



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2017

Junho

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

BALANCETE CONTABIL

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00.000	ATIVO	4.397.720,35 D	3.017.473,48	4.538.857,47	2.876.336,36 D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	2.468.794,16 D	3.017.473,48	4.538.857,47	947.410,17 D
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA+B10	2.368.372,33 D	3.017.473,48	4.538.857,47	846.988,34 D
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.368.372,33 D	3.017.473,48	4.538.857,47	846.988,34 D
1.1.1.11.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.368.372,33 D	3.017.473,48	4.538.857,47	846.988,34 D
1.1.1.11.02.00.001	CEF C/C 117-8	2.317.910,43 D	2.202.473,48	3.747.619,85	772.764,06 D
1.1.1.11.02.00.002	SANTANDER C/C 13000404-2	50.461,90 D	815.000,00	791.237,62	74.224,28 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

Junho

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	2.831.979,39	C	1.623.857,47	1.890.477,61	3.098.599,53	C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	1.221.864,16	C	1.623.857,47	1.890.477,61	1.488.484,30	C
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A C	707.312,49	C	789.485,43	963.540,09	881.367,15	C
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	707.312,49	C	773.241,49	947.296,15	881.367,15	C
2.1.1.43.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	16.243,94	16.243,94	0,00	C
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	495.327,77	C	734.862,39	746.307,63	506.773,01	C
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	495.327,77	C	734.862,39	746.307,63	506.773,01	C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.223,90	C	99.509,65	180.629,89	100.344,14	C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.172,56	C	99.509,65	180.629,89	100.292,80	C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	19.172,56	C	99.509,65	180.629,89	100.292,80	C
2.1.8.81.01.01.000	CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU	19.172,56	C	99.509,65	180.629,89	100.292,80	C
2.1.8.81.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	C	76.681,47	76.681,47	0,00	C
2.1.8.81.01.01.002	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	74.163,41	74.163,41	C
2.1.8.81.01.01.003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	3.869,59	C	0,00	3.869,59	7.739,18	C
2.1.8.81.01.01.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	248,02	C	0,00	41,63	289,65	C
2.1.8.81.01.01.005	FAMSERMUNI	0,00	C	723,60	723,60	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	0,00	C	8.121,97	8.121,97	0,00	C
2.1.8.81.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	C	2.818,65	2.818,65	0,00	C
2.1.8.81.01.01.009	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - ALUGUEL PREDIO	13.528,20	C	0,00	2.705,64	16.233,84	C
2.1.8.81.01.01.010	ESTORNO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA	1.526,75	C	0,00	339,97	1.866,72	C
2.1.8.81.01.01.011	DETRAN - GRM	0,00	C	131,47	131,47	0,00	C
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

Junho

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	9.734.618,14 D	3.809.847,72	0,00	13.544.465,86 D
3.1.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	5.086.888,19 D	963.540,09	0,00	6.050.428,28 D
3.1.1.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.086.888,19 D	963.540,09	0,00	6.050.428,28 D
3.1.1.11.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	3.531.014,76 D	947.296,15	0,00	4.478.310,91 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.555.873,43 D	16.243,94	0,00	1.572.117,37 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	1.555.873,43 D	16.243,94	0,00	1.572.117,37 D
3.3.0.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.461.063,80 D	746.307,63	0,00	3.207.371,43 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	2.461.063,80 D	746.307,63	0,00	3.207.371,43 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	2.461.063,80 D	746.307,63	0,00	3.207.371,43 D
3.3.2.10.00.00.000	DIÁRIAS	1.299.083,28 D	471.590,92	0,00	1.770.674,20 D
3.3.2.10.00.00.000	DIÁRIAS	1.299.083,28 D	471.590,92	0,00	1.770.674,20 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	65.000,00 D	13.000,00	0,00	78.000,00 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	65.000,00 D	13.000,00	0,00	78.000,00 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.096.980,52 D	261.716,71	0,00	1.358.697,23 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.096.980,52 D	261.716,71	0,00	1.358.697,23 D
3.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.186.666,15 D	2.100.000,00	0,00	4.286.666,15 D
3.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.186.666,15 D	2.100.000,00	0,00	4.286.666,15 D
3.5.1.20.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMEN	2.186.666,15 D	2.100.000,00	0,00	4.286.666,15 D
3.5.1.20.00.00.001	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.186.666,15 D	2.100.000,00	0,00	4.286.666,15 D
4.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.664.200,41 C	0,00	2.202.473,48	14.866.673,89 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2017

Junho

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	12.664.200,41	C	0,00	2.202.473,48	14.866.673,89	C
4.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.664.200,41	C	0,00	2.202.473,48	14.866.673,89	C
4.5.1.11.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOL	12.664.200,41	C	0,00	2.202.473,48	14.866.673,89	C
4.5.1.11.00.00.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	12.664.200,41	C	0,00	2.202.473,48	14.866.673,89	C
5.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.143.738,48	D	2.000.000,00	2.000.000,00	26.143.738,48	D
5.2.0.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	26.143.738,48	D	2.000.000,00	2.000.000,00	26.143.738,48	D
5.2.2.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	26.143.738,48	D	2.000.000,00	2.000.000,00	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	6.295.378,48	D	2.000.000,00	0,00	8.295.378,48	D
5.2.2.12.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.150.000,00	D	2.000.000,00	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	3.150.000,00	C	0,00	2.000.000,00	5.150.000,00	C
5.2.2.19.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.150.000,00	C	0,00	2.000.000,00	5.150.000,00	C
6.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.143.738,48	C	3.052.763,41	3.052.763,41	26.143.738,48	C
6.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.143.738,48	C	3.052.763,41	3.052.763,41	26.143.738,48	C
6.2.2.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.143.738,48	C	3.052.763,41	3.052.763,41	26.143.738,48	C
6.2.2.11.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	4.299.698,96	C	1.354.155,70	2.000.000,00	4.945.543,26	C
6.2.2.13.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	21.844.039,52	C	1.698.607,71	1.052.763,41	21.198.195,22	C
6.2.2.13.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.844.039,52	C	0,00	(645.844,30)	21.198.195,22	C
6.2.2.13.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.479.880,69	D	1.698.607,71	0,00	8.178.488,40	D
6.2.2.13.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.479.880,69	C	0,00	1.698.607,71	8.178.488,40	C