

CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2014)

Exercício de 2014

1 of 3

ISOLADO:1 - Câmara Municipal de Niterói

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.728.947,63	2.526.895,20	PASSIVO CIRCULANTE	4.461.983,57	2.001.257,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.476.597,59	2.181.841,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	1.805.534,26	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.476.597,59	2.181.841,26	PESSOAL A PAGAR	1.402.977,30	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	F 5.451.932,56	2.181.841,26	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F 5.612,92	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 24.665,03	0,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	P 1.397.364,38	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-4,00	-4,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	402.556,96	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-4,00	-4,00	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	F 390.060,65	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS COM DEVEDORES DUVIDOSOS	P -4,00	-4,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	F 12.496,31	0,00
ESTOQUES	252.354,04	345.057,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	643.791,32	408,78
ALMOXARIFADO	252.354,04	345.057,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	643.791,32	408,78
MATERIAL DE CONSUMO	P 59.176,73	345.057,94	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F 381.469,12	408,78
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P 1.308,90	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	P 262.322,20	0,00
MATERIAIS GRÁFICOS	P 57.801,99	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.012.657,99	2.000.849,11
MATERIAIS PERMANENTES	P 241,38	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.012.657,99	536.069,84
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P 133.825,04	0,00	CONSIGNAÇÕES	F 1.949.222,48	526.960,28
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.834.482,31	3.512.111,97	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F 63.435,51	9.109,56
IMOBILIZADO	4.834.482,31	3.512.111,97	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.464.779,27
BENS MOVEIS	2.753.472,67	1.727.807,37	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	F 0,00	1.464.779,27
BENS DE INFORMÁTICA	P 909.094,55	511.103,95	TOTAL PASSIVO	4.461.983,57	2.001.257,89
MOVEIS E UTENSÍLIOS	P 1.391.296,83	873.817,83	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 14.292,55	8.075,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 438.788,74	334.810,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.101.446,37	4.037.749,28
BENS IMOVEIS	2.093.519,05	1.784.304,60	RESULTADOS ACUMULADOS	6.101.446,37	4.037.749,28
INSTALAÇÕES	P 699.841,05	699.841,05	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.101.446,37	4.037.749,28
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P 930.156,60	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 597.416,42	0,00
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	P 463.521,40	1.084.463,55	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 4.037.749,28	4.037.749,28
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-12.509,41	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 1.466.280,67	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -12.509,41	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.101.446,37	4.037.749,28
TOTAL	10.563.429,94	6.039.007,17	TOTAL	10.563.429,94	6.039.007,17

CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2014

2 of 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	5.476.597,59	2.181.841,26	PASSIVO FINANCEIRO (2.802.296,99)+ Restos não Processado(1.961.471,86)	4.763.768,85	3.466.037,16
ATIVO PERMANENTE	5.086.832,35	3.857.165,91	PASSIVO PERMANENTE	1.659.686,58	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	4.139.974,51	2.572.970,01

LUIZ CARLOS DE SOUSA MAIA
CHEFE SERV CONTABILIDADE
092.052.507-59

PAULO ROBERTO M. BAGUEIRA LEAL
RESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
515.389.037-68

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN
DIR DPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
055.043.397-07

CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2014)

Exercício de 2014

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	541.454,40	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	541.454,40	0,00
			TOTAL	541.454,40	0,00

LUIZ CARLOS DE SOUSA MAIA
CHEFE SERV CONTABILIDADE
092.052.507-59

PAULO ROBERTO M. BAGUEIRA LEAL
RESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
515.389.037-68

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN
DIR DPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
055.043.397-07