

CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Saldo Abertura						Page 1 of 3	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	0,00	8.296.487,79	69.800,69	8.226.687,10
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	2.727.718,25	504,00	2.727.214,25
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	2.435.152,57	0,00	2.435.152,57
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	2.435.152,57	0,00	2.435.152,57
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.435.152,57	0,00	2.435.152,57
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	617.516,14	0,00	617.516,14 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,00	1.817.636,43	0,00	1.817.636,43
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00	1.817.636,43	0,00	1.817.636,43 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	4,00	(4,00)
112900000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	4,00	(4,00)
112920000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	4,00	(4,00)
112920200	01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES	-	0,00	0,00	4,00	(4,00)
112920201	01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES FATURA/DUPLICATAS A RECEBER	P P	0,00	0,00	4,00	(4,00) C
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.000,00	500,00	4.500,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	5.000,00	500,00	4.500,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.000,00	500,00	4.500,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	5.000,00	500,00	4.500,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	0,00	5.000,00	500,00	4.500,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	287.565,68	0,00	287.565,68
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	287.565,68	0,00	287.565,68
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	287.565,68	0,00	287.565,68
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	227.230,08	0,00	227.230,08 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	60.335,60	0,00	60.335,60 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	5.568.769,54	69.296,69	5.499.472,85
123000000	01	IMOBILIZADO	-	0,00	5.568.769,54	69.296,69	5.499.472,85
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	0,00	2.863.073,49	0,00	2.863.073,49
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.863.073,49	0,00	2.863.073,49
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	406.196,00	0,00	406.196,00
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	7.646,23	0,00	7.646,23 D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	0,00	94.556,20	0,00	94.556,20 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	296.505,57	0,00	296.505,57 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	694.054,00	0,00	694.054,00
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00	676.698,00	0,00	676.698,00 D
123110203	01	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	P P	0,00	17.356,00	0,00	17.356,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	711.069,59	0,00	711.069,59
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00	22.759,60	0,00	22.759,60 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00	13.040,00	0,00	13.040,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00	592.139,25	0,00	592.139,25 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	0,00	83.130,74	0,00	83.130,74 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	1.027.367,07	0,00	1.027.367,07
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	0,00	2.485,20	0,00	2.485,20 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00	1.016.041,87	0,00	1.016.041,87 D
123110499	01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	24.386,83	0,00	24.386,83
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00	24.386,83	0,00	24.386,83 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	0,00	2.705.696,05	0,00	2.705.696,05
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.705.696,05	0,00	2.705.696,05
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	0,00	12.542,84	0,00	12.542,84
123210508	01	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	P P	0,00	12.542,84	0,00	12.542,84 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	0,00	2.412.440,29	0,00	2.412.440,29 D
123210800	01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	0,00	139.200,00	0,00	139.200,00 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	0,00	2.012,92	0,00	2.012,92
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	0,00	2.012,92	0,00	2.012,92 D
		(-) DEPRECIAÇÃO, 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)

Saldo Abertura

Page 2 of 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000	01	ACUMULADAS	-	0,00	0,00	69.296,69	(69.296,69)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	69.296,69	(69.296,69)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	68.958,31	(68.958,31)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	0,00	6.224,13	(6.224,13) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00	0,00	59.675,86	(59.675,86) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00	0,00	1.183,02	(1.183,02) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00	0,00	1.875,30	(1.875,30) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	338,38	(338,38)
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	0,00	0,00	338,38	(338,38) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	2.921.534,08	11.148.221,18	(8.226.687,10)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	2.921.534,08	4.640.914,83	(1.719.380,75)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	168.002,54	(168.002,54)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	168.002,54	(168.002,54)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	168.002,54	(168.002,54)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	168.002,54	(168.002,54)
211110104	01	LICENÇA - PRÊMIO	P P	0,00	0,00	168.002,54	(168.002,54) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	262.322,20	(262.322,20)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	262.322,20	(262.322,20)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	262.322,20	(262.322,20)
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	262.322,20	(262.322,20)
213110311	(3) 01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (P)	P P	0,00	0,00	262.322,20	(262.322,20) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.921.534,08	4.210.590,09	(1.289.056,01)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	2.921.534,08	4.210.590,09	(1.289.056,01)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.921.534,08	4.210.590,09	(1.289.056,01)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	2.909.284,08	3.850.409,21	(941.125,13)
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	0,00	577.261,91	(577.261,91) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	0,00	155.903,65	157.654,35	(1.750,70) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	2.554.334,84	2.787.714,84	(233.380,00) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00	199.045,59	327.778,11	(128.732,52) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00	12.250,00	360.180,88	(347.930,88) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	0,00	6.507.306,35	(6.507.306,35)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	0,00	0,00	6.507.306,35	(6.507.306,35)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	0,00	0,00	6.507.306,35	(6.507.306,35)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	6.507.306,35	(6.507.306,35)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	405.809,98	(405.809,98) C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00	0,00	6.101.446,37	(6.101.446,37) C
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	50,00	(50,00)
237110303	01	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00	0,00	50,00	(50,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	899.470,56	0,00	899.470,56
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	899.470,56	0,00	899.470,56
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	0,00	899.470,56	0,00	899.470,56
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	899.470,56	0,00	899.470,56 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	899.470,56	(899.470,56)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	0,00	899.470,56	(899.470,56)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	899.470,56	(899.470,56)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	899.470,56	(899.470,56) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	5.856.275,70	0,00	5.856.275,70
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.435.152,57	0,00	2.435.152,57
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	2.435.152,57	0,00	2.435.152,57
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	2.435.152,57	0,00	2.435.152,57
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	2.435.152,57	0,00	2.435.152,57 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	0,00	3.339.123,13	0,00	3.339.123,13
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	899.470,56	0,00	899.470,56
791200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00	899.470,56	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)

Saldo Abertura

Page 3 of 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
792000000	01	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
794000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	0,00	2.435.152,57	0,00	2.435.152,57 D
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	0,00	13.809.162,40	19.665.438,10	(5.856.275,70)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	0,00	82.000,00	(82.000,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00	82.000,00	(82.000,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	82.000,00	(82.000,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	82.000,00	(82.000,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	82.000,00	(82.000,00)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	82.000,00	(82.000,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.512.291,12	3.947.443,69	(2.435.152,57)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	1.512.291,12	3.947.443,69	(2.435.152,57)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	1.512.291,12	3.947.443,69	(2.435.152,57)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00	714.462,59	961.088,59	(246.626,00) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00	0,00	899.470,56	(899.470,56) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	797.828,53	2.086.884,54	(1.289.056,01)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	797.828,53	2.086.884,54	(1.289.056,01) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	0,00	12.296.871,28	15.635.994,41	(3.339.123,13)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	1.464.779,27	2.364.249,83	(899.470,56)
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	1.464.779,27	2.364.249,83	(899.470,56)
891220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	0,00	1.464.779,27	2.364.249,83	(899.470,56)
891220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00	1.464.779,27	2.364.249,83	(899.470,56) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	0,00	10.831.092,01	13.266.244,58	(2.435.152,57)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	10.831.092,01	12.513.258,41	(1.682.166,40)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	0,00	10.831.092,01	12.513.258,41	(1.682.166,40) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	0,00	752.986,17	(752.986,17)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	0,00	0,00	752.986,17	(752.986,17) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	0,00	1.000,00	5.500,00	(4.500,00)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	1.000,00	5.500,00	(4.500,00)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	1.000,00	5.500,00	(4.500,00) C
				0,00	31.782.930,53	31.782.930,53	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