



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2016

Dezembro

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

BALANCETE CONTABIL

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00.000	ATIVO	1.558.538,65 D	5.482.564,61	4.111.300,33	2.929.802,93 D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	425.265,14 C	5.479.225,61	4.053.083,73	1.000.876,74 D
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA+B10	593.488,05 C	5.479.225,61	3.985.282,65	900.454,91 D
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	593.488,05 C	5.479.225,61	3.985.282,65	900.454,91 D
1.1.1.11.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	593.488,05 C	5.479.225,61	3.985.282,65	900.454,91 D
1.1.1.11.02.00.001	CEF C/C 117-8	619.477,62 C	3.900.552,96	2.380.620,43	900.454,91 D
1.1.1.11.02.00.002	SANTANDER C/C 13000404-2	25.989,57 D	1.578.672,65	1.604.662,22	0,00 C
1.1.5.00.00.00.000	ESTOQUES	168.222,91 D	0,00	67.801,08	100.421,83 D
1.1.5.61.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	168.222,91 D	0,00	67.801,08	100.421,83 D
1.1.5.61.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	168.222,91 D	0,00	67.801,08	100.421,83 D
1.1.5.61.01.00.001	ALMOXARIFADO	168.222,91 D	0,00	67.801,08	100.421,83 D
1.2.0.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.983.803,79 D	3.339,00	58.216,60	1.928.926,19 D
1.2.3.00.00.00.000	IMOBILIZADO	1.983.803,79 D	3.339,00	58.216,60	1.928.926,19 D
1.2.3.11.00.00.000	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.086.254,64 D	3.339,00	1.715,00	2.087.878,64 D
1.2.3.11.01.00.000	MÁQUINAS, MOTORES APARELHOS	155.776,77 D	1.624,00	0,00	157.400,77 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	720,00	0,00	272.497,48 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	995,00	506.997,40 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	995,00	0,00	187.814,64 D
1.2.3.11.19.00.000	MÓVEIS E MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO	910,00 D	0,00	720,00	190,00 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

Dezembro

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	56.501,60	158.952,45 C
1.2.3.81.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	102.450,85 C	0,00	56.501,60	158.952,45 C
1.2.3.81.01.01.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - CÂMARA NOVA IGUAÇU	102.450,85 C	0,00	56.501,60	158.952,45 C
1.2.3.81.01.01.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS CÂMARA DE NOVA IGUAÇU	102.450,85 C	0,00	56.501,60	158.952,45 C
2.0.0.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.211.350,70 C	2.991.274,62	3.161.194,91	6.381.270,99 C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	3.994.205,84 C	2.373.860,00	3.150.809,92	4.771.155,76 C
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A C	2.507.736,60 C	1.631.129,68	2.114.764,77	2.991.371,69 C
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.507.736,60 C	1.580.844,12	2.064.479,21	2.991.371,69 C
2.1.1.43.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	50.285,56	50.285,56	0,00 C
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	526.392,21 C	603.439,72	537.143,88	460.096,37 C
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	526.392,21 C	603.439,72	537.143,88	460.096,37 C
2.1.3.11.01.01.000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO CÂMARA NOVA IGUAÇU	0,00 C	1.624,00	1.624,00	0,00 C
2.1.3.11.01.01.000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO CÂMARA NOVA IGUAÇU	0,00 C	1.624,00	1.624,00	0,00 C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	960.077,03 C	139.290,60	498.901,27	1.319.687,70 C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	960.025,69 C	139.290,60	498.901,27	1.319.636,36 C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	960.025,69 C	139.290,60	498.901,27	1.319.636,36 C
2.1.8.81.01.01.000	CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU	960.025,69 C	139.290,60	498.901,27	1.319.636,36 C
2.1.8.81.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	774.263,52 C	0,00	222.160,20	996.423,72 C
2.1.8.81.01.01.002	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	79.179,07 C	0,00	184.620,92	263.799,99 C
2.1.8.81.01.01.003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	3.256,45 C	9.811,69	9.811,69	3.256,45 C
2.1.8.81.01.01.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	647,28 C	791,12	143,84	0,00 C
2.1.8.81.01.01.005	FAMSERMUNI	812,70 C	1.819,80	1.007,10	0,00 C
2.1.8.81.01.01.006	PENSÃO	0,00 C	28.754,82	28.754,82	0,00 C
2.1.8.81.01.01.007	PREVINI	6.271,44 C	25.142,78	18.871,34	0,00 C
2.1.8.81.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.398,96 C	68.074,46	22.675,50	0,00 C
2.1.8.81.01.01.009	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - ALUGUEL PREDIO	47.030,62 C	0,00	5.454,49	52.485,11 C
2.1.8.81.01.01.010	ESTORNO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA	2.527,20 C	0,00	505,44	3.032,64 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2016

Dezembro

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

BALANCETE CONTABIL

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.81.01.01.011	DETRAN - GRM	638,45 C	4.895,93	4.895,93	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
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	617.414,62	10.384,99	1.610.115,23 C
2.3.7.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.217.144,86 C	617.414,62	10.384,99	1.610.115,23 C
2.3.7.11.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.217.144,86 C	617.414,62	10.384,99	1.610.115,23 C
2.3.7.11.01.00.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	617.414,62	0,00	617.414,62 D
2.3.7.11.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.217.144,86 C	0,00	0,00	2.217.144,86 C
2.3.7.11.02.00.001	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.217.144,86 C	0,00	0,00	2.217.144,86 C
2.3.7.11.10.30.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	10.384,99	10.384,99 C
3.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.984.831,39 D	2.833.128,77	0,00	21.817.960,16 D
3.1.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	13.137.389,72 D	2.114.764,77	0,00	15.252.154,49 D
3.1.1.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.137.389,72 D	2.114.764,77	0,00	15.252.154,49 D
3.1.1.11.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	10.911.525,74 D	2.064.479,21	0,00	12.976.004,95 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	2.225.863,98 D	50.285,56	0,00	2.276.149,54 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	2.225.863,98 D	50.285,56	0,00	2.276.149,54 D
3.3.0.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.847.441,67 D	718.364,00	0,00	6.565.805,67 D
3.3.1.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	126.342,52	0,00	126.342,52 D
3.3.1.11.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	126.342,52	0,00	126.342,52 D
3.3.1.11.00.00.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	126.342,52	0,00	126.342,52 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	5.847.441,67 D	535.519,88	0,00	6.382.961,55 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	5.847.441,67 D	535.519,88	0,00	6.382.961,55 D
3.3.2.10.00.00.000	DIÁRIAS	2.982.582,90 D	227.770,30	0,00	3.210.353,20 D
3.3.2.10.00.00.000	DIARIAS	2.982.582,90 D	227.770,30	0,00	3.210.353,20 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	232.500,00 D	26.000,00	0,00	258.500,00 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	232.500,00 D	26.000,00	0,00	258.500,00 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.632.358,77 D	281.749,58	0,00	2.914.108,35 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLICAÇÃO	2.632.358,77 D	281.749,58	0,00	2.914.108,35 D



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2016

Dezembro

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

BALANCETE CONTABIL

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
3.3.3.00.00.00.000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	C	56.501,60	0,00	56.501,60	D
3.3.3.11.00.00.000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	56.501,60	0,00	56.501,60	D
3.3.3.11.01.00.000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	C	56.501,60	0,00	56.501,60	D
3.3.3.11.01.01.000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO CÂMARA NOVA IGUAÇU	0,00	C	56.501,60	0,00	56.501,60	D
3.3.3.11.01.01.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - DEPRECIÇÃO	0,00	C	56.501,60	0,00	56.501,60	D
4.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.335.377,57	C	0,00	3.875.552,96	21.210.930,53	C
4.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.335.377,57	C	0,00	3.875.552,96	21.210.930,53	C
4.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.335.377,57	C	0,00	3.875.552,96	21.210.930,53	C
4.5.1.11.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOL	17.335.377,57	C	0,00	3.875.552,96	21.210.930,53	C
4.5.1.11.00.00.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	17.335.377,57	C	0,00	3.875.552,96	21.210.930,53	C
5.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.008.000,00	D	2.106.692,72	774.712,49	23.339.980,23	D
5.2.0.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	22.008.000,00	D	774.712,49	774.712,49	22.008.000,00	D
5.2.2.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	22.008.000,00	D	774.712,49	774.712,49	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	3.049.277,98	D	774.712,49	0,00	3.823.990,47	D
5.2.2.12.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.049.277,98	D	774.712,49	0,00	3.823.990,47	D
5.2.2.19.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.049.277,98	C	0,00	774.712,49	3.823.990,47	C
5.2.2.19.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.049.277,98	C	0,00	774.712,49	3.823.990,47	C
5.3.0.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	C	1.331.980,23	0,00	1.331.980,23	D
5.3.1.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	C	1.331.980,23	0,00	1.331.980,23	D
5.3.1.70.00.00.001	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2015	0,00	C	1.331.980,23	0,00	1.331.980,23	D
6.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.008.000,00	C	4.201.314,43	5.533.294,66	23.339.980,23	C
6.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.008.000,00	C	4.201.314,43	4.201.314,43	22.008.000,00	C
6.2.2.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	22.008.000,00	C	4.201.314,43	4.201.314,43	22.008.000,00	C
6.2.2.11.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	202.742,32	D	1.460.093,76	774.712,49	888.123,59	D
6.2.2.13.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	22.210.742,32	C	2.741.220,67	3.426.601,94	22.896.123,59	C
6.2.2.13.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.210.742,32	C	0,00	685.381,27	22.896.123,59	C
6.2.2.13.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.340.802,01	D	2.741.220,67	0,00	22.082.022,68	D



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUACU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUACU - RJ

CNPJ:

2016

Dezembro

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

BALANCETE CONTABIL

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
6.2.2.13.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.340.802,01	C	0,00	2.741.220,67	22.082.022,68	C
6.3.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	C	0,00	1.331.980,23	1.331.980,23	C
6.3.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	C	0,00	1.331.980,23	1.331.980,23	C
6.3.1.10.00.00.003	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2016	0,00	C	0,00	1.331.980,23	1.331.980,23	C