



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

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

2022

Maio

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	4.913.415,54	D	3.533.968,14	2.835.392,32	5.611.991,36	D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	4.221.871,18	D	3.533.968,14	2.835.392,32	4.920.447,00	D
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.135.791,79	D	3.533.968,14	2.835.392,32	4.834.367,61	D
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.135.791,79	D	3.533.968,14	2.835.392,32	4.834.367,61	D
1.1.1.11.02.00.000	CONTA ÚNICA	4.135.791,79	D	3.533.968,14	2.835.392,32	4.834.367,61	D
1.1.1.11.02.00.001	CEF C/C 117-8	4.119.180,68	D	2.673.968,14	1.980.908,75	4.812.240,07	D
1.1.1.11.02.00.002	SANTANDER C/C 13000404-2	16.611,11	D	860.000,00	854.483,57	22.127,54	D
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	D
1.1.3.11.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	35.000,00	D	0,00	0,00	35.000,00	D
1.1.3.11.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	35.000,00	D	0,00	0,00	35.000,00	D
1.1.3.11.02.00.001	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	35.000,00	D	0,00	0,00	35.000,00	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	1.951.040,33	C	2.288.281,17	2.296.616,34	1.959.375,50	C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	249.912,46	C	2.288.281,17	2.296.616,34	258.247,63	C
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	1.357.722,41	1.357.722,41	0,00	C
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.134.779,01	1.134.779,01	0,00	C
2.1.1.11.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	C	1.134.779,01	1.134.779,01	0,00	C
2.1.1.11.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	1.134.779,01	1.134.779,01	0,00	C
2.1.1.41.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	222.943,40	222.943,40	0,00	C
2.1.1.41.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	222.943,40	222.943,40	0,00	C
2.1.1.41.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	222.943,40	222.943,40	0,00	C
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.367,95	C	626.005,08	626.005,08	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

Maio

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	626.005,08	626.005,08	2.367,95	C
2.1.3.11.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	2.367,95	C	626.005,08	626.005,08	2.367,95	C
2.1.3.11.01.99.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.367,95	C	626.005,08	626.005,08	2.367,95	C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	247.544,51	C	304.553,68	312.888,85	255.879,68	C
2.1.8.80.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	247.544,51	C	304.553,68	312.888,85	255.879,68	C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	247.544,51	C	304.553,68	312.888,85	255.879,68	C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	247.544,51	C	304.553,68	312.888,85	255.879,68	C
2.1.8.81.01.01.000	CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU	247.544,51	C	304.553,68	312.888,85	255.879,68	C
2.1.8.81.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	122.421,95	C	122.384,45	127.915,83	127.953,33	C
2.1.8.81.01.01.002	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	84.304,95	C	84.304,95	86.666,31	86.666,31	C
2.1.8.81.01.01.003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	0,00	C	5.081,80	5.471,80	390,00	C
2.1.8.81.01.01.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	166,52	C	0,00	41,63	208,15	C
2.1.8.81.01.01.005	FAMSERMUNI	469,80	C	469,80	480,60	480,60	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	13.284,33	C	13.284,33	13.284,33	13.284,33	C
2.1.8.81.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.014,58	C	14.014,58	14.014,58	14.014,58	C
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	C
2.1.8.81.01.01.010	IMPOSTO DE RENDA DECISAO JUDICIAL	0,00	C	49.170,90	49.170,90	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	578,25	C	578,25	578,25	578,25	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	7.403.793,72	D	1.983.727,49	0,00	9.387.521,21	D
3.1.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	5.228.969,24	D	1.357.722,41	0,00	6.586.691,65	D
3.1.1.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.484.204,74	D	1.132.819,01	0,00	5.617.023,75	D
3.1.1.11.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.484.204,74	D	1.132.819,01	0,00	5.617.023,75	D
3.1.1.11.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.484.204,74	D	1.132.819,01	0,00	5.617.023,75	D
3.1.2.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	655.183,16	D	222.943,40	0,00	878.126,56	D
3.1.2.21.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	655.183,16	D	222.943,40	0,00	878.126,56	D





CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

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

2022

Maio

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	655.183,16	D	222.943,40	0,00	878.126,56	D
3.1.3.00.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	89.581,34	D	1.960,00	0,00	91.541,34	D
3.1.3.11.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	89.581,34	D	1.960,00	0,00	91.541,34	D
3.3.0.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	935.872,81	D	254.388,30	0,00	1.190.261,11	D
3.3.1.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	749.676,56	D	197.270,55	0,00	946.947,11	D
3.3.1.11.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	749.676,56	D	197.270,55	0,00	946.947,11	D
3.3.1.11.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.463,52	D	18.467,29	0,00	52.930,81	D
3.3.1.11.98.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	715.213,04	D	178.803,26	0,00	894.016,30	D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	186.196,25	D	57.117,75	0,00	243.314,00	D
3.3.2.11.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	30.196,25	D	18.117,75	0,00	48.314,00	D
3.3.2.11.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	30.196,25	D	18.117,75	0,00	48.314,00	D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	156.000,00	D	39.000,00	0,00	195.000,00	D
3.3.2.21.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	156.000,00	D	39.000,00	0,00	195.000,00	D
3.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.238.951,67	D	371.616,78	0,00	1.610.568,45	D
3.5.7.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.238.951,67	D	371.616,78	0,00	1.610.568,45	D
3.5.7.15.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.238.951,67	D	371.616,78	0,00	1.610.568,45	D
3.5.7.15.05.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	1.238.951,67	D	371.616,78	0,00	1.610.568,45	D
4.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.366.168,93	C	0,00	2.673.968,14	13.040.137,07	C
4.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.366.168,93	C	0,00	2.673.968,14	13.040.137,07	C
4.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.366.168,93	C	0,00	2.673.968,14	13.040.137,07	C
4.5.1.11.00.00.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	10.366.168,93	C	0,00	2.673.968,14	13.040.137,07	C
Total do Grupo:				7.805.976,80	7.805.976,80		





CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

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

2022

Maio

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	3.958.005,73	3.958.005,73	26.296.539,11	C
6.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.355.534,99	C	3.863.762,73	3.863.762,73	25.355.534,99	C
6.2.2.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	25.355.534,99	C	3.863.762,73	3.863.762,73	25.355.534,99	C
6.2.2.11.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	1.457.224,59	C	84.793,75	0,00	1.372.430,84	C
6.2.2.13.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	23.898.310,40	C	3.778.968,98	3.863.762,73	23.983.104,15	C
6.2.2.13.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.184.363,32	C	1.889.484,49	84.793,75	15.379.672,58	C
6.2.2.13.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.367,95	C	1.889.484,49	1.889.484,49	2.367,95	C
6.2.2.13.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.711.579,13	C	0,00	1.889.484,49	8.601.063,62	C
6.3.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	941.004,12	C	94.243,00	94.243,00	941.004,12	C
6.3.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	941.004,12	C	94.243,00	94.243,00	941.004,12	C
6.3.1.10.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	707.346,64	D	94.243,00	0,00	801.589,64	D
6.3.1.10.00.00.001	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2014	707.346,64	D	94.243,00	0,00	801.589,64	D
6.3.1.30.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	707.346,64	C	0,00	94.243,00	801.589,64	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:				3.958.005,73	3.958.005,73		





CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

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

2022

Maio

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 CREDITORES	941.004,12	C	4.356.802,41	4.356.802,41	941.004,12	C
8.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	941.004,12	C	4.356.802,41	4.356.802,41	941.004,12	C
8.2.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	941.004,12	C	4.356.802,41	4.356.802,41	941.004,12	C
8.2.1.11.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.898.310,40	D	84.793,75	0,00	23.983.104,15	D
8.2.1.11.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23.898.310,40	D	84.793,75	0,00	23.983.104,15	D
8.2.1.12.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	17.418.020,80	C	1.983.727,49	84.793,75	15.519.087,06	C
8.2.1.12.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	17.418.020,80	C	1.983.727,49	84.793,75	15.519.087,06	C
8.2.1.13.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E I	239.428,85	C	2.288.281,17	2.296.616,34	247.764,02	C
8.2.1.13.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.367,95	C	1.983.727,49	1.983.727,49	2.367,95	C
8.2.1.13.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	237.060,90	C	304.553,68	312.888,85	245.396,07	C
8.2.1.14.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.181.864,87	C	0,00	1.975.392,32	9.157.257,19	C
		Total do Grupo:		4.356.802,41	4.356.802,41		
		Total geral:		16.120.784,94	16.120.784,94		

