

Câmara Municipal de Niterói
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 3

ISOLADO:1 - Câmara Municipal de Niterói

ATIVO				PASSIVO							
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO CIRCULANTE				7.625.628,03	PASSIVO CIRCULANTE				1.241.210,85	1.392.133,09	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				7.324.445,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS				14.702,33	30.362,03	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				7.324.445,47	PESSOAL A PAGAR				14.702,33	30.362,03	
CONTA ÚNICA		F	2.514,60	93.760,20	PESSOAL A PAGAR		F	14.702,33	30.362,03		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		F	7.321.930,87	5.024.941,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				0,00	48.900,99	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO				-4,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				0,00	48.900,99	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO				-4,00	FORNECEDORES NACIONAIS				F	0,00	48.900,99
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES		P	-4,00	-4,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				1.226.508,52	1.312.870,07	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				21.155,56	VALORES RESTITUÍVEIS				1.226.508,52	1.312.870,07	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				21.155,56	CONSIGNAÇÕES				F	859.170,75	1.174.917,64
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		P	21.155,56	11.255,56	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)				F	367.337,77	137.952,43
ESTOQUES				224.038,00	TOTAL PASSIVO				1.241.210,85	1.392.133,09	
ALMOXARIFADO				224.038,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
MATERIAL DE CONSUMO		P	135.388,65	161.895,92	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
MATERIAIS GRÁFICOS		P	37.626,09	42.878,14	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				11.908.670,09	9.452.016,29	
MATERIAL DE EXPEDIENTE		P	36.823,26	85,50	RESULTADOS ACUMULADOS				11.908.670,09	9.452.016,29	
MATERIAIS A CLASSIFICAR		P	14.200,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				11.908.670,09	9.452.016,29	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE				55.993,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				P	2.456.653,80	1.244.129,28
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR				55.993,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				P	9.452.016,29	8.207.887,01
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		P	55.993,00	36.108,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO				11.908.670,09	9.452.016,29	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				5.524.252,91	TOTAL				13.149.880,94	10.844.149,38	
IMOBILIZADO				5.524.252,91							
BENS MÓVEIS				3.059.927,93							
BENS DE INFORMÁTICA		P	694.054,00	694.054,00							
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	24.386,83	24.386,83							
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		P	1.022.255,12	1.017.567,12							
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	845.661,79	720.273,59							
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	473.570,19	462.435,19							
BENS IMÓVEIS				2.783.696,05							
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							
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				-319.371,07							
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		P	-317.292,45	-227.685,77							
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		P	-2.078,62	-1.498,54							
TOTAL				13.149.880,94	10.844.149,38						

Câmara Municipal de Niterói
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018

2 of 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	7.324.445,47	5.118.701,79	PASSIVO FINANCEIRO (1.241.210,85)+ Restos não Processado(1.758.979,52)	3.000.190,37	3.466.731,36
ATIVO PERMANENTE	5.825.435,47	5.725.447,59	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	10.149.690,57	7.377.418,02

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN
DIR DPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
055.043.397-07

LUIZ CARLOS DE SOUSA MAIA
CHEFE SERV CONTABILIDADE
092.052.507-59

MILTON CARLOS DA SILVA LOPES
RESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
715.864.667-04

Câmara Municipal de Niterói
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 3

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	193.273,50	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	193.273,50	0,00
			TOTAL	193.273,50	0,00

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN
DIR DPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
055.043.397-07

LUIZ CARLOS DE SOUSA MAIA
CHEFE SERV CONTABILIDADE
092.052.507-59

MILTON CARLOS DA SILVA LOPES
RESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
715.864.667-04