



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2017

Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

BALANCETE CONTABIL

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00.000	ATIVO	2.929.802,93 D	4.175.306,49	3.563.672,21	3.541.437,21 D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	1.000.876,74 D	4.175.306,49	3.563.672,21	1.612.511,02 D
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA+B10	900.454,91 D	4.175.306,49	3.563.672,21	1.512.089,19 D
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	900.454,91 D	4.175.306,49	3.563.672,21	1.512.089,19 D
1.1.1.11.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	900.454,91 D	4.175.306,49	3.563.672,21	1.512.089,19 D
1.1.1.11.02.00.001	CEF C/C 117-8	900.454,91 D	3.854.306,49	3.261.266,32	1.493.495,08 D
1.1.1.11.02.00.002	SANTANDER C/C 13000404-2	0,00 C	321.000,00	302.405,89	18.594,11 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

Janeiro

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	3.389.899,30	C	3.062.749,90	1.892.107,88	2.219.257,28	C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	1.779.784,07	C	3.062.749,90	1.892.107,88	609.142,05	C
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A C	0,00	C	1.191.847,55	1.301.287,82	109.440,27	C
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	389.772,95	499.213,22	109.440,27	C
2.1.1.43.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	802.074,60	802.074,60	0,00	C
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	460.096,37	C	450.676,29	457.911,12	467.331,20	C
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	460.096,37	C	450.676,29	457.911,12	467.331,20	C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.319.687,70	C	1.420.226,06	132.908,94	32.370,58	C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.319.636,36	C	1.420.226,06	132.908,94	32.319,24	C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.319.636,36	C	1.420.226,06	132.908,94	32.319,24	C
2.1.8.81.01.01.000	CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU	1.319.636,36	C	1.420.226,06	132.908,94	32.319,24	C
2.1.8.81.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	996.423,72	C	1.073.758,71	77.334,99	0,00	C
2.1.8.81.01.01.002	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	263.799,99	C	263.799,99	29.943,71	29.943,71	C
2.1.8.81.01.01.003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	3.256,45	C	7.785,64	4.529,19	0,00	C
2.1.8.81.01.01.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	C	0,00	54,92	54,92	C
2.1.8.81.01.01.005	FAMSERMUNI	0,00	C	337,50	337,50	0,00	C
2.1.8.81.01.01.006	PENSÃO	0,00	C	9.004,39	9.004,39	0,00	C
2.1.8.81.01.01.007	PREVINI	0,00	C	6.656,48	6.656,48	0,00	C
2.1.8.81.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	C	2.088,70	2.088,70	0,00	C
2.1.8.81.01.01.009	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - ALUGUEL PREDIO	52.485,11	C	52.485,11	2.705,64	2.705,64	C
2.1.8.81.01.01.010	ESTORNO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA	3.032,64	C	3.032,64	253,42	253,42	C
2.1.8.81.01.01.011	DETRAN - GRM	638,45	C	1.276,90	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

Janeiro

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 LÍQUIDO	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.217.144,86 C	0,00	0,00	2.217.144,86 C
2.3.7.11.02.00.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.217.144,86 C	0,00	0,00	2.217.144,86 C
2.3.7.11.10.30.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.384,99 C	0,00	0,00	10.384,99 C
3.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 C	1.945.865,09	0,00	1.945.865,09 D
3.1.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 C	1.301.287,82	0,00	1.301.287,82 D
3.1.1.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 C	1.301.287,82	0,00	1.301.287,82 D
3.1.1.11.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	0,00 C	499.213,22	0,00	499.213,22 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00 C	802.074,60	0,00	802.074,60 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00 C	802.074,60	0,00	802.074,60 D
3.3.0.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 C	457.911,12	0,00	457.911,12 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 C	457.911,12	0,00	457.911,12 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 C	457.911,12	0,00	457.911,12 D
3.3.2.10.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 C	146.340,48	0,00	146.340,48 D
3.3.2.10.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 C	146.340,48	0,00	146.340,48 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	13.000,00	0,00	13.000,00 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 C	13.000,00	0,00	13.000,00 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	298.570,64	0,00	298.570,64 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	298.570,64	0,00	298.570,64 D
3.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 C	186.666,15	0,00	186.666,15 D
3.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	186.666,15	0,00	186.666,15 D
3.5.1.20.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00 C	186.666,15	0,00	186.666,15 D
3.5.1.20.00.00.001	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00 C	186.666,15	0,00	186.666,15 D
4.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	3.854.306,49	3.854.306,49 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2017

Janeiro

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	0,00	C	0,00	3.854.306,49	3.854.306,49	C
4.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	3.854.306,49	3.854.306,49	C
4.5.1.11.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOL	0,00	C	0,00	3.854.306,49	3.854.306,49	C
4.5.1.11.00.00.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	C	0,00	3.854.306,49	3.854.306,49	C
5.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	C	22.998.360,00	0,00	22.998.360,00	D
5.2.0.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	C	22.998.360,00	0,00	22.998.360,00	D
5.2.2.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	C	22.998.360,00	0,00	22.998.360,00	D
5.2.2.11.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	C	22.998.360,00	0,00	22.998.360,00	D
6.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	C	18.059.500,13	41.057.860,13	22.998.360,00	C
6.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	18.059.500,13	41.057.860,13	22.998.360,00	C
6.2.2.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	18.059.500,13	41.057.860,13	22.998.360,00	C
6.2.2.11.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	C	17.349.791,75	22.998.360,00	5.648.568,25	C
6.2.2.13.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00	C	709.708,38	18.059.500,13	17.349.791,75	C
6.2.2.13.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	17.349.791,75	17.349.791,75	C
6.2.2.13.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	709.708,38	0,00	709.708,38	D
6.2.2.13.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	0,00	709.708,38	709.708,38	C