



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Fevereiro

Page 1 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	8.993.686,36	19.702.927,69	19.075.265,84	9.621.348,21
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	3.446.786,74	19.424.227,69	18.789.992,61	4.081.021,82
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.156.874,36	19.401.127,69	18.783.277,46	3.774.724,59
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.156.874,36	19.401.127,69	18.783.277,46	3.774.724,59
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.156.874,36	19.401.127,69	18.783.277,46	3.774.724,59
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.032.541,52	14.568.221,11	14.225.493,20	1.375.269,43 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.124.332,84	4.832.906,58	4.557.784,26	2.399.455,16
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.124.332,84	4.832.906,58	4.557.784,26	2.399.455,16 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112900000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920200	01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
112920201	01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES FATURA/DUPLICATAS A RECEBER	P P	(4,00)	0,00	0,00	(4,00) C
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.900,00	23.100,00	2.000,00	27.000,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	5.900,00	23.100,00	2.000,00	27.000,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.900,00	23.100,00	2.000,00	27.000,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	5.900,00	23.100,00	2.000,00	27.000,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	5.900,00	23.100,00	2.000,00	27.000,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	284.016,38	0,00	4.715,15	279.301,23
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	284.016,38	0,00	4.715,15	279.301,23
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	284.016,38	0,00	4.715,15	279.301,23
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	224.080,80	0,00	3.708,19	220.372,61 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	59.935,58	0,00	1.006,96	58.928,62 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.546.899,62	278.700,00	285.273,23	5.540.326,39
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.546.899,62	278.700,00	285.273,23	5.540.326,39
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	2.863.073,49	0,00	0,00	2.863.073,49
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.863.073,49	0,00	0,00	2.863.073,49
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	-	711.069,59	0,00	0,00	711.069,59
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	0,00	0,00	592.139,25 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	278.700,00	278.700,00	2.759.696,05
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.759.696,05	278.700,00	278.700,00	2.759.696,05
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	-	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	2.466.440,29	278.700,00	0,00	2.745.140,29 D
123210800	01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	139.200,00	0,00	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
(-) DEPRECIACÃO, 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)

Fevereiro

Page 2 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000	01	ACUMULADAS	-	(75.869,92)	0,00	6.573,23	(82.443,15)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(75.869,92)	0,00	6.573,23	(82.443,15)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(75.483,20)	0,00	6.524,89	(82.008,09)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(6.887,18)	0,00	663,05	(7.550,23) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(65.433,96)	0,00	5.758,10	(71.192,06) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.286,76)	0,00	103,74	(1.390,50) 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	-	(386,72)	0,00	48,34	(435,06)
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(386,72)	0,00	48,34	(435,06) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(8.144.559,58)	5.262.331,01	5.776.522,79	(8.658.751,36)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.637.253,23)	5.262.331,01	5.776.522,79	(2.151.445,01)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(168.002,54)	4.138.102,96	4.146.494,93	(176.394,51)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(168.002,54)	3.664.508,02	3.672.899,99	(176.394,51)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(168.002,54)	3.664.508,02	3.672.899,99	(176.394,51)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(168.002,54)	3.664.508,02	3.672.899,99	(176.394,51)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	3.664.508,02	3.672.899,99	(8.391,97) 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	473.594,94	473.594,94	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	220.734,46	220.734,46	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	208.014,60	208.014,60	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00	208.014,60	208.014,60	0,00 C
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	12.719,86	12.719,86	0,00
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00	12.719,86	12.719,86	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	252.860,48	252.860,48	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	252.860,48	252.860,48	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	252.860,48	252.860,48	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(262.322,20)	420.886,77	585.831,73	(427.267,16)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(262.322,20)	420.886,77	585.831,73	(427.267,16)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(262.322,20)	420.886,77	585.831,73	(427.267,16)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	420.886,77	585.831,73	(164.944,96)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	415.886,77	580.831,73	(164.944,96) 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	-	(1.206.928,49)	703.341,28	1.044.196,13	(1.547.783,34)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.206.928,49)	680.738,86	1.021.093,71	(1.547.283,34)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.206.928,49)	680.738,86	1.021.093,71	(1.547.283,34)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(802.459,03)	623.522,27	963.355,13	(1.142.291,89)
218810101	01	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00	136.806,08	139.522,16	(2.716,08) C
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(102.871,74)	102.871,74	103.162,72	(103.162,72) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(314.313,47)	2.052,04	307.190,37	(619.451,80) 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	(1.756,30)	14.445,34	14.471,94	(1.782,90) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(227.263,86)	242.976,60	248.552,26	(232.839,52) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(156.253,66)	104.962,05	131.047,26	(182.338,87) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(404.469,46)	57.216,59	57.738,58	(404.991,45) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	22.602,42	23.102,42	(500,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.602,42	23.102,42	(500,00)
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	22.602,42	23.102,42	(500,00) 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	-	3.965.931,86	4.737.220,65	44.024,05	8.659.128,46
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.863.366,98	4.138.102,96	0,00	8.001.469,94



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Fevereiro

Page 3 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.424.073,84	3.215.356,99	0,00	6.639.430,83
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	3.424.073,84	3.215.356,99	0,00	6.639.430,83
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.424.073,84	3.215.356,99	0,00	6.639.430,83
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	3.424.073,84	3.215.356,99	0,00	6.639.430,83
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.424.073,84	3.215.356,99	0,00	6.639.430,83 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	473.594,94	0,00	473.594,94
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	220.734,46	0,00	220.734,46
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	220.734,46	0,00	220.734,46
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	208.014,60	0,00	208.014,60 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	12.719,86	0,00	12.719,86 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	252.860,48	0,00	252.860,48
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	252.860,48	0,00	252.860,48
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	252.860,48	0,00	252.860,48 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	439.293,14	439.293,14	0,00	878.586,28
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	439.293,14	439.293,14	0,00	878.586,28
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	439.293,14	439.293,14	0,00	878.586,28
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	226.923,34	226.923,34	0,00	453.846,68 D
313110200	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	P -	212.369,80	212.369,80	0,00	424.739,60 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	9.857,89	0,00	9.857,89
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	9.857,89	0,00	9.857,89
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.857,89	0,00	9.857,89
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00	9.857,89	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	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	26,20	0,00	0,00	26,20 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	98.989,38	594.402,54	44.024,05	649.367,87
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.997,58	0,00	1.997,58
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.997,58	0,00	1.997,58
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.997,58	0,00	1.997,58
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	1.997,58	0,00	1.997,58 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	92.416,15	585.831,73	44.024,05	634.223,83
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	92.416,15	580.831,73	44.024,05	629.223,83
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	92.416,15	580.831,73	44.024,05	629.223,83
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	86,25	79.171,26	0,00	79.257,51
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	86,25	68.570,60	0,00	68.656,85 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	0,00	10.600,66	0,00	10.600,66 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	0,00	86.891,33	0,00	86.891,33
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00 D
332310503	01	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	P -	0,00	80.411,33	0,00	80.411,33 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	0,00	107.500,00	0,00	107.500,00
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	107.500,00	0,00	107.500,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	0,00	139.217,07	30.700,66	108.516,41
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	0,00	40.405,61	0,00	40.405,61 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	0,00	98.811,46	30.700,66	68.110,80 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	59.783,40	59.783,40	0,00	119.566,80
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	59.783,40	59.783,40	0,00	119.566,80 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	9.052,00	37.494,00	0,00	46.546,00
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	9.052,00	37.494,00	0,00	46.546,00 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	11.504,50	11.504,50	0,00	23.009,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	20,00	0,00	0,00	20,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00	49.970,17	13.323,39	36.646,78 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)

Fevereiro

Page 4 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	11.970,00	4.500,00	0,00	16.470,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	6.573,23	6.573,23	0,00	13.146,46
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	6.573,23	6.573,23	0,00	13.146,46
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.573,23	6.573,23	0,00	13.146,46
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	6.573,23	6.573,23	0,00	13.146,46
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	6.524,89	6.524,89	0,00	13.049,78 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	48,34	48,34	0,00	96,68 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	3.549,30	4.715,15	0,00	8.264,45
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	3.549,30	4.715,15	0,00	8.264,45
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	3.549,30	4.715,15	0,00	8.264,45
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.549,30	4.715,15	0,00	8.264,45
399919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	3.549,30	4.715,15	0,00	8.264,45 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.815.058,64)	0,00	4.806.666,67	(9.621.725,31)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.815.058,64)	0,00	4.806.666,67	(9.621.725,31)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(4.815.058,64)	0,00	4.806.666,67	(9.621.725,31)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.815.058,64)	0,00	4.806.666,67	(9.621.725,31)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(4.815.058,64)	0,00	4.806.666,67	(9.621.725,31)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.815.058,64)	0,00	4.806.666,67	(9.621.725,31) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	113.201.003,49	2.591.189,13	1.660.002,42	114.132.190,20
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	112.301.532,93	2.591.189,13	1.660.002,42	113.232.719,64
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	112.301.532,93	2.591.189,13	1.660.002,42	113.232.719,64
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	57.680.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	57.680.000,00
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	-	1.270.000,00	830.000,00	0,00	2.100.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.270.000,00	830.000,00	0,00	2.100.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	830.000,00	830.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	1.270.000,00	830.000,00	0,00	2.100.000,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.270.000,00)	0,00	830.000,00	(2.100.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.270.000,00)	0,00	830.000,00	(2.100.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(1.270.000,00)	0,00	830.000,00	(2.100.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	54.621.532,93	931.189,13	2,42	55.552.719,64
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	259.807,00	882.688,00	0,00	1.142.495,00
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	259.807,00	882.688,00	0,00	1.142.495,00 D
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	54.361.725,93	48.501,13	2,42	54.410.224,64
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	54.361.725,93	48.501,13	2,42	54.410.224,64
522920101	(9) 01	EMISSION DE EMPENHOS	O -	54.361.725,93	48.501,13	0,00	54.410.227,06 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	2,42	(2,42) 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	-	(113.201.003,49)	20.094.989,98	21.026.176,69	(114.132.190,20)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(112.301.532,93)	19.754.743,53	20.685.930,24	(113.232.719,64)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(112.301.532,93)	19.754.743,53	20.685.930,24	(113.232.719,64)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(57.680.000,00)	10.757.966,33	10.757.966,33	(57.680.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(3.058.467,07)	1.761.189,13	830.002,42	(2.127.280,36) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(259.807,00)	0,00	882.688,00	(1.142.495,00)
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(259.807,00)	0,00	882.688,00	(1.142.495,00) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(54.361.725,93)	8.996.777,20	9.045.275,91	(54.410.224,64)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(50.437.123,45)	4.574.263,72	92.527,60	(45.955.387,33) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	4.414.119,09	4.582.655,69	(168.536,60) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(3.924.602,48)	8.394,39	4.370.092,62	(8.286.300,71) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(54.621.532,93)	8.996.777,20	9.927.963,91	(55.552.719,64)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(259.807,00)	0,00	882.688,00	(1.142.495,00)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(259.807,00)	0,00	882.688,00	(1.142.495,00) C
622920000	01	EMISSION DE EMPENHO	-	(54.361.725,93)	8.996.777,20	9.045.275,91	(54.410.224,64)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(54.361.725,93)	8.996.777,20	9.045.275,91	(54.410.224,64)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Fevereiro

Page 5 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(50.437.123,45)	4.574.263,72	92.527,60	(45.955.387,33) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	4.414.119,09	4.582.655,69	(168.536,60) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.924.602,48)	8.394,39	4.370.092,62	(8.286.300,71) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(899.470,56)	340.246,45	340.246,45	(899.470,56)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(899.470,56)	340.246,45	340.246,45	(899.470,56)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(812.863,71)	172.773,39	0,00	(640.090,32) C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	167.473,06	172.773,39	(5.300,33) C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(86.606,85)	0,00	167.473,06	(254.079,91) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	136.774.543,66	30.647.354,98	14.438.999,39	152.982.899,25
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	-	123.611.285,31	6.657.760,38	830.000,00	129.439.045,69
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	8.251.285,31	5.827.760,38	0,00	14.079.045,69
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	8.251.285,31	5.827.760,38	0,00	14.079.045,69
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.250.211,21	4.806.666,67	0,00	12.056.877,88 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.001.074,10	1.021.093,71	0,00	2.022.167,81 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	115.360.000,00	830.000,00	830.000,00	115.360.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	115.360.000,00	830.000,00	830.000,00	115.360.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	115.360.000,00	830.000,00	830.000,00	115.360.000,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	57.680.000,00	830.000,00	830.000,00	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 -	1.270.000,00	830.000,00	0,00	2.100.000,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(1.270.000,00)	0,00	830.000,00	(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	-	13.081.258,35	23.989.594,60	13.608.999,39	23.461.853,56
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	4.824.073,04	4.574.261,30	44.026,47	9.354.307,87
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	3.924.602,48	4.574.261,30	44.026,47	8.454.837,31
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	3.924.602,48	4.574.261,30	44.024,05	8.454.839,73 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00	0,00	2,42	(2,42) 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 -	8.251.285,31	19.392.733,30	13.564.972,92	14.079.045,69 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	5.900,00	22.600,00	0,00	28.500,00
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	5.900,00	22.600,00	0,00	28.500,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(136.774.543,66)	53.755.524,14	69.963.879,73	(152.982.899,25)
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	-	(123.611.285,31)	30.199.094,78	36.026.855,16	(129.439.045,69)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(8.251.285,31)	23.631.236,56	29.458.996,94	(14.079.045,69)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(8.251.285,31)	23.631.236,56	29.458.996,94	(14.079.045,69)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	49.300.041,29	13.613.474,05	18.371.642,01	44.541.873,33 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(51.249.987,16)	4.747.037,11	92.527,60	(46.595.477,65) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.206.928,49)	5.262.331,01	5.776.522,79	(1.721.120,27)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	4.581.592,15	4.755.429,08	(173.836,93) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.206.928,49)	680.738,86	1.021.093,71	(1.547.283,34) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(5.094.410,95)	8.394,39	5.218.304,54	(10.304.321,10) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(115.360.000,00)	6.567.858,22	6.567.858,22	(115.360.000,00)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Fevereiro

Page 6 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(115.360.000,00)	6.567.858,22	6.567.858,22	(115.360.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(115.360.000,00)	6.567.858,22	6.567.858,22	(115.360.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(57.680.000,00)	1.761.191,55	1.761.191,55	(57.680.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(3.058.467,07)	1.761.189,13	830.002,42	(2.127.280,36) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	(259.807,00)	0,00	882.688,00	(1.142.495,00) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(54.361.725,93)	2,42	48.501,13	(54.410.224,64) 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 -	(52.864.941,36)	4.806.666,67	0,00	(48.058.274,69) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(4.815.058,64)	0,00	4.806.666,67	(9.621.725,31) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(13.081.258,35)	23.556.429,36	33.937.024,57	(23.461.853,56)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.824.073,04)	4.762.757,51	9.292.992,34	(9.354.307,87)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.924.602,48)	4.422.511,06	8.952.745,89	(8.454.837,31)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00	4.414.116,67	4.582.653,27	(168.536,60) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(3.924.602,48)	8.391,97	4.370.092,62	(8.286.303,13) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00	2,42	0,00	2,42 D
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(899.470,56)	340.246,45	340.246,45	(899.470,56)
891220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(899.470,56)	340.246,45	340.246,45	(899.470,56)
891220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(812.863,71)	172.773,39	0,00	(640.090,32) C
891220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00	167.473,06	172.773,39	(5.300,33) C
891220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(86.606,85)	0,00	167.473,06	(254.079,91) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(8.251.285,31)	18.791.671,85	24.619.432,23	(14.079.045,69)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(6.497.225,04)	18.110.932,99	22.917.599,66	(11.303.891,71)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(2.486.015,71)	18.102.538,60	18.380.033,98	(2.763.511,09) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(4.011.209,33)	8.394,39	4.537.565,68	(8.540.380,62) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(1.754.060,27)	680.738,86	1.701.832,57	(2.775.153,98)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(670.858,65)	680.738,86	1.021.093,71	(1.011.213,50) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(1.083.201,62)	0,00	680.738,86	(1.763.940,48) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(5.900,00)	2.000,00	24.600,00	(28.500,00)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(5.900,00)	2.000,00	24.600,00	(28.500,00)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(5.900,00)	2.000,00	22.600,00	(26.500,00) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00	0,00	1.997,58	(1.997,58) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00	0,00	2,42	(2,42) C
				0,00	136.791.537,58	136.791.537,58	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