



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2016

Agosto

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

BALANCETE CONTABIL

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00.000	ATIVO	2.795.045,92 D	2.265.000,00	3.034.065,36	2.025.980,56 D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	811.242,13 D	2.265.000,00	3.034.065,36	42.176,77 D
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA+B10	643.019,22 D	2.265.000,00	3.034.065,36	126.046,14 C
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	643.019,22 D	2.265.000,00	3.034.065,36	126.046,14 C
1.1.1.11.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	643.019,22 D	2.265.000,00	3.034.065,36	126.046,14 C
1.1.1.11.02.00.001	CEF C/C 117-8	518.991,51 D	1.400.000,00	2.046.325,23	127.333,72 C
1.1.1.11.02.00.002	SANTANDER C/C 13000404-2	124.027,71 D	865.000,00	987.740,13	1.287,58 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

Agosto

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	8.150.174,10	C	2.169.065,36	2.265.388,01	8.246.496,75	C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	5.933.029,24	C	2.169.065,36	2.265.388,01	6.029.351,89	C
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A C	4.742.846,43	C	1.203.833,60	1.322.283,65	4.861.296,48	C
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.742.846,43	C	992.593,02	1.111.043,07	4.861.296,48	C
2.1.1.43.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	211.240,58	211.240,58	0,00	C
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	595.052,07	C	799.017,22	813.603,95	609.638,80	C
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	595.052,07	C	799.017,22	813.603,95	609.638,80	C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	595.130,74	C	166.214,54	129.500,41	558.416,61	C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	595.079,40	C	166.214,54	129.500,41	558.365,27	C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	595.079,40	C	166.214,54	129.500,41	558.365,27	C
2.1.8.81.01.01.000	CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU	595.079,40	C	166.214,54	129.500,41	558.365,27	C
2.1.8.81.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	491.064,35	C	0,00	22.957,74	514.022,09	C
2.1.8.81.01.01.002	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.755,30	C	82.208,10	66.223,46	770,66	C
2.1.8.81.01.01.003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	3.178,15	C	8.344,72	8.344,72	3.178,15	C
2.1.8.81.01.01.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	359,60	C	0,00	71,92	431,52	C
2.1.8.81.01.01.005	FAMSERMUNI	577,80	C	1.201,50	623,70	0,00	C
2.1.8.81.01.01.006	PENSÃO	10.844,74	C	16.267,10	5.422,36	0,00	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	32.911,41	C	49.545,54	16.634,13	0,00	C
2.1.8.81.01.01.009	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - ALUGUEL PREDIO	34.849,72	C	0,00	2.705,64	37.555,36	C
2.1.8.81.01.01.010	ESTORNO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA	1.516,32	C	0,00	252,72	1.769,04	C
2.1.8.81.01.01.011	DETRAN - GRM	3.022,01	C	2.383,56	0,00	638,45	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

Agosto

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	12.213.698,41 D	2.135.887,60	0,00	14.349.586,01 D
3.1.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	8.239.368,40 D	1.322.283,65	0,00	9.561.652,05 D
3.1.1.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.239.368,40 D	1.322.283,65	0,00	9.561.652,05 D
3.1.1.11.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	6.624.913,09 D	1.111.043,07	0,00	7.735.956,16 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.614.455,31 D	211.240,58	0,00	1.825.695,89 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	1.614.455,31 D	211.240,58	0,00	1.825.695,89 D
3.3.0.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.974.330,01 D	813.603,95	0,00	4.787.933,96 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	3.974.330,01 D	813.603,95	0,00	4.787.933,96 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	3.974.330,01 D	813.603,95	0,00	4.787.933,96 D
3.3.2.10.00.00.000	DIÁRIAS	1.973.068,38 D	408.613,02	0,00	2.381.681,40 D
3.3.2.10.00.00.000	DIARIAS	1.973.068,38 D	408.613,02	0,00	2.381.681,40 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	1.794.761,63 D	404.990,93	0,00	2.199.752,56 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLICAÇÃO	1.794.761,63 D	404.990,93	0,00	2.199.752,56 D
4.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.059.824,61 C	0,00	1.400.000,00	13.459.824,61 C
4.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.059.824,61 C	0,00	1.400.000,00	13.459.824,61 C
4.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.059.824,61 C	0,00	1.400.000,00	13.459.824,61 C
4.5.1.11.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOL	12.059.824,61 C	0,00	1.400.000,00	13.459.824,61 C
4.5.1.11.00.00.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	12.059.824,61 C	0,00	1.400.000,00	13.459.824,61 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2016

Agosto

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	650.000,00	650.000,00	22.008.000,00	D
5.2.0.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	22.008.000,00	D	650.000,00	650.000,00	22.008.000,00	D
5.2.2.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	22.008.000,00	D	650.000,00	650.000,00	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	650.000,00	0,00	1.851.035,98	D
5.2.2.12.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.201.035,98	D	650.000,00	0,00	1.851.035,98	D
5.2.2.19.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.201.035,98	C	0,00	650.000,00	1.851.035,98	C
5.2.2.19.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.201.035,98	C	0,00	650.000,00	1.851.035,98	C
6.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.008.000,00	C	3.359.748,73	3.359.748,73	22.008.000,00	C
6.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.008.000,00	C	3.359.748,73	3.359.748,73	22.008.000,00	C
6.2.2.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	22.008.000,00	C	3.359.748,73	3.359.748,73	22.008.000,00	C
6.2.2.11.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	539.053,13	C	1.254.577,50	650.000,00	65.524,37	D
6.2.2.13.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	21.468.946,87	C	2.105.171,23	2.709.748,73	22.073.524,37	C
6.2.2.13.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.468.946,87	C	0,00	604.577,50	22.073.524,37	C
6.2.2.13.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.973.096,17	D	2.105.171,23	0,00	14.078.267,40	D
6.2.2.13.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.973.096,17	C	0,00	2.105.171,23	14.078.267,40	C