



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2016

Abril

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

BALANCETE CONTABIL

		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
00.00.000	ATIVO	1.679.848,09	D	2.287.776,48	1.650.659,82	2.316.964,75 D
00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	303.955,70	C	2.287.776,48	1.650.659,82	333.160,96 D
00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA+B10	472.178,61	C	2.287.776,48	1.650.659,82	164.938,05 D
00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	472.178,61	C	2.287.776,48	1.650.659,82	164.938,05 D
02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	472.178,61	C	2.287.776,48	1.650.659,82	164.938,05 D
02.00.001	CEF C/C 117-8	542.054,97	C	2.137.776,48	1.489.541,99	106.179,52 D
02.00.002	SANTANDER C/C 13000404-2	69.876,36	D	150.000,00	161.117,83	58.758,53 D
00.00.000	ESTOQUES	168.222,91	D	0,00	0,00	168.222,91 D
00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	168.222,91	D	0,00	0,00	168.222,91 D
01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	168.222,91	D	0,00	0,00	168.222,91 D
01.00.001	ALMOXARIFADO	168.222,91	D	0,00	0,00	168.222,91 D
00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.983.803,79	D	0,00	0,00	1.983.803,79 D
00.00.000	IMOBILIZADO	1.983.803,79	D	0,00	0,00	1.983.803,79 D
00.00.000	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.086.254,64	D	0,00	0,00	2.086.254,64 D
01.00.000	MÁQUINAS, MOTORES APARELHOS	155.776,77	D	0,00	0,00	155.776,77 D
03.00.000	AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES E OUTROS VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	936.530,30	D	0,00	0,00	936.530,30 D
06.00.000	OUTROS EQUIPAMENTOS	0,36	D	0,00	0,00	0,36 D
07.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO	271.777,48	D	0,00	0,00	271.777,48 D
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
09.00.000	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.920,20	D	0,00	0,00	1.920,20 D
10.00.000	MAT, ART E INSTR. MUSIC, BANDEIRAS, ART ESPORTE	1.079,00	D	0,00	0,00	1.079,00 D
11.00.000	MAT, P/ESCRITÓRIO, BIBLIOT., ENSINO, LABORAT.	12.599,85	D	0,00	0,00	12.599,85 D
12.00.000	UTENS. DE COPA, COZINHA, DORMIT E ENFERMARIA	5.448,10	D	0,00	0,00	5.448,10 D
16.00.000	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	507.992,40	D	0,00	0,00	507.992,40 D
17.00.000	EQUIP/UTENS. HOSPITALARES, USO HOSP. E DE LAB.	369,00	D	0,00	0,00	369,00 D
18.00.000	EQUIP E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES	186.819,64	D	0,00	0,00	186.819,64 D
19.00.000	MÓVEIS E MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO	910,00	D	0,00	0,00	910,00 D
20.00.000	MAT. DESTINADO AP ACONDICIONAMENTO P/ TRANSP. DE OBJETOS E VALC	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D

11:50:30



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2016

Abril

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	6.947.846,74 C	1.490.179,38	1.588.644,23	7.046.311,59 C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	4.730.701,88 C	1.490.179,38	1.588.644,23	4.829.166,73 C
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A C	3.879.822,30 C	655.767,42	766.733,15	3.990.788,03 C
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.879.822,30 C	182.034,27	293.000,00	3.990.788,03 C
2.1.1.43.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	473.733,15	473.733,15	0,00 C
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	387.532,01 C	580.032,29	705.336,32	512.836,04 C
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	387.532,01 C	580.032,29	705.336,32	512.836,04 C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	463.347,57 C	254.379,67	116.574,76	325.542,66 C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	463.296,23 C	254.379,67	116.574,76	325.491,32 C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	463.296,23 C	254.379,67	116.574,76	325.491,32 C
2.1.8.81.01.01.000	CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU	463.296,23 C	254.379,67	116.574,76	325.491,32 C
2.1.8.81.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	187.072,95 C	0,00	50.550,73	237.623,68 C
2.1.8.81.01.01.002	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	188.475,45 C	187.475,45	15.984,64	16.984,64 C
2.1.8.81.01.01.003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	3.178,15 C	4.337,11	5.609,03	4.450,07 C
2.1.8.81.01.01.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	143,84 C	0,00	0,00	143,84 C
2.1.8.81.01.01.005	FAMSERMUNI	828,90 C	0,00	78,30	907,20 C
2.1.8.81.01.01.006	PENSÃO	0,00 C	0,00	10.844,74	10.844,74 C
2.1.8.81.01.01.007	PREVINI	6.205,34 C	6.205,34	0,00	0,00 C
2.1.8.81.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	56.361,77 C	56.361,77	32.911,41	32.911,41 C
2.1.8.81.01.01.009	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - ALUGUEL PREDIO	18.777,68 C	0,00	0,00	18.777,68 C
2.1.8.81.01.01.010	ESTORNO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA	758,16 C	0,00	0,00	758,16 C
2.1.8.81.01.01.011	DETRAN - GRM	1.493,99 C	0,00	595,91	2.089,90 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

Abril

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	5.694.254,03 D	1.472.069,47	0,00	7.166.323,50 D
3.1.0.00.00.00.000 PESSOAL E ENCARGOS	3.841.035,74 D	766.733,15	0,00	4.607.768,89 D
3.1.1.00.00.00.000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.841.035,74 D	766.733,15	0,00	4.607.768,89 D
3.1.1.11.00.00.000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	3.345.156,91 D	293.000,00	0,00	3.638.156,91 D
3.1.1.21.00.00.000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	495.878,83 D	473.733,15	0,00	969.611,98 D
3.1.1.21.00.00.000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	495.878,83 D	473.733,15	0,00	969.611,98 D
3.3.0.00.00.00.000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.853.218,29 D	705.336,32	0,00	2.558.554,61 D
3.3.2.00.00.00.000 SERVIÇOS	1.853.218,29 D	705.336,32	0,00	2.558.554,61 D
3.3.2.00.00.00.000 SERVIÇOS	1.853.218,29 D	705.336,32	0,00	2.558.554,61 D
3.3.2.10.00.00.000 DIÁRIAS	960.069,20 D	346.577,10	0,00	1.306.646,30 D
3.3.2.10.00.00.000 DIÁRIAS	960.069,20 D	346.577,10	0,00	1.306.646,30 D
3.3.2.21.00.00.000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	100.500,00 D	59.500,00	0,00	160.000,00 D
3.3.2.21.00.00.000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	100.500,00 D	59.500,00	0,00	160.000,00 D
3.3.2.31.00.00.000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	792.649,09 D	299.259,22	0,00	1.091.908,31 D
3.3.2.31.00.00.000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	792.649,09 D	299.259,22	0,00	1.091.908,31 D
4.0.0.00.00.00.000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.708.718,69 C	0,00	2.137.776,48	6.846.495,17 C
4.5.0.00.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.708.718,69 C	0,00	2.137.776,48	6.846.495,17 C
4.5.1.00.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.708.718,69 C	0,00	2.137.776,48	6.846.495,17 C
4.5.1.11.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOL	4.708.718,69 C	0,00	2.137.776,48	6.846.495,17 C
4.5.1.11.00.00.001 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	4.708.718,69 C	0,00	2.137.776,48	6.846.495,17 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2016

Abril

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	1.502.028,05	1.502.028,05	22.008.000,00 C
6.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.008.000,00 C	1.502.028,05	1.502.028,05	22.008.000,00 C
6.2.2.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	22.008.000,00 C	1.502.028,05	1.502.028,05	22.008.000,00 C
6.2.2.11.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	944.592,44 C	139.173,14	0,00	805.419,30 C
6.2.2.13.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	21.063.407,56 C	1.362.854,91	1.502.028,05	21.202.580,70 C
6.2.2.13.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.063.407,56 C	0,00	139.173,14	21.202.580,70 C
6.2.2.13.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.605.404,91 D	1.362.854,91	0,00	6.968.259,82 D
6.2.2.13.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.605.404,91 C	0,00	1.362.854,91	6.968.259,82 C


Mauro de Moraes
Presidente
CMNI


Osé Rodolfo Jordão
Dir. de Contabilidade
Mat. 89.07 0004
Contador-CR 1 03773/0-1