



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Agosto

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	9.078.561,55	9.068.564,00	8.455.623,07	9.691.502,48
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	4.692.554,53	9.045.728,00	8.454.943,40	5.283.339,13
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.388.864,41	9.012.138,00	8.430.753,40	4.970.249,01
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.388.864,41	9.012.138,00	8.430.753,40	4.970.249,01
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.388.864,41	9.012.138,00	8.430.753,40	4.970.249,01
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	8.400,00	8.400,00	0,00 D
111110200	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	P F	4.388.864,41 D	9.003.738,00	8.422.353,40	4.970.249,01 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)
112920100	01	(-) AJUSTE DE PERDAS COM DEVEDORES DUVIDOSOSP	P	(4,00) C	0,00	0,00	(4,00) C
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	63.239,18	21.400,00	12.000,00	72.639,18
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	63.239,18	21.400,00	12.000,00	72.639,18
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	-	63.239,18	21.400,00	12.000,00	72.639,18
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	63.239,18	21.400,00	12.000,00	72.639,18
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	63.239,18 D	21.400,00	12.000,00	72.639,18 D
115000000	01	ESTOQUES	-	240.454,94	12.190,00	12.190,00	240.454,94
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	240.454,94	12.190,00	12.190,00	240.454,94
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	240.454,94	12.190,00	12.190,00	240.454,94
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	237.974,94 D	12.190,00	12.190,00	237.974,94 D
115610700	01	MATERIAIS PERMANENTES	P P	2.480,00 D	0,00	0,00	2.480,00 D
115610800	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.386.007,02	22.836,00	679,67	4.408.163,35
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.386.007,02	22.836,00	679,67	4.408.163,35
123100000	01	BENS MOVEIS	-	1.815.727,12	0,00	0,00	1.815.727,12
123110000	01	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	1.815.727,12	0,00	0,00	1.815.727,12
123110100	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	342.362,19	0,00	0,00	342.362,19
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 UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA 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	252.616,54 D	0,00	0,00	252.616,54 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	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 INFORMAÇÃO	P P	511.103,95 D	0,00	0,00	511.103,95 D
123110300	01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	-	873.817,83	0,00	0,00	873.817,83
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	209.954,40 D	0,00	0,00	209.954,40 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	51.487,70 D	0,00	0,00	51.487,70 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	577.914,12 D	0,00	0,00	577.914,12 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	34.461,61 D	0,00	0,00	34.461,61 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	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	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.087,55 D	0,00	0,00	1.087,55 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
123200000	01	BENS IMOVEIS	-	2.574.239,60	22.836,00	0,00	2.597.075,60
123210000	01	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	2.574.239,60	22.836,00	0,00	2.597.075,60
123210600	01	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	-	1.874.398,55	22.836,00	0,00	1.897.234,55
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.874.398,55 D	22.836,00	0,00	1.897.234,55 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	699.841,05 D	0,00	0,00	699.841,05 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(3.959,70)	0,00	679,67	(4.639,37)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	-	(3.959,70)	0,00	679,67	(4.639,37)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P P	(3.959,70) C	0,00	679,67	(4.639,37) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(8.131.628,85)	5.446.552,75	5.560.314,09	(8.245.390,19)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.629.100,30)	5.446.552,75	5.560.314,09	(2.742.861,64)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.225.391,77)	4.260.749,90	4.061.555,88	(1.026.197,75)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Agosto

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.011.306,84)	3.775.859,84	3.780.579,84	(1.016.026,84)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.011.306,84)	3.775.859,84	3.780.579,84	(1.016.026,84)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(1.011.306,84)	3.767.686,69	3.772.406,69	(1.016.026,84)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	3.760.287,34	3.765.007,34	(4.720,00) C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	7.399,35	7.399,35	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110104	01	LICENÇA - PRÊMIO	P P	(1.287.664,38) C	0,00	0,00	(1.287.664,38) 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	8.173,15	8.173,15	0,00
211110201	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00 C	8.173,15	8.173,15	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(214.084,93)	484.890,06	280.976,04	(10.170,91)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(207.210,45)	204.360,84	0,00	(2.849,61)
211420400	01	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	(207.210,45)	204.360,84	0,00	(2.849,61)
211420401	01	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	P F	(207.210,45) C	204.360,84	0,00	(2.849,61) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.874,48)	267.757,82	268.204,64	(7.321,30)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(6.874,48)	267.757,82	268.204,64	(7.321,30)
211430101	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.874,48) C	267.757,82	268.204,64	(7.321,30) C
211450000	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	P F	0,00 C	12.771,40	12.771,40	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(9.407,85)	303.425,04	397.641,54	(103.624,35)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(9.407,85)	303.425,04	397.641,54	(103.624,35)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.407,85)	303.425,04	397.641,54	(103.624,35)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-	(8.750,06)	290.499,04	384.715,54	(102.966,56)
213110102	(3) 01	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	P F	(8.750,06) C	290.499,04	384.715,54	(102.966,56) C
213110200	(3) 01	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(657,79) C	12.926,00	12.926,00	(657,79) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.394.300,68)	882.377,81	1.101.116,67	(1.613.039,54)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.392.800,68)	851.577,81	1.071.316,67	(1.612.539,54)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.392.800,68)	851.577,81	1.071.316,67	(1.612.539,54)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.340.012,80)	849.827,81	919.769,67	(1.409.954,66)
218810101	01	PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(18.570,73) C	134.922,32	134.922,32	(18.570,73) C
218810102	01	INSS	P F	(105.638,13) C	100.889,64	99.366,39	(104.114,88) C
218810104	01	IRRF DEVIDO AO TESOURO	P F	(470.985,86) C	262.759,58	282.607,68	(490.833,96) 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	(107.523,35) C	0,00	14.797,37	(122.320,72) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(81,00) C	12.746,09	14.024,29	(1.359,20) C
218810115	(3) 01	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(249.958,93) C	249.958,93	249.793,08	(249.793,08) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(385.806,80) C	88.551,25	124.258,54	(421.514,09) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(52.787,88) C	1.750,00	151.547,00	(202.584,88) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.500,00)	30.800,00	29.800,00	(500,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	(1.500,00)	30.800,00	29.800,00	(500,00)
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	(1.500,00) C	30.800,00	29.800,00	(500,00) 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	SUPERÁVITS 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	SUPERÁVITS 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	-	29.322.318,08	4.433.241,74	0,00	33.755.559,82
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	27.210.460,70	4.053.666,63	0,00	31.264.127,33
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	22.442.226,18	3.347.612,02	0,00	25.789.838,20
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RPPS	-	22.687.177,37	3.347.612,02	0,00	26.034.789,39
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL —	-	22.687.177,37	3.347.612,02	0,00	26.034.789,39



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Agosto

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	01	ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.687.177,37	3.347.612,02	0,00	26.034.789,39
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS					
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	21.191.215,00 D	3.339.728,88	0,00	24.530.943,88 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	1.535,38 D	0,00	0,00	1.535,38 D
311110121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
311110122	01	13. SALÁRIO	P -	61.427,29 D	7.399,35	0,00	68.826,64 D
311110125	01	LICENÇA-PRÊMIO	P -	1.287.664,38 D	0,00	0,00	1.287.664,38 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	145.335,32 D	483,79	0,00	145.819,11 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	(244.951,19)	0,00	0,00	(244.951,19)
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(244.951,19)	0,00	0,00	(244.951,19)
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					
311210100	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	(276.357,54) D	0,00	0,00	(276.357,54) D
311210122	01	13. SALÁRIO	P -	31.406,35 D	0,00	0,00	31.406,35 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	3.278.527,38	280.976,04	0,00	3.559.503,42
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.376.987,24	0,00	0,00	1.376.987,24
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.376.987,24	0,00	0,00	1.376.987,24
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.376.987,24 D	0,00	0,00	1.376.987,24 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.901.540,14	280.976,04	0,00	2.182.516,18
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.829.219,65	268.204,64	0,00	2.097.424,29
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.829.219,65 D	268.204,64	0,00	2.097.424,29 D
312250000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	72.320,49 D	12.771,40	0,00	85.091,89 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	1.489.707,14	425.078,57	0,00	1.914.785,71
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	1.489.707,14	425.078,57	0,00	1.914.785,71
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.489.707,14	425.078,57	0,00	1.914.785,71
		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	767.314,28 D	232.057,14	0,00	999.371,42 D
313110200	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	P -	722.392,86 D	193.021,43	0,00	915.414,29 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	43.536,95	489,90	0,00	44.026,85
		APOSENTADORIAS E REFORMAS					
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	-	28.649,90	489,90	0,00	29.139,80
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	28.649,90	489,90	0,00	29.139,80
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.649,90	489,90	0,00	29.139,80
		SALÁRIO-FAMÍLIA					
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	28.649,90	489,90	0,00	29.139,80
329111201	01	SALÁRIO-FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL	P -	28.649,90 D	489,90	0,00	29.139,80 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.061.859,32	379.085,21	0,00	2.440.944,53
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO					
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	125.794,06	12.190,00	0,00	137.984,06
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	123.363,31	12.190,00	0,00	135.553,31
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	123.363,31	12.190,00	0,00	135.553,31
		MATERIAL DE EXPEDIENTE					
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.260,30 D	0,00	0,00	3.260,30 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	12.190,00	0,00	12.190,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	P -	5.179,23 D	0,00	0,00	5.179,23 D
331112400	01	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.224,00 D	0,00	0,00	1.224,00 D
331113700	01	MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRAFICA	P -	454,01 D	0,00	0,00	454,01 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	113.245,77 D	0,00	0,00	113.245,77 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	2.430,75	0,00	0,00	2.430,75
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.430,75	0,00	0,00	2.430,75
		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	2.430,75 D	0,00	0,00	2.430,75 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	1.932.105,56	366.215,54	0,00	2.298.321,10
		DIÁRIAS					
332100000	01	DIÁRIAS	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	21.050,00	5.000,00	0,00	26.050,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	21.050,00	5.000,00	0,00	26.050,00
		ESTAGIÁRIOS					
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	9.300,00 D	3.500,00	0,00	12.800,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	11.750,00 D	1.500,00	0,00	13.250,00 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)

Agosto

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.906.055,56	361.215,54	0,00	2.267.271,10
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.906.055,56	361.215,54	0,00	2.267.271,10
332310200	01	PERÍCIAS	-	78.086,75	736,00	0,00	78.822,75
332310202	01	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	78.086,75 D	736,00	0,00	78.822,75 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	236.673,92	34.946,38	0,00	271.620,30
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	223.107,08 D	34.946,38	0,00	258.053,46 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	13.566,84 D	0,00	0,00	13.566,84 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	310.082,36	92.391,60	0,00	402.473,96
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	10.004,40 D	0,00	0,00	10.004,40 D
332310503	01	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	P -	300.077,96 D	92.391,60	0,00	392.469,56 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	0,00	1.451,80	0,00	1.451,80
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	0,00 D	1.451,80	0,00	1.451,80 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
332310701	01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	-	256.347,57	28.349,96	0,00	284.697,53
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	49.545,85 D	7.549,25	0,00	57.095,10 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	206.801,72 D	20.800,71	0,00	227.602,43 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	584.515,56	49.000,00	0,00	633.515,56
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	578.615,00 D	49.000,00	0,00	627.615,00 D
332311003	01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	5.900,56 D	0,00	0,00	5.900,56 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	54.312,00	62.042,00	0,00	116.354,00
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	54.312,00 D	62.042,00	0,00	116.354,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	17.965,00 D	9.977,00	0,00	27.942,00 D
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	3.850,00 D	0,00	0,00	3.850,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	56.650,00 D	22.400,00	0,00	79.050,00 D
332312700	01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	19.446,80 D	8.764,80	0,00	28.211,60 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 -	108.500,00 D	5.890,00	0,00	114.390,00 D
332314800	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	13.750,00	0,00	13.750,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	68.450,00 D	14.600,00	0,00	83.050,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	600,00	320,00	0,00	920,00
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	600,00 D	320,00	0,00	920,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	102.622,00 D	16.596,00	0,00	119.218,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	-	3.959,70	679,67	0,00	4.639,37
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	3.959,70	679,67	0,00	4.639,37
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.959,70	679,67	0,00	4.639,37
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	3.959,70 D	679,67	0,00	4.639,37 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
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
351120100	(30)01	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(30.269.250,78)	0,00	4.932.421,33	(35.201.672,11)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(30.255.410,48)	0,00	4.932.421,33	(35.187.831,81)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(30.255.410,48)	0,00	4.932.421,33	(35.187.831,81)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(30.255.410,48)	0,00	4.932.421,33	(35.187.831,81)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(30.255.410,48)	0,00	4.932.421,33	(35.187.831,81)
451120100	(32)01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	P -	(30.255.410,48) C	0,00	4.932.421,33	(35.187.831,81) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(13.840,30)	0,00	0,00	(13.840,30)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(13.840,30)	0,00	0,00	(13.840,30)
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(13.840,30)	0,00	0,00	(13.840,30)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Agosto

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499900000	01	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS					
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.840,30)	0,00	0,00	(13.840,30)
499919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(13.840,30) C	0,00	0,00	(13.840,30) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	87.189.746,42	3.799.345,17	242.124,36	90.746.967,23
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	85.724.558,37	3.799.345,17	242.124,36	89.281.779,18
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	85.724.558,37	3.799.345,17	242.124,36	89.281.779,18
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	-	51.800.000,00	233.724,36	233.724,36	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	-	1.823.257,77	116.862,18	0,00	1.940.119,95
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.823.257,77 D	116.862,18	0,00	1.940.119,95 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	116.862,18	116.862,18	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	1.823.257,77 D	116.862,18	0,00	1.940.119,95 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.823.257,77) C	0,00	116.862,18	(1.940.119,95) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.823.257,77)	0,00	116.862,18	(1.940.119,95)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(1.823.257,77) C	0,00	116.862,18	(1.940.119,95) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	33.924.558,37	3.565.620,81	8.400,00	37.481.779,18
522910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	33.924.558,37	3.565.620,81	8.400,00	37.481.779,18
522910100	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	40.731.753,39 D	3.565.620,81	0,00	44.297.374,20 D
522910900	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(6.807.195,02) C	0,00	8.400,00	(6.815.595,02) 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 EXERCÍCIO	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	-	(87.189.746,42)	17.454.240,95	21.011.461,76	(90.746.967,23)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(85.724.558,37)	17.428.388,95	20.985.609,76	(89.281.779,18)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(85.724.558,37)	17.428.388,95	20.985.609,76	(89.281.779,18)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(51.800.000,00)	12.943.917,53	12.943.917,53	(51.800.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(17.673.609,62) C	3.677.492,99	139.342,18	(14.135.458,81) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(201.832,01)	207.303,53	188.233,53	(182.762,01)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O -	(201.832,01) C	207.303,53	188.233,53	(182.762,01) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(33.924.558,37)	9.059.121,01	12.616.341,82	(37.481.779,18)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.049.918,90) C	4.468.672,07	3.574.020,81	(5.155.267,64) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	7.399,35	7.399,35	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(224.334,99) C	4.574.649,59	4.468.672,07	(118.357,47) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(27.650.304,48) C	8.400,00	4.566.249,59	(32.208.154,07) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	(33.924.558,37)	4.484.471,42	8.041.692,23	(37.481.779,18)
622910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	(33.924.558,37)	4.484.471,42	8.041.692,23	(37.481.779,18)
622910100	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.049.918,90) C	4.468.672,07	3.574.020,81	(5.155.267,64) C
622910200	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	7.399,35	7.399,35	0,00 C
622910300	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(27.874.639,47) C	8.400,00	4.460.272,07	(32.326.511,54) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.465.188,05)	25.852,00	25.852,00	(1.465.188,05)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.464.779,27)	25.852,00	25.852,00	(1.464.779,27)
631100000	(15) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(209.716,57) C	12.926,00	0,00	(196.790,57) C
631300000	(14) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(641,52) C	12.926,00	12.926,00	(641,52) C
631400000	(16) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.254.421,18) C	0,00	12.926,00	(1.267.347,18) 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	-	209.040.833,28	19.607.010,25	3.133.662,18	225.514.181,35
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	-	140.187.912,66	6.120.600,18	116.862,18	146.191.650,66
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	36.587.912,66	6.003.738,00	0,00	42.591.650,66
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	36.587.912,66	6.003.738,00	0,00	42.591.650,66



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Agosto

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	36.587.912,66 D	6.003.738,00	0,00	42.591.650,66 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	103.600.000,00	116.862,18	116.862,18	103.600.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	103.600.000,00	116.862,18	116.862,18	103.600.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	103.600.000,00	116.862,18	116.862,18	103.600.000,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	51.800.000,00	116.862,18	116.862,18	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 -	1.823.257,77 D	116.862,18	0,00	1.940.119,95 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(1.823.257,77) C	0,00	116.862,18	(1.940.119,95) 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	-	68.172.920,62	13.486.410,07	3.016.800,00	78.642.530,69
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	29.339.827,52	4.460.272,07	8.400,00	33.791.699,59
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	27.874.639,47	4.460.272,07	8.400,00	32.326.511,54
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	27.874.640,29 D	4.460.272,07	0,00	32.334.912,36 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(0,82) C	0,00	8.400,00	(8.400,82) C
791200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	1.465.188,05 D	0,00	0,00	1.465.188,05 D
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	38.769.753,92 D	9.003.738,00	3.000.000,00	44.773.491,92 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	63.339,18	22.400,00	8.400,00	77.339,18
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	63.339,18 D	22.400,00	8.400,00	77.339,18 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(209.040.833,28)	38.395.145,12	54.868.493,19	(225.514.181,35)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(680.000,00)	14.700,00	14.700,00	(680.000,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(680.000,00)	14.700,00	14.700,00	(680.000,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(680.000,00)	14.700,00	14.700,00	(680.000,00)
812300200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(680.000,00)	14.700,00	14.700,00	(680.000,00)
812300201	(25)01	EM EXECUÇÃO	C -	(635.900,00) C	14.700,00	0,00	(621.200,00) C
812300202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(44.100,00) C	0,00	14.700,00	(58.800,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(140.187.912,66)	25.320.390,13	31.324.128,13	(146.191.650,66)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(36.587.912,66)	16.494.772,28	22.498.510,28	(42.591.650,66)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(36.587.912,66)	16.494.772,28	22.498.510,28	(42.591.650,66)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	3.669.147,89 C	6.565.620,81	7.940.821,33	2.293.947,37 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(4.794.856,20) C	4.481.598,07	3.574.020,81	(3.887.278,94) C
821130000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(1.081.314,84) C	5.439.153,40	5.552.914,74	(1.195.076,18) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(34.380.889,51) C	8.400,00	5.430.753,40	(39.803.242,91) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(103.600.000,00)	8.825.617,85	8.825.617,85	(103.600.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(103.600.000,00)	8.825.617,85	8.825.617,85	(103.600.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(103.600.000,00)	8.825.617,85	8.825.617,85	(103.600.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(51.800.000,00)	3.893.196,52	3.893.196,52	(51.800.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(17.673.609,62) C	3.677.492,99	139.342,18	(14.135.458,81) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	(201.832,01) C	207.303,53	188.233,53	(182.762,01) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(33.924.558,37) C	8.400,00	3.565.620,81	(37.481.779,18) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(51.800.000,00)	4.932.421,33	4.932.421,33	(51.800.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(21.514.589,52) C	4.932.421,33	0,00	(16.582.168,19) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(30.285.410,48) C	0,00	4.932.421,33	(35.217.831,81) C
822110300	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
822110301	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110302	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(68.172.920,62)	13.060.054,99	23.529.665,06	(78.642.530,69)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(29.339.827,52)	4.600.501,59	9.052.373,66	(33.791.699,59)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Agosto

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891100000	01	ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(27.874.639,47)	4.574.649,59	9.026.521,66	(32.326.511,54)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(224.334,99) C	4.566.249,59	4.460.272,07	(118.357,47) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(27.650.305,30) C	0,00	4.566.249,59	(32.216.554,89) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,82 D	8.400,00	0,00	8.400,82 D
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.465.188,05)	25.852,00	25.852,00	(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)	25.852,00	25.852,00	(1.464.779,27)
891220100	(9) 01	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(209.716,57) C	12.926,00	0,00	(196.790,57) C
891220200	(9) 01	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(641,52) C	12.926,00	12.926,00	(641,52) C
891220300	(9) 01	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(1.254.421,18) C	0,00	12.926,00	(1.267.347,18) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(38.769.753,92)	8.439.153,40	14.442.891,40	(44.773.491,92)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(32.437.251,74)	7.587.575,59	12.519.996,92	(37.369.673,07)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(3.532.133,57) C	7.579.175,59	7.940.821,33	(3.893.779,31) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(28.905.118,17) C	8.400,00	4.579.175,59	(33.475.893,76) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	(6.332.502,18)	851.577,81	1.922.894,48	(7.403.818,85)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(856.730,84) C	851.577,81	1.071.316,67	(1.076.469,70) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(5.475.771,34) C	0,00	851.577,81	(6.327.349,15) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(63.339,18)	20.400,00	34.400,00	(77.339,18)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(63.339,18)	20.400,00	34.400,00	(77.339,18)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(61.739,18) C	12.000,00	22.400,00	(72.139,18) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(1.600,00) C	0,00	3.600,00	(5.200,00) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	8.400,00	8.400,00	0,00 C
				0,00	98.204.099,98	98.204.099,98	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