



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Maio

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	9.738.644,48	19.059.186,39	18.748.304,80	10.049.526,07
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	4.185.773,31	19.051.686,39	18.741.718,81	4.495.740,89
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.897.011,50	19.002.342,24	18.715.130,23	4.184.223,51
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.897.011,50	19.002.342,24	18.715.130,23	4.184.223,51
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.897.011,50	19.002.342,24	18.715.130,23	4.184.223,51
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.471.751,08	14.151.917,03	14.615.652,22	1.008.015,89 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.425.260,42	4.850.425,21	4.099.478,01	3.176.207,62
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.425.260,42	4.850.425,21	4.099.478,01	3.176.207,62 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/DUPLICATAS A RECEBER	P P	(4,00)	0,00	0,00	(4,00) C
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	30.050,00	23.600,00	13.800,00	39.850,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	30.050,00	23.600,00	13.800,00	39.850,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.050,00	23.600,00	13.800,00	39.850,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	30.050,00	23.600,00	13.800,00	39.850,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	30.050,00	23.600,00	13.800,00	39.850,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	258.715,81	7.690,15	12.788,58	253.617,38
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	258.715,81	7.690,15	12.788,58	253.617,38
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	258.715,81	7.690,15	12.788,58	253.617,38
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	201.358,40	7.690,15	11.602,02	197.446,53 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	57.357,41	0,00	1.186,56	56.170,85 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	0,00	18.054,00	0,00	18.054,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	0,00	18.054,00	0,00	18.054,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	0,00	18.054,00	0,00	18.054,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.552.871,17	7.500,00	6.585,99	5.553.785,18
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.552.871,17	7.500,00	6.585,99	5.553.785,18
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	2.864.777,49	7.500,00	0,00	2.872.277,49
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.864.777,49	7.500,00	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	-	712.773,59	7.500,00	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	593.843,25	7.500,00	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
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Maio

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	2.769.140,29	0,00	0,00	2.769.140,29 D
123210800	01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.012,92	0,00	0,00	2.012,92
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.012,92	0,00	0,00	2.012,92 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(95.602,37)	0,00	6.585,99	(102.188,36)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(95.602,37)	0,00	6.585,99	(102.188,36)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(95.070,63)	0,00	6.537,65	(101.608,28)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(8.876,33)	0,00	663,05	(9.539,38) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(82.708,26)	0,00	5.758,10	(88.466,36) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.610,74)	0,00	116,50	(1.727,24) 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	-	(531,74)	0,00	48,34	(580,08)
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(531,74)	0,00	48,34	(580,08) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(8.293.490,55)	5.897.248,90	5.855.380,64	(8.251.622,29)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.786.184,20)	5.897.248,90	5.855.380,64	(1.744.315,94)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(193.178,45)	4.373.307,10	4.348.846,90	(168.718,25)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(193.178,45)	3.866.001,69	3.841.541,49	(168.718,25)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(193.178,45)	3.866.001,69	3.841.541,49	(168.718,25)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(193.178,45)	3.866.001,69	3.841.541,49	(168.718,25)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(25.175,91)	3.866.001,69	3.841.541,49	(715,71) 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	507.305,41	507.305,41	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	215.891,79	215.891,79	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	203.374,31	203.374,31	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00	203.374,31	203.374,31	0,00 C
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	12.517,48	12.517,48	0,00
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00	12.517,48	12.517,48	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	291.413,62	291.413,62	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	291.413,62	291.413,62	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	291.413,62	291.413,62	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(354.666,22)	538.760,51	457.066,49	(272.972,20)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(354.666,22)	538.760,51	457.066,49	(272.972,20)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(354.666,22)	538.760,51	457.066,49	(272.972,20)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(92.344,02)	538.760,51	457.066,49	(10.650,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	59.324,15	69.974,15	(10.650,00) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(92.344,02)	479.436,36	387.092,34	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	-	(1.238.339,53)	985.181,29	1.049.467,25	(1.302.625,49)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.235.839,53)	967.381,29	1.025.867,25	(1.294.325,49)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.235.839,53)	967.381,29	1.025.867,25	(1.294.325,49)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(885.820,69)	907.620,91	965.584,88	(943.784,66)
218810101	01	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.716,08)	134.551,12	134.551,12	(2.716,08) C
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(102.162,01)	102.162,01	103.902,46	(103.902,46) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(316.244,46)	300.877,16	303.929,80	(319.297,10) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	20.108,42	20.108,42	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(1.869,70)	12.429,37	14.352,97	(3.793,30) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(216.856,90)	231.042,17	237.673,57	(223.488,30) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(245.971,54)	106.450,66	151.066,54	(290.587,42) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(350.018,84)	59.760,38	60.282,37	(350.540,83) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.500,00)	17.800,00	23.600,00	(8.300,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.500,00)	17.800,00	23.600,00	(8.300,00)
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	(2.500,00)	17.800,00	23.600,00	(8.300,00) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.507.306,35)	0,00	0,00	(6.507.306,35)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(6.507.306,35)	0,00	0,00	(6.507.306,35)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(6.507.306,35)	0,00	0,00	(6.507.306,35)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(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)

Maio

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	17.794.104,72	4.642.180,17	188.263,35	22.248.021,54
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	16.145.656,53	4.185.183,26	188.263,35	20.142.576,44
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	12.919.913,79	3.228.145,24	188.263,35	15.959.795,68
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	12.919.913,79	3.228.145,24	188.263,35	15.959.795,68
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.919.913,79	3.228.145,24	188.263,35	15.959.795,68
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	12.919.913,79	3.228.145,24	188.263,35	15.959.795,68
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	12.919.913,79	3.225.806,08	188.263,35	15.957.456,52 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	0,00	2.339,16	0,00	2.339,16 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.458.712,29	507.305,41	0,00	1.966.017,70
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	658.310,55	215.891,79	0,00	874.202,34
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	658.310,55	215.891,79	0,00	874.202,34
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	620.191,23	203.374,31	0,00	823.565,54 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	38.119,32	12.517,48	0,00	50.636,80 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	800.401,74	291.413,62	0,00	1.091.815,36
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	800.401,74	291.413,62	0,00	1.091.815,36
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	800.401,74	291.413,62	0,00	1.091.815,36 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	1.757.172,56	439.293,14	0,00	2.196.465,70
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	1.757.172,56	439.293,14	0,00	2.196.465,70
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.757.172,56	439.293,14	0,00	2.196.465,70
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	907.693,36	226.923,34	0,00	1.134.616,70 D
313110200	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	P -	849.479,20	212.369,80	0,00	1.061.849,00 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	9.857,89	10.439,47	0,00	20.297,36
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	9.857,89	10.439,47	0,00	20.297,36
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.857,89	10.439,47	0,00	20.297,36
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	9.857,89	10.439,47	0,00	20.297,36 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	26,20	0,00	0,00	26,20
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	26,20	0,00	0,00	26,20
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	26,20	0,00	0,00	26,20
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	26,20	0,00	0,00	26,20
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	26,20	0,00	0,00	26,20
329111201	01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	26,20	0,00	0,00	26,20 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.615.372,12	451.898,48	0,00	2.067.270,60
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	10.391,87	16.890,15	0,00	27.282,02
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	10.391,87	16.890,15	0,00	27.282,02
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.391,87	16.890,15	0,00	27.282,02
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	10.391,87	16.890,15	0,00	27.282,02 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	1.578.674,57	428.422,34	0,00	2.007.096,91
332100000	01	DIÁRIAS	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	0,00	19.500,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
332211600	01	ESTAGÁRIOS	P -	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	1.556.174,57	428.422,34	0,00	1.984.596,91
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.556.174,57	428.422,34	0,00	1.984.596,91
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	164.670,36	46.657,47	0,00	211.327,83
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	148.769,37	41.357,14	0,00	190.126,51 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	15.900,99	5.300,33	0,00	21.201,32 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	242.157,97	41.541,70	0,00	283.699,67
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	16.176,00	4.027,20	0,00	20.203,20 D
332310503	01	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	P -	225.981,97	37.514,50	0,00	263.496,47 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	322.500,00	107.500,00	0,00	430.000,00
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	322.500,00	107.500,00	0,00	430.000,00 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)**Maio****Page 4 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	230.580,85	60.105,18	0,00	290.686,03
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	87.771,56	22.473,00	0,00	110.244,56 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	142.809,29	37.632,18	0,00	180.441,47 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	239.133,60	59.783,40	0,00	298.917,00
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	239.133,60	59.783,40	0,00	298.917,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	91.750,00	41.692,00	0,00	133.442,00
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	91.750,00	41.692,00	0,00	133.442,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	175,00	0,00	0,00	175,00 D
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	57.522,50	0,00	0,00	57.522,50 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	98,55	19,20	0,00	117,75 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	59.970,07	13.323,39	0,00	73.293,46 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	0,00	0,00	19.200,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	3.300,00	1.700,00	0,00	5.000,00
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.300,00	1.700,00	0,00	5.000,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	120.915,67	53.900,00	0,00	174.815,67 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	26.305,68	6.585,99	0,00	32.891,67
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	26.305,68	6.585,99	0,00	32.891,67
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	26.305,68	6.585,99	0,00	32.891,67
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	26.305,68	6.585,99	0,00	32.891,67
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	26.112,32	6.537,65	0,00	32.649,97 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	193,36	48,34	0,00	241,70 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	33.049,87	5.098,43	0,00	38.148,30
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	33.049,87	5.098,43	0,00	38.148,30
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	33.049,87	5.098,43	0,00	38.148,30
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.049,87	5.098,43	0,00	38.148,30
399919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	33.049,87	5.098,43	0,00	38.148,30 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(19.239.258,65)	0,00	4.806.666,67	(24.045.925,32)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(19.235.058,65)	0,00	4.806.666,67	(24.041.725,32)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(19.235.058,65)	0,00	4.806.666,67	(24.041.725,32)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(19.235.058,65)	0,00	4.806.666,67	(24.041.725,32)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(19.235.058,65)	0,00	4.806.666,67	(24.041.725,32)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(19.235.058,65)	0,00	4.806.666,67	(24.041.725,32) 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	-	114.618.171,34	6.082.381,73	2.660.142,67	118.040.410,40
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	113.718.700,78	6.082.381,73	2.660.142,67	117.140.939,84
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	113.718.700,78	6.082.381,73	2.660.142,67	117.140.939,84
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	57.680.000,00	2.205.244,00	2.205.244,00	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	-	2.100.000,00	1.102.622,00	0,00	3.202.622,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	2.100.000,00	1.102.622,00	0,00	3.202.622,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.102.622,00	1.102.622,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	2.100.000,00	1.102.622,00	0,00	3.202.622,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.100.000,00)	0,00	1.102.622,00	(3.202.622,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.100.000,00)	0,00	1.102.622,00	(3.202.622,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(2.100.000,00)	0,00	1.102.622,00	(3.202.622,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	56.038.700,78	3.877.137,73	454.898,67	59.460.939,84
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	1.301.958,03	1.749.264,30	414.818,67	2.636.403,66
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	1.335.476,03	1.749.264,30	0,00	3.084.740,33 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)

Maio

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(33.518,00)	0,00	414.818,67	(448.336,67) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	54.736.742,75	2.127.873,43	40.080,00	56.824.536,18
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	54.736.742,75	2.127.873,43	40.080,00	56.824.536,18
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	54.737.255,21	2.127.873,43	0,00	56.865.128,64 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(512,46)	0,00	40.080,00	(40.592,46) 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	-	(114.618.171,34)	27.183.123,97	30.605.363,03	(118.040.410,40)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(113.718.700,78)	26.890.944,91	30.313.183,97	(117.140.939,84)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(113.718.700,78)	26.890.944,91	30.313.183,97	(117.140.939,84)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(57.680.000,00)	14.901.860,34	14.901.860,34	(57.680.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.926.512,22)	2.922.855,77	1.547.440,67	(551.097,12) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(1.016.745,03)	2.471.722,63	1.759.344,30	(304.366,70)
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(1.016.745,03)	2.471.722,63	1.759.344,30	(304.366,70) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(54.736.742,75)	9.507.281,94	11.595.075,37	(56.824.536,18)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(37.496.126,56)	4.562.240,22	2.316.136,78	(35.250.023,12) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(115.219,93)	4.781.378,08	4.685.823,86	(19.665,71) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(17.125.396,26)	163.663,64	4.593.114,73	(21.554.847,35) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(56.038.700,78)	11.989.084,57	15.411.323,63	(59.460.939,84)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(1.301.958,03)	2.481.802,63	3.816.248,26	(2.636.403,66)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(1.016.745,03)	2.471.722,63	1.759.344,30	(304.366,70) C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(285.213,00)	10.080,00	2.056.903,96	(2.332.036,96) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(54.736.742,75)	9.507.281,94	11.595.075,37	(56.824.536,18)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(54.736.742,75)	9.507.281,94	11.595.075,37	(56.824.536,18)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(37.496.126,56)	4.562.240,22	2.316.136,78	(35.250.023,12) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(115.219,93)	4.781.378,08	4.685.823,86	(19.665,71) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(17.125.396,26)	163.663,64	4.593.114,73	(21.554.847,35) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(899.470,56)	292.179,06	292.179,06	(899.470,56)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(899.470,56)	292.179,06	292.179,06	(899.470,56)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(300.083,58)	143.689,53	0,00	(156.394,05) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.800,00)	148.489,53	143.689,53	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(594.586,98)	0,00	148.489,53	(743.076,51) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	185.020.821,53	30.312.294,74	14.297.030,03	201.036.086,24
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	-	141.056.742,39	6.934.405,92	1.102.622,00	146.888.526,31
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	25.696.742,39	5.831.783,92	0,00	31.528.526,31
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	25.696.742,39	5.831.783,92	0,00	31.528.526,31
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	21.670.211,22	4.806.666,67	0,00	26.476.877,89 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.026.531,17	1.025.117,25	0,00	5.051.648,42 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	115.360.000,00	1.102.622,00	1.102.622,00	115.360.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	115.360.000,00	1.102.622,00	1.102.622,00	115.360.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	115.360.000,00	1.102.622,00	1.102.622,00	115.360.000,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	57.680.000,00	1.102.622,00	1.102.622,00	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 -	2.100.000,00	1.102.622,00	0,00	3.202.622,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(2.100.000,00)	0,00	1.102.622,00	(3.202.622,00) C
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	57.680.000,00	0,00	0,00	57.680.000,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	57.680.000,00	0,00	0,00	57.680.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	43.882.079,14	23.377.888,82	13.194.408,03	54.065.559,93
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	18.140.086,75	4.522.160,22	188.263,35	22.473.983,62
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE	-	17.240.616,19	4.522.160,22	188.263,35	21.574.513,06

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Niterói (UG:1)**Maio****Page 6 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EMPENHO							
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	17.240.628,65	4.522.160,22	188.263,35	21.574.525,52 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(12,46)	0,00	0,00	(12,46) 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 -	25.696.742,39	18.837.928,60	13.006.144,68	31.528.526,31 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	45.250,00	17.800,00	0,00	63.050,00
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	45.250,00	17.800,00	0,00	63.050,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(185.020.821,53)	60.273.500,12	76.288.764,83	(201.036.086,24)
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	-	(141.056.742,39)	36.142.935,47	41.974.719,39	(146.888.526,31)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(25.696.742,39)	25.901.610,40	31.733.394,32	(31.528.526,31)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(25.696.742,39)	25.901.610,40	31.733.394,32	(31.528.526,31)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	35.255.058,10	15.134.018,11	17.852.891,35	32.536.184,86 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(37.796.210,14)	4.705.929,75	2.316.136,78	(35.406.417,17) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.355.859,46)	5.897.248,90	5.855.380,64	(1.313.991,20)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(120.019,93)	4.929.867,61	4.829.513,39	(19.665,71) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.235.839,53)	967.381,29	1.025.867,25	(1.294.325,49) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(21.799.730,89)	164.413,64	5.708.985,55	(27.344.302,80) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(115.360.000,00)	10.241.325,07	10.241.325,07	(115.360.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(115.360.000,00)	10.241.325,07	10.241.325,07	(115.360.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(115.360.000,00)	10.241.325,07	10.241.325,07	(115.360.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(57.680.000,00)	5.434.658,40	5.434.658,40	(57.680.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(1.926.512,22)	2.922.855,77	1.547.440,67	(551.097,12) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	(1.016.745,03)	2.471.722,63	1.759.344,30	(304.366,70) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(54.736.742,75)	40.080,00	2.127.873,43	(56.824.536,18) 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 -	(38.444.941,35)	4.806.666,67	0,00	(33.638.274,68) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(19.235.058,65)	0,00	4.806.666,67	(24.041.725,32) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(43.882.079,14)	24.130.564,65	34.314.045,44	(54.065.559,93)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(18.140.086,75)	5.237.220,78	9.571.117,65	(22.473.983,62)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(17.240.616,19)	4.945.041,72	9.278.938,59	(21.574.513,06)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(115.219,93)	4.781.378,08	4.685.823,86	(19.665,71) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(17.125.408,72)	163.663,64	4.593.114,73	(21.554.859,81) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	12,46	0,00	0,00	12,46 D
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(899.470,56)	292.179,06	292.179,06	(899.470,56)
891220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(899.470,56)	292.179,06	292.179,06	(899.470,56)
891220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(300.083,58)	143.689,53	0,00	(156.394,05) C
891220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(4.800,00)	148.489,53	143.689,53	0,00 C
891220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(594.586,98)	0,00	148.489,53	(743.076,51) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(25.696.742,39)	18.879.543,87	24.711.327,79	(31.528.526,31)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(20.917.225,05)	17.911.412,58	22.718.079,25	(25.723.891,72)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(3.197.241,81)	17.747.748,94	17.976.474,99	(3.425.967,86) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(17.719.983,24)	163.663,64	4.741.604,26	(22.297.923,86) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(4.779.517,34)	968.131,29	1.993.248,54	(5.804.634,59)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(699.769,69)	967.381,29	1.025.867,25	(758.255,65) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(4.079.747,65)	750,00	967.381,29	(5.046.378,94) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(45.250,00)	13.800,00	31.600,00	(63.050,00)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Maio

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(45.250,00)	13.800,00	31.600,00	(63.050,00)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(27.550,00)	13.800,00	17.800,00	(31.550,00) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(17.687,54)	0,00	13.800,00	(31.487,54) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(12,46)	0,00	0,00	(12,46) C
				0,00	153.449.916,02	153.449.916,02	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