



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Junho

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	8.374.498,03	11.304.257,61	10.732.409,14	8.946.346,50
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	4.041.162,27	11.300.312,01	10.731.729,47	4.609.744,81
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.752.272,15	11.294.212,01	10.731.729,47	4.314.754,69
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.752.272,15	11.294.212,01	10.731.729,47	4.314.754,69
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.752.272,15	11.294.212,01	10.731.729,47	4.314.754,69
111110200	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	P F	3.752.272,15 D	11.294.212,01	10.731.729,47	4.314.754,69 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	-	49.439,18	6.100,00	0,00	55.539,18
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	49.439,18	6.100,00	0,00	55.539,18
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	-	49.439,18	6.100,00	0,00	55.539,18
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	49.439,18	6.100,00	0,00	55.539,18
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	49.439,18 D	6.100,00	0,00	55.539,18 D
115000000	01	ESTOQUES	-	239.454,94	0,00	0,00	239.454,94
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	239.454,94	0,00	0,00	239.454,94
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	239.454,94	0,00	0,00	239.454,94
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	236.974,94 D	0,00	0,00	236.974,94 D
115610700	01	MATERIAIS PERMANENTES	P P	2.480,00 D	0,00	0,00	2.480,00 D
115610800	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.333.335,76	3.945,60	679,67	4.336.601,69
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.333.335,76	3.945,60	679,67	4.336.601,69
123100000	01	BENS MOVEIS	-	1.811.781,52	3.945,60	0,00	1.815.727,12
123110000	01	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	1.811.781,52	3.945,60	0,00	1.815.727,12
123110100	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	338.416,59	3.945,60	0,00	342.362,19
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	85.965,65 D	0,00	0,00	85.965,65 D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS 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	248.670,94 D	3.945,60	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 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	-	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	0,00	0,00	2.524.154,60
123210000	01	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	2.524.154,60	0,00	0,00	2.524.154,60
123210600	01	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	-	1.824.313,55	0,00	0,00	1.824.313,55
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.824.313,55 D	0,00	0,00	1.824.313,55 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	699.841,05 D	0,00	0,00	699.841,05 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(2.600,36)	0,00	679,67	(3.280,03)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	-	(2.600,36)	0,00	679,67	(3.280,03)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P P	(2.600,36) C	0,00	679,67	(3.280,03) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(7.224.207,56)	5.758.967,01	6.534.637,31	(7.999.877,86)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.721.679,01)	5.758.967,01	6.534.637,31	(2.497.349,31)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	258.896,10	4.148.143,66	5.428.070,69	(1.021.030,93)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	265.688,39	3.940.844,44	5.217.839,67	(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)

Junho

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	265.688,39	3.940.844,44	5.217.839,67	(1.011.306,84)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	298.600,31	3.907.932,52	5.217.839,67	(1.011.306,84)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	3.876.766,62	3.876.766,62	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	31.165,90	31.165,90	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	22.242,77 C	0,00	22.242,77	0,00 C
211110104	01	LICENÇA - PRÊMIO	P P	0,00 C	0,00	1.287.664,38	(1.287.664,38) C
211110107	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P P	276.357,54 C	0,00	0,00	276.357,54 C
211110200	01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(32.911,92)	32.911,92	0,00	0,00
211110201	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(32.911,92) C	32.911,92	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.792,29)	207.299,22	210.231,02	(9.724,09)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(1.327,20)	195.351,79	196.874,20	(2.849,61)
211420400	01	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	(1.327,20)	195.351,79	196.874,20	(2.849,61)
211420401	01	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	P F	(1.327,20) C	195.351,79	196.874,20	(2.849,61) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.465,09)	0,00	1.409,39	(6.874,48)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(5.465,09)	0,00	1.409,39	(6.874,48)
211430101	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(5.465,09) C	0,00	1.409,39	(6.874,48) C
211450000	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	P F	0,00 C	11.947,43	11.947,43	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(44.069,65)	181.820,45	191.313,25	(53.562,45)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(44.069,65)	181.820,45	191.313,25	(53.562,45)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(44.069,65)	181.820,45	191.313,25	(53.562,45)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-	(10.166,86)	171.130,45	187.367,65	(26.404,06)
213110102	(3) 01	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	P F	(10.166,86) C	171.130,45	187.367,65	(26.404,06) C
213110200	(3) 01	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(33.902,79) C	10.690,00	3.945,60	(27.158,39) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.936.505,46)	1.429.002,90	915.253,37	(1.422.755,93)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.932.205,46)	1.420.802,90	909.153,37	(1.420.555,93)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.932.205,46)	1.420.802,90	909.153,37	(1.420.555,93)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.886.243,86)	1.419.702,90	903.066,38	(1.369.607,34)
218810101	01	PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(147.945,86) C	255.291,87	125.916,74	(18.570,73) C
218810102	01	INSS	P F	(105.767,56) C	0,00	101.824,21	(207.591,77) C
218810104	01	IRRF DEVIDO AO TESOURO	P F	(988.798,88) C	798.021,80	264.194,07	(454.971,15) 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	(79.359,53) C	0,00	13.772,85	(93.132,38) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(12.957,93) C	24.895,31	13.095,68	(1.158,30) C
218810115	(3) 01	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(250.782,68) C	250.782,68	250.198,47	(250.198,47) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(299.183,42) C	90.711,24	134.064,36	(342.536,54) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(45.961,60) C	1.100,00	6.086,99	(50.948,59) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.300,00)	8.200,00	6.100,00	(2.200,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	(4.300,00)	8.200,00	6.100,00	(2.200,00)
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	(4.300,00) C	8.200,00	6.100,00	(2.200,00) C
218919900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218919902	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218919903	(3) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.502.528,55)	0,00	0,00	(5.502.528,55)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.502.528,55)	0,00	0,00	(5.502.528,55)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.502.528,55)	0,00	0,00	(5.502.528,55)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.502.528,55)	0,00	0,00	(5.502.528,55)
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.037.749,28) C	0,00	0,00	(4.037.749,28) C
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.464.779,27)	0,00	0,00	(1.464.779,27)
237110302	01	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P P	(1.464.779,27) C	0,00	0,00	(1.464.779,27) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	20.468.843,03	5.084.952,11	556.071,64	24.997.723,50
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	18.930.570,62	4.896.514,79	526.071,64	23.301.013,77
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	16.132.400,25	4.265.925,20	526.071,64	19.872.253,81
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RPPS	-	16.377.351,44	4.265.925,20	526.071,64	20.117.205,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.377.351,44	4.265.925,20	526.071,64	20.117.205,00



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Junho

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	16.377.351,44	4.265.925,20	526.071,64	20.117.205,00
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	16.191.296,22 D	2.940.435,10	510.488,69	18.621.242,63 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 -	(22.242,77) D	22.242,77	0,00	0,00 D
311110122	01	13. SALÁRIO	P -	61.427,29 D	15.582,95	15.582,95	61.427,29 D
311110125	01	LICENÇA-PRÊMIO	P -	0,00 D	1.287.664,38	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	-	2.149.180,37	210.231,02	0,00	2.359.411,39
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	785.847,06	196.874,20	0,00	982.721,26
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	785.847,06	196.874,20	0,00	982.721,26
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	785.847,06 D	196.874,20	0,00	982.721,26 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.363.333,31	13.356,82	0,00	1.376.690,13
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.314.978,63	1.409,39	0,00	1.316.388,02
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.314.978,63 D	1.409,39	0,00	1.316.388,02 D
312250000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	48.354,68 D	11.947,43	0,00	60.302,11 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	648.990,00	420.358,57	0,00	1.069.348,57
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	648.990,00	420.358,57	0,00	1.069.348,57
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	648.990,00	420.358,57	0,00	1.069.348,57
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	312.640,00 D	227.337,14	0,00	539.977,14 D
313110200	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	P -	336.350,00 D	193.021,43	0,00	529.371,43 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	42.657,05	390,00	0,00	43.047,05
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	-	27.770,00	390,00	0,00	28.160,00
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	27.770,00	390,00	0,00	28.160,00
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.770,00	390,00	0,00	28.160,00
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	27.770,00	390,00	0,00	28.160,00
329111201	01	SALÁRIO-FAMÍLIA – SERVIDOR PESSOAL CIVIL	P -	27.770,00 D	390,00	0,00	28.160,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.459.154,25	188.047,32	0,00	1.647.201,57
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	125.340,05	0,00	0,00	125.340,05
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	122.909,30	0,00	0,00	122.909,30
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	122.909,30	0,00	0,00	122.909,30
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
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	-	1.331.213,84	187.367,65	0,00	1.518.581,49
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	-	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	6.000,00 D	1.500,00	0,00	7.500,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.000,00 D	500,00	0,00	2.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.318.213,84	185.367,65	0,00	1.503.581,49
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.318.213,84	185.367,65	0,00	1.503.581,49
332310200	01	PERÍCIAS	-	44.649,95	0,00	0,00	44.649,95



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Junho

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310202	01	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	44.649,95 D	0,00	0,00	44.649,95 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	142.022,23	52.454,70	0,00	194.476,93
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	132.355,39 D	52.454,70	0,00	184.810,09 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	9.666,84 D	0,00	0,00	9.666,84 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	206.909,26	0,00	0,00	206.909,26
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	0,00	0,00	196.904,86 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	-	213.303,44	8.646,95	0,00	221.950,39
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	32.237,71 D	8.646,95	0,00	40.884,66 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	181.065,73 D	0,00	0,00	181.065,73 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	436.075,56	50.440,00	0,00	486.515,56
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	431.615,00 D	49.000,00	0,00	480.615,00 D
332311003	01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	4.460,56 D	1.440,00	0,00	5.900,56 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	36.208,00	9.052,00	0,00	45.260,00
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	36.208,00 D	9.052,00	0,00	45.260,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	3.061,00 D	6.804,00	0,00	9.865,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	30.000,00 D	22.570,00	0,00	52.570,00 D
332312700	01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	17.190,80 D	0,00	0,00	17.190,80 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 -	74.600,00 D	11.300,00	0,00	85.900,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.360,00 D	19.600,00	0,00	47.960,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	85.380,00 D	4.500,00	0,00	89.880,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	-	2.600,36	679,67	0,00	3.280,03
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	2.600,36	679,67	0,00	3.280,03
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.600,36	679,67	0,00	3.280,03
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	2.600,36 D	679,67	0,00	3.280,03 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	-	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
351120100	(30)01	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	P -	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(21.619.133,50)	30.000,00	4.355.058,64	(25.944.192,14)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(21.605.293,20)	30.000,00	4.355.058,64	(25.930.351,84)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(21.605.293,20)	30.000,00	4.355.058,64	(25.930.351,84)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(21.605.293,20)	30.000,00	4.355.058,64	(25.930.351,84)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(21.605.293,20)	30.000,00	4.355.058,64	(25.930.351,84)
451120100	(32)01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	P -	(21.605.293,20) C	30.000,00	4.355.058,64	(25.930.351,84) 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
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	81.924.337,38	3.600.590,04	1.119.093,07	84.405.834,35
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	80.459.149,33	3.600.590,04	1.119.093,07	82.940.646,30
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	80.459.149,33	3.600.590,04	1.119.093,07	82.940.646,30
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	-	51.800.000,00	400.000,00	400.000,00	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	-	1.521.957,77	200.000,00	0,00	1.721.957,77



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Junho

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.521.957,77 D	200.000,00	0,00	1.721.957,77 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	1.521.957,77 D	200.000,00	0,00	1.721.957,77 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.521.957,77) C	0,00	200.000,00	(1.721.957,77) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.521.957,77)	0,00	200.000,00	(1.721.957,77)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(1.521.957,77) C	0,00	200.000,00	(1.721.957,77) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	28.659.149,33	3.200.590,04	719.093,07	31.140.646,30
522910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	28.659.149,33	3.200.590,04	719.093,07	31.140.646,30
522910100	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	33.975.937,46 D	3.200.590,04	0,00	37.176.527,50 D
522910900	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(5.316.788,13) C	0,00	719.093,07	(6.035.881,20) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.465.188,05	0,00	0,00	1.465.188,05
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.464.779,27	0,00	0,00	1.464.779,27
531100000	(9) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.464.779,27 D	0,00	0,00	1.464.779,27 D
531700000	(9) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	408,78	0,00	0,00	408,78
532100000	(9) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	408,78 D	0,00	0,00	408,78 D
532700000	(9) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(81.924.337,38)	17.992.985,81	20.474.482,78	(84.405.834,35)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(80.459.149,33)	17.978.350,21	20.459.847,18	(82.940.646,30)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(80.459.149,33)	17.978.350,21	20.459.847,18	(82.940.646,30)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(51.800.000,00)	12.921.554,31	12.921.554,31	(51.800.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(22.940.919,66) C	3.527.771,84	934.823,07	(20.347.970,89) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(199.931,01)	66.750,00	178.201,80	(311.382,81)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O -	(199.931,01) C	66.750,00	178.201,80	(311.382,81) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(28.659.149,33)	9.327.032,47	11.808.529,44	(31.140.646,30)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.382.276,62) C	4.499.558,36	3.726.661,68	(7.609.379,94) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	31.165,90	31.165,90	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(54.171,07) C	4.296.308,21	4.280.465,29	(38.328,15) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	O -	(20.222.701,64) C	500.000,00	3.770.236,57	(23.492.938,21) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	(28.659.149,33)	5.056.795,90	7.538.292,87	(31.140.646,30)
622910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	(28.659.149,33)	5.056.795,90	7.538.292,87	(31.140.646,30)
622910100	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.382.276,62) C	4.499.558,36	3.726.661,68	(7.609.379,94) C
622910200	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	31.165,90	31.165,90	0,00 C
622910300	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(20.276.872,71) C	526.071,64	3.780.465,29	(23.531.266,36) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.465.188,05)	14.635,60	14.635,60	(1.465.188,05)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.464.779,27)	14.635,60	14.635,60	(1.464.779,27)
631100000	(15) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(252.988,97) C	3.945,60	0,00	(249.043,37) C
631300000	(14) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(33.886,52) C	10.690,00	3.945,60	(27.142,12) C
631400000	(16) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.177.903,78) C	0,00	10.690,00	(1.188.593,78) 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	-	180.449.751,78	20.017.089,31	6.286.071,64	194.180.769,45
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	-	129.700.355,29	5.464.212,01	230.000,00	134.934.567,30
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	26.100.355,29	5.264.212,01	30.000,00	31.334.567,30
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	26.100.355,29	5.264.212,01	30.000,00	31.334.567,30
721110000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	26.100.355,29 D	5.264.212,01	30.000,00	31.334.567,30 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	103.600.000,00	200.000,00	200.000,00	103.600.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	103.600.000,00	200.000,00	200.000,00	103.600.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	103.600.000,00	200.000,00	200.000,00	103.600.000,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	51.800.000,00	200.000,00	200.000,00	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 -	1.521.957,77 D	200.000,00	0,00	1.721.957,77 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(1.521.957,77) C	0,00	200.000,00	(1.721.957,77) C
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-	51.800.000,00	0,00	0,00	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)

Junho

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECEBER							
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	-	50.069.396,49	14.552.877,30	6.056.071,64	58.566.202,15
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	21.742.060,76	3.780.465,29	526.071,64	24.996.454,41
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	20.276.872,71	3.780.465,29	526.071,64	23.531.266,36
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	20.276.873,53 D	3.780.465,29	526.071,64	23.531.267,18 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 -	28.282.196,55 D	10.764.212,01	5.530.000,00	33.516.408,56 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	45.139,18	8.200,00	0,00	53.339,18
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	45.139,18 D	8.200,00	0,00	53.339,18 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(180.449.751,78)	44.282.841,94	58.013.859,61	(194.180.769,45)
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 -	(675.100,00) C	19.600,00	0,00	(655.500,00) C
812300202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(4.900,00) C	0,00	19.600,00	(24.500,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(129.700.355,29)	28.190.568,66	33.424.780,67	(134.934.567,30)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(26.100.355,29)	19.491.895,11	24.726.107,12	(31.334.567,30)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(26.100.355,29)	19.491.895,11	24.726.107,12	(31.334.567,30)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	7.083.856,13 C	8.730.590,04	10.604.151,71	5.210.294,46 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(7.170.486,32) C	4.503.503,96	3.726.661,68	(6.393.644,04) C
821130000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(1.483.800,70) C	5.727.801,11	5.193.564,26	(949.563,85) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	C -	(24.529.924,40) C	530.000,00	5.201.729,47	(29.201.653,87) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(103.600.000,00)	8.698.673,55	8.698.673,55	(103.600.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(103.600.000,00)	8.698.673,55	8.698.673,55	(103.600.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(103.600.000,00)	8.698.673,55	8.698.673,55	(103.600.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(51.800.000,00)	4.313.614,91	4.313.614,91	(51.800.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(22.940.919,66) C	3.527.771,84	934.823,07	(20.347.970,89) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	(199.931,01) C	66.750,00	178.201,80	(311.382,81) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(28.659.149,33) C	719.093,07	3.200.590,04	(31.140.646,30) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(51.800.000,00)	4.355.058,64	4.355.058,64	(51.800.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	-	(30.194.706,80) C	4.355.058,64	0,00	(25.839.648,16) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	-	(21.605.293,20) C	0,00	4.355.058,64	(25.960.351,84) C
822110300	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
822110301	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	30.000,00 C	0,00	30.000,00	0,00 C
822110302	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(30.000,00) C	30.000,00	0,00	0,00 C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(50.069.396,49)	16.072.673,28	24.569.478,94	(58.566.202,15)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(21.742.060,76)	4.810.943,81	8.065.337,46	(24.996.454,41)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(20.276.872,71)	4.796.308,21	8.050.701,86	(23.531.266,36)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(54.171,07) C	4.296.308,21	4.280.465,29	(38.328,15) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(20.222.702,46) C	500.000,00	3.770.236,57	(23.492.939,03) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,82 D	0,00	0,00	0,82 D
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.465.188,05)	14.635,60	14.635,60	(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)	14.635,60	14.635,60	(1.464.779,27)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Junho

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891220100	(9) 01	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(252.988,97) C	3.945,60	0,00	(249.043,37) C
891220200	(9) 01	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(33.886,52) C	10.690,00	3.945,60	(27.142,12) C
891220300	(9) 01	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(1.177.903,78) C	0,00	10.690,00	(1.188.593,78) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(28.282.196,55)	11.261.729,47	16.495.941,48	(33.516.408,56)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(23.787.134,46)	9.840.926,57	14.165.985,21	(28.112.193,10)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(2.356.136,53) C	9.310.926,57	10.385.058,64	(3.430.268,60) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(21.430.997,93) C	530.000,00	3.780.926,57	(24.681.924,50) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.495.062,09)	1.420.802,90	2.329.956,27	(5.404.215,46)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(1.396.135,62) C	1.420.802,90	909.153,37	(884.486,09) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(3.098.926,47) C	0,00	1.420.802,90	(4.519.729,37) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(45.139,18)	0,00	8.200,00	(53.339,18)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(45.139,18)	0,00	8.200,00	(53.339,18)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(45.139,18) C	0,00	8.200,00	(53.339,18) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				0,00	108.071.683,83	108.071.683,83	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