



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2019

Julho

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação (Movimento Mensal)

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
1.0.0.00.00.00.000	ATIVO	3.007.051,60	D	3.302.198,19	4.626.439,90	1.682.809,89	D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	1.082.306,48	D	3.302.198,19	4.626.439,90	241.935,23	C
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	923.956,69	D	3.302.198,19	4.626.439,90	400.285,02	C
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	923.956,69	D	3.302.198,19	4.626.439,90	400.285,02	C
1.1.1.11.02.00.000	CONTA ÚNICA	923.956,69	D	3.302.198,19	4.626.439,90	400.285,02	C
1.1.1.11.02.00.001	CEF C/C 117-8	920.977,87	D	2.455.198,19	3.779.981,09	403.805,03	C
1.1.1.11.02.00.002	SANTANDER C/C 13000404-2	2.978,82	D	847.000,00	846.458,81	3.520,01	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
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
1.2.3.11.05.00.000	VEÍCULOS	936.530,30	D	0,00	0,00	936.530,30	D
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
1.2.3.11.08.00.000	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	2.521,44	D	0,00	0,00	2.521,44	D
1.2.3.11.08.00.001	OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	2.521,44	D	0,00	0,00	2.521,44	D
1.2.3.11.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.510,09	D	0,00	0,00	2.510,09	D



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2019

Julho

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação (Movimento Mensal)

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
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
1.2.3.81.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	159.969,28	C	0,00	0,00	159.969,28	C
1.2.3.81.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	159.969,28	C	0,00	0,00	159.969,28	C
1.2.3.81.01.00.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS CÂMARA DE NOVA IGUAÇU	159.969,28	C	0,00	0,00	159.969,28	C
2.0.0.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.265.458,36	C	2.532.893,08	2.734.450,55	3.467.015,83	C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	494.509,21	C	2.532.893,08	2.734.450,55	696.066,68	C
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	1.810.314,54	1.810.314,54	0,00	C
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.810.314,54	1.810.314,54	0,00	C
2.1.1.11.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	C	1.810.314,54	1.810.314,54	0,00	C
2.1.1.11.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	1.810.314,54	1.810.314,54	0,00	C
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	702.026,29	702.026,29	0,00	C
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	702.026,29	702.026,29	0,00	C
2.1.3.11.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	C	702.026,29	702.026,29	0,00	C
2.1.3.11.01.99.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	C	702.026,29	702.026,29	0,00	C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	494.509,21	C	20.552,25	222.109,72	696.066,68	C
2.1.8.80.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	494.509,21	C	20.552,25	222.109,72	696.066,68	C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	494.509,21	C	20.552,25	222.109,72	696.066,68	C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	494.509,21	C	20.552,25	222.109,72	696.066,68	C
2.1.8.81.01.01.000	CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU	494.509,21	C	20.552,25	222.109,72	696.066,68	C
2.1.8.81.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	478.275,37	C	0,00	90.057,19	568.332,56	C
2.1.8.81.01.01.002	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	81.904,70	81.904,70	C
2.1.8.81.01.01.003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	0,00	C	9.504,47	14.241,95	4.737,48	C
2.1.8.81.01.01.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	C	0,00	41,63	41,63	C
2.1.8.81.01.01.005	FAMSERMUNI	0,00	C	0,00	765,80	765,80	C
2.1.8.81.01.01.006	PENSÃO	0,00	C	9.414,73	9.414,73	0,00	C
2.1.8.81.01.01.007	PREVINI	0,00	C	0,00	13.207,14	13.207,14	C
2.1.8.81.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	C	0,00	9.814,05	9.814,05	C
2.1.8.81.01.01.009	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - ALUGUEL PREDIO	16.233,84	C	0,00	0,00	16.233,84	C
2.1.8.81.01.01.011	DETRAN - GRM	0,00	C	1.633,05	1.633,05	0,00	C
2.1.8.81.01.01.013	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	C	0,00	1.029,48	1.029,48	C
2.3.0.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.770.949,15	C	0,00	0,00	2.770.949,15	C
2.3.7.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.770.949,15	C	0,00	0,00	2.770.949,15	C
2.3.7.11.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.770.949,15	C	0,00	0,00	2.770.949,15	C
2.3.7.11.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	550.299,24	C	0,00	0,00	550.299,24	C
2.3.7.11.01.00.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	550.299,24	C	0,00	0,00	550.299,24	C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2019

Julho

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação (Movimento Mensal)

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.3.7.11.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.220.649,91	C	0,00	0,00	2.220.649,91	C
2.3.7.11.02.00.001	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.220.649,91	C	0,00	0,00	2.220.649,91	C
3.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.532.856,25	D	2.512.340,83	986.541,65	16.058.655,43	D
3.1.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	7.457.579,40	D	1.810.314,54	714.621,65	8.553.272,29	D
3.1.1.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.963.303,39	D	1.773.223,87	714.621,65	7.021.905,61	D
3.1.1.11.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.963.303,39	D	1.773.223,87	714.621,65	7.021.905,61	D
3.1.1.11.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.963.303,39	D	1.773.223,87	714.621,65	7.021.905,61	D
3.1.2.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	1.286.525,30	D	0,00	0,00	1.286.525,30	D
3.1.2.21.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.286.525,30	D	0,00	0,00	1.286.525,30	D
3.1.2.21.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.286.525,30	D	0,00	0,00	1.286.525,30	D
3.1.3.00.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	207.750,71	D	37.090,67	0,00	244.841,38	D
3.1.3.11.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	207.750,71	D	37.090,67	0,00	244.841,38	D
3.3.0.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.190.507,75	D	13.000,00	0,00	1.203.507,75	D
3.3.1.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.063,50	D	0,00	0,00	7.063,50	D
3.3.1.11.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.063,50	D	0,00	0,00	7.063,50	D
3.3.1.11.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.063,50	D	0,00	0,00	7.063,50	D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	1.183.444,25	D	13.000,00	0,00	1.196.444,25	D
3.3.2.11.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.105.444,25	D	0,00	0,00	1.105.444,25	D
3.3.2.11.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.105.444,25	D	0,00	0,00	1.105.444,25	D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	78.000,00	D	13.000,00	0,00	91.000,00	D
3.3.2.21.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	78.000,00	D	13.000,00	0,00	91.000,00	D
3.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.884.769,10	D	689.026,29	271.920,00	6.301.875,39	D
3.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.492.847,79	D	0,00	0,00	4.492.847,79	D
3.5.1.20.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.492.847,79	D	0,00	0,00	4.492.847,79	D
3.5.1.20.00.00.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.492.847,79	D	0,00	0,00	4.492.847,79	D
3.5.7.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.391.921,31	D	689.026,29	271.920,00	1.809.027,60	D
3.5.7.15.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.391.921,31	D	689.026,29	271.920,00	1.809.027,60	D
3.5.7.15.05.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	1.391.921,31	D	689.026,29	271.920,00	1.809.027,60	D
4.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.274.449,49	C	0,00	0,00	14.274.449,49	C
4.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.274.449,49	C	0,00	0,00	14.274.449,49	C
4.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.274.449,49	C	0,00	0,00	14.274.449,49	C
4.5.1.11.00.00.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	14.274.449,49	C	0,00	0,00	14.274.449,49	C
Total do Grupo:				8.347.432,10	8.347.432,10		



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2019

Julho

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação (Movimento Mensal)

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
5.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	687.854,24	D	0,00	0,00	687.854,24	D
5.3.0.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	687.854,24	D	0,00	0,00	687.854,24	D
5.3.1.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	687.854,24	D	0,00	0,00	687.854,24	D
5.3.1.70.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	687.854,24	D	0,00	0,00	687.854,24	D
5.3.1.70.00.00.001	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2018	687.854,24	D	0,00	0,00	687.854,24	D
6.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	687.854,24	C	5.024.681,66	5.024.681,66	687.854,24	C
6.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	5.000.949,56	5.000.949,56	0,00	C
6.2.2.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	5.000.949,56	5.000.949,56	0,00	C
6.2.2.13.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00	C	5.000.949,56	5.000.949,56	0,00	C
6.2.2.13.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.527.817,57	D	2.500.474,78	986.541,65	11.041.750,70	D
6.2.2.13.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	2.500.474,78	2.500.474,78	0,00	C
6.2.2.13.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.527.817,57	C	0,00	1.513.933,13	11.041.750,70	C
6.3.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	687.854,24	C	23.732,10	23.732,10	687.854,24	C
6.3.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	687.854,24	C	23.732,10	23.732,10	687.854,24	C
6.3.1.10.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	175.663,35	C	11.866,05	0,00	163.797,30	C
6.3.1.10.00.00.004	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2018	175.663,35	C	11.866,05	0,00	163.797,30	C
6.3.1.30.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	11.866,05	11.866,05	0,00	C
6.3.1.40.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	512.190,89	C	0,00	11.866,05	524.056,94	C
Total do Grupo:				5.024.681,66	5.024.681,66		



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2019

Julho

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação (Movimento Mensal)

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
7.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	10.469.455,94	D	2.455.198,19	0,00	12.924.654,13	D
7.2.0.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.469.455,94	D	2.455.198,19	0,00	12.924.654,13	D
7.2.1.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.469.455,94	D	2.455.198,19	0,00	12.924.654,13	D
7.2.1.11.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.469.455,94	D	2.455.198,19	0,00	12.924.654,13	D
8.0.0.00.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	10.469.455,94	C	5.291.593,63	7.746.791,82	12.924.654,13	C
8.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.469.455,94	C	5.291.593,63	7.746.791,82	12.924.654,13	C
8.2.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.469.455,94	C	5.291.593,63	7.746.791,82	12.924.654,13	C
8.2.1.11.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.042.522,79	D	24.250,00	2.455.198,19	8.611.574,60	D
8.2.1.11.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.042.522,79	D	24.250,00	2.455.198,19	8.611.574,60	D
8.2.1.12.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11.471.970,27	C	2.512.340,83	1.010.791,65	9.970.421,09	C
8.2.1.12.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	11.471.970,27	C	2.512.340,83	1.010.791,65	9.970.421,09	C
8.2.1.13.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E I	494.509,21	C	2.532.893,08	2.734.450,55	696.066,68	C
8.2.1.13.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	2.512.340,83	2.512.340,83	0,00	C
8.2.1.13.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	494.509,21	C	20.552,25	222.109,72	696.066,68	C
8.2.1.14.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.545.499,25	C	222.109,72	1.546.351,43	10.869.740,96	C
Total do Grupo:				7.746.791,82	7.746.791,82		
Total geral:				21.118.905,58	21.118.905,58		