



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Setembro

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	9.691.502,48	11.263.481,22	10.728.669,37	10.226.314,33
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	5.283.339,13	9.782.089,07	9.290.316,85	5.775.111,35
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.970.249,01	9.519.557,17	9.091.760,45	5.398.045,73
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.970.249,01	9.519.557,17	9.091.760,45	5.398.045,73
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.970.249,01	9.519.557,17	9.091.760,45	5.398.045,73
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	4.970.249,01 D	9.519.557,17	9.091.760,45	5.398.045,73 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	-	72.639,18	17.600,00	8.200,16	82.039,02
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	72.639,18	17.600,00	8.200,16	82.039,02
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	-	72.639,18	17.600,00	8.200,16	82.039,02
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	72.639,18	17.600,00	8.200,16	82.039,02
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	72.639,18 D	17.600,00	8.200,16	82.039,02 D
115000000	01	ESTOQUES	-	240.454,94	244.931,90	190.356,24	295.030,60
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	240.454,94	244.931,90	190.356,24	295.030,60
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	240.454,94	244.931,90	190.356,24	295.030,60
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	237.974,94 D	7.915,09	190.356,24	55.533,79 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	1.308,90	0,00	1.308,90 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	35.480,17	0,00	35.480,17 D
115610700	01	MATERIAIS PERMANENTES	P P	2.480,00 D	44.352,83	0,00	46.832,83 D
115610800	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	146.272,61	0,00	146.272,61 D
115610900	01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	9.602,30	0,00	9.602,30 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.408.163,35	1.481.392,15	1.438.352,52	4.451.202,98
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.408.163,35	1.481.392,15	1.438.352,52	4.451.202,98
123100000	01	BENS MOVEIS	-	1.815.727,12	619.035,55	0,00	2.434.762,67
123110000	01	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	1.815.727,12	619.035,55	0,00	2.434.762,67
123110100	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	342.362,19	96.426,55	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	2.200,00 D	7.500,00	0,00	9.700,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	0,00 D	7.841,55	0,00	7.841,55 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	252.616,54 D	81.085,00	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	-	873.817,83	517.479,00	0,00	1.391.296,83
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	209.954,40 D	47.679,00	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	577.914,12 D	443.900,00	0,00	1.021.814,12 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	34.461,61 D	25.900,00	0,00	60.361,61 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	9.162,55	5.130,00	0,00	14.292,55
123110401	01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	P P	1.135,00 D	5.130,00	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
123200000	01	BENS IMOVEIS	-	2.597.075,60	862.356,60	1.433.713,15	2.025.719,05
123210000	01	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	2.597.075,60	862.356,60	1.433.713,15	2.025.719,05
123210600	01	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	-	1.897.234,55	0,00	1.433.713,15	463.521,40
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.897.234,55 D	0,00	1.433.713,15	463.521,40 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	699.841,05 D	0,00	0,00	699.841,05 D
123210800	01	BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	0,00 D	862.356,60	0,00	862.356,60 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(4.639,37)	0,00	4.639,37	(9.278,74)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	-	(4.639,37)	0,00	4.639,37	(9.278,74)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P P	(4.639,37) C	0,00	4.639,37	(9.278,74) 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)

Setembro

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(8.245.390,19)	6.104.090,67	5.831.265,62	(7.972.565,14)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.742.861,64)	6.104.090,67	5.831.265,62	(2.470.036,59)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.026.197,75)	4.595.708,67	4.595.708,67	(1.026.197,75)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.016.026,84)	4.112.691,44	4.112.691,44	(1.016.026,84)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.016.026,84)	4.112.691,44	4.112.691,44	(1.016.026,84)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(1.016.026,84)	4.112.607,44	4.112.607,44	(1.016.026,84)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(4.720,00) C	4.100.345,82	4.100.345,82	(4.720,00) C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	12.261,62	12.261,62	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	84,00	84,00	0,00
211110201	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00 C	84,00	84,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(10.170,91)	483.017,23	483.017,23	(10.170,91)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(2.849,61)	203.487,20	203.487,20	(2.849,61)
211420400	01	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	(2.849,61)	203.487,20	203.487,20	(2.849,61)
211420401	01	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	P F	(2.849,61) C	203.487,20	203.487,20	(2.849,61) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.321,30)	266.783,94	266.783,94	(7.321,30)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(7.321,30)	266.783,94	266.783,94	(7.321,30)
211430101	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(7.321,30) C	266.783,94	266.783,94	(7.321,30) C
211450000	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	P F	0,00 C	12.746,09	12.746,09	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(103.624,35)	338.316,84	284.350,34	(49.657,85)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(103.624,35)	338.316,84	284.350,34	(49.657,85)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(103.624,35)	338.316,84	284.350,34	(49.657,85)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-	(102.966,56)	338.316,84	284.350,34	(49.000,06)
213110102	(3) 01	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	P F	(102.966,56) C	338.316,84	284.350,34	(49.000,06) C
213110200	(3) 01	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(657,79) C	0,00	0,00	(657,79) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.613.039,54)	1.170.065,16	951.206,61	(1.394.180,99)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.612.539,54)	1.151.896,56	933.538,01	(1.394.180,99)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.612.539,54)	1.151.896,56	933.538,01	(1.394.180,99)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.409.954,66)	1.150.146,56	920.498,59	(1.180.306,69)
218810101	01	PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(18.570,73) C	134.753,71	134.753,71	(18.570,73) C
218810102	01	INSS	P F	(104.114,88) C	100.184,29	98.281,56	(102.212,15) C
218810104	01	IRRF DEVIDO AO TESOURO	P F	(490.833,96) C	566.668,31	284.027,64	(208.193,29) 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	(122.320,72) C	1.458,49	16.255,86	(137.118,09) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.359,20) C	12.692,73	13.957,33	(2.623,80) C
218810115	(3) 01	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(249.793,08) C	249.793,08	252.919,25	(252.919,25) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(421.514,09) C	84.595,95	120.303,24	(457.221,38) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(202.584,88) C	1.750,00	13.039,42	(213.874,30) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(500,00)	18.168,60	17.668,60	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	(500,00)	18.168,60	17.668,60	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	(500,00) C	18.168,60	17.668,60	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.502.528,55)	0,00	0,00	(5.502.528,55)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.502.528,55)	0,00	0,00	(5.502.528,55)
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.037.749,28) C	0,00	0,00	(4.037.749,28) C
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.464.779,27)	0,00	0,00	(1.464.779,27)
237110302	01	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P P	(1.464.779,27) C	0,00	0,00	(1.464.779,27) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	33.755.559,82	4.384.884,51	630.445,96	37.509.998,37



CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 625

29219110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Niterói (UG:1)

Setembro

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	31.264.127,33	3.952.511,19	630.445,96	34.586.192,56
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	25.789.838,20	3.049.135,39	630.445,96	28.208.527,63
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RPPS	-	26.034.789,39	3.049.135,39	630.445,96	28.453.478,82
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.034.789,39	3.049.135,39	630.445,96	28.453.478,82
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	26.034.789,39	3.049.135,39	630.445,96	28.453.478,82
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	24.530.943,88 D	3.041.689,77	630.445,96	26.942.187,69 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 -	68.826,64 D	7.361,62	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 -	145.819,11 D	84,00	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	-	3.559.503,42	483.017,23	0,00	4.042.520,65
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.376.987,24	203.487,20	0,00	1.580.474,44
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.376.987,24	203.487,20	0,00	1.580.474,44
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.376.987,24 D	203.487,20	0,00	1.580.474,44 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.182.516,18	279.530,03	0,00	2.462.046,21
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.097.424,29	266.783,94	0,00	2.364.208,23
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	2.097.424,29 D	266.783,94	0,00	2.364.208,23 D
312250000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	85.091,89 D	12.746,09	0,00	97.837,98 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	1.914.785,71	420.358,57	0,00	2.335.144,28
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	1.914.785,71	420.358,57	0,00	2.335.144,28
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.914.785,71	420.358,57	0,00	2.335.144,28
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	999.371,42 D	227.337,14	0,00	1.226.708,56 D
313110200	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	P -	915.414,29 D	193.021,43	0,00	1.108.435,72 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	44.026,85	489,90	0,00	44.516,75
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	-	29.139,80	489,90	0,00	29.629,70
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	29.139,80	489,90	0,00	29.629,70
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.139,80	489,90	0,00	29.629,70
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	29.139,80	489,90	0,00	29.629,70
329111201	01	SALÁRIO-FAMÍLIA – SERVIDOR PESSOAL CIVIL	P -	29.139,80 D	489,90	0,00	29.629,70 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.440.944,53	241.527,18	0,00	2.682.471,71
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	137.984,06	0,00	0,00	137.984,06
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	135.553,31	0,00	0,00	135.553,31
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	135.553,31	0,00	0,00	135.553,31
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.260,30 D	0,00	0,00	3.260,30 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	0,00	0,00	454,01 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	113.245,77 D	0,00	0,00	113.245,77 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	2.430,75	0,00	0,00	2.430,75
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.430,75	0,00	0,00	2.430,75
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	2.430,75 D	0,00	0,00	2.430,75 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	2.298.321,10	236.887,81	0,00	2.535.208,91
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)

Setembro

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	0,00	0,00	26.050,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	26.050,00	0,00	0,00	26.050,00
332211600	01	ESTAGIARIOS	P -	12.800,00 D	0,00	0,00	12.800,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	13.250,00 D	0,00	0,00	13.250,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.267.271,10	236.887,81	0,00	2.504.158,91
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.267.271,10	236.887,81	0,00	2.504.158,91
332310200	01	PERÍCIAS	-	78.822,75	0,00	0,00	78.822,75
332310202	01	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	78.822,75 D	0,00	0,00	78.822,75 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	271.620,30	29.473,97	0,00	301.094,27
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	258.053,46 D	29.473,97	0,00	287.527,43 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	0,00	0,00	402.473,96
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	0,00	0,00	392.469,56 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	1.451,80	7.850,00	0,00	9.301,80
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	7.850,00	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.	-	284.697,53	54.682,85	0,00	339.380,38
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	57.095,10 D	8.960,55	0,00	66.055,65 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	227.602,43 D	45.722,30	0,00	273.324,73 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	633.515,56	49.000,00	0,00	682.515,56
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	627.615,00 D	49.000,00	0,00	676.615,00 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	-	116.354,00	22.492,00	0,00	138.846,00
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	116.354,00 D	22.492,00	0,00	138.846,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	27.942,00 D	3.259,00	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 -	79.050,00 D	14.000,00	0,00	93.050,00 D
332312700	01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	28.211,60 D	2.044,80	0,00	30.256,40 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 -	114.390,00 D	24.440,00	0,00	138.830,00 D
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	545,19	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 -	83.050,00 D	21.900,00	0,00	104.950,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	920,00	1.500,00	0,00	2.420,00
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	920,00 D	1.500,00	0,00	2.420,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	119.218,00 D	5.700,00	0,00	124.918,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	-	4.639,37	4.639,37	0,00	9.278,74
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	4.639,37	4.639,37	0,00	9.278,74
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.639,37	4.639,37	0,00	9.278,74
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	4.639,37 D	4.639,37	0,00	9.278,74 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	-	0,00	190.356,24	0,00	190.356,24
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	190.356,24	0,00	190.356,24
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	190.356,24	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)

Setembro

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	-	0,00	190.356,24	0,00	190.356,24
399910200	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 D	190.356,24	0,00	190.356,24 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(35.201.672,11)	0,00	4.562.075,45	(39.763.747,56)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(35.187.831,81)	0,00	4.325.058,64	(39.512.890,45)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(35.187.831,81)	0,00	4.325.058,64	(39.512.890,45)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(35.187.831,81)	0,00	4.325.058,64	(39.512.890,45)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(35.187.831,81)	0,00	4.325.058,64	(39.512.890,45)
451120100	(32)01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	(35.187.831,81) C	0,00	4.325.058,64	(39.512.890,45) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(13.840,30)	0,00	237.016,81	(250.857,11)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(13.840,30)	0,00	237.016,81	(250.857,11)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(13.840,30)	0,00	237.016,81	(250.857,11)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.840,30)	0,00	237.016,81	(250.857,11)
499919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(13.840,30) C	0,00	237.016,81	(250.857,11) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	90.746.967,23	3.218.626,03	630.514,56	93.335.078,70
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	89.281.779,18	3.218.626,03	630.514,56	91.869.890,65
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	89.281.779,18	3.218.626,03	630.514,56	91.869.890,65
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	51.800.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.940.119,95
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.940.119,95 D	0,00	0,00	1.940.119,95 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	1.940.119,95 D	0,00	0,00	1.940.119,95 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.940.119,95) C	0,00	0,00	(1.940.119,95) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.940.119,95)	0,00	0,00	(1.940.119,95)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(1.940.119,95) C	0,00	0,00	(1.940.119,95) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	37.481.779,18	3.218.626,03	630.514,56	40.069.890,65
522910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	37.481.779,18	3.218.626,03	630.514,56	40.069.890,65
522910100	(9) 01	EMISSION DE EMPENHOS	O -	44.297.374,20 D	3.218.626,03	0,00	47.516.000,23 D
522910900	(11)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(6.815.595,02) C	0,00	630.514,56	(7.446.109,58) 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	-	(90.746.967,23)	19.377.445,41	21.965.556,88	(93.335.078,70)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(89.281.779,18)	19.377.445,41	21.965.556,88	(91.869.890,65)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(89.281.779,18)	19.377.445,41	21.965.556,88	(91.869.890,65)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(51.800.000,00)	13.849.203,24	13.849.203,24	(51.800.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(14.135.458,81) C	3.195.085,03	668.102,56	(11.608.476,34) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(182.762,01)	185.943,55	124.814,55	(121.633,01)
622120200	(26)01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(182.762,01) C	185.943,55	124.814,55	(121.633,01) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(37.481.779,18)	10.468.174,66	13.056.286,13	(40.069.890,65)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.155.267,64) C	4.885.465,99	3.849.140,59	(4.118.942,24) C
622130200	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	12.261,62	12.261,62	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(118.357,47) C	4.939.932,49	4.885.465,99	(63.890,97) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(32.208.154,07) C	630.514,56	4.309.417,93	(35.887.057,44) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(37.481.779,18)	5.528.242,17	8.116.353,64	(40.069.890,65)
622910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	(37.481.779,18)	5.528.242,17	8.116.353,64	(40.069.890,65)
622910100	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.155.267,64) C	4.885.465,99	3.849.140,59	(4.118.942,24) C
622910200	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	12.261,62	12.261,62	0,00 C
622910300	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(32.326.511,54) C	630.514,56	4.254.951,43	(35.950.948,41) 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)

Setembro

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)	0,00	0,00	(1.465.188,05)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.464.779,27)	0,00	0,00	(1.464.779,27)
631100000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(196.790,57) C	0,00	0,00	(196.790,57) C
631300000	(14)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(641,52) C	0,00	0,00	(641,52) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.267.347,18) C	0,00	0,00	(1.267.347,18) 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	-	225.514.181,35	18.420.690,69	4.261.029,12	239.673.842,92
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	-	146.191.650,66	5.258.596,65	0,00	151.450.247,31
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	42.591.650,66	5.258.596,65	0,00	47.850.247,31
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	42.591.650,66	5.258.596,65	0,00	47.850.247,31
721110000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	42.591.650,66 D	5.258.596,65	0,00	47.850.247,31 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	103.600.000,00	0,00	0,00	103.600.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	103.600.000,00	0,00	0,00	103.600.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	103.600.000,00	0,00	0,00	103.600.000,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	51.800.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.940.119,95 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(1.940.119,95) C	0,00	0,00	(1.940.119,95) 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	-	78.642.530,69	13.162.094,04	4.261.029,12	87.543.595,61
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	33.791.699,59	4.254.951,43	630.514,56	37.416.136,46
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	32.326.511,54	4.254.951,43	630.514,56	35.950.948,41
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	32.334.912,36 D	4.254.951,43	630.445,96	35.959.417,83 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(8.400,82) C	0,00	68,60	(8.469,42) 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 -	44.773.491,92 D	8.889.042,61	3.630.445,96	50.032.088,57 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	77.339,18	18.100,00	68,60	95.370,58
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	77.339,18 D	18.100,00	68,60	95.370,58 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(225.514.181,35)	42.104.205,59	56.263.867,16	(239.673.842,92)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(680.000,00)	9.800,00	9.800,00	(680.000,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(680.000,00)	9.800,00	9.800,00	(680.000,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(680.000,00)	9.800,00	9.800,00	(680.000,00)
812300200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(680.000,00)	9.800,00	9.800,00	(680.000,00)
812300201	(25)01	EM EXECUÇÃO	C -	(621.200,00) C	9.800,00	0,00	(611.400,00) C
812300202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(58.800,00) C	0,00	9.800,00	(68.600,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(146.191.650,66)	26.793.483,37	32.052.080,02	(151.450.247,31)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(42.591.650,66)	18.456.881,59	23.715.478,24	(47.850.247,31)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(42.591.650,66)	18.456.881,59	23.715.478,24	(47.850.247,31)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	2.293.947,37 C	6.849.071,99	8.586.019,16	557.000,20 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(3.887.278,94) C	4.885.465,99	3.849.140,59	(2.850.953,54) C
821130000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(1.195.076,18) C	6.091.829,05	5.819.004,00	(922.251,13) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	C -	(39.803.242,91) C	630.514,56	5.461.314,49	(44.634.042,84) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(103.600.000,00)	8.336.601,78	8.336.601,78	(103.600.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(103.600.000,00)	8.336.601,78	8.336.601,78	(103.600.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(103.600.000,00)	8.336.601,78	8.336.601,78	(103.600.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(51.800.000,00)	4.011.543,14	4.011.543,14	(51.800.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	C -	(14.135.458,81) C	3.195.085,03	668.102,56	(11.608.476,34) 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)

Setembro

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 -	(182.762,01) C	185.943,55	124.814,55	(121.633,01) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(37.481.779,18) C	630.514,56	3.218.626,03	(40.069.890,65) 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 -	(16.582.168,19) C	4.325.058,64	0,00	(12.257.109,55) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(35.217.831,81) C	0,00	4.325.058,64	(39.542.890,45) 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	-	(78.642.530,69)	15.300.922,22	24.201.987,14	(87.543.595,61)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(33.791.699,59)	5.570.378,45	9.194.815,32	(37.416.136,46)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(32.326.511,54)	5.570.378,45	9.194.815,32	(35.950.948,41)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(118.357,47) C	4.939.863,89	4.885.397,39	(63.890,97) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(32.216.554,89) C	630.445,96	4.309.417,93	(35.895.526,86) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	8.400,82 D	68,60	0,00	8.469,42 D
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.465.188,05)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(1.464.779,27)
891220100	(9) 01	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(196.790,57) C	0,00	0,00	(196.790,57) C
891220200	(9) 01	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(641,52) C	0,00	0,00	(641,52) C
891220300	(9) 01	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(1.267.347,18) C	0,00	0,00	(1.267.347,18) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(44.773.491,92)	9.722.275,01	14.980.871,66	(50.032.088,57)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(37.369.673,07)	8.570.378,45	12.895.437,09	(41.694.731,71)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(3.893.779,31) C	7.939.863,89	8.586.019,16	(4.539.934,58) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(33.475.893,76) C	630.514,56	4.309.417,93	(37.154.797,13) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	(7.403.818,85)	1.151.896,56	2.085.434,57	(8.337.356,86)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(1.076.469,70) C	1.151.896,56	933.538,01	(858.111,15) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(6.327.349,15) C	0,00	1.151.896,56	(7.479.245,71) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(77.339,18)	8.268,76	26.300,16	(95.370,58)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(77.339,18)	8.268,76	26.300,16	(95.370,58)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(72.139,18) C	8.200,16	18.100,00	(82.039,02) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(5.200,00) C	0,00	8.131,56	(13.331,56) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	68,60	68,60	0,00 C
				0,00	104.873.424,12	104.873.424,12	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