



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Dezembro

Page 1 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	12.110.510,70	19.340.408,22	20.887.488,98	10.563.429,94
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	7.660.667,06	18.953.898,22	20.885.617,65	5.728.947,63
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.288.978,69	18.865.227,84	20.677.608,94	5.476.597,59
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.288.978,69	18.865.227,84	20.677.608,94	5.476.597,59
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.288.978,69	18.865.227,84	20.677.608,94	5.476.597,59
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	903.469,35	903.469,35	0,00 D
111110200	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	P F	2.286.886,34 D	17.939.157,31	14.774.111,09	5.451.932,56 D
111110400	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	5.002.092,35	22.601,18	5.000.028,50	24.665,03
111110409	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	5.002.092,35 D	22.601,18	5.000.028,50	24.665,03 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 DUVIDOSOS	P	(4,00) C	0,00	0,00	(4,00) C
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	76.490,57	1.500,00	77.990,57	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	76.490,57	1.500,00	77.990,57	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	-	76.490,57	1.500,00	77.990,57	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	76.490,57	1.500,00	77.990,57	0,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	76.490,57 D	1.500,00	77.990,57	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	295.201,80	87.170,38	130.018,14	252.354,04
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	295.201,80	87.170,38	130.018,14	252.354,04
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	295.201,80	87.170,38	130.018,14	252.354,04
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	65.014,43 D	54.316,43	60.154,13	59.176,73 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	1.308,90 D	0,00	0,00	1.308,90 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	34.857,65 D	22.944,34	0,00	57.801,99 D
115610700	01	MATERIAIS PERMANENTES	P P	46.832,83 D	0,00	46.591,45	241,38 D
115610800	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	137.597,19 D	9.909,61	13.681,76	133.825,04 D
115610900	01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	9.590,80 D	0,00	9.590,80	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.449.843,64	386.510,00	1.871,33	4.834.482,31
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.449.843,64	386.510,00	1.871,33	4.834.482,31
123100000	01	BENS MOVEIS	-	2.434.762,67	318.710,00	0,00	2.753.472,67
123110000	01	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	2.434.762,67	318.710,00	0,00	2.753.472,67
123110100	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	438.788,74	0,00	0,00	438.788,74
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 MEDICOS, 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	9.700,00 D	0,00	0,00	9.700,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	7.841,55 D	0,00	0,00	7.841,55 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	333.701,54 D	0,00	0,00	333.701,54 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	590.384,55	318.710,00	0,00	909.094,55
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	79.280,60 D	318.710,00	0,00	397.990,60 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	-	1.391.296,83	0,00	0,00	1.391.296,83
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	257.633,40 D	0,00	0,00	257.633,40 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	1.021.814,12 D	0,00	0,00	1.021.814,12 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	60.361,61 D	0,00	0,00	60.361,61 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	14.292,55	0,00	0,00	14.292,55
123110401	01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	P P	6.265,00 D	0,00	0,00	6.265,00 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 PECAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MOVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123119999	01	OUTROS BENS MOVEIS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123200000	01	BENS IMOVEIS	-	2.025.719,05	67.800,00	0,00	2.093.519,05
123210000	01	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	2.025.719,05	67.800,00	0,00	2.093.519,05
123210600	01	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	-	463.521,40	0,00	0,00	463.521,40
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	463.521,40 D	0,00	0,00	463.521,40 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	699.841,05 D	0,00	0,00	699.841,05 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)

Dezembro

Page 2 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210800	01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	862.356,60 D	67.800,00	0,00	930.156,60 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(10.638,08)	0,00	1.871,33	(12.509,41)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.638,08)	0,00	1.871,33	(12.509,41)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P P	(10.638,08) C	0,00	1.871,33	(12.509,41) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(8.879.885,70)	21.883.805,74	22.989.934,46	(9.986.014,42)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.377.357,15)	21.883.805,74	22.989.934,46	(4.483.485,87)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.029.768,05)	15.688.822,01	16.464.588,22	(1.805.534,26)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.019.597,14)	14.935.838,96	15.319.219,12	(1.402.977,30)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.019.597,14)	14.935.838,96	15.319.219,12	(1.402.977,30)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(1.019.597,14)	14.928.149,60	15.311.529,76	(1.402.977,30)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(8.290,30) C	9.370.280,99	9.367.603,61	(5.612,92) C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	4.972.626,81	4.972.626,81	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	585.241,80	694.941,80	(1.397.364,38) C
211110107	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P P	276.357,54 C	0,00	276.357,54	0,00 C
211110200	01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	7.689,36	7.689,36	0,00
211110201	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00 C	7.689,36	7.689,36	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(10.170,91)	752.983,05	1.145.369,10	(402.556,96)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(2.849,61)	202.229,68	589.440,72	(390.060,65)
211420400	01	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	(2.849,61)	202.229,68	589.440,72	(390.060,65)
211420401	01	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	P F	(2.849,61) C	202.229,68	589.440,72	(390.060,65) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.321,30)	538.226,04	530.904,74	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(7.321,30)	538.226,04	530.904,74	0,00
211430101	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(7.321,30) C	538.226,04	530.904,74	0,00 C
211450000	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	P F	0,00 C	12.527,33	25.023,64	(12.496,31) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(20.708,85)	633.806,92	1.256.889,39	(643.791,32)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(20.708,85)	633.806,92	1.256.889,39	(643.791,32)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.708,85)	633.806,92	1.256.889,39	(643.791,32)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-	(20.051,06)	633.149,13	994.567,19	(381.469,12)
213110102	(3) 01	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	P F	(20.051,06) C	633.149,13	994.567,19	(381.469,12) C
213110200	(3) 01	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(657,79) C	657,79	0,00	0,00 C
213110500	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	262.322,20	(262.322,20)
213110501	(3) 01	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	262.322,20	(262.322,20) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.326.880,25)	5.561.176,81	5.268.456,85	(2.034.160,29)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.320.893,54)	5.552.218,45	5.265.485,20	(2.034.160,29)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.320.893,54)	5.552.218,45	5.265.485,20	(2.034.160,29)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(2.090.686,69)	5.303.337,56	5.183.375,65	(1.970.724,78)
218810101	01	PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(152.659,28) C	267.902,97	401.492,64	(286.248,95) C
218810102	01	INSS	P F	(98.058,17) C	322.023,07	311.931,20	(87.966,30) C
218810104	01	IRRF DEVIDO AO TESOURO	P F	(775.188,85) C	0,00	548.999,89	(1.324.188,74) 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	(168.361,40) C	181.718,27	29.225,99	(15.869,12) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(17.774,73) C	64.725,54	52.382,81	(5.432,00) C
218810115	(3) 01	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(256.386,93) C	3.695.273,43	3.684.869,46	(245.982,96) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(620.809,33) C	771.694,28	154.473,66	(3.588,71) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(230.206,85) C	248.880,89	82.109,55	(63.435,51) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.986,71)	8.958,36	2.971,65	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	-	(5.986,71)	8.958,36	2.971,65	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(386,71) C	386,71	0,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	(5.600,00) C	8.571,65	2.971,65	0,00 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 DEFICITS ACUMULADOS	-	(5.502.528,55)	0,00	0,00	(5.502.528,55)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Dezembro

Page 3 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	45.183.239,84	9.722.122,11	3.379.368,95	51.525.993,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	41.630.568,69	8.697.458,37	3.378.340,72	46.949.686,34
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	33.463.225,58	6.277.712,46	3.378.340,72	36.362.597,32
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RPPS	-	33.708.176,77	6.001.354,92	3.378.340,72	36.331.190,97
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.708.176,77	6.001.354,92	3.378.340,72	36.331.190,97
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	33.708.176,77	6.001.354,92	3.378.340,72	36.331.190,97
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	32.188.489,02 D	2.215.916,83	910.968,40	33.493.437,45 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 -	84.584,88 D	3.090.496,29	1.882.130,52	1.292.950,65 D
311110125	01	LICENÇA-PRÊMIO	P -	1.287.664,38 D	694.941,80	585.241,80	1.397.364,38 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	145.903,11 D	0,00	0,00	145.903,11 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	(244.951,19)	276.357,54	0,00	31.406,35
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(244.951,19)	276.357,54	0,00	31.406,35
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	(244.951,19)	276.357,54	0,00	31.406,35
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	(276.357,54) D	276.357,54	0,00	0,00 D
311210122	01	13. SALÁRIO	P -	31.406,35 D	0,00	0,00	31.406,35 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	4.991.481,69	1.145.369,10	0,00	6.136.850,79
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.986.023,08	589.440,72	0,00	2.575.463,80
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.986.023,08	589.440,72	0,00	2.575.463,80
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.986.023,08 D	589.440,72	0,00	2.575.463,80 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	3.005.458,61	555.928,38	0,00	3.561.386,99
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.882.293,38	530.904,74	0,00	3.413.198,12
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	2.882.293,38 D	530.904,74	0,00	3.413.198,12 D
312250000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	123.165,23 D	25.023,64	0,00	148.188,87 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	3.175.861,42	1.274.376,81	0,00	4.450.238,23
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	3.175.861,42	1.274.376,81	0,00	4.450.238,23
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.175.861,42	1.274.376,81	0,00	4.450.238,23
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	1.681.382,84 D	654.346,25	0,00	2.335.729,09 D
313110200	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	P -	1.494.478,58 D	620.030,56	0,00	2.114.509,14 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	45.517,85	511,20	0,00	46.029,05
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	-	30.630,80	511,20	0,00	31.142,00
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	30.630,80	511,20	0,00	31.142,00
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.630,80	511,20	0,00	31.142,00
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	30.630,80	511,20	0,00	31.142,00
329111201	01	SALÁRIO-FAMÍLIA – SERVIDOR PESSOAL CIVIL	P -	30.630,80 D	511,20	0,00	31.142,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.310.335,95	903.725,20	1.028,23	4.213.032,92
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	159.360,40	9.590,80	0,00	168.951,20
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	156.929,65	9.590,80	0,00	166.520,45
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	156.929,65	9.590,80	0,00	166.520,45
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.935,72 D	9.590,80	0,00	21.526,52 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	12.190,00 D	0,00	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 -	1.076,53 D	0,00	0,00	1.076,53 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	125.324,17 D	0,00	0,00	125.324,17 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	2.430,75	0,00	0,00	2.430,75



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Dezembro

Page 4 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.430,75	0,00	0,00	2.430,75
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	2.430,75 D	0,00	0,00	2.430,75 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	3.140.337,47	892.263,07	1.028,23	4.031.572,31
332100000	01	DIÁRIAS	-	5.000,00	348,00	386,71	4.961,29
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.000,00	348,00	386,71	4.961,29
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	5.000,00	348,00	386,71	4.961,29
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	5.000,00 D	348,00	386,71	4.961,29 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	33.550,00	3.500,00	0,00	37.050,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	33.550,00	3.500,00	0,00	37.050,00
332211600	01	ESTAGIARIOS	P -	16.800,00 D	1.500,00	0,00	18.300,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	16.750,00 D	2.000,00	0,00	18.750,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.101.787,47	888.415,07	641,52	3.989.561,02
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.101.787,47	888.415,07	641,52	3.989.561,02
332310200	01	PERÍCIAS	-	109.673,05	0,00	0,00	109.673,05
332310202	01	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	109.673,05 D	0,00	0,00	109.673,05 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	366.949,53	305.342,28	641,52	671.650,29
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	353.382,69 D	39.220,08	0,00	392.602,77 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	13.566,84 D	266.122,20	641,52	279.047,52 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	543.401,16	120.312,60	0,00	663.713,76
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	10.004,40 D	0,00	0,00	10.004,40 D
332310503	01	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	P -	533.396,76 D	120.312,60	0,00	653.709,36 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	9.301,80	0,00	0,00	9.301,80
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	7.850,00 D	0,00	0,00	7.850,00 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	1.451,80 D	0,00	0,00	1.451,80 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	7.500,00	45.000,00	0,00	52.500,00
332310701	01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	45.000,00	0,00	45.000,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	-	387.611,43	63.482,88	0,00	451.094,31
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	84.789,34 D	8.917,79	0,00	93.707,13 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	302.822,09 D	54.565,09	0,00	357.387,18 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	780.515,56	49.000,00	0,00	829.515,56
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	774.615,00 D	49.000,00	0,00	823.615,00 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	-	183.830,00	60.404,00	0,00	244.234,00
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	183.830,00 D	60.404,00	0,00	244.234,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	31.201,00 D	0,00	0,00	31.201,00 D
332312200	01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	3.850,00 D	0,00	0,00	3.850,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	137.850,00 D	17.300,00	0,00	155.150,00 D
332312700	01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	34.154,00 D	9.897,60	0,00	44.051,60 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	9.046,31	0,00	9.046,31 D
332313100	01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	16.629,50 D	0,00	0,00	16.629,50 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	99,00 D	499,07	0,00	598,07 D
332313600	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	173.210,00 D	40.270,00	0,00	213.480,00 D
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	545,19 D	0,00	0,00	545,19 D
332314800	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	13.750,00 D	24.390,00	0,00	38.140,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	134.150,00 D	36.824,00	0,00	170.974,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	4.520,00	6.043,68	0,00	10.563,68
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.520,00 D	6.043,68	0,00	10.563,68 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	163.046,25 D	100.602,65	0,00	263.648,90 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	-	10.638,08	1.871,33	0,00	12.509,41
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	10.638,08	1.871,33	0,00	12.509,41
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.638,08	1.871,33	0,00	12.509,41
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	10.638,08 D	1.871,33	0,00	12.509,41 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
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A					



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Dezembro

Page 5 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351100000	01	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
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	190.356,24	120.427,34	0,00	310.783,58
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	190.356,24	120.427,34	0,00	310.783,58
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	190.356,24	120.427,34	0,00	310.783,58
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	190.356,24	120.427,34	0,00	310.783,58
399910200	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	190.356,24 D	120.427,34	0,00	310.783,58 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(48.413.864,84)	699.674,40	4.389.218,08	(52.103.408,52)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(48.163.007,73)	699.674,40	4.356.682,94	(51.820.016,27)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(48.163.007,73)	699.674,40	4.356.682,94	(51.820.016,27)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(48.163.007,73)	699.674,40	4.356.666,67	(51.820.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(48.163.007,73)	699.674,40	4.356.666,67	(51.820.000,00)
451120100	(32)01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	(48.163.007,73) C	699.674,40	4.356.666,67	(51.820.000,00) C
451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	16,27	(16,27)
451220000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	16,27	(16,27)
451220500	01	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS.	P -	0,00 C	0,00	16,27	(16,27) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(250.857,11)	0,00	32.535,14	(283.392,25)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(250.857,11)	0,00	32.535,14	(283.392,25)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(250.857,11)	0,00	32.535,14	(283.392,25)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(250.857,11)	0,00	32.535,14	(283.392,25)
499919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(250.857,11) C	0,00	32.535,14	(283.392,25) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	100.530.971,47	13.378.735,87	9.168.664,30	104.741.043,04
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	99.065.783,42	11.913.547,82	7.703.476,25	103.275.854,99
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	99.065.783,42	11.913.547,82	7.703.476,25	103.275.854,99
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	51.800.000,00	4.011.427,24	4.011.427,24	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	-	3.313.300,57	2.005.713,62	0,00	5.319.014,19
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	3.313.300,57 D	2.005.713,62	0,00	5.319.014,19 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.005.713,62	2.005.713,62	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	3.313.300,57 D	2.005.713,62	0,00	5.319.014,19 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.313.300,57) C	0,00	2.005.713,62	(5.319.014,19) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.313.300,57)	0,00	2.005.713,62	(5.319.014,19)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(3.313.300,57) C	0,00	2.005.713,62	(5.319.014,19) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	47.265.783,42	7.902.120,58	3.692.049,01	51.475.854,99
522910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	47.265.783,42	7.902.120,58	3.692.049,01	51.475.854,99
522910100	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	55.616.044,11 D	7.902.120,58	0,00	63.518.164,69 D
522910900	(11)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(8.350.260,69) C	0,00	3.692.049,01	(12.042.309,70) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.465.188,05	1.465.188,05	1.465.188,05	1.465.188,05
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.464.779,27	1.464.779,27	1.464.779,27	1.464.779,27
531100000	(9) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.464.779,27 D	0,00	1.464.779,27	0,00 D
531200000	(9) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	1.464.779,27	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	408,78	408,78	408,78
532100000	(9) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	408,78 D	0,00	408,78	0,00 D
532200000	(9) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	408,78	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	-	(100.530.971,47)	61.449.858,48	65.659.930,05	(104.741.043,04)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Dezembro

Page 6 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(99.065.783,42)	61.282.618,90	65.492.690,47	(103.275.854,99)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(99.065.783,42)	61.282.618,90	65.492.690,47	(103.275.854,99)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(51.800.000,00)	41.100.248,38	41.100.248,38	(51.800.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(4.216.163,02) C	9.765.757,20	5.873.739,19	(324.145,01) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(318.053,56)	378.553,56	60.500,00	0,00
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(318.053,56) C	378.553,56	60.500,00	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(47.265.783,42)	30.955.937,62	35.166.009,19	(51.475.854,99)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.679.180,43) C	12.414.786,43	10.697.077,86	(1.961.471,86) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	4.972.626,81	4.972.626,81	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(44.498,98) C	10.773.060,89	11.518.200,91	(789.639,00) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(43.542.104,01) C	2.795.463,49	7.978.103,61	(48.724.744,13) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(47.265.783,42)	20.182.370,52	24.392.442,09	(51.475.854,99)
622910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	(47.265.783,42)	20.182.370,52	24.392.442,09	(51.475.854,99)
622910100	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.679.180,43) C	12.414.786,43	10.697.077,86	(1.961.471,86) C
622910200	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	4.972.626,81	4.972.626,81	0,00 C
622910300	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(43.586.602,99) C	2.794.957,28	8.722.737,42	(49.514.383,13) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.465.188,05)	167.239,58	167.239,58	(1.465.188,05)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.464.779,27)	167.223,31	167.223,31	(1.464.779,27)
631100000	(15) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(165.940,27) C	166.581,79	641,52	0,00 C
631300000	(14) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(641,52) C	641,52	0,00	0,00 C
631400000	(16) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.298.197,48) C	0,00	0,00	(1.298.197,48) C
631900000	01	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	166.581,79	(166.581,79)
631990000	(17) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	166.581,79	(166.581,79) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(408,78)	16,27	16,27	(408,78)
632100000	(14) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(16,27) C	16,27	0,00	0,00 C
632200000	(16) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(392,51) C	0,00	0,00	(392,51) C
632900000	01	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	16,27	(16,27)
632990000	(17) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	16,27	(16,27) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	268.346.379,00	35.623.737,64	16.383.947,51	287.586.169,13
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	-	161.957.649,89	10.824.336,67	2.705.388,02	170.076.598,54
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	58.357.649,89	8.068.948,65	699.674,40	65.726.924,14
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	58.357.649,89	8.068.948,65	699.674,40	65.726.924,14
721110000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	58.357.649,89 D	8.068.948,65	699.674,40	65.726.924,14 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	103.600.000,00	2.755.388,02	2.005.713,62	104.349.674,40
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	103.600.000,00	2.755.388,02	2.005.713,62	104.349.674,40
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	103.600.000,00	2.755.388,02	2.005.713,62	104.349.674,40
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	51.800.000,00	2.005.713,62	2.005.713,62	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 -	3.313.300,57 D	2.005.713,62	0,00	5.319.014,19 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(3.313.300,57) C	0,00	2.005.713,62	(5.319.014,19) C
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	51.800.000,00	749.674,40	0,00	52.549.674,40
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
722110202	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	0,00 D	749.674,40	0,00	749.674,40 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	105.708.729,11	24.799.400,97	13.678.559,49	116.829.570,59
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	45.051.791,04	8.722.737,42	2.794.957,28	50.979.571,18
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	43.586.602,99	8.722.737,42	2.794.957,28	49.514.383,13
791110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	43.595.296,07 D	8.722.737,42	2.793.485,63	49.524.547,86 D
791190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(8.693,08) C	0,00	1.471,65	(10.164,73) 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 -	60.539.491,15 D	16.069.563,55	10.882.130,56	65.726.924,14 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	117.446,92	7.100,00	1.471,65	123.075,27
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	117.446,92 D	7.100,00	1.471,65	123.075,27 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)

Dezembro

Page 7 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(268.346.379,00)	105.336.660,38	124.576.450,51	(287.586.169,13)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(680.000,00)	29.400,00	29.400,00	(680.000,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(680.000,00)	29.400,00	29.400,00	(680.000,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(680.000,00)	29.400,00	29.400,00	(680.000,00)
812300200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(680.000,00)	29.400,00	29.400,00	(680.000,00)
812300201	(25)01	EM EXECUÇÃO	C -	(570.854,40) C	29.400,00	0,00	(541.454,40) C
812300202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(109.145,60) C	0,00	29.400,00	(138.545,60) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(161.957.649,89)	68.020.232,62	76.139.181,27	(170.076.598,54)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(58.357.649,89)	46.752.377,10	54.121.651,35	(65.726.924,14)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(58.357.649,89)	46.752.377,10	54.121.651,35	(65.726.924,14)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(897.224,31) C	18.784.251,14	18.578.353,27	(691.326,44) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(2.380.341,43) C	12.581.368,22	12.162.498,65	(1.961.471,86) C
821130000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(1.829.571,69) C	12.591.093,45	13.585.321,05	(2.823.799,29) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	C -	(53.250.512,46) C	2.795.664,29	9.795.478,38	(60.250.326,55) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(103.600.000,00)	21.267.855,52	22.017.529,92	(104.349.674,40)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(103.600.000,00)	21.267.855,52	22.017.529,92	(104.349.674,40)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(103.600.000,00)	21.267.855,52	22.017.529,92	(104.349.674,40)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(51.800.000,00)	16.911.188,85	16.911.188,85	(51.800.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(4.216.163,02) C	11.303.171,74	7.411.153,73	(324.145,01) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	(318.053,56) C	1.915.968,10	1.597.914,54	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(47.265.783,42) C	3.692.049,01	7.902.120,58	(51.475.854,99) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(51.800.000,00)	4.356.666,67	5.106.341,07	(52.549.674,40)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(3.606.992,27) C	4.356.666,67	749.674,40	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDAC	-	(48.193.007,73) C	0,00	4.356.666,67	(52.549.674,40) 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	-	(105.708.729,11)	37.287.027,76	48.407.869,24	(116.829.570,59)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(45.051.791,04)	13.734.292,31	19.662.072,45	(50.979.571,18)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(43.586.602,99)	13.567.052,73	19.494.832,87	(49.514.383,13)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(44.498,98) C	10.771.589,24	11.516.729,26	(789.639,00) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(43.550.797,09) C	2.793.991,84	7.978.103,61	(48.734.908,86) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	8.693,08 D	1.471,65	0,00	10.164,73 D
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.465.188,05)	167.239,58	167.239,58	(1.465.188,05)
891210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(408,78)	16,27	16,27	(408,78)
891210100	(9) 01	RP PROCESSADO A PAGAR	C -	(16,27) C	16,27	0,00	0,00 C
891210200	(9) 01	RP PROCESSADO E PAGO	C -	(392,51) C	0,00	0,00	(392,51) C
891210300	(9) 01	RP PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00 C	0,00	16,27	(16,27) C
891220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(1.464.779,27)	167.223,31	167.223,31	(1.464.779,27)
891220100	(9) 01	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(165.940,27) C	166.581,79	641,52	0,00 C
891220200	(9) 01	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(641,52) C	641,52	0,00	0,00 C
891220300	(9) 01	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(1.298.197,48) C	0,00	0,00	(1.298.197,48) C
891220400	(9) 01	RP NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00 C	0,00	166.581,79	(166.581,79) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(60.539.491,15)	23.473.273,23	28.660.706,22	(65.726.924,14)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(50.344.848,99)	21.655.697,66	25.312.689,93	(54.001.841,26)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(5.504.154,99) C	18.860.234,17	17.334.586,32	(3.978.507,14) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(44.840.694,00) C	2.795.463,49	7.978.103,61	(50.023.334,12) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	(10.194.642,16)	1.817.575,57	3.348.016,29	(11.725.082,88)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	(1.784.823,70) C	1.817.374,77	1.530.641,52	(1.498.090,45) C



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Dezembro

Page 8 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
892220000	(1) 01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(8.409.818,46) C	200,80	1.817.374,77	(10.226.992,43) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(117.446,92)	79.462,22	85.090,57	(123.075,27)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(117.446,92)	79.462,22	85.090,57	(123.075,27)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(70.890,57) C	77.990,57	7.100,00	0,00 C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(46.556,35) C	0,00	76.518,92	(123.075,27) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	1.471,65	1.471,65	0,00 C
				0,00	267.435.002,84	267.435.002,84	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