



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2016

Novembro

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

BALANCETE CONTABIL

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00.000	ATIVO	1.643.565,91 D	2.420.000,00	2.514.085,08	1.549.480,83 D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	340.237,88 C	2.420.000,00	2.514.085,08	434.322,96 C
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA+B10	508.460,79 C	2.420.000,00	2.514.085,08	602.545,87 C
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	508.460,79 C	2.420.000,00	2.514.085,08	602.545,87 C
1.1.1.11.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	508.460,79 C	2.420.000,00	2.514.085,08	602.545,87 C
1.1.1.11.02.00.001	CEF C/C 117-8	515.593,51 C	1.500.000,00	1.612.941,93	628.535,44 C
1.1.1.11.02.00.002	SANTANDER C/C 13000404-2	7.132,72 D	920.000,00	901.143,15	25.989,57 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

Novembro

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	9.216.171,83	C	1.592.085,08	1.732.091,38	9.356.178,13	C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	6.999.026,97	C	1.592.085,08	1.732.091,38	7.139.033,27	C
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A C	5.523.874,45	C	1.007.846,42	1.079.181,86	5.595.209,89	C
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.523.874,45	C	867.260,32	938.595,76	5.595.209,89	C
2.1.1.43.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	140.586,10	140.586,10	0,00	C
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	616.952,43	C	463.418,13	430.290,35	583.824,65	C
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	616.952,43	C	463.418,13	430.290,35	583.824,65	C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	858.200,09	C	120.820,53	222.619,17	959.998,73	C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	858.148,75	C	120.820,53	222.619,17	959.947,39	C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	858.148,75	C	120.820,53	222.619,17	959.947,39	C
2.1.8.81.01.01.000	CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU	858.148,75	C	120.820,53	222.619,17	959.947,39	C
2.1.8.81.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	705.149,23	C	0,00	73.091,85	778.241,08	C
2.1.8.81.01.01.002	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	94.209,74	C	93.439,08	78.408,41	79.179,07	C
2.1.8.81.01.01.003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	3.256,45	C	329,50	329,50	3.256,45	C
2.1.8.81.01.01.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	575,36	C	0,00	71,92	647,28	C
2.1.8.81.01.01.005	FAMSERMUNI	1.517,40	C	1.595,70	812,70	734,40	C
2.1.8.81.01.01.006	PENSÃO	547,66	C	11.940,06	11.392,40	0,00	C
2.1.8.81.01.01.007	PREVINI	6.271,44	C	6.271,44	6.271,44	6.271,44	C
2.1.8.81.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	C	0,00	45.398,96	45.398,96	C
2.1.8.81.01.01.009	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - ALUGUEL PREDIO	43.053,06	C	0,00	0,00	43.053,06	C
2.1.8.81.01.01.010	ESTORNO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA	2.274,48	C	0,00	252,72	2.527,20	C
2.1.8.81.01.01.011	DETRAN - GRM	1.293,93	C	7.244,75	6.589,27	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

Novembro

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	17.541.771,14 D	1.509.472,21	0,00	19.051.243,35 D
3.1.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	12.058.207,86 D	1.079.181,86	0,00	13.137.389,72 D
3.1.1.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.058.207,86 D	1.079.181,86	0,00	13.137.389,72 D
3.1.1.11.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	9.972.929,98 D	938.595,76	0,00	10.911.525,74 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	2.085.277,88 D	140.586,10	0,00	2.225.863,98 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	2.085.277,88 D	140.586,10	0,00	2.225.863,98 D
3.3.0.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.483.563,28 D	430.290,35	0,00	5.913.853,63 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	5.483.563,28 D	430.290,35	0,00	5.913.853,63 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	5.483.563,28 D	430.290,35	0,00	5.913.853,63 D
3.3.2.10.00.00.000	DIÁRIAS	2.644.246,74 D	344.516,86	0,00	2.988.763,60 D
3.3.2.10.00.00.000	DIARIAS	2.644.246,74 D	344.516,86	0,00	2.988.763,60 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	232.500,00 D	0,00	0,00	232.500,00 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	232.500,00 D	0,00	0,00	232.500,00 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.606.816,54 D	85.773,49	0,00	2.692.590,03 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLICAÇÃO	2.606.816,54 D	85.773,49	0,00	2.692.590,03 D
4.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.835.377,57 C	0,00	1.500.000,00	17.335.377,57 C
4.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.835.377,57 C	0,00	1.500.000,00	17.335.377,57 C
4.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.835.377,57 C	0,00	1.500.000,00	17.335.377,57 C
4.5.1.11.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOL	15.835.377,57 C	0,00	1.500.000,00	17.335.377,57 C
4.5.1.11.00.00.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	15.835.377,57 C	0,00	1.500.000,00	17.335.377,57 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2016

Novembro

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	1.048.242,00	1.048.242,00	22.008.000,00	D
5.2.0.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	22.008.000,00	D	1.048.242,00	1.048.242,00	22.008.000,00	D
5.2.2.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	22.008.000,00	D	1.048.242,00	1.048.242,00	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	2.001.035,98	D	1.048.242,00	0,00	3.049.277,98	D
5.2.2.12.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.001.035,98	D	1.048.242,00	0,00	3.049.277,98	D
5.2.2.19.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.001.035,98	C	0,00	1.048.242,00	3.049.277,98	C
5.2.2.19.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.001.035,98	C	0,00	1.048.242,00	3.049.277,98	C
6.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.008.000,00	C	3.233.608,13	3.233.608,13	22.008.000,00	C
6.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.008.000,00	C	3.233.608,13	3.233.608,13	22.008.000,00	C
6.2.2.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	22.008.000,00	C	3.233.608,13	3.233.608,13	22.008.000,00	C
6.2.2.11.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	231.139,23	D	1.019.845,09	1.048.242,00	202.742,32	D
6.2.2.13.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	22.239.139,23	C	2.213.763,04	2.185.366,13	22.210.742,32	C
6.2.2.13.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.239.139,23	C	0,00	(28.396,91)	22.210.742,32	C
6.2.2.13.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.136.018,49	D	2.213.763,04	0,00	19.349.781,53	D
6.2.2.13.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.136.018,49	C	0,00	2.213.763,04	19.349.781,53	C