

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	11.833.062,00	20.294.376,10	20.332.072,76	11.795.365,34
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	6.305.845,62	20.294.376,10	20.325.430,56	6.274.791,16
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.999.894,07	20.282.176,10	20.315.708,46	5.966.361,71
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.999.894,07	20.282.176,10	20.315.708,46	5.966.361,71
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.999.894,07	20.282.176,10	20.315.708,46	5.966.361,71
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.152.393,88	15.424.771,76	15.516.230,45	1.060.935,19 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.847.500,19	4.857.404,34	4.799.478,01	4.905.426,52
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	4.847.500,19	4.857.404,34	4.799.478,01	4.905.426,52 D
11200000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
11290000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
11292000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920200	01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920201	01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES FATURA/DUPLICATAS A RECEBER	P P	(4,00)	0,00	0,00	(4,00) C
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	28.400,00	12.200,00	5.600,00	35.000,00
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	28.400,00	12.200,00	5.600,00	35.000,00
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.400,00	12.200,00	5.600,00	35.000,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	28.400,00	12.200,00	5.600,00	35.000,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	28.400,00	12.200,00	5.600,00	35.000,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	259.501,55	0,00	4.122,10	255.379,45
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	259.501,55	0,00	4.122,10	255.379,45
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	259.501,55	0,00	4.122,10	255.379,45
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	209.331,62	0,00	3.246,24	206.085,38 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	50.169,93	0,00	875,86	49.294,07 D
11900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	18.054,00	0,00	0,00	18.054,00
11930000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	18.054,00	0,00	0,00	18.054,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	18.054,00	0,00	0,00	18.054,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.527.216,38	0,00	6.642,20	5.520.574,18
12300000	01	IMOBILIZADO	-	5.527.216,38	0,00	6.642,20	5.520.574,18
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	2.872.277,49	0,00	0,00	2.872.277,49
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.872.277,49	0,00	0,00	2.872.277,49
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	406.196,00	0,00	0,00	406.196,00
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	7.646,23	0,00	0,00	7.646,23 D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	94.556,20	0,00	0,00	94.556,20 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	296.505,57	0,00	0,00	296.505,57 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	694.054,00	0,00	0,00	694.054,00
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	676.698,00	0,00	0,00	676.698,00 D
123110203	01	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	P P	17.356,00	0,00	0,00	17.356,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	720.273,59	0,00	0,00	720.273,59
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	22.759,60	0,00	0,00	22.759,60 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	13.040,00	0,00	0,00	13.040,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	601.343,25	0,00	0,00	601.343,25 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	83.130,74	0,00	0,00	83.130,74 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.027.367,07	0,00	0,00	1.027.367,07
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.485,20	0,00	0,00	2.485,20 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.016.041,87	0,00	0,00	1.016.041,87 D
123110499	01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	24.386,83	0,00	0,00	24.386,83
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	24.386,83	0,00	0,00	24.386,83 D
12320000	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)

Outubro

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	2.769.140,29	0,00	0,00	2.769.140,29 D
123210800	01	BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.012,92	0,00	0,00	2.012,92
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.012,92	0,00	0,00	2.012,92 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(128.757,16)	0,00	6.642,20	(135.399,36)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(128.757,16)	0,00	6.642,20	(135.399,36)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(127.983,72)	0,00	6.593,86	(134.577,58)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(12.191,58)	0,00	663,05	(12.854,63) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(111.498,76)	0,00	5.758,10	(117.256,86) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(2.418,08)	0,00	172,71	(2.590,79) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(1.875,30)	0,00	0,00	(1.875,30) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(773,44)	0,00	48,34	(821,78)
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(773,44)	0,00	48,34	(821,78) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(8.822.111,52)	5.678.522,52	5.737.317,62	(8.880.906,62)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.314.805,17)	5.678.522,52	5.737.317,62	(2.373.600,27)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(178.527,05)	4.286.309,88	4.299.644,81	(191.861,98)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(178.527,05)	3.766.637,09	3.779.972,02	(191.861,98)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(178.527,05)	3.766.637,09	3.779.972,02	(191.861,98)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(178.527,05)	3.766.637,09	3.779.972,02	(191.861,98)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(10.524,51)	3.766.637,09	3.779.972,02	(23.859,44) 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	519.672,79	519.672,79	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	217.942,54	217.942,54	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	205.291,48	205.291,48	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00	205.291,48	205.291,48	0,00 C
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	12.651,06	12.651,06	0,00
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00	12.651,06	12.651,06	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	301.730,25	301.730,25	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	301.730,25	301.730,25	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	301.730,25	301.730,25	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(262.322,20)	375.919,39	375.919,39	(262.322,20)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(262.322,20)	375.919,39	375.919,39	(262.322,20)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(262.322,20)	375.919,39	375.919,39	(262.322,20)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	375.919,39	375.919,39	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	188.244,99	188.244,99	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	187.674,40	187.674,40	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	-	(1.873.955,92)	1.016.293,25	1.061.753,42	(1.919.416,09)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.872.455,92)	1.004.593,25	1.049.553,42	(1.917.416,09)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.872.455,92)	1.004.593,25	1.049.553,42	(1.917.416,09)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.462.295,28)	945.861,41	990.299,59	(1.506.733,46)
218810101	01	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(5.600,93)	136.339,14	136.518,68	(5.780,47) C
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(112.683,83)	112.683,83	111.599,38	(111.599,38) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(671.994,21)	325.795,01	326.463,49	(672.662,69) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	21.512,07	21.512,07	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(2.022,30)	14.568,61	14.616,21	(2.069,90) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(213.919,44)	226.192,26	220.081,60	(207.808,78) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(456.074,57)	108.770,49	159.508,16	(506.812,24) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(410.160,64)	58.731,84	59.253,83	(410.682,63) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.500,00)	11.700,00	12.200,00	(2.000,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.500,00)	11.700,00	12.200,00	(2.000,00)
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	(1.500,00)	11.700,00	12.200,00	(2.000,00) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.507.306,35)	0,00	0,00	(6.507.306,35)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(6.507.306,35)	0,00	0,00	(6.507.306,35)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(6.507.306,35)	0,00	0,00	(6.507.306,35)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(6.507.306,35)	0,00	0,00	(6.507.306,35)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Outubro**Page 3 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(405.809,98)	0,00	0,00	(405.809,98) C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.101.496,37)	0,00	0,00	(6.101.496,37) C
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237110303	01	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	41.351.641,52	4.922.969,76	19.811,33	46.254.799,95
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	37.336.232,26	4.279.833,48	19.811,33	41.596.254,41
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	29.325.713,65	3.320.867,55	19.811,33	32.626.769,87
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	29.325.713,65	3.320.867,55	19.811,33	32.626.769,87
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.325.713,65	3.320.867,55	19.811,33	32.626.769,87
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	29.325.713,65	3.320.867,55	19.811,33	32.626.769,87
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	29.267.023,08	3.306.931,89	19.811,33	32.554.143,64 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	58.690,57	13.935,66	0,00	72.626,23 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	4.036.582,99	519.672,79	0,00	4.556.255,78
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.738.179,60	217.942,54	0,00	1.956.122,14
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.738.179,60	217.942,54	0,00	1.956.122,14
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.637.471,16	205.291,48	0,00	1.842.762,64 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	100.708,44	12.651,06	0,00	113.359,50 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.298.403,39	301.730,25	0,00	2.600.133,64
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.298.403,39	301.730,25	0,00	2.600.133,64
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	2.298.403,39	301.730,25	0,00	2.600.133,64 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	3.953.638,26	439.293,14	0,00	4.392.931,40
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	3.953.638,26	439.293,14	0,00	4.392.931,40
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.953.638,26	439.293,14	0,00	4.392.931,40
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	2.042.310,06	226.923,34	0,00	2.269.233,40 D
313110200	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	P -	1.911.328,20	212.369,80	0,00	2.123.698,00 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	-	3.928.704,29	388.161,59	0,00	4.316.865,88
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	63.877,42	2.500,00	0,00	66.377,42
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	63.877,42	2.500,00	0,00	66.377,42
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	63.877,42	2.500,00	0,00	66.377,42
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	63.877,42	2.500,00	0,00	66.377,42 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	3.805.366,40	379.019,39	0,00	4.184.385,79
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	-	42.500,00	7.000,00	0,00	49.500,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	42.500,00	7.000,00	0,00	49.500,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	42.500,00	7.000,00	0,00	49.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	3.755.642,66	372.019,39	0,00	4.127.662,05
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	3.755.642,66	372.019,39	0,00	4.127.662,05
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	370.058,62	56.000,44	0,00	426.059,06
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	348.857,30	56.000,44	0,00	404.857,74 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	0,00	0,00	474.009,71
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	210.513,24	0,00	0,00	210.513,24 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)

Outubro**Page 4 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310503	01	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	P -	263.496,47	0,00	0,00	263.496,47 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	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	-	906.052,99	119.013,25	0,00	1.025.066,24
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	906.052,99	119.013,25	0,00	1.025.066,24 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	431.450,81	67.600,01	0,00	499.050,82
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	171.504,17	39.838,80	0,00	211.342,97 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	259.946,64	27.761,21	0,00	287.707,85 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	538.050,60	59.783,40	0,00	597.834,00
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	538.050,60	59.783,40	0,00	597.834,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	231.699,00	7.550,00	0,00	239.249,00
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	231.699,00	7.550,00	0,00	239.249,00 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 -	103.540,50	11.504,50	0,00	115.045,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	147,35	4,40	0,00	151,75 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	206.576,92	18.323,39	0,00	224.900,31 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 -	39.984,00	5.328,00	0,00	45.312,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	13.200,00	500,00	0,00	13.700,00
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	13.200,00	500,00	0,00	13.700,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	355.197,16	26.412,00	0,00	381.609,16 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	59.460,47	6.642,20	0,00	66.102,67
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	59.460,47	6.642,20	0,00	66.102,67
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	59.460,47	6.642,20	0,00	66.102,67
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	59.460,47	6.642,20	0,00	66.102,67
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	59.025,41	6.593,86	0,00	65.619,27 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	435,06	48,34	0,00	483,40 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	-	0,00	250.852,59	0,00	250.852,59
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	250.852,59	0,00	250.852,59
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	250.852,59	0,00	250.852,59
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	250.852,59	0,00	250.852,59
351120200	(30)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	250.852,59	0,00	250.852,59 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	74.843,41	4.122,10	0,00	78.965,51
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	74.843,41	4.122,10	0,00	78.965,51
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	74.843,41	4.122,10	0,00	78.965,51
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	74.843,41	4.122,10	0,00	78.965,51
399919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	74.843,41	4.122,10	0,00	78.965,51 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(44.362.592,00)	0,00	4.806.666,67	(49.169.258,67)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(44.358.392,00)	0,00	4.806.666,67	(49.165.058,67)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(44.358.392,00)	0,00	4.806.666,67	(49.165.058,67)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(44.358.392,00)	0,00	4.806.666,67	(49.165.058,67)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(44.358.392,00)	0,00	4.806.666,67	(49.165.058,67)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(44.358.392,00)	0,00	4.806.666,67	(49.165.058,67) 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)

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	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	0,00	(4.200,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	120.285.969,01	496.449,82	360.369,72	120.422.049,11
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	119.386.498,45	496.449,82	360.369,72	119.522.578,55
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	119.386.498,45	496.449,82	360.369,72	119.522.578,55
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	58.778.528,00	347.682,32	347.682,32	58.778.528,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	57.680.000,00	0,00	0,00	57.680.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	57.680.000,00	0,00	0,00	57.680.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	4.471.150,00	173.841,16	0,00	4.644.991,16
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	4.471.150,00	173.841,16	0,00	4.644.991,16 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	173.841,16	173.841,16	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 -	3.372.622,00	173.841,16	0,00	3.546.463,16 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.471.150,00)	0,00	173.841,16	(4.644.991,16) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.372.622,00)	0,00	173.841,16	(3.546.463,16) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(3.372.622,00)	0,00	173.841,16	(3.546.463,16) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	60.607.970,45	148.767,50	12.687,40	60.744.050,55
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	2.842.780,36	0,00	12.687,40	2.830.092,96
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 -	(479.103,97)	0,00	12.687,40	(491.791,37) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	57.765.190,09	148.767,50	0,00	57.913.957,59
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	57.765.190,09	148.767,50	0,00	57.913.957,59
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	57.858.675,64	148.767,50	0,00	58.007.443,14 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(93.485,55)	0,00	0,00	(93.485,55) 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	-	(120.285.969,01)	19.047.430,40	19.183.510,50	(120.422.049,11)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(119.386.498,45)	19.023.490,40	19.159.570,50	(119.522.578,55)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(119.386.498,45)	19.023.490,40	19.159.570,50	(119.522.578,55)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(58.778.528,00)	9.673.049,53	9.673.049,53	(58.778.528,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.000.650,51)	322.608,66	186.528,56	(864.570,41) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(12.687,40)	12.687,40	0,00	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O -	(12.687,40)	12.687,40	0,00	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(57.765.190,09)	9.337.753,47	9.486.520,97	(57.913.957,59)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(17.189.908,96)	4.655.982,87	168.578,83	(12.702.504,92) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(12.024,51)	4.661.959,27	4.675.794,20	(25.859,44) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(40.563.256,62)	19.811,33	4.642.147,94	(45.185.593,23) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(60.607.970,45)	9.350.440,87	9.486.520,97	(60.744.050,55)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(2.842.780,36)	12.687,40	0,00	(2.830.092,96)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(12.687,40)	12.687,40	0,00	0,00 C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(2.830.092,96)	0,00	0,00	(2.830.092,96) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(57.765.190,09)	9.337.753,47	9.486.520,97	(57.913.957,59)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(57.765.190,09)	9.337.753,47	9.486.520,97	(57.913.957,59)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(17.189.908,96)	4.655.982,87	168.578,83	(12.702.504,92) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(12.024,51)	4.661.959,27	4.675.794,20	(25.859,44) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(40.563.256,62)	19.811,33	4.642.147,94	(45.185.593,23) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(899.470,56)	23.940,00	23.940,00	(899.470,56)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(899.470,56)	23.940,00	23.940,00	(899.470,56)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(85.676,77)	11.970,00	0,00	(73.706,77) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	11.970,00	11.970,00	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(813.793,79)	0,00	11.970,00	(825.763,79) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	270.251.161,55	31.210.961,48	14.599.797,17	286.862.325,86
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	-	172.514.193,93	6.280.913,84	173.841,16	178.621.266,61
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	56.055.665,93	5.856.220,09	0,00	61.911.886,02
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	56.055.665,93	5.856.220,09	0,00	61.911.886,02
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	46.793.544,57	4.806.666,67	0,00	51.600.211,24 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)

Outubro**Page 6 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.262.121,36	1.049.553,42	0,00	10.311.674,78 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	116.458.528,00	424.693,75	173.841,16	116.709.380,59
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	116.458.528,00	424.693,75	173.841,16	116.709.380,59
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	116.458.528,00	424.693,75	173.841,16	116.709.380,59
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	58.778.528,00	173.841,16	173.841,16	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 -	4.471.150,00	173.841,16	0,00	4.644.991,16 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(3.372.622,00)	0,00	173.841,16	(3.546.463,16) 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	-	0,00	250.852,59	0,00	250.852,59
722110302	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR ADICIONAL	C -	0,00	250.852,59	0,00	250.852,59 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	97.654.967,62	24.930.047,64	14.425.956,01	108.159.059,25
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	41.474.751,69	4.655.982,87	19.811,33	46.110.923,23
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	40.575.281,13	4.655.982,87	19.811,33	45.211.452,67
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	40.577.186,68	4.655.982,87	19.811,33	45.213.358,22 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.905,55)	0,00	0,00	(1.905,55) 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 -	56.055.665,93	20.262.364,77	14.406.144,68	61.911.886,02 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	124.550,00	11.700,00	0,00	136.250,00 D
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	124.550,00	11.700,00	0,00	136.250,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(270.251.161,55)	55.611.697,20	72.222.861,51	(286.862.325,86)
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	-	(172.514.193,93)	30.564.866,81	36.671.939,49	(178.621.266,61)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(56.055.665,93)	25.172.051,49	31.028.271,58	(61.911.886,02)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(56.055.665,93)	25.172.051,49	31.028.271,58	(61.911.886,02)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	13.160.172,09	14.805.764,77	19.212.811,35	8.753.125,51 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(17.275.585,73)	4.667.952,87	168.578,83	(12.776.211,69) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.884.480,43)	5.678.522,52	5.737.317,62	(1.943.275,53)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.024,51)	4.673.929,27	4.687.764,20	(25.859,44) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.872.455,92)	1.004.593,25	1.049.553,42	(1.917.416,09) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(50.055.771,86)	19.811,33	5.909.563,78	(55.945.524,31) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(116.458.528,00)	5.392.815,32	5.643.667,91	(116.709.380,59)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(116.458.528,00)	5.392.815,32	5.643.667,91	(116.709.380,59)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(116.458.528,00)	5.392.815,32	5.643.667,91	(116.709.380,59)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(58.778.528,00)	335.296,06	335.296,06	(58.778.528,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(1.000.650,51)	322.608,66	186.528,56	(864.570,41) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	(12.687,40)	12.687,40	0,00	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(57.765.190,09)	0,00	148.767,50	(57.913.957,59) 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 -	(13.321.608,00)	4.806.666,67	0,00	(8.514.941,33) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(44.358.392,00)	0,00	4.806.666,67	(49.165.058,67) C
822110300	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	250.852,59	501.705,18	(250.852,59)
822110301	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00	250.852,59	250.852,59	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)

Outubro

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110302	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA C	-	0,00	0,00	250.852,59	(250.852,59) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(97.654.967,62)	25.046.830,39	35.550.922,02	(108.159.059,25)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(41.474.751,69)	4.705.710,60	9.341.882,14	(46.110.923,23)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(40.575.281,13)	4.681.770,60	9.317.942,14	(45.211.452,67)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	(12.024,51)	4.661.959,27	4.675.794,20	(25.859,44) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(40.565.162,17)	19.811,33	4.642.147,94	(45.187.498,78) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	1.905,55	0,00	0,00	1.905,55 D
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(899.470,56)	23.940,00	23.940,00	(899.470,56)
891220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(899.470,56)	23.940,00	23.940,00	(899.470,56)
891220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	(85.676,77)	11.970,00	0,00	(73.706,77) C
891220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	0,00	11.970,00	11.970,00	0,00 C
891220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C	(813.793,79)	0,00	11.970,00	(825.763,79) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(56.055.665,93)	20.335.519,79	26.191.739,88	(61.911.886,02)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(46.040.558,40)	19.330.926,54	24.137.593,21	(50.847.225,07)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C	(4.663.507,99)	19.311.115,21	19.232.622,68	(4.585.015,46) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C	(41.377.050,41)	19.811,33	4.904.970,53	(46.262.209,61) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(10.015.107,53)	1.004.593,25	2.054.146,67	(11.064.660,95)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C	(1.336.386,08)	1.004.593,25	1.049.553,42	(1.381.346,25) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C	(8.678.721,45)	0,00	1.004.593,25	(9.683.314,70) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(124.550,00)	5.600,00	17.300,00	(136.250,00)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(124.550,00)	5.600,00	17.300,00	(136.250,00)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(26.900,00)	5.600,00	11.700,00	(33.000,00) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	(95.744,45)	0,00	5.600,00	(101.344,45) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	(1.905,55)	0,00	0,00	(1.905,55) C
				0,00	137.262.407,28	137.262.407,28	0,00

LUIZ CARLOS DE SOUSA MAIA
CHEFE SERV CONTABILIDADE
092.052.507-59

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

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN
DIR DPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
055.043.397-07