



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2016

Setembro

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

## BALANCETE CONTABIL

| Conta              |                                                                 | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.0.0.00.00.00.000 | ATIVO                                                           | 2.033.992,58 D | 2.681.776,48 | 2.944.624,60 | 1.771.144,46 D |
| 1.1.0.00.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE                                                | 50.188,79 D    | 2.681.776,48 | 2.944.624,60 | 212.659,33 C   |
| 1.1.1.00.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA+B10                               | 118.034,12 C   | 2.681.776,48 | 2.944.624,60 | 380.882,24 C   |
| 1.1.1.11.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO  | 118.034,12 C   | 2.681.776,48 | 2.944.624,60 | 380.882,24 C   |
| 1.1.1.11.02.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                          | 118.034,12 C   | 2.681.776,48 | 2.944.624,60 | 380.882,24 C   |
| 1.1.1.11.02.00.001 | CEF C/C 117-8                                                   | 119.321,70 C   | 1.637.776,48 | 1.902.847,89 | 384.393,11 C   |
| 1.1.1.11.02.00.002 | SANTANDER C/C 13000404-2                                        | 1.287,58 D     | 1.044.000,00 | 1.041.776,71 | 3.510,87 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

Setembro

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 LÍQUIDO                                         | 8.224.629,25 C | 1.892.162,60 | 3.334.712,80 | 9.667.179,45 C |
| 2.1.0.00.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE                                                   | 6.007.484,39 C | 1.892.162,60 | 3.334.712,80 | 7.450.034,59 C |
| 2.1.1.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A C | 4.861.296,48 C | 1.284.266,51 | 2.476.837,89 | 6.053.867,86 C |
| 2.1.1.11.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                       | 4.861.296,48 C | 1.044.402,44 | 2.236.973,82 | 6.053.867,86 C |
| 2.1.1.43.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                          | 0,00 C         | 239.864,07   | 239.864,07   | 0,00 C         |
| 2.1.3.00.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | 587.771,30 C   | 445.864,56   | 484.435,85   | 626.342,59 C   |
| 2.1.3.11.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL       | 587.771,30 C   | 445.864,56   | 484.435,85   | 626.342,59 C   |
| 2.1.8.00.00.00.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      | 558.416,61 C   | 162.031,53   | 373.439,06   | 769.824,14 C   |
| 2.1.8.81.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 558.365,27 C   | 162.031,53   | 373.439,06   | 769.772,80 C   |
| 2.1.8.81.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES                                                         | 558.365,27 C   | 162.031,53   | 373.439,06   | 769.772,80 C   |
| 2.1.8.81.01.01.000 | CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU                                      | 558.365,27 C   | 162.031,53   | 373.439,06   | 769.772,80 C   |
| 2.1.8.81.01.01.001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE                                     | 514.022,09 C   | 0,00         | 147.807,80   | 661.829,89 C   |
| 2.1.8.81.01.01.002 | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                             | 770,66 C       | 92.377,85    | 108.362,49   | 16.755,30 C    |
| 2.1.8.81.01.01.003 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE                               | 3.178,15 C     | 4.337,11     | 4.415,41     | 3.256,45 C     |
| 2.1.8.81.01.01.004 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                                | 431,52 C       | 0,00         | 71,92        | 503,44 C       |
| 2.1.8.81.01.01.005 | FAMSERMUNI                                                           | 0,00 C         | 0,00         | 783,00       | 783,00 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         | 47.552,34    | 80.463,75    | 32.911,41 C    |
| 2.1.8.81.01.01.009 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - ALUGUEL PREDIO                    | 37.555,36 C    | 0,00         | 0,00         | 37.555,36 C    |
| 2.1.8.81.01.01.010 | ESTORNO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA                                        | 1.769,04 C     | 0,00         | 252,72       | 2.021,76 C     |
| 2.1.8.81.01.01.011 | DETRAN - GRM                                                         | 638,45 C       | 655,47       | 3.328,47     | 3.311,45 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

Setembro

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                                    | 14.319.706,49 D | 2.961.273,74 | 0,00         | 17.280.980,23 D |
| 3.1.0.00.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS                                                 | 9.561.652,05 D  | 2.476.837,89 | 0,00         | 12.038.489,94 D |
| 3.1.1.00.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                              | 9.561.652,05 D  | 2.476.837,89 | 0,00         | 12.038.489,94 D |
| 3.1.1.11.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL &#150; ABRANGIDOS PELO RPPS - CO | 7.735.956,16 D  | 2.236.973,82 | 0,00         | 9.972.929,98 D  |
| 3.1.1.21.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL &#150; ABRANGIDOS PELO RGPS - CC | 1.825.695,89 D  | 239.864,07   | 0,00         | 2.065.559,96 D  |
| 3.1.1.21.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL                                  | 1.825.695,89 D  | 239.864,07   | 0,00         | 2.065.559,96 D  |
| 3.3.0.00.00.00.000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                    | 4.758.054,44 D  | 484.435,85   | 0,00         | 5.242.490,29 D  |
| 3.3.2.00.00.00.000 | SERVIÇOS                                                           | 4.758.054,44 D  | 484.435,85   | 0,00         | 5.242.490,29 D  |
| 3.3.2.00.00.00.000 | SERVIÇOS                                                           | 4.758.054,44 D  | 484.435,85   | 0,00         | 5.242.490,29 D  |
| 3.3.2.10.00.00.000 | DIÁRIAS                                                            | 2.373.669,38 D  | 224.336,56   | 0,00         | 2.598.005,94 D  |
| 3.3.2.10.00.00.000 | DIARIAS                                                            | 2.373.669,38 D  | 224.336,56   | 0,00         | 2.598.005,94 D  |
| 3.3.2.21.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                             | 206.500,00 D    | 0,00         | 0,00         | 206.500,00 D    |
| 3.3.2.21.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                            | 206.500,00 D    | 0,00         | 0,00         | 206.500,00 D    |
| 3.3.2.31.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                             | 2.177.885,06 D  | 260.099,29   | 0,00         | 2.437.984,35 D  |
| 3.3.2.31.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLICAÇÃO                             | 2.177.885,06 D  | 260.099,29   | 0,00         | 2.437.984,35 D  |
| 4.0.0.00.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                   | 13.459.824,61 C | 0,00         | 1.637.776,48 | 15.097.601,09 C |
| 4.5.0.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                              | 13.459.824,61 C | 0,00         | 1.637.776,48 | 15.097.601,09 C |
| 4.5.1.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | 13.459.824,61 C | 0,00         | 1.637.776,48 | 15.097.601,09 C |
| 4.5.1.11.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOL     | 13.459.824,61 C | 0,00         | 1.637.776,48 | 15.097.601,09 C |
| 4.5.1.11.00.00.001 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                  | 13.459.824,61 C | 0,00         | 1.637.776,48 | 15.097.601,09 C |



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2016

Setembro

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              | 1.851.035,98   | D | 0,00         | 0,00         | 1.851.035,98  | D |
| 5.2.2.12.01.00.000 | CREDITO ADICIONAL &#150; SUPLEMENTAR               | 1.851.035,98   | D | 0,00         | 0,00         | 1.851.035,98  | D |
| 5.2.2.19.00.00.000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO              | 1.851.035,98   | C | 0,00         | 0,00         | 1.851.035,98  | C |
| 5.2.2.19.00.00.000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO              | 1.851.035,98   | C | 0,00         | 0,00         | 1.851.035,98  | C |
| 6.0.0.00.00.00.000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 22.008.000,00  | C | 2.189.537,11 | 2.189.537,11 | 22.008.000,00 | C |
| 6.2.0.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                              | 22.008.000,00  | C | 2.189.537,11 | 2.189.537,11 | 22.008.000,00 | C |
| 6.2.2.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                | 22.008.000,00  | C | 2.189.537,11 | 2.189.537,11 | 22.008.000,00 | C |
| 6.2.2.11.00.00.000 | CREDITO DISPONIVEL                                 | 65.524,37      | D | 77.504,98    | 0,00         | 143.029,35    | D |
| 6.2.2.13.00.00.000 | CREDITO UTILIZADO                                  | 22.073.524,37  | C | 2.112.032,13 | 2.189.537,11 | 22.151.029,35 | C |
| 6.2.2.13.01.00.000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                       | 22.073.524,37  | C | 0,00         | 77.504,98    | 22.151.029,35 | C |
| 6.2.2.13.03.00.000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                | 14.070.255,38  | D | 2.112.032,13 | 0,00         | 16.182.287,51 | D |
| 6.2.2.13.04.00.000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                   | 14.070.255,38  | C | 0,00         | 2.112.032,13 | 16.182.287,51 | C |