

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	10.291.223,71	19.810.642,22	19.854.388,95	10.247.476,98
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	4.744.080,73	19.810.642,22	19.847.746,75	4.706.976,20
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.444.760,16	19.793.442,22	19.818.866,01	4.419.336,37
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.444.760,16	19.793.442,22	19.818.866,01	4.419.336,37
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.444.760,16	19.793.442,22	19.818.866,01	4.419.336,37
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	965.872,96	14.945.333,63	15.269.388,01	641.818,58 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	3.478.887,20	4.848.108,59	4.549.478,00	3.777.517,79
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	3.478.887,20	4.848.108,59	4.549.478,00	3.777.517,79 D
11200000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
11290000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
11292000	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
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	32.650,00	17.200,00	13.250,00	36.600,00
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	32.650,00	17.200,00	13.250,00	36.600,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.650,00	17.200,00	13.250,00	36.600,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	32.650,00	17.200,00	13.250,00	36.600,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	32.650,00	17.200,00	13.250,00	36.600,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	248.620,57	0,00	15.630,74	232.989,83
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	248.620,57	0,00	15.630,74	232.989,83
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	248.620,57	0,00	15.630,74	232.989,83
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	191.290,54	0,00	10.665,76	180.624,78 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	55.482,03	0,00	3.116,98	52.365,05 D
11900000	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
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.547.142,98	0,00	6.642,20	5.540.500,78
12300000	01	IMOBILIZADO	-	5.547.142,98	0,00	6.642,20	5.540.500,78
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	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	-	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)

Julho

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(108.830,56)	0,00	6.642,20	(115.472,76)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(108.830,56)	0,00	6.642,20	(115.472,76)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(108.202,14)	0,00	6.593,86	(114.796,00)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(10.202,43)	0,00	663,05	(10.865,48) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(94.224,46)	0,00	5.758,10	(99.982,56) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.899,95)	0,00	172,71	(2.072,66) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.875,30)	0,00	0,00	(1.875,30) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(628,42)	0,00	48,34	(676,76)
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(628,42)	0,00	48,34	(676,76) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(8.360.721,65)	5.921.415,45	5.991.159,12	(8.430.465,32)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.853.415,30)	5.921.415,45	5.991.159,12	(1.923.158,97)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(177.110,22)	4.375.165,28	4.378.165,28	(180.110,22)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(177.110,22)	3.859.508,56	3.862.508,56	(180.110,22)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(177.110,22)	3.859.508,56	3.862.508,56	(180.110,22)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(177.110,22)	3.859.508,56	3.862.508,56	(180.110,22)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(9.107,68)	3.859.508,56	3.862.508,56	(12.107,68) 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	515.656,72	515.656,72	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	212.717,19	212.717,19	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	200.432,15	200.432,15	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00	200.432,15	200.432,15	0,00 C
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	12.285,04	12.285,04	0,00
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00	12.285,04	12.285,04	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	302.939,53	302.939,53	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	302.939,53	302.939,53	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	302.939,53	302.939,53	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(262.322,20)	518.054,93	523.554,93	(267.822,20)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(262.322,20)	518.054,93	523.554,93	(267.822,20)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(262.322,20)	518.054,93	523.554,93	(267.822,20)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	518.054,93	523.554,93	(5.500,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	263.392,77	268.892,77	(5.500,00) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	254.662,16	254.662,16	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	-	(1.413.982,88)	1.028.195,24	1.089.438,91	(1.475.226,55)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.410.982,88)	1.012.193,10	1.071.936,77	(1.470.726,55)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.410.982,88)	1.012.193,10	1.071.936,77	(1.470.726,55)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.001.359,68)	952.432,72	1.011.151,56	(1.060.078,52)
218810101	01	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.716,08)	135.114,72	135.114,72	(2.716,08) C
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(104.782,35)	104.782,35	108.017,24	(108.017,24) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(330.803,26)	330.803,23	343.351,76	(343.351,79) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	21.384,76	21.384,76	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(1.915,20)	14.593,26	14.620,56	(1.942,50) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(224.207,11)	237.642,38	238.251,24	(224.815,97) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(336.935,68)	108.112,02	150.411,28	(379.234,94) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(409.623,20)	59.760,38	60.785,21	(410.648,03) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.000,00)	16.002,14	17.502,14	(4.500,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.000,00)	16.002,14	17.502,14	(4.500,00)
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(3.000,00)	16.002,14	17.502,14	(4.500,00) 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)

Julho

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	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	-	26.922.089,93	4.928.549,04	8.391,97	31.842.247,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	24.375.223,59	4.369.773,31	8.391,97	28.736.604,93
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	19.247.794,39	3.414.823,45	8.391,97	22.654.225,87
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	19.247.794,39	3.414.823,45	8.391,97	22.654.225,87
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.247.794,39	3.414.823,45	8.391,97	22.654.225,87
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	19.247.794,39	3.414.823,45	8.391,97	22.654.225,87
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	19.236.995,50	3.404.952,64	8.391,97	22.633.556,17 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	10.798,89	9.870,81	0,00	20.669,70 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.471.373,00	515.656,72	0,00	2.987.029,72
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.089.558,48	212.717,19	0,00	1.302.275,67
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.089.558,48	212.717,19	0,00	1.302.275,67
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.026.492,31	200.432,15	0,00	1.226.924,46 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	63.066,17	12.285,04	0,00	75.351,21 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.381.814,52	302.939,53	0,00	1.684.754,05
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.381.814,52	302.939,53	0,00	1.684.754,05
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.381.814,52	302.939,53	0,00	1.684.754,05 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	2.635.758,84	439.293,14	0,00	3.075.051,98
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	2.635.758,84	439.293,14	0,00	3.075.051,98
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.635.758,84	439.293,14	0,00	3.075.051,98
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	1.361.540,04	226.923,34	0,00	1.588.463,38 D
313110200	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	P -	1.274.218,80	212.369,80	0,00	1.486.588,60 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	0,00	0,00	52,40
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	52,40	0,00	0,00	52,40
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	52,40	0,00	0,00	52,40
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	52,40	0,00	0,00	52,40
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	52,40	0,00	0,00	52,40
329111201	01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	52,40	0,00	0,00	52,40 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.498.649,55	543.144,99	0,00	3.041.794,54
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	31.482,02	8.498,37	0,00	39.980,39
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	31.482,02	8.498,37	0,00	39.980,39
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	31.482,02	8.498,37	0,00	39.980,39
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	31.482,02	8.498,37	0,00	39.980,39 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	2.427.633,66	528.004,42	0,00	2.955.638,08
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	-	30.500,00	5.500,00	0,00	36.000,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	30.500,00	5.500,00	0,00	36.000,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	30.500,00	5.500,00	0,00	36.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	2.389.521,64	522.504,42	0,00	2.912.026,06
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.389.521,64	522.504,42	0,00	2.912.026,06
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	234.643,10	40.198,71	0,00	274.841,81
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	213.441,78	40.198,71	0,00	253.640,49 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	21.201,32	0,00	0,00	21.201,32 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	361.881,99	89.504,52	0,00	451.386,51
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	98.385,52	89.504,52	0,00	187.890,04 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)

Julho

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	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	-	12.995,00	32.205,00	0,00	45.200,00
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P -	12.995,00	32.205,00	0,00	45.200,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	549.013,25	119.013,25	0,00	668.026,50
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	549.013,25	119.013,25	0,00	668.026,50 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	290.686,03	70.036,96	0,00	360.722,99
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	110.244,56	40.661,88	0,00	150.906,44 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	180.441,47	29.375,08	0,00	209.816,55 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	358.700,40	59.783,40	0,00	418.483,80
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	358.700,40	59.783,40	0,00	418.483,80 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	145.594,00	38.892,00	0,00	184.486,00
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	145.594,00	38.892,00	0,00	184.486,00 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 -	69.027,00	11.504,50	0,00	80.531,50 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	124,35	5,20	0,00	129,55 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	114.613,85	25.321,39	0,00	139.935,24 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 -	24.000,00	5.328,00	0,00	29.328,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	6.100,00	2.800,00	0,00	8.900,00
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.100,00	2.800,00	0,00	8.900,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	215.567,67	27.911,49	0,00	243.479,16 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	39.533,87	6.642,20	0,00	46.176,07
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	39.533,87	6.642,20	0,00	46.176,07
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	39.533,87	6.642,20	0,00	46.176,07
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	39.533,87	6.642,20	0,00	46.176,07
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	39.243,83	6.593,86	0,00	45.837,69 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	290,04	48,34	0,00	338,38 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	48.164,39	15.630,74	0,00	63.795,13
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	48.164,39	15.630,74	0,00	63.795,13
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	48.164,39	15.630,74	0,00	63.795,13
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.164,39	15.630,74	0,00	63.795,13
399919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	48.164,39	15.630,74	0,00	63.795,13 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(28.852.591,99)	0,00	4.806.666,67	(33.659.258,66)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(28.848.391,99)	0,00	4.806.666,67	(33.655.058,66)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(28.848.391,99)	0,00	4.806.666,67	(33.655.058,66)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(28.848.391,99)	0,00	4.806.666,67	(33.655.058,66)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(28.848.391,99)	0,00	4.806.666,67	(33.655.058,66)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(28.848.391,99)	0,00	4.806.666,67	(33.655.058,66) 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	-	118.474.862,42	169.991,00	4.429,44	118.640.423,98
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	117.575.391,86	169.991,00	4.429,44	117.740.953,42
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	117.575.391,86	169.991,00	4.429,44	117.740.953,42
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	57.680.000,00	0,00	0,00	57.680.000,00
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	-	3.352.622,00	0,00	0,00	3.352.622,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	3.352.622,00	0,00	0,00	3.352.622,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	3.352.622,00	0,00	0,00	3.352.622,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.352.622,00)	0,00	0,00	(3.352.622,00) 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)**Julho****Page 5 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.352.622,00)	0,00	0,00	(3.352.622,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(3.352.622,00)	0,00	0,00	(3.352.622,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	59.895.391,86	169.991,00	4.429,44	60.060.953,42
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	2.841.507,66	5.400,00	4.127,30	2.842.780,36
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	3.316.484,33	5.400,00	0,00	3.321.884,33 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(474.976,67)	0,00	4.127,30	(479.103,97) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	57.053.884,20	164.591,00	302,14	57.218.173,06
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	57.053.884,20	164.591,00	302,14	57.218.173,06
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	57.097.064,64	164.591,00	0,00	57.261.655,64 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(43.180,44)	0,00	302,14	(43.482,58) 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	-	(118.474.862,42)	19.938.235,28	20.103.796,84	(118.640.423,98)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(117.575.391,86)	19.899.611,28	20.065.172,84	(117.740.953,42)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(117.575.391,86)	19.899.611,28	20.065.172,84	(117.740.953,42)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(57.680.000,00)	9.964.241,14	9.964.241,14	(57.680.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(324.541,10)	28.871,00	4.429,44	(300.099,54) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(301.574,70)	145.247,30	5.400,00	(161.727,40)
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(301.574,70)	145.247,30	5.400,00	(161.727,40) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(57.053.884,20)	9.790.122,84	9.954.411,70	(57.218.173,06)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(30.844.265,04)	4.891.518,38	173.285,11	(26.126.031,77) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(12.107,68)	4.889.910,35	4.899.910,35	(22.107,68) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(26.197.511,48)	8.694,11	4.881.216,24	(31.070.033,61) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(59.895.391,86)	9.935.370,14	10.100.931,70	(60.060.953,42)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(2.841.507,66)	145.247,30	146.520,00	(2.842.780,36)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(301.574,70)	145.247,30	5.400,00	(161.727,40) C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(2.539.932,96)	0,00	141.120,00	(2.681.052,96) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(57.053.884,20)	9.790.122,84	9.954.411,70	(57.218.173,06)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(57.053.884,20)	9.790.122,84	9.954.411,70	(57.218.173,06)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(30.844.265,04)	4.891.518,38	173.285,11	(26.126.031,77) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(12.107,68)	4.889.910,35	4.899.910,35	(22.107,68) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(26.197.511,48)	8.694,11	4.881.216,24	(31.070.033,61) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(899.470,56)	38.624,00	38.624,00	(899.470,56)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(899.470,56)	38.624,00	38.624,00	(899.470,56)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(136.270,77)	19.312,00	0,00	(116.958,77) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	19.312,00	19.312,00	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(763.199,79)	0,00	19.312,00	(782.511,79) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	217.366.416,88	30.570.267,79	13.915.138,78	234.021.545,89
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	-	152.728.688,58	5.878.603,44	0,00	158.607.292,02
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	37.368.688,58	5.878.603,44	0,00	43.247.292,02
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	37.368.688,58	5.878.603,44	0,00	43.247.292,02
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	31.283.544,56	4.806.666,67	0,00	36.090.211,23 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.085.144,02	1.071.936,77	0,00	7.157.080,79 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	115.360.000,00	0,00	0,00	115.360.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	115.360.000,00	0,00	0,00	115.360.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	115.360.000,00	0,00	0,00	115.360.000,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	57.680.000,00	0,00	0,00	57.680.000,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	57.680.000,00	0,00	0,00	57.680.000,00 D
722110102	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	3.352.622,00	0,00	0,00	3.352.622,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(3.352.622,00)	0,00	0,00	(3.352.622,00) 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 -	C -	57.680.000,00	0,00	0,00	57.680.000,00 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)

Julho

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL							
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	64.555.728,30	24.691.664,35	13.915.138,78	75.332.253,87
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	27.109.089,72	4.891.216,24	8.694,11	31.991.611,85
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	26.209.619,16	4.891.216,24	8.694,11	31.092.141,29
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	26.211.519,60	4.891.216,24	8.691,97	31.094.043,87 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.900,44)	0,00	2,14	(1.902,58) 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 -	37.368.688,58	19.784.748,11	13.906.144,67	43.247.292,02 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	77.950,00	15.700,00	300,00	93.350,00
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	77.950,00	15.700,00	300,00	93.350,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(217.366.416,88)	54.670.799,16	71.325.928,17	(234.021.545,89)
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	-	(152.728.688,58)	29.892.762,72	35.771.366,16	(158.607.292,02)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(37.368.688,58)	24.911.675,61	30.790.279,05	(43.247.292,02)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(37.368.688,58)	24.911.675,61	30.790.279,05	(43.247.292,02)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	27.958.866,21	14.070.735,67	18.713.113,48	23.316.488,40 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(30.980.535,81)	4.910.830,38	173.285,11	(26.242.990,54) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.423.090,56)	5.921.415,45	5.991.159,12	(1.492.834,23)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.107,68)	4.909.222,35	4.919.222,35	(22.107,68) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.410.982,88)	1.012.193,10	1.071.936,77	(1.470.726,55) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(32.923.928,42)	8.694,11	5.912.721,34	(38.827.955,65) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(115.360.000,00)	4.981.087,11	4.981.087,11	(115.360.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(115.360.000,00)	4.981.087,11	4.981.087,11	(115.360.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(115.360.000,00)	4.981.087,11	4.981.087,11	(115.360.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(57.680.000,00)	174.420,44	174.420,44	(57.680.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(324.541,10)	28.871,00	4.429,44	(300.099,54) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	(301.574,70)	145.247,30	5.400,00	(161.727,40) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(57.053.884,20)	302,14	164.591,00	(57.218.173,06) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(57.680.000,00)	4.806.666,67	4.806.666,67	(57.680.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(28.831.608,01)	4.806.666,67	0,00	(24.024.941,34) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(28.848.391,99)	0,00	4.806.666,67	(33.655.058,66) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(64.555.728,30)	24.778.036,44	35.554.562,01	(75.332.253,87)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(27.109.089,72)	4.937.226,32	9.819.748,45	(31.991.611,85)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(26.209.619,16)	4.898.602,32	9.781.124,45	(31.092.141,29)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(12.107,68)	4.889.908,21	4.899.908,21	(22.107,68) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(26.199.411,92)	8.691,97	4.881.216,24	(31.071.936,19) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.900,44	2,14	0,00	1.902,58 D
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(899.470,56)	38.624,00	38.624,00	(899.470,56)
891220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(899.470,56)	38.624,00	38.624,00	(899.470,56)
891220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(136.270,77)	19.312,00	0,00	(116.958,77) C
891220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00	19.312,00	19.312,00	0,00 C
891220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(763.199,79)	0,00	19.312,00	(782.511,79) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(37.368.688,58)	19.827.560,12	25.706.163,56	(43.247.292,02)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(30.530.558,39)	18.815.367,02	23.622.033,69	(35.337.225,06)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(3.569.847,12)	18.806.672,91	18.721.505,45	(3.484.679,66) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(26.960.711,27)	8.694,11	4.900.528,24	(31.852.545,40) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(6.838.130,19)	1.012.193,10	2.084.129,87	(7.910.066,96)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Julho

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(874.913,04)	1.012.193,10	1.071.936,77	(934.656,71) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(5.963.217,15)	0,00	1.012.193,10	(6.975.410,25) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(77.950,00)	13.250,00	28.650,00	(93.350,00)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(77.950,00)	13.250,00	28.650,00	(93.350,00)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(29.650,00)	13.250,00	15.700,00	(32.100,00) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(46.399,56)	0,00	12.947,86	(59.347,42) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.900,44)	0,00	2,14	(1.902,58) C
				0,00	136.009.899,94	136.009.899,94	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