



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2017

Setembro

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

BALANCETE CONTABIL

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00.000	ATIVO	3.258.242,91 D	3.042.473,48	2.793.849,30	3.506.867,09 D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	1.329.316,72 D	3.042.473,48	2.793.849,30	1.577.940,90 D
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA+B10	1.228.894,89 D	3.042.473,48	2.793.849,30	1.477.519,07 D
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.228.894,89 D	3.042.473,48	2.793.849,30	1.477.519,07 D
1.1.1.11.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.228.894,89 D	3.042.473,48	2.793.849,30	1.477.519,07 D
1.1.1.11.02.00.001	CEF C/C 117-8	1.228.894,89 D	2.202.473,48	1.995.808,49	1.435.559,88 D
1.1.1.11.02.00.002	SANTANDER C/C 13000404-2	0,00 C	840.000,00	798.040,81	41.959,19 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

Setembro

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	3.393.059,12	C	1.936.024,30	1.856.879,60	3.313.914,42	C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	1.782.943,89	C	1.936.024,30	1.856.879,60	1.703.799,19	C
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A C	1.239.849,02	C	1.006.224,32	1.184.043,90	1.417.668,60	C
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.239.849,02	C	795.080,37	972.899,95	1.417.668,60	C
2.1.1.43.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	211.143,95	211.143,95	0,00	C
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	517.993,24	C	746.204,23	486.416,81	258.205,82	C
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	517.993,24	C	746.204,23	486.416,81	258.205,82	C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.101,63	C	183.595,75	186.418,89	27.924,77	C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.050,29	C	183.595,75	186.418,89	27.873,43	C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	25.050,29	C	183.595,75	186.418,89	27.873,43	C
2.1.8.81.01.01.000	CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU	25.050,29	C	183.595,75	186.418,89	27.873,43	C
2.1.8.81.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.705,64	C	77.368,11	80.073,75	5.411,28	C
2.1.8.81.01.01.002	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	C	77.240,96	77.240,96	0,00	C
2.1.8.81.01.01.003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	375,00	C	6.268,67	5.893,67	0,00	C
2.1.8.81.01.01.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	372,91	C	0,00	41,63	414,54	C
2.1.8.81.01.01.005	FAMSERMUNI	0,00	C	745,20	745,20	0,00	C
2.1.8.81.01.01.006	PENSÃO	0,00	C	11.032,19	11.032,49	0,30	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	18.939,48	C	0,00	0,00	18.939,48	C
2.1.8.81.01.01.010	ESTORNO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA	2.657,26	C	0,00	450,57	3.107,83	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

Setembro

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	17.482.704,53 D	1.670.460,71	0,00	19.153.165,24 D
3.1.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	8.697.861,37 D	1.184.043,90	0,00	9.881.905,27 D
3.1.1.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.697.861,37 D	1.184.043,90	0,00	9.881.905,27 D
3.1.1.11.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	6.517.116,25 D	972.899,95	0,00	7.490.016,20 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	2.180.745,12 D	211.143,95	0,00	2.391.889,07 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	2.180.745,12 D	211.143,95	0,00	2.391.889,07 D
3.3.0.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.498.177,01 D	486.416,81	0,00	4.984.593,82 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	4.498.177,01 D	486.416,81	0,00	4.984.593,82 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	4.498.177,01 D	486.416,81	0,00	4.984.593,82 D
3.3.2.10.00.00.000	DIÁRIAS	2.485.645,60 D	450.844,68	0,00	2.936.490,28 D
3.3.2.10.00.00.000	DIARIAS	2.485.645,60 D	450.844,68	0,00	2.936.490,28 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	104.000,00 D	(82.500,00)	0,00	21.500,00 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	104.000,00 D	(82.500,00)	0,00	21.500,00 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.908.531,41 D	118.072,13	0,00	2.026.603,54 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLICAÇÃO	1.908.531,41 D	118.072,13	0,00	2.026.603,54 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	19.271.620,85 C	0,00	2.202.473,48	21.474.094,33 C
4.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.271.620,85 C	0,00	2.202.473,48	21.474.094,33 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2017

Setembro

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

BALANCETE CONTABIL

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
4.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.271.620,85	C	0,00	2.202.473,48	21.474.094,33	C
4.5.1.11.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOL	19.271.620,85	C	0,00	2.202.473,48	21.474.094,33	C
4.5.1.11.00.00.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	19.271.620,85	C	0,00	2.202.473,48	21.474.094,33	C
5.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.143.738,48	D	500.000,00	500.000,00	26.143.738,48	D
5.2.0.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	26.143.738,48	D	500.000,00	500.000,00	26.143.738,48	D
5.2.2.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	26.143.738,48	D	500.000,00	500.000,00	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	8.295.378,48	D	500.000,00	0,00	8.795.378,48	D
5.2.2.12.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.150.000,00	D	500.000,00	0,00	5.650.000,00	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	500.000,00	5.650.000,00	C
5.2.2.19.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5.150.000,00	C	0,00	500.000,00	5.650.000,00	C
6.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.143.738,48	C	2.980.382,89	2.980.382,89	26.143.738,48	C
6.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.143.738,48	C	2.980.382,89	2.980.382,89	26.143.738,48	C
6.2.2.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.143.738,48	C	2.980.382,89	2.980.382,89	26.143.738,48	C
6.2.2.11.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	5.109.686,04	C	1.026.180,45	500.000,00	4.583.505,59	C
6.2.2.13.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	21.034.052,44	C	1.954.202,44	2.480.382,89	21.560.232,89	C
6.2.2.13.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.034.052,44	C	0,00	526.180,45	21.560.232,89	C
6.2.2.13.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.126.286,30	D	1.954.202,44	0,00	14.080.488,74	D
6.2.2.13.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.126.286,30	C	0,00	1.954.202,44	14.080.488,74	C