



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Fevereiro

Page 1 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	7.276.680,98	9.196.110,35	9.747.424,46	6.725.366,87
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	3.686.978,01	8.967.772,20	9.747.424,46	2.907.325,75
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.341.924,07	8.941.972,20	9.747.424,46	2.536.471,81
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.341.924,07	8.941.972,20	9.747.424,46	2.536.471,81
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.341.924,07	8.941.972,20	9.747.424,46	2.536.471,81
111110200	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	P F	3.341.924,07 D	8.941.972,20	9.747.424,46	2.536.471,81 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	-	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	0,00 D	25.800,00	0,00	25.800,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	345.057,94	0,00	0,00	345.057,94
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	345.057,94	0,00	0,00	345.057,94
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	345.057,94	0,00	0,00	345.057,94
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	345.057,94 D	0,00	0,00	345.057,94 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	3.589.702,97	228.338,15	0,00	3.818.041,12
123000000	01	IMOBILIZADO	-	3.589.702,97	228.338,15	0,00	3.818.041,12
123100000	01	BENS MOVEIS	-	1.731.413,37	80.368,15	0,00	1.811.781,52
123110000	01	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	1.731.413,37	80.368,15	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 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	248.670,94 D	0,00	0,00	248.670,94 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	511.103,95	79.280,60	0,00	590.384,55
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	79.280,60	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	-	8.075,00	1.087,55	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	0,00 D	1.087,55	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	-	1.858.289,60	147.970,00	0,00	2.006.259,60
123210000	01	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	1.858.289,60	147.970,00	0,00	2.006.259,60
123210600	01	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	-	1.158.448,55	147.970,00	0,00	1.306.418,55
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.158.448,55 D	147.970,00	0,00	1.306.418,55 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	699.841,05 D	0,00	0,00	699.841,05 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.611.550,87)	9.467.221,91	9.321.570,46	(6.465.899,42)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.109.022,32)	9.467.221,91	9.321.570,46	(963.370,87)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	186.176,91	7.956.642,96	7.851.011,85	291.808,02
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	186.176,91	6.923.813,75	6.811.390,35	298.600,31
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	186.176,91	6.923.813,75	6.811.390,35	298.600,31
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	298.600,31	6.811.390,35	6.811.390,35	298.600,31
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	6.754.297,35	6.754.297,35	0,00 C
211110102	01	DECÍMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	57.093,00	57.093,00	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



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Fevereiro

Page 2 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110200	01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(112.423,40)	112.423,40	0,00	0,00
211110201	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(112.423,40) C	112.423,40	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.032.829,21	1.039.621,50	(6.792,29)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	397.519,62	398.846,82	(1.327,20)
211420400	01	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	0,00	397.519,62	398.846,82	(1.327,20)
211420401	01	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	P F	0,00 C	397.519,62	398.846,82	(1.327,20) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	611.092,29	616.557,38	(5.465,09)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	611.092,29	616.557,38	(5.465,09)
211430101	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	611.092,29	616.557,38	(5.465,09) C
211450000	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	P F	0,00 C	24.217,30	24.217,30	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(184.275,77)	574.433,08	514.511,72	(124.354,41)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(184.275,77)	574.433,08	514.511,72	(124.354,41)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(184.275,77)	574.433,08	514.511,72	(124.354,41)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-	(20.252,49)	203.895,85	201.055,33	(17.411,97)
213110102	(3) 01	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	P F	(20.252,49) C	203.895,85	201.055,33	(17.411,97) C
213110200	(3) 01	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(164.023,28) C	370.537,23	313.456,39	(106.942,44) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.110.923,46)	936.145,87	956.046,89	(1.130.824,48)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.106.986,26)	916.105,87	930.246,89	(1.121.127,28)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.106.986,26)	916.105,87	930.246,89	(1.121.127,28)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.087.899,71)	913.583,88	902.545,40	(1.076.861,23)
218810101	01	PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(134.523,19) C	133.857,38	142.853,95	(143.519,76) C
218810102	01	INSS	P F	(88.328,08) C	173.059,19	90.927,95	(6.196,84) C
218810104	01	IRRF DEVIDO AO TESOURO	P F	(420.279,04) C	260.856,12	292.703,57	(452.126,49) 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	(16.707,01) C	16.351,17	16.351,17	(16.707,01) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(12.186,65) C	12.108,65	12.486,75	(12.564,75) C
218810115	(3) 01	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(240.881,51) C	240.881,51	237.939,46	(237.939,46) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(173.546,23) C	76.469,86	109.282,55	(206.358,92) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(19.086,55) C	2.521,99	27.701,49	(44.266,05) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.937,20)	20.040,00	25.800,00	(9.697,20)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	(3.937,20)	20.040,00	25.800,00	(9.697,20)
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	18.000,00	25.800,00	(7.800,00) C
218919900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-	(3.937,20)	2.040,00	0,00	(1.897,20)
218919902	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(3.937,20) C	2.040,00	0,00	(1.897,20) 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	-	3.659.928,53	8.080.092,42	3.349.371,12	8.390.649,83
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.374.929,51	7.786.983,85	3.343.481,12	7.818.432,24
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.182.896,68	6.747.362,35	3.343.481,12	6.586.777,91
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RPPS	-	3.459.254,22	6.747.362,35	3.343.481,12	6.863.135,45
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.459.254,22	6.747.362,35	3.343.481,12	6.863.135,45
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	3.459.254,22	6.747.362,35	3.343.481,12	6.863.135,45
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.369.073,59 D	6.691.596,55	3.342.153,92	6.718.516,22 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 -	0,00 D	55.765,80	1.327,20	54.438,60 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	-	(276.357,54)	0,00	0,00	(276.357,54)
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL —	-	(276.357,54)	0,00	0,00	(276.357,54)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Fevereiro

Page 3 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	01	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	(276.357,54)	0,00	0,00	(276.357,54)
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	(276.357,54) D	0,00	0,00	(276.357,54) D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	192.032,83	1.039.621,50	0,00	1.231.654,33
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	398.846,82	0,00	398.846,82
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	398.846,82	0,00	398.846,82
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	398.846,82	0,00	398.846,82 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	192.032,83	640.774,68	0,00	832.807,51
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	192.032,83	616.557,38	0,00	808.590,21
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	192.032,83 D	616.557,38	0,00	808.590,21 D
312250000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	0,00 D	24.217,30	0,00	24.217,30 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	6.945,00	6.935,00	0,00	13.880,00
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	6.945,00	6.935,00	0,00	13.880,00
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	6.945,00	6.935,00	0,00	13.880,00
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.945,00	6.935,00	0,00	13.880,00
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	6.945,00	6.935,00	0,00	13.880,00
329111201	01	SALÁRIO-FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL	P -	6.945,00 D	6.935,00	0,00	13.880,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	271.592,91	286.173,57	5.890,00	551.876,48
332000000	01	SERVIÇOS	-	271.592,91	286.173,57	5.890,00	551.876,48
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	269.592,91	286.173,57	5.890,00	549.876,48
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	269.592,91	286.173,57	5.890,00	549.876,48
332310200	01	PERÍCIAS	-	0,00	22.358,45	0,00	22.358,45
332310202	01	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	0,00 D	22.358,45	0,00	22.358,45 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	33.909,55	12.293,64	0,00	46.203,19
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	27.492,50 D	9.043,85	0,00	36.536,35 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	6.417,05 D	3.249,79	0,00	9.666,84 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	0,00	10.004,40	0,00	10.004,40
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	0,00 D	10.004,40	0,00	10.004,40 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	-	40.454,56	35.812,08	0,00	76.266,64
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	8.113,66 D	5.681,75	0,00	13.795,41 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	32.340,90 D	30.130,33	0,00	62.471,23 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	143.615,00	141.000,00	0,00	284.615,00
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	143.615,00 D	141.000,00	0,00	284.615,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	P -	3.061,00 D	286,00	0,00	3.347,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
332312700	01	PRODUTOS JORNALÍSTICAS	P -	5.952,80 D	0,00	0,00	5.952,80 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	9,00	0,00	9,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	32.400,00	0,00	32.400,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.800,00 D	17.670,00	5.890,00	16.580,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	7.800,00 D	14.340,00	0,00	22.140,00 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	-	(4.325.058,64)	0,00	4.325.058,64	(8.650.117,28)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.325.058,64)	0,00	4.325.058,64	(8.650.117,28)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(4.325.058,64)	0,00	4.325.058,64	(8.650.117,28)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.325.058,64)	0,00	4.325.058,64	(8.650.117,28)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(4.325.058,64)	0,00	4.325.058,64	(8.650.117,28)
451120100	(32)01	REPASSO FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	(4.325.058,64) C	0,00	4.325.058,64	(8.650.117,28) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	68.130.625,84	8.307.441,31	3.782.429,71	72.655.637,44
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	66.665.437,79	8.307.441,31	3.782.429,71	71.190.449,39



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Fevereiro

Page 4 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	66.665.437,79	8.307.441,31	3.782.429,71	71.190.449,39
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	-	51.800.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	990.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	990.000,00 D	0,00	0,00	990.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	990.000,00 D	0,00	0,00	990.000,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(990.000,00) C	0,00	0,00	(990.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(990.000,00)	0,00	0,00	(990.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(990.000,00) C	0,00	0,00	(990.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	14.865.437,79	8.307.441,31	3.782.429,71	19.390.449,39
522910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	14.865.437,79	8.307.441,31	3.782.429,71	19.390.449,39
522910100	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.025.437,79 D	8.307.441,31	0,00	23.332.879,10 D
522910900	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(160.000,00) C	0,00	3.782.429,71	(3.942.429,71) 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	-	(68.130.625,84)	44.173.686,84	48.698.698,44	(72.655.637,44)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(66.665.437,79)	43.489.693,22	48.014.704,82	(71.190.449,39)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(66.665.437,79)	43.489.693,22	48.014.704,82	(71.190.449,39)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(51.800.000,00)	28.288.569,61	28.288.569,61	(51.800.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONIVEL	O -	(36.934.562,21) C	8.307.441,31	3.782.429,71	(32.409.550,61) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(14.865.437,79)	19.981.128,30	24.506.139,90	(19.390.449,39)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(11.153.909,36) C	11.803.203,89	11.650.922,43	(11.001.627,90) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	55.765,80	55.765,80	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(136.613,09) C	8.122.158,61	8.019.446,98	(33.901,46) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	O -	(3.574.915,34) C	0,00	4.780.004,69	(8.354.920,03) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	(14.865.437,79)	15.201.123,61	19.726.135,21	(19.390.449,39)
622910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	(14.865.437,79)	15.201.123,61	19.726.135,21	(19.390.449,39)
622910100	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(11.153.909,36) C	11.803.203,89	11.650.922,43	(11.001.627,90) C
622910200	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	55.765,80	55.765,80	0,00 C
622910300	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(3.711.528,43) C	3.342.153,92	8.019.446,98	(8.388.821,49) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.465.188,05)	683.993,62	683.993,62	(1.465.188,05)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.464.779,27)	683.993,62	683.993,62	(1.464.779,27)
631100000	(15) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.140.187,86) C	313.456,39	5.890,00	(832.621,47) C
631300000	(14) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(164.007,01) C	370.537,23	313.456,39	(106.926,17) C
631400000	(16) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(160.584,40) C	0,00	364.647,23	(525.231,63) 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	-	122.047.398,64	22.234.724,71	7.029.864,57	137.252.258,78
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	-	108.804.420,45	5.255.305,53	521,99	114.059.203,99
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.204.420,45	5.255.305,53	521,99	10.459.203,99
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.204.420,45	5.255.305,53	521,99	10.459.203,99
721110000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	5.204.420,45 D	5.255.305,53	521,99	10.459.203,99 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	103.600.000,00	0,00	0,00	103.600.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	103.600.000,00	0,00	0,00	103.600.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	103.600.000,00	0,00	0,00	103.600.000,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	51.800.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	990.000,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	C -	(990.000,00) C	0,00	0,00	(990.000,00) 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)

Fevereiro

Page 5 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	01	MENSAL ORÇAMENTÁRIO 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	-	12.562.978,19	16.979.419,18	7.029.342,58	22.513.054,79
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	5.176.716,48	8.019.446,98	3.342.153,92	9.854.009,54
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	3.711.528,43	8.019.446,98	3.342.153,92	8.388.821,49
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	3.711.528,43 D	8.019.446,98	3.342.153,92	8.388.821,49 D
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	7.386.261,71 D	8.941.972,20	3.687.188,66	12.641.045,25 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	0,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(122.047.398,64)	68.486.749,12	83.691.609,26	(137.252.258,78)
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	-	(108.804.420,45)	49.933.172,43	55.187.955,97	(114.059.203,99)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.204.420,45)	33.518.242,77	38.773.026,31	(10.459.203,99)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.204.420,45)	33.518.242,77	38.773.026,31	(10.459.203,99)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	10.540.379,15 C	11.994.107,98	11.794.155,02	10.740.332,11 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(10.829.317,95) C	12.115.333,08	11.655.485,23	(10.369.470,10) C
821130000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	C	(871.144,01) C	9.408.801,71	9.263.150,26	(725.492,56) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C	(4.044.337,64) C	0,00	6.060.235,80	(10.104.573,44) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(103.600.000,00)	16.414.929,66	16.414.929,66	(103.600.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(103.600.000,00)	16.414.929,66	16.414.929,66	(103.600.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(103.600.000,00)	16.414.929,66	16.414.929,66	(103.600.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(51.800.000,00)	12.089.871,02	12.089.871,02	(51.800.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C	(36.934.562,21) C	8.307.441,31	3.782.429,71	(32.409.550,61) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C	(14.865.437,79) C	3.782.429,71	8.307.441,31	(19.390.449,39) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(51.800.000,00)	4.325.058,64	4.325.058,64	(51.800.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	-	(47.474.941,36) C	4.325.058,64	0,00	(43.149.882,72) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDAC	-	(4.325.058,64) C	0,00	4.325.058,64	(8.650.117,28) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(12.562.978,19)	18.553.576,69	28.503.653,29	(22.513.054,79)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.176.716,48)	8.806.152,23	13.483.445,29	(9.854.009,54)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.711.528,43)	8.122.158,61	12.799.451,67	(8.388.821,49)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	(136.613,09) C	8.122.158,61	8.019.446,98	(33.901,46) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(3.574.915,34) C	0,00	4.780.004,69	(8.354.920,03) C
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.465.188,05)	683.993,62	683.993,62	(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)	683.993,62	683.993,62	(1.464.779,27)
891220100	(9) 01	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	(1.140.187,86) C	313.456,39	5.890,00	(832.621,47) C
891220200	(9) 01	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	(164.007,01) C	370.537,23	313.456,39	(106.926,17) C
891220300	(9) 01	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C	(160.584,40) C	0,00	364.647,23	(525.231,63) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(7.386.261,71)	9.747.424,46	15.002.208,00	(12.641.045,25)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(6.506.899,90)	8.831.318,59	13.156.377,23	(10.831.958,54)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C	(2.771.007,65) C	8.831.318,59	8.011.725,31	(1.951.414,37) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA	C	(3.735.892,25) C	0,00	5.144.651,92	(8.880.544,17) 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)

Fevereiro

Page 6 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
892200000	01	UTILIZADAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	(879.361,81)	916.105,87	1.845.830,77	(1.809.086,71)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(570.916,42) C	916.105,87	930.246,89	(585.057,44) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(308.445,39) C	0,00	915.583,88	(1.224.029,27) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	0,00	0,00	18.000,00	(18.000,00)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	0,00	18.000,00	(18.000,00)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	18.000,00	(18.000,00) C
				0,00	169.946.026,66	169.946.026,66	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