



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Junho

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	10.049.526,07	19.772.073,78	19.530.376,14	10.291.223,71
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	4.495.740,89	19.772.073,78	19.523.733,94	4.744.080,73
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.184.223,51	19.756.754,50	19.496.217,85	4.444.760,16
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.184.223,51	19.756.754,50	19.496.217,85	4.444.760,16
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.184.223,51	19.756.754,50	19.496.217,85	4.444.760,16
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.008.015,89	14.904.596,91	14.946.739,84	965.872,96 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	3.176.207,62	4.852.157,59	4.549.478,01	3.478.887,20
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	3.176.207,62	4.852.157,59	4.549.478,01	3.478.887,20 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	-	39.850,00	10.300,00	17.500,00	32.650,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	39.850,00	10.300,00	17.500,00	32.650,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.850,00	10.300,00	17.500,00	32.650,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	39.850,00	10.300,00	17.500,00	32.650,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	39.850,00	10.300,00	17.500,00	32.650,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	253.617,38	5.019,28	10.016,09	248.620,57
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	253.617,38	5.019,28	10.016,09	248.620,57
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	253.617,38	5.019,28	10.016,09	248.620,57
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	197.446,53	3.171,28	9.327,27	191.290,54 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	56.170,85	0,00	688,82	55.482,03 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	-	5.553.785,18	0,00	6.642,20	5.547.142,98
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.553.785,18	0,00	6.642,20	5.547.142,98
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)

Junho

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	2.769.140,29	0,00	0,00	2.769.140,29 D
123210800	01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.012,92	0,00	0,00	2.012,92
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.012,92	0,00	0,00	2.012,92 D
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(102.188,36)	0,00	6.642,20	(108.830,56)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(102.188,36)	0,00	6.642,20	(108.830,56)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(101.608,28)	0,00	6.593,86	(108.202,14)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(9.539,38)	0,00	663,05	(10.202,43) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(88.466,36)	0,00	5.758,10	(94.224,46) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.727,24)	0,00	172,71	(1.899,95) C
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.875,30)	0,00	0,00	(1.875,30) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(580,08)	0,00	48,34	(628,42)
123810205	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(580,08)	0,00	48,34	(628,42) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(8.251.622,29)	5.592.661,15	5.701.760,51	(8.360.721,65)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.744.315,94)	5.592.661,15	5.701.760,51	(1.853.415,30)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(168.718,25)	4.232.673,35	4.241.065,32	(177.110,22)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(168.718,25)	3.727.318,05	3.735.710,02	(177.110,22)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(168.718,25)	3.727.318,05	3.735.710,02	(177.110,22)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(168.718,25)	3.727.318,05	3.735.710,02	(177.110,22)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(715,71)	3.727.318,05	3.735.710,02	(9.107,68) C
211110104	01	LICENÇA - PRÊMIO	P P	(168.002,54)	0,00	0,00	(168.002,54) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	505.355,30	505.355,30	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	215.356,14	215.356,14	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	202.926,77	202.926,77	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00	202.926,77	202.926,77	0,00 C
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	12.429,37	12.429,37	0,00
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00	12.429,37	12.429,37	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	289.999,16	289.999,16	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	289.999,16	289.999,16	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	289.999,16	289.999,16	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(272.972,20)	425.494,01	414.844,01	(262.322,20)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(272.972,20)	425.494,01	414.844,01	(262.322,20)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(272.972,20)	425.494,01	414.844,01	(262.322,20)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(10.650,00)	425.494,01	414.844,01	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(10.650,00)	279.878,59	269.228,59	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	145.615,42	145.615,42	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	-	(1.302.625,49)	934.493,79	1.045.851,18	(1.413.982,88)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.294.325,49)	917.005,81	1.033.663,20	(1.410.982,88)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.294.325,49)	917.005,81	1.033.663,20	(1.410.982,88)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(943.784,66)	915.805,81	973.380,83	(1.001.359,68)
218810101	01	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.716,08)	132.897,06	132.897,06	(2.716,08) C
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(103.902,46)	103.902,46	104.782,35	(104.782,35) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(319.297,10)	304.102,07	315.608,23	(330.803,26) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	21.235,35	21.235,35	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(3.793,30)	16.219,34	14.341,24	(1.915,20) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(223.488,30)	236.923,57	237.642,38	(224.207,11) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(290.587,42)	100.525,96	146.874,22	(336.935,68) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(350.540,83)	1.200,00	60.282,37	(409.623,20) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.300,00)	17.487,98	12.187,98	(3.000,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.300,00)	17.487,98	12.187,98	(3.000,00)
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(8.300,00)	17.487,98	12.187,98	(3.000,00) 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)

Junho

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(405.809,98)	0,00	0,00	(405.809,98) C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.101.496,37)	0,00	0,00	(6.101.496,37) C
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237110303	01	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	22.248.021,54	4.674.068,39	0,00	26.922.089,93
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	20.142.576,44	4.232.647,15	0,00	24.375.223,59
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	15.959.795,68	3.287.998,71	0,00	19.247.794,39
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	15.959.795,68	3.287.998,71	0,00	19.247.794,39
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.959.795,68	3.287.998,71	0,00	19.247.794,39
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	15.959.795,68	3.287.998,71	0,00	19.247.794,39
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	15.957.456,52	3.279.538,98	0,00	19.236.995,50 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	2.339,16	8.459,73	0,00	10.798,89 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.966.017,70	505.355,30	0,00	2.471.373,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	874.202,34	215.356,14	0,00	1.089.558,48
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	874.202,34	215.356,14	0,00	1.089.558,48
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	823.565,54	202.926,77	0,00	1.026.492,31 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	50.636,80	12.429,37	0,00	63.066,17 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.091.815,36	289.999,16	0,00	1.381.814,52
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.091.815,36	289.999,16	0,00	1.381.814,52
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.091.815,36	289.999,16	0,00	1.381.814,52 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	2.196.465,70	439.293,14	0,00	2.635.758,84
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	2.196.465,70	439.293,14	0,00	2.635.758,84
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.196.465,70	439.293,14	0,00	2.635.758,84
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	1.134.616,70	226.923,34	0,00	1.361.540,04 D
313110200	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	P -	1.061.849,00	212.369,80	0,00	1.274.218,80 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	-	26,20	26,20	0,00	52,40
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	26,20	26,20	0,00	52,40
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	26,20	26,20	0,00	52,40
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	26,20	26,20	0,00	52,40
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	26,20	26,20	0,00	52,40
329111201	01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	26,20	26,20	0,00	52,40 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.067.270,60	431.378,95	0,00	2.498.649,55
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	27.282,02	4.200,00	0,00	31.482,02
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	27.282,02	4.200,00	0,00	31.482,02
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.282,02	4.200,00	0,00	31.482,02
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	27.282,02	4.200,00	0,00	31.482,02 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	2.007.096,91	420.536,75	0,00	2.427.633,66
332100000	01	DIÁRIAS	-	3.000,00	4.612,02	0,00	7.612,02
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.000,00	4.612,02	0,00	7.612,02
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	0,00	4.612,02	0,00	4.612,02
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	0,00	4.612,02	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	-	19.500,00	11.000,00	0,00	30.500,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	19.500,00	11.000,00	0,00	30.500,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	19.500,00	11.000,00	0,00	30.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	1.984.596,91	404.924,73	0,00	2.389.521,64
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.984.596,91	404.924,73	0,00	2.389.521,64
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	211.327,83	23.315,27	0,00	234.643,10
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	190.126,51	23.315,27	0,00	213.441,78 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	21.201,32	0,00	0,00	21.201,32 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	283.699,67	78.182,32	0,00	361.881,99
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	20.203,20	78.182,32	0,00	98.385,52 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)

Junho

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310503	01	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	P -	263.496,47	0,00	0,00	263.496,47 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	0,00	12.995,00	0,00	12.995,00
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P -	0,00	12.995,00	0,00	12.995,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	430.000,00	119.013,25	0,00	549.013,25
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	430.000,00	119.013,25	0,00	549.013,25 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	290.686,03	0,00	0,00	290.686,03
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	110.244,56	0,00	0,00	110.244,56 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	180.441,47	0,00	0,00	180.441,47 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	298.917,00	59.783,40	0,00	358.700,40
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	298.917,00	59.783,40	0,00	358.700,40 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	133.442,00	12.152,00	0,00	145.594,00
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	133.442,00	12.152,00	0,00	145.594,00 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 -	57.522,50	11.504,50	0,00	69.027,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	117,75	6,60	0,00	124,35 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	73.293,46	41.320,39	0,00	114.613,85 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 -	19.200,00	4.800,00	0,00	24.000,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	5.000,00	1.100,00	0,00	6.100,00
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.000,00	1.100,00	0,00	6.100,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	174.815,67	40.752,00	0,00	215.567,67 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	32.891,67	6.642,20	0,00	39.533,87
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	32.891,67	6.642,20	0,00	39.533,87
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	32.891,67	6.642,20	0,00	39.533,87
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	32.891,67	6.642,20	0,00	39.533,87
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	32.649,97	6.593,86	0,00	39.243,83 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	241,70	48,34	0,00	290,04 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	38.148,30	10.016,09	0,00	48.164,39
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	38.148,30	10.016,09	0,00	48.164,39
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	38.148,30	10.016,09	0,00	48.164,39
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.148,30	10.016,09	0,00	48.164,39
399919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	38.148,30	10.016,09	0,00	48.164,39 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(24.045.925,32)	0,00	4.806.666,67	(28.852.591,99)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(24.041.725,32)	0,00	4.806.666,67	(28.848.391,99)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(24.041.725,32)	0,00	4.806.666,67	(28.848.391,99)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(24.041.725,32)	0,00	4.806.666,67	(28.848.391,99)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(24.041.725,32)	0,00	4.806.666,67	(28.848.391,99)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(24.041.725,32)	0,00	4.806.666,67	(28.848.391,99) 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	-	118.040.410,40	763.680,00	329.227,98	118.474.862,42
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	117.140.939,84	763.680,00	329.227,98	117.575.391,86
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	117.140.939,84	763.680,00	329.227,98	117.575.391,86
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	57.680.000,00	300.000,00	300.000,00	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	-	3.202.622,00	150.000,00	0,00	3.352.622,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	3.202.622,00	150.000,00	0,00	3.352.622,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	3.202.622,00	150.000,00	0,00	3.352.622,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.202.622,00)	0,00	150.000,00	(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)

Junho

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.202.622,00)	0,00	150.000,00	(3.352.622,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(3.202.622,00)	0,00	150.000,00	(3.352.622,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	59.460.939,84	463.680,00	29.227,98	59.895.391,86
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	2.636.403,66	231.744,00	26.640,00	2.841.507,66
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	3.084.740,33	231.744,00	0,00	3.316.484,33 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(448.336,67)	0,00	26.640,00	(474.976,67) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	56.824.536,18	231.936,00	2.587,98	57.053.884,20
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	56.824.536,18	231.936,00	2.587,98	57.053.884,20
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	56.865.128,64	231.936,00	0,00	57.097.064,64 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(40.592,46)	0,00	2.587,98	(43.180,44) 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	-	(118.040.410,40)	19.527.290,70	19.961.742,72	(118.474.862,42)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(117.140.939,84)	19.487.044,14	19.921.496,16	(117.575.391,86)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(117.140.939,84)	19.487.044,14	19.921.496,16	(117.575.391,86)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(57.680.000,00)	9.946.414,07	9.946.414,07	(57.680.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(551.097,12)	405.784,00	179.227,98	(324.541,10) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(304.366,70)	234.536,00	231.744,00	(301.574,70)
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(304.366,70)	234.536,00	231.744,00	(301.574,70) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(56.824.536,18)	9.306.094,07	9.535.442,09	(57.053.884,20)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(35.250.023,12)	4.640.282,06	234.523,98	(30.844.265,04) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(19.665,71)	4.655.532,06	4.647.974,03	(12.107,68) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(21.554.847,35)	10.279,95	4.652.944,08	(26.197.511,48) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(59.460.939,84)	9.540.630,07	9.975.082,09	(59.895.391,86)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(2.636.403,66)	234.536,00	439.640,00	(2.841.507,66)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(304.366,70)	234.536,00	231.744,00	(301.574,70) C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(2.332.036,96)	0,00	207.896,00	(2.539.932,96) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(56.824.536,18)	9.306.094,07	9.535.442,09	(57.053.884,20)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(56.824.536,18)	9.306.094,07	9.535.442,09	(57.053.884,20)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(35.250.023,12)	4.640.282,06	234.523,98	(30.844.265,04) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(19.665,71)	4.655.532,06	4.647.974,03	(12.107,68) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(21.554.847,35)	10.279,95	4.652.944,08	(26.197.511,48) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(899.470,56)	40.246,56	40.246,56	(899.470,56)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(899.470,56)	40.246,56	40.246,56	(899.470,56)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(156.394,05)	20.123,28	0,00	(136.270,77) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	20.123,28	20.123,28	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(743.076,51)	0,00	20.123,28	(763.199,79) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	201.036.086,24	30.389.063,30	14.058.732,66	217.366.416,88
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	-	146.888.526,31	5.990.162,27	150.000,00	152.728.688,58
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	31.528.526,31	5.840.162,27	0,00	37.368.688,58
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	31.528.526,31	5.840.162,27	0,00	37.368.688,58
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	26.476.877,89	4.806.666,67	0,00	31.283.544,56 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.051.648,42	1.033.495,60	0,00	6.085.144,02 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	115.360.000,00	150.000,00	150.000,00	115.360.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	115.360.000,00	150.000,00	150.000,00	115.360.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	115.360.000,00	150.000,00	150.000,00	115.360.000,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	57.680.000,00	150.000,00	150.000,00	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 -	3.202.622,00	150.000,00	0,00	3.352.622,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(3.202.622,00)	0,00	150.000,00	(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)

Junho

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL							
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	54.065.559,93	24.398.901,03	13.908.732,66	64.555.728,30
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	22.473.983,62	4.637.694,08	2.587,98	27.109.089,72
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	21.574.513,06	4.637.694,08	2.587,98	26.209.619,16
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	21.574.525,52	4.637.694,08	700,00	26.211.519,60 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(12,46)	0,00	1.887,98	(1.900,44) 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 -	31.528.526,31	19.746.306,95	13.906.144,68	37.368.688,58 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	63.050,00	14.900,00	0,00	77.950,00
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	63.050,00	14.900,00	0,00	77.950,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(201.036.086,24)	54.078.805,36	70.409.136,00	(217.366.416,88)
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	-	(146.888.526,31)	29.851.169,37	35.691.331,64	(152.728.688,58)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(31.528.526,31)	24.401.594,72	30.241.756,99	(37.368.688,58)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(31.528.526,31)	24.401.594,72	30.241.756,99	(37.368.688,58)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	32.536.184,86	14.138.080,68	18.715.399,33	27.958.866,21 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(35.406.417,17)	4.660.405,34	234.523,98	(30.980.535,81) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.313.991,20)	5.592.661,15	5.701.760,51	(1.423.090,56)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(19.665,71)	4.675.655,34	4.668.097,31	(12.107,68) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.294.325,49)	917.005,81	1.033.663,20	(1.410.982,88) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(27.344.302,80)	10.447,55	5.590.073,17	(32.923.928,42) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(115.360.000,00)	5.449.574,65	5.449.574,65	(115.360.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(115.360.000,00)	5.449.574,65	5.449.574,65	(115.360.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(115.360.000,00)	5.449.574,65	5.449.574,65	(115.360.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(57.680.000,00)	642.907,98	642.907,98	(57.680.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(551.097,12)	405.784,00	179.227,98	(324.541,10) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	(304.366,70)	234.536,00	231.744,00	(301.574,70) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(56.824.536,18)	2.587,98	231.936,00	(57.053.884,20) 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 -	(33.638.274,68)	4.806.666,67	0,00	(28.831.608,01) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(24.041.725,32)	0,00	4.806.666,67	(28.848.391,99) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(54.065.559,93)	24.227.635,99	34.717.804,36	(64.555.728,30)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(22.473.983,62)	4.704.170,59	9.339.276,69	(27.109.089,72)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(21.574.513,06)	4.663.924,03	9.299.030,13	(26.209.619,16)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(19.665,71)	4.653.644,08	4.646.086,05	(12.107,68) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(21.554.859,81)	8.391,97	4.652.944,08	(26.199.411,92) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	12,46	1.887,98	0,00	1.900,44 D
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(899.470,56)	40.246,56	40.246,56	(899.470,56)
891220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(899.470,56)	40.246,56	40.246,56	(899.470,56)
891220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(156.394,05)	20.123,28	0,00	(136.270,77) C
891220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00	20.123,28	20.123,28	0,00 C
891220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(743.076,51)	0,00	20.123,28	(763.199,79) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(31.528.526,31)	19.506.665,40	25.346.827,67	(37.368.688,58)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(25.723.891,72)	18.589.491,99	23.396.158,66	(30.530.558,39)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(3.425.967,86)	18.579.212,04	18.723.091,30	(3.569.847,12) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(22.297.923,86)	10.279,95	4.673.067,36	(26.960.711,27) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(5.804.634,59)	917.173,41	1.950.669,01	(6.838.130,19)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Junho

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA C - A UTILIZAR	-	(758.255,65)	917.005,81	1.033.663,20	(874.913,04) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA C - UTILIZADAS	-	(5.046.378,94)	167,60	917.005,81	(5.963.217,15) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(63.050,00)	16.800,00	31.700,00	(77.950,00)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS	-	(63.050,00)	16.800,00	31.700,00	(77.950,00)
		CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS					
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(31.550,00)	16.800,00	14.900,00	(29.650,00) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(31.487,54)	0,00	14.912,02	(46.399,56) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(12,46)	0,00	1.887,98	(1.900,44) C
				0,00	134.797.642,68	134.797.642,68	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