



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

RUA PREFEITO JOÃO LUIZ DO NASCIMENTO, 38  
CENTRO  
NOVA IGUAÇU - RJ  
CNPJ: 30.635.775/0001-02

2021

Dezembro

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                                                              | 12.188.507,11  | D | 4.705.572,93 | 15.192.952,17 | 1.701.127,87 D |
| 1.1.0.00.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE                                                   | 10.305.935,66  | D | 3.785.180,32 | 13.081.532,47 | 1.009.583,51 D |
| 1.1.1.00.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                      | 10.192.218,23  | D | 3.773.630,32 | 13.024.844,43 | 941.004,12 D   |
| 1.1.1.11.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO     | 10.192.218,23  | D | 3.773.630,32 | 13.024.844,43 | 941.004,12 D   |
| 1.1.1.11.02.00.000 | CONTA ÚNICA                                                        | 10.192.218,23  | D | 3.773.630,32 | 13.024.844,43 | 941.004,12 D   |
| 1.1.1.11.02.00.001 | CEF C/C 117-8                                                      | 10.166.651,94  | D | 2.246.335,57 | 11.471.983,39 | 941.004,12 D   |
| 1.1.1.11.02.00.002 | SANTANDER C/C 13000404-2                                           | 25.566,29      | D | 1.527.294,75 | 1.552.861,04  | 0,00 C         |
| 1.1.3.00.00.00.000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                            | 35.000,00      | D | 0,00         | 17.500,00     | 17.500,00 D    |
| 1.1.3.11.00.00.000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                            | 35.000,00      | D | 0,00         | 17.500,00     | 17.500,00 D    |
| 1.1.3.11.02.00.000 | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                               | 35.000,00      | D | 0,00         | 17.500,00     | 17.500,00 D    |
| 1.1.3.11.02.00.001 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                           | 35.000,00      | D | 0,00         | 17.500,00     | 17.500,00 D    |
| 1.1.5.00.00.00.000 | ESTOQUES                                                           | 78.717,43      | D | 11.550,00    | 39.188,04     | 51.079,39 D    |
| 1.1.5.61.00.00.000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                        | 78.717,43      | D | 11.550,00    | 39.188,04     | 51.079,39 D    |
| 1.1.5.61.01.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                | 78.717,43      | D | 11.550,00    | 39.188,04     | 51.079,39 D    |
| 1.1.5.61.01.00.001 | ALMOXARIFADO                                                       | 78.717,43      | D | 11.550,00    | 39.188,04     | 51.079,39 D    |
| 1.2.0.00.00.00.000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                               | 1.882.571,45   | D | 920.392,61   | 2.111.419,70  | 691.544,36 D   |
| 1.2.3.00.00.00.000 | IMOBILIZADO                                                        | 1.882.571,45   | D | 920.392,61   | 2.111.419,70  | 691.544,36 D   |
| 1.2.3.11.00.00.000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                          | 2.111.419,70   | D | 691.544,36   | 2.111.419,70  | 691.544,36 D   |
| 1.2.3.11.01.00.000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                    | 157.310,34     | D | 156.510,90   | 157.310,34    | 156.510,90 D   |
| 1.2.3.11.01.00.001 | MÁQUINAS, MOTORES APARELHOS                                        | 155.020,77     | D | 0,00         | 155.020,77    | 0,00 C         |
| 1.2.3.11.01.00.002 | OUTROS EQUIPAMENTOS                                                | 0,36           | D | 0,00         | 0,36          | 0,00 C         |
| 1.2.3.11.01.00.003 | EQUIP./ UTENS. HOSPITALARES, USO HOSP. E DE LAB.                   | 369,00         | D | 0,00         | 369,00        | 0,00 C         |
| 1.2.3.11.01.00.004 | MAT. DESTINADO AP ACONDICIONAMENTO P/ TRANSP. DE OBJETOS E VALORES | 0,01           | D | 0,00         | 0,01          | 0,00 C         |
| 1.2.3.11.01.00.005 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA                                | 1.920,20       | D | 0,00         | 1.920,20      | 0,00 C         |
| 1.2.3.11.01.00.006 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                            | 0,00           | C | 156.510,90   | 0,00          | 156.510,90 D   |
| 1.2.3.11.02.00.000 | BENS DE INFORMÁTICA                                                | 517.175,40     | D | 97.301,47    | 517.175,40    | 97.301,47 D    |
| 1.2.3.11.02.00.001 | EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS                           | 517.175,40     | D | 0,00         | 517.175,40    | 0,00 C         |
| 1.2.3.11.02.00.002 | COMPUTADORES E INFORMÁTICA                                         | 0,00           | C | 97.301,47    | 0,00          | 97.301,47 D    |
| 1.2.3.11.03.00.000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                | 295.352,79     | D | 164.981,99   | 295.352,79    | 164.981,99 D   |
| 1.2.3.11.03.00.002 | MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO                       | 277.114,84     | D | 0,00         | 277.114,84    | 0,00 C         |
| 1.2.3.11.03.00.003 | MAT. P/ESCRITÓRIO, BIBLIOT., ENSINO, LABORAT.                      | 12.599,85      | D | 0,00         | 12.599,85     | 0,00 C         |
| 1.2.3.11.03.00.004 | UTENS. DE COPA, COZINHA, DORMIT E ENFERMARIA                       | 5.448,10       | D | 0,00         | 5.448,10      | 0,00 C         |
| 1.2.3.11.03.00.005 | MÓVEIS E MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO                               | 190,00         | D | 0,00         | 190,00        | 0,00 C         |
| 1.2.3.11.03.00.006 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                | 0,00           | C | 164.981,99   | 0,00          | 164.981,99 D   |
| 1.2.3.11.04.00.000 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                 | 200.019,34     | D | 0,00         | 200.019,34    | 0,00 C         |
| 1.2.3.11.04.00.001 | MAT. ART E INSTR. MUSIC, BANDEIRAS, ART ESPORTE                    | 1.079,00       | D | 0,00         | 1.079,00      | 0,00 C         |



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

RUA PREFEITO JOÃO LUIZ DO NASCIMENTO, 38  
CENTRO  
NOVA IGUAÇU - RJ  
CNPJ: 30.635.775/0001-02

2021

Dezembro

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

## Balancete de Verificação (Movimento Mensal)

| Conta                     |                                                                                       | Saldo Anterior      |          | Débito               | Crédito              | Saldo Atual           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.2.3.11.04.00.002        | EQUIP E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES                                | 198.940,34          | D        | 0,00                 | 198.940,34           | 0,00 C                |
| <b>1.2.3.11.05.00.000</b> | <b>VEÍCULOS</b>                                                                       | <b>936.530,30</b>   | <b>D</b> | <b>272.750,00</b>    | <b>936.530,30</b>    | <b>272.750,00 D</b>   |
| 1.2.3.11.05.00.001        | AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES E OUTROS VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                            | 936.530,30          | D        | 0,00                 | 936.530,30           | 0,00 C                |
| 1.2.3.11.05.00.002        | VEÍCULOS                                                                              | 0,00                | C        | 272.750,00           | 0,00                 | 272.750,00 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>2.521,44</b>      | <b>0,00 C</b>         |
| 1.2.3.11.08.00.001        | OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO                                                     | 2.521,44            | D        | 0,00                 | 2.521,44             | 0,00 C                |
| <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>2.510,09</b>      | <b>0,00 C</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                 | 2.510,09             | 0,00 C                |
| <b>1.2.3.81.00.00.000</b> | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>228.848,25</b>   | <b>C</b> | <b>228.848,25</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00 C</b>         |
| <b>1.2.3.81.01.00.000</b> | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>                                        | <b>228.848,25</b>   | <b>C</b> | <b>228.848,25</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00 C</b>         |
| 1.2.3.81.01.00.001        | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS CÂMARA DE NOVA IGUAÇU                           | 228.848,25          | C        | 228.848,25           | 0,00                 | 0,00 C                |
| <b>2.0.0.00.00.00.000</b> | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                                   | <b>2.511.473,87</b> | <b>C</b> | <b>31.986.366,86</b> | <b>31.174.530,73</b> | <b>1.699.637,74 C</b> |
| <b>2.1.0.00.00.00.000</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                             | <b>232.677,80</b>   | <b>C</b> | <b>3.992.763,87</b>  | <b>3.760.086,07</b>  | <b>0,00 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>2.694.211,98</b>  | <b>2.694.211,98</b>  | <b>0,00 C</b>         |
| <b>2.1.1.11.00.00.000</b> | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>C</b> | <b>2.043.743,61</b>  | <b>2.043.743,61</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>2.043.743,61</b>  | <b>2.043.743,61</b>  | <b>0,00 C</b>         |
| 2.1.1.11.01.01.000        | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                                   | 0,00                | C        | 2.043.743,61         | 2.043.743,61         | 0,00 C                |
| <b>2.1.1.41.00.00.000</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>C</b> | <b>650.468,37</b>    | <b>650.468,37</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>650.468,37</b>    | <b>650.468,37</b>    | <b>0,00 C</b>         |
| 2.1.1.41.01.01.000        | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                   | 0,00                | C        | 650.468,37           | 650.468,37           | 0,00 C                |
| <b>2.1.3.00.00.00.000</b> | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | <b>0,10</b>         | <b>C</b> | <b>569.891,80</b>    | <b>569.891,70</b>    | <b>0,00 C</b>         |
| <b>2.1.3.11.00.00.000</b> | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>0,10</b>         | <b>C</b> | <b>569.891,80</b>    | <b>569.891,70</b>    | <b>0,00 C</b>         |
| <b>2.1.3.11.01.00.000</b> | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                                         | <b>0,10</b>         | <b>C</b> | <b>569.891,80</b>    | <b>569.891,70</b>    | <b>0,00 C</b>         |
| 2.1.3.11.01.99.000        | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                                           | 0,10                | C        | 569.891,80           | 569.891,70           | 0,00 C                |
| <b>2.1.8.00.00.00.000</b> | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                                | <b>232.677,70</b>   | <b>C</b> | <b>728.660,09</b>    | <b>495.982,39</b>    | <b>0,00 C</b>         |
| <b>2.1.8.80.00.00.000</b> | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                                           | <b>232.677,70</b>   | <b>C</b> | <b>728.660,09</b>    | <b>495.982,39</b>    | <b>0,00 C</b>         |
| <b>2.1.8.81.00.00.000</b> | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                            | <b>232.677,70</b>   | <b>C</b> | <b>728.660,09</b>    | <b>495.982,39</b>    | <b>0,00 C</b>         |
| <b>2.1.8.81.01.00.000</b> | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                                   | <b>232.677,70</b>   | <b>C</b> | <b>728.660,09</b>    | <b>495.982,39</b>    | <b>0,00 C</b>         |
| <b>2.1.8.81.01.01.000</b> | <b>CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU</b>                                                | <b>232.677,70</b>   | <b>C</b> | <b>728.660,09</b>    | <b>495.982,39</b>    | <b>0,00 C</b>         |
| 2.1.8.81.01.01.001        | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE                                                      | 118.160,09          | C        | 341.443,88           | 223.283,79           | 0,00 C                |
| 2.1.8.81.01.01.002        | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                                              | 78.680,64           | C        | 228.224,14           | 149.543,50           | 0,00 C                |
| 2.1.8.81.01.01.003        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE                                                | 2.715,82            | C        | 9.706,89             | 6.991,07             | 0,00 C                |
| 2.1.8.81.01.01.004        | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                                                 | 166,52              | C        | 208,15               | 41,63                | 0,00 C                |
| 2.1.8.81.01.01.005        | FAMSERMUNI                                                                            | 459,00              | C        | 920,70               | 461,70               | 0,00 C                |
| 2.1.8.81.01.01.006        | PENSÃO                                                                                | 0,00                | C        | 7.138,35             | 7.138,35             | 0,00 C                |
| 2.1.8.81.01.01.007        | PREVINI                                                                               | 16.108,84           | C        | 48.326,52            | 32.217,68            | 0,00 C                |



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

RUA PREFEITO JOÃO LUIZ DO NASCIMENTO, 38  
CENTRO  
NOVA IGUAÇU - RJ  
CNPJ: 30.635.775/0001-02

2021

Dezembro

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

## Balancete de Verificação (Movimento Mensal)

| Conta                     |                                                                           | Saldo Anterior       |          | Débito               | Crédito              | Saldo Atual         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2.1.8.81.01.01.008        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                   | 14.566,27            | C        | 29.132,54            | 14.566,27            | 0,00                |
| 2.1.8.81.01.01.009        | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - ALUGUEL PREDIO                         | 0,00                 | C        | 59.026,54            | 59.026,54            | 0,00                |
| 2.1.8.81.01.01.014        | PREVIDE - INST DE PREVIDENCIA DE BELFORD ROXO                             | 1.422,16             | C        | 3.436,89             | 2.014,73             | 0,00                |
| 2.1.8.81.01.01.015        | PREVSUL - inst Previ de Paraíba do Sul                                    | 398,36               | C        | 1.095,49             | 697,13               | 0,00                |
| <b>2.3.0.00.00.00.000</b> | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                 | <b>2.278.796,07</b>  | <b>C</b> | <b>27.993.602,99</b> | <b>27.414.444,66</b> | <b>1.699.637,74</b> |
| <b>2.3.7.00.00.00.000</b> | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                              | <b>2.278.796,07</b>  | <b>C</b> | <b>27.993.602,99</b> | <b>27.414.444,66</b> | <b>1.699.637,74</b> |
| <b>2.3.7.11.00.00.000</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                   | <b>2.278.796,07</b>  | <b>C</b> | <b>27.993.602,99</b> | <b>27.414.444,66</b> | <b>1.699.637,74</b> |
| 2.3.7.11.01.00.000        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                       | 82.407,21            | C        | 27.993.602,99        | 27.332.037,45        | 579.158,33          |
| 2.3.7.11.01.00.001        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                       | 82.407,21            | C        | 27.911.195,78        | 27.332.037,45        | 496.751,12          |
| 2.3.7.11.02.00.000        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 2.196.388,86         | C        | 0,00                 | 82.407,21            | 2.278.796,07        |
| 2.3.7.11.02.00.001        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 2.196.388,86         | C        | 0,00                 | 82.407,21            | 2.278.796,07        |
| <b>3.0.0.00.00.00.000</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                    | <b>15.408.668,64</b> | <b>D</b> | <b>12.512.587,01</b> | <b>27.922.745,78</b> | <b>1.490,13</b>     |
| <b>3.1.0.00.00.00.000</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                 | <b>12.932.813,16</b> | <b>D</b> | <b>2.694.211,98</b>  | <b>15.627.025,14</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>3.1.1.00.00.00.000</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                              | <b>10.435.842,49</b> | <b>D</b> | <b>2.021.623,61</b>  | <b>12.457.466,10</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>3.1.1.11.01.00.000</b> | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>                      | <b>10.435.842,49</b> | <b>D</b> | <b>2.021.623,61</b>  | <b>12.457.466,10</b> | <b>0,00</b>         |
| 3.1.1.11.01.01.000        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                    | 10.435.842,49        | D        | 2.021.623,61         | 12.457.466,10        | 0,00                |
| <b>3.1.2.00.00.00.000</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                                 | <b>2.243.216,72</b>  | <b>D</b> | <b>650.468,37</b>    | <b>2.893.685,09</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>3.1.2.21.00.00.000</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>2.243.216,72</b>  | <b>D</b> | <b>650.468,37</b>    | <b>2.893.685,09</b>  | <b>0,00</b>         |
| 3.1.2.21.01.00.000        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                      | 2.243.216,72         | D        | 650.468,37           | 2.893.685,09         | 0,00                |
| <b>3.1.3.00.00.00.000</b> | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                                               | <b>253.753,95</b>    | <b>D</b> | <b>22.120,00</b>     | <b>275.873,95</b>    | <b>0,00</b>         |
| 3.1.3.11.00.00.000        | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                | 253.753,95           | D        | 22.120,00            | 275.873,95           | 0,00                |
| <b>3.3.0.00.00.00.000</b> | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                    | <b>638.129,56</b>    | <b>D</b> | <b>293.715,92</b>    | <b>931.845,48</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>3.3.1.00.00.00.000</b> | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                         | <b>547.351,08</b>    | <b>D</b> | <b>217.991,30</b>    | <b>765.342,38</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>3.3.1.11.00.00.000</b> | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | <b>547.351,08</b>    | <b>D</b> | <b>217.991,30</b>    | <b>765.342,38</b>    | <b>0,00</b>         |
| 3.3.1.11.16.00.000        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                    | 10.941,30            | D        | 39.188,04            | 50.129,34            | 0,00                |
| 3.3.1.11.98.00.000        | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS                          | 536.409,78           | D        | 178.803,26           | 715.213,04           | 0,00                |
| <b>3.3.2.00.00.00.000</b> | <b>SERVIÇOS</b>                                                           | <b>90.778,48</b>     | <b>D</b> | <b>75.724,62</b>     | <b>166.503,10</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>3.3.2.11.00.00.000</b> | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                             | <b>21.878,48</b>     | <b>D</b> | <b>36.724,62</b>     | <b>58.603,10</b>     | <b>0,00</b>         |
| 3.3.2.11.01.00.000        | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                     | 21.878,48            | D        | 36.724,62            | 58.603,10            | 0,00                |
| <b>3.3.2.21.00.00.000</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                                            | <b>68.900,00</b>     | <b>D</b> | <b>39.000,00</b>     | <b>107.900,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 3.3.2.21.99.00.000        | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                               | 68.900,00            | D        | 39.000,00            | 107.900,00           | 0,00                |
| <b>3.5.0.00.00.00.000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                             | <b>1.837.725,92</b>  | <b>D</b> | <b>9.524.659,11</b>  | <b>11.363.875,16</b> | <b>1.490,13</b>     |
| <b>3.5.1.00.00.00.000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>C</b> | <b>8.000.768,20</b>  | <b>8.000.768,20</b>  | <b>0,00</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>8.000.768,20</b>  | <b>8.000.768,20</b>  | <b>0,00</b>         |
| 3.5.1.20.00.00.001        | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                                     | 0,00                 | C        | 8.000.768,20         | 8.000.768,20         | 0,00                |
| <b>3.5.2.00.00.00.000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>C</b> | <b>1.191.027,09</b>  | <b>1.192.517,22</b>  | <b>1.490,13</b>     |



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

RUA PREFEITO JOÃO LUIZ DO NASCIMENTO, 38  
CENTRO  
NOVA IGUAÇU - RJ  
CNPJ: 30.635.775/0001-02

2021  
Dezembro

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

## Balancete de Verificação (Movimento Mensal)

| Conta              |                                                                 | Saldo Anterior  |   | Débito        | Crédito       | Saldo Atual |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---|---------------|---------------|-------------|
| 3.5.2.40.00.00.000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                                           | 0,00            | C | 1.191.027,09  | 1.192.517,22  | 1.490,13 C  |
| 3.5.2.40.00.00.001 | TRANSFERÊNCIAS - DESINCORPORAÇÃO                                | 0,00            | C | 1.191.027,09  | 1.192.517,22  | 1.490,13 C  |
| 3.5.7.00.00.00.000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                  | 1.837.725,92    | D | 332.863,82    | 2.170.589,74  | 0,00 C      |
| 3.5.7.15.00.00.000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - MUNICÍPIO | 1.837.725,92    | D | 332.863,82    | 2.170.589,74  | 0,00 C      |
| 3.5.7.15.05.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA                   | 1.837.725,92    | D | 332.863,82    | 2.170.589,74  | 0,00 C      |
| 4.0.0.00.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                | 25.085.701,88   | C | 27.332.037,45 | 2.246.335,57  | 0,00 C      |
| 4.5.0.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                           | 25.085.701,88   | C | 27.332.037,45 | 2.246.335,57  | 0,00 C      |
| 4.5.1.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 25.085.701,88   | C | 27.332.037,45 | 2.246.335,57  | 0,00 C      |
| 4.5.1.11.00.00.001 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA                               | 25.085.701,88   | C | 27.332.037,45 | 2.246.335,57  | 0,00 C      |
|                    |                                                                 | Total do Grupo: |   | 76.536.564,25 | 76.536.564,25 |             |



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

RUA PREFEITO JOÃO LUIZ DO NASCIMENTO, 38  
CENTRO  
NOVA IGUAÇU - RJ  
CNPJ: 30.635.775/0001-02

2021

Dezembro

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    | 27.649.544,64  | D | 11.454.656,23 | 38.163.196,75 | 941.004,12 D |
| 5.2.0.00.00.00.000 | ORÇAMENTO APROVADO                                    | 27.332.037,45  | D | 10.513.652,11 | 37.845.689,56 | 0,00 C       |
| 5.2.2.00.00.00.000 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                    | 27.332.037,45  | D | 10.513.652,11 | 37.845.689,56 | 0,00 C       |
| 5.2.2.11.00.00.000 | DOTAÇÃO INICIAL                                       | 25.254.000,00  | D | 5.668.344,78  | 30.922.344,78 | 0,00 C       |
| 5.2.2.11.01.00.000 | CREDITO INICIAL                                       | 25.254.000,00  | D | 5.668.344,78  | 30.922.344,78 | 0,00 C       |
| 5.2.2.12.00.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                 | 4.413.344,78   | D | 1.255.000,00  | 5.668.344,78  | 0,00 C       |
| 5.2.2.12.01.00.000 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                       | 4.413.344,78   | D | 1.255.000,00  | 5.668.344,78  | 0,00 C       |
| 5.2.2.13.00.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                           | 2.335.307,33   | C | 3.590.307,33  | 1.255.000,00  | 0,00 C       |
| 5.2.2.13.09.00.000 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                          | 2.335.307,33   | C | 3.590.307,33  | 1.255.000,00  | 0,00 C       |
| 5.3.0.00.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                           | 317.507,19     | D | 941.004,12    | 317.507,19    | 941.004,12 D |
| 5.3.1.00.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                       | 317.507,19     | D | 941.004,12    | 317.507,19    | 941.004,12 D |
| 5.3.1.70.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | 317.507,19     | D | 941.004,12    | 317.507,19    | 941.004,12 D |
| 5.3.1.70.00.00.001 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2018      | 317.507,19     | D | 941.004,12    | 317.507,19    | 941.004,12 D |
| 6.0.0.00.00.00.000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO     | 27.649.544,64  | C | 38.352.912,31 | 11.644.371,79 | 941.004,12 C |
| 6.2.0.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                 | 27.332.037,45  | C | 37.400.390,74 | 10.068.353,29 | 0,00 C       |
| 6.2.2.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                   | 27.332.037,45  | C | 37.400.390,74 | 10.068.353,29 | 0,00 C       |
| 6.2.2.11.00.00.000 | CREDITO DISPONIVEL                                    | 9.175.908,11   | C | 10.985.911,07 | 1.810.002,96  | 0,00 C       |
| 6.2.2.13.00.00.000 | CREDITO UTILIZADO                                     | 18.156.129,34  | C | 26.414.479,67 | 8.258.350,33  | 0,00 C       |
| 6.2.2.13.01.00.000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                          | 3.029.967,89   | C | 4.760.110,76  | 1.730.142,87  | 0,00 C       |
| 6.2.2.13.03.00.000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                   | 0,10           | C | 3.264.103,78  | 3.264.103,68  | 0,00 C       |
| 6.2.2.13.04.00.000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                      | 15.126.161,35  | C | 18.390.265,13 | 3.264.103,78  | 0,00 C       |
| 6.3.0.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                            | 317.507,19     | C | 952.521,57    | 1.576.018,50  | 941.004,12 C |
| 6.3.1.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                        | 317.507,19     | C | 952.521,57    | 1.576.018,50  | 941.004,12 C |
| 6.3.1.10.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                         | 317.507,19     | D | 0,00          | 317.507,19    | 0,00 C       |
| 6.3.1.10.00.00.001 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2014      | 317.507,19     | D | 0,00          | 317.507,19    | 0,00 C       |
| 6.3.1.30.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                 | 317.507,19     | C | 317.507,19    | 0,00          | 0,00 C       |
| 6.3.1.40.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                              | 0,00           | C | 317.507,19    | 317.507,19    | 0,00 C       |
| 6.3.1.71.00.00.000 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 317.507,19     | C | 317.507,19    | 941.004,12    | 941.004,12 C |
| Total do Grupo:    |                                                       |                |   | 49.807.568,54 | 49.807.568,54 |              |



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

RUA PREFEITO JOÃO LUIZ DO NASCIMENTO, 38  
CENTRO  
NOVA IGUAÇU - RJ  
CNPJ: 30.635.775/0001-02

2021  
Dezembro

## 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                                                        | 326.681,68      | D | 19.331.269,25  | 18.716.946,81  | 941.004,12  | D |
| 7.2.0.00.00.00.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                   | 326.681,68      | D | 19.331.269,25  | 18.716.946,81  | 941.004,12  | D |
| 7.2.1.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                            | 326.681,68      | D | 19.331.269,25  | 18.716.946,81  | 941.004,12  | D |
| 7.2.1.11.00.00.000 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                        | 326.681,68      | D | 19.331.269,25  | 18.716.946,81  | 941.004,12  | D |
| 8.0.0.00.00.00.000 | CONTROLES CREDORES                                                         | 326.681,68      | C | 28.576.467,38  | 29.190.789,82  | 941.004,12  | C |
| 8.2.0.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                       | 326.681,68      | C | 28.576.467,38  | 29.190.789,82  | 941.004,12  | C |
| 8.2.1.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                               | 326.681,68      | C | 28.576.467,38  | 29.190.789,82  | 941.004,12  | C |
| 8.2.1.11.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                 | 17.838.622,15   | D | 2.047.650,06   | 19.886.272,21  | 0,00        | C |
| 8.2.1.11.01.00.000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                      | 17.838.622,15   | D | 2.047.650,06   | 19.886.272,21  | 0,00        | C |
| 8.2.1.12.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO        | 2.712.460,70    | C | 3.819.106,64   | 2.047.650,06   | 941.004,12  | C |
| 8.2.1.12.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A    | 2.712.460,70    | C | 3.819.106,64   | 2.047.650,06   | 941.004,12  | C |
| 8.2.1.13.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E I | 232.677,80      | C | 3.992.763,87   | 3.760.086,07   | 0,00        | C |
| 8.2.1.13.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                | 0,10            | C | 3.264.103,78   | 3.264.103,68   | 0,00        | C |
| 8.2.1.13.02.00.000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                    | 232.677,70      | C | 728.660,09     | 495.982,39     | 0,00        | C |
| 8.2.1.14.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                       | 15.220.165,33   | C | 18.716.946,81  | 3.496.781,48   | 0,00        | C |
|                    |                                                                            | Total do Grupo: |   | 47.907.736,63  | 47.907.736,63  |             |   |
|                    |                                                                            | Total geral:    |   | 174.251.869,42 | 174.251.869,42 |             |   |