



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Julho

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	8.946.346,50	11.470.769,15	11.338.554,10	9.078.561,55
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	4.609.744,81	11.420.684,15	11.337.874,43	4.692.554,53
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.314.754,69	11.409.930,14	11.335.820,42	4.388.864,41
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.314.754,69	11.409.930,14	11.335.820,42	4.388.864,41
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.314.754,69	11.409.930,14	11.335.820,42	4.388.864,41
111110200	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	P F	4.314.754,69 D	11.409.930,14	11.335.820,42	4.388.864,41 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	-	55.539,18	9.300,00	1.600,00	63.239,18
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	55.539,18	9.300,00	1.600,00	63.239,18
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	-	55.539,18	9.300,00	1.600,00	63.239,18
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	55.539,18	9.300,00	1.600,00	63.239,18
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	55.539,18 D	9.300,00	1.600,00	63.239,18 D
115000000	01	ESTOQUES	-	239.454,94	1.454,01	454,01	240.454,94
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	239.454,94	1.454,01	454,01	240.454,94
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	239.454,94	1.454,01	454,01	240.454,94
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	236.974,94 D	1.000,00	0,00	237.974,94 D
115610700	01	MATERIAIS PERMANENTES	P P	2.480,00 D	0,00	0,00	2.480,00 D
115610800	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	454,01	454,01	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.336.601,69	50.085,00	679,67	4.386.007,02
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.336.601,69	50.085,00	679,67	4.386.007,02
123100000	01	BENS MOVEIS	-	1.815.727,12	0,00	0,00	1.815.727,12
123110000	01	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	1.815.727,12	0,00	0,00	1.815.727,12
123110100	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	342.362,19	0,00	0,00	342.362,19
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	85.965,65 D	0,00	0,00	85.965,65 D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	P P	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	252.616,54 D	0,00	0,00	252.616,54 D
123110200	01	BENS DE INFORMATICA	-	590.384,55	0,00	0,00	590.384,55
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	79.280,60 D	0,00	0,00	79.280,60 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P P	511.103,95 D	0,00	0,00	511.103,95 D
123110300	01	MOVEIS E UTENSILIOS	-	873.817,83	0,00	0,00	873.817,83
123110301	01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P P	209.954,40 D	0,00	0,00	209.954,40 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P P	51.487,70 D	0,00	0,00	51.487,70 D
123110303	01	MOBILIARIO EM GERAL	P P	577.914,12 D	0,00	0,00	577.914,12 D
123110304	01	UTENSILIOS EM GERAL	P P	34.461,61 D	0,00	0,00	34.461,61 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	-	9.162,55	0,00	0,00	9.162,55
123110401	01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	P P	1.135,00 D	0,00	0,00	1.135,00 D
123110402	01	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P P	1.087,55 D	0,00	0,00	1.087,55 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
123200000	01	BENS IMOVEIS	-	2.524.154,60	50.085,00	0,00	2.574.239,60
123210000	01	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	2.524.154,60	50.085,00	0,00	2.574.239,60
123210600	01	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	-	1.824.313,55	50.085,00	0,00	1.874.398,55
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.824.313,55 D	50.085,00	0,00	1.874.398,55 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	699.841,05 D	0,00	0,00	699.841,05 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-	(3.280,03)	0,00	679,67	(3.959,70)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	-	(3.280,03)	0,00	679,67	(3.959,70)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P P	(3.280,03) C	0,00	679,67	(3.959,70) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(7.999.877,86)	6.335.820,42	6.467.571,41	(8.131.628,85)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.497.349,31)	6.335.820,42	6.467.571,41	(2.629.100,30)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.021.030,93)	4.862.160,77	5.066.521,61	(1.225.391,77)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.011.306,84)	4.147.405,62	4.147.405,62	(1.011.306,84)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Julho

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.011.306,84)	4.147.405,62	4.147.405,62	(1.011.306,84)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	(1.011.306,84)	4.068.156,17	4.068.156,17	(1.011.306,84)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	4.068.156,17	4.068.156,17	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110104	01	LICENÇA - PRÊMIO	P P	(1.287.664,38) C	0,00	0,00	(1.287.664,38) C
211110107	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P P	276.357,54 C	0,00	0,00	276.357,54 C
211110200	01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	0,00	79.249,45	79.249,45	0,00
211110201	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P F	0,00 C	79.249,45	79.249,45	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(9.724,09)	714.755,15	919.115,99	(214.084,93)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(2.849,61)	189.905,14	394.265,98	(207.210,45)
211420400	01	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	(2.849,61)	189.905,14	394.265,98	(207.210,45)
211420401	01	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	P F	(2.849,61) C	189.905,14	394.265,98	(207.210,45) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.874,48)	512.831,63	512.831,63	(6.874,48)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(6.874,48)	512.831,63	512.831,63	(6.874,48)
211430101	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.874,48) C	512.831,63	512.831,63	(6.874,48) C
211450000	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	P F	0,00 C	12.018,38	12.018,38	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(53.562,45)	507.617,68	463.463,08	(9.407,85)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(53.562,45)	507.617,68	463.463,08	(9.407,85)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(53.562,45)	507.617,68	463.463,08	(9.407,85)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-	(26.404,06)	441.790,28	424.136,28	(8.750,06)
213110102	(3) 01	FORNECEDORES DO EXERCICIO	P F	(26.404,06) C	441.790,28	424.136,28	(8.750,06) C
213110200	(3) 01	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P F	(27.158,39) C	65.827,40	39.326,80	(657,79) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.422.755,93)	966.041,97	937.586,72	(1.394.300,68)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.420.555,93)	956.041,97	928.286,72	(1.392.800,68)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.420.555,93)	956.041,97	928.286,72	(1.392.800,68)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.369.607,34)	953.091,97	923.497,43	(1.340.012,80)
218810101	01	PSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(18.570,73) C	135.501,52	135.501,52	(18.570,73) C
218810102	01	INSS	P F	(207.591,77) C	203.661,18	101.707,54	(105.638,13) C
218810104	01	IRRF DEVIDO AO TESOURO	P F	(454.971,15) C	266.611,43	282.626,14	(470.985,86) 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	(93.132,38) C	0,00	14.390,97	(107.523,35) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.158,30) C	15.065,30	13.988,00	(81,00) C
218810115	(3) 01	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(250.198,47) C	250.198,47	249.958,93	(249.958,93) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(342.536,54) C	82.054,07	125.324,33	(385.806,80) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(50.948,59) C	2.950,00	4.789,29	(52.787,88) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.200,00)	10.000,00	9.300,00	(1.500,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	(2.200,00)	10.000,00	9.300,00	(1.500,00)
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	(2.200,00) C	10.000,00	9.300,00	(1.500,00) C
218919900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218919902	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS 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)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.502.528,55)	0,00	0,00	(5.502.528,55)
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(4.037.749,28) C	0,00	0,00	(4.037.749,28) C
237110300	01	AJUSTES DE EXERCICIOS 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	-	24.997.723,50	4.902.886,97	578.292,39	29.322.318,08
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	23.301.013,77	4.487.739,32	578.292,39	27.210.460,70
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	19.872.253,81	3.148.264,76	578.292,39	22.442.226,18
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RPPS	-	20.117.205,00	3.148.264,76	578.292,39	22.687.177,37
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.117.205,00	3.148.264,76	578.292,39	22.687.177,37



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Julho

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	20.117.205,00	3.148.264,76	578.292,39	22.687.177,37
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	18.621.242,63 D	3.148.264,76	578.292,39	21.191.215,00 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	1.535,38 D	0,00	0,00	1.535,38 D
311110121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
311110122	01	13. SALÁRIO	P -	61.427,29 D	0,00	0,00	61.427,29 D
311110125	01	LICENÇA-PRÊMIO	P -	1.287.664,38 D	0,00	0,00	1.287.664,38 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	145.335,32 D	0,00	0,00	145.335,32 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	(244.951,19)	0,00	0,00	(244.951,19)
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(244.951,19)	0,00	0,00	(244.951,19)
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	(244.951,19)	0,00	0,00	(244.951,19)
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	(276.357,54) D	0,00	0,00	(276.357,54) D
311210122	01	13. SALÁRIO	P -	31.406,35 D	0,00	0,00	31.406,35 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.359.411,39	919.115,99	0,00	3.278.527,38
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	982.721,26	394.265,98	0,00	1.376.987,24
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	982.721,26	394.265,98	0,00	1.376.987,24
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	982.721,26 D	394.265,98	0,00	1.376.987,24 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.376.690,13	524.850,01	0,00	1.901.540,14
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.316.388,02	512.831,63	0,00	1.829.219,65
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	1.316.388,02 D	512.831,63	0,00	1.829.219,65 D
312250000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	60.302,11 D	12.018,38	0,00	72.320,49 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	1.069.348,57	420.358,57	0,00	1.489.707,14
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	1.069.348,57	420.358,57	0,00	1.489.707,14
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.069.348,57	420.358,57	0,00	1.489.707,14
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	539.977,14 D	227.337,14	0,00	767.314,28 D
313110200	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	P -	529.371,43 D	193.021,43	0,00	722.392,86 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	43.047,05	489,90	0,00	43.536,95
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	14.887,05	0,00	0,00	14.887,05
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	14.887,05	0,00	0,00	14.887,05
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.887,05	0,00	0,00	14.887,05
321110100	01	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	P -	14.887,05 D	0,00	0,00	14.887,05 D
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	28.160,00	489,90	0,00	28.649,90
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	28.160,00	489,90	0,00	28.649,90
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.160,00	489,90	0,00	28.649,90
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	28.160,00	489,90	0,00	28.649,90
329111201	01	SALÁRIO-FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL	P -	28.160,00 D	489,90	0,00	28.649,90 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.647.201,57	414.657,75	0,00	2.061.859,32
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	125.340,05	454,01	0,00	125.794,06
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	122.909,30	454,01	0,00	123.363,31
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	122.909,30	454,01	0,00	123.363,31
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.260,30 D	0,00	0,00	3.260,30 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 -	0,00 D	454,01	0,00	454,01 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	113.245,77 D	0,00	0,00	113.245,77 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	2.430,75	0,00	0,00	2.430,75
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.430,75	0,00	0,00	2.430,75
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	2.430,75 D	0,00	0,00	2.430,75 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	1.518.581,49	413.524,07	0,00	1.932.105,56
332100000	01	DIÁRIAS	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	10.000,00	11.050,00	0,00	21.050,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	10.000,00	11.050,00	0,00	21.050,00
332211600	01	ESTAGIARIOS	P -	7.500,00 D	1.800,00	0,00	9.300,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.500,00 D	9.250,00	0,00	11.750,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.503.581,49	402.474,07	0,00	1.906.055,56
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.503.581,49	402.474,07	0,00	1.906.055,56



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Julho

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310200	01	PERICIAS	-	44.649,95	33.436,80	0,00	78.086,75
332310202	01	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	44.649,95 D	33.436,80	0,00	78.086,75 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	194.476,93	42.196,99	0,00	236.673,92
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	184.810,09 D	38.296,99	0,00	223.107,08 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	9.666,84 D	3.900,00	0,00	13.566,84 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	206.909,26	103.173,10	0,00	310.082,36
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	10.004,40 D	0,00	0,00	10.004,40 D
332310503	01	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	P -	196.904,86 D	103.173,10	0,00	300.077,96 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
332310701	01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	-	221.950,39	34.397,18	0,00	256.347,57
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	40.884,66 D	8.661,19	0,00	49.545,85 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	181.065,73 D	25.735,99	0,00	206.801,72 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	486.515,56	98.000,00	0,00	584.515,56
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	480.615,00 D	98.000,00	0,00	578.615,00 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	-	45.260,00	9.052,00	0,00	54.312,00
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	45.260,00 D	9.052,00	0,00	54.312,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	9.865,00 D	8.100,00	0,00	17.965,00 D
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	3.850,00	0,00	3.850,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	52.570,00 D	4.080,00	0,00	56.650,00 D
332312700	01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	17.190,80 D	2.256,00	0,00	19.446,80 D
332313100	01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	354,60 D	0,00	0,00	354,60 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	99,00 D	0,00	0,00	99,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	85.900,00 D	22.600,00	0,00	108.500,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	47.960,00 D	20.490,00	0,00	68.450,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	0,00	600,00	0,00	600,00
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	89.880,00 D	12.742,00	0,00	102.622,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	-	3.280,03	679,67	0,00	3.959,70
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	3.280,03	679,67	0,00	3.959,70
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.280,03	679,67	0,00	3.959,70
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	3.280,03 D	679,67	0,00	3.959,70 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	6.461,11	0,00	0,00	6.461,11
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	6.461,11	0,00	0,00	6.461,11
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	6.461,11	0,00	0,00	6.461,11
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.461,11 D	0,00	0,00	6.461,11 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
351120100	(30)01	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(25.944.192,14)	0,00	4.325.058,64	(30.269.250,78)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(25.930.351,84)	0,00	4.325.058,64	(30.255.410,48)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(25.930.351,84)	0,00	4.325.058,64	(30.255.410,48)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(25.930.351,84)	0,00	4.325.058,64	(30.255.410,48)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(25.930.351,84)	0,00	4.325.058,64	(30.255.410,48)
451120100	(32)01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	(25.930.351,84) C	0,00	4.325.058,64	(30.255.410,48) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(13.840,30)	0,00	0,00	(13.840,30)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(13.840,30)	0,00	0,00	(13.840,30)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(13.840,30)	0,00	0,00	(13.840,30)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.840,30)	0,00	0,00	(13.840,30)
499919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(13.840,30) C	0,00	0,00	(13.840,30) C

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Niterói (UG:1)**Julho****Page 5 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
50000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	84.405.834,35	3.757.825,89	973.913,82	87.189.746,42
52000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	82.940.646,30	3.757.825,89	973.913,82	85.724.558,37
52200000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	82.940.646,30	3.757.825,89	973.913,82	85.724.558,37
52210000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	-	51.800.000,00	202.600,00	202.600,00	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	-	1.721.957,77	101.300,00	0,00	1.823.257,77
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	- 1.721.957,77 D	101.300,00	0,00	1.823.257,77 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	101.300,00	101.300,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	- 1.721.957,77 D	101.300,00	0,00	1.823.257,77 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	- (1.721.957,77) C	0,00	101.300,00	(1.823.257,77) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.721.957,77)	0,00	101.300,00	(1.823.257,77)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	- (1.721.957,77) C	0,00	101.300,00	(1.823.257,77) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	31.140.646,30	3.555.225,89	771.313,82	33.924.558,37
522910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	31.140.646,30	3.555.225,89	771.313,82	33.924.558,37
522910100	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	- 37.176.527,50 D	3.555.225,89	0,00	40.731.753,39 D
522910900	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	- (6.035.881,20) C	0,00	771.313,82	(6.807.195,02) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.465.188,05	0,00	0,00	1.465.188,05
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.464.779,27	0,00	0,00	1.464.779,27
531100000	(9) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	- 1.464.779,27 D	0,00	0,00	1.464.779,27 D
531700000	(9) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO 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	-	(84.405.834,35)	21.676.613,56	24.460.525,63	(87.189.746,42)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(82.940.646,30)	21.571.459,36	24.355.371,43	(85.724.558,37)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(82.940.646,30)	21.571.459,36	24.355.371,43	(85.724.558,37)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(51.800.000,00)	15.300.187,65	15.300.187,65	(51.800.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONIVEL	O	- (20.347.970,89) C	3.570.536,09	896.174,82	(17.673.609,62) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONIVEL	-	(311.382,81)	144.428,80	34.878,00	(201.832,01)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O	- (311.382,81) C	144.428,80	34.878,00	(201.832,01) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(31.140.646,30)	11.585.222,76	14.369.134,83	(33.924.558,37)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- (7.609.379,94) C	5.692.979,32	4.133.518,28	(6.049.918,90) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	- (38.328,15) C	5.313.951,05	5.499.957,89	(224.334,99) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	- (23.492.938,21) C	578.292,39	4.735.658,66	(27.650.304,48) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	(31.140.646,30)	6.271.271,71	9.055.183,78	(33.924.558,37)
622910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	(31.140.646,30)	6.271.271,71	9.055.183,78	(33.924.558,37)
622910100	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	- (7.609.379,94) C	5.692.979,32	4.133.518,28	(6.049.918,90) C
622910200	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910300	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	- (23.531.266,36) C	578.292,39	4.921.665,50	(27.874.639,47) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.465.188,05)	105.154,20	105.154,20	(1.465.188,05)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.464.779,27)	105.154,20	105.154,20	(1.464.779,27)
631100000	(15) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	- (249.043,37) C	39.326,80	0,00	(209.716,57) C
631300000	(14) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	- (27.142,12) C	65.827,40	39.326,80	(641,52) C
631400000	(16) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	- (1.188.593,78) C	0,00	65.827,40	(1.254.421,18) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(408,78)	0,00	0,00	(408,78)
632100000	(14) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	- (16,27) C	0,00	0,00	(16,27) C
632200000	(16) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	- (392,51) C	0,00	0,00	(392,51) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	194.180.769,45	21.117.948,61	6.257.884,78	209.040.833,28
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	-	134.934.567,30	5.354.645,36	101.300,00	140.187.912,66
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	31.334.567,30	5.253.345,36	0,00	36.587.912,66
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	31.334.567,30	5.253.345,36	0,00	36.587.912,66
721110000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	- 31.334.567,30 D	5.253.345,36	0,00	36.587.912,66 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	103.600.000,00	101.300,00	101.300,00	103.600.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	103.600.000,00	101.300,00	101.300,00	103.600.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	103.600.000,00	101.300,00	101.300,00	103.600.000,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS	-	51.800.000,00	101.300,00	101.300,00	51.800.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Julho

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	51.800.000,00 D	0,00	0,00	51.800.000,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	1.721.957,77 D	101.300,00	0,00	1.823.257,77 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(1.721.957,77) C	0,00	101.300,00	(1.823.257,77) C
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	51.800.000,00	0,00	0,00	51.800.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	51.800.000,00 D	0,00	0,00	51.800.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	58.566.202,15	15.763.303,25	6.156.584,78	68.172.920,62
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	24.996.454,41	4.921.665,50	578.292,39	29.339.827,52
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	23.531.266,36	4.921.665,50	578.292,39	27.874.639,47
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	23.531.267,18 D	4.921.665,50	578.292,39	27.874.640,29 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(0,82) C	0,00	0,00	(0,82) C
791200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	1.465.188,05 D	0,00	0,00	1.465.188,05 D
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	33.516.408,56 D	10.831.637,75	5.578.292,39	38.769.753,92 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	53.339,18	10.000,00	0,00	63.339,18
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	53.339,18 D	10.000,00	0,00	63.339,18 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(194.180.769,45)	48.523.985,01	63.384.048,84	(209.040.833,28)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(680.000,00)	19.600,00	19.600,00	(680.000,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(680.000,00)	19.600,00	19.600,00	(680.000,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(680.000,00)	19.600,00	19.600,00	(680.000,00)
812300200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(680.000,00)	19.600,00	19.600,00	(680.000,00)
812300201	(25)01	EM EXECUÇÃO	C -	(655.500,00) C	19.600,00	0,00	(635.900,00) C
812300202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(24.500,00) C	0,00	19.600,00	(44.100,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(134.934.567,30)	30.591.274,56	35.844.619,92	(140.187.912,66)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(31.334.567,30)	21.779.937,21	27.033.282,57	(36.587.912,66)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(31.334.567,30)	21.779.937,21	27.033.282,57	(36.587.912,66)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	5.210.294,46 C	9.133.518,28	10.674.664,85	3.669.147,89 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(6.393.644,04) C	5.732.306,12	4.133.518,28	(4.794.856,20) C
821130000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(949.563,85) C	6.335.820,42	6.467.571,41	(1.081.314,84) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(29.201.653,87) C	578.292,39	5.757.528,03	(34.380.889,51) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(103.600.000,00)	8.811.337,35	8.811.337,35	(103.600.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(103.600.000,00)	8.811.337,35	8.811.337,35	(103.600.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(103.600.000,00)	8.811.337,35	8.811.337,35	(103.600.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(51.800.000,00)	4.486.278,71	4.486.278,71	(51.800.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(20.347.970,89) C	3.570.536,09	896.174,82	(17.673.609,62) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	(311.382,81) C	144.428,80	34.878,00	(201.832,01) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(31.140.646,30) C	771.313,82	3.555.225,89	(33.924.558,37) 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	C -	(25.839.648,16) C	4.325.058,64	0,00	(21.514.589,52) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(25.960.351,84) C	0,00	4.325.058,64	(30.285.410,48) 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	-	(58.566.202,15)	17.913.110,45	27.519.828,92	(68.172.920,62)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(24.996.454,41)	5.997.397,64	10.340.770,75	(29.339.827,52)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(23.531.266,36)	5.892.243,44	10.235.616,55	(27.874.639,47)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(38.328,15) C	5.313.951,05	5.499.957,89	(224.334,99) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(23.492.939,03) C	578.292,39	4.735.658,66	(27.650.305,30) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO	C -	0,82 D	0,00	0,00	0,82 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)**Julho****Page 7 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891200000	01	UTILIZADO					
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.465.188,05)	105.154,20	105.154,20	(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)	105.154,20	105.154,20	(1.464.779,27)
891220100	(9) 01	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(249.043,37) C	39.326,80	0,00	(209.716,57) C
891220200	(9) 01	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(27.142,12) C	65.827,40	39.326,80	(641,52) C
891220300	(9) 01	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(1.188.593,78) C	0,00	65.827,40	(1.254.421,18) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(33.516.408,56)	11.914.112,81	17.167.458,17	(38.769.753,92)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(28.112.193,10)	10.958.070,84	15.283.129,48	(32.437.251,74)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(3.430.268,60) C	10.379.778,45	10.481.643,42	(3.532.133,57) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(24.681.924,50) C	578.292,39	4.801.486,06	(28.905.118,17) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.404.215,46)	956.041,97	1.884.328,69	(6.332.502,18)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(884.486,09) C	956.041,97	928.286,72	(856.730,84) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(4.519.729,37) C	0,00	956.041,97	(5.475.771,34) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(53.339,18)	1.600,00	11.600,00	(63.339,18)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(53.339,18)	1.600,00	11.600,00	(63.339,18)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(53.339,18) C	1.600,00	10.000,00	(61.739,18) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	1.600,00	(1.600,00) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				0,00	117.785.849,61	117.785.849,61	0,00

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