



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Novembro

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	11.795.365,34	20.317.900,16	20.557.423,90	11.555.841,60
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	6.274.791,16	20.317.900,16	20.550.781,70	6.041.909,62
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.966.361,71	20.301.600,16	20.525.069,30	5.742.892,57
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.966.361,71	20.301.600,16	20.525.069,30	5.742.892,57
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.966.361,71	20.301.600,16	20.525.069,30	5.742.892,57
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.060.935,19	15.436.932,27	15.716.738,70	781.128,76 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.905.426,52	4.864.667,89	4.808.330,60	4.961.763,81
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	4.905.426,52	4.864.667,89	4.808.330,60	4.961.763,81 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	-	35.000,00	14.800,00	20.800,00	29.000,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	35.000,00	14.800,00	20.800,00	29.000,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.000,00	14.800,00	20.800,00	29.000,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	35.000,00	14.800,00	20.800,00	29.000,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	35.000,00	14.800,00	20.800,00	29.000,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	255.379,45	1.500,00	4.912,40	251.967,05
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	255.379,45	1.500,00	4.912,40	251.967,05
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	255.379,45	1.500,00	4.912,40	251.967,05
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	206.085,38	1.500,00	4.571,79	203.013,59 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	49.294,07	0,00	340,61	48.953,46 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	-	5.520.574,18	0,00	6.642,20	5.513.931,98
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.520.574,18	0,00	6.642,20	5.513.931,98
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	MAQUINAS, 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)

Novembro

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	-	(135.399,36)	0,00	6.642,20	(142.041,56)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(135.399,36)	0,00	6.642,20	(142.041,56)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(134.577,58)	0,00	6.593,86	(141.171,44)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(12.854,63)	0,00	663,05	(13.517,68) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(117.256,86)	0,00	5.758,10	(123.014,96) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(2.590,79)	0,00	172,71	(2.763,50) C
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(1.875,30)	0,00	0,00	(1.875,30) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(821,78)	0,00	48,34	(870,12)
123810205	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(821,78)	0,00	48,34	(870,12) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(8.880.906,62)	6.288.972,55	6.076.031,97	(8.667.966,04)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.373.600,27)	6.288.972,55	6.076.031,97	(2.160.659,69)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(191.861,98)	4.402.987,71	4.525.738,39	(314.612,66)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(191.861,98)	3.882.359,69	3.701.574,36	(11.076,65)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(191.861,98)	3.882.359,69	3.701.574,36	(11.076,65)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(191.861,98)	3.882.359,69	3.701.574,36	(11.076,65)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(23.859,44)	3.714.357,15	3.701.574,36	(11.076,65) C
211110104	01	LICENÇA - PRÊMIO	P P	(168.002,54)	168.002,54	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	520.628,02	824.164,03	(303.536,01)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	218.196,96	218.196,96	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	205.624,05	205.624,05	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00	205.624,05	205.624,05	0,00 C
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	12.572,91	12.572,91	0,00
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00	12.572,91	12.572,91	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	302.431,06	605.967,07	(303.536,01)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	302.431,06	605.967,07	(303.536,01)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	302.431,06	605.967,07	(303.536,01) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(262.322,20)	476.030,66	483.030,66	(269.322,20)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(262.322,20)	476.030,66	483.030,66	(269.322,20)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(262.322,20)	476.030,66	483.030,66	(269.322,20)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	476.030,66	483.030,66	(7.000,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	293.482,81	300.482,81	(7.000,00) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	182.547,85	182.547,85	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	-	(1.919.416,09)	1.409.954,18	1.067.262,92	(1.576.724,83)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.917.416,09)	1.393.087,55	1.052.396,29	(1.576.724,83)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.917.416,09)	1.393.087,55	1.052.396,29	(1.576.724,83)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.506.733,46)	1.277.298,13	993.616,72	(1.223.052,05)
218810101	01	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(5.780,47)	132.499,80	132.499,80	(5.780,47) C
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(111.599,38)	111.599,38	112.333,36	(112.333,36) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(672.662,69)	671.109,14	319.789,37	(321.342,92) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	20.702,25	20.702,25	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(2.069,90)	14.641,46	14.627,46	(2.055,90) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(207.808,78)	220.081,60	228.998,76	(216.725,94) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(506.812,24)	106.664,50	164.665,72	(564.813,46) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(410.682,63)	115.789,42	58.779,57	(353.672,78) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.000,00)	16.866,63	14.866,63	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.000,00)	16.866,63	14.866,63	0,00
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	(2.000,00)	16.866,63	14.866,63	0,00 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)

Novembro

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	-	46.254.799,95	5.019.536,31	18.283,94	51.256.052,32
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	41.596.254,41	4.508.617,68	16.783,94	46.088.088,15
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	32.626.769,87	3.245.160,51	16.783,94	35.855.146,44
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	32.626.769,87	3.245.160,51	16.783,94	35.855.146,44
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.626.769,87	3.245.160,51	16.783,94	35.855.146,44
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	32.626.769,87	3.245.160,51	16.783,94	35.855.146,44
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	32.554.143,64	3.244.344,41	16.783,94	35.781.704,11 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	72.626,23	816,10	0,00	73.442,33 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	4.556.255,78	824.164,03	0,00	5.380.419,81
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.956.122,14	218.196,96	0,00	2.174.319,10
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.956.122,14	218.196,96	0,00	2.174.319,10
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.842.762,64	205.624,05	0,00	2.048.386,69 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	113.359,50	12.572,91	0,00	125.932,41 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.600.133,64	605.967,07	0,00	3.206.100,71
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.600.133,64	605.967,07	0,00	3.206.100,71
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	2.600.133,64	605.967,07	0,00	3.206.100,71 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	4.392.931,40	439.293,14	0,00	4.832.224,54
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	4.392.931,40	439.293,14	0,00	4.832.224,54
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.392.931,40	439.293,14	0,00	4.832.224,54
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	2.269.233,40	226.923,34	0,00	2.496.156,74 D
313110200	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	P -	2.123.698,00	212.369,80	0,00	2.336.067,80 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	-	81,56	0,00	0,00	81,56
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	81,56	0,00	0,00	81,56
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	81,56	0,00	0,00	81,56
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	81,56	0,00	0,00	81,56
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	81,56	0,00	0,00	81,56
329111201	01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	81,56	0,00	0,00	81,56 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	4.316.865,88	507.506,23	1.500,00	4.822.872,11
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	66.377,42	12.438,37	1.500,00	77.315,79
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	66.377,42	12.438,37	1.500,00	77.315,79
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	66.377,42	12.438,37	1.500,00	77.315,79
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	66.377,42	12.438,37	1.500,00	77.315,79 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	4.184.385,79	488.425,66	0,00	4.672.811,45
332100000	01	DIÁRIAS	-	7.223,74	0,00	0,00	7.223,74
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.223,74	0,00	0,00	7.223,74
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	4.612,02	0,00	0,00	4.612,02
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	4.612,02	0,00	0,00	4.612,02 D
332110300	01	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	-	2.611,72	0,00	0,00	2.611,72
332110301	01	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	P -	2.611,72	0,00	0,00	2.611,72 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	49.500,00	14.000,00	0,00	63.500,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	49.500,00	14.000,00	0,00	63.500,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	49.500,00	14.000,00	0,00	63.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	4.127.662,05	474.425,66	0,00	4.602.087,71
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	4.127.662,05	474.425,66	0,00	4.602.087,71
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	426.059,06	42.559,30	0,00	468.618,36
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	404.857,74	42.559,30	0,00	447.417,04 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	21.201,32	0,00	0,00	21.201,32 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	474.009,71	89.160,92	0,00	563.170,63
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	210.513,24	89.160,92	0,00	299.674,16 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)

Novembro

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	-	79.100,00	0,00	0,00	79.100,00
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P -	79.100,00	0,00	0,00	79.100,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	1.025.066,24	119.013,25	0,00	1.144.079,49
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.025.066,24	119.013,25	0,00	1.144.079,49 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	499.050,82	49.108,30	0,00	548.159,12
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	211.342,97	21.732,14	0,00	233.075,11 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	287.707,85	27.376,16	0,00	315.084,01 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	597.834,00	59.783,40	0,00	657.617,40
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	597.834,00	59.783,40	0,00	657.617,40 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	239.249,00	31.550,00	0,00	270.799,00
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	239.249,00	31.550,00	0,00	270.799,00 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 -	115.045,00	11.504,50	0,00	126.549,50 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	151,75	6,60	0,00	158,35 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	224.900,31	24.322,39	0,00	249.222,70 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 -	45.312,00	5.328,00	0,00	50.640,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	13.700,00	3.000,00	0,00	16.700,00
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	13.700,00	3.000,00	0,00	16.700,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	381.609,16	39.089,00	0,00	420.698,16 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	66.102,67	6.642,20	0,00	72.744,87
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	66.102,67	6.642,20	0,00	72.744,87
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	66.102,67	6.642,20	0,00	72.744,87
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	66.102,67	6.642,20	0,00	72.744,87
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	65.619,27	6.593,86	0,00	72.213,13 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	483,40	48,34	0,00	531,74 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	11.780,00	0,00	0,00	11.780,00
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	11.780,00	0,00	0,00	11.780,00
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	11.780,00	0,00	0,00	11.780,00
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	11.780,00	0,00	0,00	11.780,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	250.852,59	0,00	0,00	250.852,59
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	250.852,59	0,00	0,00	250.852,59
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	250.852,59	0,00	0,00	250.852,59
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	250.852,59	0,00	0,00	250.852,59
351120200	(30)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	250.852,59	0,00	0,00	250.852,59 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	78.965,51	3.412,40	0,00	82.377,91
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	78.965,51	3.412,40	0,00	82.377,91
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	78.965,51	3.412,40	0,00	82.377,91
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	78.965,51	3.412,40	0,00	82.377,91
399919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	78.965,51	3.412,40	0,00	82.377,91 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(49.169.258,67)	0,00	4.974.669,21	(54.143.927,88)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(49.165.058,67)	0,00	4.806.666,67	(53.971.725,34)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(49.165.058,67)	0,00	4.806.666,67	(53.971.725,34)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(49.165.058,67)	0,00	4.806.666,67	(53.971.725,34)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(49.165.058,67)	0,00	4.806.666,67	(53.971.725,34)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(49.165.058,67)	0,00	4.806.666,67	(53.971.725,34) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(4.200,00)	0,00	168.002,54	(172.202,54)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(4.200,00)	0,00	168.002,54	(172.202,54)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(4.200,00)	0,00	168.002,54	(172.202,54)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.200,00)	0,00	168.002,54	(172.202,54)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Novembro

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(4.200,00)	0,00	168.002,54	(172.202,54) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	120.422.049,11	1.459.302,10	2.507.524,81	119.373.826,40
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	119.522.578,55	1.459.302,10	2.507.524,81	118.474.355,84
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	119.522.578,55	1.459.302,10	2.507.524,81	118.474.355,84
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	58.778.528,00	671.939,08	671.939,08	58.778.528,00
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	-	4.644.991,16	335.969,54	0,00	4.980.960,70
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	4.644.991,16	335.969,54	0,00	4.980.960,70 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	335.969,54	335.969,54	0,00
522130100	(8) 01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	1.098.528,00	0,00	0,00	1.098.528,00 D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	3.546.463,16	335.969,54	0,00	3.882.432,70 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.644.991,16)	0,00	335.969,54	(4.980.960,70) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.546.463,16)	0,00	335.969,54	(3.882.432,70)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(3.546.463,16)	0,00	335.969,54	(3.882.432,70) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	60.744.050,55	787.363,02	1.835.585,73	59.695.827,84
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	2.830.092,96	0,00	741.218,55	2.088.874,41
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	3.321.884,33	0,00	0,00	3.321.884,33 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(491.791,37)	0,00	741.218,55	(1.233.009,92) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	57.913.957,59	787.363,02	1.094.367,18	57.606.953,43
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	57.913.957,59	787.363,02	1.094.367,18	57.606.953,43
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	58.007.443,14	787.363,02	0,00	58.794.806,16 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(93.485,55)	0,00	1.094.367,18	(1.187.852,73) 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	-	(120.422.049,11)	25.038.758,85	23.990.536,14	(119.373.826,40)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(119.522.578,55)	25.038.758,85	23.990.536,14	(118.474.355,84)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(119.522.578,55)	25.038.758,85	23.990.536,14	(118.474.355,84)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(58.778.528,00)	12.710.436,43	12.710.436,43	(58.778.528,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(864.570,41)	1.123.332,56	1.430.336,72	(1.171.574,57) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	741.218,55	741.218,55	0,00
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	741.218,55	741.218,55	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(57.913.957,59)	10.845.885,32	10.538.881,16	(57.606.953,43)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(12.702.504,92)	6.099.315,52	807.113,59	(7.410.302,99) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(25.859,44)	4.727.882,46	5.023.635,68	(321.612,66) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(45.185.593,23)	18.687,34	4.708.131,89	(49.875.037,78) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(60.744.050,55)	12.328.322,42	11.280.099,71	(59.695.827,84)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(2.830.092,96)	1.482.437,10	741.218,55	(2.088.874,41)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	741.218,55	741.218,55	0,00 C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(2.830.092,96)	741.218,55	0,00	(2.088.874,41) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(57.913.957,59)	10.845.885,32	10.538.881,16	(57.606.953,43)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(57.913.957,59)	10.845.885,32	10.538.881,16	(57.606.953,43)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(12.702.504,92)	6.099.315,52	807.113,59	(7.410.302,99) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(25.859,44)	4.727.882,46	5.023.635,68	(321.612,66) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(45.185.593,23)	18.687,34	4.708.131,89	(49.875.037,78) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(899.470,56)	0,00	0,00	(899.470,56)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(899.470,56)	0,00	0,00	(899.470,56)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(73.706,77)	0,00	0,00	(73.706,77) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(825.763,79)	0,00	0,00	(825.763,79) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	286.862.325,86	31.498.293,66	14.779.569,97	303.581.049,55
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	-	178.621.266,61	6.195.032,50	335.969,54	184.480.329,57
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	61.911.886,02	5.859.062,96	0,00	67.770.948,98
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	61.911.886,02	5.859.062,96	0,00	67.770.948,98
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	51.600.211,24	4.806.666,67	0,00	56.406.877,91 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)

Novembro

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.311.674,78	1.052.396,29	0,00	11.364.071,07 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	116.709.380,59	335.969,54	335.969,54	116.709.380,59
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	116.709.380,59	335.969,54	335.969,54	116.709.380,59
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	116.709.380,59	335.969,54	335.969,54	116.709.380,59
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	58.778.528,00	335.969,54	335.969,54	58.778.528,00
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 -	4.644.991,16	335.969,54	0,00	4.980.960,70 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(3.546.463,16)	0,00	335.969,54	(3.882.432,70) 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
722110300	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	250.852,59	0,00	0,00	250.852,59
722110302	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	250.852,59	0,00	0,00	250.852,59 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	108.159.059,25	25.303.261,16	14.443.600,43	119.018.719,98
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	46.110.923,23	5.004.948,34	19.750,57	51.096.121,00
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	45.211.452,67	5.004.948,34	19.750,57	50.196.650,44
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	45.213.358,22	5.004.948,34	19.683,94	50.198.622,62 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.905,55)	0,00	66,63	(1.972,18) 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 -	61.911.886,02	20.282.912,82	14.423.849,86	67.770.948,98 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	136.250,00	15.400,00	0,00	151.650,00
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	136.250,00	15.400,00	0,00	151.650,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(286.862.325,86)	60.525.430,52	77.244.154,21	(303.581.049,55)
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	-	(178.621.266,61)	35.215.770,71	41.074.833,67	(184.480.329,57)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(61.911.886,02)	27.450.185,75	33.309.248,71	(67.770.948,98)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(61.911.886,02)	27.450.185,75	33.309.248,71	(67.770.948,98)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	8.753.125,51	15.211.212,88	20.324.883,71	3.639.454,68 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(12.776.211,69)	6.099.315,52	807.113,59	(7.484.009,76) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.943.275,53)	6.120.970,01	6.076.031,97	(1.898.337,49)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(25.859,44)	4.727.882,46	5.023.635,68	(321.612,66) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.917.416,09)	1.393.087,55	1.052.396,29	(1.576.724,83) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(55.945.524,31)	18.687,34	6.101.219,44	(62.028.056,41) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(116.709.380,59)	7.765.584,96	7.765.584,96	(116.709.380,59)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(116.709.380,59)	7.765.584,96	7.765.584,96	(116.709.380,59)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(116.709.380,59)	7.765.584,96	7.765.584,96	(116.709.380,59)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(58.778.528,00)	2.958.918,29	2.958.918,29	(58.778.528,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(864.570,41)	1.123.332,56	1.430.336,72	(1.171.574,57) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	741.218,55	741.218,55	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(57.913.957,59)	1.094.367,18	787.363,02	(57.606.953,43) 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 -	(8.514.941,33)	4.806.666,67	0,00	(3.708.274,66) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(49.165.058,67)	0,00	4.806.666,67	(53.971.725,34) C
822110300	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(250.852,59)	0,00	0,00	(250.852,59)
822110301	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 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)

Novembro

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110302	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA C	-	(250.852,59)	0,00	0,00	(250.852,59) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(108.159.059,25)	25.309.659,81	36.169.320,54	(119.018.719,98)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(46.110.923,23)	4.746.503,17	9.731.700,94	(51.096.121,00)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(45.211.452,67)	4.746.503,17	9.731.700,94	(50.196.650,44)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	(25.859,44)	4.727.815,83	5.023.569,05	(321.612,66) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(45.187.498,78)	18.620,71	4.708.131,89	(49.877.009,96) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	1.905,55	66,63	0,00	1.972,18 D
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(899.470,56)	0,00	0,00	(899.470,56)
891220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(899.470,56)	0,00	0,00	(899.470,56)
891220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	(73.706,77)	0,00	0,00	(73.706,77) C
891220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	0,00	0,00	0,00	0,00 C
891220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C	(825.763,79)	0,00	0,00	(825.763,79) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(61.911.886,02)	20.543.756,64	26.402.819,60	(67.770.948,98)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(50.847.225,07)	19.150.669,09	23.957.335,76	(55.653.891,74)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C	(4.585.015,46)	19.131.981,75	19.249.203,87	(4.702.237,58) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C	(46.262.209,61)	18.687,34	4.708.131,89	(50.951.654,16) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(11.064.660,95)	1.393.087,55	2.445.483,84	(12.117.057,24)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C	(1.381.346,25)	1.393.087,55	1.052.396,29	(1.040.654,99) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C	(9.683.314,70)	0,00	1.393.087,55	(11.076.402,25) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(136.250,00)	19.400,00	34.800,00	(151.650,00)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(136.250,00)	19.400,00	34.800,00	(151.650,00)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(33.000,00)	19.400,00	15.400,00	(29.000,00) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	(101.344,45)	0,00	19.333,37	(120.677,82) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	(1.905,55)	0,00	66,63	(1.972,18) C
				0,00	150.148.194,15	150.148.194,15	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