



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

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

2022

Janeiro

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	1.701.127,87	D	3.277.248,12	2.185.510,74	2.792.865,25 D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	1.009.583,51	D	3.277.248,12	2.185.510,74	2.101.320,89 D
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	941.004,12	D	3.259.748,12	2.168.010,74	2.032.741,50 D
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	941.004,12	D	3.259.748,12	2.168.010,74	2.032.741,50 D
1.1.1.11.02.00.000	CONTA ÚNICA	941.004,12	D	3.259.748,12	2.168.010,74	2.032.741,50 D
1.1.1.11.02.00.001	CEF C/C 117-8	941.004,12	D	2.354.748,12	1.288.551,94	2.007.200,30 D
1.1.1.11.02.00.002	SANTANDER C/C 13000404-2	0,00	C	905.000,00	879.458,80	25.541,20 D
1.1.3.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.500,00	D	17.500,00	17.500,00	17.500,00 D
1.1.3.11.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.500,00	D	17.500,00	17.500,00	17.500,00 D
1.1.3.11.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.500,00	D	17.500,00	17.500,00	17.500,00 D
1.1.3.11.02.00.001	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.500,00	D	17.500,00	17.500,00	17.500,00 D
1.1.5.00.00.00.000	ESTOQUES	51.079,39	D	0,00	0,00	51.079,39 D
1.1.5.61.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	51.079,39	D	0,00	0,00	51.079,39 D
1.1.5.61.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	51.079,39	D	0,00	0,00	51.079,39 D
1.1.5.61.01.00.001	ALMOXARIFADO	51.079,39	D	0,00	0,00	51.079,39 D
1.2.0.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	691.544,36	D	0,00	0,00	691.544,36 D
1.2.3.00.00.00.000	IMOBILIZADO	691.544,36	D	0,00	0,00	691.544,36 D
1.2.3.11.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	691.544,36	D	0,00	0,00	691.544,36 D
1.2.3.11.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	156.510,90	D	0,00	0,00	156.510,90 D
1.2.3.11.01.00.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	156.510,90	D	0,00	0,00	156.510,90 D
1.2.3.11.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	97.301,47	D	0,00	0,00	97.301,47 D
1.2.3.11.02.00.002	COMPUTADORES E INFORMÁTICA	97.301,47	D	0,00	0,00	97.301,47 D
1.2.3.11.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	164.981,99	D	0,00	0,00	164.981,99 D
1.2.3.11.03.00.006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	164.981,99	D	0,00	0,00	164.981,99 D
1.2.3.11.05.00.000	VEÍCULOS	272.750,00	D	0,00	0,00	272.750,00 D
1.2.3.11.05.00.002	VEÍCULOS	272.750,00	D	0,00	0,00	272.750,00 D
2.0.0.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.701.127,87	C	1.499.938,38	1.736.273,48	1.937.462,97 C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	C	1.499.938,38	1.736.273,48	236.335,10 C
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	1.153.828,12	1.153.828,12	0,00 C
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.153.828,12	1.153.828,12	0,00 C
2.1.1.11.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	C	1.153.828,12	1.153.828,12	0,00 C
2.1.1.11.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	1.153.828,12	1.153.828,12	0,00 C
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	332.666,16	335.034,11	2.367,95 C
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	332.666,16	335.034,11	2.367,95 C
2.1.3.11.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	C	332.666,16	335.034,11	2.367,95 C
2.1.3.11.01.99.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	C	332.666,16	335.034,11	2.367,95 C



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

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

2022

Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação (Movimento Mensal)

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	13.444,10	247.411,25	233.967,15
2.1.8.80.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	13.444,10	247.411,25	233.967,15
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	13.444,10	247.411,25	233.967,15
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00	C	13.444,10	247.411,25	233.967,15
2.1.8.81.01.01.000	CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU	0,00	C	13.444,10	247.411,25	233.967,15
2.1.8.81.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	C	0,00	108.368,94	108.368,94
2.1.8.81.01.01.002	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	80.430,47	80.430,47
2.1.8.81.01.01.003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	0,00	C	0,00	4.538,47	4.538,47
2.1.8.81.01.01.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	C	0,00	41,63	41,63
2.1.8.81.01.01.005	FAMSERMUNI	0,00	C	0,00	464,40	464,40
2.1.8.81.01.01.006	PENSÃO	0,00	C	3.588,46	3.588,46	0,00
2.1.8.81.01.01.007	PREVINI	0,00	C	0,00	13.252,84	13.252,84
2.1.8.81.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	C	0,00	14.566,27	14.566,27
2.1.8.81.01.01.009	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - ALUGUEL PREDIO	0,00	C	9.855,64	9.855,64	0,00
2.1.8.81.01.01.014	PREVIDE - INST DE PREVIDENCIA DE BELFORD ROXO	0,00	C	0,00	1.422,16	1.422,16
2.1.8.81.01.01.015	PREVSUL - inst Previ de Paraiba do Sul	0,00	C	0,00	398,36	398,36
2.1.8.81.01.01.016	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	C	0,00	10.483,61	10.483,61
2.3.0.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.701.127,87	C	0,00	0,00	1.701.127,87
2.3.7.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.701.127,87	C	0,00	0,00	1.701.127,87
2.3.7.11.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.701.127,87	C	0,00	0,00	1.701.127,87
2.3.7.11.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	577.668,20	D	0,00	0,00	577.668,20
2.3.7.11.01.00.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	577.668,20	D	0,00	0,00	577.668,20
2.3.7.11.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.278.796,07	C	0,00	0,00	2.278.796,07
2.3.7.11.02.00.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.278.796,07	C	0,00	0,00	2.278.796,07
3.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	C	1.488.862,23	0,00	1.488.862,23
3.1.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	1.153.828,12	0,00	1.153.828,12
3.1.1.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	C	1.131.708,12	0,00	1.131.708,12
3.1.1.11.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	C	1.131.708,12	0,00	1.131.708,12
3.1.1.11.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	C	1.131.708,12	0,00	1.131.708,12
3.1.3.00.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	C	22.120,00	0,00	22.120,00
3.1.3.11.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	22.120,00	0,00	22.120,00
3.3.0.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	C	39.000,00	0,00	39.000,00
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	0,00	C	39.000,00	0,00	39.000,00
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	C	39.000,00	0,00	39.000,00
3.3.2.21.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	39.000,00	0,00	39.000,00
3.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	C	296.034,11	0,00	296.034,11



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

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

2022

Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação (Movimento Mensal)

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
3.5.7.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	C	296.034,11	0,00	296.034,11	D
3.5.7.15.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	296.034,11	0,00	296.034,11	D
3.5.7.15.05.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	296.034,11	0,00	296.034,11	D
4.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	2.344.264,51	2.344.264,51	C
4.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	2.344.264,51	2.344.264,51	C
4.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	2.344.264,51	2.344.264,51	C
4.5.1.11.00.00.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	C	0,00	2.344.264,51	2.344.264,51	C
		Total do Grupo:		6.266.048,73	6.266.048,73		



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

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

2022

Janeiro

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	941.004,12	D	28.131.174,11	2.415.639,12	26.656.539,11	D
5.2.0.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	C	28.131.174,11	2.415.639,12	25.715.534,99	D
5.2.2.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	C	28.131.174,11	2.415.639,12	25.715.534,99	D
5.2.2.11.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	C	28.131.174,11	0,00	28.131.174,11	D
5.2.2.11.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00	C	28.131.174,11	0,00	28.131.174,11	D
5.2.2.13.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	2.415.639,12	2.415.639,12	C
5.2.2.13.09.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	2.415.639,12	2.415.639,12	C
5.3.0.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	941.004,12	D	0,00	0,00	941.004,12	D
5.3.1.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	941.004,12	D	0,00	0,00	941.004,12	D
5.3.1.70.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	941.004,12	D	0,00	0,00	941.004,12	D
5.3.1.70.00.00.001	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2018	941.004,12	D	0,00	0,00	941.004,12	D
6.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	941.004,12	C	25.926.413,03	51.641.948,02	26.656.539,11	C
6.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	25.631.018,33	51.346.553,32	25.715.534,99	C
6.2.2.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	25.631.018,33	51.346.553,32	25.715.534,99	C
6.2.2.11.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	C	23.246.451,22	28.131.174,11	4.884.722,89	C
6.2.2.13.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00	C	2.384.567,11	23.215.379,21	20.830.812,10	C
6.2.2.13.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	1.193.467,53	20.830.812,10	19.637.344,57	C
6.2.2.13.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	1.191.099,58	1.193.467,53	2.367,95	C
6.2.2.13.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	0,00	1.191.099,58	1.191.099,58	C
6.3.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	941.004,12	C	295.394,70	295.394,70	941.004,12	C
6.3.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	941.004,12	C	295.394,70	295.394,70	941.004,12	C
6.3.1.10.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	295.394,70	0,00	295.394,70	D
6.3.1.10.00.00.001	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2014	0,00	C	295.394,70	0,00	295.394,70	D
6.3.1.30.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	0,00	295.394,70	295.394,70	C
6.3.1.71.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	941.004,12	C	0,00	0,00	941.004,12	C
Total do Grupo:				54.057.587,14	54.057.587,14		



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

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

2022

Janeiro

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	941.004,12	D	0,00	0,00	941.004,12	D
7.2.0.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	941.004,12	D	0,00	0,00	941.004,12	D
7.2.1.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	941.004,12	D	0,00	0,00	941.004,12	D
7.2.1.11.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	941.004,12	D	0,00	0,00	941.004,12	D
8.0.0.00.00.00.000	CONTROLES CREDORES	941.004,12	C	23.819.612,71	23.819.612,71	941.004,12	C
8.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	941.004,12	C	23.819.612,71	23.819.612,71	941.004,12	C
8.2.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	941.004,12	C	23.819.612,71	23.819.612,71	941.004,12	C
8.2.1.11.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	C	20.830.812,10	0,00	20.830.812,10	D
8.2.1.11.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	C	20.830.812,10	0,00	20.830.812,10	D
8.2.1.12.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	941.004,12	C	1.488.862,23	20.830.812,10	20.282.953,99	C
8.2.1.12.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	941.004,12	C	1.488.862,23	20.830.812,10	20.282.953,99	C
8.2.1.13.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E I	0,00	C	1.499.938,38	1.725.789,87	225.851,49	C
8.2.1.13.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	1.486.494,28	1.488.862,23	2.367,95	C
8.2.1.13.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	C	13.444,10	236.927,64	223.483,54	C
8.2.1.14.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	0,00	1.263.010,74	1.263.010,74	C
Total do Grupo:				23.819.612,71	23.819.612,71		
Total geral:				84.143.248,58	84.143.248,58		