



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

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

2021

Outubro

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                                                              | 11.112.813,13  | D | 2.518.962,76 | 1.919.401,58 | 11.712.374,31 | D |
| 1.1.0.00.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE                                                   | 9.230.241,68   | D | 2.518.962,76 | 1.919.401,58 | 9.829.802,86  | D |
| 1.1.1.00.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                      | 9.151.524,25   | D | 2.518.962,76 | 1.919.401,58 | 9.751.085,43  | D |
| 1.1.1.11.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO     | 9.151.524,25   | D | 2.518.962,76 | 1.919.401,58 | 9.751.085,43  | D |
| 1.1.1.11.02.00.000 | CONTA ÚNICA                                                        | 9.151.524,25   | D | 2.518.962,76 | 1.919.401,58 | 9.751.085,43  | D |
| 1.1.1.11.02.00.001 | CEF C/C 117-8                                                      | 8.624.229,81   | D | 2.246.335,58 | 1.125.386,36 | 9.745.179,03  | D |
| 1.1.1.11.02.00.002 | SANTANDER C/C 13000404-2                                           | 527.294,44     | D | 272.627,18   | 794.015,22   | 5.906,40      | D |
| 1.1.5.00.00.00.000 | ESTOQUES                                                           | 78.717,43      | D | 0,00         | 0,00         | 78.717,43     | D |
| 1.1.5.61.00.00.000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                        | 78.717,43      | D | 0,00         | 0,00         | 78.717,43     | D |
| 1.1.5.61.01.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                | 78.717,43      | D | 0,00         | 0,00         | 78.717,43     | D |
| 1.1.5.61.01.00.001 | ALMOXARIFADO                                                       | 78.717,43      | D | 0,00         | 0,00         | 78.717,43     | D |
| 1.2.0.00.00.00.000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                               | 1.882.571,45   | D | 0,00         | 0,00         | 1.882.571,45  | D |
| 1.2.3.00.00.00.000 | IMOBILIZADO                                                        | 1.882.571,45   | D | 0,00         | 0,00         | 1.882.571,45  | D |
| 1.2.3.11.00.00.000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                          | 2.111.419,70   | D | 0,00         | 0,00         | 2.111.419,70  | 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                                                | 517.175,40     | D | 0,00         | 0,00         | 517.175,40    | D |
| 1.2.3.11.02.00.001 | EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS                           | 517.175,40     | D | 0,00         | 0,00         | 517.175,40    | D |
| 1.2.3.11.03.00.000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                | 295.352,79     | D | 0,00         | 0,00         | 295.352,79    | D |
| 1.2.3.11.03.00.002 | MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO                       | 277.114,84     | D | 0,00         | 0,00         | 277.114,84    | 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                 | 200.019,34     | D | 0,00         | 0,00         | 200.019,34    | 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             | 198.940,34     | D | 0,00         | 0,00         | 198.940,34    | 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 TRAÇÃO 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 |
| 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 |



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

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

2021

Outubro

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

## Balancete de Verificação (Movimento Mensal)

| Conta              |                                                                                | Saldo Anterior |   | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1.2.3.81.00.00.000 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO              | 228.848,25     | C | 0,00         | 0,00         | 228.848,25   |
| 1.2.3.81.01.00.000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                                        | 228.848,25     | C | 0,00         | 0,00         | 228.848,25   |
| 1.2.3.81.01.00.001 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS CÂMARA DE NOVA IGUAÇU                    | 228.848,25     | C | 0,00         | 0,00         | 228.848,25   |
| 2.0.0.00.00.00.000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 2.543.385,72   | C | 1.917.027,39 | 1.891.661,16 | 2.518.019,49 |
| 2.1.0.00.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 264.589,65     | C | 1.917.027,39 | 1.891.661,16 | 239.223,42   |
| 2.1.1.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00           | C | 1.279.606,32 | 1.279.606,32 | 0,00         |
| 2.1.1.11.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 0,00           | C | 1.056.643,04 | 1.056.643,04 | 0,00         |
| 2.1.1.11.01.00.000 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 0,00           | C | 1.056.643,04 | 1.056.643,04 | 0,00         |
| 2.1.1.11.01.01.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                            | 0,00           | C | 1.056.643,04 | 1.056.643,04 | 0,00         |
| 2.1.1.41.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                          | 0,00           | C | 222.963,28   | 222.963,28   | 0,00         |
| 2.1.1.41.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                  | 0,00           | C | 222.963,28   | 222.963,28   | 0,00         |
| 2.1.1.41.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                            | 0,00           | C | 222.963,28   | 222.963,28   | 0,00         |
| 2.1.3.00.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 0,10           | C | 341.801,85   | 341.801,85   | 0,10         |
| 2.1.3.11.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | 0,10           | C | 341.801,85   | 341.801,85   | 0,10         |
| 2.1.3.11.01.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                         | 0,10           | C | 341.801,85   | 341.801,85   | 0,10         |
| 2.1.3.11.01.99.000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                                    | 0,10           | C | 341.801,85   | 341.801,85   | 0,10         |
| 2.1.8.00.00.00.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 264.589,55     | C | 295.619,22   | 270.252,99   | 239.223,32   |
| 2.1.8.80.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                           | 264.589,55     | C | 295.619,22   | 270.252,99   | 239.223,32   |
| 2.1.8.81.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                            | 264.589,55     | C | 295.619,22   | 270.252,99   | 239.223,32   |
| 2.1.8.81.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES                                                                   | 264.589,55     | C | 295.619,22   | 270.252,99   | 239.223,32   |
| 2.1.8.81.01.01.000 | CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU                                                | 264.589,55     | C | 295.619,22   | 270.252,99   | 239.223,32   |
| 2.1.8.81.01.01.001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE                                               | 146.872,89     | C | 145.897,37   | 116.589,06   | 117.564,58   |
| 2.1.8.81.01.01.002 | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                                       | 78.383,64      | C | 78.383,64    | 78.553,50    | 78.553,50    |
| 2.1.8.81.01.01.003 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE                                         | 13.785,48      | C | 4.657,12     | 4.657,12     | 13.785,48    |
| 2.1.8.81.01.01.004 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                                          | 83,26          | C | 0,00         | 41,63        | 124,89       |
| 2.1.8.81.01.01.005 | FAMSERMUNI                                                                     | 459,00         | C | 459,00       | 456,30       | 456,30       |
| 2.1.8.81.01.01.006 | PENSÃO                                                                         | 0,00           | C | 4.112,82     | 4.112,82     | 0,00         |
| 2.1.8.81.01.01.007 | PREVINI                                                                        | 15.884,84      | C | 15.884,84    | 15.884,84    | 15.884,84    |
| 2.1.8.81.01.01.008 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                        | 6.162,19       | C | 6.162,19     | 11.033,21    | 11.033,21    |
| 2.1.8.81.01.01.009 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - ALUGUEL PREDIO                              | 0,00           | C | 7.353,14     | 7.353,14     | 0,00         |
| 2.1.8.81.01.01.010 | IMPOSTO DE RENDA DECISAO JUDICIAL                                              | 0,00           | C | 29.750,85    | 29.750,85    | 0,00         |
| 2.1.8.81.01.01.013 | BLOQUEIO JUDICIAL                                                              | 1.422,16       | C | 1.422,16     | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.8.81.01.01.014 | PREVIDE - INST DE PREVIDENCIA DE BELFORD ROXO                                  | 1.137,73       | C | 1.137,73     | 1.422,16     | 1.422,16     |
| 2.1.8.81.01.01.015 | PREVSUL - inst Previ de Paraíba do Sul                                         | 398,36         | C | 398,36       | 398,36       | 398,36       |
| 2.3.0.00.00.00.000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                             | 2.278.796,07   | C | 0,00         | 0,00         | 2.278.796,07 |
| 2.3.7.00.00.00.000 | RESULTADOS ACUMULADOS                                                          | 2.278.796,07   | C | 0,00         | 0,00         | 2.278.796,07 |



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

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

2021

Outubro

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

## Balancete de Verificação (Movimento Mensal)

| Conta              |                                                                 | Saldo Anterior |   | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---|--------------|--------------|---------------|---|
| 2.3.7.11.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                | 2.278.796,07   | C | 0,00         | 0,00         | 2.278.796,07  | C |
| 2.3.7.11.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                             | 82.407,21      | C | 0,00         | 0,00         | 82.407,21     | C |
| 2.3.7.11.01.00.001 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                             | 82.407,21      | C | 0,00         | 0,00         | 82.407,21     | C |
| 2.3.7.11.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 2.196.388,86   | C | 0,00         | 0,00         | 2.196.388,86  | C |
| 2.3.7.11.02.00.001 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 2.196.388,86   | C | 0,00         | 0,00         | 2.196.388,86  | C |
| 3.0.0.00.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                 | 12.023.603,31  | D | 1.621.408,17 | 0,00         | 13.645.011,48 | D |
| 3.1.0.00.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS                                              | 10.371.987,98  | D | 1.279.606,32 | 0,00         | 11.651.594,30 | D |
| 3.1.1.00.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                           | 8.378.554,29   | D | 1.034.733,04 | 0,00         | 9.413.287,33  | D |
| 3.1.1.11.01.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 8.378.554,29   | D | 1.034.733,04 | 0,00         | 9.413.287,33  | D |
| 3.1.1.11.01.01.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                          | 8.378.554,29   | D | 1.034.733,04 | 0,00         | 9.413.287,33  | D |
| 3.1.2.00.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS                                              | 1.797.545,68   | D | 222.963,28   | 0,00         | 2.020.508,96  | D |
| 3.1.2.21.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                        | 1.797.545,68   | D | 222.963,28   | 0,00         | 2.020.508,96  | D |
| 3.1.2.21.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                            | 1.797.545,68   | D | 222.963,28   | 0,00         | 2.020.508,96  | D |
| 3.1.3.00.00.00.000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                            | 195.888,01     | D | 21.910,00    | 0,00         | 217.798,01    | D |
| 3.1.3.11.00.00.000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                      | 195.888,01     | D | 21.910,00    | 0,00         | 217.798,01    | D |
| 3.3.0.00.00.00.000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                 | 189.744,56     | D | 208.703,26   | 0,00         | 398.447,82    | D |
| 3.3.1.00.00.00.000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                      | 189.744,56     | D | 178.803,26   | 0,00         | 368.547,82    | D |
| 3.3.1.11.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                              | 189.744,56     | D | 178.803,26   | 0,00         | 368.547,82    | D |
| 3.3.1.11.16.00.000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                          | 10.941,30      | D | 0,00         | 0,00         | 10.941,30     | D |
| 3.3.1.11.98.00.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS                | 178.803,26     | D | 178.803,26   | 0,00         | 357.606,52    | D |
| 3.3.2.00.00.00.000 | SERVIÇOS                                                        | 0,00           | C | 29.900,00    | 0,00         | 29.900,00     | D |
| 3.3.2.21.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                         | 0,00           | C | 29.900,00    | 0,00         | 29.900,00     | D |
| 3.3.2.21.99.00.000 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                     | 0,00           | C | 29.900,00    | 0,00         | 29.900,00     | D |
| 3.5.0.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                          | 1.461.870,77   | D | 133.098,59   | 0,00         | 1.594.969,36  | D |
| 3.5.7.00.00.00.000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                  | 1.461.870,77   | D | 133.098,59   | 0,00         | 1.594.969,36  | D |
| 3.5.7.15.00.00.000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - MUNICÍPIO | 1.461.870,77   | D | 133.098,59   | 0,00         | 1.594.969,36  | D |
| 3.5.7.15.05.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA                   | 1.461.870,77   | D | 133.098,59   | 0,00         | 1.594.969,36  | D |
| 4.0.0.00.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                | 20.593.030,72  | C | 0,00         | 2.246.335,58 | 22.839.366,30 | C |
| 4.5.0.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                           | 20.593.030,72  | C | 0,00         | 2.246.335,58 | 22.839.366,30 | C |
| 4.5.1.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 20.593.030,72  | C | 0,00         | 2.246.335,58 | 22.839.366,30 | C |
| 4.5.1.11.00.00.001 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA                               | 20.593.030,72  | C | 0,00         | 2.246.335,58 | 22.839.366,30 | C |
| Total do Grupo:    |                                                                 |                |   | 6.057.398,32 | 6.057.398,32 |               |   |



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

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

2021

Outubro

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 | 0,00         | 0,00         | 27.649.544,64 | D |
| 5.2.0.00.00.00.000 | ORÇAMENTO APROVADO                                    | 27.332.037,45  | D | 0,00         | 0,00         | 27.332.037,45 | D |
| 5.2.2.00.00.00.000 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                    | 27.332.037,45  | D | 0,00         | 0,00         | 27.332.037,45 | D |
| 5.2.2.11.00.00.000 | DOTAÇÃO INICIAL                                       | 25.254.000,00  | D | 0,00         | 0,00         | 25.254.000,00 | D |
| 5.2.2.11.01.00.000 | CREDITO INICIAL                                       | 25.254.000,00  | D | 0,00         | 0,00         | 25.254.000,00 | D |
| 5.2.2.12.00.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                 | 4.413.344,78   | D | 0,00         | 0,00         | 4.413.344,78  | D |
| 5.2.2.12.01.00.000 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                       | 4.413.344,78   | D | 0,00         | 0,00         | 4.413.344,78  | D |
| 5.2.2.13.00.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                           | 2.335.307,33   | C | 0,00         | 0,00         | 2.335.307,33  | C |
| 5.2.2.13.09.00.000 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                          | 2.335.307,33   | C | 0,00         | 0,00         | 2.335.307,33  | C |
| 5.3.0.00.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                           | 317.507,19     | D | 0,00         | 0,00         | 317.507,19    | D |
| 5.3.1.00.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                       | 317.507,19     | D | 0,00         | 0,00         | 317.507,19    | D |
| 5.3.1.70.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | 317.507,19     | D | 0,00         | 0,00         | 317.507,19    | D |
| 5.3.1.70.00.00.001 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2018      | 317.507,19     | D | 0,00         | 0,00         | 317.507,19    | D |
| 6.0.0.00.00.00.000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO     | 27.649.544,64  | C | 3.272.916,34 | 3.272.916,34 | 27.649.544,64 | C |
| 6.2.0.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                 | 27.332.037,45  | C | 3.272.916,34 | 3.272.916,34 | 27.332.037,45 | C |
| 6.2.2.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                   | 27.332.037,45  | C | 3.272.916,34 | 3.272.916,34 | 27.332.037,45 | C |
| 6.2.2.11.00.00.000 | CREDITO DISPONIVEL                                    | 9.089.206,95   | C | 21.800,00    | 8.300,00     | 9.075.706,95  | C |
| 6.2.2.13.00.00.000 | CREDITO UTILIZADO                                     | 18.242.830,50  | C | 3.251.116,34 | 3.264.616,34 | 18.256.330,50 | C |
| 6.2.2.13.01.00.000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                          | 6.536.734,38   | C | 1.629.708,17 | 21.800,00    | 4.928.826,21  | C |
| 6.2.2.13.03.00.000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                   | 0,10           | C | 1.621.408,17 | 1.621.408,17 | 0,10          | C |
| 6.2.2.13.04.00.000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                      | 11.706.096,02  | C | 0,00         | 1.621.408,17 | 13.327.504,19 | C |
| 6.3.0.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                            | 317.507,19     | C | 0,00         | 0,00         | 317.507,19    | C |
| 6.3.1.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                        | 317.507,19     | C | 0,00         | 0,00         | 317.507,19    | C |
| 6.3.1.10.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                         | 317.507,19     | D | 0,00         | 0,00         | 317.507,19    | D |
| 6.3.1.10.00.00.001 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2014      | 317.507,19     | D | 0,00         | 0,00         | 317.507,19    | D |
| 6.3.1.30.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                 | 317.507,19     | C | 0,00         | 0,00         | 317.507,19    | C |
| 6.3.1.71.00.00.000 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 317.507,19     | C | 0,00         | 0,00         | 317.507,19    | C |
| Total do Grupo:    |                                                       |                |   | 3.272.916,34 | 3.272.916,34 |               |   |



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

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

2021

Outubro

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 | 0,00          | 0,00          | 326.681,68    | D |
| 7.2.0.00.00.00.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                   | 326.681,68      | D | 0,00          | 0,00          | 326.681,68    | D |
| 7.2.1.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                            | 326.681,68      | D | 0,00          | 0,00          | 326.681,68    | D |
| 7.2.1.11.00.00.000 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                        | 326.681,68      | D | 0,00          | 0,00          | 326.681,68    | D |
| 8.0.0.00.00.00.000 | CONTROLES CREDORES                                                         | 326.681,68      | C | 3.568.535,56  | 3.568.535,56  | 326.681,68    | C |
| 8.2.0.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                       | 326.681,68      | C | 3.568.535,56  | 3.568.535,56  | 326.681,68    | C |
| 8.2.1.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                               | 326.681,68      | C | 3.568.535,56  | 3.568.535,56  | 326.681,68    | C |
| 8.2.1.11.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                 | 17.925.323,31   | D | 21.800,00     | 8.300,00      | 17.938.823,31 | D |
| 8.2.1.11.01.00.000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                      | 17.925.323,31   | D | 21.800,00     | 8.300,00      | 17.938.823,31 | D |
| 8.2.1.12.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO        | 6.219.227,19    | C | 1.629.708,17  | 21.800,00     | 4.611.319,02  | C |
| 8.2.1.12.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A    | 6.219.227,19    | C | 1.629.708,17  | 21.800,00     | 4.611.319,02  | C |
| 8.2.1.13.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E I | 264.589,65      | C | 1.917.027,39  | 1.891.661,16  | 239.223,42    | C |
| 8.2.1.13.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                | 0,10            | C | 1.621.408,17  | 1.621.408,17  | 0,10          | C |
| 8.2.1.13.02.00.000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                    | 264.589,55      | C | 295.619,22    | 270.252,99    | 239.223,32    | C |
| 8.2.1.14.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                       | 11.768.188,15   | C | 0,00          | 1.646.774,40  | 13.414.962,55 | C |
|                    |                                                                            | Total do Grupo: |   | 3.568.535,56  | 3.568.535,56  |               |   |
|                    |                                                                            | Total geral:    |   | 12.898.850,22 | 12.898.850,22 |               |   |