



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Dezembro

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	11.555.841,60	28.327.169,62	31.009.735,75	8.873.275,47
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	6.041.909,62	28.312.155,57	30.988.079,50	3.365.985,69
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.742.892,57	28.294.974,57	30.958.377,57	3.079.489,57
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.742.892,57	28.294.974,57	30.958.377,57	3.079.489,57
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.742.892,57	28.294.974,57	30.958.377,57	3.079.489,57
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	781.128,76	22.690.880,29	21.842.610,56	1.629.398,49 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.961.763,81	5.604.094,28	9.115.767,01	1.450.091,08
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	4.961.763,81	5.604.094,28	9.115.767,01	1.450.091,08 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	-	29.000,00	1.500,00	25.300,00	5.200,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	29.000,00	1.500,00	25.300,00	5.200,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.000,00	1.500,00	25.300,00	5.200,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	29.000,00	1.500,00	25.300,00	5.200,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	29.000,00	1.500,00	25.300,00	5.200,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	251.967,05	15.681,00	4.401,93	263.246,12
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	251.967,05	15.681,00	4.401,93	263.246,12
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	251.967,05	15.681,00	4.401,93	263.246,12
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	203.013,59	15.456,00	4.161,26	214.308,33 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	48.953,46	0,00	236,17	48.717,29 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	225,00	4,50	220,50 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	-	5.513.931,98	15.014,05	21.656,25	5.507.289,78
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.513.931,98	15.014,05	21.656,25	5.507.289,78
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	2.872.277,49	13.138,75	13.138,75	2.872.277,49
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.872.277,49	13.138,75	13.138,75	2.872.277,49
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	406.196,00	13.014,75	0,00	419.210,75
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	7.500,00	0,00	9.700,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	94.556,20	5.514,75	0,00	100.070,95 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	124,00	124,00	720.273,59
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	22.759,60	124,00	0,00	22.883,60 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	124,00	601.219,25 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	13.014,75	1.014.352,32
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	13.014,75	1.003.027,12 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



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Dezembro

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	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	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(142.041,56)	1.875,30	8.517,50	(148.683,76)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(142.041,56)	1.875,30	8.517,50	(148.683,76)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(141.171,44)	1.875,30	8.469,16	(147.765,30)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(13.517,68)	0,00	2.538,35	(16.056,03) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(123.014,96)	0,00	5.758,10	(128.773,06) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(2.763,50)	0,00	172,71	(2.936,21) C
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.875,30)	1.875,30	0,00	0,00 C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(870,12)	0,00	48,34	(918,46)
123810205	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(870,12)	0,00	48,34	(918,46) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(8.667.966,04)	15.976.290,13	14.481.018,90	(7.172.694,81)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.160.659,69)	15.976.290,13	14.481.018,90	(665.388,46)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(314.612,66)	6.585.213,51	6.270.600,85	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(11.076,65)	5.573.768,18	5.562.691,53	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.076,65)	5.573.768,18	5.562.691,53	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(11.076,65)	5.573.768,18	5.562.691,53	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(11.076,65)	5.573.768,18	5.562.691,53	0,00 C
211110104	01	LICENÇA - PRÊMIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(303.536,01)	1.011.445,33	707.909,32	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	409.051,60	409.051,60	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	396.453,44	396.453,44	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00	396.453,44	396.453,44	0,00 C
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	12.598,16	12.598,16	0,00
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00	12.598,16	12.598,16	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(303.536,01)	602.393,73	298.857,72	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(303.536,01)	602.393,73	298.857,72	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(303.536,01)	602.393,73	298.857,72	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(269.322,20)	1.222.141,37	952.819,17	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(269.322,20)	1.222.141,37	952.819,17	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(269.322,20)	1.222.141,37	952.819,17	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(7.000,00)	959.819,17	952.819,17	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(7.000,00)	693.928,82	686.928,82	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	265.890,35	265.890,35	0,00 C
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(262.322,20)	262.322,20	0,00	0,00
213110311	(3) 01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (P)	P P	(262.322,20)	262.322,20	0,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.576.724,83)	8.168.935,25	7.257.598,88	(665.388,46)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.576.724,83)	8.167.188,29	7.255.851,92	(665.388,46)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.576.724,83)	8.167.188,29	7.255.851,92	(665.388,46)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.223.052,05)	7.865.411,05	7.121.193,54	(478.834,54)
218810101	01	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(5.780,47)	133.433,27	262.605,93	(134.953,13) C
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(112.333,36)	113.032,63	54.037,76	(53.338,49) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(321.342,92)	720.670,73	556.179,03	(156.851,22) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	35.890,81	35.890,81	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(2.055,90)	308.887,93	321.380,94	(14.548,91) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(216.725,94)	5.419.017,63	5.214.314,59	(12.022,90) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(564.813,46)	1.134.478,05	676.784,48	(107.119,89) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(353.672,78)	301.777,24	134.658,38	(186.553,92) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.746,96	1.746,96	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.746,96	1.746,96	0,00
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	0,00	1.746,96	1.746,96	0,00 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)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Dezembro

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.507.306,35)	0,00	0,00	(6.507.306,35)
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	-	51.256.052,32	7.226.962,34	159.515,75	58.323.498,91
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	46.088.088,15	6.253.727,03	27.950,47	52.313.864,71
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	35.855.146,44	5.106.524,75	27.950,47	40.933.720,72
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	35.855.146,44	5.106.524,75	27.950,47	40.933.720,72
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.855.146,44	5.106.524,75	27.950,47	40.933.720,72
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	35.855.146,44	5.106.524,75	27.950,47	40.933.720,72
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	35.781.704,11	5.106.524,75	26.318,27	40.861.910,59 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	73.442,33	0,00	1.632,20	71.810,13 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	5.380.419,81	707.909,32	0,00	6.088.329,13
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.174.319,10	409.051,60	0,00	2.583.370,70
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.174.319,10	409.051,60	0,00	2.583.370,70
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.048.386,69	396.453,44	0,00	2.444.840,13 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	125.932,41	12.598,16	0,00	138.530,57 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	3.206.100,71	298.857,72	0,00	3.504.958,43
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.206.100,71	298.857,72	0,00	3.504.958,43
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	3.206.100,71	298.857,72	0,00	3.504.958,43 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	4.832.224,54	439.292,96	0,00	5.271.517,50
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	4.832.224,54	439.292,96	0,00	5.271.517,50
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.832.224,54	439.292,96	0,00	5.271.517,50
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	2.496.156,74	226.923,26	0,00	2.723.080,00 D
313110200	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	P -	2.336.067,80	212.369,70	0,00	2.548.437,50 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	-	81,56	0,00	0,00	81,56
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	81,56	0,00	0,00	81,56
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	81,56	0,00	0,00	81,56
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	81,56	0,00	0,00	81,56
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	81,56	0,00	0,00	81,56
329111201	01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	81,56	0,00	0,00	81,56 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	4.822.872,11	969.058,38	131.565,28	5.660.365,21
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	77.315,79	15.800,00	0,00	93.115,79
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	77.315,79	15.800,00	0,00	93.115,79
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	77.315,79	15.800,00	0,00	93.115,79
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	77.315,79	15.800,00	0,00	93.115,79 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	4.672.811,45	946.616,18	131.565,28	5.487.862,35
332100000	01	DIÁRIAS	-	7.223,74	829,92	0,00	8.053,66
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.223,74	829,92	0,00	8.053,66
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	4.612,02	829,92	0,00	5.441,94
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	4.612,02	829,92	0,00	5.441,94 D
332110300	01	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	-	2.611,72	0,00	0,00	2.611,72
332110301	01	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	P -	2.611,72	0,00	0,00	2.611,72 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	63.500,00	4.500,00	0,00	68.000,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	63.500,00	4.500,00	0,00	68.000,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	63.500,00	4.500,00	0,00	68.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	4.602.087,71	941.286,26	131.565,28	5.411.808,69
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	4.602.087,71	941.286,26	131.565,28	5.411.808,69
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	468.618,36	89.572,55	0,03	558.190,88
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	447.417,04	89.572,55	0,03	536.989,56 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	21.201,32	0,00	0,00	21.201,32 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	563.170,63	83.570,80	0,00	646.741,43
		PUBLICIDADE LEGAL	P -		83.479,77	0,00	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)

Dezembro

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310501	01			299.674,16			383.153,93
332310503	01	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	P -	263.496,47	91,03	0,00	263.587,50 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	79.100,00	0,00	0,00	79.100,00
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P -	79.100,00	0,00	0,00	79.100,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	1.144.079,49	413.941,11	119.013,25	1.439.007,35
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.144.079,49	413.941,11	119.013,25	1.439.007,35 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	548.159,12	84.532,42	0,00	632.691,54
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	233.075,11	16.503,79	0,00	249.578,90 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	315.084,01	68.028,63	0,00	383.112,64 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	657.617,40	59.782,60	0,00	717.400,00
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	657.617,40	59.782,60	0,00	717.400,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	270.799,00	39.100,00	0,00	309.899,00
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	270.799,00	39.100,00	0,00	309.899,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	175,00	0,00	0,00	175,00 D
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	11.283,53	0,00	11.283,53 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	126.549,50	17.229,75	0,00	143.779,25 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	158,35	9,60	0,00	167,95 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	249.222,70	48.644,78	0,00	297.867,48 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 -	50.640,00	18.456,00	0,00	69.096,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	16.700,00	3.223,12	0,00	19.923,12
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	16.700,00	3.223,12	0,00	19.923,12 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	420.698,16	71.940,00	12.552,00	480.086,16 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	72.744,87	6.642,20	0,00	79.387,07
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	72.744,87	6.642,20	0,00	79.387,07
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	72.744,87	6.642,20	0,00	79.387,07
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	72.744,87	6.642,20	0,00	79.387,07
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	72.213,13	6.593,86	0,00	78.806,99 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	531,74	48,34	0,00	580,08 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	11.780,00	0,00	0,00	11.780,00
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	11.780,00	0,00	0,00	11.780,00
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	11.780,00	0,00	0,00	11.780,00
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	11.780,00	0,00	0,00	11.780,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	250.852,59	0,00	0,00	250.852,59
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	250.852,59	0,00	0,00	250.852,59
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	250.852,59	0,00	0,00	250.852,59
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	250.852,59	0,00	0,00	250.852,59
351120200	(30)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	250.852,59	0,00	0,00	250.852,59 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	82.377,91	4.176,93	0,00	86.554,84
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	82.377,91	4.176,93	0,00	86.554,84
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	82.377,91	4.176,93	0,00	86.554,84
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	82.377,91	4.176,93	0,00	86.554,84
399919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	82.377,91	4.176,93	0,00	86.554,84 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(54.143.927,88)	8.391,97	5.888.543,66	(60.024.079,57)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	819.554,83	(819.554,83)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	819.554,83	(819.554,83)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	819.554,83	(819.554,83)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	0,00	819.554,83	(819.554,83) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(53.971.725,34)	8.391,97	4.806.666,63	(58.770.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(53.971.725,34)	8.391,97	4.806.666,63	(58.770.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(53.971.725,34)	8.391,97	4.806.666,63	(58.770.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(53.971.725,34)	8.391,97	4.806.666,63	(58.770.000,00)
		REPASSE RECEBIDO	P -		8.391,97	4.806.666,63	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)

Dezembro

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	01			(53.971.725,34)			(58.770.000,00)
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(172.202,54)	0,00	262.322,20	(434.524,74)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(172.202,54)	0,00	262.322,20	(434.524,74)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(172.202,54)	0,00	262.322,20	(434.524,74)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(172.202,54)	0,00	262.322,20	(434.524,74)
499919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(172.202,54)	0,00	262.322,20	(434.524,74) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	119.373.826,40	5.703.098,15	4.535.105,98	120.541.818,57
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	118.474.355,84	4.803.627,59	3.635.635,42	119.642.348,01
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	118.474.355,84	4.803.627,59	3.635.635,42	119.642.348,01
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	58.778.528,00	1.530.832,24	1.530.832,24	58.778.528,00
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	-	4.980.960,70	765.416,12	0,00	5.746.376,82
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	4.980.960,70	765.416,12	0,00	5.746.376,82 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	765.416,12	765.416,12	0,00
522130100	(8) 01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	1.098.528,00	0,00	0,00	1.098.528,00 D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	3.882.432,70	765.416,12	0,00	4.647.848,82 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.980.960,70)	0,00	765.416,12	(5.746.376,82) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.882.432,70)	0,00	765.416,12	(4.647.848,82)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(3.882.432,70)	0,00	765.416,12	(4.647.848,82) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	59.695.827,84	3.272.795,35	2.104.803,18	60.863.820,01
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	2.088.874,41	0,00	3.582,40	2.085.292,01
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 -	(1.233.009,92)	0,00	3.582,40	(1.236.592,32) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	57.606.953,43	3.272.795,35	2.101.220,78	58.778.528,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	57.606.953,43	3.272.795,35	2.101.220,78	58.778.528,00
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	58.794.806,16	3.272.795,35	0,00	62.067.601,51 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.187.852,73)	0,00	2.101.220,78	(3.289.073,51) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	899.470,56	899.470,56	899.470,56	899.470,56
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	899.470,56	899.470,56	899.470,56	899.470,56
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	899.470,56	0,00	899.470,56	0,00 D
531200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	899.470,56	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	-	(119.373.826,40)	38.652.057,77	39.820.049,94	(120.541.818,57)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(118.474.355,84)	38.614.848,30	39.782.840,47	(119.642.348,01)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	819.554,83	819.554,83	0,00
621100000	01	RECEITA A REALIZAR	-	0,00	819.554,83	0,00	819.554,83
621110000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR BRUTA	O -	0,00	819.554,83	0,00	819.554,83 C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	0,00	819.554,83	(819.554,83) C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(118.474.355,84)	37.795.293,47	38.963.285,64	(119.642.348,01)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(58.778.528,00)	20.914.961,27	20.914.961,27	(58.778.528,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.171.574,57)	4.038.211,47	2.866.636,90	0,00 C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	3.582,40	3.582,40	0,00
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	3.582,40	3.582,40	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(57.606.953,43)	16.873.167,40	18.044.741,97	(58.778.528,00)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(7.410.302,99)	9.309.266,95	3.432.558,06	(1.533.594,10) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(321.612,66)	7.546.779,64	7.225.166,98	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(49.875.037,78)	17.120,81	7.387.016,93	(57.244.933,90) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(59.695.827,84)	16.880.332,20	18.048.324,37	(60.863.820,01)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(2.088.874,41)	7.164,80	3.582,40	(2.085.292,01)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	3.582,40	3.582,40	0,00 C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(2.088.874,41)	3.582,40	0,00	(2.085.292,01) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(57.606.953,43)	16.873.167,40	18.044.741,97	(58.778.528,00)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(57.606.953,43)	16.873.167,40	18.044.741,97	(58.778.528,00)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(7.410.302,99)	9.309.266,95	3.432.558,06	(1.533.594,10) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(321.612,66)	7.546.779,64	7.225.166,98	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(49.875.037,78)	17.120,81	7.387.016,93	(57.244.933,90) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(899.470,56)	37.209,47	37.209,47	(899.470,56)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(899.470,56)	37.209,47	37.209,47	(899.470,56)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Dezembro

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(73.706,77)	37.209,47	0,00	(36.497,30) C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(825.763,79)	0,00	0,00	(825.763,79) C
631900000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	37.209,47	(37.209,47)
631990000	(17)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	37.209,47	(37.209,47) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	303.581.049,55	44.098.525,17	24.185.217,07	323.494.357,65
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	184.480.329,57	8.611.125,24	1.593.362,92	191.498.091,89
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	67.770.948,98	6.755.709,12	827.946,80	73.698.711,30
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	67.770.948,98	6.755.709,12	827.946,80	73.698.711,30
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	56.406.877,91	5.626.221,46	8.391,97	62.024.707,40 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	11.364.071,07	1.129.487,66	819.554,83	11.674.003,90 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	116.709.380,59	1.855.416,12	765.416,12	117.799.380,59
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	116.709.380,59	1.855.416,12	765.416,12	117.799.380,59
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	116.709.380,59	1.855.416,12	765.416,12	117.799.380,59
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	58.778.528,00	765.416,12	765.416,12	58.778.528,00
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 -	4.980.960,70	765.416,12	0,00	5.746.376,82 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(3.882.432,70)	0,00	765.416,12	(4.647.848,82) C
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	57.680.000,00	1.090.000,00	0,00	58.770.000,00
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
722110202	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00 D
722110300	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	250.852,59	0,00	0,00	250.852,59
722110302	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR ADICIONAL	C -	250.852,59	0,00	0,00	250.852,59 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	119.018.719,98	35.487.399,93	22.509.854,15	131.996.265,76
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	51.096.121,00	7.208.046,17	159.762,71	58.144.404,46
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	50.196.650,44	7.208.046,17	159.762,71	57.244.933,90
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	50.198.622,62	7.208.046,17	159.515,75	57.247.153,04 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.972,18)	0,00	246,96	(2.219,14) 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 -	67.770.948,98	28.277.853,76	22.350.091,44	73.698.711,30 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	151.650,00	1.500,00	0,00	153.150,00
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	151.650,00	1.500,00	0,00	153.150,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(303.581.049,55)	115.439.187,69	135.352.495,79	(323.494.357,65)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(82.000,00)	82.000,00	0,00	0,00
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(82.000,00)	82.000,00	0,00	0,00
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(82.000,00)	82.000,00	0,00	0,00
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(82.000,00)	82.000,00	0,00	0,00
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(82.000,00)	82.000,00	0,00	0,00
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(82.000,00)	82.000,00	0,00	0,00 C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(184.480.329,57)	61.540.917,78	68.558.680,10	(191.498.091,89)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(67.770.948,98)	46.412.260,51	52.340.022,83	(73.698.711,30)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(67.770.948,98)	46.412.260,51	52.340.022,83	(73.698.711,30)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	3.639.454,68	25.764.420,55	30.247.884,94	(844.009,71) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(7.484.009,76)	10.245.286,95	4.331.368,59	(1.570.091,40) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.898.337,49)	10.385.432,20	9.152.483,17	(665.388,46)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(321.612,66)	7.546.779,64	7.225.166,98	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.576.724,83)	2.838.652,56	1.927.316,19	(665.388,46) 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)

Dezembro

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(62.028.056,41)	17.120,81	8.608.286,13	(70.619.221,73) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(116.709.380,59)	15.128.657,27	16.218.657,27	(117.799.380,59)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(116.709.380,59)	15.128.657,27	16.218.657,27	(117.799.380,59)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(116.709.380,59)	15.128.657,27	16.218.657,27	(117.799.380,59)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(58.778.528,00)	10.313.598,67	10.313.598,67	(58.778.528,00)
822110102	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(1.171.574,57)	6.123.503,48	4.951.928,91	0,00 C
822110103	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	2.088.874,41	2.088.874,41	0,00 C
822110104	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(57.606.953,43)	2.101.220,78	3.272.795,35	(58.778.528,00) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(57.680.000,00)	4.815.058,60	5.905.058,60	(58.770.000,00)
822110201	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(3.708.274,66)	4.806.666,63	1.098.391,97	0,00 C
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(53.971.725,34)	8.391,97	4.806.666,63	(58.770.000,00) C
822110300	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(250.852,59)	0,00	0,00	(250.852,59)
822110301	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
822110302	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(250.852,59)	0,00	0,00	(250.852,59) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(119.018.719,98)	53.816.269,91	66.793.815,69	(131.996.265,76)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(51.096.121,00)	7.600.862,96	14.649.146,42	(58.144.404,46)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(50.196.650,44)	7.563.653,49	14.611.936,95	(57.244.933,90)
891110000	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(321.612,66)	7.546.532,68	7.224.920,02	0,00 C
891120000	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(49.877.009,96)	16.873,85	7.387.016,93	(57.247.153,04) C
891190000	(16) 01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.972,18	246,96	0,00	2.219,14 D
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(899.470,56)	37.209,47	37.209,47	(899.470,56)
891220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(899.470,56)	37.209,47	37.209,47	(899.470,56)
891220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(73.706,77)	37.209,47	0,00	(36.497,30) C
891220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
891220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(825.763,79)	0,00	0,00	(825.763,79) C
891220400	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00	0,00	37.209,47	(37.209,47) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(67.770.948,98)	46.190.106,95	52.117.869,27	(73.698.711,30)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(55.653.891,74)	42.715.937,31	48.333.766,80	(61.271.721,23)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(4.702.237,58)	42.698.816,50	40.946.749,87	(2.950.170,95) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(50.951.654,16)	17.120,81	7.387.016,93	(58.321.550,28) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(12.117.057,24)	3.474.169,64	3.784.102,47	(12.426.990,07)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(1.040.654,99)	3.474.169,64	2.562.833,27	(129.318,62) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(11.076.402,25)	0,00	1.221.269,20	(12.297.671,45) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(151.650,00)	25.300,00	26.800,00	(153.150,00)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(151.650,00)	25.300,00	26.800,00	(153.150,00)
894310000	(19) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(29.000,00)	25.300,00	1.500,00	(5.200,00) C
894320000	(20) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(120.677,82)	0,00	25.053,04	(145.730,86) C
894330000	(21) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.972,18)	0,00	246,96	(2.219,14) C
				0,00	255.431.682,84	255.431.682,84	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