



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Março

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	9.621.348,21	19.619.693,67	19.693.039,63	9.548.002,25
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	4.081.021,82	19.036.589,67	19.129.066,40	3.988.545,09
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.774.724,59	19.022.489,67	19.117.505,61	3.679.708,65
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.774.724,59	19.022.489,67	19.117.505,61	3.679.708,65
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.774.724,59	19.022.489,67	19.117.505,61	3.679.708,65
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.375.269,43	14.185.178,50	14.918.027,60	642.420,33 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.399.455,16	4.837.311,17	4.199.478,01	3.037.288,32
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.399.455,16	4.837.311,17	4.199.478,01	3.037.288,32 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)
11292020	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	-	27.000,00	9.900,00	4.403,50	32.496,50
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	27.000,00	9.900,00	4.403,50	32.496,50
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.000,00	9.900,00	4.403,50	32.496,50
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	27.000,00	9.900,00	4.403,50	32.496,50
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	27.000,00	9.900,00	4.403,50	32.496,50 D
11500000	01	ESTOQUES	-	279.301,23	4.200,00	7.157,29	276.343,94
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	279.301,23	4.200,00	7.157,29	276.343,94
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	279.301,23	4.200,00	7.157,29	276.343,94
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	220.372,61	0,00	6.006,02	214.366,59 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	58.928,62	4.200,00	1.151,27	61.977,35 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.540.326,39	583.104,00	563.973,23	5.559.457,16
12300000	01	IMOBILIZADO	-	5.540.326,39	583.104,00	563.973,23	5.559.457,16
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	2.863.073,49	1.704,00	0,00	2.864.777,49
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.863.073,49	1.704,00	0,00	2.864.777,49
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	406.196,00	0,00	0,00	406.196,00
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	7.646,23	0,00	0,00	7.646,23 D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	94.556,20	0,00	0,00	94.556,20 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	296.505,57	0,00	0,00	296.505,57 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	694.054,00	0,00	0,00	694.054,00
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	676.698,00	0,00	0,00	676.698,00 D
123110203	01	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	P P	17.356,00	0,00	0,00	17.356,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	711.069,59	1.704,00	0,00	712.773,59
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	22.759,60	0,00	0,00	22.759,60 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	13.040,00	0,00	0,00	13.040,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	592.139,25	1.704,00	0,00	593.843,25 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	-	2.759.696,05	581.400,00	557.400,00	2.783.696,05
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.759.696,05	581.400,00	557.400,00	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	139.500,00	139.500,00	0,00
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00	139.500,00	139.500,00	0,00 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	2.745.140,29	302.700,00	278.700,00	2.769.140,29 D
123210800	01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	0,00	139.200,00	139.200,00	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
		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO					



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Março

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000	01	ACUMULADAS	-	(82.443,15)	0,00	6.573,23	(89.016,38)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(82.443,15)	0,00	6.573,23	(89.016,38)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(82.008,09)	0,00	6.524,89	(88.532,98)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(7.550,23)	0,00	663,05	(8.213,28) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(71.192,06)	0,00	5.758,10	(76.950,16) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(1.390,50)	0,00	103,74	(1.494,24) 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	-	(435,06)	0,00	48,34	(483,40)
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(435,06)	0,00	48,34	(483,40) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(8.658.751,36)	5.914.935,63	5.724.305,86	(8.468.121,59)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.151.445,01)	5.914.935,63	5.724.305,86	(1.960.815,24)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(176.394,51)	4.043.776,92	4.270.701,73	(403.319,32)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(176.394,51)	3.571.499,31	3.579.891,28	(184.786,48)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(176.394,51)	3.571.499,31	3.579.891,28	(184.786,48)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(176.394,51)	3.571.499,31	3.579.891,28	(184.786,48)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(8.391,97)	3.571.499,31	3.579.891,28	(16.783,94) 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	472.277,61	690.810,45	(218.532,84)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	219.043,25	437.576,09	(218.532,84)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	206.327,61	412.176,63	(205.849,02)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00	206.327,61	412.176,63	(205.849,02) C
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	12.715,64	25.399,46	(12.683,82)
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00	12.715,64	25.399,46	(12.683,82) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	253.234,36	253.234,36	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	253.234,36	253.234,36	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	253.234,36	253.234,36	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(427.267,16)	568.047,41	439.417,78	(298.637,53)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(427.267,16)	568.047,41	439.417,78	(298.637,53)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(427.267,16)	568.047,41	439.417,78	(298.637,53)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(164.944,96)	568.047,41	439.417,78	(36.315,33)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	41.004,00	72.019,00	(31.015,00) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(164.944,96)	527.043,41	367.398,78	(5.300,33) 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	-	(1.547.783,34)	1.303.111,30	1.014.186,35	(1.258.858,39)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.547.283,34)	1.291.407,80	1.001.282,85	(1.257.158,39)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.547.283,34)	1.291.407,80	1.001.282,85	(1.257.158,39)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.142.291,89)	1.234.191,21	943.857,50	(851.958,18)
218810101	01	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.716,08)	136.488,72	136.488,72	(2.716,08) C
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(103.162,72)	103.162,72	104.272,27	(104.272,27) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(619.451,80)	612.118,68	302.871,99	(310.205,11) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	19.408,42	19.408,42	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(1.782,90)	14.440,12	14.522,02	(1.864,80) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(232.839,52)	248.552,26	234.281,90	(218.569,16) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(182.338,87)	100.020,29	132.012,18	(214.330,76) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(404.991,45)	57.216,59	57.425,35	(405.200,21) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(500,00)	11.703,50	12.903,50	(1.700,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(500,00)	11.703,50	12.903,50	(1.700,00)
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(500,00)	8.703,50	9.903,50	(1.700,00) 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)
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	-	8.659.128,46	4.697.154,06	3.571,20	13.352.711,32

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Niterói (UG:1)**Março****Page 3 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	8.001.469,94	4.262.309,76	0,00	12.263.779,70
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	6.639.430,83	3.132.206,17	0,00	9.771.637,00
31110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	6.639.430,83	3.132.206,17	0,00	9.771.637,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.639.430,83	3.132.206,17	0,00	9.771.637,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	6.639.430,83	3.132.206,17	0,00	9.771.637,00
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.639.430,83	3.132.206,17	0,00	9.771.637,00 D
31200000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	473.594,94	690.810,45	0,00	1.164.405,39
31210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	220.734,46	437.576,09	0,00	658.310,55
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	220.734,46	437.576,09	0,00	658.310,55
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	208.014,60	412.176,63	0,00	620.191,23 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	12.719,86	25.399,46	0,00	38.119,32 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	252.860,48	253.234,36	0,00	506.094,84
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	252.860,48	253.234,36	0,00	506.094,84
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	252.860,48	253.234,36	0,00	506.094,84 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	878.586,28	439.293,14	0,00	1.317.879,42
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	878.586,28	439.293,14	0,00	1.317.879,42
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	878.586,28	439.293,14	0,00	1.317.879,42
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	453.846,68	226.923,34	0,00	680.770,02 D
313110200	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	P -	424.739,60	212.369,80	0,00	637.109,40 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	9.857,89	0,00	0,00	9.857,89
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	9.857,89	0,00	0,00	9.857,89
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.857,89	0,00	0,00	9.857,89
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	9.857,89	0,00	0,00	9.857,89 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	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	26,20	0,00	0,00	26,20 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	649.367,87	427.687,01	3.571,20	1.073.483,68
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.997,58	2.700,00	0,00	4.697,58
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.997,58	2.700,00	0,00	4.697,58
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.997,58	2.700,00	0,00	4.697,58
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.997,58	2.700,00	0,00	4.697,58 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	634.223,83	418.413,78	3.571,20	1.049.066,41
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
332110300	01	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
332110301	01	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	P -	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	629.223,83	405.413,78	3.571,20	1.031.066,41
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	629.223,83	405.413,78	3.571,20	1.031.066,41
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	79.257,51	44.327,84	0,00	123.585,35
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	68.656,85	39.027,51	0,00	107.684,36 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	10.600,66	5.300,33	0,00	15.900,99 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	86.891,33	7.142,40	3.571,20	90.462,53
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	6.480,00	7.142,40	3.571,20	10.051,20 D
332310503	01	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	P -	80.411,33	0,00	0,00	80.411,33 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	107.500,00	107.500,00	0,00	215.000,00
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	107.500,00	107.500,00	0,00	215.000,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	108.516,41	64.046,74	0,00	172.563,15
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	40.405,61	28.973,91	0,00	69.379,52 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	68.110,80	35.072,83	0,00	103.183,63 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	119.566,80	59.783,40	0,00	179.350,20
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	119.566,80	59.783,40	0,00	179.350,20 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	-	46.546,00	30.312,00	0,00	76.858,00



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Março

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INFORMAÇÃO							
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	46.546,00	30.312,00	0,00	76.858,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00	175,00	0,00	175,00 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	23.009,00	23.009,00	0,00	46.018,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	20,00	7,40	0,00	27,40 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	36.646,78	5.000,00	0,00	41.646,78 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.800,00	4.800,00	0,00	9.600,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	0,00	700,00	0,00	700,00
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	700,00	0,00	700,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	16.470,00	58.610,00	0,00	75.080,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	13.146,46	6.573,23	0,00	19.719,69
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	13.146,46	6.573,23	0,00	19.719,69
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.146,46	6.573,23	0,00	19.719,69
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	13.146,46	6.573,23	0,00	19.719,69
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	13.049,78	6.524,89	0,00	19.574,67 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	96,68	48,34	0,00	145,02 D
390000000	01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	8.264,45	7.157,29	0,00	15.421,74
399000000	01	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	8.264,45	7.157,29	0,00	15.421,74
399900000	01	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	8.264,45	7.157,29	0,00	15.421,74
399910000	01	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.264,45	7.157,29	0,00	15.421,74
399919900	01	DEMAIS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	8.264,45	7.157,29	0,00	15.421,74 D
400000000	01	VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(9.621.725,31)	0,00	4.810.866,67	(14.432.591,98)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(9.621.725,31)	0,00	4.806.666,67	(14.428.391,98)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(9.621.725,31)	0,00	4.806.666,67	(14.428.391,98)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(9.621.725,31)	0,00	4.806.666,67	(14.428.391,98)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(9.621.725,31)	0,00	4.806.666,67	(14.428.391,98)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(9.621.725,31)	0,00	4.806.666,67	(14.428.391,98) C
490000000	01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	4.200,00	(4.200,00)
499000000	01	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	4.200,00	(4.200,00)
499900000	01	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	4.200,00	(4.200,00)
499910000	01	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	4.200,00	(4.200,00)
499919900	01	DEMAIS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00	0,00	4.200,00	(4.200,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	114.132.190,20	431.148,07	33.521,50	114.529.816,77
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	113.232.719,64	431.148,07	33.521,50	113.630.346,21
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	113.232.719,64	431.148,07	33.521,50	113.630.346,21
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	-	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.100.000,00)	0,00	0,00	(2.100.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.100.000,00)	0,00	0,00	(2.100.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(2.100.000,00)	0,00	0,00	(2.100.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	55.552.719,64	431.148,07	33.521,50	55.950.346,21
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	1.142.495,00	145.914,07	33.518,00	1.254.891,07
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	1.142.495,00	145.914,07	0,00	1.288.409,07 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00	0,00	33.518,00	(33.518,00) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	54.410.224,64	285.234,00	3,50	54.695.455,14
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	54.410.224,64	285.234,00	3,50	54.695.455,14
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	54.410.227,06	285.234,00	0,00	54.695.461,06 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(2,42)	0,00	3,50	(5,92) 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

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Niterói (UG:1)**Março****Page 5 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(114.132.190,20)	19.103.834,29	19.501.460,86	(114.529.816,77)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(113.232.719,64)	18.749.216,83	19.146.843,40	(113.630.346,21)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(113.232.719,64)	18.749.216,83	19.146.843,40	(113.630.346,21)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(57.680.000,00)	9.456.602,95	9.456.602,95	(57.680.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.127.280,36)	163.989,07	33.521,50	(1.996.812,79) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(1.142.495,00)	300.677,00	145.914,07	(987.732,07)
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(1.142.495,00)	300.677,00	145.914,07	(987.732,07) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(54.410.224,64)	8.991.936,88	9.277.167,38	(54.695.455,14)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(45.955.387,33)	4.537.322,31	285.237,50	(41.703.302,52) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(168.536,60)	4.446.219,10	4.545.714,28	(268.031,78) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(8.286.300,71)	8.395,47	4.446.215,60	(12.724.120,84) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(55.552.719,64)	9.292.613,88	9.690.240,45	(55.950.346,21)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(1.142.495,00)	300.677,00	413.073,07	(1.254.891,07)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(1.142.495,00)	300.677,00	145.914,07	(987.732,07) C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00	0,00	267.159,00	(267.159,00) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(54.410.224,64)	8.991.936,88	9.277.167,38	(54.695.455,14)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(54.410.224,64)	8.991.936,88	9.277.167,38	(54.695.455,14)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(45.955.387,33)	4.537.322,31	285.237,50	(41.703.302,52) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(168.536,60)	4.446.219,10	4.545.714,28	(268.031,78) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.286.300,71)	8.395,47	4.446.215,60	(12.724.120,84) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(899.470,56)	354.617,46	354.617,46	(899.470,56)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(899.470,56)	354.617,46	354.617,46	(899.470,56)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(640.090,32)	177.308,73	3.571,20	(466.352,79) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.300,33)	177.308,73	177.308,73	(5.300,33) C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(254.079,91)	0,00	173.737,53	(427.817,44) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	152.982.899,25	29.368.062,53	13.206.148,18	169.144.813,60
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	-	129.439.045,69	5.807.949,52	0,00	135.246.995,21
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	14.079.045,69	5.807.949,52	0,00	19.886.995,21
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	14.079.045,69	5.807.949,52	0,00	19.886.995,21
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.056.877,88	4.806.666,67	0,00	16.863.544,55 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.022.167,81	1.001.282,85	0,00	3.023.450,66 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 -	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(2.100.000,00)	0,00	0,00	(2.100.000,00) 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	-	23.461.853,56	23.560.113,01	13.206.148,18	33.815.818,39
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	9.354.307,87	4.537.318,81	3,50	13.891.623,18
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	8.454.837,31	4.537.318,81	3,50	12.992.152,62
791110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	8.454.839,73	4.537.318,81	0,00	12.992.158,54 D
791190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(2,42)	0,00	3,50	(5,92) 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 -	14.079.045,69	19.014.094,20	13.206.144,68	19.886.995,21 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	28.500,00	8.700,00	0,00	37.200,00
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	28.500,00	8.700,00	0,00	37.200,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(152.982.899,25)	53.340.210,17	69.502.124,52	(169.144.813,60)

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(82.000,00)	0,00	0,00	(82.000,00)
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(82.000,00)	0,00	0,00	(82.000,00)
81230000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(82.000,00)	0,00	0,00	(82.000,00)
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
82000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(129.439.045,69)	29.400.677,06	35.208.626,58	(135.246.995,21)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(14.079.045,69)	24.129.340,82	29.937.290,34	(19.886.995,21)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(14.079.045,69)	24.129.340,82	29.937.290,34	(19.886.995,21)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	44.541.873,33	13.491.378,68	18.012.814,85	40.020.437,16 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(46.595.477,65)	4.714.631,04	288.808,70	(42.169.655,31) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.721.120,27)	5.914.935,63	5.724.305,86	(1.530.490,50)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(173.836,93)	4.623.527,83	4.723.023,01	(273.332,11) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(1.547.283,34)	1.291.407,80	1.001.282,85	(1.257.158,39) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C	(10.304.321,10)	8.395,47	5.911.360,93	(16.207.286,56) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(115.360.000,00)	5.271.336,24	5.271.336,24	(115.360.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(115.360.000,00)	5.271.336,24	5.271.336,24	(115.360.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(115.360.000,00)	5.271.336,24	5.271.336,24	(115.360.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(57.680.000,00)	464.669,57	464.669,57	(57.680.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C	(2.127.280,36)	163.989,07	33.521,50	(1.996.812,79) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C	(1.142.495,00)	300.677,00	145.914,07	(987.732,07) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C	(54.410.224,64)	3,50	285.234,00	(54.695.455,14) 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	(48.058.274,69)	4.806.666,67	0,00	(43.251.608,02) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C	(9.621.725,31)	0,00	4.806.666,67	(14.428.391,98) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(23.461.853,56)	23.939.533,11	34.293.497,94	(33.815.818,39)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(9.354.307,87)	4.809.228,53	9.346.543,84	(13.891.623,18)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(8.454.837,31)	4.454.611,07	8.991.926,38	(12.992.152,62)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	(168.536,60)	4.446.215,60	4.545.710,78	(268.031,78) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(8.286.303,13)	8.391,97	4.446.215,60	(12.724.126,76) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	2,42	3,50	0,00	5,92 D
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(899.470,56)	354.617,46	354.617,46	(899.470,56)
891220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(899.470,56)	354.617,46	354.617,46	(899.470,56)
891220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	(640.090,32)	177.308,73	3.571,20	(466.352,79) C
891220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	(5.300,33)	177.308,73	177.308,73	(5.300,33) C
891220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C	(254.079,91)	0,00	173.737,53	(427.817,44) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(14.079.045,69)	19.125.901,08	24.933.850,60	(19.886.995,21)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(11.303.891,71)	17.834.493,28	22.641.159,95	(16.110.558,38)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C	(2.763.511,09)	17.826.097,81	18.021.206,82	(2.958.620,10) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C	(8.540.380,62)	8.395,47	4.619.953,13	(13.151.938,28) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(2.775.153,98)	1.291.407,80	2.292.690,65	(3.776.436,83)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C	(1.011.213,50)	1.291.407,80	1.001.282,85	(721.088,55) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C	(1.763.940,48)	0,00	1.291.407,80	(3.055.348,28) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(28.500,00)	4.403,50	13.103,50	(37.200,00)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(28.500,00)	4.403,50	13.103,50	(37.200,00)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(26.500,00)	4.403,50	8.700,00	(30.796,50) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	(1.997,58)	0,00	4.400,00	(6.397,58) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	(2,42)	0,00	3,50	(5,92) C
				0,00	132.475.038,42	132.475.038,42	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)

Março

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

LUIZ CARLOS DE SOUSA MAIA
CHEFE SERV CONTABILIDADE
092.052.507-59

PAULO ROBERTO M. BAGUEIRA LEAL
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
515.389.037-68

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN
DIR DPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
055.043.397-07