

CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 3

ISOLADO:1 - Câmara Municipal de Niterói

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.727.214,25	5.728.947,63	PASSIVO CIRCULANTE	1.719.380,75	4.461.983,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.435.152,57	5.476.597,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	168.002,54	1.805.534,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.435.152,57	5.476.597,59	PESSOAL A PAGAR	168.002,54	1.402.977,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 617.516,14	5.451.932,56	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F 0,00	5.612,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 1.817.636,43	24.665,03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	P 168.002,54	1.397.364,38
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-4,00	-4,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	402.556,96
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-4,00	-4,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F 0,00	390.060,65
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES	P -4,00	-4,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F 0,00	12.496,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.500,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	262.322,20	643.791,32
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.500,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	262.322,20	643.791,32
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P 4.500,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 0,00	381.469,12
ESTOQUES	287.565,68	252.354,04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	P 262.322,20	262.322,20
ALMOXARIFADO	287.565,68	252.354,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.289.056,01	2.012.657,99
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P 0,00	1.308,90	VALORES RESTITUÍVEIS	1.289.056,01	2.012.657,99
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P 0,00	241,38	CONSIGNAÇÕES	F 941.125,13	1.949.222,48
MATERIAL DE CONSUMO	P 227.230,08	59.176,73	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F 347.930,88	63.435,51
MATERIAIS GRÁFICOS	P 60.335,60	57.801,99	TOTAL PASSIVO	1.719.380,75	4.461.983,57
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P 0,00	133.825,04			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.499.472,85	4.834.482,31			
IMOBILIZADO	5.499.472,85	4.834.482,31			
BENS MÓVEIS	2.863.073,49	2.753.472,67			
BENS DE INFORMÁTICA	P 694.054,00	909.094,55			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 711.069,59	1.391.296,83			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 1.027.367,07	14.292,55			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 406.196,00	438.788,74			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 24.386,83	0,00			
BENS IMÓVEIS	2.705.696,05	2.093.519,05			
INSTALAÇÕES	P 2.412.440,29	699.841,05			
BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P 139.200,00	930.156,60			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 139.500,00	463.521,40			
BENS DE USO COMUM DO POVO	P 12.542,84	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 2.012,92	0,00			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-69.296,69	-12.509,41			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	P -338,38	0,00			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P -68.958,31	-12.509,41			
TOTAL	8.226.687,10	10.563.429,94			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.507.306,35	6.101.446,37
RESULTADOS ACUMULADOS	6.507.306,35	6.101.446,37
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.507.306,35	6.101.446,37
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 405.809,98	597.416,42
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 6.101.446,37	4.037.749,28
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 50,00	1.466.280,67
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.507.306,35	6.101.446,37
TOTAL	8.226.687,10	10.563.429,94

CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2015

2 of 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	2.435.152,57	5.476.597,59	PASSIVO FINANCEIRO (1.289.056,01)+ Restos não Processado(899.470,56)	2.188.526,57	4.763.768,85
ATIVO PERMANENTE	5.791.534,53	5.086.832,35	PASSIVO PERMANENTE	430.324,74	1.659.686,58
			SALDO PATRIMONIAL	5.607.835,79	4.139.974,51

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(31/12/2015)

Exercício de 2015

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	82.000,00	541.454,40
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.000,00	541.454,40
			TOTAL	82.000,00	541.454,40

 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