



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Janeiro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	6.039.007,17	5.289.466,45	4.051.792,64	7.276.680,98
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	2.526.895,20	5.211.875,45	4.051.792,64	3.686.978,01
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.181.841,26	5.211.875,45	4.051.792,64	3.341.924,07
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.181.841,26	5.211.875,45	4.051.792,64	3.341.924,07
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.181.841,26	5.211.875,45	4.051.792,64	3.341.924,07
111110200	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	P F	2.181.841,26 D	5.211.875,45	4.051.792,64	3.341.924,07 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
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	-	3.512.111,97	77.591,00	0,00	3.589.702,97
123000000	01	IMOBILIZADO	-	3.512.111,97	77.591,00	0,00	3.589.702,97
123100000	01	BENS MOVEIS	-	1.727.807,37	3.606,00	0,00	1.731.413,37
123110000	01	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	1.727.807,37	3.606,00	0,00	1.731.413,37
123110100	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	334.810,59	3.606,00	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 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	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	245.064,94 D	3.606,00	0,00	248.670,94 D
123110200	01	BENS DE INFORMATICA	-	511.103,95	0,00	0,00	511.103,95
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 DOMESTICOS	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	0,00	0,00	8.075,00
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
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
123200000	01	BENS IMOVEIS	-	1.784.304,60	73.985,00	0,00	1.858.289,60
123210000	01	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	1.784.304,60	73.985,00	0,00	1.858.289,60
123210600	01	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	-	1.084.463,55	73.985,00	0,00	1.158.448,55
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.084.463,55 D	73.985,00	0,00	1.158.448,55 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	699.841,05 D	0,00	0,00	699.841,05 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.039.007,17)	5.815.172,22	6.387.715,92	(6.611.550,87)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.001.257,89)	5.815.172,22	4.922.936,65	(1.109.022,32)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	3.866.651,73	3.680.474,82	186.176,91
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	3.674.618,90	3.488.441,99	186.176,91
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.674.618,90	3.488.441,99	186.176,91
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	3.674.618,90	3.376.018,59	298.600,31
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	3.376.018,59	3.376.018,59	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	22.242,77	0,00	22.242,77 C
211110107	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P P	0,00 C	276.357,54	0,00	276.357,54 C
211110200	01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	112.423,40	(112.423,40)
211110201	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00 C	0,00	112.423,40	(112.423,40) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	192.032,83	192.032,83	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	192.032,83	192.032,83	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	192.032,83	192.032,83	0,00
211430101	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	192.032,83	192.032,83	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(408,78)	165.316,92	349.183,91	(184.275,77)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Janeiro

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(408,78)	165.316,92	349.183,91	(184.275,77)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(408,78)	165.316,92	349.183,91	(184.275,77)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-	0,00	4.340,01	24.592,50	(20.252,49)
213110102	(3) 01	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	4.340,01	24.592,50	(20.252,49) C
213110200	(3) 01	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(408,78) C	160.976,91	324.591,41	(164.023,28) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.000.849,11)	1.783.203,57	893.277,92	(1.110.923,46)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(536.069,84)	315.900,39	886.816,81	(1.106.986,26)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(536.069,84)	315.900,39	886.816,81	(1.106.986,26)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(526.960,28)	308.445,39	869.384,82	(1.087.899,71)
218810101	01	PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(665,81) C	0,00	133.857,38	(134.523,19) C
218810102	01	INSS	P F	(1.501,40) C	0,00	86.826,68	(88.328,08) C
218810104	01	IRRF DEVIDO AO TESOURO	P F	(158.302,48) C	0,00	261.976,56	(420.279,04) 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	(371,09) C	0,00	16.335,92	(16.707,01) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(78,00) C	0,00	12.108,65	(12.186,65) C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(238.580,05) C	238.580,05	240.881,51	(240.881,51) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(126.013,45) C	69.865,34	117.398,12	(173.546,23) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(9.109,56) C	7.455,00	17.431,99	(19.086,55) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.464.779,27)	1.467.303,18	6.461,11	(3.937,20)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	(1.464.779,27)	1.467.303,18	6.461,11	(3.937,20)
218919900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-	(1.464.779,27)	1.467.303,18	6.461,11	(3.937,20)
218919902	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00 C	2.523,91	6.461,11	(3.937,20) C
218919903	(3) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	P F	(1.464.779,27) C	1.464.779,27	0,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.037.749,28)	0,00	1.464.779,27	(5.502.528,55)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.037.749,28)	0,00	1.464.779,27	(5.502.528,55)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.037.749,28)	0,00	1.464.779,27	(5.502.528,55)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.037.749,28)	0,00	1.464.779,27	(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	-	0,00	0,00	1.464.779,27	(1.464.779,27)
237110302	01	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P P	0,00 C	0,00	1.464.779,27	(1.464.779,27) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	3.958.528,84	298.600,31	3.659.928,53
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	3.673.529,82	298.600,31	3.374.929,51
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	3.481.496,99	298.600,31	3.182.896,68
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	3.481.496,99	22.242,77	3.459.254,22
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.481.496,99	22.242,77	3.459.254,22
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	3.481.496,99	22.242,77	3.459.254,22
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	3.369.073,59	0,00	3.369.073,59 D
311110121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	0,00	22.242,77	(22.242,77) D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	112.423,40	0,00	112.423,40 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	0,00	276.357,54	(276.357,54)
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	276.357,54	(276.357,54)
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	0,00	276.357,54	(276.357,54)
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	0,00	276.357,54	(276.357,54) D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	192.032,83	0,00	192.032,83
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	192.032,83	0,00	192.032,83
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	192.032,83	0,00	192.032,83
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	0,00 D	192.032,83	0,00	192.032,83 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	6.945,00	0,00	6.945,00
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	6.945,00	0,00	6.945,00
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	0,00	6.945,00	0,00	6.945,00
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.945,00	0,00	6.945,00
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	0,00	6.945,00	0,00	6.945,00
329111201	01	SALÁRIO-FAMÍLIA – SERVIDOR PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	6.945,00	0,00	6.945,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	271.592,91	0,00	271.592,91



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Janeiro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	271.592,91	0,00	271.592,91
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
332211600	01	ESTAGIARIOS	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	269.592,91	0,00	269.592,91
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	269.592,91	0,00	269.592,91
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	0,00	33.909,55	0,00	33.909,55
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	0,00 D	27.492,50	0,00	27.492,50 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	6.417,05	0,00	6.417,05 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	-	0,00	40.454,56	0,00	40.454,56
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	0,00 D	8.113,66	0,00	8.113,66 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	0,00 D	32.340,90	0,00	32.340,90 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	0,00	143.615,00	0,00	143.615,00
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	0,00 D	143.615,00	0,00	143.615,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	3.061,00	0,00	3.061,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
332312700	01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	0,00 D	5.952,80	0,00	5.952,80 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	7.800,00	0,00	7.800,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	6.461,11	0,00	6.461,11
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	6.461,11	0,00	6.461,11
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	6.461,11	0,00	6.461,11
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	6.461,11	0,00	6.461,11 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	4.325.058,64	(4.325.058,64)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	4.325.058,64	(4.325.058,64)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	4.325.058,64	(4.325.058,64)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	4.325.058,64	(4.325.058,64)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	4.325.058,64	(4.325.058,64)
451120100	(32)01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	P -	0,00 C	0,00	4.325.058,64	(4.325.058,64) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.465.188,05	70.270.625,84	3.605.188,05	68.130.625,84
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	68.805.437,79	2.140.000,00	66.665.437,79
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	68.805.437,79	2.140.000,00	66.665.437,79
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	53.780.000,00	1.980.000,00	51.800.000,00
522110000	(7) 01	DOTAÇÃO INICIAL	O -	0,00 D	51.800.000,00	0,00	51.800.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	990.000,00	0,00	990.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	990.000,00	0,00	990.000,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	990.000,00	(990.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	990.000,00	(990.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	990.000,00	(990.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	0,00	15.025.437,79	160.000,00	14.865.437,79
522910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	15.025.437,79	160.000,00	14.865.437,79
522910100	(9) 01	EMISSION DE EMPENHOS	O -	0,00 D	15.025.437,79	0,00	15.025.437,79 D
522910900	(11)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	160.000,00	(160.000,00) 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 -	0,00 D	1.464.779,27	0,00	1.464.779,27 D
531700000	(9) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	O -	1.464.779,27 D	0,00	1.464.779,27	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	408,78	408,78	408,78	408,78
532100000	(9) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	408,78	0,00	408,78 D
532700000	(9) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	408,78 D	0,00	408,78	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.465.188,05)	27.818.978,31	94.484.416,10	(68.130.625,84)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	27.333.409,99	93.998.847,78	(66.665.437,79)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	27.333.409,99	93.998.847,78	(66.665.437,79)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	23.461.881,56	75.261.881,56	(51.800.000,00)
		CRÉDITO DISPONIVEL	O -	C	16.015.437,79	52.950.000,00	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)

Janeiro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 01			0,00			(36.934.562,21)
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	7.446.443,77	22.311.881,56	(14.865.437,79)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.871.528,43	15.025.437,79	(11.153.909,36) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.574.915,34	3.711.528,43	(136.613,09) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	0,00	3.574.915,34	(3.574.915,34) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	0,00	3.871.528,43	18.736.966,22	(14.865.437,79)
622910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.871.528,43	18.736.966,22	(14.865.437,79)
622910100	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.871.528,43	15.025.437,79	(11.153.909,36) C
622910300	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	0,00	3.711.528,43	(3.711.528,43) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.465.188,05)	485.568,32	485.568,32	(1.465.188,05)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.464.779,27)	485.175,81	485.175,81	(1.464.779,27)
631100000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.464.779,27) C	324.591,41	0,00	(1.140.187,86) C
631300000	(14)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	160.584,40	324.591,41	(164.007,01) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	160.584,40	(160.584,40) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(408,78)	392,51	392,51	(408,78)
632100000	(14)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(408,78) C	392,51	0,00	(16,27) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	392,51	(392,51) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.647.029,31	119.405.279,33	1.004.910,00	122.047.398,64
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
712300200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	680.000,00	0,00	680.000,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	109.801.875,45	997.455,00	108.804.420,45
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	5.211.875,45	7.455,00	5.204.420,45
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	5.211.875,45	7.455,00	5.204.420,45
721110000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	0,00 D	5.211.875,45	7.455,00	5.204.420,45 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	104.590.000,00	990.000,00	103.600.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	104.590.000,00	990.000,00	103.600.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	104.590.000,00	990.000,00	103.600.000,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	52.790.000,00	990.000,00	51.800.000,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00 D	51.800.000,00	0,00	51.800.000,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	-	0,00 D	990.000,00	0,00	990.000,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00 C	0,00	990.000,00	(990.000,00) C
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	0,00	51.800.000,00	0,00	51.800.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	51.800.000,00	0,00	51.800.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	3.647.029,31	8.923.403,88	7.455,00	12.562.978,19
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.465.188,05	3.711.528,43	0,00	5.176.716,48
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.711.528,43	0,00	3.711.528,43
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	3.711.528,43	0,00	3.711.528,43 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 -	2.181.841,26 D	5.211.875,45	7.455,00	7.386.261,71 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3.647.029,31)	51.886.123,00	170.286.492,33	(122.047.398,64)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	0,00	680.000,00	(680.000,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00	680.000,00	(680.000,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	680.000,00	(680.000,00)
812300200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	680.000,00	(680.000,00)
812300201	(25)01	EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	0,00	680.000,00	(680.000,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	43.773.846,70	152.578.267,15	(108.804.420,45)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	23.273.350,27	28.477.770,72	(5.204.420,45)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	23.273.350,27	28.477.770,72	(5.204.420,45)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	15.025.437,79	4.485.058,64	10.540.379,15 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00 C	4.196.119,84	15.025.437,79	(10.829.317,95) C
821130000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	C -	0,00 C	4.051.792,64	4.922.936,65	(871.144,01) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	4.044.337,64	(4.044.337,64) C
		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	20.500.496,43	124.100.496,43	(103.600.000,00)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Janeiro

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	01						
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	20.500.496,43	124.100.496,43	(103.600.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	20.500.496,43	124.100.496,43	(103.600.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	16.175.437,79	67.975.437,79	(51.800.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	0,00 C	16.015.437,79	52.950.000,00	(36.934.562,21) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	0,00 C	160.000,00	15.025.437,79	(14.865.437,79) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	0,00	4.325.058,64	56.125.058,64	(51.800.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	-	0,00 C	4.325.058,64	51.800.000,00	(47.474.941,36) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDAC	-	0,00 C	0,00	4.325.058,64	(4.325.058,64) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(3.647.029,31)	8.112.276,30	17.028.225,18	(12.562.978,19)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.465.188,05)	4.060.483,66	7.772.012,09	(5.176.716,48)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.574.915,34	7.286.443,77	(3.711.528,43)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00 C	3.574.915,34	3.711.528,43	(136.613,09) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 C	0,00	3.574.915,34	(3.574.915,34) C
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.465.188,05)	485.568,32	485.568,32	(1.465.188,05)
891210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(408,78)	392,51	392,51	(408,78)
891210100	(9) 01	RP PROCESSADO A PAGAR	C -	(408,78) C	392,51	0,00	(16,27) C
891210200	(9) 01	RP PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	0,00	392,51	(392,51) C
891220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(1.464.779,27)	485.175,81	485.175,81	(1.464.779,27)
891220100	(9) 01	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(1.464.779,27) C	324.591,41	0,00	(1.140.187,86) C
891220200	(9) 01	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	160.584,40	324.591,41	(164.007,01) C
891220300	(9) 01	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00 C	0,00	160.584,40	(160.584,40) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(2.181.841,26)	4.051.792,64	9.256.213,09	(7.386.261,71)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.181.841,26)	3.735.892,25	8.060.950,89	(6.506.899,90)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(2.181.841,26) C	3.735.892,25	4.325.058,64	(2.771.007,65) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	0,00 C	0,00	3.735.892,25	(3.735.892,25) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	315.900,39	1.195.262,20	(879.361,81)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	0,00 C	315.900,39	886.816,81	(570.916,42) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	0,00 C	0,00	308.445,39	(308.445,39) C
				0,00	284.444.173,99	284.444.173,99	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