

Câmara Municipal de Niterói
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 4

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				3.920.486,26	6.648.787,04	PASSIVO CIRCULANTE				1.439.559,94	3.276.359,98	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				1.608.300,64	4.459.175,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS				241.701,70	401.262,85	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				1.608.300,64	4.459.175,65	PESSOAL A PAGAR				6.665,58	14.702,33	
CONTA ÚNICA (F)		F	10,00	10,00	PESSOAL A PAGAR				F	6.665,58	14.702,33	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		F	1.608.290,64	4.459.165,65	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				235.036,12	386.560,52		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO				-4,00	-4,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				F	688,49	688,49
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO				-4,00	-4,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				F	111.089,41	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES		P	-4,00	-4,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				F	123.258,22	385.872,03	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				1.829.526,71	1.740.400,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				675,81	675,81	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				1.829.526,71	1.740.400,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ				675,81	675,81	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		P	1.829.526,71	1.740.400,22	FORNECEDORES NACIONAIS				F	675,81	675,81	
ESTOQUES				415.977,91	393.222,17	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				1.197.182,43	2.874.421,32	
ALMOXARIFADO				415.977,91	393.222,17	VALORES RESTITUÍVEIS				1.197.182,43	2.874.421,32	
MATERIAL DE CONSUMO (P)		P	182.455,25	176.573,22	CONSIGNAÇÕES				F	1.117.712,50	2.123.311,03	
MATERIAIS GRÁFICOS (P)		P	195.593,18	198.512,65	DEPÓSITOS JUDICIAIS				F	2.244,82	0,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		P	37.929,48	18.136,30	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)				F	8.250,42	706.006,45	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE				66.685,00	55.993,00	CONSIGNAÇÕES				F	68.974,69	45.103,84
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR				66.685,00	55.993,00	TOTAL PASSIVO				1.439.559,94	3.276.359,98	
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)		P	66.685,00	55.993,00								
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				5.576.747,54	5.650.954,95	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
IMOBILIZADO				5.576.747,54	5.650.954,95	ESPECIFICAÇÃO				Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS				3.288.181,17	3.288.181,17	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					8.057.673,86	9.023.382,01
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	701.823,43	701.823,43	RESULTADOS ACUMULADOS					8.057.673,86	9.023.382,01	
BENS DE INFORMÁTICA		P	694.054,00	694.054,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					8.057.673,86	9.023.382,01	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	845.661,79	845.661,79	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					1.919.579,93	0,00	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		P	1.022.255,12	1.022.255,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					-2.885.288,08	0,00	
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	24.386,83	24.386,83	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				P	-2.885.288,08	-2.885.288,08	
BENS IMÓVEIS				2.783.696,05	2.783.696,05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				P	11.908.670,09	11.908.670,09
INSTALAÇÕES (P)		P	2.769.140,29	2.769.140,29	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO					8.057.673,86	9.023.382,01	
BENS DE USO COMUM DO POVO		P	12.542,84	12.542,84	TOTAL					9.497.233,80	12.299.741,99	
DEMAIS BENS IMÓVEIS		P	2.012,92	2.012,92								
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				-495.129,68	-420.922,27							
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		P	-491.890,90	-418.263,57								
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		P	-3.238,78	-2.658,70								
TOTAL				9.497.233,80	12.299.741,99							

Câmara Municipal de Niterói
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - Câmara Municipal de Niterói

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.608.300,64	4.459.175,65	PASSIVO FINANCEIRO (1.439.559,94)+ Restos não Processado(125.671,92)	1.565.231,86	3.444.416,99
ATIVO PERMANENTE	7.888.933,16	7.840.566,34	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	7.932.001,94	8.855.325,00

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

Câmara Municipal de Niterói
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				COMPENSAÇÕES		507.748,97	324.560,72
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		507.748,97	324.560,72
				TOTAL		507.748,97	324.560,72

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