

# CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 4

### ISOLADO:1 - Câmara Municipal de Niterói

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.370.920,91</b>	<b>3.365.985,69</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.392.133,09</b>	<b>665.388,46</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.118.701,79	3.079.489,57	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>30.362,03</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.118.701,79	3.079.489,57	PESSOAL A PAGAR	30.362,03	0,00
CONTA ÚNICA	F 93.760,20	1.629.398,49	PESSOAL A PAGAR	F 30.362,03	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 5.024.941,59	1.450.091,08	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>48.900,99</b>	<b>0,00</b>
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>-4,00</b>	<b>-4,00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>48.900,99</b>	<b>0,00</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-4,00	-4,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 48.900,99	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES	P -4,00	-4,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.312.870,07</b>	<b>665.388,46</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>11.255,56</b>	<b>5.200,00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.312.870,07</b>	<b>665.388,46</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.255,56	5.200,00	CONSIGNAÇÕES	F 1.174.917,64	478.834,54
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P 11.255,56	5.200,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F 137.952,43	186.553,92
<b>ESTOQUES</b>	<b>204.859,56</b>	<b>263.246,12</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>1.392.133,09</b>	<b>665.388,46</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>204.859,56</b>	<b>263.246,12</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
MATERIAL DE CONSUMO	P 161.895,92	214.308,33	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS GRÁFICOS	P 42.878,14	48.717,29	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.452.016,29</b>	<b>8.207.887,01</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P 85,50	220,50	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>9.452.016,29</b>	<b>8.207.887,01</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>36.108,00</b>	<b>18.054,00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>9.452.016,29</b>	<b>8.207.887,01</b>
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	36.108,00	18.054,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 1.244.129,28	1.700.580,66
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P 36.108,00	18.054,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 8.207.887,01	6.507.306,35
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.473.228,47</b>	<b>5.507.289,78</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.452.016,29</b>	<b>8.207.887,01</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.473.228,47</b>	<b>5.507.289,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.844.149,38</b>	<b>8.873.275,47</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>2.918.716,73</b>	<b>2.872.277,49</b>			
BENS DE INFORMÁTICA	P 694.054,00	694.054,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 720.273,59	720.273,59			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 24.386,83	24.386,83			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 1.017.567,12	1.014.352,32			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 462.435,19	419.210,75			
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.783.696,05</b>	<b>2.783.696,05</b>			
INSTALAÇÕES	P 2.769.140,29	2.769.140,29			
BENS DE USO COMUM DO POVO	P 12.542,84	12.542,84			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 2.012,92	2.012,92			
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-229.184,31</b>	<b>-148.683,76</b>			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -227.685,77	-147.765,30			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P -1.498,54	-918,46			
<b>TOTAL</b>	<b>10.844.149,38</b>	<b>8.873.275,47</b>			

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**

Exercício de 2017

2 of 4

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	5.118.701,79	3.079.489,57	PASSIVO FINANCEIRO (1.392.133,09)+ Restos não Processado(2.074.598,27)	3.466.731,36	2.235.479,86
ATIVO PERMANENTE	5.725.447,59	5.793.785,90		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	7.377.418,02	6.637.795,61

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

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
			<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 4

### NOTA EXPLICATIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

BALANÇO PATRIMONIAL EM ACORDO DE ATOS E FATOS EVIDENCIADOS PELA CONTABILIDADE.