

Câmara Municipal de Niterói
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - Câmara Municipal de Niterói

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.648.787,04	7.625.628,03			3.276.359,98	1.241.210,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.459.175,65	7.324.445,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		401.262,85	14.702,33
CONTA ÚNICA (F)	F	10,00	2.514,60	PESSOAL A PAGAR		14.702,33	14.702,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.459.165,65	7.321.930,87	PESSOAL A PAGAR	F	14.702,33	14.702,33
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-4,00	-4,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		386.560,52	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-4,00	-4,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	688,49	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES	P	-4,00	-4,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	385.872,03	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.740.400,22	21.155,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		675,81	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.740.400,22	21.155,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		675,81	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	1.740.400,22	21.155,56	FORNECEDORES NACIONAIS	F	675,81	0,00
ESTOQUES		393.222,17	224.038,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.874.421,32	1.226.508,52
ALMOXARIFADO		393.222,17	224.038,00	VALORES RESTITUÍVEIS		2.874.421,32	1.226.508,52
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	176.573,22	135.388,65	CONSIGNAÇÕES	F	2.123.311,03	859.170,75
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	198.512,65	37.626,09	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	706.006,45	367.337,77
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	18.136,30	36.823,26	CONSIGNAÇÕES	F	45.103,84	0,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	0,00	14.200,00				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		55.993,00	55.993,00	TOTAL PASSIVO		3.276.359,98	1.241.210,85
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		55.993,00	55.993,00				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	55.993,00	55.993,00				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO		5.650.954,95	5.524.252,91	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS		3.288.181,17	3.059.927,93	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.023.382,01	11.908.670,09
BENS DE INFORMÁTICA	P	694.054,00	694.054,00	RESULTADOS ACUMULADOS		9.023.382,01	11.908.670,09
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	845.661,79	845.661,79	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		9.023.382,01	11.908.670,09
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.022.255,12	1.022.255,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-2.885.288,08	2.456.653,80
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	24.386,83	24.386,83	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	11.908.670,09	9.452.016,29
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	701.823,43	473.570,19	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.023.382,01	11.908.670,09
BENS IMÓVEIS		2.783.696,05	2.783.696,05	TOTAL		12.299.741,99	13.149.880,94
INSTALAÇÕES (P)	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		-420.922,27	-319.371,07				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-418.263,57	-317.292,45				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-2.658,70	-2.078,62				
TOTAL		12.299.741,99	13.149.880,94				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.023.382,01	11.908.670,09
RESULTADOS ACUMULADOS	9.023.382,01	11.908.670,09
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.023.382,01	11.908.670,09
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -2.885.288,08	2.456.653,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 11.908.670,09	9.452.016,29
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.023.382,01	11.908.670,09
TOTAL	12.299.741,99	13.149.880,94

Câmara Municipal de Niterói
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	4.459.175,65	7.324.445,47	PASSIVO FINANCEIRO (3.276.359,98)+ Restos não Processado(168.057,01)	3.444.416,99	3.000.190,37
ATIVO PERMANENTE	7.840.566,34	5.825.435,47	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	8.855.325,00	10.149.690,57

AIRTON DONATO HENRIQUES
CHEFE DO CONTROLE DE BENS
535.518.507-04

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(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 3

C) 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	324.560,72	193.273,50
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	324.560,72	193.273,50
			TOTAL	324.560,72	193.273,50

AIRTON DONATO HENRIQUES
CHEFE DO CONTROLE DE BENS
535.518.507-04

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