



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2016

Maio

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

BALANCETE CONTABIL

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00.000	ATIVO	2.316.964,75 D	1.427.000,00	2.142.714,11	1.601.250,64 D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	333.160,96 D	1.427.000,00	2.142.714,11	382.553,15 C
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA+B10	164.938,05 D	1.427.000,00	2.142.714,11	550.776,06 C
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	164.938,05 D	1.427.000,00	2.142.714,11	550.776,06 C
1.1.1.11.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	164.938,05 D	1.427.000,00	2.142.714,11	550.776,06 C
1.1.1.11.02.00.001	CEF C/C 117-8	106.179,52 D	800.000,00	1.457.629,47	551.449,95 C
1.1.1.11.02.00.002	SANTANDER C/C 13000404-2	58.758,53 D	627.000,00	685.084,64	673,89 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

João Luiz do Nascimento
Diretor de Contabilidade
Município de Nova Iguaçu
CNPJ 16.045.000/0001-91

Maurício de
Presidente
CMNT



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2016

Maio

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	7.046.311,59 C	1.513.714,11	1.733.525,85	7.266.123,33 C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	4.829.166,73 C	1.513.714,11	1.733.525,85	5.048.978,47 C
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A C	3.990.788,03 C	870.591,65	1.049.676,35	4.169.872,73 C
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.990.788,03 C	652.634,00	831.718,70	4.169.872,73 C
2.1.1.43.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	217.957,65	217.957,65	0,00 C
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	512.836,04 C	471.301,74	499.485,27	541.019,57 C
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	512.836,04 C	471.301,74	499.485,27	541.019,57 C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	325.542,66 C	171.820,72	184.364,23	338.086,17 C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	325.491,32 C	171.820,72	184.364,23	338.034,83 C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	325.491,32 C	171.820,72	184.364,23	338.034,83 C
2.1.8.81.01.01.000	CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU	325.491,32 C	171.820,72	184.364,23	338.034,83 C
2.1.8.81.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	237.623,68 C	0,00	43.187,49	280.811,17 C
2.1.8.81.01.01.002	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.984,64 C	94.466,19	78.481,55	1.000,00 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	143,84 C	0,00	27.414,78	27.558,62 C
2.1.8.81.01.01.005	FAMSERMUNI	907,20 C	0,00	753,30	1.660,50 C
2.1.8.81.01.01.006	PENSÃO	10.844,74 C	10.844,74	0,00	0,00 C
2.1.8.81.01.01.007	PREVINI	0,00 C	6.211,92	6.211,92	0,00 C
2.1.8.81.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.911,41 C	55.694,35	22.782,94	0,00 C
2.1.8.81.01.01.009	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - ALUGUEL PREDIO	20.049,60 C	0,00	1.271,92	21.321,52 C
2.1.8.81.01.01.010	ESTORNO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA	758,16 C	0,00	252,72	1.010,88 C
2.1.8.81.01.01.011	DETRAN - GRM	2.089,90 C	595,91	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

Assinado
José Rocha Jordão
Dir. de Contabilidade
Mat. 09.02.00004
Contador-CRC/RJ 53273/0-1

Assinado
Presidente
CMNT



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2016

Maio

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	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	7.166.323,50 D	1.549.161,62	0,00	8.715.485,12 D
3.1.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	4.607.768,89 D	1.049.676,35	0,00	5.657.445,24 D
3.1.1.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.607.768,89 D	1.049.676,35	0,00	5.657.445,24 D
3.1.1.11.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	3.638.156,91 D	831.718,70	0,00	4.469.875,61 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	969.611,98 D	217.957,65	0,00	1.187.569,63 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	969.611,98 D	217.957,65	0,00	1.187.569,63 D
3.3.0.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.558.554,61 D	499.485,27	0,00	3.058.039,88 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	2.558.554,61 D	499.485,27	0,00	3.058.039,88 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	2.558.554,61 D	499.485,27	0,00	3.058.039,88 D
3.3.2.10.00.00.000	DIÁRIAS	1.306.646,30 D	232.348,58	0,00	1.538.994,88 D
3.3.2.10.00.00.000	DIÁRIAS	1.306.646,30 D	232.348,58	0,00	1.538.994,88 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	160.000,00 D	7.500,00	0,00	167.500,00 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	160.000,00 D	7.500,00	0,00	167.500,00 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.091.908,31 D	259.636,69	0,00	1.351.545,00 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.091.908,31 D	259.636,69	0,00	1.351.545,00 D
4.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.846.495,17 C	0,00	800.000,00	7.646.495,17 C
4.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.846.495,17 C	0,00	800.000,00	7.646.495,17 C
4.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.846.495,17 C	0,00	800.000,00	7.646.495,17 C
4.5.1.11.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOL	6.846.495,17 C	0,00	800.000,00	7.646.495,17 C
4.5.1.11.00.00.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	6.846.495,17 C	0,00	800.000,00	7.646.495,17 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

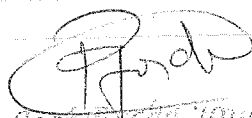
2016

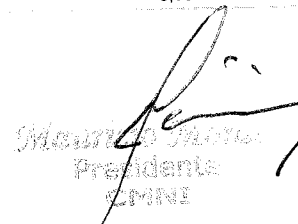
Maio

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	1.542.746,62	1.542.746,62	22.008.000,00	C
6.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.008.000,00 C	1.542.746,62	1.542.746,62	22.008.000,00	C
6.2.2.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	22.008.000,00 C	1.542.746,62	1.542.746,62	22.008.000,00	C
6.2.2.11.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	805.419,30 C	14.489,00	0,00	790.930,30	C
6.2.2.13.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	21.202.580,70 C	1.528.257,62	1.542.746,62	21.217.069,70	C
6.2.2.13.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.202.580,70 C	0,00	14.489,00	21.217.069,70	C
6.2.2.13.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.968.259,82 D	1.528.257,62	0,00	8.496.517,44	D
6.2.2.13.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.968.259,82 C	0,00	1.528.257,62	8.496.517,44	C


José Roberto Toranzo
Dir. de Contabilidade
Mat. 69.02.00004
Contador-CAC/RJ 53275/0-


Idalberto Junior
Presidente
CMNI