



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Agosto

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	10.247.476,98	22.024.162,22	21.208.348,01	11.063.291,19
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	4.706.976,20	22.024.162,22	21.201.705,81	5.529.432,61
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.419.336,37	22.012.262,22	21.180.238,42	5.251.360,17
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.419.336,37	22.012.262,22	21.180.238,42	5.251.360,17
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.419.336,37	22.012.262,22	21.180.238,42	5.251.360,17
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	641.818,58	16.660.798,77	16.012.760,41	1.289.856,94 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	3.777.517,79	5.351.463,45	5.167.478,01	3.961.503,23
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	3.777.517,79	5.351.463,45	5.167.478,01	3.961.503,23 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/DUPPLICATAS A RECEBER	P P	(4,00)	0,00	0,00	(4,00) C
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	36.600,00	11.900,00	16.400,00	32.100,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	36.600,00	11.900,00	16.400,00	32.100,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.600,00	11.900,00	16.400,00	32.100,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	36.600,00	11.900,00	16.400,00	32.100,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	36.600,00	11.900,00	16.400,00	32.100,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	232.989,83	0,00	5.067,39	227.922,44
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	232.989,83	0,00	5.067,39	227.922,44
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	232.989,83	0,00	5.067,39	227.922,44
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	180.624,78	0,00	4.094,39	176.530,39 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	52.365,05	0,00	973,00	51.392,05 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	18.054,00	0,00	0,00	18.054,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	18.054,00	0,00	0,00	18.054,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	18.054,00	0,00	0,00	18.054,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.540.500,78	0,00	6.642,20	5.533.858,58
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.540.500,78	0,00	6.642,20	5.533.858,58
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	2.872.277,49	0,00	0,00	2.872.277,49
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.872.277,49	0,00	0,00	2.872.277,49
123110100	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	406.196,00	0,00	0,00	406.196,00
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.800,00	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	BENS DE INFORMÁTICA	-	694.054,00	0,00	0,00	694.054,00
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	676.698,00	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	720.273,59	0,00	0,00	720.273,59
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	601.343,25	0,00	0,00	601.343,25 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	83.130,74	0,00	0,00	83.130,74 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.027.367,07	0,00	0,00	1.027.367,07
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	7.400,00	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	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	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	BENS IMÓVEIS	-	2.783.696,05	0,00	0,00	2.783.696,05
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.783.696,05	0,00	0,00	2.783.696,05
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	12.542,84	0,00	0,00	12.542,84
123210508	01	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	P P	12.542,84	0,00	0,00	12.542,84 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	0,00	0,00	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)

Agosto

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	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
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(115.472,76)	0,00	6.642,20	(122.114,96)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(115.472,76)	0,00	6.642,20	(122.114,96)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(114.796,00)	0,00	6.593,86	(121.389,86)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(10.865,48)	0,00	663,05	(11.528,53) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(99.982,56)	0,00	5.758,10	(105.740,66) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(2.072,66)	0,00	172,71	(2.245,37) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.875,30)	0,00	0,00	(1.875,30) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(676,76)	0,00	48,34	(725,10)
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(676,76)	0,00	48,34	(725,10) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(8.430.465,32)	5.549.068,89	5.937.549,28	(8.818.945,71)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.923.158,97)	5.549.068,89	5.937.549,28	(2.311.639,36)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(180.110,22)	4.316.147,49	4.313.147,49	(177.110,22)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(180.110,22)	3.785.501,97	3.782.501,97	(177.110,22)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(180.110,22)	3.785.501,97	3.782.501,97	(177.110,22)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(180.110,22)	3.785.501,97	3.782.501,97	(177.110,22)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(12.107,68)	3.785.501,97	3.782.501,97	(9.107,68) C
211110104	01	LICENÇA - PRÊMIO	P P	(168.002,54)	0,00	0,00	(168.002,54) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	530.645,52	530.645,52	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	216.960,42	216.960,42	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	204.255,76	204.255,76	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00	204.255,76	204.255,76	0,00 C
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	12.704,66	12.704,66	0,00
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00	12.704,66	12.704,66	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	313.685,10	313.685,10	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	313.685,10	313.685,10	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	313.685,10	313.685,10	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(267.822,20)	534.811,94	560.023,10	(293.033,36)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(267.822,20)	534.811,94	560.023,10	(293.033,36)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(267.822,20)	534.811,94	560.023,10	(293.033,36)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.500,00)	534.811,94	560.023,10	(30.711,16)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(5.500,00)	245.310,82	245.694,19	(5.883,37) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	289.501,12	314.328,91	(24.827,79) 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)	0,00	0,00	(262.322,20) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.475.226,55)	698.109,46	1.064.378,69	(1.841.495,78)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(1.470.726,55)	687.006,49	1.052.475,72	(1.836.195,78)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.470.726,55)	687.006,49	1.052.475,72	(1.836.195,78)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.060.078,52)	626.743,28	993.221,89	(1.426.557,13)
218810101	01	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.716,08)	136.781,35	139.274,07	(5.208,80) C
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(108.017,24)	108.017,24	110.536,48	(110.536,48) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(343.351,79)	32,51	322.322,72	(665.642,00) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	24.603,06	24.603,06	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(1.942,50)	14.568,47	14.628,67	(2.002,70) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(224.815,97)	238.251,24	232.570,70	(219.135,43) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(379.234,94)	104.489,41	149.286,19	(424.031,72) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(410.648,03)	60.263,21	59.253,83	(409.638,65) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.500,00)	11.102,97	11.902,97	(5.300,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.500,00)	11.102,97	11.902,97	(5.300,00)
218910200	(3) 01	DIÁRIAS 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	(4.500,00)	11.102,97	11.902,97	(5.300,00) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.507.306,35)	0,00	0,00	(6.507.306,35)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(6.507.306,35)	0,00	0,00	(6.507.306,35)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(6.507.306,35)	0,00	0,00	(6.507.306,35)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(6.507.306,35)	0,00	0,00	(6.507.306,35)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Agosto

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(405.809,98)	0,00	0,00	(405.809,98) C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.101.496,37)	0,00	0,00	(6.101.496,37) C
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	31.842.247,00	4.890.305,03	10.972,18	36.721.579,85
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	28.736.604,93	4.302.146,15	10.972,18	33.027.778,90
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	22.654.225,87	3.332.207,49	10.972,18	25.975.461,18
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	22.654.225,87	3.332.207,49	10.972,18	25.975.461,18
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.654.225,87	3.332.207,49	10.972,18	25.975.461,18
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	22.654.225,87	3.332.207,49	10.972,18	25.975.461,18
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	22.633.556,17	3.315.912,54	10.972,18	25.938.496,53 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	20.669,70	16.294,95	0,00	36.964,65 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.987.029,72	530.645,52	0,00	3.517.675,24
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.302.275,67	216.960,42	0,00	1.519.236,09
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.302.275,67	216.960,42	0,00	1.519.236,09
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.226.924,46	204.255,76	0,00	1.431.180,22 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	75.351,21	12.704,66	0,00	88.055,87 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.684.754,05	313.685,10	0,00	1.998.439,15
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.684.754,05	313.685,10	0,00	1.998.439,15
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.684.754,05	313.685,10	0,00	1.998.439,15 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	3.075.051,98	439.293,14	0,00	3.514.345,12
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	3.075.051,98	439.293,14	0,00	3.514.345,12
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.075.051,98	439.293,14	0,00	3.514.345,12
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	1.588.463,38	226.923,34	0,00	1.815.386,72 D
313110200	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	P -	1.486.588,60	212.369,80	0,00	1.698.958,40 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	20.297,36	0,00	0,00	20.297,36
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	20.297,36	0,00	0,00	20.297,36
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.297,36	0,00	0,00	20.297,36
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	20.297,36	0,00	0,00	20.297,36 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	52,40	29,16	0,00	81,56
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	52,40	29,16	0,00	81,56
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	52,40	29,16	0,00	81,56
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	52,40	29,16	0,00	81,56
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	52,40	29,16	0,00	81,56
329111201	01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	52,40	29,16	0,00	81,56 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.041.794,54	571.282,33	0,00	3.613.076,87
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	39.980,39	10.797,03	0,00	50.777,42
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	39.980,39	10.797,03	0,00	50.777,42
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	39.980,39	10.797,03	0,00	50.777,42
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	39.980,39	10.797,03	0,00	50.777,42 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	2.955.638,08	553.843,10	0,00	3.509.481,18
332100000	01	DIÁRIAS	-	7.612,02	0,00	0,00	7.612,02
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.612,02	0,00	0,00	7.612,02
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	4.612,02	0,00	0,00	4.612,02
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	4.612,02	0,00	0,00	4.612,02 D
332110300	01	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	-	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	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	2.912.026,06	553.843,10	0,00	3.465.869,16
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.912.026,06	553.843,10	0,00	3.465.869,16
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	274.841,81	83.449,35	0,00	358.291,16
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	253.640,49	83.449,35	0,00	337.089,84 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	21.201,32	0,00	0,00	21.201,32 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	451.386,51	12.713,20	0,00	464.099,71
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	187.890,04	12.713,20	0,00	200.603,24 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)

Agosto

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310503	01	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	P -	263.496,47	0,00	0,00	263.496,47 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	45.200,00	33.900,00	0,00	79.100,00
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P -	45.200,00	33.900,00	0,00	79.100,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	668.026,50	119.013,25	0,00	787.039,75
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	668.026,50	119.013,25	0,00	787.039,75 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	360.722,99	70.727,82	0,00	431.450,81
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	150.906,44	20.597,73	0,00	171.504,17 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	209.816,55	50.130,09	0,00	259.946,64 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	418.483,80	59.783,40	0,00	478.267,20
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	418.483,80	59.783,40	0,00	478.267,20 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	184.486,00	20.321,00	0,00	204.807,00
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	184.486,00	20.321,00	0,00	204.807,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	175,00	0,00	0,00	175,00 D
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	80.531,50	23.009,00	0,00	103.540,50 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	129,55	13,40	0,00	142,95 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	139.935,24	60.642,68	0,00	200.577,92 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.328,00	10.656,00	0,00	39.984,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	8.900,00	1.400,00	0,00	10.300,00
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	8.900,00	1.400,00	0,00	10.300,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	243.479,16	58.214,00	0,00	301.693,16 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	46.176,07	6.642,20	0,00	52.818,27
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	46.176,07	6.642,20	0,00	52.818,27
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	46.176,07	6.642,20	0,00	52.818,27
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	46.176,07	6.642,20	0,00	52.818,27
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	45.837,69	6.593,86	0,00	52.431,55 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	338,38	48,34	0,00	386,72 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	11.780,00	0,00	11.780,00
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	11.780,00	0,00	11.780,00
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	11.780,00	0,00	11.780,00
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	11.780,00	0,00	11.780,00 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	63.795,13	5.067,39	0,00	68.862,52
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	63.795,13	5.067,39	0,00	68.862,52
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	63.795,13	5.067,39	0,00	68.862,52
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	63.795,13	5.067,39	0,00	68.862,52
399919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	63.795,13	5.067,39	0,00	68.862,52 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(33.659.258,66)	0,00	5.306.666,67	(38.965.925,33)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(33.655.058,66)	0,00	5.306.666,67	(38.961.725,33)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(33.655.058,66)	0,00	5.306.666,67	(38.961.725,33)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(33.655.058,66)	0,00	5.306.666,67	(38.961.725,33)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(33.655.058,66)	0,00	5.306.666,67	(38.961.725,33)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(33.655.058,66)	0,00	5.306.666,67	(38.961.725,33) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(4.200,00)	0,00	0,00	(4.200,00)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(4.200,00)	0,00	0,00	(4.200,00)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(4.200,00)	0,00	0,00	(4.200,00)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.200,00)	0,00	0,00	(4.200,00)
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	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	118.640.423,98	1.262.720,00	590.002,97	119.313.141,01
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	117.740.953,42	1.262.720,00	590.002,97	118.413.670,45
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	117.740.953,42	1.262.720,00	590.002,97	118.413.670,45
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	57.680.000,00	1.040.000,00	540.000,00	58.180.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Agosto

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	57.680.000,00	0,00	0,00	57.680.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	57.680.000,00	0,00	0,00	57.680.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	3.352.622,00	520.000,00	0,00	3.872.622,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	3.352.622,00	520.000,00	0,00	3.872.622,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
522130100	(8) 01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	3.352.622,00	20.000,00	0,00	3.372.622,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.352.622,00)	0,00	520.000,00	(3.872.622,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.352.622,00)	0,00	20.000,00	(3.372.622,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(3.352.622,00)	0,00	20.000,00	(3.372.622,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	60.060.953,42	222.720,00	50.002,97	60.233.670,45
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	2.842.780,36	0,00	0,00	2.842.780,36
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	3.321.884,33	0,00	0,00	3.321.884,33 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(479.103,97)	0,00	0,00	(479.103,97) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	57.218.173,06	222.720,00	50.002,97	57.390.890,09
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	57.218.173,06	222.720,00	50.002,97	57.390.890,09
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	57.261.655,64	222.720,00	0,00	57.484.375,64 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(43.482,58)	0,00	50.002,97	(93.485,55) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	899.470,56	0,00	0,00	899.470,56
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	899.470,56	0,00	0,00	899.470,56
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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(118.640.423,98)	19.962.097,86	20.634.814,89	(119.313.141,01)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(117.740.953,42)	19.938.157,86	20.610.874,89	(118.413.670,45)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(117.740.953,42)	19.938.157,86	20.610.874,89	(118.413.670,45)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(57.680.000,00)	10.015.918,93	10.515.918,93	(58.180.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(300.099,54)	93.680,00	570.002,97	(776.422,51) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(161.727,40)	149.040,00	0,00	(12.687,40)
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(161.727,40)	149.040,00	0,00	(12.687,40) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(57.218.173,06)	9.773.198,93	9.945.915,96	(57.390.890,09)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(26.126.031,77)	4.912.131,38	233.695,15	(21.447.595,54) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(22.107,68)	4.850.092,40	4.873.103,56	(45.118,84) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(31.070.033,61)	10.975,15	4.839.117,25	(35.898.175,71) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(60.060.953,42)	9.922.238,93	10.094.955,96	(60.233.670,45)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(2.842.780,36)	149.040,00	0,00	(2.842.780,36)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(161.727,40)	149.040,00	0,00	(12.687,40) C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(2.681.052,96)	0,00	149.040,00	(2.830.092,96) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(57.218.173,06)	9.773.198,93	9.945.915,96	(57.390.890,09)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(57.218.173,06)	9.773.198,93	9.945.915,96	(57.390.890,09)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(26.126.031,77)	4.912.131,38	233.695,15	(21.447.595,54) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(22.107,68)	4.850.092,40	4.873.103,56	(45.118,84) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(31.070.033,61)	10.975,15	4.839.117,25	(35.898.175,71) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(899.470,56)	23.940,00	0,00	(899.470,56)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(899.470,56)	23.940,00	23.940,00	(899.470,56)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(116.958,77)	11.970,00	0,00	(104.988,77) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	11.970,00	11.970,00	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(782.511,79)	0,00	11.970,00	(794.481,79) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	234.021.545,89	33.753.657,87	15.673.119,83	252.102.083,93
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	158.607.292,02	6.879.142,39	20.000,00	165.466.434,41
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	43.247.292,02	6.359.142,39	0,00	49.606.434,41
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	43.247.292,02	6.359.142,39	0,00	49.606.434,41
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	36.090.211,23	5.306.666,67	0,00	41.396.877,90 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.157.080,79	1.052.475,72	0,00	8.209.556,51 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	115.360.000,00	520.000,00	20.000,00	115.860.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	115.360.000,00	520.000,00	20.000,00	115.860.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	115.360.000,00	520.000,00	20.000,00	115.860.000,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	57.680.000,00	520.000,00	20.000,00	58.180.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Agosto

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	3.352.622,00	520.000,00	0,00	3.872.622,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(3.352.622,00)	0,00	20.000,00	(3.372.622,00) C
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	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	OUTROS CONTROLES	-	75.332.253,87	26.874.515,48	15.653.119,83	86.553.649,52
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	31.991.611,85	4.862.128,41	10.975,15	36.842.765,11
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	31.092.141,29	4.862.128,41	10.975,15	35.943.294,55
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	31.094.043,87	4.862.128,41	10.972,18	35.945.200,10 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.902,58)	0,00	2,97	(1.905,55) 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	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	43.247.292,02	22.001.287,07	15.642.144,68	49.606.434,41 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	93.350,00	11.100,00	0,00	104.450,00
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	93.350,00	11.100,00	0,00	104.450,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(234.021.545,89)	58.041.017,89	76.121.555,93	(252.102.083,93)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(82.000,00)	0,00	0,00	(82.000,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(82.000,00)	0,00	0,00	(82.000,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(82.000,00)	0,00	0,00	(82.000,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(82.000,00)	0,00	0,00	(82.000,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(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
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(158.607.292,02)	31.948.399,74	38.807.542,13	(165.466.434,41)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(43.247.292,02)	26.349.010,10	32.708.152,49	(49.606.434,41)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(43.247.292,02)	26.349.010,10	32.708.152,49	(49.606.434,41)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	23.316.488,40	15.864.864,68	20.998.814,32	18.182.538,76 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(26.242.990,54)	4.924.101,38	233.695,15	(21.552.584,31) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.492.834,23)	5.549.068,89	5.937.549,28	(1.881.314,62)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(22.107,68)	4.862.062,40	4.885.073,56	(45.118,84) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.470.726,55)	687.006,49	1.052.475,72	(1.836.195,78) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(38.827.955,65)	10.975,15	5.538.093,74	(44.355.074,24) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(115.360.000,00)	5.599.389,64	6.099.389,64	(115.860.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(115.360.000,00)	5.599.389,64	6.099.389,64	(115.860.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(115.360.000,00)	5.599.389,64	6.099.389,64	(115.860.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(57.680.000,00)	292.722,97	792.722,97	(58.180.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(300.099,54)	93.680,00	570.002,97	(776.422,51) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	(161.727,40)	149.040,00	0,00	(12.687,40) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(57.218.173,06)	50.002,97	222.720,00	(57.390.890,09) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(57.680.000,00)	5.306.666,67	5.306.666,67	(57.680.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(24.024.941,34)	5.306.666,67	0,00	(18.718.274,67) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(33.655.058,66)	0,00	5.306.666,67	(38.961.725,33) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(75.332.253,87)	26.092.618,15	37.314.013,80	(86.553.649,52)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(31.991.611,85)	4.885.004,58	9.736.157,84	(36.842.765,11)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(31.092.141,29)	4.861.064,58	9.712.217,84	(35.943.294,55)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(22.107,68)	4.850.089,43	4.873.100,59	(45.118,84) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(31.071.936,19)	10.972,18	4.839.117,25	(35.900.081,26) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.902,58	2,97	0,00	1.905,55 D
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(899.470,56)	23.940,00	23.940,00	(899.470,56)
891220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(899.470,56)	23.940,00	23.940,00	(899.470,56)
891220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(116.958,77)	11.970,00	0,00	(104.988,77) C
891220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00	11.970,00	11.970,00	0,00 C



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Agosto

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO C	-	(782.511,79)	0,00	11.970,00	(794.481,79) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(43.247.292,02)	21.191.213,57	27.550.355,96	(49.606.434,41)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(35.337.225,06)	20.504.207,08	25.810.873,75	(40.643.891,73)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C	(3.484.679,66)	20.493.231,93	20.959.786,50	(3.951.234,23) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C	(31.852.545,40)	10.975,15	4.851.087,25	(36.692.657,50) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(7.910.066,96)	687.006,49	1.739.482,21	(8.962.542,68)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C	(934.656,71)	687.006,49	1.052.475,72	(1.300.125,94) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C	(6.975.410,25)	0,00	687.006,49	(7.662.416,74) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(93.350,00)	16.400,00	27.500,00	(104.450,00)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(93.350,00)	16.400,00	27.500,00	(104.450,00)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(32.100,00)	16.400,00	11.100,00	(26.800,00) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	(59.347,42)	0,00	16.397,03	(75.744,45) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	(1.902,58)	0,00	2,97	(1.905,55) C
				0,00	145.483.029,76	145.483.029,76	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