



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Novembro

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	11.016.432,50	18.701.593,31	17.607.515,11	12.110.510,70
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	6.565.909,19	18.701.593,31	17.606.835,44	7.660.667,06
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.204.921,21	18.670.044,31	17.585.986,83	7.288.978,69
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.204.921,21	18.670.044,31	17.585.986,83	7.288.978,69
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.204.921,21	18.670.044,31	17.585.986,83	7.288.978,69
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	P F	6.204.921,21 D	13.667.951,96	17.585.986,83	2.286.886,34 D
111110400	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,00	5.002.092,35	0,00	5.002.092,35
111110409	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	5.002.092,35	0,00	5.002.092,35 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	-	78.839,18	18.500,00	20.848,61	76.490,57
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	78.839,18	18.500,00	20.848,61	76.490,57
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	-	78.839,18	18.500,00	20.848,61	76.490,57
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	78.839,18	18.500,00	20.848,61	76.490,57
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	78.839,18 D	18.500,00	20.848,61	76.490,57 D
115000000	01	ESTOQUES	-	282.152,80	13.049,00	0,00	295.201,80
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	282.152,80	13.049,00	0,00	295.201,80
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	282.152,80	13.049,00	0,00	295.201,80
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	51.965,43 D	13.049,00	0,00	65.014,43 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	1.308,90 D	0,00	0,00	1.308,90 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	34.857,65 D	0,00	0,00	34.857,65 D
115610700	01	MATERIAIS PERMANENTES	P P	46.832,83 D	0,00	0,00	46.832,83 D
115610800	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	137.597,19 D	0,00	0,00	137.597,19 D
115610900	01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	9.590,80 D	0,00	0,00	9.590,80 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.450.523,31	0,00	679,67	4.449.843,64
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.450.523,31	0,00	679,67	4.449.843,64
123100000	01	BENS MOVEIS	-	2.434.762,67	0,00	0,00	2.434.762,67
123110000	01	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	2.434.762,67	0,00	0,00	2.434.762,67
123110100	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	438.788,74	0,00	0,00	438.788,74
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	9.700,00 D	0,00	0,00	9.700,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	7.841,55 D	0,00	0,00	7.841,55 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	333.701,54 D	0,00	0,00	333.701,54 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	-	1.391.296,83	0,00	0,00	1.391.296,83
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	257.633,40 D	0,00	0,00	257.633,40 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	1.021.814,12 D	0,00	0,00	1.021.814,12 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	60.361,61 D	0,00	0,00	60.361,61 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	14.292,55	0,00	0,00	14.292,55
123110401	01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSÍGNIAS	P P	6.265,00 D	0,00	0,00	6.265,00 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.087,55 D	0,00	0,00	1.087,55 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MOVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123119999	01	OUTROS BENS MOVEIS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123200000	01	BENS IMOVEIS	-	2.025.719,05	0,00	0,00	2.025.719,05
123210000	01	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	2.025.719,05	0,00	0,00	2.025.719,05
123210600	01	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	-	463.521,40	0,00	0,00	463.521,40
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	463.521,40 D	0,00	0,00	463.521,40 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	699.841,05 D	0,00	0,00	699.841,05 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)

Novembro

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210800	01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	862.356,60 D	0,00	0,00	862.356,60 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(9.958,41)	0,00	679,67	(10.638,08)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.958,41)	0,00	679,67	(10.638,08)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P P	(9.958,41) C	0,00	679,67	(10.638,08) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(8.274.563,14)	4.994.605,81	5.599.928,37	(8.879.885,70)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.772.034,59)	4.994.605,81	5.599.928,37	(3.377.357,15)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.026.197,75)	4.313.309,91	4.316.880,21	(1.029.768,05)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.016.026,84)	3.839.270,13	3.842.840,43	(1.019.597,14)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.016.026,84)	3.839.270,13	3.842.840,43	(1.019.597,14)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(1.016.026,84)	3.839.270,13	3.842.840,43	(1.019.597,14)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(4.720,00) C	3.830.873,51	3.834.443,81	(8.290,30) C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	8.396,62	8.396,62	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110201	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(10.170,91)	474.039,78	474.039,78	(10.170,91)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(2.849,61)	202.315,79	202.315,79	(2.849,61)
211420400	01	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	(2.849,61)	202.315,79	202.315,79	(2.849,61)
211420401	01	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	P F	(2.849,61) C	202.315,79	202.315,79	(2.849,61) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.321,30)	259.089,47	259.089,47	(7.321,30)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(7.321,30)	259.089,47	259.089,47	(7.321,30)
211430101	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(7.321,30) C	259.089,47	259.089,47	(7.321,30) C
211450000	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	P F	0,00 C	12.634,52	12.634,52	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(657,85)	320.071,55	340.122,55	(20.708,85)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(657,85)	320.071,55	340.122,55	(20.708,85)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(657,85)	320.071,55	340.122,55	(20.708,85)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-	(0,06)	314.055,25	334.106,25	(20.051,06)
213110102	(3) 01	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	P F	(0,06) C	314.055,25	334.106,25	(20.051,06) C
213110200	(3) 01	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(657,79) C	6.016,30	6.016,30	(657,79) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.745.178,99)	361.224,35	942.925,61	(2.326.880,25)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.745.178,99)	348.101,99	923.816,54	(2.320.893,54)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.745.178,99)	348.101,99	923.816,54	(2.320.893,54)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.519.861,28)	348.101,99	918.927,40	(2.090.686,69)
218810101	01	PSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(18.570,73) C	0,00	134.088,55	(152.659,28) C
218810102	01	INSS	P F	(102.815,85) C	98.885,26	94.127,58	(98.058,17) C
218810104	01	IRRF DEVIDO AO TESOURO	P F	(493.817,35) C	0,00	281.371,50	(775.188,85) 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	(152.152,45) C	0,00	16.208,95	(168.361,40) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(4.011,50) C	0,00	13.763,23	(17.774,73) C
218810115	(3) 01	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(249.216,73) C	249.216,73	256.386,93	(256.386,93) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(497.828,67) C	0,00	122.980,66	(620.809,33) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(225.317,71) C	0,00	4.889,14	(230.206,85) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	13.122,36	19.109,07	(5.986,71)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.122,36	19.109,07	(5.986,71)
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	386,71	(386,71) C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	13.122,36	18.722,36	(5.600,00) 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	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 EXERCÍCIOS	P P	(4.037.749,28) C	0,00	0,00	(4.037.749,28) 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)

Novembro

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTERIORES							
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	-	41.346.936,84	4.246.583,03	410.280,03	45.183.239,84
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	38.143.156,36	3.897.692,36	410.280,03	41.630.568,69
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	30.870.211,60	3.003.294,01	410.280,03	33.463.225,58
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RPPS	-	31.115.162,79	3.003.294,01	410.280,03	33.708.176,77
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.115.162,79	3.003.294,01	410.280,03	33.708.176,77
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	31.115.162,79	3.003.294,01	410.280,03	33.708.176,77
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	29.603.871,66 D	2.994.897,39	410.280,03	32.188.489,02 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 -	76.188,26 D	8.396,62	0,00	84.584,88 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 -	145.903,11 D	0,00	0,00	145.903,11 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	-	4.517.441,91	474.039,78	0,00	4.991.481,69
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.783.707,29	202.315,79	0,00	1.986.023,08
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.783.707,29	202.315,79	0,00	1.986.023,08
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.783.707,29 D	202.315,79	0,00	1.986.023,08 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.733.734,62	271.723,99	0,00	3.005.458,61
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.623.203,91	259.089,47	0,00	2.882.293,38
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	2.623.203,91 D	259.089,47	0,00	2.882.293,38 D
312250000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	110.530,71 D	12.634,52	0,00	123.165,23 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	2.755.502,85	420.358,57	0,00	3.175.861,42
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	2.755.502,85	420.358,57	0,00	3.175.861,42
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.755.502,85	420.358,57	0,00	3.175.861,42
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	1.454.045,70 D	227.337,14	0,00	1.681.382,84 D
313110200	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	P -	1.301.457,15 D	193.021,43	0,00	1.494.478,58 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	45.006,65	511,20	0,00	45.517,85
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	-	30.119,60	511,20	0,00	30.630,80
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	30.119,60	511,20	0,00	30.630,80
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.119,60	511,20	0,00	30.630,80
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	30.119,60	511,20	0,00	30.630,80
329111201	01	SALÁRIO-FAMÍLIA – SERVIDOR PESSOAL CIVIL	P -	30.119,60 D	511,20	0,00	30.630,80 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.961.956,48	348.379,47	0,00	3.310.335,95
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	159.360,40	0,00	0,00	159.360,40
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	156.929,65	0,00	0,00	156.929,65
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	156.929,65	0,00	0,00	156.929,65
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.935,72 D	0,00	0,00	11.935,72 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	12.190,00 D	0,00	0,00	12.190,00 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 -	1.076,53 D	0,00	0,00	1.076,53 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	125.324,17 D	0,00	0,00	125.324,17 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



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Novembro

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	01	SERVIÇOS	-	2.792.637,67	347.699,80	0,00	3.140.337,47
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	-	29.550,00	4.000,00	0,00	33.550,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	29.550,00	4.000,00	0,00	33.550,00
332211600	01	ESTAGIARIOS	P -	14.800,00 D	2.000,00	0,00	16.800,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	14.750,00 D	2.000,00	0,00	16.750,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.758.087,67	343.699,80	0,00	3.101.787,47
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.758.087,67	343.699,80	0,00	3.101.787,47
332310200	01	PERÍCIAS	-	103.656,75	6.016,30	0,00	109.673,05
332310202	01	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	103.656,75 D	6.016,30	0,00	109.673,05 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	335.136,01	31.813,52	0,00	366.949,53
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	321.569,17 D	31.813,52	0,00	353.382,69 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	13.566,84 D	0,00	0,00	13.566,84 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	472.937,56	70.463,60	0,00	543.401,16
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	10.004,40 D	0,00	0,00	10.004,40 D
332310503	01	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	P -	462.933,16 D	70.463,60	0,00	533.396,76 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	9.301,80	0,00	0,00	9.301,80
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	7.850,00 D	0,00	0,00	7.850,00 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	1.451,80 D	0,00	0,00	1.451,80 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
332310701	01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	-	349.125,00	38.486,43	0,00	387.611,43
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	75.800,27 D	8.989,07	0,00	84.789,34 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	273.324,73 D	29.497,36	0,00	302.822,09 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	731.515,56	49.000,00	0,00	780.515,56
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	725.615,00 D	49.000,00	0,00	774.615,00 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	-	161.338,00	22.492,00	0,00	183.830,00
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	161.338,00 D	22.492,00	0,00	183.830,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERÍÓDICOS E ANUIDADES	P -	31.201,00 D	0,00	0,00	31.201,00 D
332312200	01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	3.850,00 D	0,00	0,00	3.850,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	100.050,00 D	37.800,00	0,00	137.850,00 D
332312700	01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	32.109,20 D	2.044,80	0,00	34.154,00 D
332313100	01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	354,60 D	16.274,90	0,00	16.629,50 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 -	150.130,00 D	23.080,00	0,00	173.210,00 D
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	545,19 D	0,00	0,00	545,19 D
332314800	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	13.750,00 D	0,00	0,00	13.750,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	119.550,00 D	14.600,00	0,00	134.150,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	3.320,00	1.200,00	0,00	4.520,00
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.320,00 D	1.200,00	0,00	4.520,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	132.618,00 D	30.428,25	0,00	163.046,25 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	-	9.958,41	679,67	0,00	10.638,08
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	9.958,41	679,67	0,00	10.638,08
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.958,41	679,67	0,00	10.638,08
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	P -	9.958,41 D	679,67	0,00	10.638,08 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	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
351120000	01	TRANSFERENCIAS 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
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	190.356,24	0,00	0,00	190.356,24



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Novembro

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399000000	01	DIMINUTIVAS					
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	190.356,24	0,00	0,00	190.356,24
399000000	01	DIMINUTIVAS					
399000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	190.356,24	0,00	0,00	190.356,24
399000000	01	DECORRENTES DE FATOS GERADORES					
399000000	01	DIVERSOS					
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	190.356,24	0,00	0,00	190.356,24
399910000	01	DECORRENTES DE FATOS GERADORES					
399910000	01	DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO					
399910200	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P	190.356,24 D	0,00	0,00	190.356,24 D
399910200	01	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS					
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(44.088.806,20)	0,00	4.325.058,64	(48.413.864,84)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(43.837.949,09)	0,00	4.325.058,64	(48.163.007,73)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(43.837.949,09)	0,00	4.325.058,64	(48.163.007,73)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(43.837.949,09)	0,00	4.325.058,64	(48.163.007,73)
451100000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(43.837.949,09)	0,00	4.325.058,64	(48.163.007,73)
451120000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
451120100	(32)01	REPASSO FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	P	(43.837.949,09) C	0,00	4.325.058,64	(48.163.007,73) C
451120100	(32)01	ORÇAMENTÁRIA					
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(250.857,11)	0,00	0,00	(250.857,11)
490000000	01	AUMENTATIVAS					
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(250.857,11)	0,00	0,00	(250.857,11)
499000000	01	AUMENTATIVAS					
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(250.857,11)	0,00	0,00	(250.857,11)
499900000	01	DECORRENTES DE FATOS GERADORES					
499900000	01	DIVERSOS					
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(250.857,11)	0,00	0,00	(250.857,11)
499910000	01	DECORRENTES DE FATOS GERADORES					
499910000	01	DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO					
499919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P	(250.857,11) C	0,00	0,00	(250.857,11) C
499919900	01	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS					
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	96.041.651,27	6.834.256,57	2.344.936,37	100.530.971,47
500000000	01	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	94.576.463,22	6.834.256,57	2.344.936,37	99.065.783,42
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	94.576.463,22	6.834.256,57	2.344.936,37	99.065.783,42
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	51.800.000,00	1.916.361,24	1.916.361,24	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	-	2.355.119,95	958.180,62	0,00	3.313.300,57
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	2.355.119,95 D	958.180,62	0,00	3.313.300,57 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	958.180,62	958.180,62	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	2.355.119,95 D	958.180,62	0,00	3.313.300,57 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(2.355.119,95) C	0,00	958.180,62	(3.313.300,57) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE	-	(2.355.119,95)	0,00	958.180,62	(3.313.300,57)
522190000	01	DOTAÇÃO					
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(2.355.119,95) C	0,00	958.180,62	(3.313.300,57) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	42.776.463,22	4.917.895,33	428.575,13	47.265.783,42
522900000	01	ORÇAMENTÁRIA					
522910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	42.776.463,22	4.917.895,33	428.575,13	47.265.783,42
522910000	01	EMPENHO					
522910100	(9) 01	EMISSION DE EMPENHOS	O	50.698.148,78 D	4.917.895,33	0,00	55.616.044,11 D
522910900	(11)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(7.921.685,56) C	0,00	428.575,13	(8.350.260,69) 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	-	(96.041.651,27)	20.830.195,86	25.319.516,06	(100.530.971,47)
600000000	01	E ORÇAMENTO					
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(94.576.463,22)	20.818.163,26	25.307.483,46	(99.065.783,42)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(94.576.463,22)	20.818.163,26	25.307.483,46	(99.065.783,42)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(51.800.000,00)	15.719.879,31	15.719.879,31	(51.800.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(8.418.205,22) C	5.600.317,75	1.398.275,55	(4.216.163,02) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(605.331,56)	388.800,00	101.522,00	(318.053,56)
622120200	(26)01	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O	(605.331,56) C	388.800,00	101.522,00	(318.053,56) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(42.776.463,22)	9.730.761,56	14.220.081,76	(47.265.783,42)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(3.030.167,65) C	4.679.384,94	5.328.397,72	(3.679.180,43) C
622130200	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	8.396,62	8.396,62	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(14.890,97) C	4.632.090,90	4.661.698,91	(44.498,98) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(39.731.404,60) C	410.889,10	4.221.588,51	(43.542.104,01) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	(42.776.463,22)	5.098.283,95	9.587.604,15	(47.265.783,42)
622900000	01	ORÇAMENTÁRIA					



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Novembro

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	(42.776.463,22)	5.098.283,95	9.587.604,15	(47.265.783,42)
622910100	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.030.167,65) C	4.679.384,94	5.328.397,72	(3.679.180,43) C
622910200	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	8.396,62	8.396,62	0,00 C
622910300	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(39.746.295,57) C	410.502,39	4.250.809,81	(43.586.602,99) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.465.188,05)	12.032,60	12.032,60	(1.465.188,05)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.464.779,27)	12.032,60	12.032,60	(1.464.779,27)
631100000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(171.956,57) C	6.016,30	0,00	(165.940,27) C
631300000	(14)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(641,52) C	6.016,30	6.016,30	(641,52) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.292.181,18) C	0,00	6.016,30	(1.298.197,48) 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	-	253.995.643,58	28.729.920,82	14.379.185,40	268.346.379,00
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	-	156.708.774,71	6.207.055,80	958.180,62	161.957.649,89
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	53.108.774,71	5.248.875,18	0,00	58.357.649,89
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	53.108.774,71	5.248.875,18	0,00	58.357.649,89
721110000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	53.108.774,71 D	5.248.875,18	0,00	58.357.649,89 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	103.600.000,00	958.180,62	958.180,62	103.600.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	103.600.000,00	958.180,62	958.180,62	103.600.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	103.600.000,00	958.180,62	958.180,62	103.600.000,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	51.800.000,00	958.180,62	958.180,62	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 -	2.355.119,95 D	958.180,62	0,00	3.313.300,57 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(2.355.119,95) C	0,00	958.180,62	(3.313.300,57) 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	-	96.606.868,87	22.522.865,02	13.421.004,78	105.708.729,11
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	41.211.483,62	4.250.809,81	410.502,39	45.051.791,04
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	39.746.295,57	4.250.809,81	410.502,39	43.586.602,99
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	39.754.766,29 D	4.250.809,81	410.280,03	43.595.296,07 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(8.470,72) C	0,00	222,36	(8.693,08) 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 -	55.290.615,97 D	18.259.155,21	13.010.280,03	60.539.491,15 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	104.769,28	12.900,00	222,36	117.446,92
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	104.769,28 D	12.900,00	222,36	117.446,92 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(253.995.643,58)	61.852.009,15	76.202.744,57	(268.346.379,00)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(680.000,00)	25.845,60	25.845,60	(680.000,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(680.000,00)	25.845,60	25.845,60	(680.000,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(680.000,00)	25.845,60	25.845,60	(680.000,00)
812300200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(680.000,00)	25.845,60	25.845,60	(680.000,00)
812300201	(25)01	EM EXECUÇÃO	C -	(596.700,00) C	25.845,60	0,00	(570.854,40) C
812300202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(83.300,00) C	0,00	25.845,60	(109.145,60) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(156.708.774,71)	38.753.426,41	44.002.301,59	(161.957.649,89)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(53.108.774,71)	28.010.674,89	33.259.550,07	(58.357.649,89)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(53.108.774,71)	28.010.674,89	33.259.550,07	(58.357.649,89)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(1.061.485,87) C	17.928.175,36	17.763.913,80	(897.224,31) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(1.737.344,95) C	4.685.401,24	5.328.397,72	(2.380.341,43) C
821130000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(1.224.249,13) C	4.986.209,19	5.591.531,75	(1.829.571,69) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(49.085.694,76) C	410.889,10	4.575.706,80	(53.250.512,46) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(103.600.000,00)	10.742.751,52	10.742.751,52	(103.600.000,00)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Novembro

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	01		-	(103.600.000,00)	10.742.751,52	10.742.751,52	(103.600.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(103.600.000,00)	10.742.751,52	10.742.751,52	(103.600.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(51.800.000,00)	6.417.692,88	6.417.692,88	(51.800.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C	(8.418.205,22) C	5.600.317,75	1.398.275,55	(4.216.163,02) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C	(605.331,56) C	388.800,00	101.522,00	(318.053,56) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C	(42.776.463,22) C	428.575,13	4.917.895,33	(47.265.783,42) 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	-	(7.932.050,91) C	4.325.058,64	0,00	(3.606.992,27) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	-	(43.867.949,09) C	0,00	4.325.058,64	(48.193.007,73) 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	-	(96.606.868,87)	23.072.737,14	32.174.597,38	(105.708.729,11)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(41.211.483,62)	5.054.790,24	8.895.097,66	(45.051.791,04)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(39.746.295,57)	5.042.757,64	8.883.065,06	(43.586.602,99)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	(14.890,97) C	4.631.868,54	4.661.476,55	(44.498,98) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(39.739.875,32) C	410.666,74	4.221.588,51	(43.550.797,09) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	8.470,72 D	222,36	0,00	8.693,08 D
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.465.188,05)	12.032,60	12.032,60	(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)	12.032,60	12.032,60	(1.464.779,27)
891220100	(9) 01	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	(171.956,57) C	6.016,30	0,00	(165.940,27) C
891220200	(9) 01	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	(641,52) C	6.016,30	6.016,30	(641,52) C
891220300	(9) 01	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C	(1.292.181,18) C	0,00	6.016,30	(1.298.197,48) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(55.290.615,97)	17.996.875,93	23.245.751,11	(60.539.491,15)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(46.019.790,35)	17.648.773,94	21.973.832,58	(50.344.848,99)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C	(4.995.812,06) C	17.237.884,84	17.746.227,77	(5.504.154,99) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C	(41.023.978,29) C	410.889,10	4.227.604,81	(44.840.694,00) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	(9.270.825,62)	348.101,99	1.271.918,53	(10.194.642,16)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C	(1.209.109,15) C	348.101,99	923.816,54	(1.784.823,70) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C	(8.061.716,47) C	0,00	348.101,99	(8.409.818,46) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(104.769,28)	21.070,97	33.748,61	(117.446,92)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(104.769,28)	21.070,97	33.748,61	(117.446,92)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(78.839,18) C	20.848,61	12.900,00	(70.890,57) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	(25.930,10) C	0,00	20.626,25	(46.556,35) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	0,00 C	222,36	222,36	0,00 C
				0,00	146.189.164,55	146.189.164,55	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