



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2017

Agosto

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

BALANCETE CONTABIL

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00.000	ATIVO	3.344.441,98 D	2.952.081,37	3.038.280,44	3.258.242,91 D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	1.415.515,79 D	2.952.081,37	3.038.280,44	1.329.316,72 D
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA+B10	1.315.093,96 D	2.952.081,37	3.038.280,44	1.228.894,89 D
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.315.093,96 D	2.952.081,37	3.038.280,44	1.228.894,89 D
1.1.1.11.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.315.093,96 D	2.952.081,37	3.038.280,44	1.228.894,89 D
1.1.1.11.02.00.001	CEF C/C 117-8	1.268.987,95 D	2.202.473,48	2.242.566,54	1.228.894,89 D
1.1.1.11.02.00.002	SANTANDER C/C 13000404-2	46.106,01 D	749.607,89	795.713,90	0,00 C
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

Agosto

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	3.368.935,83	C	2.288.672,55	2.312.795,84	3.393.059,12	C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	1.758.820,60	C	2.288.672,55	2.312.795,84	1.782.943,89	C
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A C	1.061.822,02	C	1.207.414,68	1.385.441,68	1.239.849,02	C
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.061.822,02	C	787.855,65	965.882,65	1.239.849,02	C
2.1.1.43.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	419.559,03	419.559,03	0,00	C
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	505.400,97	C	724.142,62	736.734,89	517.993,24	C
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	505.400,97	C	724.142,62	736.734,89	517.993,24	C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	191.597,61	C	357.115,25	190.619,27	25.101,63	C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	191.546,27	C	357.115,25	190.619,27	25.050,29	C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	191.546,27	C	357.115,25	190.619,27	25.050,29	C
2.1.8.81.01.01.000	CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU	191.546,27	C	357.115,25	190.619,27	25.050,29	C
2.1.8.81.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	77.203,08	C	154.737,59	80.240,15	2.705,64	C
2.1.8.81.01.01.002	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	76.162,58	C	153.161,63	76.999,05	0,00	C
2.1.8.81.01.01.003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	7.739,18	C	14.545,17	7.180,99	375,00	C
2.1.8.81.01.01.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	331,28	C	0,00	41,63	372,91	C
2.1.8.81.01.01.005	FAMSERMUNI	729,00	C	1.460,70	731,70	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	8.121,97	C	16.243,94	8.121,97	0,00	C
2.1.8.81.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.818,65	C	5.637,30	2.818,65	0,00	C
2.1.8.81.01.01.009	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - ALUGUEL PREDIO	16.233,84	C	0,00	2.705,64	18.939,48	C
2.1.8.81.01.01.010	ESTORNO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA	2.206,69	C	0,00	450,57	2.657,26	C
2.1.8.81.01.01.011	DETRAN - GRM	0,00	C	296,43	296,43	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

Agosto

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	15.360.527,96 D	2.122.176,57	0,00	17.482.704,53 D
3.1.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	7.312.419,69 D	1.385.441,68	0,00	8.697.861,37 D
3.1.1.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.312.419,69 D	1.385.441,68	0,00	8.697.861,37 D
3.1.1.11.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	5.551.233,60 D	965.882,65	0,00	6.517.116,25 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.761.186,09 D	419.559,03	0,00	2.180.745,12 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	1.761.186,09 D	419.559,03	0,00	2.180.745,12 D
3.3.0.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.761.442,12 D	736.734,89	0,00	4.498.177,01 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	3.761.442,12 D	736.734,89	0,00	4.498.177,01 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	3.761.442,12 D	736.734,89	0,00	4.498.177,01 D
3.3.2.10.00.00.000	DIÁRIAS	2.129.833,00 D	355.812,60	0,00	2.485.645,60 D
3.3.2.10.00.00.000	DIARIAS	2.129.833,00 D	355.812,60	0,00	2.485.645,60 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	78.000,00 D	26.000,00	0,00	104.000,00 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	78.000,00 D	26.000,00	0,00	104.000,00 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.553.609,12 D	354.922,29	0,00	1.908.531,41 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLICAÇÃO	1.553.609,12 D	354.922,29	0,00	1.908.531,41 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	17.069.147,37 C	0,00	2.202.473,48	19.271.620,85 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2017

Agosto

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	17.069.147,37	C	0,00	2.202.473,48	19.271.620,85	C
4.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.069.147,37	C	0,00	2.202.473,48	19.271.620,85	C
4.5.1.11.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOL	17.069.147,37	C	0,00	2.202.473,48	19.271.620,85	C
4.5.1.11.00.00.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	17.069.147,37	C	0,00	2.202.473,48	19.271.620,85	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	1.958.033,79	1.958.033,79	26.143.738,48	C
6.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.143.738,48	C	1.958.033,79	1.958.033,79	26.143.738,48	C
6.2.2.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.143.738,48	C	1.958.033,79	1.958.033,79	26.143.738,48	C
6.2.2.11.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	4.945.543,26	C	(164.142,78)	0,00	5.109.686,04	C
6.2.2.13.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	21.198.195,22	C	2.122.176,57	1.958.033,79	21.034.052,44	C
6.2.2.13.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.198.195,22	C	0,00	(164.142,78)	21.034.052,44	C
6.2.2.13.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.004.109,73	D	2.122.176,57	0,00	12.126.286,30	D
6.2.2.13.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.004.109,73	C	0,00	2.122.176,57	12.126.286,30	C