



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2016

Julho

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

BALANCETE CONTABIL

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00.000	ATIVO	2.009.882,72 D	2.982.776,48	2.197.613,28	2.795.045,92 D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	26.078,93 D	2.982.776,48	2.197.613,28	811.242,13 D
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA+B10	142.143,98 C	2.982.776,48	2.197.613,28	643.019,22 D
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	142.143,98 C	2.982.776,48	2.197.613,28	643.019,22 D
1.1.1.11.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	142.143,98 C	2.982.776,48	2.197.613,28	643.019,22 D
1.1.1.11.02.00.001	CEF C/C 117-8	159.147,54 C	2.137.776,48	1.459.637,43	518.991,51 D
1.1.1.11.02.00.002	SANTANDER C/C 13000404-2	17.003,56 D	845.000,00	737.975,85	124.027,71 D
1.1.5.00.00.00.000	ESTOQUES	168.222,91 D	0,00	0,00	168.222,91 D
1.1.5.61.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	168.222,91 D	0,00	0,00	168.222,91 D
1.1.5.61.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	168.222,91 D	0,00	0,00	168.222,91 D
1.1.5.61.01.00.001	ALMOXARIFADO	168.222,91 D	0,00	0,00	168.222,91 D
1.2.0.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.983.803,79 D	0,00	0,00	1.983.803,79 D
1.2.3.00.00.00.000	IMOBILIZADO	1.983.803,79 D	0,00	0,00	1.983.803,79 D
1.2.3.11.00.00.000	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.086.254,64 D	0,00	0,00	2.086.254,64 D
1.2.3.11.01.00.000	MÁQUINAS, MOTORES APARELHOS	155.776,77 D	0,00	0,00	155.776,77 D
1.2.3.11.03.00.000	AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES E OUTROS VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	936.530,30 D	0,00	0,00	936.530,30 D
1.2.3.11.06.00.000	OUTROS EQUIPAMENTOS	0,36 D	0,00	0,00	0,36 D
1.2.3.11.07.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO	271.777,48 D	0,00	0,00	271.777,48 D
1.2.3.11.08.00.000	MAT BIB, DIST E FIL, OBJ HIST, OBR ART P MUSEU	2.510,09 D	0,00	0,00	2.510,09 D
1.2.3.11.09.00.000	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.920,20 D	0,00	0,00	1.920,20 D
1.2.3.11.10.00.000	MAT. ART E INSTR. MUSIC, BANDEIRAS, ART ESPORTE	1.079,00 D	0,00	0,00	1.079,00 D
1.2.3.11.11.00.000	MAT. P/ESCRITÓRIO, BIBLIOT., ENSINO, LABORAT.	12.599,85 D	0,00	0,00	12.599,85 D
1.2.3.11.12.00.000	UTENS. DE COPA, COZINHA, DORMIT E ENFERMARIA	5.448,10 D	0,00	0,00	5.448,10 D
1.2.3.11.16.00.000	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	507.992,40 D	0,00	0,00	507.992,40 D
1.2.3.11.17.00.000	EQUIP./ UTENS. HOSPITALARES, USO HOSP. E DE LAB.	369,00 D	0,00	0,00	369,00 D
1.2.3.11.18.00.000	EQUIP E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES	186.819,64 D	0,00	0,00	186.819,64 D
1.2.3.11.19.00.000	MÓVEIS E MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO	910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
1.2.3.11.20.00.000	MAT. DESTINADO AP ACONDICIONAMENTO P/ TRANSP. DE OBJETOS E VALC	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2016

Julho

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

BALANCETE CONTABIL

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
1.2.3.11.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	2.521,44	D	0,00	0,00	2.521,44	D
1.2.3.81.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	102.450,85	C	0,00	0,00	102.450,85	C
1.2.3.81.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	102.450,85	C	0,00	0,00	102.450,85	C
1.2.3.81.01.01.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - CÂMARA NOVA IGUAÇU	102.450,85	C	0,00	0,00	102.450,85	C
1.2.3.81.01.01.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS CÂMARA DE NOVA IGUAÇU	102.450,85	C	0,00	0,00	102.450,85	C
2.0.0.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.541.845,63	C	1.350.013,28	1.958.341,75	8.150.174,10	C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	5.324.700,77	C	1.350.013,28	1.958.341,75	5.933.029,24	C
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A C	4.416.426,51	C	937.370,83	1.263.790,75	4.742.846,43	C
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.416.426,51	C	765.348,46	1.091.768,38	4.742.846,43	C
2.1.1.43.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	172.022,37	172.022,37	0,00	C
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	501.103,85	C	270.860,23	364.808,45	595.052,07	C
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	501.103,85	C	270.860,23	364.808,45	595.052,07	C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	407.170,41	C	141.782,22	329.742,55	595.130,74	C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	407.119,07	C	141.782,22	329.742,55	595.079,40	C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	407.119,07	C	141.782,22	329.742,55	595.079,40	C
2.1.8.81.01.01.000	CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU	407.119,07	C	141.782,22	329.742,55	595.079,40	C
2.1.8.81.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	365.045,93	C	0,00	126.018,42	491.064,35	C
2.1.8.81.01.01.002	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,00	C	63.766,32	79.521,62	16.755,30	C
2.1.8.81.01.01.003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	3.178,15	C	616,99	616,99	3.178,15	C
2.1.8.81.01.01.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	287,68	C	0,00	71,92	359,60	C
2.1.8.81.01.01.005	FAMSERMUNI	0,00	C	0,00	577,80	577,80	C
2.1.8.81.01.01.006	PENSÃO	0,00	C	10.844,74	21.689,48	10.844,74	C
2.1.8.81.01.01.007	PREVINI	0,00	C	6.264,02	6.264,02	0,00	C
2.1.8.81.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	C	52.688,23	85.599,64	32.911,41	C
2.1.8.81.01.01.009	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - ALUGUEL PREDIO	34.849,72	C	0,00	0,00	34.849,72	C
2.1.8.81.01.01.010	ESTORNO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA	1.263,60	C	0,00	252,72	1.516,32	C
2.1.8.81.01.01.011	DETRAN - GRM	1.493,99	C	7.601,92	9.129,94	3.022,01	C
2.1.8.91.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	51,34	C	0,00	0,00	51,34	C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2016

Julho

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

BALANCETE CONTABIL

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.91.00.00.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	51,34 C	0,00	0,00	51,34 C
2.3.0.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.217.144,86 C	0,00	0,00	2.217.144,86 C
2.3.7.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.217.144,86 C	0,00	0,00	2.217.144,86 C
2.3.7.11.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.217.144,86 C	0,00	0,00	2.217.144,86 C
2.3.7.11.01.00.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	391.050,44 D	0,00	0,00	391.050,44 D
2.3.7.11.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.130.047,82 C	0,00	0,00	2.130.047,82 C
2.3.7.11.02.00.001	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.130.047,82 C	0,00	0,00	2.130.047,82 C
2.3.7.11.10.30.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	478.147,48 C	0,00	0,00	478.147,48 C
3.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.585.099,21 D	1.628.599,20	0,00	12.213.698,41 D
3.1.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	6.975.577,65 D	1.263.790,75	0,00	8.239.368,40 D
3.1.1.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.975.577,65 D	1.263.790,75	0,00	8.239.368,40 D
3.1.1.11.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	5.533.144,71 D	1.091.768,38	0,00	6.624.913,09 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.442.432,94 D	172.022,37	0,00	1.614.455,31 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	1.442.432,94 D	172.022,37	0,00	1.614.455,31 D
3.3.0.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.609.521,56 D	364.808,45	0,00	3.974.330,01 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	3.609.521,56 D	364.808,45	0,00	3.974.330,01 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	3.609.521,56 D	364.808,45	0,00	3.974.330,01 D
3.3.2.10.00.00.000	DIÁRIAS	1.792.454,54 D	180.613,84	0,00	1.973.068,38 D
3.3.2.10.00.00.000	DIARIAS	1.792.454,54 D	180.613,84	0,00	1.973.068,38 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	180.500,00 D	26.000,00	0,00	206.500,00 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	180.500,00 D	26.000,00	0,00	206.500,00 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.636.567,02 D	158.194,61	0,00	1.794.761,63 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLICAÇÃO	1.636.567,02 D	158.194,61	0,00	1.794.761,63 D
4.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.922.048,13 C	0,00	2.137.776,48	12.059.824,61 C
4.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.922.048,13 C	0,00	2.137.776,48	12.059.824,61 C
4.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.922.048,13 C	0,00	2.137.776,48	12.059.824,61 C
4.5.1.11.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOL	9.922.048,13 C	0,00	2.137.776,48	12.059.824,61 C
4.5.1.11.00.00.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	9.922.048,13 C	0,00	2.137.776,48	12.059.824,61 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2016

Julho

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

BALANCETE CONTABIL

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
5.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.008.000,00	D	0,00	0,00	22.008.000,00	D
5.2.0.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	22.008.000,00	D	0,00	0,00	22.008.000,00	D
5.2.2.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	22.008.000,00	D	0,00	0,00	22.008.000,00	D
5.2.2.11.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	22.008.000,00	D	0,00	0,00	22.008.000,00	D
5.2.2.12.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.201.035,98	D	0,00	0,00	1.201.035,98	D
5.2.2.12.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.201.035,98	D	0,00	0,00	1.201.035,98	D
5.2.2.19.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.201.035,98	C	0,00	0,00	1.201.035,98	C
5.2.2.19.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.201.035,98	C	0,00	0,00	1.201.035,98	C
6.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.008.000,00	C	1.752.829,10	1.752.829,10	22.008.000,00	C
6.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.008.000,00	C	1.752.829,10	1.752.829,10	22.008.000,00	C
6.2.2.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	22.008.000,00	C	1.752.829,10	1.752.829,10	22.008.000,00	C
6.2.2.11.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	751.308,62	C	212.255,49	0,00	539.053,13	C
6.2.2.13.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	21.256.691,38	C	1.540.573,61	1.752.829,10	21.468.946,87	C
6.2.2.13.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.256.691,38	C	0,00	212.255,49	21.468.946,87	C
6.2.2.13.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.432.522,56	D	1.540.573,61	0,00	11.973.096,17	D
6.2.2.13.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.432.522,56	C	0,00	1.540.573,61	11.973.096,17	C