



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2017

Março

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

BALANCETE CONTABIL

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00.000	ATIVO	4.788.886,14 D	3.202.473,48	4.213.814,05	3.777.545,57 D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	2.859.959,95 D	3.202.473,48	4.213.814,05	1.848.619,38 D
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA+B10	2.759.538,12 D	3.202.473,48	4.213.814,05	1.748.197,55 D
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.759.538,12 D	3.202.473,48	4.213.814,05	1.748.197,55 D
1.1.1.11.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.759.538,12 D	3.202.473,48	4.213.814,05	1.748.197,55 D
1.1.1.11.02.00.001	CEF C/C 117-8	2.734.100,38 D	2.202.473,48	3.714.972,69	1.221.601,17 D
1.1.1.11.02.00.002	SANTANDER C/C 13000404-2	25.437,74 D	1.000.000,00	498.841,36	526.596,38 D
1.1.5.00.00.00.000	ESTOQUES	100.421,83 D	0,00	0,00	100.421,83 D
1.1.5.61.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	100.421,83 D	0,00	0,00	100.421,83 D
1.1.5.61.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.421,83 D	0,00	0,00	100.421,83 D
1.1.5.61.01.00.001	ALMOXARIFADO	100.421,83 D	0,00	0,00	100.421,83 D
1.2.0.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.928.926,19 D	0,00	0,00	1.928.926,19 D
1.2.3.00.00.00.000	IMOBILIZADO	1.928.926,19 D	0,00	0,00	1.928.926,19 D
1.2.3.11.00.00.000	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.087.878,64 D	0,00	0,00	2.087.878,64 D
1.2.3.11.01.00.000	MÁQUINAS, MOTORES APARELHOS	157.400,77 D	0,00	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	272.497,48 D	0,00	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	506.997,40 D	0,00	0,00	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	187.814,64 D	0,00	0,00	187.814,64 D
1.2.3.11.19.00.000	MÓVEIS E MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO	190,00 D	0,00	0,00	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:

2017

Março

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	158.952,45	C	0,00	0,00	158.952,45	C
1.2.3.81.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	158.952,45	C	0,00	0,00	158.952,45	C
1.2.3.81.01.01.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - CÂMARA NOVA IGUAÇU	158.952,45	C	0,00	0,00	158.952,45	C
1.2.3.81.01.01.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS CÂMARA DE NOVA IGUAÇU	158.952,45	C	0,00	0,00	158.952,45	C
2.0.0.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.367.976,48	C	1.190.283,55	1.424.716,70	2.602.409,63	C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	757.861,25	C	1.190.283,55	1.424.716,70	992.294,40	C
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A C	237.278,58	C	613.067,76	747.781,15	371.991,97	C
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	237.278,58	C	496.089,85	630.803,24	371.991,97	C
2.1.1.43.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	116.977,91	116.977,91	0,00	C
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	473.462,85	C	519.229,64	534.241,83	488.475,04	C
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	473.462,85	C	519.229,64	534.241,83	488.475,04	C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.119,82	C	57.986,15	142.693,72	131.827,39	C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.068,48	C	57.986,15	142.693,72	131.776,05	C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	47.068,48	C	57.986,15	142.693,72	131.776,05	C
2.1.8.81.01.01.000	CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU	47.068,48	C	57.986,15	142.693,72	131.776,05	C
2.1.8.81.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	C	0,00	67.942,53	67.942,53	C
2.1.8.81.01.01.002	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	41.348,87	C	41.348,87	44.577,73	44.577,73	C
2.1.8.81.01.01.003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	330,10	C	5.604,79	5.274,69	0,00	C
2.1.8.81.01.01.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	109,84	C	0,00	54,92	164,76	C
2.1.8.81.01.01.005	FAMSERMUNI	0,00	C	0,00	372,60	372,60	C
2.1.8.81.01.01.006	PENSÃO	0,00	C	11.032,49	11.032,49	0,00	C
2.1.8.81.01.01.007	PREVINI	0,00	C	0,00	7.280,53	7.280,53	C
2.1.8.81.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	C	0,00	3.112,62	3.112,62	C
2.1.8.81.01.01.009	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - ALUGUEL PREDIO	5.411,28	C	0,00	2.705,64	8.116,92	C
2.1.8.81.01.01.010	ESTORNO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA	506,84	C	0,00	339,97	846,81	C
2.1.8.81.01.01.011	DETRAN - GRM	638,45	D	0,00	0,00	638,45	D
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:

2017

Março

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	1.610.115,23 C	0,00	0,00	1.610.115,23 C
2.3.7.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.610.115,23 C	0,00	0,00	1.610.115,23 C
2.3.7.11.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.610.115,23 C	0,00	0,00	1.610.115,23 C
2.3.7.11.01.00.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	617.414,62 D	0,00	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	10.384,99 C	0,00	0,00	10.384,99 C
3.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.915.638,88 D	3.282.022,98	0,00	6.197.661,86 D
3.1.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	2.031.490,45 D	747.781,15	0,00	2.779.271,60 D
3.1.1.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.031.490,45 D	747.781,15	0,00	2.779.271,60 D
3.1.1.11.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	1.119.733,37 D	630.803,24	0,00	1.750.536,61 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	911.757,08 D	116.977,91	0,00	1.028.734,99 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	911.757,08 D	116.977,91	0,00	1.028.734,99 D
3.3.0.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	697.482,28 D	534.241,83	0,00	1.231.724,11 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	697.482,28 D	534.241,83	0,00	1.231.724,11 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	697.482,28 D	534.241,83	0,00	1.231.724,11 D
3.3.2.10.00.00.000	DIÁRIAS	243.826,44 D	276.484,56	0,00	520.311,00 D
3.3.2.10.00.00.000	DIARIAS	243.826,44 D	276.484,56	0,00	520.311,00 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	26.000,00 D	13.000,00	0,00	39.000,00 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.000,00 D	13.000,00	0,00	39.000,00 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	427.655,84 D	244.757,27	0,00	672.413,11 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLICAÇÃO	427.655,84 D	244.757,27	0,00	672.413,11 D
3.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	186.666,15 D	2.000.000,00	0,00	2.186.666,15 D
3.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	186.666,15 D	2.000.000,00	0,00	2.186.666,15 D
3.5.1.20.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMEN	186.666,15 D	2.000.000,00	0,00	2.186.666,15 D
3.5.1.20.00.00.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	186.666,15 D	2.000.000,00	0,00	2.186.666,15 D
4.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.056.779,97 C	0,00	2.202.473,48	8.259.253,45 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2017

Março

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

BALANCETE CONTABIL

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
4.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.056.779,97	C	0,00	2.202.473,48	8.259.253,45	C
4.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.056.779,97	C	0,00	2.202.473,48	8.259.253,45	C
4.5.1.11.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOL	6.056.779,97	C	0,00	2.202.473,48	8.259.253,45	C
4.5.1.11.00.00.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	6.056.779,97	C	0,00	2.202.473,48	8.259.253,45	C
5.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.998.360,00	D	5.145.378,48	2.000.000,00	26.143.738,48	D
5.2.0.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	22.998.360,00	D	5.145.378,48	2.000.000,00	26.143.738,48	D
5.2.2.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	22.998.360,00	D	5.145.378,48	2.000.000,00	26.143.738,48	D
5.2.2.11.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	22.998.360,00	D	0,00	0,00	22.998.360,00	D
5.2.2.12.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	C	5.145.378,48	0,00	5.145.378,48	D
5.2.2.12.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	C	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D
5.2.2.12.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	C	3.145.378,48	0,00	3.145.378,48	D
5.2.2.19.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C
5.2.2.19.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C
6.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.998.360,00	C	3.293.672,56	6.439.051,04	26.143.738,48	C
6.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.998.360,00	C	3.293.672,56	6.439.051,04	26.143.738,48	C
6.2.2.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	22.998.360,00	C	3.293.672,56	6.439.051,04	26.143.738,48	C
6.2.2.11.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	779.981,97	C	2.041.186,50	5.145.378,48	3.884.173,95	C
6.2.2.13.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	22.218.378,03	C	1.252.486,06	1.293.672,56	22.259.564,53	C
6.2.2.13.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.218.378,03	C	0,00	41.186,50	22.259.564,53	C
6.2.2.13.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.570.415,94	D	1.252.486,06	0,00	2.822.902,00	D
6.2.2.13.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.570.415,94	C	0,00	1.252.486,06	2.822.902,00	C