



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2020

Maio

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

## Balancete de Verificação (Acumulado)

| Conta              |                                                                    | Saldo Anterior |   | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---|---------------|---------------|----------------|
| 1.0.0.00.00.00.000 | ATIVO                                                              | 2.284.493,62   | D | 16.799.276,76 | 16.586.910,00 | 2.496.860,38 D |
| 1.1.0.00.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE                                                   | 359.748,50     | D | 16.799.276,76 | 16.586.910,00 | 572.115,26 D   |
| 1.1.1.00.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                      | 201.398,71     | D | 16.799.276,76 | 16.586.910,00 | 413.765,47 D   |
| 1.1.1.11.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO     | 201.398,71     | D | 16.799.276,76 | 16.586.910,00 | 413.765,47 D   |
| 1.1.1.11.02.00.000 | CONTA ÚNICA                                                        | 201.398,71     | D | 16.799.276,76 | 16.586.910,00 | 413.765,47 D   |
| 1.1.1.11.02.00.001 | CEF C/C 117-8                                                      | 201.398,71     | D | 12.611.276,76 | 12.405.338,82 | 407.336,65 D   |
| 1.1.1.11.02.00.002 | SANTANDER C/C 13000404-2                                           | 0,00           | C | 4.188.000,00  | 4.181.571,18  | 6.428,82 D     |
| 1.1.5.00.00.00.000 | ESTOQUES                                                           | 158.349,79     | D | 0,00          | 0,00          | 158.349,79 D   |
| 1.1.5.61.00.00.000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                        | 158.349,79     | D | 0,00          | 0,00          | 158.349,79 D   |
| 1.1.5.61.01.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                | 158.349,79     | D | 0,00          | 0,00          | 158.349,79 D   |
| 1.1.5.61.01.00.001 | ALMOXARIFADO                                                       | 158.349,79     | D | 0,00          | 0,00          | 158.349,79 D   |
| 1.2.0.00.00.00.000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                               | 1.924.745,12   | D | 0,00          | 0,00          | 1.924.745,12 D |
| 1.2.3.00.00.00.000 | IMOBILIZADO                                                        | 1.924.745,12   | D | 0,00          | 0,00          | 1.924.745,12 D |
| 1.2.3.11.00.00.000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                          | 2.084.714,40   | D | 0,00          | 0,00          | 2.084.714,40 D |
| 1.2.3.11.01.00.000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                    | 157.310,34     | D | 0,00          | 0,00          | 157.310,34 D   |
| 1.2.3.11.01.00.001 | MÁQUINAS, MOTORES APARELHOS                                        | 155.020,77     | D | 0,00          | 0,00          | 155.020,77 D   |
| 1.2.3.11.01.00.002 | OUTROS EQUIPAMENTOS                                                | 0,36           | D | 0,00          | 0,00          | 0,36 D         |
| 1.2.3.11.01.00.003 | EQUIP./ UTENS. HOSPITALARES, USO HOSP. E DE LAB.                   | 369,00         | D | 0,00          | 0,00          | 369,00 D       |
| 1.2.3.11.01.00.004 | MAT. DESTINADO AP ACONDICIONAMENTO P/ TRANSP. DE OBJETOS E VALORES | 0,01           | D | 0,00          | 0,00          | 0,01 D         |
| 1.2.3.11.01.00.005 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA                                | 1.920,20       | D | 0,00          | 0,00          | 1.920,20 D     |
| 1.2.3.11.02.00.000 | BENS DE INFORMÁTICA                                                | 506.997,40     | D | 0,00          | 0,00          | 506.997,40 D   |
| 1.2.3.11.02.00.001 | EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS                           | 506.997,40     | D | 0,00          | 0,00          | 506.997,40 D   |
| 1.2.3.11.03.00.000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                | 293.324,19     | D | 0,00          | 0,00          | 293.324,19 D   |
| 1.2.3.11.03.00.002 | MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO                       | 275.086,24     | D | 0,00          | 0,00          | 275.086,24 D   |
| 1.2.3.11.03.00.003 | MAT. P/ESCRITÓRIO, BIBLIOT., ENSINO, LABORAT.                      | 12.599,85      | D | 0,00          | 0,00          | 12.599,85 D    |
| 1.2.3.11.03.00.004 | UTENS. DE COPA, COZINHA, DORMIT E ENFERMARIA                       | 5.448,10       | D | 0,00          | 0,00          | 5.448,10 D     |
| 1.2.3.11.03.00.005 | MÓVEIS E MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO                               | 190,00         | D | 0,00          | 0,00          | 190,00 D       |
| 1.2.3.11.04.00.000 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                 | 185.520,64     | D | 0,00          | 0,00          | 185.520,64 D   |



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2020

Maio

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

## Balancete de Verificação (Acumulado)

| Conta                     |                                                                                       | Saldo Anterior      |          | Débito               | Crédito              | Saldo Atual           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.2.3.11.04.00.001        | MAT. ART E INSTR. MUSIC, BANDEIRAS, ART ESPORTE                                       | 1.079,00            | D        | 0,00                 | 0,00                 | 1.079,00 D            |
| 1.2.3.11.04.00.002        | EQUIP E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES                                | 184.441,64          | D        | 0,00                 | 0,00                 | 184.441,64 D          |
| <b>1.2.3.11.05.00.000</b> | <b>VEÍCULOS</b>                                                                       | <b>936.530,30</b>   | <b>D</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>936.530,30 D</b>   |
| 1.2.3.11.05.00.001        | AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES E OUTROS VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                           | 936.530,30          | D        | 0,00                 | 0,00                 | 936.530,30 D          |
| <b>1.2.3.11.08.00.000</b> | <b>BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO</b>                                                    | <b>2.521,44</b>     | <b>D</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.521,44 D</b>     |
| 1.2.3.11.08.00.001        | OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO                                                     | 2.521,44            | D        | 0,00                 | 0,00                 | 2.521,44 D            |
| <b>1.2.3.11.99.00.000</b> | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                                             | <b>2.510,09</b>     | <b>D</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.510,09 D</b>     |
| 1.2.3.11.99.00.001        | MAT BIB, DIST E FIL, OBJ HIST, OBR ART P MUSEU                                        | 2.510,09            | D        | 0,00                 | 0,00                 | 2.510,09 D            |
| <b>1.2.3.81.00.00.000</b> | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO</b>              | <b>159.969,28</b>   | <b>C</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>159.969,28 C</b>   |
| <b>1.2.3.81.01.00.000</b> | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>                                        | <b>159.969,28</b>   | <b>C</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>159.969,28 C</b>   |
| 1.2.3.81.01.00.001        | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS CÂMARA DE NOVA IGUAÇU                           | 159.969,28          | C        | 0,00                 | 0,00                 | 159.969,28 C          |
| <b>2.0.0.00.00.00.000</b> | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                                   | <b>2.284.493,62</b> | <b>C</b> | <b>11.648.412,39</b> | <b>12.584.672,08</b> | <b>3.220.753,31 C</b> |
| <b>2.1.0.00.00.00.000</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                             | <b>88.104,76</b>    | <b>C</b> | <b>11.648.412,39</b> | <b>12.584.672,08</b> | <b>1.024.364,45 C</b> |
| <b>2.1.1.00.00.00.000</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | <b>0,00</b>         | <b>C</b> | <b>7.455.432,91</b>  | <b>7.455.432,91</b>  | <b>0,00 C</b>         |
| <b>2.1.1.11.00.00.000</b> | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>C</b> | <b>5.927.335,69</b>  | <b>5.927.335,69</b>  | <b>0,00 C</b>         |
| <b>2.1.1.11.01.00.000</b> | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | <b>0,00</b>         | <b>C</b> | <b>5.927.335,69</b>  | <b>5.927.335,69</b>  | <b>0,00 C</b>         |
| 2.1.1.11.01.01.000        | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                                   | 0,00                | C        | 5.927.335,69         | 5.927.335,69         | 0,00 C                |
| <b>2.1.1.41.00.00.000</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACÃO</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>C</b> | <b>1.528.097,22</b>  | <b>1.528.097,22</b>  | <b>0,00 C</b>         |
| <b>2.1.1.41.01.00.000</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>C</b> | <b>1.528.097,22</b>  | <b>1.528.097,22</b>  | <b>0,00 C</b>         |
| 2.1.1.41.01.01.000        | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                   | 0,00                | C        | 1.528.097,22         | 1.528.097,22         | 0,00 C                |
| <b>2.1.3.00.00.00.000</b> | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | <b>13.440,02</b>    | <b>C</b> | <b>3.617.705,56</b>  | <b>3.597.134,28</b>  | <b>7.131,26 D</b>     |
| <b>2.1.3.11.00.00.000</b> | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO</b>           | <b>13.440,02</b>    | <b>C</b> | <b>3.617.705,56</b>  | <b>3.597.134,28</b>  | <b>7.131,26 D</b>     |
| <b>2.1.3.11.01.00.000</b> | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                                         | <b>13.440,02</b>    | <b>C</b> | <b>3.617.705,56</b>  | <b>3.597.134,28</b>  | <b>7.131,26 D</b>     |
| 2.1.3.11.01.98.000        | Demais fornecedores a Vincular                                                        | 0,00                | C        | 7.131,30             | 0,00                 | 7.131,30 D            |
| 2.1.3.11.01.99.000        | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                                           | 13.440,02           | C        | 3.610.574,26         | 3.597.134,28         | 0,04 C                |
| <b>2.1.8.00.00.00.000</b> | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                                | <b>74.664,74</b>    | <b>C</b> | <b>575.273,92</b>    | <b>1.532.104,89</b>  | <b>1.031.495,71 C</b> |
| <b>2.1.8.80.00.00.000</b> | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                                           | <b>74.664,74</b>    | <b>C</b> | <b>575.273,92</b>    | <b>1.532.104,89</b>  | <b>1.031.495,71 C</b> |
| <b>2.1.8.81.00.00.000</b> | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO</b>                                            | <b>74.664,74</b>    | <b>C</b> | <b>575.273,92</b>    | <b>1.532.104,89</b>  | <b>1.031.495,71 C</b> |



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2020

Maio

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

## Balancete de Verificação (Acumulado)

| Conta              |                                                   | Saldo Anterior |   | Débito        | Crédito      | Saldo Atual     |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------------|---|---------------|--------------|-----------------|
| 2.1.8.81.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES                                      | 74.664,74      | C | 575.273,92    | 1.532.104,89 | 1.031.495,71 C  |
| 2.1.8.81.01.01.000 | CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU                   | 74.664,74      | C | 575.273,92    | 1.532.104,89 | 1.031.495,71 C  |
| 2.1.8.81.01.01.001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE                  | 48.546,24      | C | 0,00          | 694.361,10   | 742.907,34 C    |
| 2.1.8.81.01.01.002 | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL          | 0,00           | C | 371.130,28    | 451.261,85   | 80.131,57 C     |
| 2.1.8.81.01.01.003 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE            | 0,00           | C | 49.659,20     | 53.968,11    | 4.308,91 C      |
| 2.1.8.81.01.01.004 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                             | 0,00           | C | 0,00          | 208,16       | 208,16 C        |
| 2.1.8.81.01.01.005 | FAMSERMUNI                                        | 0,00           | C | 3.074,00      | 3.842,50     | 768,50 C        |
| 2.1.8.81.01.01.006 | PENSÃO                                            | 0,00           | C | 47.073,65     | 47.073,65    | 0,00 C          |
| 2.1.8.81.01.01.007 | PREVINI                                           | 26.116,50      | C | 52.993,30     | 206.480,16   | 179.603,36 C    |
| 2.1.8.81.01.01.008 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                           | 2,00           | C | 44.147,54     | 55.033,21    | 10.887,67 C     |
| 2.1.8.81.01.01.009 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - ALUGUEL PREDIO | 0,00           | C | 0,00          | 10.822,56    | 10.822,56 C     |
| 2.1.8.81.01.01.011 | DETRAN - GRM                                      | 0,00           | C | 3.078,03      | 3.078,03     | 0,00 C          |
| 2.1.8.81.01.01.013 | BLOQUEIO JUDICIAL                                 | 0,00           | C | 4.117,92      | 5.147,40     | 1.029,48 C      |
| 2.1.8.81.01.01.014 | FALTAS                                            | 0,00           | C | 0,00          | 828,16       | 828,16 C        |
| 2.3.0.00.00.00.000 | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                | 2.196.388,86   | C | 0,00          | 0,00         | 2.196.388,86 C  |
| 2.3.7.00.00.00.000 | RESULTADOS ACUMULADOS                             | 2.196.388,86   | C | 0,00          | 0,00         | 2.196.388,86 C  |
| 2.3.7.11.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO  | 2.196.388,86   | C | 0,00          | 0,00         | 2.196.388,86 C  |
| 2.3.7.11.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO               | 574.560,29     | D | 0,00          | 0,00         | 574.560,29 D    |
| 2.3.7.11.01.00.001 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO               | 574.560,29     | D | 0,00          | 0,00         | 574.560,29 D    |
| 2.3.7.11.02.00.000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 2.770.949,15   | C | 0,00          | 0,00         | 2.770.949,15 C  |
| 2.3.7.11.02.00.001 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 2.770.949,15   | C | 0,00          | 0,00         | 2.770.949,15 C  |
| 3.0.0.00.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                   | 0,00           | C | 13.335.169,69 | 10.266,20    | 13.324.903,49 D |
| 3.1.0.00.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS                                | 0,00           | C | 7.455.432,91  | 0,00         | 7.455.432,91 D  |
| 3.1.1.00.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                             | 0,00           | C | 5.742.703,68  | 0,00         | 5.742.703,68 D  |
| 3.1.1.11.01.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0,00           | C | 5.742.703,68  | 0,00         | 5.742.703,68 D  |
| 3.1.1.11.01.01.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                            | 0,00           | C | 5.742.703,68  | 0,00         | 5.742.703,68 D  |
| 3.1.2.00.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS                                | 0,00           | C | 1.528.097,22  | 0,00         | 1.528.097,22 D  |
| 3.1.2.21.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00           | C | 1.528.097,22  | 0,00         | 1.528.097,22 D  |



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2020

Maio

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

## Balancete de Verificação (Acumulado)

| Conta                     |                                                                           | Saldo Anterior |          | Débito              | Crédito              | Saldo Atual          |          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 3.1.2.21.01.00.000        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                      | 0,00           | C        | 1.528.097,22        | 0,00                 | 1.528.097,22         | D        |
| <b>3.1.3.00.00.00.000</b> | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                                               | <b>0,00</b>    | <b>C</b> | <b>184.632,01</b>   | <b>0,00</b>          | <b>184.632,01</b>    | <b>D</b> |
| 3.1.3.11.00.00.000        | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00           | C        | 184.632,01          | 0,00                 | 184.632,01           | D        |
| <b>3.3.0.00.00.00.000</b> | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>C</b> | <b>788.454,23</b>   | <b>10.266,20</b>     | <b>778.188,03</b>    | <b>D</b> |
| <b>3.3.1.00.00.00.000</b> | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                         | <b>0,00</b>    | <b>C</b> | <b>270.821,41</b>   | <b>0,00</b>          | <b>270.821,41</b>    | <b>D</b> |
| <b>3.3.1.11.00.00.000</b> | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>C</b> | <b>270.821,41</b>   | <b>0,00</b>          | <b>270.821,41</b>    | <b>D</b> |
| 3.3.1.11.16.00.000        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                    | 0,00           | C        | 270.821,41          | 0,00                 | 270.821,41           | D        |
| <b>3.3.2.00.00.00.000</b> | <b>SERVIÇOS</b>                                                           | <b>0,00</b>    | <b>C</b> | <b>517.632,82</b>   | <b>10.266,20</b>     | <b>507.366,62</b>    | <b>D</b> |
| <b>3.3.2.11.00.00.000</b> | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                             | <b>0,00</b>    | <b>C</b> | <b>465.632,82</b>   | <b>10.266,20</b>     | <b>455.366,62</b>    | <b>D</b> |
| 3.3.2.11.01.00.000        | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                     | 0,00           | C        | 465.632,82          | 10.266,20            | 455.366,62           | D        |
| <b>3.3.2.21.00.00.000</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                                            | <b>0,00</b>    | <b>C</b> | <b>52.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>52.000,00</b>     | <b>D</b> |
| 3.3.2.21.99.00.000        | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                               | 0,00           | C        | 52.000,00           | 0,00                 | 52.000,00            | D        |
| <b>3.5.0.00.00.00.000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>C</b> | <b>5.091.282,55</b> | <b>0,00</b>          | <b>5.091.282,55</b>  | <b>D</b> |
| <b>3.5.1.00.00.00.000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>C</b> | <b>2.300.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.300.000,00</b>  | <b>D</b> |
| <b>3.5.1.20.00.00.000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>0,00</b>    | <b>C</b> | <b>2.300.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.300.000,00</b>  | <b>D</b> |
| 3.5.1.20.00.00.001        | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                                     | 0,00           | C        | 2.300.000,00        | 0,00                 | 2.300.000,00         | D        |
| <b>3.5.7.00.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>C</b> | <b>2.791.282,55</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.791.282,55</b>  | <b>D</b> |
| <b>3.5.7.15.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>    | <b>0,00</b>    | <b>C</b> | <b>2.791.282,55</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.791.282,55</b>  | <b>D</b> |
| 3.5.7.15.05.00.000        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA                             | 0,00           | C        | 2.791.282,55        | 0,00                 | 2.791.282,55         | D        |
| <b>4.0.0.00.00.00.000</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>12.601.010,56</b> | <b>12.601.010,56</b> | <b>C</b> |
| <b>4.5.0.00.00.00.000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>12.601.010,56</b> | <b>12.601.010,56</b> | <b>C</b> |
| <b>4.5.1.00.00.00.000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>12.601.010,56</b> | <b>12.601.010,56</b> | <b>C</b> |
| 4.5.1.11.00.00.001        | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                         | 0,00           | C        | 0,00                | 12.601.010,56        | 12.601.010,56        | C        |
| <b>Total do Grupo:</b>    |                                                                           |                |          | <b>R\$ 0,00</b>     | <b>R\$ 0,00</b>      |                      |          |



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2020

Maio

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

## Balancete de Verificação (Acumulado)

| Conta              |                                                       | Saldo Anterior |   | Débito        | Crédito       | Saldo Atual   |   |
|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------|---|---------------|---------------|---------------|---|
| 5.0.0.00.00.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO    | 126.733,96     | D | 28.557.574,65 | 1.900.000,00  | 26.784.308,61 | D |
| 5.2.0.00.00.00.000 | ORÇAMENTO APROVADO                                    | 0,00           | C | 28.557.574,65 | 1.900.000,00  | 26.657.574,65 | D |
| 5.2.2.00.00.00.000 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                    | 0,00           | C | 28.557.574,65 | 1.900.000,00  | 26.657.574,65 | D |
| 5.2.2.11.00.00.000 | DOTAÇÃO INICIAL                                       | 0,00           | C | 28.557.574,65 | 0,00          | 28.557.574,65 | D |
| 5.2.2.11.01.00.000 | CREDITO INICIAL                                       | 0,00           | C | 28.557.574,65 | 0,00          | 28.557.574,65 | D |
| 5.2.2.13.00.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                           | 0,00           | C | 0,00          | 1.900.000,00  | 1.900.000,00  | C |
| 5.2.2.13.09.00.000 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                          | 0,00           | C | 0,00          | 1.900.000,00  | 1.900.000,00  | C |
| 5.3.0.00.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                           | 126.733,96     | D | 0,00          | 0,00          | 126.733,96    | D |
| 5.3.1.00.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                       | 126.733,94     | D | 0,00          | 0,00          | 126.733,94    | D |
| 5.3.1.70.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | 126.733,94     | D | 0,00          | 0,00          | 126.733,94    | D |
| 5.3.1.70.00.00.001 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2018      | 126.733,94     | D | 0,00          | 0,00          | 126.733,94    | D |
| 5.3.2.00.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                           | 0,02           | D | 0,00          | 0,00          | 0,02          | D |
| 5.3.2.70.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO               | 0,02           | D | 0,00          | 0,00          | 0,02          | D |
| 6.0.0.00.00.00.000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO     | 126.733,96     | C | 49.419.651,59 | 76.077.226,24 | 26.784.308,61 | C |
| 6.2.0.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                 | 0,00           | C | 49.306.357,63 | 75.963.932,28 | 26.657.574,65 | C |
| 6.2.2.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                   | 0,00           | C | 49.306.357,63 | 75.963.932,28 | 26.657.574,65 | C |
| 6.2.2.11.00.00.000 | CREDITO DISPONIVEL                                    | 0,00           | C | 27.397.664,27 | 28.587.721,55 | 1.190.057,28  | C |
| 6.2.2.13.00.00.000 | CREDITO UTILIZADO                                     | 0,00           | C | 21.908.693,36 | 47.376.210,73 | 25.467.517,37 | C |
| 6.2.2.13.01.00.000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                          | 0,00           | C | 10.959.153,93 | 25.507.930,47 | 14.548.776,54 | C |
| 6.2.2.13.03.00.000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                   | 0,00           | C | 10.939.273,23 | 10.939.273,23 | 0,00          | C |
| 6.2.2.13.04.00.000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                      | 0,00           | C | 10.266,20     | 10.929.007,03 | 10.918.740,83 | C |
| 6.3.0.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                            | 126.733,96     | C | 113.293,96    | 113.293,96    | 126.733,96    | C |
| 6.3.1.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                        | 126.733,94     | C | 113.293,96    | 113.293,96    | 126.733,94    | C |
| 6.3.1.10.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                         | 0,00           | C | 113.293,96    | 0,00          | 113.293,96    | D |
| 6.3.1.10.00.00.001 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2014      | 0,00           | C | 113.293,94    | 0,00          | 113.293,94    | D |
| 6.3.1.10.00.00.004 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2018      | 0,00           | C | 0,02          | 0,00          | 0,02          | D |
| 6.3.1.30.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                 | 13.440,00      | C | 0,00          | 113.293,96    | 126.733,96    | C |
| 6.3.1.71.00.00.000 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 113.293,94     | C | 0,00          | 0,00          | 113.293,94    | C |



**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU**  
Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38  
Centro  
NOVA IGUAÇU - RJ  
CNPJ:

2020  
Maio  
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

**Balancete de Verificação (Acumulado)**

| Conta              |                            | Saldo Anterior  |   | Débito   | Crédito  | Saldo Atual |
|--------------------|----------------------------|-----------------|---|----------|----------|-------------|
| 6.3.2.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,02            | C | 0,00     | 0,00     | 0,02 C      |
| 6.3.2.10.00.00.000 | RP PROCESSADOS A PAGAR     | 0,02            | C | 0,00     | 0,00     | 0,02 C      |
|                    |                            | Total do Grupo: |   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |             |



## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2020

Maio

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

### Balancete de Verificação (Acumulado)

| Conta              |                                                                                  | Saldo Anterior |   | Débito        | Crédito       | Saldo Atual     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 7.0.0.00.00.00.000 | CONTROLES DEVEDORES                                                              | 2.262.919,56   | D | 0,00          | 0,00          | 2.262.919,56 D  |
| 7.2.0.00.00.00.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                         | 2.262.919,56   | D | 0,00          | 0,00          | 2.262.919,56 D  |
| 7.2.1.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                  | 2.262.919,56   | D | 0,00          | 0,00          | 2.262.919,56 D  |
| 7.2.1.11.00.00.000 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                              | 2.262.919,56   | D | 0,00          | 0,00          | 2.262.919,56 D  |
| 8.0.0.00.00.00.000 | CONTROLES CREDITORES                                                             | 2.262.919,56   | C | 47.979.495,92 | 47.979.495,92 | 2.262.919,56 C  |
| 8.2.0.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                             | 2.262.919,56   | C | 47.979.495,92 | 47.979.495,92 | 2.262.919,56 C  |
| 8.2.1.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                     | 2.262.919,56   | C | 47.979.495,92 | 47.979.495,92 | 2.262.919,56 C  |
| 8.2.1.11.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                       | 2.061.520,86   | C | 25.497.664,27 | 30.146,90     | 23.405.996,51 D |
| 8.2.1.11.01.00.000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                            | 2.061.520,86   | C | 25.497.664,27 | 30.146,90     | 23.405.996,51 D |
| 8.2.1.12.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO              | 2.174.814,78   | C | 10.959.153,93 | 25.507.930,47 | 16.723.591,32 C |
| 8.2.1.12.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 2.174.814,78   | C | 10.959.153,93 | 25.507.930,47 | 16.723.591,32 C |
| 8.2.1.13.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTREGA | 6.096.457,76   | D | 11.512.411,52 | 12.469.242,49 | 5.139.626,79 D  |
| 8.2.1.13.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                      | 6.171.122,50   | D | 10.939.273,23 | 10.939.273,23 | 6.171.122,50 D  |
| 8.2.1.13.02.00.000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                          | 74.664,74      | C | 573.138,29    | 1.529.969,26  | 1.031.495,71 C  |
| 8.2.1.14.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                             | 4.123.041,68   | C | 10.266,20     | 9.972.176,06  | 14.084.951,54 C |
| Total do Grupo:    |                                                                                  |                |   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |                 |



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUACU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38  
Centro  
NOVA IGUACU - RJ  
CNPJ:

2020  
Maio  
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação (Acumulado)

| Conta           | Saldo Anterior | Débito   | Crédito  | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|
| Total do Geral: |                | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |             |