

CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 of 4

ISOLADO:1 - Câmara Municipal de Niterói

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.365.985,69	2.727.214,25	PASSIVO CIRCULANTE	665.388,46	1.719.380,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.079.489,57	2.435.152,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	168.002,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.079.489,57	2.435.152,57	PESSOAL A PAGAR	0,00	168.002,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 1.629.398,49	617.516,14	PESSOAL A PAGAR	P 0,00	168.002,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 1.450.091,08	1.817.636,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	262.322,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-4,00	-4,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00	262.322,20
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-4,00	-4,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	P 0,00	262.322,20
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES	P -4,00	-4,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	665.388,46	1.289.056,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.200,00	4.500,00	VALORES RESTITUÍVEIS	665.388,46	1.289.056,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.200,00	4.500,00	CONSIGNAÇÕES	F 478.834,54	941.125,13
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P 5.200,00	4.500,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F 186.553,92	347.930,88
ESTOQUES	263.246,12	287.565,68	TOTAL PASSIVO	665.388,46	1.719.380,75
ALMOXARIFADO	263.246,12	287.565,68	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
MATERIAL DE CONSUMO	P 214.308,33	227.230,08	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS GRÁFICOS	P 48.717,29	60.335,60	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.207.887,01	6.507.306,35
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P 220,50	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	8.207.887,01	6.507.306,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.054,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.207.887,01	6.507.306,35
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	18.054,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 1.700.580,66	405.809,98
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P 18.054,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 6.507.306,35	6.101.446,37
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.507.289,78	5.499.472,85	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 0,00	50,00
IMOBILIZADO	5.507.289,78	5.499.472,85	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.207.887,01	6.507.306,35
BENS MÓVEIS	2.872.277,49	2.863.073,49	TOTAL	8.873.275,47	8.226.687,10
BENS DE INFORMÁTICA	P 694.054,00	694.054,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 24.386,83	24.386,83			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 720.273,59	711.069,59			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 1.014.352,32	1.027.367,07			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 419.210,75	406.196,00			
BENS IMÓVEIS	2.783.696,05	2.705.696,05			
BENS DE USO COMUM DO POVO	P 12.542,84	12.542,84			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 2.012,92	2.012,92			
INSTALAÇÕES	P 2.769.140,29	2.412.440,29			
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P 0,00	139.200,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 0,00	139.500,00			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-148.683,76	-69.296,69			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P -918,46	-338,38			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -147.765,30	-68.958,31			
TOTAL	8.873.275,47	8.226.687,10			

CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2016

2 of 4

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	3.079.489,57	2.435.152,57	PASSIVO FINANCEIRO (665.388,46)+ Restos não Processado(1.570.091,40)	2.235.479,86	2.188.526,57
ATIVO PERMANENTE	5.793.785,90	5.791.534,53	PASSIVO PERMANENTE	0,00	430.324,74
			SALDO PATRIMONIAL	6.637.795,61	5.607.835,79

CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 of 4

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	0,00	82.000,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	82.000,00
			TOTAL	0,00	82.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

Nota Explicativa.

Balanço Patrimonial - Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI - 2016

Ativo / Passivo:

1- Valores entre Ativo e Passivo em Consonância com os registros Contábeis.