



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Abril

Page 1 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	7.942.372,97	9.407.121,46	9.542.324,71	7.807.169,72
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	3.902.376,85	9.259.151,46	9.540.374,44	3.621.153,87
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.529.522,91	9.240.305,46	9.509.841,63	3.259.986,74
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.529.522,91	9.240.305,46	9.509.841,63	3.259.986,74
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.529.522,91	9.240.305,46	9.509.841,63	3.259.986,74
111110200	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	P F	3.529.522,91 D	9.240.305,46	9.509.841,63	3.259.986,74 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)
112920100	01	(-) AJUSTE DE PERDAS COM DEVEDORES DUVIDOSOSP	P	(4,00) C	0,00	0,00	(4,00) C
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	27.800,00	4.800,00	0,82	32.599,18
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	27.800,00	4.800,00	0,82	32.599,18
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.800,00	4.800,00	0,82	32.599,18
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	27.800,00	4.800,00	0,82	32.599,18
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	27.800,00 D	4.800,00	0,82	32.599,18 D
11500000	01	ESTOQUES	-	345.057,94	14.046,00	30.531,99	328.571,95
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	345.057,94	14.046,00	30.531,99	328.571,95
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	345.057,94	14.046,00	30.531,99	328.571,95
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	345.057,94 D	11.566,00	30.531,99	326.091,95 D
115610700	01	MATERIAIS PERMANENTES	P P	0,00 D	2.480,00	0,00	2.480,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.039.996,12	147.970,00	1.950,27	4.186.015,85
12300000	01	IMOBILIZADO	-	4.039.996,12	147.970,00	1.950,27	4.186.015,85
123100000	01	BENS MOVEIS	-	1.811.781,52	0,00	0,00	1.811.781,52
123110000	01	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	1.811.781,52	0,00	0,00	1.811.781,52
123110100	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	338.416,59	0,00	0,00	338.416,59
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	85.965,65 D	0,00	0,00	85.965,65 D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	P P	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	248.670,94 D	0,00	0,00	248.670,94 D
123110200	01	BENS DE INFORMATICA	-	590.384,55	0,00	0,00	590.384,55
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	79.280,60 D	0,00	0,00	79.280,60 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P P	511.103,95 D	0,00	0,00	511.103,95 D
123110300	01	MOVEIS E UTENSILIOS	-	873.817,83	0,00	0,00	873.817,83
123110301	01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P P	209.954,40 D	0,00	0,00	209.954,40 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P P	51.487,70 D	0,00	0,00	51.487,70 D
123110303	01	MOBILIARIO EM GERAL	P P	577.914,12 D	0,00	0,00	577.914,12 D
123110304	01	UTENSILIOS EM GERAL	P P	34.461,61 D	0,00	0,00	34.461,61 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	-	9.162,55	0,00	0,00	9.162,55
123110401	01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	P P	1.135,00 D	0,00	0,00	1.135,00 D
123110402	01	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P P	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P P	1.087,55 D	0,00	0,00	1.087,55 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P P	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
123200000	01	BENS IMOVEIS	-	2.228.214,60	147.970,00	0,00	2.376.184,60
123210000	01	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	2.228.214,60	147.970,00	0,00	2.376.184,60
123210600	01	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	-	1.528.373,55	147.970,00	0,00	1.676.343,55
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.528.373,55 D	147.970,00	0,00	1.676.343,55 D
123210700	01	INSTALACOES	P P	699.841,05 D	0,00	0,00	699.841,05 D
123800000	01	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	1.950,27	(1.950,27)
123810000	01	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.950,27	(1.950,27)
123810100	01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	P P	0,00 C	0,00	1.950,27	(1.950,27) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-	(6.992.491,12)	5.523.921,14	5.264.959,64	(6.733.529,62)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.489.962,57)	5.523.921,14	5.264.959,64	(1.231.001,07)
211000000	01	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	291.808,02	3.856.414,82	3.856.414,82	291.808,02
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	298.600,31	3.397.623,41	3.397.623,41	298.600,31
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	298.600,31	3.397.623,41	3.397.623,41	298.600,31



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Abril

Page 2 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	298.600,31	3.373.657,62	3.373.657,62	298.600,31
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	3.366.668,93	3.366.668,93	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	6.988,69	6.988,69	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	22.242,77 C	0,00	0,00	22.242,77 C
211110107	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P P	276.357,54 C	0,00	0,00	276.357,54 C
211110200	01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	23.965,79	23.965,79	0,00
211110201	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00 C	23.965,79	23.965,79	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.792,29)	458.791,41	458.791,41	(6.792,29)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(1.327,20)	193.597,61	193.597,61	(1.327,20)
211420400	01	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	(1.327,20)	193.597,61	193.597,61	(1.327,20)
211420401	01	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	P F	(1.327,20) C	193.597,61	193.597,61	(1.327,20) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.465,09)	253.085,15	253.085,15	(5.465,09)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(5.465,09)	253.085,15	253.085,15	(5.465,09)
211430101	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(5.465,09) C	253.085,15	253.085,15	(5.465,09) C
211450000	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	P F	0,00 C	12.108,65	12.108,65	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(130.528,72)	582.764,33	503.498,00	(51.262,39)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(130.528,72)	582.764,33	503.498,00	(51.262,39)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(130.528,72)	582.764,33	503.498,00	(51.262,39)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-	(80.409,38)	388.830,88	325.325,50	(16.904,00)
213110102	(3) 01	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	P F	(80.409,38) C	388.830,88	325.325,50	(16.904,00) C
213110200	(3) 01	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(50.119,34) C	193.933,45	178.172,50	(34.358,39) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.651.241,87)	1.084.741,99	905.046,82	(1.471.546,70)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.649.241,87)	1.077.241,17	895.246,00	(1.467.246,70)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.649.241,87)	1.077.241,17	895.246,00	(1.467.246,70)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.603.974,25)	1.073.391,17	892.624,01	(1.423.207,09)
218810101	01	PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(143.709,45) C	256.199,98	131.061,26	(18.570,73) C
218810102	01	INSS	P F	(103.608,68) C	97.060,52	98.277,25	(104.825,41) C
218810104	01	IRRF DEVIDO AO TESOURO	P F	(722.592,08) C	264.901,89	265.931,75	(723.621,94) C
218810109	01	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(1.448,00) C	0,00	0,00	(1.448,00) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(48.556,21) C	0,00	15.498,03	(64.054,24) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(12.782,95) C	25.559,28	12.941,33	(165,00) C
218810115	(3) 01	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(246.937,56) C	235.962,98	235.962,98	(246.937,56) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(324.339,32) C	193.706,52	132.951,41	(263.584,21) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(45.267,62) C	3.850,00	2.621,99	(44.039,61) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.000,00)	7.500,82	9.800,82	(4.300,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	(2.000,00)	7.500,82	9.800,82	(4.300,00)
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	(2.000,00) C	2.500,82	4.800,82	(4.300,00) C
218919900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218919902	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218919903	(3) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.502.528,55)	0,00	0,00	(5.502.528,55)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.502.528,55)	0,00	0,00	(5.502.528,55)
237100000	01	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.502.528,55)	0,00	0,00	(5.502.528,55)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.502.528,55)	0,00	0,00	(5.502.528,55)
237110200	01	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.037.749,28) C	0,00	0,00	(4.037.749,28) C
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.464.779,27)	0,00	0,00	(1.464.779,27)
237110302	01	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P P	(1.464.779,27) C	0,00	0,00	(1.464.779,27) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	11.995.294,07	4.238.970,39	7.090,00	16.227.174,46
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	11.256.086,27	3.842.496,13	0,00	15.098.582,40
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	10.024.431,94	3.383.704,72	0,00	13.408.136,66
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS	-	10.275.383,13	3.383.704,72	0,00	13.659.087,85
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.275.383,13	3.383.704,72	0,00	13.659.087,85
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	10.275.383,13	3.383.704,72	0,00	13.659.087,85
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	10.130.763,90 D	3.375.180,65	0,00	13.505.944,55 D



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Abril

Page 3 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	1.535,38	0,00	1.535,38 D
311110121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	(22.242,77) D	0,00	0,00	(22.242,77) D
311110122	01	13. SALÁRIO	P -	54.438,60 D	6.988,69	0,00	61.427,29 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	112.423,40 D	0,00	0,00	112.423,40 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	(250.951,19)	0,00	0,00	(250.951,19)
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(250.951,19)	0,00	0,00	(250.951,19)
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	(250.951,19)	0,00	0,00	(250.951,19)
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	(276.357,54) D	0,00	0,00	(276.357,54) D
311210122	01	13. SALÁRIO	P -	25.406,35 D	0,00	0,00	25.406,35 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.231.654,33	458.791,41	0,00	1.690.445,74
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	398.846,82	193.597,61	0,00	592.444,43
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	398.846,82	193.597,61	0,00	592.444,43
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	398.846,82 D	193.597,61	0,00	592.444,43 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	832.807,51	265.193,80	0,00	1.098.001,31
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	808.590,21	253.085,15	0,00	1.061.675,36
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	808.590,21 D	253.085,15	0,00	1.061.675,36 D
312250000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	24.217,30 D	12.108,65	0,00	36.325,95 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	35.697,05	6.930,00	0,00	42.627,05
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	14.887,05	0,00	0,00	14.887,05
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	14.887,05	0,00	0,00	14.887,05
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.887,05	0,00	0,00	14.887,05
321110100	01	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	P -	14.887,05 D	0,00	0,00	14.887,05 D
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	20.810,00	6.930,00	0,00	27.740,00
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	20.810,00	6.930,00	0,00	27.740,00
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.810,00	6.930,00	0,00	27.740,00
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	20.810,00	6.930,00	0,00	27.740,00
329111201	01	SALÁRIO-FAMÍLIA – SERVIDOR PESSOAL CIVIL	P -	20.810,00 D	6.930,00	0,00	27.740,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	697.049,64	389.544,26	7.090,00	1.079.503,90
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	30.531,99	0,00	30.531,99
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	30.531,99	0,00	30.531,99
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.531,99	0,00	30.531,99
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	3.466,00	0,00	3.466,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	27.065,99	0,00	27.065,99 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	697.049,64	357.062,00	7.090,00	1.047.021,64
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	2.500,00 D	2.000,00	0,00	4.500,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	500,00 D	1.000,00	0,00	1.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	694.049,64	349.062,00	7.090,00	1.036.021,64
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	694.049,64	349.062,00	7.090,00	1.036.021,64
332310200	01	PERÍCIAS	-	33.503,45	11.146,50	0,00	44.649,95
332310202	01	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	33.503,45 D	11.146,50	0,00	44.649,95 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	77.783,80	31.572,27	0,00	109.356,07
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	68.116,96 D	31.572,27	0,00	99.689,23 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	9.666,84 D	0,00	0,00	9.666,84 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	10.004,40	129.936,20	0,00	139.940,60
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	10.004,40 D	0,00	0,00	10.004,40 D
332310503	01	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	P -	0,00 D	129.936,20	0,00	129.936,20 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	-	112.207,43	33.513,03	0,00	145.720,46
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	18.607,56 D	4.926,20	0,00	23.533,76 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	93.599,87 D	28.586,83	0,00	122.186,70 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	336.635,56	50.440,00	0,00	387.075,56
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	333.615,00 D	49.000,00	0,00	382.615,00 D
332311003	01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	3.020,56 D	1.440,00	0,00	4.460,56 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	0,00	27.156,00	0,00	27.156,00



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Abril

Page 4 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	0,00 D	27.156,00	0,00	27.156,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	3.347,00 D	6.804,00	7.090,00	3.061,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
332312700	01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	9.994,40 D	1.104,00	0,00	11.098,40 D
332313100	01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	354,60 D	0,00	0,00	354,60 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	99,00 D	0,00	0,00	99,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	32.400,00 D	42.200,00	0,00	74.600,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.580,00 D	5.890,00	0,00	22.470,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	31.140,00 D	9.300,00	0,00	40.440,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	-	0,00	1.950,27	0,00	1.950,27
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	0,00	1.950,27	0,00	1.950,27
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.950,27	0,00	1.950,27
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	0,00 D	1.950,27	0,00	1.950,27 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	6.461,11	0,00	0,00	6.461,11
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	6.461,11	0,00	0,00	6.461,11
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	6.461,11	0,00	0,00	6.461,11
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.461,11 D	0,00	0,00	6.461,11 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(12.945.175,92)	0,00	4.355.638,64	(17.300.814,56)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(12.945.175,92)	0,00	4.345.058,64	(17.290.234,56)
451000000	01	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(12.945.175,92)	0,00	4.345.058,64	(17.290.234,56)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(12.945.175,92)	0,00	4.345.058,64	(17.290.234,56)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(12.945.175,92)	0,00	4.345.058,64	(17.290.234,56)
451120100	(32)01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	P -	(12.945.175,92) C	0,00	4.345.058,64	(17.290.234,56) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	10.580,00	(10.580,00)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	10.580,00	(10.580,00)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	10.580,00	(10.580,00)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	10.580,00	(10.580,00)
499919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 C	0,00	10.580,00	(10.580,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	76.135.553,12	4.529.913,34	1.000.707,43	79.664.759,03
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	74.670.365,07	4.529.913,34	1.000.707,43	78.199.570,98
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	74.670.365,07	4.529.913,34	1.000.707,43	78.199.570,98
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	-	51.800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	51.800.000,00
522110000	(7) 01	DOTAÇÃO INICIAL	O -	51.800.000,00 D	0,00	0,00	51.800.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	990.000,00	500.000,00	0,00	1.490.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	990.000,00 D	500.000,00	0,00	1.490.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	990.000,00 D	500.000,00	0,00	1.490.000,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(990.000,00) C	0,00	500.000,00	(1.490.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(990.000,00)	0,00	500.000,00	(1.490.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(990.000,00) C	0,00	500.000,00	(1.490.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	22.870.365,07	3.529.913,34	707,43	26.399.570,98
522910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	22.870.365,07	3.529.913,34	707,43	26.399.570,98
522910100	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	26.812.794,78 D	3.529.913,34	0,00	30.342.708,12 D
522910900	(11)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(3.942.429,71) C	0,00	707,43	(3.943.137,14) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.465.188,05	0,00	0,00	1.465.188,05
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.464.779,27	0,00	0,00	1.464.779,27
531100000	(9) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.464.779,27 D	0,00	0,00	1.464.779,27 D
531700000	(9) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	408,78	0,00	0,00	408,78
532100000	(9) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	408,78 D	0,00	0,00	408,78 D
532700000	(9) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(76.135.553,12)	17.462.014,26	20.991.220,17	(79.664.759,03)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(74.670.365,07)	17.089.908,31	20.619.114,22	(78.199.570,98)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Abril

Page 5 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62200000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(74.670.365,07)	17.089.908,31	20.619.114,22	(78.199.570,98)
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(51.800.000,00)	12.890.569,74	12.890.569,74	(51.800.000,00)
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONIVEL	O	(28.905.480,93) C	4.414.664,34	516.048,42	(25.006.865,01) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONIVEL	-	(24.154,00)	37.899,00	407.309,01	(393.564,01)
622120200	(26)01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	(24.154,00) C	37.899,00	407.309,01	(393.564,01) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(22.870.365,07)	8.438.006,40	11.967.212,31	(26.399.570,98)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(10.890.944,34) C	4.185.259,06	3.537.004,16	(10.242.689,44) C
622130200	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	6.988,69	6.988,69	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(89.201,67) C	4.245.757,83	4.184.552,45	(27.996,29) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(11.890.219,06) C	0,82	4.238.667,01	(16.128.885,25) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	(22.870.365,07)	4.199.338,57	7.728.544,48	(26.399.570,98)
622910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	(22.870.365,07)	4.199.338,57	7.728.544,48	(26.399.570,98)
622910100	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(10.890.944,34) C	4.185.259,06	3.537.004,16	(10.242.689,44) C
622910200	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	6.988,69	6.988,69	0,00 C
622910300	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(11.979.420,73) C	7.090,82	4.184.551,63	(16.156.881,54) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.465.188,05)	372.105,95	372.105,95	(1.465.188,05)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.464.779,27)	372.105,95	372.105,95	(1.464.779,27)
631100000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(594.621,47) C	178.172,50	0,00	(416.448,97) C
631300000	(14)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(50.103,07) C	193.933,45	178.172,50	(34.342,12) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(820.054,73) C	0,00	193.933,45	(1.013.988,18) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(408,78)	0,00	0,00	(408,78)
632100000	(14)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(16,27) C	0,00	0,00	(16,27) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(392,51) C	0,00	0,00	(392,51) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	151.233.885,10	19.167.660,91	4.507.091,64	165.894.454,37
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
712300200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	680.000,00 D	0,00	0,00	680.000,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	119.250.817,53	5.740.304,64	500.000,00	124.491.122,17
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	15.650.817,53	5.240.304,64	0,00	20.891.122,17
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	15.650.817,53	5.240.304,64	0,00	20.891.122,17
721110000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	15.650.817,53 D	5.240.304,64	0,00	20.891.122,17 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	103.600.000,00	500.000,00	500.000,00	103.600.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	103.600.000,00	500.000,00	500.000,00	103.600.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	103.600.000,00	500.000,00	500.000,00	103.600.000,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	51.800.000,00	500.000,00	500.000,00	51.800.000,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C	51.800.000,00 D	0,00	0,00	51.800.000,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C	990.000,00 D	500.000,00	0,00	1.490.000,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C	(990.000,00) C	0,00	500.000,00	(1.490.000,00) C
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	51.800.000,00	0,00	0,00	51.800.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C	51.800.000,00 D	0,00	0,00	51.800.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	31.303.067,57	13.427.356,27	4.007.091,64	40.723.332,20
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	13.444.608,78	4.184.551,63	7.090,82	17.622.069,59
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	11.979.420,73	4.184.551,63	7.090,82	16.156.881,54
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	11.979.420,73 D	4.184.551,63	7.090,00	16.156.882,36 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	0,00 C	0,00	0,82	(0,82) C
791200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.465.188,05 D	0,00	0,00	1.465.188,05 D
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	17.832.658,79 D	9.240.304,64	4.000.000,00	23.072.963,43 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	25.800,00	2.500,00	0,82	28.299,18
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	25.800,00 D	2.500,00	0,82	28.299,18 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(151.233.885,10)	40.336.315,45	54.996.884,72	(165.894.454,37)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(680.000,00)	0,00	0,00	(680.000,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(680.000,00)	0,00	0,00	(680.000,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(680.000,00)	0,00	0,00	(680.000,00)
812300200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(680.000,00)	0,00	0,00	(680.000,00)
812300201	(25)01	EM EXECUÇÃO	C	(680.000,00) C	0,00	0,00	(680.000,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(119.250.817,53)	26.208.607,58	31.448.912,22	(124.491.122,17)

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(15.650.817,53)	17.410.278,17	22.650.582,81	(20.891.122,17)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(15.650.817,53)	17.410.278,17	22.650.582,81	(20.891.122,17)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	9.925.189,15 C	7.529.913,34	8.345.766,07	9.109.336,42 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(10.020.786,54) C	4.363.431,56	3.537.004,16	(9.194.359,14) C
821130000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(1.252.084,26) C	5.516.932,45	5.257.970,95	(993.122,76) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(14.303.135,88) C	0,82	5.509.841,63	(19.812.976,69) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(103.600.000,00)	8.798.329,41	8.798.329,41	(103.600.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(103.600.000,00)	8.798.329,41	8.798.329,41	(103.600.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(103.600.000,00)	8.798.329,41	8.798.329,41	(103.600.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(51.800.000,00)	4.453.270,77	4.453.270,77	(51.800.000,00)
822110102	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(28.905.480,93) C	4.414.664,34	516.048,42	(25.006.865,01) C
822110103	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	(24.154,00) C	37.899,00	407.309,01	(393.564,01) C
822110104	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(22.870.365,07) C	707,43	3.529.913,34	(26.399.570,98) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(51.800.000,00)	4.345.058,64	4.345.058,64	(51.800.000,00)
822110201	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(38.854.824,08) C	4.345.058,64	0,00	(34.509.765,44) C
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDAC	C -	(12.945.175,92) C	0,00	4.345.058,64	(17.290.234,56) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(31.303.067,57)	14.127.707,87	23.547.972,50	(40.723.332,20)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(13.444.608,78)	4.617.863,78	8.795.324,59	(17.622.069,59)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(11.979.420,73)	4.245.757,83	8.423.218,64	(16.156.881,54)
891110000	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(89.201,67) C	4.245.757,01	4.184.551,63	(27.996,29) C
891120000	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(11.890.219,06) C	0,00	4.238.667,01	(16.128.886,07) C
891190000	(16) 01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 D	0,82	0,00	0,82 D
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.465.188,05)	372.105,95	372.105,95	(1.465.188,05)
891210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(408,78)	0,00	0,00	(408,78)
891210100	(9) 01	RP PROCESSADO A PAGAR	C -	(16,27) C	0,00	0,00	(16,27) C
891210200	(9) 01	RP PROCESSADO E PAGO	C -	(392,51) C	0,00	0,00	(392,51) C
891220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(1.464.779,27)	372.105,95	372.105,95	(1.464.779,27)
891220100	(9) 01	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(594.621,47) C	178.172,50	0,00	(416.448,97) C
891220200	(9) 01	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(50.103,07) C	193.933,45	178.172,50	(34.342,12) C
891220300	(9) 01	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(820.054,73) C	0,00	193.933,45	(1.013.988,18) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(17.832.658,79)	9.509.842,45	14.750.147,09	(23.072.963,43)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(15.127.017,18)	8.432.601,28	12.777.659,92	(19.472.075,82)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(2.416.350,88) C	8.432.600,46	8.345.059,46	(2.328.809,88) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(12.710.666,30) C	0,82	4.432.600,46	(17.143.265,94) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.705.641,61)	1.077.241,17	1.972.487,17	(3.600.887,61)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(1.113.172,03) C	1.077.241,17	895.246,00	(931.176,86) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(1.592.469,58) C	0,00	1.077.241,17	(2.669.710,75) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(25.800,00)	1,64	2.500,82	(28.299,18)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(25.800,00)	1,64	2.500,82	(28.299,18)
894310000	(19) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(25.800,00) C	0,82	2.500,00	(28.299,18) C
894330000	(21) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,82	0,82	0,00 C
				0,00	100.665.916,95	100.665.916,95	0,00

LUIZ CARLOS DE SOUSA MAIA
CHEFE SERV CONTABILIDADE
092.052.507-59PAULO ROBERTO M. BAGUEIRA LEAL
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
515.389.037-68MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN
DIR DPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
055.043.397-07