



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Janeiro

Page 1 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	8.226.687,10	19.732.053,43	18.965.054,17	8.993.686,36
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	2.727.214,25	19.678.053,43	18.958.480,94	3.446.786,74
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.435.152,57	19.676.653,43	18.954.931,64	3.156.874,36
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.435.152,57	19.676.653,43	18.954.931,64	3.156.874,36
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.435.152,57	19.676.653,43	18.954.931,64	3.156.874,36
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	617.516,14	14.843.291,02	14.428.265,64	1.032.541,52 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.817.636,43	4.833.362,41	4.526.666,00	2.124.332,84
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.817.636,43	4.833.362,41	4.526.666,00	2.124.332,84 D
11200000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112900000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920200	01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920201	01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES FATURA/DUPLICATAS A RECEBER	P P	(4,00)	0,00	0,00	(4,00) C
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.500,00	1.400,00	0,00	5.900,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	4.500,00	1.400,00	0,00	5.900,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.500,00	1.400,00	0,00	5.900,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	4.500,00	1.400,00	0,00	5.900,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	4.500,00	1.400,00	0,00	5.900,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	287.565,68	0,00	3.549,30	284.016,38
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	287.565,68	0,00	3.549,30	284.016,38
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	287.565,68	0,00	3.549,30	284.016,38
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	227.230,08	0,00	3.149,28	224.080,80 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	60.335,60	0,00	400,02	59.935,58 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.499.472,85	54.000,00	6.573,23	5.546.899,62
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.499.472,85	54.000,00	6.573,23	5.546.899,62
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	2.863.073,49	0,00	0,00	2.863.073,49
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.863.073,49	0,00	0,00	2.863.073,49
123110100	01	MÁQUINAS, 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	-	711.069,59	0,00	0,00	711.069,59
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	592.139,25	0,00	0,00	592.139,25 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	-	2.705.696,05	54.000,00	0,00	2.759.696,05
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.705.696,05	54.000,00	0,00	2.759.696,05
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	-	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	2.412.440,29	54.000,00	0,00	2.466.440,29 D
123210800	01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	139.200,00	0,00	0,00	139.200,00 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
		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO					



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Janeiro

Page 2 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000	01	ACUMULADAS	-	(69.296,69)	0,00	6.573,23	(75.869,92)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(69.296,69)	0,00	6.573,23	(75.869,92)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(68.958,31)	0,00	6.524,89	(75.483,20)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(6.224,13)	0,00	663,05	(6.887,18) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(59.675,86)	0,00	5.758,10	(65.433,96) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.183,02)	0,00	103,74	(1.286,76) 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	-	(338,38)	0,00	48,34	(386,72)
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(338,38)	0,00	48,34	(386,72) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(8.226.687,10)	5.094.460,98	5.012.333,46	(8.144.559,58)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.719.380,75)	5.094.410,98	5.012.283,46	(1.637.253,23)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(168.002,54)	3.863.393,18	3.863.393,18	(168.002,54)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(168.002,54)	3.863.393,18	3.863.393,18	(168.002,54)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(168.002,54)	3.863.393,18	3.863.393,18	(168.002,54)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(168.002,54)	3.863.393,18	3.863.393,18	(168.002,54)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	3.863.393,18	3.863.393,18	0,00 C
211110104	01	LICENÇA - PRÊMIO	P P	(168.002,54)	0,00	0,00	(168.002,54) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(262.322,20)	146.416,15	146.416,15	(262.322,20)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(262.322,20)	146.416,15	146.416,15	(262.322,20)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(262.322,20)	146.416,15	146.416,15	(262.322,20)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	146.416,15	146.416,15	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	92.416,15	92.416,15	0,00 C
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(262.322,20)	0,00	0,00	(262.322,20)
213110311	(3) 01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (P)	P P	(262.322,20)	0,00	0,00	(262.322,20) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.289.056,01)	1.084.601,65	1.002.474,13	(1.206.928,49)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.289.056,01)	1.083.201,65	1.001.074,13	(1.206.928,49)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.289.056,01)	1.083.201,65	1.001.074,13	(1.206.928,49)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(941.125,13)	1.082.001,65	943.335,55	(802.459,03)
218810101	01	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00	134.204,76	134.204,76	0,00 C
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	0,00	0,00	102.871,74	(102.871,74) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(577.261,91)	577.261,91	314.313,47	(314.313,47) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	18.575,92	18.575,92	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(1.750,70)	14.443,96	14.449,56	(1.756,30) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(233.380,00)	249.092,74	242.976,60	(227.263,86) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(128.732,52)	88.422,36	115.943,50	(156.253,66) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(347.930,88)	1.200,00	57.738,58	(404.469,46) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.507.306,35)	50,00	50,00	(6.507.306,35)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(6.507.306,35)	50,00	50,00	(6.507.306,35)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(6.507.306,35)	50,00	50,00	(6.507.306,35)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.507.306,35)	50,00	50,00	(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	(6.101.446,37)	0,00	50,00	(6.101.496,37) C
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(50,00)	50,00	0,00	0,00
237110303	01	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(50,00)	50,00	0,00	0,00 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	3.965.931,86	0,00	3.965.931,86
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	3.863.366,98	0,00	3.863.366,98
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	3.424.073,84	0,00	3.424.073,84
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	3.424.073,84	0,00	3.424.073,84
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.424.073,84	0,00	3.424.073,84
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	3.424.073,84	0,00	3.424.073,84
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	3.424.073,84	0,00	3.424.073,84 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	439.293,14	0,00	439.293,14
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	0,00	439.293,14	0,00	439.293,14
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	439.293,14	0,00	439.293,14
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	226.923,34	0,00	226.923,34 D
		AUXÍLIO TRANSPORTE	P -	0,00	212.369,80	0,00	212.369,80 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)

Janeiro

Page 3 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
313110200	01						
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	26,20	0,00	26,20
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	26,20	0,00	26,20
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	0,00	26,20	0,00	26,20
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26,20	0,00	26,20
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	0,00	26,20	0,00	26,20
329111201	01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00	26,20	0,00	26,20 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	98.989,38	0,00	98.989,38
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	92.416,15	0,00	92.416,15
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	92.416,15	0,00	92.416,15
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	92.416,15	0,00	92.416,15
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	0,00	86,25	0,00	86,25
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	0,00	86,25	0,00	86,25 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	0,00	59.783,40	0,00	59.783,40
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	0,00	59.783,40	0,00	59.783,40 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	0,00	9.052,00	0,00	9.052,00
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	0,00	9.052,00	0,00	9.052,00 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	0,00	11.504,50	0,00	11.504,50 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	20,00	0,00	20,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	11.970,00	0,00	11.970,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	6.573,23	0,00	6.573,23
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	0,00	6.573,23	0,00	6.573,23
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.573,23	0,00	6.573,23
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	6.573,23	0,00	6.573,23
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	6.524,89	0,00	6.524,89 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00	48,34	0,00	48,34 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	3.549,30	0,00	3.549,30
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	3.549,30	0,00	3.549,30
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	3.549,30	0,00	3.549,30
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.549,30	0,00	3.549,30
399919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00	3.549,30	0,00	3.549,30 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	4.815.058,64	(4.815.058,64)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	4.815.058,64	(4.815.058,64)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	4.815.058,64	(4.815.058,64)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	4.815.058,64	(4.815.058,64)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	4.815.058,64	(4.815.058,64)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	4.815.058,64	(4.815.058,64) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	899.470,56	115.741.003,49	3.439.470,56	113.201.003,49
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	114.841.532,93	2.540.000,00	112.301.532,93
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	114.841.532,93	2.540.000,00	112.301.532,93
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	60.220.000,00	2.540.000,00	57.680.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	57.680.000,00	0,00	57.680.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00	57.680.000,00	0,00	57.680.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	1.270.000,00	(1.270.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	1.270.000,00	(1.270.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	1.270.000,00	(1.270.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	54.621.532,93	0,00	54.621.532,93
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	259.807,00	0,00	259.807,00
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00	259.807,00	0,00	259.807,00 D
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	54.361.725,93	0,00	54.361.725,93
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	54.361.725,93	0,00	54.361.725,93
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	54.361.725,93	0,00	54.361.725,93 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	899.470,56	899.470,56	899.470,56	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)**Janeiro****Page 4 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	0,00	899.470,56	0,00	899.470,56 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	899.470,56	0,00	899.470,56	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(899.470,56)	71.763.156,55	184.064.689,48	(113.201.003,49)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	71.589.942,85	183.891.475,78	(112.301.532,93)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	71.589.942,85	183.891.475,78	(112.301.532,93)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	63.740.737,89	121.420.737,89	(57.680.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	55.891.532,93	58.950.000,00	(3.058.467,07) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	259.807,00	(259.807,00)
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	0,00	259.807,00	(259.807,00) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	7.849.204,96	62.210.930,89	(54.361.725,93)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	3.924.602,48	54.361.725,93	(50.437.123,45) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	3.924.602,48	3.924.602,48	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00	0,00	3.924.602,48	(3.924.602,48) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.849.204,96	62.470.737,89	(54.621.532,93)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	0,00	0,00	259.807,00	(259.807,00)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	0,00	259.807,00	(259.807,00) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	7.849.204,96	62.210.930,89	(54.361.725,93)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	7.849.204,96	62.210.930,89	(54.361.725,93)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	3.924.602,48	54.361.725,93	(50.437.123,45) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	3.924.602,48	3.924.602,48	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	3.924.602,48	(3.924.602,48) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(899.470,56)	173.213,70	173.213,70	(899.470,56)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(899.470,56)	173.213,70	173.213,70	(899.470,56)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(899.470,56)	86.606,85	0,00	(812.863,71) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	86.606,85	86.606,85	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	86.606,85	(86.606,85) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	5.856.275,70	146.048.788,62	15.130.520,66	136.774.543,66
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	-	2.435.152,57	122.446.132,74	1.270.000,00	123.611.285,31
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.435.152,57	5.816.132,74	0,00	8.251.285,31
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.435.152,57	5.816.132,74	0,00	8.251.285,31
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.435.152,57	4.815.058,64	0,00	7.250.211,21 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	1.001.074,10	0,00	1.001.074,10 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	116.630.000,00	1.270.000,00	115.360.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	116.630.000,00	1.270.000,00	115.360.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	116.630.000,00	1.270.000,00	115.360.000,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	58.950.000,00	1.270.000,00	57.680.000,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00	57.680.000,00	0,00	57.680.000,00 D
722110102	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00	0,00	1.270.000,00	(1.270.000,00) C
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	0,00	57.680.000,00	0,00	57.680.000,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00	57.680.000,00	0,00	57.680.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	3.339.123,13	23.602.655,88	13.860.520,66	13.081.258,35
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	899.470,56	3.924.602,48	0,00	4.824.073,04
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.924.602,48	0,00	3.924.602,48 D
791110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00	3.924.602,48	0,00	3.924.602,48 D
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 -	2.435.152,57	19.676.653,40	13.860.520,66	8.251.285,31 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	4.500,00	1.400,00	0,00	5.900,00
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	4.500,00	1.400,00	0,00	5.900,00 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)**Janeiro****Page 5 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
80000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(5.856.275,70)	161.087.206,35	292.005.474,31	(136.774.543,66)
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(82.000,00)	0,00	0,00	(82.000,00)
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(82.000,00)	0,00	0,00	(82.000,00)
81230000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(82.000,00)	0,00	0,00	(82.000,00)
81231000	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
82000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.435.152,57)	138.034.458,50	259.210.591,24	(123.611.285,31)
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.435.152,57)	77.327.866,93	83.143.999,67	(8.251.285,31)
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.435.152,57)	77.327.866,93	83.143.999,67	(8.251.285,31)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(246.626,00)	68.222.246,59	18.675.579,30	49.300.041,29 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(899.470,56)	4.011.209,33	54.361.725,93	(51.249.987,16) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.289.056,01)	5.094.410,98	5.012.283,46	(1.206.928,49)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00	4.011.209,33	4.011.209,33	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(1.289.056,01)	1.083.201,65	1.001.074,13	(1.206.928,49) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C	0,00	0,03	5.094.410,98	(5.094.410,95) C
82200000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	60.706.591,57	176.066.591,57	(115.360.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	60.706.591,57	176.066.591,57	(115.360.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	60.706.591,57	176.066.591,57	(115.360.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	55.891.532,93	113.571.532,93	(57.680.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C	0,00	55.891.532,93	58.950.000,00	(3.058.467,07) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C	0,00	0,00	259.807,00	(259.807,00) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C	0,00	0,00	54.361.725,93	(54.361.725,93) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	0,00	4.815.058,64	62.495.058,64	(57.680.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C	0,00	4.815.058,64	57.680.000,00	(52.864.941,36) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C	0,00	0,00	4.815.058,64	(4.815.058,64) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(3.339.123,13)	23.052.747,85	32.794.883,07	(13.081.258,35)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(899.470,56)	4.097.816,18	8.022.418,66	(4.824.073,04)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.924.602,48	7.849.204,96	(3.924.602,48)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	0,00	3.924.602,48	3.924.602,48	0,00 C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	0,00	0,00	3.924.602,48	(3.924.602,48) C
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(899.470,56)	173.213,70	173.213,70	(899.470,56)
891220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(899.470,56)	173.213,70	173.213,70	(899.470,56)
891220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	(899.470,56)	86.606,85	0,00	(812.863,71) C
891220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	0,00	86.606,85	86.606,85	0,00 C
891220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C	0,00	0,00	86.606,85	(86.606,85) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(2.435.152,57)	18.954.931,67	24.771.064,41	(8.251.285,31)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.682.166,40)	17.871.729,99	22.686.788,63	(6.497.225,04)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C	(1.682.166,40)	17.871.729,99	18.675.579,30	(2.486.015,71) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C	0,00	0,00	4.011.209,33	(4.011.209,33) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(752.986,17)	1.083.201,68	2.084.275,78	(1.754.060,27)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C	(752.986,17)	1.083.201,65	1.001.074,13	(670.858,65) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C	0,00	0,03	1.083.201,65	(1.083.201,62) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(4.500,00)	0,00	1.400,00	(5.900,00)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(4.500,00)	0,00	1.400,00	(5.900,00)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(4.500,00)	0,00	1.400,00	(5.900,00) C
				0,00	523.432.601,28	523.432.601,28	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)

Janeiro

Page 6 of 6

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