



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Outubro

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	10.226.314,33	12.539.628,84	11.749.510,67	11.016.432,50
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	5.775.111,35	12.527.576,60	11.736.778,76	6.565.909,19
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.398.045,73	12.509.678,06	11.702.802,58	6.204.921,21
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.398.045,73	12.509.678,06	11.702.802,58	6.204.921,21
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.398.045,73	12.509.678,06	11.702.802,58	6.204.921,21
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	5.398.045,73 D	12.509.678,06	11.702.802,58	6.204.921,21 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 DUVIDOSOSP	P	(4,00) C	0,00	0,00	(4,00) C
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	82.039,02	9.400,00	12.599,84	78.839,18
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	82.039,02	9.400,00	12.599,84	78.839,18
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	-	82.039,02	9.400,00	12.599,84	78.839,18
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	82.039,02	9.400,00	12.599,84	78.839,18
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	82.039,02 D	9.400,00	12.599,84	78.839,18 D
115000000	01	ESTOQUES	-	295.030,60	8.498,54	21.376,34	282.152,80
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	295.030,60	8.498,54	21.376,34	282.152,80
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	295.030,60	8.498,54	21.376,34	282.152,80
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	55.533,79 D	8.498,54	12.066,90	51.965,43 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	35.480,17 D	0,00	622,52	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	146.272,61 D	0,00	8.675,42	137.597,19 D
115610900	01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	9.602,30 D	0,00	11,50	9.590,80 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.451.202,98	12.052,24	12.731,91	4.450.523,31
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.451.202,98	12.052,24	12.731,91	4.450.523,31
123100000	01	BENS MOVEIS	-	2.434.762,67	12.052,24	12.052,24	2.434.762,67
123110000	01	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	2.434.762,67	12.052,24	12.052,24	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	6.026,12	6.026,12	1.391.296,83
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	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	6.026,12	6.026,12	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	2.881,92	2.881,92	14.292,55
123110401	01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	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 AUDIO, VIDEO E FOTO	P P	1.087,55 D	2.881,92	2.881,92	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
123119900	01	DEMAIS BENS MOVEIS	-	0,00	3.144,20	3.144,20	0,00
123119999	01	OUTROS BENS MOVEIS	P P	0,00 D	3.144,20	3.144,20	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
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	-	(9.278,74)	0,00	679,67	(9.958,41)



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Outubro

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	-	(9.278,74)	0,00	679,67	(9.958,41)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P P	(9.278,74) C	0,00	679,67	(9.958,41) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(8.271.165,45)	5.202.803,88	5.504.801,88	(8.573.163,45)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.768.636,90)	5.202.803,88	5.504.801,88	(3.070.634,90)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.324.798,06)	4.308.603,06	4.308.603,06	(1.324.798,06)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.314.627,15)	3.833.681,80	3.833.681,80	(1.314.627,15)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.314.627,15)	3.833.681,80	3.833.681,80	(1.314.627,15)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(1.314.627,15)	3.833.681,80	3.833.681,80	(1.314.627,15)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(4.720,00) C	3.833.681,80	3.833.681,80	(4.720,00) C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	(22.242,77) C	0,00	0,00	(22.242,77) C
211110104	01	LICENÇA - PRÊMIO	P P	(1.287.664,38) C	0,00	0,00	(1.287.664,38) 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)	474.921,26	474.921,26	(10.170,91)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(2.849,61)	203.232,85	203.232,85	(2.849,61)
211420400	01	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	(2.849,61)	203.232,85	203.232,85	(2.849,61)
211420401	01	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	P F	(2.849,61) C	203.232,85	203.232,85	(2.849,61) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.321,30)	258.995,68	258.995,68	(7.321,30)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(7.321,30)	258.995,68	258.995,68	(7.321,30)
211430101	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(7.321,30) C	258.995,68	258.995,68	(7.321,30) C
211450000	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	P F	0,00 C	12.692,73	12.692,73	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(49.657,85)	302.328,76	253.328,76	(657,85)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(49.657,85)	302.328,76	253.328,76	(657,85)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.657,85)	302.328,76	253.328,76	(657,85)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-	(49.000,06)	277.494,76	228.494,76	(0,06)
213110102	(3) 01	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	P F	(49.000,06) C	277.494,76	228.494,76	(0,06) C
213110200	(3) 01	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(657,79) C	24.834,00	24.834,00	(657,79) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.394.180,99)	591.872,06	942.870,06	(1.745.178,99)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.394.180,99)	582.470,76	933.468,76	(1.745.178,99)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.394.180,99)	582.470,76	933.468,76	(1.745.178,99)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.180.306,69)	580.720,76	920.275,35	(1.519.861,28)
218810101	01	PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(18.570,73) C	134.145,64	134.145,64	(18.570,73) C
218810102	01	INSS	P F	(102.212,15) C	98.281,56	98.885,26	(102.815,85) C
218810104	01	IRRF DEVIDO AO TESOURO	P F	(208.193,29) C	0,00	285.624,06	(493.817,35) 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	(137.118,09) C	0,00	15.034,36	(152.152,45) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(2.623,80) C	12.634,52	14.022,22	(4.011,50) C
218810115	(3) 01	RENTCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(252.919,25) C	252.919,25	249.216,73	(249.216,73) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(457.221,38) C	82.739,79	123.347,08	(497.828,67) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(213.874,30) C	1.750,00	13.193,41	(225.317,71) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	9.401,30	9.401,30	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.401,30	9.401,30	0,00
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	0,00 C	9.401,30	9.401,30	0,00 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 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



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Outubro

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	37.808.598,68	4.212.513,15	375.574,68	41.645.537,15
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	34.884.792,87	3.932.538,48	375.574,68	38.441.756,67
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	28.507.127,94	3.037.258,65	375.574,68	31.168.811,91
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RPPS	-	28.475.721,59	3.037.258,65	375.574,68	31.137.405,56
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.475.721,59	3.037.258,65	375.574,68	31.137.405,56
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	28.475.721,59	3.037.258,65	375.574,68	31.137.405,56
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	26.942.187,69 D	3.037.258,65	375.574,68	29.603.871,66 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	76.188,26 D	0,00	0,00	76.188,26 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	-	31.406,35	0,00	0,00	31.406,35
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.406,35	0,00	0,00	31.406,35
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	31.406,35	0,00	0,00	31.406,35
311210122	01	13. SALÁRIO	P	31.406,35 D	0,00	0,00	31.406,35 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	4.042.520,65	474.921,26	0,00	4.517.441,91
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.580.474,44	203.232,85	0,00	1.783.707,29
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.580.474,44	203.232,85	0,00	1.783.707,29
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	1.580.474,44 D	203.232,85	0,00	1.783.707,29 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.462.046,21	271.688,41	0,00	2.733.734,62
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.364.208,23	258.995,68	0,00	2.623.203,91
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	2.364.208,23 D	258.995,68	0,00	2.623.203,91 D
312250000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	97.837,98 D	12.692,73	0,00	110.530,71 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	2.335.144,28	420.358,57	0,00	2.755.502,85
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	2.335.144,28	420.358,57	0,00	2.755.502,85
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.335.144,28	420.358,57	0,00	2.755.502,85
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P	1.226.708,56 D	227.337,14	0,00	1.454.045,70 D
313110200	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	P	1.108.435,72 D	193.021,43	0,00	1.301.457,15 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	44.516,75	489,90	0,00	45.006,65
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	-	29.629,70	489,90	0,00	30.119,60
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	29.629,70	489,90	0,00	30.119,60
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.629,70	489,90	0,00	30.119,60
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	29.629,70	489,90	0,00	30.119,60
329111201	01	SALÁRIO-FAMÍLIA – SERVIDOR PESSOAL CIVIL	P	29.629,70 D	489,90	0,00	30.119,60 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.682.471,71	279.484,77	0,00	2.961.956,48
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	137.984,06	21.376,34	0,00	159.360,40
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	135.553,31	21.376,34	0,00	156.929,65
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	135.553,31	21.376,34	0,00	156.929,65
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.260,30 D	8.675,42	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	454,01 D	622,52	0,00	1.076,53 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	113.245,77 D	12.078,40	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
332000000	01	SERVIÇOS	-	2.535.208,91	257.428,76	0,00	2.792.637,67
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



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Outubro

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	26.050,00	3.500,00	0,00	29.550,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	26.050,00	3.500,00	0,00	29.550,00
332211600	01	ESTAGIARIOS	P -	12.800,00 D	2.000,00	0,00	14.800,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	13.250,00 D	1.500,00	0,00	14.750,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.504.158,91	253.928,76	0,00	2.758.087,67
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.504.158,91	253.928,76	0,00	2.758.087,67
332310200	01	PERÍCIAS	-	78.822,75	24.834,00	0,00	103.656,75
332310202	01	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	78.822,75 D	24.834,00	0,00	103.656,75 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	301.094,27	34.041,74	0,00	335.136,01
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	287.527,43 D	34.041,74	0,00	321.569,17 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	13.566,84 D	0,00	0,00	13.566,84 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	402.473,96	70.463,60	0,00	472.937,56
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	10.004,40 D	0,00	0,00	10.004,40 D
332310503	01	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	P -	392.469,56 D	70.463,60	0,00	462.933,16 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 ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	-	339.380,38	9.744,62	0,00	349.125,00
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	66.055,65 D	9.744,62	0,00	75.800,27 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	273.324,73 D	0,00	0,00	273.324,73 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	682.515,56	49.000,00	0,00	731.515,56
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	676.615,00 D	49.000,00	0,00	725.615,00 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	-	138.846,00	22.492,00	0,00	161.338,00
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	138.846,00 D	22.492,00	0,00	161.338,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	31.201,00 D	0,00	0,00	31.201,00 D
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	3.850,00 D	0,00	0,00	3.850,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	93.050,00 D	7.000,00	0,00	100.050,00 D
332312700	01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	30.256,40 D	1.852,80	0,00	32.109,20 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 -	138.830,00 D	11.300,00	0,00	150.130,00 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 TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	104.950,00 D	14.600,00	0,00	119.550,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	2.420,00	900,00	0,00	3.320,00
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.420,00 D	900,00	0,00	3.320,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	124.918,00 D	7.700,00	0,00	132.618,00 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	-	9.278,74	679,67	0,00	9.958,41
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	9.278,74	679,67	0,00	9.958,41
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.278,74	679,67	0,00	9.958,41
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	P -	9.278,74 D	679,67	0,00	9.958,41 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	6.461,11	0,00	0,00	6.461,11
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	6.461,11	0,00	0,00	6.461,11
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	6.461,11	0,00	0,00	6.461,11
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.461,11 D	0,00	0,00	6.461,11 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
351120100	(30)01	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	190.356,24	0,00	0,00	190.356,24
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	190.356,24	0,00	0,00	190.356,24
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	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)

Outubro

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	190.356,24	0,00	0,00	190.356,24
399910200	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	190.356,24 D	0,00	0,00	190.356,24 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(39.763.747,56)	0,00	4.325.058,64	(44.088.806,20)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(39.512.890,45)	0,00	4.325.058,64	(43.837.949,09)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(39.512.890,45)	0,00	4.325.058,64	(43.837.949,09)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(39.512.890,45)	0,00	4.325.058,64	(43.837.949,09)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(39.512.890,45)	0,00	4.325.058,64	(43.837.949,09)
451120100	(32)01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	(39.512.890,45) C	0,00	4.325.058,64	(43.837.949,09) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(250.857,11)	0,00	0,00	(250.857,11)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(250.857,11)	0,00	0,00	(250.857,11)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(250.857,11)	0,00	0,00	(250.857,11)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(250.857,11)	0,00	0,00	(250.857,11)
499919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(250.857,11) C	0,00	0,00	(250.857,11) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	93.335.078,70	4.012.148,55	1.305.575,98	96.041.651,27
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	91.869.890,65	4.012.148,55	1.305.575,98	94.576.463,22
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	91.869.890,65	4.012.148,55	1.305.575,98	94.576.463,22
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	51.800.000,00	830.000,00	830.000,00	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	-	1.940.119,95	415.000,00	0,00	2.355.119,95
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.940.119,95 D	415.000,00	0,00	2.355.119,95 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	1.940.119,95 D	415.000,00	0,00	2.355.119,95 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.940.119,95) C	0,00	415.000,00	(2.355.119,95) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.940.119,95)	0,00	415.000,00	(2.355.119,95)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(1.940.119,95) C	0,00	415.000,00	(2.355.119,95) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	40.069.890,65	3.182.148,55	475.575,98	42.776.463,22
522910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	40.069.890,65	3.182.148,55	475.575,98	42.776.463,22
522910100	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	47.516.000,23 D	3.182.148,55	0,00	50.698.148,78 D
522910900	(11)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(7.446.109,58) C	0,00	475.575,98	(7.921.685,56) 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	-	(93.335.078,70)	18.905.164,42	21.611.736,99	(96.041.651,27)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(91.869.890,65)	18.855.496,42	21.562.068,99	(94.576.463,22)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(91.869.890,65)	18.855.496,42	21.562.068,99	(94.576.463,22)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(51.800.000,00)	13.833.421,32	13.833.421,32	(51.800.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(11.608.476,34) C	4.080.847,10	890.575,98	(8.418.205,22) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(121.633,01)	135.000,00	618.698,55	(605.331,56)
622120200	(26)01	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O -	(121.633,01) C	135.000,00	618.698,55	(605.331,56) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(40.069.890,65)	9.617.574,22	12.324.146,79	(42.776.463,22)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.118.942,24) C	4.646.499,12	3.557.724,53	(3.030.167,65) C
622130200	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(63.890,97) C	4.595.499,12	4.546.499,12	(14.890,97) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(35.887.057,44) C	375.575,98	4.219.923,14	(39.731.404,60) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(40.069.890,65)	5.022.075,10	7.728.647,67	(42.776.463,22)
622910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	(40.069.890,65)	5.022.075,10	7.728.647,67	(42.776.463,22)
622910100	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.118.942,24) C	4.646.499,12	3.557.724,53	(3.030.167,65) C
622910200	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910300	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(35.950.948,41) C	375.575,98	4.170.923,14	(39.746.295,57) 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)

Outubro

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.465.188,05)	49.668,00	49.668,00	(1.465.188,05)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.464.779,27)	49.668,00	49.668,00	(1.464.779,27)
631100000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(196.790,57) C	24.834,00	0,00	(171.956,57) C
631300000	(14)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(641,52) C	24.834,00	24.834,00	(641,52) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.267.347,18) C	0,00	24.834,00	(1.292.181,18) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(408,78)	0,00	0,00	(408,78)
632100000	(14)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(16,27) C	0,00	0,00	(16,27) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(392,51) C	0,00	0,00	(392,51) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	239.673.842,92	21.987.952,62	7.666.151,96	253.995.643,58
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	-	151.450.247,31	5.673.527,40	415.000,00	156.708.774,71
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	47.850.247,31	5.258.527,40	0,00	53.108.774,71
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	47.850.247,31	5.258.527,40	0,00	53.108.774,71
721110000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	47.850.247,31 D	5.258.527,40	0,00	53.108.774,71 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	103.600.000,00	415.000,00	415.000,00	103.600.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	103.600.000,00	415.000,00	415.000,00	103.600.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	103.600.000,00	415.000,00	415.000,00	103.600.000,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	51.800.000,00	415.000,00	415.000,00	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 -	1.940.119,95 D	415.000,00	0,00	2.355.119,95 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(1.940.119,95) C	0,00	415.000,00	(2.355.119,95) 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	-	87.543.595,61	16.314.425,22	7.251.151,96	96.606.868,87
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	37.416.136,46	4.170.923,14	375.575,98	41.211.483,62
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	35.950.948,41	4.170.923,14	375.575,98	39.746.295,57
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	35.959.417,83 D	4.170.923,14	375.574,68	39.754.766,29 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(8.469,42) C	0,00	1,30	(8.470,72) 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 -	50.032.088,57 D	12.134.102,08	6.875.574,68	55.290.615,97 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	95.370,58	9.400,00	1,30	104.769,28
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	95.370,58 D	9.400,00	1,30	104.769,28 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(239.673.842,92)	46.450.339,43	60.772.140,09	(253.995.643,58)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(680.000,00)	14.700,00	14.700,00	(680.000,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(680.000,00)	14.700,00	14.700,00	(680.000,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(680.000,00)	14.700,00	14.700,00	(680.000,00)
812300200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(680.000,00)	14.700,00	14.700,00	(680.000,00)
812300201	(25)01	EM EXECUÇÃO	C -	(611.400,00) C	14.700,00	0,00	(596.700,00) C
812300202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(68.600,00) C	0,00	14.700,00	(83.300,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(151.450.247,31)	29.323.917,93	34.582.445,33	(156.708.774,71)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(47.850.247,31)	20.307.436,21	25.565.963,61	(53.108.774,71)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(47.850.247,31)	20.307.436,21	25.565.963,61	(53.108.774,71)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	557.000,20 C	10.057.723,23	11.676.209,30	(1.061.485,87) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(2.850.953,54) C	4.671.333,12	3.557.724,53	(1.737.344,95) C
821130000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(922.251,13) C	5.202.803,88	5.504.801,88	(1.224.249,13) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(44.634.042,84) C	375.575,98	4.827.227,90	(49.085.694,76) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(103.600.000,00)	9.016.481,72	9.016.481,72	(103.600.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(103.600.000,00)	9.016.481,72	9.016.481,72	(103.600.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(103.600.000,00)	9.016.481,72	9.016.481,72	(103.600.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(51.800.000,00)	4.691.423,08	4.691.423,08	(51.800.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	C -	(11.608.476,34) C	4.080.847,10	890.575,98	(8.418.205,22) 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)

Outubro

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110103	(12)01	DISPONÍVEL PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	(121.633,01) C	135.000,00	618.698,55	(605.331,56) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(40.069.890,65) C	475.575,98	3.182.148,55	(42.776.463,22) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(51.800.000,00)	4.325.058,64	4.325.058,64	(51.800.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(12.257.109,55) C	4.325.058,64	0,00	(7.932.050,91) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(39.542.890,45) C	0,00	4.325.058,64	(43.867.949,09) 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	-	(87.543.595,61)	17.111.721,50	26.174.994,76	(96.606.868,87)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(37.416.136,46)	5.020.741,80	8.816.088,96	(41.211.483,62)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(35.950.948,41)	4.971.073,80	8.766.420,96	(39.746.295,57)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(63.890,97) C	4.595.497,82	4.546.497,82	(14.890,97) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(35.895.526,86) C	375.574,68	4.219.923,14	(39.739.875,32) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	8.469,42 D	1,30	0,00	8.470,72 D
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.465.188,05)	49.668,00	49.668,00	(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)	49.668,00	49.668,00	(1.464.779,27)
891220100	(9) 01	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(196.790,57) C	24.834,00	0,00	(171.956,57) C
891220200	(9) 01	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(641,52) C	24.834,00	24.834,00	(641,52) C
891220300	(9) 01	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(1.267.347,18) C	0,00	24.834,00	(1.292.181,18) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(50.032.088,57)	12.078.378,56	17.336.905,96	(55.290.615,97)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(41.694.731,71)	11.495.907,80	15.820.966,44	(46.019.790,35)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(4.539.934,58) C	11.120.331,82	11.576.209,30	(4.995.812,06) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(37.154.797,13) C	375.575,98	4.244.757,14	(41.023.978,29) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	(8.337.356,86)	582.470,76	1.515.939,52	(9.270.825,62)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(858.111,15) C	582.470,76	933.468,76	(1.209.109,15) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(7.479.245,71) C	0,00	582.470,76	(8.061.716,47) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(95.370,58)	12.601,14	21.999,84	(104.769,28)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(95.370,58)	12.601,14	21.999,84	(104.769,28)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(82.039,02) C	12.599,84	9.400,00	(78.839,18) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(13.331,56) C	0,00	12.598,54	(25.930,10) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	1,30	1,30	0,00 C
				0,00	113.310.550,89	113.310.550,89	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