



# CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2016

## BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	9.548.002,25	21.533.140,37	21.342.498,14	9.738.644,48
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	3.988.545,09	21.533.140,37	21.335.912,15	4.185.773,31
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	3.679.708,65	21.524.290,37	21.306.987,52	3.897.011,50
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	3.679.708,65	21.524.290,37	21.306.987,52	3.897.011,50
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.679.708,65	21.524.290,37	21.306.987,52	3.897.011,50
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	642.420,33	16.686.840,26	15.857.509,51	1.471.751,08 D
111115000	(2) 01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	3.037.288,32	4.837.450,11	5.449.478,01	2.425.260,42
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	3.037.288,32	4.837.450,11	5.449.478,01	2.425.260,42 D
11200000	01	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
11290000	01	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
11292000	01	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920200	01	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES</b>	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920201	01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES FATURA/DUPLICATAS A RECEBER	P P	(4,00)	0,00	0,00	(4,00) C
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	32.496,50	8.850,00	11.296,50	30.050,00
11310000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	32.496,50	8.850,00	11.296,50	30.050,00
113110000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	32.496,50	8.850,00	11.296,50	30.050,00
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	32.496,50	8.850,00	11.296,50	30.050,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	32.496,50	8.850,00	11.296,50	30.050,00 D
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	276.343,94	0,00	17.628,13	258.715,81
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	276.343,94	0,00	17.628,13	258.715,81
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	276.343,94	0,00	17.628,13	258.715,81
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	214.366,59	0,00	13.008,19	201.358,40 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	61.977,35	0,00	4.619,94	57.357,41 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	5.559.457,16	0,00	6.585,99	5.552.871,17
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	5.559.457,16	0,00	6.585,99	5.552.871,17
123100000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	2.864.777,49	0,00	0,00	2.864.777,49
123110000	01	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.864.777,49	0,00	0,00	2.864.777,49
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	406.196,00	0,00	0,00	406.196,00
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	7.646,23	0,00	0,00	7.646,23 D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	94.556,20	0,00	0,00	94.556,20 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	296.505,57	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	0,00	0,00	676.698,00 D
123110203	01	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	P P	17.356,00	0,00	0,00	17.356,00 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	712.773,59	0,00	0,00	712.773,59
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	22.759,60	0,00	0,00	22.759,60 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	13.040,00	0,00	0,00	13.040,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	593.843,25	0,00	0,00	593.843,25 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	83.130,74	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	0,00	0,00	7.400,00 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.485,20	0,00	0,00	2.485,20 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.016.041,87	0,00	0,00	1.016.041,87 D
123110499	01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	1.440,00	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	0,00	0,00	24.386,83 D
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	2.783.696,05	0,00	0,00	2.783.696,05
123210000	01	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.783.696,05	0,00	0,00	2.783.696,05
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	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	0,00	0,00	0,00 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	2.769.140,29	0,00	0,00	2.769.140,29 D
123210800	01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 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	0,00	0,00	2.012,92 D
		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO</b>					



# CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2016

## BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000	01	<b>ACUMULADAS</b>	-	(89.016,38)	0,00	6.585,99	(95.602,37)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(89.016,38)	0,00	6.585,99	(95.602,37)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(88.532,98)	0,00	6.537,65	(95.070,63)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(8.213,28)	0,00	663,05	(8.876,33) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(76.950,16)	0,00	5.758,10	(82.708,26) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.494,24)	0,00	116,50	(1.610,74) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.875,30)	0,00	0,00	(1.875,30) C
123810200	01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(483,40)	0,00	48,34	(531,74)
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(483,40)	0,00	48,34	(531,74) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(8.468.121,59)	5.603.187,58	5.428.556,54	(8.293.490,55)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(1.960.815,24)	5.603.187,58	5.428.556,54	(1.786.184,20)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(403.319,32)	4.100.409,67	3.890.268,80	(193.178,45)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(184.786,48)	3.587.569,93	3.595.961,90	(193.178,45)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(184.786,48)	3.587.569,93	3.595.961,90	(193.178,45)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(184.786,48)	3.587.569,93	3.595.961,90	(193.178,45)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(16.783,94)	3.587.569,93	3.595.961,90	(25.175,91) C
211110104	01	LICENÇA - PRÊMIO	P P	(168.002,54)	0,00	0,00	(168.002,54) C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(218.532,84)	512.839,74	294.306,90	0,00
211420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	-	(218.532,84)	218.532,84	0,00	0,00
211420100	01	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	-	(205.849,02)	205.849,02	0,00	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(205.849,02)	205.849,02	0,00	0,00 C
211429900	01	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	-	(12.683,82)	12.683,82	0,00	0,00
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(12.683,82)	12.683,82	0,00	0,00 C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	294.306,90	294.306,90	0,00
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	294.306,90	294.306,90	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	294.306,90	294.306,90	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(298.637,53)	470.322,00	526.350,69	(354.666,22)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(298.637,53)	470.322,00	526.350,69	(354.666,22)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(298.637,53)	470.322,00	526.350,69	(354.666,22)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(36.315,33)	470.322,00	526.350,69	(92.344,02)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(31.015,00)	54.615,00	23.600,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(5.300,33)	415.707,00	502.750,69	(92.344,02) 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)	0,00	0,00	(262.322,20) C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.258.858,39)	1.032.455,91	1.011.937,05	(1.238.339,53)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(1.257.158,39)	1.024.399,37	1.003.080,51	(1.235.839,53)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.257.158,39)	1.024.399,37	1.003.080,51	(1.235.839,53)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(851.958,18)	909.838,88	943.701,39	(885.820,69)
218810101	01	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.716,08)	134.847,85	134.847,85	(2.716,08) C
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(104.272,27)	104.272,27	102.162,01	(102.162,01) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(310.205,11)	302.871,99	308.911,34	(316.244,46) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	19.408,42	19.408,42	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(1.864,80)	14.355,68	14.360,58	(1.869,70) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(218.569,16)	232.754,43	231.042,17	(216.856,90) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(214.330,76)	101.328,24	132.969,02	(245.971,54) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(405.200,21)	114.560,49	59.379,12	(350.018,84) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.700,00)	8.056,54	8.856,54	(2.500,00)
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.700,00)	8.056,54	8.856,54	(2.500,00)
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(1.700,00)	8.056,54	8.856,54	(2.500,00) C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(6.507.306,35)	0,00	0,00	(6.507.306,35)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(6.507.306,35)	0,00	0,00	(6.507.306,35)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(6.507.306,35)	0,00	0,00	(6.507.306,35)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.507.306,35)	0,00	0,00	(6.507.306,35)
237110100	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P P	(405.809,98)	0,00	0,00	(405.809,98) C
237110200	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P P	(6.101.496,37)	0,00	0,00	(6.101.496,37) C
237110300	01	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237110303	01	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	13.352.711,32	4.443.731,60	2.338,20	17.794.104,72

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2016

**BALANCETE-ISOLADO**  
Câmara Municipal de Niterói (UG:1)**Abril****Page 3 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	12.263.779,70	3.881.876,83	0,00	16.145.656,53
31100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	9.771.637,00	3.148.276,79	0,00	12.919.913,79
31110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	9.771.637,00	3.148.276,79	0,00	12.919.913,79
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.771.637,00	3.148.276,79	0,00	12.919.913,79
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	9.771.637,00	3.148.276,79	0,00	12.919.913,79
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	9.771.637,00	3.148.276,79	0,00	12.919.913,79 D
31200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	1.164.405,39	294.306,90	0,00	1.458.712,29
31210000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	658.310,55	0,00	0,00	658.310,55
312120000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	658.310,55	0,00	0,00	658.310,55
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	620.191,23	0,00	0,00	620.191,23 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	38.119,32	0,00	0,00	38.119,32 D
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	506.094,84	294.306,90	0,00	800.401,74
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	506.094,84	294.306,90	0,00	800.401,74
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	506.094,84	294.306,90	0,00	800.401,74 D
313000000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	1.317.879,42	439.293,14	0,00	1.757.172,56
313100000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	-	1.317.879,42	439.293,14	0,00	1.757.172,56
313110000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.317.879,42	439.293,14	0,00	1.757.172,56
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	680.770,02	226.923,34	0,00	907.693,36 D
313110200	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	P -	637.109,40	212.369,80	0,00	849.479,20 D
319000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	9.857,89	0,00	0,00	9.857,89
319900000	01	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	9.857,89	0,00	0,00	9.857,89
319910000	01	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.857,89	0,00	0,00	9.857,89
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	9.857,89	0,00	0,00	9.857,89 D
320000000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	26,20	0,00	0,00	26,20
329000000	01	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	26,20	0,00	0,00	26,20
329100000	01	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	-	26,20	0,00	0,00	26,20
329110000	01	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26,20	0,00	0,00	26,20
329111200	01	<b>SALÁRIO-FAMÍLIA</b>	-	26,20	0,00	0,00	26,20
329111201	01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	26,20	0,00	0,00	26,20 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	1.073.483,68	544.226,64	2.338,20	1.615.372,12
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	4.697,58	5.694,29	0,00	10.391,87
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	4.697,58	5.694,29	0,00	10.391,87
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.697,58	5.694,29	0,00	10.391,87
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	4.697,58	5.694,29	0,00	10.391,87 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	1.049.066,41	531.946,36	2.338,20	1.578.674,57
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
332110300	01	<b>DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS</b>	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
332110301	01	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	P -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	15.000,00	5.000,00	500,00	19.500,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15.000,00	5.000,00	500,00	19.500,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	15.000,00	5.000,00	500,00	19.500,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	1.031.066,41	526.946,36	1.838,20	1.556.174,57
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.031.066,41	526.946,36	1.838,20	1.556.174,57
332310400	01	<b>COMUNICAÇÃO</b>	-	123.585,35	41.085,01	0,00	164.670,36
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	107.684,36	41.085,01	0,00	148.769,37 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	15.900,99	0,00	0,00	15.900,99 D
332310500	01	<b>PUBLICIDADE</b>	-	90.462,53	151.695,44	0,00	242.157,97
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	10.051,20	6.124,80	0,00	16.176,00 D
332310503	01	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	P -	80.411,33	145.570,64	0,00	225.981,97 D
332310700	01	<b>SERVIÇOS DE APOIO</b>	-	215.000,00	107.500,00	0,00	322.500,00
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	215.000,00	107.500,00	0,00	322.500,00 D
332310800	01	<b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS</b>	-	172.563,15	58.017,70	0,00	230.580,85
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	69.379,52	18.392,04	0,00	87.771,56 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	103.183,63	39.625,66	0,00	142.809,29 D
332311000	01	<b>LOCAÇÕES</b>	-	179.350,20	59.783,40	0,00	239.133,60
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	179.350,20	59.783,40	0,00	239.133,60 D
332311100	01	<b>SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA</b>	-	76.858,00	14.892,00	0,00	91.750,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2016

## BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>INFORMAÇÃO</b>							
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	76.858,00	14.892,00	0,00	91.750,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	P -	175,00	0,00	0,00	175,00 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	46.018,00	13.342,70	1.838,20	57.522,50 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	27,40	71,15	0,00	98,55 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	41.646,78	18.323,29	0,00	59.970,07 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.600,00	9.600,00	0,00	19.200,00 D
332315600	01	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	-	700,00	2.600,00	0,00	3.300,00 D
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	700,00	2.600,00	0,00	3.300,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	75.080,00	45.835,67	0,00	120.915,67 D
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	19.719,69	6.585,99	0,00	26.305,68 D
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	19.719,69	6.585,99	0,00	26.305,68 D
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	19.719,69	6.585,99	0,00	26.305,68 D
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	19.719,69	6.585,99	0,00	26.305,68 D
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	19.574,67	6.537,65	0,00	26.112,32 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	145,02	48,34	0,00	193,36 D
390000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	15.421,74	17.628,13	0,00	33.049,87 D
399000000	01	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	15.421,74	17.628,13	0,00	33.049,87 D
399900000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	15.421,74	17.628,13	0,00	33.049,87 D
399910000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15.421,74	17.628,13	0,00	33.049,87 D
399919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	15.421,74	17.628,13	0,00	33.049,87 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(14.432.591,98)	0,00	4.806.666,67	(19.239.258,65) D
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(14.428.391,98)	0,00	4.806.666,67	(19.235.058,65) D
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(14.428.391,98)	0,00	4.806.666,67	(19.235.058,65) D
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(14.428.391,98)	0,00	4.806.666,67	(19.235.058,65) D
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(14.428.391,98)	0,00	4.806.666,67	(19.235.058,65) D
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(14.428.391,98)	0,00	4.806.666,67	(19.235.058,65) C
490000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(4.200,00)	0,00	0,00	(4.200,00) D
499000000	01	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(4.200,00)	0,00	0,00	(4.200,00) D
499900000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(4.200,00)	0,00	0,00	(4.200,00) D
499910000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.200,00)	0,00	0,00	(4.200,00) D
499919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(4.200,00)	0,00	0,00	(4.200,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	114.529.816,77	88.861,11	506,54	114.618.171,34 D
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	113.630.346,21	88.861,11	506,54	113.718.700,78 D
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	113.630.346,21	88.861,11	506,54	113.718.700,78 D
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	57.680.000,00	0,00	0,00	57.680.000,00 D
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	57.680.000,00	0,00	0,00	57.680.000,00 D
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	57.680.000,00	0,00	0,00	57.680.000,00 D
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00 D
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00 D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.100.000,00)	0,00	0,00	(2.100.000,00) C
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(2.100.000,00)	0,00	0,00	(2.100.000,00) D
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(2.100.000,00)	0,00	0,00	(2.100.000,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	55.950.346,21	88.861,11	506,54	56.038.700,78 D
522910000	01	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	1.254.891,07	47.066,96	0,00	1.301.958,03 D
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	1.288.409,07	47.066,96	0,00	1.335.476,03 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(33.518,00)	0,00	0,00	(33.518,00) C
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	54.695.455,14	41.794,15	506,54	54.736.742,75 D
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	54.695.455,14	41.794,15	506,54	54.736.742,75 D
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	54.695.461,06	41.794,15	0,00	54.737.255,21 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(5,92)	0,00	506,54	(512,46) C
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	899.470,56	0,00	0,00	899.470,56 D
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	899.470,56	0,00	0,00	899.470,56 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2016

**BALANCETE-ISOLADO**  
Câmara Municipal de Niterói (UG:1)**Abril****Page 5 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	899.470,56	0,00	0,00	899.470,56 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(114.529.816,77)	17.783.417,92	17.871.772,49	(114.618.171,34)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(113.630.346,21)	17.450.379,17	17.538.733,74	(113.718.700,78)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(113.630.346,21)	17.450.379,17	17.538.733,74	(113.718.700,78)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(57.680.000,00)	8.760.593,14	8.760.593,14	(57.680.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.996.812,79)	70.807,11	506,54	(1.926.512,22) C
622120000	01	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	(987.732,07)	18.054,00	47.066,96	(1.016.745,03)
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(987.732,07)	18.054,00	47.066,96	(1.016.745,03) C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(54.695.455,14)	8.671.732,03	8.713.019,64	(54.736.742,75)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(41.703.302,52)	4.251.314,85	44.138,89	(37.496.126,56) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(268.031,78)	4.412.018,67	4.259.206,82	(115.219,93) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(12.724.120,84)	8.398,51	4.409.673,93	(17.125.396,26) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(55.950.346,21)	8.689.786,03	8.778.140,60	(56.038.700,78)
622910000	01	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	-	(1.254.891,07)	18.054,00	65.120,96	(1.301.958,03)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(987.732,07)	18.054,00	47.066,96	(1.016.745,03) C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(267.159,00)	0,00	18.054,00	(285.213,00) C
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(54.695.455,14)	8.671.732,03	8.713.019,64	(54.736.742,75)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(54.695.455,14)	8.671.732,03	8.713.019,64	(54.736.742,75)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(41.703.302,52)	4.251.314,85	44.138,89	(37.496.126,56) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(268.031,78)	4.412.018,67	4.259.206,82	(115.219,93) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.724.120,84)	8.398,51	4.409.673,93	(17.125.396,26) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(899.470,56)	333.038,75	333.038,75	(899.470,56)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	(899.470,56)	333.038,75	333.038,75	(899.470,56)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(466.352,79)	166.269,21	0,00	(300.083,58) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.300,33)	166.769,54	166.269,21	(4.800,00) C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(427.817,44)	0,00	166.769,54	(594.586,98) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	169.144.813,60	31.584.497,35	15.708.489,42	185.020.821,53
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	135.246.995,21	5.809.747,18	0,00	141.056.742,39
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	19.886.995,21	5.809.747,18	0,00	25.696.742,39
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	19.886.995,21	5.809.747,18	0,00	25.696.742,39
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.863.544,55	4.806.666,67	0,00	21.670.211,22 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.023.450,66	1.003.080,51	0,00	4.026.531,17 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	115.360.000,00	0,00	0,00	115.360.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	115.360.000,00	0,00	0,00	115.360.000,00
722110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	115.360.000,00	0,00	0,00	115.360.000,00
722110100	01	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	57.680.000,00	0,00	0,00	57.680.000,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	57.680.000,00	0,00	0,00	57.680.000,00 D
722110102	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(2.100.000,00)	0,00	0,00	(2.100.000,00) C
722110200	01	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER</b>	-	57.680.000,00	0,00	0,00	57.680.000,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	57.680.000,00	0,00	0,00	57.680.000,00 D
790000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	33.815.818,39	25.774.750,17	15.708.489,42	43.882.079,14
791000000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	13.891.623,18	4.250.808,31	2.344,74	18.140.086,75
791100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	12.992.152,62	4.250.808,31	2.344,74	17.240.616,19
791110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	12.992.158,54	4.250.808,31	2.338,20	17.240.628,65 D
791190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(5,92)	0,00	6,54	(12,46) C
791200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	899.470,56	0,00	0,00	899.470,56 D
792000000	01	<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	C -	19.886.995,21	21.515.891,86	15.706.144,68	25.696.742,39 D
794000000	01	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	-	37.200,00	8.050,00	0,00	45.250,00
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	37.200,00	8.050,00	0,00	45.250,00 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
80000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(169.144.813,60)	56.753.275,22	72.629.283,15	(185.020.821,53)
81000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(82.000,00)	0,00	0,00	(82.000,00)
81200000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(82.000,00)	0,00	0,00	(82.000,00)
81230000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(82.000,00)	0,00	0,00	(82.000,00)
81231000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(82.000,00)	0,00	0,00	(82.000,00)
81231020	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(82.000,00)	0,00	0,00	(82.000,00)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C	(82.000,00)	0,00	0,00	(82.000,00) C
82000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(135.246.995,21)	30.673.143,30	36.482.890,48	(141.056.742,39)
82100000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(19.886.995,21)	25.777.108,98	31.586.856,16	(25.696.742,39)
82110000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(19.886.995,21)	25.777.108,98	31.586.856,16	(25.696.742,39)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	40.020.437,16	15.747.938,83	20.513.317,89	35.255.058,10 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(42.169.655,31)	4.417.584,06	44.138,89	(37.796.210,14) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(1.530.490,50)	5.603.187,58	5.428.556,54	(1.355.859,46)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(273.332,11)	4.578.788,21	4.425.476,03	(120.019,93) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(1.257.158,39)	1.024.399,37	1.003.080,51	(1.235.839,53) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C	(16.207.286,56)	8.398,51	5.600.842,84	(21.799.730,89) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(115.360.000,00)	4.896.034,32	4.896.034,32	(115.360.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(115.360.000,00)	4.896.034,32	4.896.034,32	(115.360.000,00)
822110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(115.360.000,00)	4.896.034,32	4.896.034,32	(115.360.000,00)
822110100	01	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(57.680.000,00)	89.367,65	89.367,65	(57.680.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C	(1.996.812,79)	70.807,11	506,54	(1.926.512,22) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C	(987.732,07)	18.054,00	47.066,96	(1.016.745,03) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C	(54.695.455,14)	506,54	41.794,15	(54.736.742,75) C
822110200	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER</b>	-	(57.680.000,00)	4.806.666,67	4.806.666,67	(57.680.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C	(43.251.608,02)	4.806.666,67	0,00	(38.444.941,35) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C	(14.428.391,98)	0,00	4.806.666,67	(19.235.058,65) C
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(33.815.818,39)	26.080.131,92	36.146.392,67	(43.882.079,14)
891000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(13.891.623,18)	4.753.449,39	9.001.912,96	(18.140.086,75)
891100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(12.992.152,62)	4.420.410,64	8.668.874,21	(17.240.616,19)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	(268.031,78)	4.412.012,13	4.259.200,28	(115.219,93) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(12.724.126,76)	8.391,97	4.409.673,93	(17.125.408,72) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	5,92	6,54	0,00	12,46 D
891200000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(899.470,56)	333.038,75	333.038,75	(899.470,56)
891220000	01	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	-	(899.470,56)	333.038,75	333.038,75	(899.470,56)
891220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	(466.352,79)	166.269,21	0,00	(300.083,58) C
891220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	(5.300,33)	166.769,54	166.269,21	(4.800,00) C
891220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C	(427.817,44)	0,00	166.769,54	(594.586,98) C
892000000	01	<b>CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	-	(19.886.995,21)	21.315.386,03	27.125.133,21	(25.696.742,39)
892100000	01	<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(16.110.558,38)	20.290.986,66	25.097.653,33	(20.917.225,05)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C	(2.958.620,10)	20.282.588,15	20.521.209,86	(3.197.241,81) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C	(13.151.938,28)	8.398,51	4.576.443,47	(17.719.983,24) C
892200000	01	<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(3.776.436,83)	1.024.399,37	2.027.479,88	(4.779.517,34)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C	(721.088,55)	1.024.399,37	1.003.080,51	(699.769,69) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C	(3.055.348,28)	0,00	1.024.399,37	(4.079.747,65) C
894000000	01	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	-	(37.200,00)	11.296,50	19.346,50	(45.250,00)
894300000	01	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	(37.200,00)	11.296,50	19.346,50	(45.250,00)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(30.796,50)	11.296,50	8.050,00	(27.550,00) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	(6.397,58)	0,00	11.289,96	(17.687,54) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	(5,92)	0,00	6,54	(12,46) C
				0,00	137.790.111,15	137.790.111,15	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2016

## BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

**Abril**

**Page 7 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

---

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