



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

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

2021

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	7.060.895,43	D	2.996.335,58	1.995.802,92	8.061.428,09	D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	5.178.323,98	D	2.996.335,58	1.995.802,92	6.178.856,64	D
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.099.606,55	D	2.996.335,58	1.995.802,92	6.100.139,21	D
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.099.606,55	D	2.996.335,58	1.995.802,92	6.100.139,21	D
1.1.1.11.02.00.000	CONTA ÚNICA	5.099.606,55	D	2.996.335,58	1.995.802,92	6.100.139,21	D
1.1.1.11.02.00.001	CEF C/C 117-8	4.866.754,61	D	2.246.335,58	1.307.667,32	5.805.422,87	D
1.1.1.11.02.00.002	SANTANDER C/C 13000404-2	232.851,94	D	750.000,00	688.135,60	294.716,34	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

Maio

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 LIQUIDO	2.467.458,54	C	1.434.145,01	1.436.497,83	2.469.811,36
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	188.662,47	C	1.434.145,01	1.436.497,83	191.015,29
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	1.093.920,39	1.093.920,39	0,00
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	902.176,82	902.176,82	0,00
2.1.1.11.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	C	902.176,82	902.176,82	0,00
2.1.1.11.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	902.176,82	902.176,82	0,00
2.1.1.41.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	191.743,57	191.743,57	0,00
2.1.1.41.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	191.743,57	191.743,57	0,00
2.1.1.41.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	191.743,57	191.743,57	0,00
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,10	C	154.235,35	154.235,35	0,10
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,10	C	154.235,35	154.235,35	0,10
2.1.3.11.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,10	C	154.235,35	154.235,35	0,10
2.1.3.11.01.99.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,10	C	154.235,35	154.235,35	0,10
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	188.662,37	C	185.989,27	188.342,09	191.015,19
2.1.8.80.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	188.662,37	C	185.989,27	188.342,09	191.015,19
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	188.662,37	C	185.989,27	188.342,09	191.015,19
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	188.662,37	C	185.989,27	188.342,09	191.015,19
2.1.8.81.01.01.000	CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU	188.662,37	C	185.989,27	188.342,09	191.015,19
2.1.8.81.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	94.148,35	C	94.148,35	95.489,53	95.489,53
2.1.8.81.01.01.002	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	65.019,27	C	65.019,27	64.564,94	64.564,94
2.1.8.81.01.01.003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	9.174,49	C	4.397,27	5.252,27	10.029,49
2.1.8.81.01.01.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	166,52	C	0,00	41,63	208,15
2.1.8.81.01.01.005	FAMSERMUNI	464,40	C	464,40	464,40	464,40
2.1.8.81.01.01.006	PENSÃO	0,00	C	2.270,64	2.270,64	0,00
2.1.8.81.01.01.007	PREVINI	15.867,19	C	15.867,19	15.884,84	15.884,84
2.1.8.81.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.423,79	C	3.423,79	3.975,48	3.975,48
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 LIQUIDO	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
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
2.3.7.11.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	82.407,21	C	0,00	0,00	82.407,21
2.3.7.11.01.00.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	82.407,21	C	0,00	0,00	82.407,21
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



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

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

2021

Maio

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação (Movimento Mensal)

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.3.7.11.02.00.001	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	4.767.915,93	D	1.248.155,74	0,00	6.016.071,67	D
3.1.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	4.237.365,40	D	1.093.920,39	0,00	5.331.285,79	D
3.1.1.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.397.897,88	D	880.196,82	0,00	4.278.094,70	D
3.1.1.11.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.397.897,88	D	880.196,82	0,00	4.278.094,70	D
3.1.1.11.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.397.897,88	D	880.196,82	0,00	4.278.094,70	D
3.1.2.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	753.446,84	D	191.743,57	0,00	945.190,41	D
3.1.2.21.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	753.446,84	D	191.743,57	0,00	945.190,41	D
3.1.2.21.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	753.446,84	D	191.743,57	0,00	945.190,41	D
3.1.3.00.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	86.020,68	D	21.980,00	0,00	108.000,68	D
3.1.3.11.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	86.020,68	D	21.980,00	0,00	108.000,68	D
3.3.0.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.340,30	D	0,00	0,00	6.340,30	D
3.3.1.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.340,30	D	0,00	0,00	6.340,30	D
3.3.1.11.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.340,30	D	0,00	0,00	6.340,30	D
3.3.1.11.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.340,30	D	0,00	0,00	6.340,30	D
3.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	524.210,23	D	154.235,35	0,00	678.445,58	D
3.5.7.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	524.210,23	D	154.235,35	0,00	678.445,58	D
3.5.7.15.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - MUNICÍPIO	524.210,23	D	154.235,35	0,00	678.445,58	D
3.5.7.15.05.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	524.210,23	D	154.235,35	0,00	678.445,58	D
4.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.361.352,82	C	0,00	2.246.335,58	11.607.688,40	C
4.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.361.352,82	C	0,00	2.246.335,58	11.607.688,40	C
4.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.361.352,82	C	0,00	2.246.335,58	11.607.688,40	C
4.5.1.11.00.00.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	9.361.352,82	C	0,00	2.246.335,58	11.607.688,40	C
		Total do Grupo:		5.678.636,33	5.678.636,33		



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

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

2021

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	25.566.507,19	D	0,00	0,00	25.566.507,19	D
5.2.0.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	25.249.000,00	D	0,00	0,00	25.249.000,00	D
5.2.2.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	25.249.000,00	D	0,00	0,00	25.249.000,00	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
5.2.2.13.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
5.2.2.13.09.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	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	25.566.507,19	C	2.630.657,98	2.630.657,98	25.566.507,19	C
6.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.249.000,00	C	2.590.810,54	2.590.810,54	25.249.000,00	C
6.2.2.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	25.249.000,00	C	2.590.810,54	2.590.810,54	25.249.000,00	C
6.2.2.11.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	8.500.480,40	C	174.193,94	0,00	8.326.286,46	C
6.2.2.13.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	16.748.519,60	C	2.416.616,60	2.590.810,54	16.922.713,54	C
6.2.2.13.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.258.263,42	C	1.208.308,30	174.193,94	11.224.149,06	C
6.2.2.13.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,10	C	1.208.308,30	1.208.308,30	0,10	C
6.2.2.13.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.490.256,08	C	0,00	1.208.308,30	5.698.564,38	C
6.3.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	317.507,19	C	39.847,44	39.847,44	317.507,19	C
6.3.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	317.507,19	C	39.847,44	39.847,44	317.507,19	C
6.3.1.10.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	277.659,75	D	39.847,44	0,00	317.507,19	D
6.3.1.10.00.00.001	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2014	277.659,75	D	39.847,44	0,00	317.507,19	D
6.3.1.30.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	277.659,75	C	0,00	39.847,44	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:				2.630.657,98	2.630.657,98		



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

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

2021

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	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 CREDITORES	326.681,68	C	2.856.494,69	2.856.494,69	326.681,68	C
8.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	326.681,68	C	2.856.494,69	2.856.494,69	326.681,68	C
8.2.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	326.681,68	C	2.856.494,69	2.856.494,69	326.681,68	C
8.2.1.11.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.431.012,41	D	174.193,94	0,00	16.605.206,35	D
8.2.1.11.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.431.012,41	D	174.193,94	0,00	16.605.206,35	D
8.2.1.12.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11.980.603,67	C	1.248.155,74	174.193,94	10.906.641,87	C
8.2.1.12.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	11.980.603,67	C	1.248.155,74	174.193,94	10.906.641,87	C
8.2.1.13.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E I	188.662,47	C	1.434.145,01	1.436.497,83	191.015,29	C
8.2.1.13.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,10	C	1.248.155,74	1.248.155,74	0,10	C
8.2.1.13.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	188.662,37	C	185.989,27	188.342,09	191.015,19	C
8.2.1.14.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.588.427,95	C	0,00	1.245.802,92	5.834.230,87	C
		Total do Grupo:		2.856.494,69	2.856.494,69		
		Total geral:		11.165.789,00	11.165.789,00		