



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

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

2022

Abril

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	4.173.941,44	D	3.523.968,14	2.784.494,04	4.913.415,54
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	3.482.397,08	D	3.523.968,14	2.784.494,04	4.221.871,18
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.396.317,69	D	3.523.968,14	2.784.494,04	4.135.791,79
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.396.317,69	D	3.523.968,14	2.784.494,04	4.135.791,79
1.1.1.11.02.00.000	CONTA ÚNICA	3.396.317,69	D	3.523.968,14	2.784.494,04	4.135.791,79
1.1.1.11.02.00.001	CEF C/C 117-8	3.393.019,47	D	2.673.968,14	1.947.806,93	4.119.180,68
1.1.1.11.02.00.002	SANTANDER C/C 13000404-2	3.298,22	D	850.000,00	836.687,11	16.611,11
1.1.3.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.000,00	D	0,00	0,00	35.000,00
1.1.3.11.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	35.000,00	D	0,00	0,00	35.000,00
1.1.3.11.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	35.000,00	D	0,00	0,00	35.000,00
1.1.3.11.02.00.001	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	35.000,00	D	0,00	0,00	35.000,00
1.1.5.00.00.00.000	ESTOQUES	51.079,39	D	0,00	0,00	51.079,39
1.1.5.61.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	51.079,39	D	0,00	0,00	51.079,39
1.1.5.61.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	51.079,39	D	0,00	0,00	51.079,39
1.1.5.61.01.00.001	ALMOXARIFADO	51.079,39	D	0,00	0,00	51.079,39
1.2.0.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	691.544,36	D	0,00	0,00	691.544,36
1.2.3.00.00.00.000	IMOBILIZADO	691.544,36	D	0,00	0,00	691.544,36
1.2.3.11.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	691.544,36	D	0,00	0,00	691.544,36
1.2.3.11.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	156.510,90	D	0,00	0,00	156.510,90
1.2.3.11.01.00.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	156.510,90	D	0,00	0,00	156.510,90
1.2.3.11.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	97.301,47	D	0,00	0,00	97.301,47
1.2.3.11.02.00.002	COMPUTADORES E INFORMÁTICA	97.301,47	D	0,00	0,00	97.301,47
1.2.3.11.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	164.981,99	D	0,00	0,00	164.981,99
1.2.3.11.03.00.006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	164.981,99	D	0,00	0,00	164.981,99
1.2.3.11.05.00.000	VEÍCULOS	272.750,00	D	0,00	0,00	272.750,00
1.2.3.11.05.00.002	VEÍCULOS	272.750,00	D	0,00	0,00	272.750,00
2.0.0.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.951.512,06	C	2.240.137,09	2.239.665,36	1.951.040,33
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	250.384,19	C	2.240.137,09	2.239.665,36	249.912,46
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	1.326.040,09	1.326.040,09	0,00
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.103.039,76	1.103.039,76	0,00
2.1.1.11.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	C	1.103.039,76	1.103.039,76	0,00
2.1.1.11.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	1.103.039,76	1.103.039,76	0,00
2.1.1.41.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	223.000,33	223.000,33	0,00
2.1.1.41.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	223.000,33	223.000,33	0,00
2.1.1.41.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	223.000,33	223.000,33	0,00
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.367,95	C	607.982,22	607.982,22	2.367,95



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

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

2022

Abril

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação (Movimento Mensal)

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.367,95	C	607.982,22	607.982,22	2.367,95
2.1.3.11.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	2.367,95	C	607.982,22	607.982,22	2.367,95
2.1.3.11.01.99.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.367,95	C	607.982,22	607.982,22	2.367,95
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	248.016,24	C	306.114,78	305.643,05	247.544,51
2.1.8.80.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	248.016,24	C	306.114,78	305.643,05	247.544,51
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	248.016,24	C	306.114,78	305.643,05	247.544,51
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	248.016,24	C	306.114,78	305.643,05	247.544,51
2.1.8.81.01.01.000	CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU	248.016,24	C	306.114,78	305.643,05	247.544,51
2.1.8.81.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	122.766,99	C	122.729,49	122.384,45	122.421,95
2.1.8.81.01.01.002	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	84.489,81	C	84.489,81	84.304,95	84.304,95
2.1.8.81.01.01.003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	0,00	C	6.129,54	6.129,54	0,00
2.1.8.81.01.01.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	124,89	C	0,00	41,63	166,52
2.1.8.81.01.01.005	FAMSERMUNI	467,10	C	467,10	469,80	469,80
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	13.270,49	C	13.270,49	13.284,33	13.284,33
2.1.8.81.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.014,58	C	14.014,58	14.014,58	14.014,58
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
2.1.8.81.01.01.010	IMPOSTO DE RENDA DECISAO JUDICIAL	0,00	C	49.170,90	49.170,90	0,00
2.1.8.81.01.01.014	PREVIDE - INST DE PREVIDENCIA DE BELFORD ROXO	1.422,16	C	1.422,16	1.422,16	1.422,16
2.1.8.81.01.01.015	PREVSUL - inst Previ de Paraiba do Sul	398,36	C	398,36	398,36	398,36
2.1.8.81.01.01.016	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.483,61	C	0,00	0,00	10.483,61
2.1.8.81.01.01.017	PREVINIL	578,25	C	578,25	578,25	578,25
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.278.796,07	C	0,00	0,00	2.278.796,07
2.3.7.11.02.00.001	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.278.796,07	C	0,00	0,00	2.278.796,07
3.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.469.771,41	D	1.934.022,31	0,00	7.403.793,72
3.1.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	3.902.929,15	D	1.326.040,09	0,00	5.228.969,24
3.1.1.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.403.625,65	D	1.080.579,09	0,00	4.484.204,74
3.1.1.11.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.403.625,65	D	1.080.579,09	0,00	4.484.204,74
3.1.1.11.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.403.625,65	D	1.080.579,09	0,00	4.484.204,74
3.1.2.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	432.182,83	D	223.000,33	0,00	655.183,16
3.1.2.21.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	432.182,83	D	223.000,33	0,00	655.183,16



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

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

2022

Abril

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação (Movimento Mensal)

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
3.1.2.21.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	432.182,83	D	223.000,33	0,00	655.183,16	D
3.1.3.00.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	67.120,67	D	22.460,67	0,00	89.581,34	D
3.1.3.11.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	67.120,67	D	22.460,67	0,00	89.581,34	D
3.3.0.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	687.873,30	D	247.999,51	0,00	935.872,81	D
3.3.1.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	570.873,30	D	178.803,26	0,00	749.676,56	D
3.3.1.11.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	570.873,30	D	178.803,26	0,00	749.676,56	D
3.3.1.11.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.463,52	D	0,00	0,00	34.463,52	D
3.3.1.11.98.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	536.409,78	D	178.803,26	0,00	715.213,04	D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	117.000,00	D	69.196,25	0,00	186.196,25	D
3.3.2.11.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	30.196,25	0,00	30.196,25	D
3.3.2.11.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	C	30.196,25	0,00	30.196,25	D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	117.000,00	D	39.000,00	0,00	156.000,00	D
3.3.2.21.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	117.000,00	D	39.000,00	0,00	156.000,00	D
3.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	878.968,96	D	359.982,71	0,00	1.238.951,67	D
3.5.7.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	878.968,96	D	359.982,71	0,00	1.238.951,67	D
3.5.7.15.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - MUNICÍPIO	878.968,96	D	359.982,71	0,00	1.238.951,67	D
3.5.7.15.05.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	878.968,96	D	359.982,71	0,00	1.238.951,67	D
4.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.692.200,79	C	0,00	2.673.968,14	10.366.168,93	C
4.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.692.200,79	C	0,00	2.673.968,14	10.366.168,93	C
4.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.692.200,79	C	0,00	2.673.968,14	10.366.168,93	C
4.5.1.11.00.00.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	7.692.200,79	C	0,00	2.673.968,14	10.366.168,93	C
		Total do Grupo:		7.698.127,54	7.698.127,54		



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

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

2022

Abril

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	26.296.539,11	D	0,00	0,00	26.296.539,11	D
5.2.0.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	25.355.534,99	D	0,00	0,00	25.355.534,99	D
5.2.2.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	25.355.534,99	D	0,00	0,00	25.355.534,99	D
5.2.2.11.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	28.131.174,11	D	0,00	0,00	28.131.174,11	D
5.2.2.11.01.00.000	CREDITO INICIAL	28.131.174,11	D	0,00	0,00	28.131.174,11	D
5.2.2.13.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.775.639,12	C	0,00	0,00	2.775.639,12	C
5.2.2.13.09.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.775.639,12	C	0,00	0,00	2.775.639,12	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	26.296.539,11	C	5.164.006,05	5.164.006,05	26.296.539,11	C
6.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.355.534,99	C	5.085.146,05	5.085.146,05	25.355.534,99	C
6.2.2.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	25.355.534,99	C	5.085.146,05	5.085.146,05	25.355.534,99	C
6.2.2.11.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	2.819.967,52	C	1.368.782,18	6.039,25	1.457.224,59	C
6.2.2.13.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	22.535.567,47	C	3.716.363,87	5.079.106,80	23.898.310,40	C
6.2.2.13.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.676.782,70	C	1.861.201,56	1.368.782,18	17.184.363,32	C
6.2.2.13.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.367,95	C	1.855.162,31	1.855.162,31	2.367,95	C
6.2.2.13.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.856.416,82	C	0,00	1.855.162,31	6.711.579,13	C
6.3.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	941.004,12	C	78.860,00	78.860,00	941.004,12	C
6.3.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	941.004,12	C	78.860,00	78.860,00	941.004,12	C
6.3.1.10.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	628.486,64	D	78.860,00	0,00	707.346,64	D
6.3.1.10.00.00.001	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2014	628.486,64	D	78.860,00	0,00	707.346,64	D
6.3.1.30.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	628.486,64	C	0,00	78.860,00	707.346,64	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:				5.164.006,05	5.164.006,05		



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

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

2022

Abril

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	5.548.980,83	5.548.980,83	941.004,12	C
8.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	941.004,12	C	5.548.980,83	5.548.980,83	941.004,12	C
8.2.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	941.004,12	C	5.548.980,83	5.548.980,83	941.004,12	C
8.2.1.11.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.535.567,47	D	1.368.782,18	6.039,25	23.898.310,40	D
8.2.1.11.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.535.567,47	D	1.368.782,18	6.039,25	23.898.310,40	D
8.2.1.12.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	17.989.300,18	C	1.940.061,56	1.368.782,18	17.418.020,80	C
8.2.1.12.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	17.989.300,18	C	1.940.061,56	1.368.782,18	17.418.020,80	C
8.2.1.13.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E I	239.900,58	C	2.240.137,09	2.239.665,36	239.428,85	C
8.2.1.13.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.367,95	C	1.934.022,31	1.934.022,31	2.367,95	C
8.2.1.13.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	237.532,63	C	306.114,78	305.643,05	237.060,90	C
8.2.1.14.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.247.370,83	C	0,00	1.934.494,04	7.181.864,87	C
		Total do Grupo:		5.548.980,83	5.548.980,83		
		Total geral:		18.411.114,42	18.411.114,42		