

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU**

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2016

Março

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

BALANCETE CONTABIL

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00.000	ATIVO	2.183.132,09 D	3.687.776,48	4.191.060,48	1.679.848,09 D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	199.328,30 D	3.687.776,48	4.191.060,48	303.955,70 C
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA+B10	31.105,39 D	3.687.776,48	4.191.060,48	472.178,61 C
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	31.105,39 D	3.687.776,48	4.191.060,48	472.178,61 C
1.1.1.11.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.105,39 D	3.687.776,48	4.191.060,48	472.178,61 C
1.1.1.11.02.00.001	CEF C/C 117-8	24.869,91 C	1.937.776,48	2.454.961,54	542.054,97 C
1.1.1.11.02.00.002	SANTANDER C/C 13000404-2	55.975,30 D	1.750.000,00	1.736.098,94	69.876,36 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

Março

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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.085.617,87 C	2.431.085,48	3.293.314,35	6.947.846,74 C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	3.868.473,01 C	2.431.085,48	3.293.314,35	4.730.701,88 C
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A C	3.352.512,30 C	1.723.274,67	2.250.584,67	3.879.822,30 C
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.352.512,30 C	1.707.336,44	2.234.646,44	3.879.822,30 C
2.1.1.43.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	15.938,23	15.938,23	0,00 C
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	397.838,21 C	520.116,85	509.810,65	387.532,01 C
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	397.838,21 C	520.116,85	509.810,65	387.532,01 C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	118.122,50 C	187.693,96	532.919,03	463.347,57 C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	118.071,16 C	187.693,96	532.919,03	463.296,23 C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	118.071,16 C	187.693,96	532.919,03	463.296,23 C
2.1.8.81.01.01.000	CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU	118.071,16 C	187.693,96	532.919,03	463.296,23 C
2.1.8.81.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	93.827,84 C	92.555,92	185.801,03	187.072,95 C
2.1.8.81.01.01.002	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,00 C	0,00	187.475,45	188.475,45 C
2.1.8.81.01.01.003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	3.178,15 C	4.337,11	4.337,11	3.178,15 C
2.1.8.81.01.01.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	0,00	143,84	143,84 C
2.1.8.81.01.01.005	FAMSERMUNI	812,70 C	1.625,40	1.641,60	828,90 C
2.1.8.81.01.01.006	PENSÃO	0,00 C	21.689,48	21.689,48	0,00 C
2.1.8.81.01.01.007	PREVINI	0,00 C	6.205,34	12.410,68	6.205,34 C
2.1.8.81.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	61.280,71	117.642,48	56.361,77 C
2.1.8.81.01.01.009	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - ALUGUEL PREDIO	17.505,76 C	0,00	1.271,92	18.777,68 C
2.1.8.81.01.01.010	ESTORNO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA	252,72 C	0,00	505,44	758,16 C
2.1.8.81.01.01.011	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

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU**

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2016

Março

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 LÍQUIDO	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	2.933.858,71 D	2.760.395,32	0,00	5.694.254,03 D
3.1.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	1.590.451,07 D	2.250.584,67	0,00	3.841.035,74 D
3.1.1.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.590.451,07 D	2.250.584,67	0,00	3.841.035,74 D
3.1.1.11.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.110.510,47 D	2.234.646,44	0,00	3.345.156,91 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	479.940,60 D	15.938,23	0,00	495.878,83 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	479.940,60 D	15.938,23	0,00	495.878,83 D
3.3.0.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.343.407,64 D	509.810,65	0,00	1.853.218,29 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	1.343.407,64 D	509.810,65	0,00	1.853.218,29 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	1.343.407,64 D	509.810,65	0,00	1.853.218,29 D
3.3.2.10.00.00.000	DIÁRIAS	712.841,15 D	247.228,05	0,00	960.069,20 D
3.3.2.10.00.00.000	DIÁRIAS	712.841,15 D	247.228,05	0,00	960.069,20 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	93.000,00 D	7.500,00	0,00	100.500,00 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	93.000,00 D	7.500,00	0,00	100.500,00 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	537.566,49 D	255.082,60	0,00	792.649,09 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	537.566,49 D	255.082,60	0,00	792.649,09 D
4.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.770.942,21 C	0,00	1.937.776,48	4.708.718,69 C
4.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.770.942,21 C	0,00	1.937.776,48	4.708.718,69 C
4.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.770.942,21 C	0,00	1.937.776,48	4.708.718,69 C
4.5.1.11.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOL	2.770.942,21 C	0,00	1.937.776,48	4.708.718,69 C
4.5.1.11.00.00.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	2.770.942,21 C	0,00	1.937.776,48	4.708.718,69 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2016

Março

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	2.788.190,55	2.788.190,55	22.008.000,00 C
6.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.008.000,00 C	2.788.190,55	2.788.190,55	22.008.000,00 C
6.2.2.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	22.008.000,00 C	2.788.190,55	2.788.190,55	22.008.000,00 C
6.2.2.11.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	954.472,44 C	9.880,00	0,00	944.592,44 C
6.2.2.13.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	21.053.527,56 C	2.778.310,55	2.788.190,55	21.063.407,56 C
6.2.2.13.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.053.527,56 C	0,00	9.880,00	21.063.407,56 C
6.2.2.13.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.827.094,36 D	2.778.310,55	0,00	5.605.404,91 D
6.2.2.13.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.827.094,36 C	0,00	2.778.310,55	5.605.404,91 C

Marcos Morais
Presidente
CMNT

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