



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2016

Outubro

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

BALANCETE CONTABIL

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00.000	ATIVO	1.771.144,46 D	1.283.776,48	1.411.355,03	1.643.565,91 D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	212.659,33 C	1.283.776,48	1.411.355,03	340.237,88 C
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA+B10	380.882,24 C	1.283.776,48	1.411.355,03	508.460,79 C
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	380.882,24 C	1.283.776,48	1.411.355,03	508.460,79 C
1.1.1.11.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	380.882,24 C	1.283.776,48	1.411.355,03	508.460,79 C
1.1.1.11.02.00.001	CEF C/C 117-8	384.393,11 C	737.776,48	868.976,88	515.593,51 C
1.1.1.11.02.00.002	SANTANDER C/C 13000404-2	3.510,87 D	546.000,00	542.378,15	7.132,72 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

Outubro

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	9.667.179,45 C	863.825,03	412.817,41	9.216.171,83 C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	7.450.034,59 C	863.825,03	412.817,41	6.999.026,97 C
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A C	6.053.867,86 C	549.711,33	19.717,92	5.523.874,45 C
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.053.867,86 C	529.993,41	0,00	5.523.874,45 C
2.1.1.43.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	19.717,92	19.717,92	0,00 C
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	626.342,59 C	250.463,15	241.072,99	616.952,43 C
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	626.342,59 C	250.463,15	241.072,99	616.952,43 C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	769.824,14 C	63.650,55	152.026,50	858.200,09 C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	769.772,80 C	63.650,55	152.026,50	858.148,75 C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	769.772,80 C	63.650,55	152.026,50	858.148,75 C
2.1.8.81.01.01.000	CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU	769.772,80 C	63.650,55	152.026,50	858.148,75 C
2.1.8.81.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	661.829,89 C	0,00	43.319,34	705.149,23 C
2.1.8.81.01.01.002	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.755,30 C	0,00	77.454,44	94.209,74 C
2.1.8.81.01.01.003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	3.256,45 C	4.007,01	4.007,01	3.256,45 C
2.1.8.81.01.01.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	503,44 C	0,00	71,92	575,36 C
2.1.8.81.01.01.005	FAMSERMUNI	783,00 C	0,00	734,40	1.517,40 C
2.1.8.81.01.01.006	PENSÃO	10.844,74 C	10.844,74	547,66	547,66 C
2.1.8.81.01.01.007	PREVINI	0,00 C	0,00	6.271,44	6.271,44 C
2.1.8.81.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.911,41 C	46.781,28	13.869,87	0,00 C
2.1.8.81.01.01.009	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - ALUGUEL PREDIO	37.555,36 C	0,00	5.497,70	43.053,06 C
2.1.8.81.01.01.010	ESTORNO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA	2.021,76 C	0,00	252,72	2.274,48 C
2.1.8.81.01.01.011	DETRAN - GRM	3.311,45 C	2.017,52	0,00	1.293,93 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

Outubro

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	17.280.980,23	D	260.790,91		0,00		17.541.771,14 D
3.1.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	12.038.489,94	D	19.717,92		0,00		12.058.207,86 D
3.1.1.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.038.489,94	D	19.717,92		0,00		12.058.207,86 D
3.1.1.11.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	9.972.929,98	D	0,00		0,00		9.972.929,98 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	2.065.559,96	D	19.717,92		0,00		2.085.277,88 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	2.065.559,96	D	19.717,92		0,00		2.085.277,88 D
3.3.0.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.242.490,29	D	241.072,99		0,00		5.483.563,28 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	5.242.490,29	D	241.072,99		0,00		5.483.563,28 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	5.242.490,29	D	241.072,99		0,00		5.483.563,28 D
3.3.2.10.00.00.000	DIÁRIAS	2.598.005,94	D	46.240,80		0,00		2.644.246,74 D
3.3.2.10.00.00.000	DIARIAS	2.598.005,94	D	46.240,80		0,00		2.644.246,74 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	206.500,00	D	26.000,00		0,00		232.500,00 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	206.500,00	D	26.000,00		0,00		232.500,00 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.437.984,35	D	168.832,19		0,00		2.606.816,54 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLICAÇÃO	2.437.984,35	D	168.832,19		0,00		2.606.816,54 D
4.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.097.601,09	C	0,00		737.776,48		15.835.377,57 C
4.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.097.601,09	C	0,00		737.776,48		15.835.377,57 C
4.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.097.601,09	C	0,00		737.776,48		15.835.377,57 C
4.5.1.11.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOL	15.097.601,09	C	0,00		737.776,48		15.835.377,57 C
4.5.1.11.00.00.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	15.097.601,09	C	0,00		737.776,48		15.835.377,57 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2016

Outubro

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	150.000,00	150.000,00	22.008.000,00	D
5.2.0.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	22.008.000,00	D	150.000,00	150.000,00	22.008.000,00	D
5.2.2.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	22.008.000,00	D	150.000,00	150.000,00	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	1.851.035,98	D	150.000,00	0,00	2.001.035,98	D
5.2.2.12.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.851.035,98	D	150.000,00	0,00	2.001.035,98	D
5.2.2.19.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.851.035,98	C	0,00	150.000,00	2.001.035,98	C
5.2.2.19.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.851.035,98	C	0,00	150.000,00	2.001.035,98	C
6.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.008.000,00	C	1.191.840,86	1.191.840,86	22.008.000,00	C
6.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.008.000,00	C	1.191.840,86	1.191.840,86	22.008.000,00	C
6.2.2.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	22.008.000,00	C	1.191.840,86	1.191.840,86	22.008.000,00	C
6.2.2.11.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	143.029,35	D	238.109,88	150.000,00	231.139,23	D
6.2.2.13.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	22.151.029,35	C	953.730,98	1.041.840,86	22.239.139,23	C
6.2.2.13.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.151.029,35	C	0,00	88.109,88	22.239.139,23	C
6.2.2.13.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.182.287,51	D	953.730,98	0,00	17.136.018,49	D
6.2.2.13.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.182.287,51	C	0,00	953.730,98	17.136.018,49	C