



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2017

Abril

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

BALANCETE CONTABIL

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00.000	ATIVO	3.777.545,57 D	2.420.473,48	1.901.381,28	4.296.637,77 D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	1.848.619,38 D	2.420.473,48	1.901.381,28	2.367.711,58 D
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA+B10	1.748.197,55 D	2.420.473,48	1.901.381,28	2.267.289,75 D
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.748.197,55 D	2.420.473,48	1.901.381,28	2.267.289,75 D
1.1.1.11.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.748.197,55 D	2.420.473,48	1.901.381,28	2.267.289,75 D
1.1.1.11.02.00.001	CEF C/C 117-8	1.221.601,17 D	2.202.473,48	1.178.974,38	2.245.100,27 D
1.1.1.11.02.00.002	SANTANDER C/C 13000404-2	526.596,38 D	218.000,00	722.406,90	22.189,48 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

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	(-) 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	2.602.409,63	C	1.679.356,28	1.885.356,38	2.808.409,73	C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	992.294,40	C	1.679.356,28	1.885.356,38	1.198.294,50	C
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A C	371.991,97	C	839.867,22	1.004.446,66	536.571,41	C
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	371.991,97	C	702.662,16	867.241,60	536.571,41	C
2.1.1.43.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	137.205,06	137.205,06	0,00	C
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	488.475,04	C	704.436,43	709.020,92	493.059,53	C
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	488.475,04	C	704.436,43	709.020,92	493.059,53	C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	131.827,39	C	135.052,63	171.888,80	168.663,56	C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	131.776,05	C	135.052,63	171.888,80	168.612,22	C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	131.776,05	C	135.052,63	171.888,80	168.612,22	C
2.1.8.81.01.01.000	CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU	131.776,05	C	135.052,63	171.888,80	168.612,22	C
2.1.8.81.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	67.942,53	C	67.942,53	73.987,10	73.987,10	C
2.1.8.81.01.01.002	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	44.577,73	C	44.577,73	67.330,82	67.330,82	C
2.1.8.81.01.01.003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	0,00	C	734,13	4.603,72	3.869,59	C
2.1.8.81.01.01.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	164,76	C	0,00	41,63	206,39	C
2.1.8.81.01.01.005	FAMSERMUNI	372,60	C	372,60	669,60	669,60	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	7.280,53	C	7.280,53	8.065,21	8.065,21	C
2.1.8.81.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.112,62	C	3.112,62	3.112,62	3.112,62	C
2.1.8.81.01.01.009	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - ALUGUEL PREDIO	8.116,92	C	0,00	2.705,64	10.822,56	C
2.1.8.81.01.01.010	ESTORNO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA	846,81	C	0,00	339,97	1.186,78	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

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	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	6.197.661,86 D	1.713.467,58	0,00	7.911.129,44 D
3.1.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	2.779.271,60 D	1.004.446,66	0,00	3.783.718,26 D
3.1.1.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.779.271,60 D	1.004.446,66	0,00	3.783.718,26 D
3.1.1.11.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	1.750.536,61 D	867.241,60	0,00	2.617.778,21 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.028.734,99 D	137.205,06	0,00	1.165.940,05 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	1.028.734,99 D	137.205,06	0,00	1.165.940,05 D
3.3.0.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.231.724,11 D	709.020,92	0,00	1.940.745,03 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	1.231.724,11 D	709.020,92	0,00	1.940.745,03 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	1.231.724,11 D	709.020,92	0,00	1.940.745,03 D
3.3.2.10.00.00.000	DIÁRIAS	520.311,00 D	484.083,60	0,00	1.004.394,60 D
3.3.2.10.00.00.000	DIARIAS	520.311,00 D	484.083,60	0,00	1.004.394,60 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	39.000,00 D	13.000,00	0,00	52.000,00 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	39.000,00 D	13.000,00	0,00	52.000,00 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	672.413,11 D	211.937,32	0,00	884.350,43 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLICAÇÃO	672.413,11 D	211.937,32	0,00	884.350,43 D
3.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.186.666,15 D	0,00	0,00	2.186.666,15 D
3.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.186.666,15 D	0,00	0,00	2.186.666,15 D
3.5.1.20.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMEN	2.186.666,15 D	0,00	0,00	2.186.666,15 D
3.5.1.20.00.00.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.186.666,15 D	0,00	0,00	2.186.666,15 D
4.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.259.253,45 C	0,00	2.202.473,48	10.461.726,93 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2017

Abril

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	8.259.253,45	C	0,00	2.202.473,48	10.461.726,93	C
4.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.259.253,45	C	0,00	2.202.473,48	10.461.726,93	C
4.5.1.11.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOL	8.259.253,45	C	0,00	2.202.473,48	10.461.726,93	C
4.5.1.11.00.00.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	8.259.253,45	C	0,00	2.202.473,48	10.461.726,93	C
5.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.143.738,48	D	150.000,00	150.000,00	26.143.738,48	D
5.2.0.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	26.143.738,48	D	150.000,00	150.000,00	26.143.738,48	D
5.2.2.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	26.143.738,48	D	150.000,00	150.000,00	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	5.145.378,48	D	150.000,00	0,00	5.295.378,48	D
5.2.2.12.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.000.000,00	D	150.000,00	0,00	2.150.000,00	D
5.2.2.12.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	3.145.378,48	D	0,00	0,00	3.145.378,48	D
5.2.2.19.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.000.000,00	C	0,00	150.000,00	2.150.000,00	C
5.2.2.19.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.000.000,00	C	0,00	150.000,00	2.150.000,00	C
6.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.143.738,48	C	2.162.382,60	2.162.382,60	26.143.738,48	C
6.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.143.738,48	C	2.162.382,60	2.162.382,60	26.143.738,48	C
6.2.2.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.143.738,48	C	2.162.382,60	2.162.382,60	26.143.738,48	C
6.2.2.11.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	3.884.173,95	C	448.535,15	150.000,00	3.585.638,80	C
6.2.2.13.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	22.259.564,53	C	1.713.847,45	2.012.382,60	22.558.099,68	C
6.2.2.13.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.259.564,53	C	0,00	298.535,15	22.558.099,68	C
6.2.2.13.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.822.902,00	D	1.713.847,45	0,00	4.536.749,45	D
6.2.2.13.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.822.902,00	C	0,00	1.713.847,45	4.536.749,45	C