



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2017

Maio

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

BALANCETE CONTABIL

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00.000	ATIVO	4.297.276,22 D	2.987.473,48	2.887.029,35	4.397.720,35 D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	2.368.350,03 D	2.987.473,48	2.887.029,35	2.468.794,16 D
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA+B10	2.267.928,20 D	2.987.473,48	2.887.029,35	2.368.372,33 D
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.267.928,20 D	2.987.473,48	2.887.029,35	2.368.372,33 D
1.1.1.11.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.267.928,20 D	2.987.473,48	2.887.029,35	2.368.372,33 D
1.1.1.11.02.00.001	CEF C/C 117-8	2.245.738,72 D	2.202.473,48	2.130.301,77	2.317.910,43 D
1.1.1.11.02.00.002	SANTANDER C/C 13000404-2	22.189,48 D	785.000,00	756.727,58	50.461,90 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

Maio

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	2.804.741,19	C	1.977.873,80	2.005.112,00	2.831.979,39	C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	1.194.625,96	C	1.977.873,80	2.005.112,00	1.221.864,16	C
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A C	536.571,41	C	1.132.428,85	1.303.169,93	707.312,49	C
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	536.571,41	C	742.495,47	913.236,55	707.312,49	C
2.1.1.43.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	389.933,38	389.933,38	0,00	C
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	488.752,54	C	518.050,53	524.625,76	495.327,77	C
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	488.752,54	C	518.050,53	524.625,76	495.327,77	C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	169.302,01	C	327.394,42	177.316,31	19.223,90	C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	169.250,67	C	327.394,42	177.316,31	19.172,56	C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	169.250,67	C	327.394,42	177.316,31	19.172,56	C
2.1.8.81.01.01.000	CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU	169.250,67	C	327.394,42	177.316,31	19.172,56	C
2.1.8.81.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	73.987,10	C	149.862,04	75.874,94	0,00	C
2.1.8.81.01.01.002	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	67.330,82	C	139.161,84	71.831,02	0,00	C
2.1.8.81.01.01.003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	3.869,59	C	3.869,59	3.869,59	3.869,59	C
2.1.8.81.01.01.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	206,39	C	0,00	41,63	248,02	C
2.1.8.81.01.01.005	FAMSERMUNI	669,60	C	1.363,50	693,90	0,00	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	8.065,21	C	16.173,69	8.108,48	0,00	C
2.1.8.81.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.112,62	C	5.931,27	2.818,65	0,00	C
2.1.8.81.01.01.009	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - ALUGUEL PREDIO	10.822,56	C	0,00	2.705,64	13.528,20	C
2.1.8.81.01.01.010	ESTORNO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA	1.186,78	C	0,00	339,97	1.526,75	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

Maio

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	7.906.822,45 D	1.827.795,69	0,00	9.734.618,14 D
3.1.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	3.783.718,26 D	1.303.169,93	0,00	5.086.888,19 D
3.1.1.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.783.718,26 D	1.303.169,93	0,00	5.086.888,19 D
3.1.1.11.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	2.617.778,21 D	913.236,55	0,00	3.531.014,76 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.165.940,05 D	389.933,38	0,00	1.555.873,43 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	1.165.940,05 D	389.933,38	0,00	1.555.873,43 D
3.3.0.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.936.438,04 D	524.625,76	0,00	2.461.063,80 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	1.936.438,04 D	524.625,76	0,00	2.461.063,80 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	1.936.438,04 D	524.625,76	0,00	2.461.063,80 D
3.3.2.10.00.00.000	DIÁRIAS	1.004.394,60 D	294.688,68	0,00	1.299.083,28 D
3.3.2.10.00.00.000	DIARIAS	1.004.394,60 D	294.688,68	0,00	1.299.083,28 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	52.000,00 D	13.000,00	0,00	65.000,00 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	52.000,00 D	13.000,00	0,00	65.000,00 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	880.043,44 D	216.937,08	0,00	1.096.980,52 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLICAÇÃO	880.043,44 D	216.937,08	0,00	1.096.980,52 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	10.461.726,93 C	0,00	2.202.473,48	12.664.200,41 C
4.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.461.726,93 C	0,00	2.202.473,48	12.664.200,41 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2017

Maio

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

BALANCETE CONTABIL

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
4.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.461.726,93	C	0,00	2.202.473,48	12.664.200,41	C
4.5.1.11.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOL	10.461.726,93	C	0,00	2.202.473,48	12.664.200,41	C
4.5.1.11.00.00.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	10.461.726,93	C	0,00	2.202.473,48	12.664.200,41	C
5.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.143.738,48	D	1.000.000,00	1.000.000,00	26.143.738,48	D
5.2.0.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	26.143.738,48	D	1.000.000,00	1.000.000,00	26.143.738,48	D
5.2.2.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	26.143.738,48	D	1.000.000,00	1.000.000,00	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	5.295.378,48	D	1.000.000,00	0,00	6.295.378,48	D
5.2.2.12.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.150.000,00	D	1.000.000,00	0,00	3.150.000,00	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	2.150.000,00	C	0,00	1.000.000,00	3.150.000,00	C
5.2.2.19.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.150.000,00	C	0,00	1.000.000,00	3.150.000,00	C
6.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.143.738,48	C	2.229.071,08	2.229.071,08	26.143.738,48	C
6.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.143.738,48	C	2.229.071,08	2.229.071,08	26.143.738,48	C
6.2.2.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.143.738,48	C	2.229.071,08	2.229.071,08	26.143.738,48	C
6.2.2.11.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	3.585.638,80	C	285.939,84	1.000.000,00	4.299.698,96	C
6.2.2.13.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	22.558.099,68	C	1.943.131,24	1.229.071,08	21.844.039,52	C
6.2.2.13.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.558.099,68	C	0,00	(714.060,16)	21.844.039,52	C
6.2.2.13.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.536.749,45	D	1.943.131,24	0,00	6.479.880,69	D
6.2.2.13.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.536.749,45	C	0,00	1.943.131,24	6.479.880,69	C