



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2017

Julho

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

BALANCETE CONTABIL

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00.000	ATIVO	2.876.336,36 D	3.072.473,48	2.604.367,86	3.344.441,98 D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	947.410,17 D	3.072.473,48	2.604.367,86	1.415.515,79 D
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA+B10	846.988,34 D	3.072.473,48	2.604.367,86	1.315.093,96 D
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	846.988,34 D	3.072.473,48	2.604.367,86	1.315.093,96 D
1.1.1.11.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	846.988,34 D	3.072.473,48	2.604.367,86	1.315.093,96 D
1.1.1.11.02.00.001	CEF C/C 117-8	772.764,06 D	2.202.473,48	1.706.249,59	1.268.987,95 D
1.1.1.11.02.00.002	SANTANDER C/C 13000404-2	74.224,28 D	870.000,00	898.118,27	46.106,01 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

Julho

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	3.098.599,53	C	1.730.050,26	2.001.779,03	3.370.328,30	C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	1.488.484,30	C	1.730.050,26	2.001.779,03	1.760.213,07	C
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A C	881.367,15	C	1.081.536,54	1.261.991,41	1.061.822,02	C
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	881.367,15	C	892.467,82	1.072.922,69	1.061.822,02	C
2.1.1.43.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	189.068,72	189.068,72	0,00	C
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	506.773,01	C	555.442,73	555.463,16	506.793,44	C
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	506.773,01	C	555.442,73	555.463,16	506.793,44	C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.344,14	C	93.070,99	184.324,46	191.597,61	C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	100.292,80	C	93.070,99	184.324,46	191.546,27	C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	100.292,80	C	93.070,99	184.324,46	191.546,27	C
2.1.8.81.01.01.000	CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU	100.292,80	C	93.070,99	184.324,46	191.546,27	C
2.1.8.81.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	C	0,00	77.203,08	77.203,08	C
2.1.8.81.01.01.002	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	74.163,41	C	74.163,41	76.162,58	76.162,58	C
2.1.8.81.01.01.003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	7.739,18	C	3.869,59	3.869,59	7.739,18	C
2.1.8.81.01.01.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	289,65	C	0,00	41,63	331,28	C
2.1.8.81.01.01.005	FAMSERMUNI	0,00	C	0,00	729,00	729,00	C
2.1.8.81.01.01.006	PENSÃO	0,00	C	15.037,99	15.037,99	0,00	C
2.1.8.81.01.01.007	PREVINI	0,00	C	0,00	8.121,97	8.121,97	C
2.1.8.81.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	C	0,00	2.818,65	2.818,65	C
2.1.8.81.01.01.009	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - ALUGUEL PREDIO	16.233,84	C	0,00	0,00	16.233,84	C
2.1.8.81.01.01.010	ESTORNO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA	1.866,72	C	0,00	339,97	2.206,69	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



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2017

Julho

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

BALANCETE CONTABIL

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	13.544.465,86 D	1.817.454,57	0,00	15.361.920,43 D
3.1.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	6.050.428,28 D	1.261.991,41	0,00	7.312.419,69 D
3.1.1.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.050.428,28 D	1.261.991,41	0,00	7.312.419,69 D
3.1.1.11.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	4.478.310,91 D	1.072.922,69	0,00	5.551.233,60 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.572.117,37 D	189.068,72	0,00	1.761.186,09 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	1.572.117,37 D	189.068,72	0,00	1.761.186,09 D
3.3.0.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.207.371,43 D	555.463,16	0,00	3.762.834,59 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	3.207.371,43 D	555.463,16	0,00	3.762.834,59 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	3.207.371,43 D	555.463,16	0,00	3.762.834,59 D
3.3.2.10.00.00.000	DIÁRIAS	1.770.674,20 D	359.158,80	0,00	2.129.833,00 D
3.3.2.10.00.00.000	DIARIAS	1.770.674,20 D	359.158,80	0,00	2.129.833,00 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.358.697,23 D	196.304,36	0,00	1.555.001,59 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLICAÇÃO	1.358.697,23 D	196.304,36	0,00	1.555.001,59 D
3.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.286.666,15 D	0,00	0,00	4.286.666,15 D
3.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.286.666,15 D	0,00	0,00	4.286.666,15 D
3.5.1.20.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMEN	4.286.666,15 D	0,00	0,00	4.286.666,15 D
3.5.1.20.00.00.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.286.666,15 D	0,00	0,00	4.286.666,15 D
4.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.866.673,89 C	0,00	2.202.473,48	17.069.147,37 C
4.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.866.673,89 C	0,00	2.202.473,48	17.069.147,37 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2017

Julho

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

BALANCETE CONTABIL

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
4.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.866.673,89	C	0,00	2.202.473,48	17.069.147,37	C
4.5.1.11.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOL	14.866.673,89	C	0,00	2.202.473,48	17.069.147,37	C
4.5.1.11.00.00.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	14.866.673,89	C	0,00	2.202.473,48	17.069.147,37	C
5.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.143.738,48	D	0,00	0,00	26.143.738,48	D
5.2.0.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	26.143.738,48	D	0,00	0,00	26.143.738,48	D
5.2.2.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	26.143.738,48	D	0,00	0,00	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	8.295.378,48	D	0,00	0,00	8.295.378,48	D
5.2.2.12.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.150.000,00	D	0,00	0,00	5.150.000,00	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	5.150.000,00	C	0,00	0,00	5.150.000,00	C
5.2.2.19.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5.150.000,00	C	0,00	0,00	5.150.000,00	C
6.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.143.738,48	C	1.825.621,33	1.825.621,33	26.143.738,48	C
6.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.143.738,48	C	1.825.621,33	1.825.621,33	26.143.738,48	C
6.2.2.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.143.738,48	C	1.825.621,33	1.825.621,33	26.143.738,48	C
6.2.2.11.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	4.945.543,26	C	0,00	0,00	4.945.543,26	C
6.2.2.13.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	21.198.195,22	C	1.825.621,33	1.825.621,33	21.198.195,22	C
6.2.2.13.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.198.195,22	C	0,00	0,00	21.198.195,22	C
6.2.2.13.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.178.488,40	D	1.825.621,33	0,00	10.004.109,73	D
6.2.2.13.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.178.488,40	C	0,00	1.825.621,33	10.004.109,73	C