



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2016

Junho

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

BALANCETE CONTABIL

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00.000	ATIVO	1.482.897,04 D	3.110.552,96	2.583.567,28	2.009.882,72 D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	500.906,75 C	3.110.552,96	2.583.567,28	26.078,93 D
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA+B10	669.129,66 C	3.110.552,96	2.583.567,28	142.143,98 C
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	669.129,66 C	3.110.552,96	2.583.567,28	142.143,98 C
1.1.1.11.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	669.129,66 C	3.110.552,96	2.583.567,28	142.143,98 C
1.1.1.11.02.00.001	CEF C/C 117-8	669.803,55 C	2.275.552,96	1.764.896,95	159.147,54 C
1.1.1.11.02.00.002	SANTANDER C/C 13000404-2	673,89 D	835.000,00	818.670,33	17.003,56 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

Junho

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	7.215.591,01 C	1.748.567,28	2.074.821,90	7.541.845,63 C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	4.998.446,15 C	1.748.567,28	2.074.821,90	5.324.700,77 C
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A C	4.169.872,73 C	1.071.578,63	1.318.132,41	4.416.426,51 C
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.169.872,73 C	816.715,32	1.063.269,10	4.416.426,51 C
2.1.1.43.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	254.863,31	254.863,31	0,00 C
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	512.418,83 C	508.996,66	497.681,68	501.103,85 C
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	512.418,83 C	508.996,66	497.681,68	501.103,85 C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	316.154,59 C	167.991,99	259.007,81	407.170,41 C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	316.103,25 C	167.991,99	259.007,81	407.119,07 C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	316.103,25 C	167.991,99	259.007,81	407.119,07 C
2.1.8.81.01.01.000	CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU	316.103,25 C	167.991,99	259.007,81	407.119,07 C
2.1.8.81.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	280.811,17 C	0,00	84.234,76	365.045,93 C
2.1.8.81.01.01.002	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,00 C	89.011,76	89.011,76	1.000,00 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	215,76 C	0,00	71,92	287,68 C
2.1.8.81.01.01.005	FAMSERMUNI	1.660,50 C	2.484,00	823,50	0,00 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	0,00 C	6.211,92	6.211,92	0,00 C
2.1.8.81.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	54.996,06	54.996,06	0,00 C
2.1.8.81.01.01.009	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - ALUGUEL PREDIO	26.732,80 C	0,00	8.116,92	34.849,72 C
2.1.8.81.01.01.010	ESTORNO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA	1.010,88 C	0,00	252,72	1.263,60 C
2.1.8.81.01.01.011	DETRAN - GRM	1.493,99 C	106,40	106,40	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

Junho

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	8.769.285,12 D	1.815.814,09	0,00	10.585.099,21 D
3.1.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	5.657.445,24 D	1.318.132,41	0,00	6.975.577,65 D
3.1.1.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.657.445,24 D	1.318.132,41	0,00	6.975.577,65 D
3.1.1.11.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	4.469.875,61 D	1.063.269,10	0,00	5.533.144,71 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.187.569,63 D	254.863,31	0,00	1.442.432,94 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	1.187.569,63 D	254.863,31	0,00	1.442.432,94 D
3.3.0.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.111.839,88 D	497.681,68	0,00	3.609.521,56 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	3.111.839,88 D	497.681,68	0,00	3.609.521,56 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	3.111.839,88 D	497.681,68	0,00	3.609.521,56 D
3.3.2.10.00.00.000	DIÁRIAS	1.538.994,88 D	253.459,66	0,00	1.792.454,54 D
3.3.2.10.00.00.000	DIARIAS	1.538.994,88 D	253.459,66	0,00	1.792.454,54 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	167.500,00 D	13.000,00	0,00	180.500,00 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	167.500,00 D	13.000,00	0,00	180.500,00 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.405.345,00 D	231.222,02	0,00	1.636.567,02 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLICAÇÃO	1.405.345,00 D	231.222,02	0,00	1.636.567,02 D
4.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.646.495,17 C	0,00	2.275.552,96	9.922.048,13 C
4.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.646.495,17 C	0,00	2.275.552,96	9.922.048,13 C
4.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.646.495,17 C	0,00	2.275.552,96	9.922.048,13 C
4.5.1.11.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOL	7.646.495,17 C	0,00	2.275.552,96	9.922.048,13 C
4.5.1.11.00.00.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	7.646.495,17 C	0,00	2.275.552,96	9.922.048,13 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2016

Junho

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	1.879.204,78	1.879.204,78	22.008.000,00	C
6.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.008.000,00	C	1.879.204,78	1.879.204,78	22.008.000,00	C
6.2.2.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	22.008.000,00	C	1.879.204,78	1.879.204,78	22.008.000,00	C
6.2.2.11.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	790.930,30	C	39.621,68	0,00	751.308,62	C
6.2.2.13.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	21.217.069,70	C	1.839.583,10	1.879.204,78	21.256.691,38	C
6.2.2.13.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.217.069,70	C	0,00	39.621,68	21.256.691,38	C
6.2.2.13.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.592.939,46	D	1.839.583,10	0,00	10.432.522,56	D
6.2.2.13.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.592.939,46	C	0,00	1.839.583,10	10.432.522,56	C