27.179.637,22	(44.641.676,07)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(3.900.501,88) C	21.657.177,34	22.442.570,28	(4.685.894,82) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(36.232.840,86) C	1.014.126,55	4.737.066,94	(39.955.781,25) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(9.152.416,15)	1.450.446,79	2.455.157,70	(10.157.127,06)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(904.645,62) C	1.450.446,79	1.004.710,91	(458.909,74) 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)

Setembro

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 -	(8.247.770,53) C	0,00	1.450.446,79	(9.698.217,32) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(85.120,00)	10.400,00	22.100,00	(96.820,00)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(85.120,00)	10.400,00	22.100,00	(96.820,00)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(27.220,00) C	10.400,00	11.700,00	(28.520,00) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO	C -	(57.050,27) C	0,00	10.292,96	(67.343,23) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO	C -	(849,73) C	0,00	107,04	(956,77) C
				0,00	161.596.718,95	161.596.718,95	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