



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Maio

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	7.807.169,72	13.975.643,76	13.408.315,45	8.374.498,03
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	3.621.153,87	13.827.673,76	13.407.665,36	4.041.162,27
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.259.986,74	13.807.073,46	13.314.788,05	3.752.272,15
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.259.986,74	13.807.073,46	13.314.788,05	3.752.272,15
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.259.986,74	13.807.073,46	13.314.788,05	3.752.272,15
111110200	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	P F	3.259.986,74 D	13.807.073,46	13.314.788,05	3.752.272,15 D
11200000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
11290000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
11292000	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
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	32.599,18	17.340,00	500,00	49.439,18
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	32.599,18	17.340,00	500,00	49.439,18
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.599,18	17.340,00	500,00	49.439,18
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	32.599,18	17.340,00	500,00	49.439,18
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	32.599,18 D	17.340,00	500,00	49.439,18 D
11500000	01	ESTOQUES	-	328.571,95	3.260,30	92.377,31	239.454,94
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	328.571,95	3.260,30	92.377,31	239.454,94
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	328.571,95	3.260,30	92.377,31	239.454,94
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	326.091,95 D	0,00	89.117,01	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	3.260,30	3.260,30	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.186.015,85	147.970,00	650,09	4.333.335,76
12300000	01	IMOBILIZADO	-	4.186.015,85	147.970,00	650,09	4.333.335,76
12310000	01	BENS MOVEIS	-	1.811.781,52	0,00	0,00	1.811.781,52
123110000	01	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	1.811.781,52	0,00	0,00	1.811.781,52
123110100	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	338.416,59	0,00	0,00	338.416,59
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	85.965,65 D	0,00	0,00	85.965,65 D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E 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	248.670,94 D	0,00	0,00	248.670,94 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 INFORMACAO	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 COMUNICACAO	-	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 BIBLIOGRAFICOS	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	OBRS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P P	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
12320000	01	BENS IMOVEIS	-	2.376.184,60	147.970,00	0,00	2.524.154,60
123210000	01	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	2.376.184,60	147.970,00	0,00	2.524.154,60
123210600	01	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	-	1.676.343,55	147.970,00	0,00	1.824.313,55
123210601	01	OBRS EM ANDAMENTO	P P	1.676.343,55 D	147.970,00	0,00	1.824.313,55 D
123210700	01	INSTALACOES	P P	699.841,05 D	0,00	0,00	699.841,05 D
12380000	01	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-	(1.950,27)	0,00	650,09	(2.600,36)
123810000	01	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.950,27)	0,00	650,09	(2.600,36)
123810100	01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	P P	(1.950,27) C	0,00	650,09	(2.600,36) C
20000000	01	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-	(6.733.529,62)	12.991.824,16	13.482.502,10	(7.224.207,56)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.231.001,07)	12.991.824,16	13.482.502,10	(1.721.679,01)
21100000	01	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	291.808,02	11.206.178,52	11.239.090,44	258.896,10
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	298.600,31	10.747.443,89	10.780.355,81	265.688,39

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Niterói (UG:1)**Maio****Page 2 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	298.600,31	10.747.443,89	10.780.355,81	265.688,39
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	298.600,31	10.747.443,89	10.747.443,89	298.600,31
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	10.741.443,89	10.741.443,89	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	22.242,77 C	0,00	0,00	22.242,77 C
211110107	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS	P P	276.357,54 C	0,00	0,00	276.357,54 C
211110200	01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	32.911,92	(32.911,92)
211110201	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P F	0,00 C	0,00	32.911,92	(32.911,92) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.792,29)	458.734,63	458.734,63	(6.792,29)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(1.327,20)	193.402,63	193.402,63	(1.327,20)
211420400	01	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	(1.327,20)	193.402,63	193.402,63	(1.327,20)
211420401	01	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	P F	(1.327,20) C	193.402,63	193.402,63	(1.327,20) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.465,09)	253.303,27	253.303,27	(5.465,09)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(5.465,09)	253.303,27	253.303,27	(5.465,09)
211430101	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(5.465,09) C	253.303,27	253.303,27	(5.465,09) C
211450000	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	P F	0,00 C	12.028,73	12.028,73	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(51.262,39)	441.785,69	434.592,95	(44.069,65)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(51.262,39)	441.785,69	434.592,95	(44.069,65)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(51.262,39)	441.785,69	434.592,95	(44.069,65)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-	(16.904,00)	277.870,09	271.132,95	(10.166,86)
213110102	(3) 01	FORNECEDORES DO EXERCICIO	P F	(16.904,00) C	277.870,09	271.132,95	(10.166,86) C
213110200	(3) 01	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P F	(34.358,39) C	163.915,60	163.460,00	(33.902,79) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.471.546,70)	1.343.859,95	1.808.818,71	(1.936.505,46)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.467.246,70)	1.326.519,95	1.791.478,71	(1.932.205,46)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.467.246,70)	1.326.519,95	1.791.478,71	(1.932.205,46)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.423.207,09)	1.324.069,95	1.787.106,72	(1.886.243,86)
218810101	01	PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(18.570,73) C	128.082,69	257.457,82	(147.945,86) C
218810102	01	INSS	P F	(104.825,41) C	194.990,97	195.933,12	(105.767,56) C
218810104	01	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	P F	(723.621,94) C	260.697,07	525.874,01	(988.798,88) 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	(64.054,24) C	15.498,03	30.803,32	(79.359,53) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(165,00) C	13.022,33	25.815,26	(12.957,93) C
218810115	(3) 01	RETCNCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(246.937,56) C	482.900,54	486.745,66	(250.782,68) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(263.584,21) C	228.878,32	264.477,53	(299.183,42) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(44.039,61) C	2.450,00	4.371,99	(45.961,60) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.300,00)	17.340,00	17.340,00	(4.300,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	(4.300,00)	17.340,00	17.340,00	(4.300,00)
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	17.340,00	17.340,00	(4.300,00) 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 LIQUIDO	-	(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	-	16.227.174,46	7.942.204,68	3.700.536,11	20.468.843,03
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	15.098.582,40	7.532.524,33	3.700.536,11	18.930.570,62
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	13.408.136,66	6.424.799,70	3.700.536,11	16.132.400,25
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS	-	13.659.087,85	6.418.799,70	3.700.536,11	16.377.351,44
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.659.087,85	6.418.799,70	3.700.536,11	16.377.351,44
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	13.659.087,85	6.418.799,70	3.700.536,11	16.377.351,44



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Maio

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.505.944,55 D	6.385.887,78	3.700.536,11	16.191.296,22 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	0,00	0,00	(22.242,77) D
311110122	01	13. SALÁRIO	P -	61.427,29 D	0,00	0,00	61.427,29 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	112.423,40 D	32.911,92	0,00	145.335,32 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	(250.951,19)	6.000,00	0,00	(244.951,19)
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(250.951,19)	6.000,00	0,00	(244.951,19)
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	(250.951,19)	6.000,00	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 -	25.406,35 D	6.000,00	0,00	31.406,35 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.690.445,74	458.734,63	0,00	2.149.180,37
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	592.444,43	193.402,63	0,00	785.847,06
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	592.444,43	193.402,63	0,00	785.847,06
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	592.444,43 D	193.402,63	0,00	785.847,06 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.098.001,31	265.332,00	0,00	1.363.333,31
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.061.675,36	253.303,27	0,00	1.314.978,63
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	1.061.675,36 D	253.303,27	0,00	1.314.978,63 D
312250000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	36.325,95 D	12.028,73	0,00	48.354,68 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	648.990,00	0,00	648.990,00
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	0,00	648.990,00	0,00	648.990,00
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	648.990,00	0,00	648.990,00
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	312.640,00	0,00	312.640,00 D
313110200	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	P -	0,00 D	336.350,00	0,00	336.350,00 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	42.627,05	30,00	0,00	42.657,05
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	-	27.740,00	30,00	0,00	27.770,00
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	27.740,00	30,00	0,00	27.770,00
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.740,00	30,00	0,00	27.770,00
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	27.740,00	30,00	0,00	27.770,00
329111201	01	SALÁRIO-FAMÍLIA – SERVIDOR PESSOAL CIVIL	P -	27.740,00 D	30,00	0,00	27.770,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.079.503,90	379.650,35	0,00	1.459.154,25
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	30.531,99	94.808,06	0,00	125.340,05
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	30.531,99	92.377,31	0,00	122.909,30
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	30.531,99	92.377,31	0,00	122.909,30
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	3.260,30	0,00	3.260,30 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.466,00 D	1.713,23	0,00	5.179,23 D
331112400	01	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	1.224,00	0,00	1.224,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	27.065,99 D	86.179,78	0,00	113.245,77 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	2.430,75	0,00	2.430,75
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.430,75	0,00	2.430,75
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	2.430,75	0,00	2.430,75 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	1.047.021,64	284.192,20	0,00	1.331.213,84
332100000	01	DIARIAS	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
332110000	01	DIARIAS - 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	-	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
332211600	01	ESTAGIARIOS	P -	4.500,00 D	1.500,00	0,00	6.000,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.500,00 D	500,00	0,00	2.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.036.021,64	282.192,20	0,00	1.318.213,84
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.036.021,64	282.192,20	0,00	1.318.213,84
332310200	01	PERÍCIAS	-	44.649,95	0,00	0,00	44.649,95
332310202	01	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	44.649,95 D	0,00	0,00	44.649,95 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	109.356,07	32.666,16	0,00	142.022,23
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	99.689,23 D	32.666,16	0,00	132.355,39 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)

Maio

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	9.666,84 D	0,00	0,00	9.666,84 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	139.940,60	66.968,66	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 -	129.936,20 D	66.968,66	0,00	196.904,86 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	-	145.720,46	67.582,98	0,00	213.303,44
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	23.533,76 D	8.703,95	0,00	32.237,71 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	122.186,70 D	58.879,03	0,00	181.065,73 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	387.075,56	49.000,00	0,00	436.075,56
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	382.615,00 D	49.000,00	0,00	431.615,00 D
332311003	01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	4.460,56 D	0,00	0,00	4.460,56 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	27.156,00	9.052,00	0,00	36.208,00
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	27.156,00 D	9.052,00	0,00	36.208,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	3.061,00 D	0,00	0,00	3.061,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
332312700	01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	11.098,40 D	6.092,40	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	0,00	0,00	74.600,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.470,00 D	5.890,00	0,00	28.360,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	40.440,00 D	44.940,00	0,00	85.380,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	-	1.950,27	650,09	0,00	2.600,36
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	1.950,27	650,09	0,00	2.600,36
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.950,27	650,09	0,00	2.600,36
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	1.950,27 D	650,09	0,00	2.600,36 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	30.000,00	0,00	30.000,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
351120100	(30)01	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	P -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(17.300.814,56)	0,00	4.318.318,94	(21.619.133,50)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(17.290.234,56)	0,00	4.315.058,64	(21.605.293,20)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(17.290.234,56)	0,00	4.315.058,64	(21.605.293,20)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(17.290.234,56)	0,00	4.315.058,64	(21.605.293,20)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(17.290.234,56)	0,00	4.315.058,64	(21.605.293,20)
451120100	(32)01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	P -	(17.290.234,56) C	0,00	4.315.058,64	(21.605.293,20) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(10.580,00)	0,00	3.260,30	(13.840,30)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(10.580,00)	0,00	3.260,30	(13.840,30)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(10.580,00)	0,00	3.260,30	(13.840,30)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.580,00)	0,00	3.260,30	(13.840,30)
499919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(10.580,00) C	0,00	3.260,30	(13.840,30) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	79.664.759,03	3.697.144,88	1.437.566,53	81.924.337,38
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	78.199.570,98	3.697.144,88	1.437.566,53	80.459.149,33
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	78.199.570,98	3.697.144,88	1.437.566,53	80.459.149,33
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	-	51.800.000,00	63.915,54	63.915,54	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	-	1.490.000,00	31.957,77	0,00	1.521.957,77
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.490.000,00 D	31.957,77	0,00	1.521.957,77 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	31.957,77	31.957,77	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	1.490.000,00 D	31.957,77	0,00	1.521.957,77 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)

Maio**Page 5 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(1.490.000,00) C	0,00	31.957,77	(1.521.957,77) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.490.000,00)	0,00	31.957,77	(1.521.957,77)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(1.490.000,00) C	0,00	31.957,77	(1.521.957,77) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	26.399.570,98	3.633.229,34	1.373.650,99	28.659.149,33
522910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	26.399.570,98	3.633.229,34	1.373.650,99	28.659.149,33
522910100	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	30.342.708,12 D	3.633.229,34	0,00	33.975.937,46 D
522910900	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(3.943.137,14) C	0,00	1.373.650,99	(5.316.788,13) 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	-	(79.664.759,03)	41.416.997,08	43.676.575,43	(81.924.337,38)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(78.199.570,98)	41.089.621,48	43.349.199,83	(80.459.149,33)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(78.199.570,98)	41.089.621,48	43.349.199,83	(80.459.149,33)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(51.800.000,00)	28.187.907,10	28.187.907,10	(51.800.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONIVEL	O	(25.006.865,01) C	3.518.884,11	1.452.938,76	(22.940.919,66) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONIVEL	-	(393.564,01)	272.420,00	78.787,00	(199.931,01)
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	(393.564,01) C	272.420,00	78.787,00	(199.931,01) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(26.399.570,98)	24.396.602,99	26.656.181,34	(28.659.149,33)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(10.242.689,44) C	9.194.678,27	7.334.265,45	(8.382.276,62) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(27.996,29) C	11.495.388,61	11.521.563,39	(54.171,07) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(16.128.885,25) C	3.700.536,11	7.794.352,50	(20.222.701,64) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	(26.399.570,98)	12.901.714,38	15.161.292,73	(28.659.149,33)
622910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	(26.399.570,98)	12.901.714,38	15.161.292,73	(28.659.149,33)
622910100	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(10.242.689,44) C	9.194.678,27	7.334.265,45	(8.382.276,62) C
622910200	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
622910300	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(16.156.881,54) C	3.701.036,11	7.821.027,28	(20.276.872,71) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.465.188,05)	327.375,60	327.375,60	(1.465.188,05)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.464.779,27)	327.375,60	327.375,60	(1.464.779,27)
631100000	(15) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(416.448,97) C	163.460,00	0,00	(252.988,97) C
631300000	(14) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(34.342,12) C	163.915,60	163.460,00	(33.886,52) C
631400000	(16) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(1.013.988,18) C	0,00	163.915,60	(1.177.903,78) 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	-	165.894.454,37	24.058.839,75	9.503.542,34	180.449.751,78
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
712300200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	680.000,00 D	0,00	0,00	680.000,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	124.491.122,17	6.126.465,12	917.232,00	129.700.355,29
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	20.891.122,17	6.094.507,35	885.274,23	26.100.355,29
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	20.891.122,17	6.094.507,35	885.274,23	26.100.355,29
721110000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	20.891.122,17 D	6.094.507,35	885.274,23	26.100.355,29 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	103.600.000,00	31.957,77	31.957,77	103.600.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	103.600.000,00	31.957,77	31.957,77	103.600.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	103.600.000,00	31.957,77	31.957,77	103.600.000,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	51.800.000,00	31.957,77	31.957,77	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	-	1.490.000,00 D	31.957,77	0,00	1.521.957,77 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C	(1.490.000,00) C	0,00	31.957,77	(1.521.957,77) 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



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Maio

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
79000000	01	OUTROS CONTROLES	-	40.723.332,20	17.932.374,63	8.586.310,34	50.069.396,49
79100000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	17.622.069,59	7.821.027,28	3.701.036,11	21.742.060,76
79110000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	16.156.881,54	7.821.027,28	3.701.036,11	20.276.872,71
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	16.156.882,36 D	7.821.027,28	3.701.036,11	20.276.873,53 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 -	23.072.963,43 D	10.094.507,35	4.885.274,23	28.282.196,55 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	28.299,18	16.840,00	0,00	45.139,18
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	28.299,18 D	16.840,00	0,00	45.139,18 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(165.894.454,37)	75.785.326,10	90.340.623,51	(180.449.751,78)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(680.000,00)	4.900,00	4.900,00	(680.000,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(680.000,00)	4.900,00	4.900,00	(680.000,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(680.000,00)	4.900,00	4.900,00	(680.000,00)
812300200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(680.000,00)	4.900,00	4.900,00	(680.000,00)
812300201	(25)01	EM EXECUÇÃO	C -	(680.000,00) C	4.900,00	0,00	(675.100,00) C
812300202	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	4.900,00	(4.900,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(124.491.122,17)	43.229.771,62	48.439.004,74	(129.700.355,29)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(20.891.122,17)	33.719.757,88	38.928.991,00	(26.100.355,29)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(20.891.122,17)	33.719.757,88	38.928.991,00	(26.100.355,29)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	9.109.336,42 C	7.663.229,34	9.688.709,63	7.083.856,13 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(9.194.359,14) C	9.358.138,27	7.334.265,45	(7.170.486,32) C
821130000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(993.122,76) C	12.985.824,16	13.476.502,10	(1.483.800,70) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(19.812.976,69) C	3.712.566,11	8.429.513,82	(24.529.924,40) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(103.600.000,00)	9.510.013,74	9.510.013,74	(103.600.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(103.600.000,00)	9.510.013,74	9.510.013,74	(103.600.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(103.600.000,00)	9.510.013,74	9.510.013,74	(103.600.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(51.800.000,00)	5.164.955,10	5.164.955,10	(51.800.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(25.006.865,01) C	3.518.884,11	1.452.938,76	(22.940.919,66) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	(393.564,01) C	272.420,00	78.787,00	(199.931,01) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(26.399.570,98) C	1.373.650,99	3.633.229,34	(28.659.149,33) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(51.800.000,00)	4.315.058,64	4.315.058,64	(51.800.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(34.509.765,44) C	4.315.058,64	0,00	(30.194.706,80) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDAC	C -	(17.290.234,56) C	0,00	4.315.058,64	(21.605.293,20) 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 -	0,00 C	30.000,00	0,00	30.000,00 C
822110302	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	30.000,00	(30.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(40.723.332,20)	32.550.654,48	41.896.718,77	(50.069.396,49)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(17.622.069,59)	15.523.300,32	19.643.291,49	(21.742.060,76)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(16.156.881,54)	15.195.924,72	19.315.915,89	(20.276.872,71)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(27.996,29) C	11.495.388,61	11.521.563,39	(54.171,07) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(16.128.886,07) C	3.700.536,11	7.794.352,50	(20.222.702,46) 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)	327.375,60	327.375,60	(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)	327.375,60	327.375,60	(1.464.779,27)
891220100	(9) 01	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(416.448,97) C	163.460,00	0,00	(252.988,97) C
891220200	(9) 01	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(34.342,12) C	163.915,60	163.460,00	(33.886,52) C
891220300	(9) 01	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(1.013.988,18) C	0,00	163.915,60	(1.177.903,78) 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)**Maio****Page 7 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(23.072.963,43)	17.027.354,16	22.236.587,28	(28.282.196,55)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(19.472.075,82)	15.688.804,21	20.003.862,85	(23.787.134,46)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(2.328.809,88) C	11.988.268,10	12.015.594,75	(2.356.136,53) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(17.143.265,94) C	3.700.536,11	7.988.268,10	(21.430.997,93) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.600.887,61)	1.338.549,95	2.232.724,43	(4.495.062,09)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(931.176,86) C	1.326.519,95	1.791.478,71	(1.396.135,62) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(2.669.710,75) C	12.030,00	441.245,72	(3.098.926,47) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(28.299,18)	0,00	16.840,00	(45.139,18)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(28.299,18)	0,00	16.840,00	(45.139,18)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(28.299,18) C	0,00	16.840,00	(45.139,18) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				0,00	179.867.980,41	179.867.980,41	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