



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2016

Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

BALANCETE CONTABIL

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00.000	ATIVO	2.620.504,23 D	2.843.647,41	2.661.639,12	2.802.512,52 D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	636.700,44 D	2.843.647,41	2.661.639,12	818.708,73 D
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA+B10	468.477,53 D	2.843.647,41	2.661.639,12	650.485,82 D
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	468.477,53 D	2.843.647,41	2.661.639,12	650.485,82 D
1.1.1.11.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	468.477,53 D	2.843.647,41	2.661.639,12	650.485,82 D
1.1.1.11.02.00.001	CEF C/C 117-8	468.477,53 D	1.923.647,41	1.797.614,42	594.510,52 D
1.1.1.11.02.00.002	SANTANDER C/C 13000404-2	0,00 C	920.000,00	864.024,70	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 TRACÇÃO 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

Janeiro

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	6.062.448,60 C	1.739.639,12	2.169.569,09	6.492.378,57 C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	3.845.303,74 C	1.739.639,12	2.169.569,09	4.275.233,71 C
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A C	3.087.473,29 C	1.087.435,50	1.352.474,51	3.352.512,30 C
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.087.473,29 C	845.471,46	1.110.510,47	3.352.512,30 C
2.1.1.43.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	241.964,04	241.964,04	0,00 C
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	354.471,08 C	541.496,51	546.776,04	359.750,61 C
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	354.471,08 C	541.496,51	546.776,04	359.750,61 C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	403.359,37 C	110.707,11	270.318,54	562.970,80 C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	403.308,03 C	110.707,11	270.318,54	562.919,46 C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	403.308,03 C	110.707,11	270.318,54	562.919,46 C
2.1.8.81.01.01.000	CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU	403.308,03 C	110.707,11	270.318,54	562.919,46 C
2.1.8.81.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	297.810,07 C	0,00	93.827,84	391.637,91 C
2.1.8.81.01.01.002	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	90.649,42 C	89.649,42	93.061,55	94.061,55 C
2.1.8.81.01.01.003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	3.178,15 C	4.007,61	4.007,61	3.178,15 C
2.1.8.81.01.01.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	303,96 C	0,00	25,33	329,29 C
2.1.8.81.01.01.005	FAMSERMUNI	1.630,80 C	0,00	812,70	2.443,50 C
2.1.8.81.01.01.006	PENSÃO	0,00 C	10.844,74	10.844,74	0,00 C
2.1.8.81.01.01.007	PREVINI	6.205,34 C	6.205,34	6.205,34	6.205,34 C
2.1.8.81.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	0,00	61.280,71	61.280,71 C
2.1.8.81.01.01.010	ESTORNO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA	2.036,30 C	0,00	252,72	2.289,02 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
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

Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

BALANCETE CONTABIL

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00 C	1.899.250,55	0,00	1.899.250,55 D
3.1.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 C	1.352.474,51	0,00	1.352.474,51 D
3.1.1.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 C	1.352.474,51	0,00	1.352.474,51 D
3.1.1.11.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00 C	1.110.510,47	0,00	1.110.510,47 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00 C	241.964,04	0,00	241.964,04 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00 C	241.964,04	0,00	241.964,04 D
3.3.0.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 C	546.776,04	0,00	546.776,04 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 C	546.776,04	0,00	546.776,04 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 C	546.776,04	0,00	546.776,04 D
3.3.2.10.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 C	208.312,78	0,00	208.312,78 D
3.3.2.10.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 C	208.312,78	0,00	208.312,78 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	7.500,00	0,00	7.500,00 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 C	7.500,00	0,00	7.500,00 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	330.963,26	0,00	330.963,26 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	330.963,26	0,00	330.963,26 D
4.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	1.923.647,41	1.923.647,41 C
4.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	1.923.647,41	1.923.647,41 C
4.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	1.923.647,41	1.923.647,41 C
4.5.1.11.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOL	0,00 C	0,00	1.923.647,41	1.923.647,41 C
4.5.1.11.00.00.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00 C	0,00	1.923.647,41	1.923.647,41 C
5.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	23.209.035,98	1.201.035,98	22.008.000,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2016

Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

BALANCETE CONTABIL

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
5.2.0.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 C	23.209.035,98	1.201.035,98	22.008.000,00	D
5.2.2.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 C	23.209.035,98	1.201.035,98	22.008.000,00	D
5.2.2.11.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 C	22.008.000,00	0,00	22.008.000,00	D
5.2.2.12.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 C	1.201.035,98	0,00	1.201.035,98	D
5.2.2.12.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 C	1.201.035,98	0,00	1.201.035,98	D
5.2.2.19.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	1.201.035,98	1.201.035,98	C
5.2.2.19.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	1.201.035,98	1.201.035,98	C
6.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	24.140.719,84	46.148.719,84	22.008.000,00	C
6.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	24.140.719,84	46.148.719,84	22.008.000,00	C
6.2.2.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	22.246.969,29	23.209.035,98	962.066,69	C
6.2.2.11.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	0,00 C	1.893.750,55	22.939.683,86	21.045.933,31	C
6.2.2.13.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00	21.045.933,31	21.045.933,31	C
6.2.2.13.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.893.750,55	0,00	1.893.750,55	D
6.2.2.13.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00	1.893.750,55	1.893.750,55	C
6.2.2.13.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	1.893.750,55	1.893.750,55	C

Marciano J. J. J.
Presidente
CMNI

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