



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38
Centro
NOVA IGUAÇU - RJ
CNPJ:

2016
Fevereiro
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

BALANCETE CONTABIL

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00.000	ATIVO	2.802.512,52 D	847.294,80	1.466.675,23	2.183.132,09 D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	818.708,73 D	847.294,80	1.466.675,23	199.328,30 D
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA+B10	650.485,82 D	847.294,80	1.466.675,23	31.105,39 D
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	650.485,82 D	847.294,80	1.466.675,23	31.105,39 D
1.1.1.11.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	650.485,82 D	847.294,80	1.466.675,23	31.105,39 D
1.1.1.11.02.00.001	CEF C/C 117-8	594.510,52 D	847.294,80	1.466.675,23	24.869,91 C
1.1.1.11.02.00.002	SANTANDER C/C 13000404-2	55.975,30 D	0,00	0,00	55.975,30 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

Fevereiro

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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	102.450,85	C	0,00		0,00		102.450,85 C
1.2.3.81.01.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	102.450,85	C	0,00		0,00		102.450,85 C
1.2.3.81.01.01.000	DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS CÂMARA DE NOVA IGUA	102.450,85	C	0,00		0,00		102.450,85 C
2.0.0.00.00.00.000	PÁSSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.492.378,57	C	1.479.775,07		1.073.014,37		6.085.617,87 C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	4.275.233,71	C	1.479.775,07		1.073.014,37		3.868.473,01 C
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A C	3.352.512,30	C	237.976,56		237.976,56		3.352.512,30 C
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.352.512,30	C	0,00		0,00		3.352.512,30 C
2.1.1.43.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	237.976,56		237.976,56		0,00 C
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	359.750,61	C	758.544,00		796.631,60		397.838,21 C
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	359.750,61	C	758.544,00		796.631,60		397.838,21 C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	562.970,80	C	483.254,51		38.406,21		118.122,50 C
2.1.8.01.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	562.919,46	C	483.254,51		38.406,21		118.071,16 C
2.1.8.01.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	562.919,46	C	483.254,51		38.406,21		118.071,16 C
2.1.8.01.01.01.000	CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU	562.919,46	C	483.254,51		38.406,21		118.071,16 C
2.1.8.01.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	391.637,91	C	314.043,91		16.233,84		93.827,84 C
2.1.8.01.01.01.002	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	94.061,55	C	93.061,55		0,00		1.000,00 C
2.1.8.01.01.01.003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	3.178,15	C	4.666,61		4.666,61		3.178,15 C
2.1.8.01.01.01.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	329,29	C	329,29		0,00		0,00 C
2.1.8.01.01.01.005	FAMSERMUNI	2.443,50	C	1.630,80		0,00		812,70 C
2.1.8.01.01.01.007	PREVINI	6.205,34	C	6.205,34		0,00		0,00 C
2.1.8.01.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61.280,71	C	61.280,71		0,00		0,00 C
2.1.8.01.01.01.009	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - ALUGUEL PREDIO	0,00	C	0,00		17.505,76		17.505,76 C
2.1.8.01.01.01.010	ESTORNO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA	2.289,02	C	2.036,30		0,00		252,72 C
2.1.8.01.01.01.011	DETRAN - GRM	1.493,99	C	0,00		0,00		1.493,99 C
2.1.8.91.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	51,34	C	0,00		0,00		51,34 C
2.1.8.91.00.00.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	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

Fevereiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

BALANCETE CONTABIL

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.130.047,82 C	0,00	0,00	2.130.047,82 C
2.3.7.11.02.00.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.130.047,82 C	0,00	0,00	2.130.047,82 C
2.3.7.11.10.30.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	478.147,48 C	0,00	0,00	478.147,48 C
3.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.899.250,55 D	1.034.608,16	0,00	2.933.858,71 D
3.1.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	1.352.474,51 D	237.976,56	0,00	1.590.451,07 D
3.1.1.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.352.474,51 D	237.976,56	0,00	1.590.451,07 D
3.1.1.11.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.110.510,47 D	0,00	0,00	1.110.510,47 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	241.964,04 D	237.976,56	0,00	479.940,60 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	241.964,04 D	237.976,56	0,00	479.940,60 D
3.3.0.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	546.776,04 D	796.631,60	0,00	1.343.407,64 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	546.776,04 D	796.631,60	0,00	1.343.407,64 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	546.776,04 D	796.631,60	0,00	1.343.407,64 D
3.3.2.10.00.00.000	DIÁRIAS	208.312,78 D	504.528,37	0,00	712.841,15 D
3.3.2.10.00.00.000	DIÁRIAS	208.312,78 D	504.528,37	0,00	712.841,15 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.500,00 D	85.500,00	0,00	93.000,00 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.500,00 D	85.500,00	0,00	93.000,00 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	330.963,26 D	206.603,23	0,00	537.566,49 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	330.963,26 D	206.603,23	0,00	537.566,49 D
4.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.923.647,41 C	0,00	847.294,80	2.770.942,21 C
4.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.923.647,41 C	0,00	847.294,80	2.770.942,21 C
4.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.923.647,41 C	0,00	847.294,80	2.770.942,21 C
4.5.1.11.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOL	1.923.647,41 C	0,00	847.294,80	2.770.942,21 C
4.5.1.11.00.00.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	1.923.647,41 C	0,00	847.294,80	2.770.942,21 C
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



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2016

Fevereiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

BALANCETE CONTABIL

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.0.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO				
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	22.008.000,00 D	0,00	0,00	22.008.000,00 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 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
6.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.201.035,98 C	0,00	0,00	1.201.035,98 C
6.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.008.000,00 C	940.938,06	940.938,06	22.008.000,00 C
6.2.2.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	22.008.000,00 C	940.938,06	940.938,06	22.008.000,00 C
6.2.2.11.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	22.008.000,00 C	940.938,06	940.938,06	22.008.000,00 C
6.2.2.13.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	962.066,69 C	7.594,25	0,00	954.472,44 C
6.2.2.13.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.045.933,31 C	933.343,81	940.938,06	21.053.527,56 C
6.2.2.13.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.045.933,31 C	0,00	7.594,25	21.053.527,56 C
6.2.2.13.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.893.750,55 D	933.343,81	0,00	2.827.094,36 D
		1.893.750,55 C	0,00	933.343,81	2.827.094,36 C

Manoel de Moura
Presidente
CMNI

José Rocha Jorau
Dir. de Contabilidade
Mat. 89.02.00004
Contador-CRC/RJ 53273/0-1