



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2017

Fevereiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

BALANCETE CONTABIL

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00.000	ATIVO	3.541.437,21 D	2.702.473,48	1.455.024,55	4.788.886,14 D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	1.612.511,02 D	2.702.473,48	1.455.024,55	2.859.959,95 D
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA+B10	1.512.089,19 D	2.702.473,48	1.455.024,55	2.759.538,12 D
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.512.089,19 D	2.702.473,48	1.455.024,55	2.759.538,12 D
1.1.1.11.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.512.089,19 D	2.702.473,48	1.455.024,55	2.759.538,12 D
1.1.1.11.02.00.001	CEF C/C 117-8	1.493.495,08 D	2.202.473,48	961.868,18	2.734.100,38 D
1.1.1.11.02.00.002	SANTANDER C/C 13000404-2	18.594,11 D	500.000,00	493.156,37	25.437,74 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

Fevereiro

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 LÍQUIDO	2.219.257,28	C	955.024,55	1.103.743,75	2.367.976,48	C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	609.142,05	C	955.024,55	1.103.743,75	757.861,25	C
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A C	109.440,27	C	602.364,32	730.202,63	237.278,58	C
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	109.440,27	C	492.681,84	620.520,15	237.278,58	C
2.1.1.43.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	109.682,48	109.682,48	0,00	C
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	467.331,20	C	233.439,51	239.571,16	473.462,85	C
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	467.331,20	C	233.439,51	239.571,16	473.462,85	C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.370,58	C	119.220,72	133.969,96	47.119,82	C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.319,24	C	119.220,72	133.969,96	47.068,48	C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	32.319,24	C	119.220,72	133.969,96	47.068,48	C
2.1.8.81.01.01.000	CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU	32.319,24	C	119.220,72	133.969,96	47.068,48	C
2.1.8.81.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	C	66.987,91	66.987,91	0,00	C
2.1.8.81.01.01.002	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.943,71	C	29.943,71	41.348,87	41.348,87	C
2.1.8.81.01.01.003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	0,00	C	3.095,91	3.426,01	330,10	C
2.1.8.81.01.01.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	54,92	C	0,00	54,92	109,84	C
2.1.8.81.01.01.005	FAMSERMUNI	0,00	C	353,70	353,70	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	6.722,48	6.722,48	0,00	C
2.1.8.81.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	C	3.112,62	3.112,62	0,00	C
2.1.8.81.01.01.009	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - ALUGUEL PREDIO	2.705,64	C	0,00	2.705,64	5.411,28	C
2.1.8.81.01.01.010	ESTORNO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA	253,42	C	0,00	253,42	506,84	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

Fevereiro

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	1.945.865,09 D	969.773,79	0,00	2.915.638,88 D
3.1.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	1.301.287,82 D	730.202,63	0,00	2.031.490,45 D
3.1.1.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.301.287,82 D	730.202,63	0,00	2.031.490,45 D
3.1.1.11.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	499.213,22 D	620.520,15	0,00	1.119.733,37 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	802.074,60 D	109.682,48	0,00	911.757,08 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	802.074,60 D	109.682,48	0,00	911.757,08 D
3.3.0.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	457.911,12 D	239.571,16	0,00	697.482,28 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	457.911,12 D	239.571,16	0,00	697.482,28 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	457.911,12 D	239.571,16	0,00	697.482,28 D
3.3.2.10.00.00.000	DIÁRIAS	146.340,48 D	97.485,96	0,00	243.826,44 D
3.3.2.10.00.00.000	DIARIAS	146.340,48 D	97.485,96	0,00	243.826,44 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.000,00 D	13.000,00	0,00	26.000,00 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.000,00 D	13.000,00	0,00	26.000,00 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	298.570,64 D	129.085,20	0,00	427.655,84 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLICAÇÃO	298.570,64 D	129.085,20	0,00	427.655,84 D
3.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	186.666,15 D	0,00	0,00	186.666,15 D
3.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	186.666,15 D	0,00	0,00	186.666,15 D
3.5.1.20.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMEN	186.666,15 D	0,00	0,00	186.666,15 D
3.5.1.20.00.00.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	186.666,15 D	0,00	0,00	186.666,15 D
4.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.854.306,49 C	0,00	2.202.473,48	6.056.779,97 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2017

Fevereiro

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	3.854.306,49	C	0,00	2.202.473,48	6.056.779,97	C
4.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.854.306,49	C	0,00	2.202.473,48	6.056.779,97	C
4.5.1.11.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOL	3.854.306,49	C	0,00	2.202.473,48	6.056.779,97	C
4.5.1.11.00.00.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	3.854.306,49	C	0,00	2.202.473,48	6.056.779,97	C
5.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.998.360,00	D	0,00	0,00	22.998.360,00	D
5.2.0.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	22.998.360,00	D	0,00	0,00	22.998.360,00	D
5.2.2.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	22.998.360,00	D	0,00	0,00	22.998.360,00	D
5.2.2.11.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	22.998.360,00	D	0,00	0,00	22.998.360,00	D
6.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.998.360,00	C	5.729.293,84	5.729.293,84	22.998.360,00	C
6.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.998.360,00	C	5.729.293,84	5.729.293,84	22.998.360,00	C
6.2.2.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	22.998.360,00	C	5.729.293,84	5.729.293,84	22.998.360,00	C
6.2.2.11.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	5.648.568,25	C	4.868.586,28	0,00	779.981,97	C
6.2.2.13.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	17.349.791,75	C	860.707,56	5.729.293,84	22.218.378,03	C
6.2.2.13.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.349.791,75	C	0,00	4.868.586,28	22.218.378,03	C
6.2.2.13.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	709.708,38	D	860.707,56	0,00	1.570.415,94	D
6.2.2.13.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	709.708,38	C	0,00	860.707,56	1.570.415,94	C