



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

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

2022

Fevereiro

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	2.792.865,25	D	3.535.968,14	2.868.305,48	3.460.527,91
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	2.101.320,89	D	3.535.968,14	2.868.305,48	2.768.983,55
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.032.741,50	D	3.535.968,14	2.868.305,48	2.700.404,16
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.032.741,50	D	3.535.968,14	2.868.305,48	2.700.404,16
1.1.1.11.02.00.000	CONTA ÚNICA	2.032.741,50	D	3.535.968,14	2.868.305,48	2.700.404,16
1.1.1.11.02.00.001	CEF C/C 117-8	2.007.200,30	D	2.673.968,14	1.982.642,81	2.698.525,63
1.1.1.11.02.00.002	SANTANDER C/C 13000404-2	25.541,20	D	862.000,00	885.662,67	1.878,53
1.1.3.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.500,00	D	0,00	0,00	17.500,00
1.1.3.11.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.500,00	D	0,00	0,00	17.500,00
1.1.3.11.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.500,00	D	0,00	0,00	17.500,00
1.1.3.11.02.00.001	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.500,00	D	0,00	0,00	17.500,00
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	1.937.462,97	C	2.359.044,82	2.371.470,50	1.949.888,65
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	236.335,10	C	2.359.044,82	2.371.470,50	248.760,78
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	1.388.727,58	1.388.727,58	0,00
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.178.077,20	1.178.077,20	0,00
2.1.1.11.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	C	1.178.077,20	1.178.077,20	0,00
2.1.1.11.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	1.178.077,20	1.178.077,20	0,00
2.1.1.41.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	210.650,38	210.650,38	0,00
2.1.1.41.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	210.650,38	210.650,38	0,00
2.1.1.41.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	210.650,38	210.650,38	0,00
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.367,95	C	630.003,58	630.003,58	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

Fevereiro

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	630.003,58	630.003,58	2.367,95	C
2.1.3.11.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	2.367,95	C	630.003,58	630.003,58	2.367,95	C
2.1.3.11.01.99.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.367,95	C	630.003,58	630.003,58	2.367,95	C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	233.967,15	C	340.313,66	352.739,34	246.392,83	C
2.1.8.80.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	233.967,15	C	340.313,66	352.739,34	246.392,83	C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	233.967,15	C	340.313,66	352.739,34	246.392,83	C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	233.967,15	C	340.313,66	352.739,34	246.392,83	C
2.1.8.81.01.01.000	CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU	233.967,15	C	340.313,66	352.739,34	246.392,83	C
2.1.8.81.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	108.368,94	C	108.368,94	120.385,71	120.385,71	C
2.1.8.81.01.01.002	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	80.430,47	C	80.430,47	84.267,80	84.267,80	C
2.1.8.81.01.01.003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	4.538,47	C	9.625,22	5.592,21	505,46	C
2.1.8.81.01.01.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	41,63	C	0,00	41,63	83,26	C
2.1.8.81.01.01.005	FAMSERMUNI	464,40	C	464,40	467,10	467,10	C
2.1.8.81.01.01.006	PENSÃO	0,00	C	3.588,46	3.588,46	0,00	C
2.1.8.81.01.01.007	PREVINI	13.252,84	C	13.252,84	13.270,49	13.270,49	C
2.1.8.81.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.566,27	C	14.566,27	14.566,27	14.566,27	C
2.1.8.81.01.01.009	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - ALUGUEL PREDIO	0,00	C	108.196,54	108.196,54	0,00	C
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	C
2.1.8.81.01.01.015	PREVSUL - inst Previ de Paraiba do Sul	398,36	C	398,36	398,36	398,36	C
2.1.8.81.01.01.016	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.483,61	C	0,00	0,00	10.483,61	C
2.1.8.81.01.01.017	PREVINIL	0,00	C	0,00	542,61	542,61	C
2.3.0.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.701.127,87	C	0,00	0,00	1.701.127,87	C
2.3.7.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.701.127,87	C	0,00	0,00	1.701.127,87	C
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	C
2.3.7.11.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	577.668,20	D	0,00	0,00	577.668,20	D
2.3.7.11.01.00.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	577.668,20	D	0,00	0,00	577.668,20	D
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	C
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	C
3.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.488.862,23	D	2.018.731,16	0,00	3.507.593,39	D
3.1.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	1.153.828,12	D	1.388.727,58	0,00	2.542.555,70	D
3.1.1.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.131.708,12	D	1.155.616,53	0,00	2.287.324,65	D
3.1.1.11.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.131.708,12	D	1.155.616,53	0,00	2.287.324,65	D
3.1.1.11.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.131.708,12	D	1.155.616,53	0,00	2.287.324,65	D
3.1.2.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	210.650,38	0,00	210.650,38	D
3.1.2.21.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	210.650,38	0,00	210.650,38	D
3.1.2.21.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	C	210.650,38	0,00	210.650,38	D



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

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

2022

Fevereiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação (Movimento Mensal)

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
3.1.3.00.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.120,00	D	22.460,67	0,00	44.580,67	D
3.1.3.11.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.120,00	D	22.460,67	0,00	44.580,67	D
3.3.0.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	39.000,00	D	404.481,52	0,00	443.481,52	D
3.3.1.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	C	365.481,52	0,00	365.481,52	D
3.3.1.11.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	365.481,52	0,00	365.481,52	D
3.3.1.11.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	C	7.875,00	0,00	7.875,00	D
3.3.1.11.98.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	C	357.606,52	0,00	357.606,52	D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	39.000,00	D	39.000,00	0,00	78.000,00	D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	39.000,00	D	39.000,00	0,00	78.000,00	D
3.3.2.21.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	39.000,00	D	39.000,00	0,00	78.000,00	D
3.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	296.034,11	D	225.522,06	0,00	521.556,17	D
3.5.7.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	296.034,11	D	225.522,06	0,00	521.556,17	D
3.5.7.15.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - MUNICÍPIO	296.034,11	D	225.522,06	0,00	521.556,17	D
3.5.7.15.05.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	296.034,11	D	225.522,06	0,00	521.556,17	D
4.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.344.264,51	C	0,00	2.673.968,14	5.018.232,65	C
4.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.344.264,51	C	0,00	2.673.968,14	5.018.232,65	C
4.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.344.264,51	C	0,00	2.673.968,14	5.018.232,65	C
4.5.1.11.00.00.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	2.344.264,51	C	0,00	2.673.968,14	5.018.232,65	C
		Total do Grupo:		7.913.744,12	7.913.744,12		



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

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

2022
Fevereiro

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	26.656.539,11	D	0,00	360.000,00	26.296.539,11	D
5.2.0.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	25.715.534,99	D	0,00	360.000,00	25.355.534,99	D
5.2.2.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	25.715.534,99	D	0,00	360.000,00	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	2.415.639,12	C	0,00	360.000,00	2.775.639,12	C
5.2.2.13.09.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.415.639,12	C	0,00	360.000,00	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	26.656.539,11	C	5.817.258,33	5.457.258,33	26.296.539,11	C
6.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.715.534,99	C	5.606.963,91	5.246.963,91	25.355.534,99	C
6.2.2.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	25.715.534,99	C	5.606.963,91	5.246.963,91	25.355.534,99	C
6.2.2.11.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	4.884.722,89	C	1.990.090,43	0,00	2.894.632,46	C
6.2.2.13.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	20.830.812,10	C	3.616.873,48	5.246.963,91	22.460.902,53	C
6.2.2.13.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.637.344,57	C	1.808.436,74	1.630.090,43	19.458.998,26	C
6.2.2.13.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.367,95	C	1.808.436,74	1.808.436,74	2.367,95	C
6.2.2.13.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.191.099,58	C	0,00	1.808.436,74	2.999.536,32	C
6.3.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	941.004,12	C	210.294,42	210.294,42	941.004,12	C
6.3.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	941.004,12	C	210.294,42	210.294,42	941.004,12	C
6.3.1.10.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	295.394,70	D	210.294,42	0,00	505.689,12	D
6.3.1.10.00.00.001	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2014	295.394,70	D	210.294,42	0,00	505.689,12	D
6.3.1.30.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	295.394,70	C	0,00	210.294,42	505.689,12	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:				5.817.258,33	5.817.258,33		



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

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

2022

Fevereiro

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	6.007.866,41	6.007.866,41	941.004,12	C
8.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	941.004,12	C	6.007.866,41	6.007.866,41	941.004,12	C
8.2.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	941.004,12	C	6.007.866,41	6.007.866,41	941.004,12	C
8.2.1.11.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.830.812,10	D	1.630.090,43	0,00	22.460.902,53	D
8.2.1.11.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.830.812,10	D	1.630.090,43	0,00	22.460.902,53	D
8.2.1.12.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	20.282.953,99	C	2.018.731,16	1.630.090,43	19.894.313,26	C
8.2.1.12.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	20.282.953,99	C	2.018.731,16	1.630.090,43	19.894.313,26	C
8.2.1.13.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E I	225.851,49	C	2.359.044,82	2.371.470,50	238.277,17	C
8.2.1.13.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.367,95	C	2.018.731,16	2.018.731,16	2.367,95	C
8.2.1.13.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	223.483,54	C	340.313,66	352.739,34	235.909,22	C
8.2.1.14.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.263.010,74	C	0,00	2.006.305,48	3.269.316,22	C
		Total do Grupo:		6.007.866,41	6.007.866,41		
		Total geral:		19.738.868,86	19.738.868,86		