



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Saldo Abertura

Page 1 of 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	0,00	6.039.011,17	4,00	6.039.007,17
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	2.526.899,20	4,00	2.526.895,20
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	2.181.841,26	0,00	2.181.841,26
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	2.181.841,26	0,00	2.181.841,26
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.181.841,26	0,00	2.181.841,26
111110200	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	2.181.841,26	0,00	2.181.841,26 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	4,00	(4,00)
112900000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	4,00	(4,00)
112920000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	4,00	(4,00)
112920100	01	(-) AJUSTE DE PERDAS COM DEVEDORES DUVIDOSOS	P	0,00 C	0,00	4,00	(4,00) C
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	345.057,94	0,00	345.057,94
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	345.057,94	0,00	345.057,94
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	345.057,94	0,00	345.057,94
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	345.057,94	0,00	345.057,94 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	3.512.111,97	0,00	3.512.111,97
123000000	01	IMOBILIZADO	-	0,00	3.512.111,97	0,00	3.512.111,97
123100000	01	BENS MOVEIS	-	0,00	1.727.807,37	0,00	1.727.807,37
123110000	01	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.727.807,37	0,00	1.727.807,37
123110100	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	334.810,59	0,00	334.810,59
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	85.965,65	0,00	85.965,65 D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	0,00 D	1.580,00	0,00	1.580,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 D	245.064,94	0,00	245.064,94 D
123110200	01	BENS DE INFORMATICA	-	0,00	511.103,95	0,00	511.103,95
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	0,00 D	511.103,95	0,00	511.103,95 D
123110300	01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	873.817,83	0,00	873.817,83
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	P P	0,00 D	209.954,40	0,00	209.954,40 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00 D	51.487,70	0,00	51.487,70 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00 D	577.914,12	0,00	577.914,12 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	0,00 D	34.461,61	0,00	34.461,61 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	8.075,00	0,00	8.075,00
123110401	01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	P P	0,00 D	1.135,00	0,00	1.135,00 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	0,00 D	1.440,00	0,00	1.440,00 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
123200000	01	BENS IMOVEIS	-	0,00	1.784.304,60	0,00	1.784.304,60
123210000	01	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.784.304,60	0,00	1.784.304,60
123210600	01	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	1.084.463,55	0,00	1.084.463,55
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00 D	1.084.463,55	0,00	1.084.463,55 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	0,00 D	699.841,05	0,00	699.841,05 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	0,00	6.039.007,17	(6.039.007,17)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	0,00	2.001.257,89	(2.001.257,89)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	408,78	(408,78)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	408,78	(408,78)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	408,78	(408,78)
213110200	(3) 01	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00 C	0,00	408,78	(408,78) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	2.000.849,11	(2.000.849,11)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	0,00	536.069,84	(536.069,84)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	536.069,84	(536.069,84)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	526.960,28	(526.960,28)
218810101	01	PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	0,00	665,81	(665,81) C
218810102	01	INSS	P F	0,00 C	0,00	1.501,40	(1.501,40) C
218810104	01	IRRF DEVIDO AO TESOURO	P F	0,00 C	0,00	158.302,48	(158.302,48) C
218810109	01	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	0,00 C	0,00	1.448,00	(1.448,00) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	371,09	(371,09) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	0,00	78,00	(78,00) C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	238.580,05	(238.580,05) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	126.013,45	(126.013,45) 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)

Saldo Abertura

Page 2 of 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00 C	0,00	9.109,56	(9.109,56) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	1.464.779,27	(1.464.779,27)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.464.779,27	(1.464.779,27)
218919900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.464.779,27	(1.464.779,27)
218919903	(3) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	P F	0,00 C	0,00	1.464.779,27	(1.464.779,27) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	0,00	4.037.749,28	(4.037.749,28)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	0,00	0,00	4.037.749,28	(4.037.749,28)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	0,00	0,00	4.037.749,28	(4.037.749,28)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	4.037.749,28	(4.037.749,28)
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	4.037.749,28	(4.037.749,28) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.465.188,05	0,00	1.465.188,05
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	1.465.188,05	0,00	1.465.188,05
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	1.464.779,27	0,00	1.464.779,27
531700000	(9) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	1.464.779,27	0,00	1.464.779,27 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	0,00	408,78	0,00	408,78
532700000	(9) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	408,78	0,00	408,78 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	1.465.188,05	(1.465.188,05)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	0,00	1.465.188,05	(1.465.188,05)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	1.464.779,27	(1.464.779,27)
631100000	(15) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	1.464.779,27	(1.464.779,27) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	0,00	0,00	408,78	(408,78)
632100000	(14) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	408,78	(408,78) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	3.647.029,31	0,00	3.647.029,31
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	0,00	3.647.029,31	0,00	3.647.029,31
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	1.465.188,05	0,00	1.465.188,05
791200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 D	1.465.188,05	0,00	1.465.188,05 D
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	0,00 D	2.181.841,26	0,00	2.181.841,26 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	0,00	0,00	3.647.029,31	(3.647.029,31)
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	0,00	0,00	3.647.029,31	(3.647.029,31)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	0,00	1.465.188,05	(1.465.188,05)
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	1.465.188,05	(1.465.188,05)
891210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	0,00	0,00	408,78	(408,78)
891210100	(9) 01	RP PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	408,78	(408,78) C
891220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	0,00	0,00	1.464.779,27	(1.464.779,27)
891220100	(9) 01	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	1.464.779,27	(1.464.779,27) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	2.181.841,26	(2.181.841,26)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	2.181.841,26	(2.181.841,26)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	0,00 C	0,00	2.181.841,26	(2.181.841,26) C
				0,00	11.151.228,53	11.151.228,53	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