



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Agosto/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			12.000.824,20 D	236.738,76	1.145.596,11	11.091.966,85 D
1.1			10.517.223,48 D	232.518,36	1.145.596,11	9.604.145,73 D
1.1.1			10.474.612,58 D	0,00	1.115.655,90	9.358.956,68 D
1.1.1.1			10.474.612,58 D	0,00	1.115.655,90	9.358.956,68 D
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	0,00	1.115.655,90	9.358.956,68 D
1.1.1.1.1.02			Conta Única	0,00	1.115.655,90	9.358.956,68 D
1.1.3			17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00 D
1.1.3.1			17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00 D
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação	0,00	0,00	17.500,00 D
1.1.3.1.1.02			Suprimento de Fundos	0,00	0,00	17.500,00 D
1.1.5			25.110,90 D	232.518,36	29.940,21	227.689,05 D
1.1.5.6			25.110,90 D	232.518,36	29.940,21	227.689,05 D
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	25.110,90 D	29.940,21	227.689,05 D
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	232.518,36	29.940,21	227.689,05 D
1.1.5.6.1.01.03			Material de Consumo - DIVERSOS	10.267,02 D	29.940,21	212.845,17 D
1.2			1.483.600,72 D	4.220,40	0,00	1.487.821,12 D
1.2.3			1.483.600,72 D	4.220,40	0,00	1.487.821,12 D
1.2.3.1			1.607.453,26 D	4.220,40	0,00	1.611.673,66 D
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	1.607.453,26 D	4.220,40	1.611.673,66 D
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	204.516,80 D	4.220,40	208.737,20 D
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.099,89 D	0,00	36.099,89 D
1.2.3.1.1.01.03			Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	0,00	4.220,40	4.220,40 D
1.2.3.1.1.01.06			Maquinas e Equipamentos Industriais	3.490,00 D	0,00	3.490,00 D
1.2.3.1.1.01.99			Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	164.926,91 D	0,00	164.926,91 D
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática	879.369,47 D	0,00	879.369,47 D
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados	748.793,47 D	0,00	748.793,47 D
1.2.3.1.1.02.02			Equipamentos de Tecnologia da Informação	130.576,00 D	0,00	130.576,00 D
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	232.227,99 D	0,00	232.227,99 D
1.2.3.1.1.03.01			Aparelhos e Utensílios Domésticos	20.432,00 D	0,00	20.432,00 D
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral	211.795,99 D	0,00	211.795,99 D
1.2.3.1.1.04			Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	18.589,00 D	0,00	18.589,00 D
1.2.3.1.1.04.05			Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	18.589,00 D	0,00	18.589,00 D
1.2.3.1.1.05			Veículos	272.750,00 D	0,00	272.750,00 D
1.2.3.1.1.05.01			Veículos em Geral	272.750,00 D	0,00	272.750,00 D
1.2.3.8			123.852,54 C	0,00	0,00	123.852,54 C
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	123.852,54 C	0,00	123.852,54 C
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	123.852,54 C	0,00	123.852,54 C
1.2.3.8.1.01.01			(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	18.259,75 C	0,00	18.259,75 C
1.2.3.8.1.01.02			(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	22.702,91 C	0,00	22.702,91 C
1.2.3.8.1.01.03			(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	19.248,28 C	0,00	19.248,28 C
1.2.3.8.1.01.05			(-) Depreciação Acumulada de Veículos	63.641,60 C	0,00	63.641,60 C
2			7.645.090,64 C	1.160.575,43	651.991,81	7.136.507,02 C
2.1			781.598,53 C	1.130.635,22	419.473,45	70.436,76 C
2.1.1			249.591,45 C	249.591,45	0,00	0,00
2.1.1.4			249.591,45 C	249.591,45	0,00	0,00
2.1.1.4.2			Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS	37.658,49 C	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	37.658,49 C	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	37.658,49 C	0,00	0,00
2.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	211.932,96 C	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	211.932,96 C	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01			Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	211.932,96 C	0,00	0,00
2.1.3			222.493,80 C	504.519,17	327.511,73	45.486,36 C
2.1.3.1			222.493,80 C	504.519,17	327.511,73	45.486,36 C
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	504.519,17	327.511,73	45.486,36 C
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	222.493,80 C	327.511,73	45.486,36 C
2.1.3.1.1.01.01			Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	222.493,80 C	327.511,73	45.486,36 C
2.1.8			309.513,28 C	376.524,60	91.961,72	24.950,40 C
2.1.8.8			267.492,88 C	282.046,20	14.979,32	426,00 C
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação	267.492,88 C	282.046,20	426,00 C
2.1.8.8.1.01			Consignações	267.492,88 C	282.046,20	426,00 C
2.1.8.8.1.01.99			Outros Consignatários	267.492,88 C	282.046,20	426,00 C
2.1.8.9			42.020,40 C	94.478,40	76.982,40	24.524,40 C
2.1.8.9.1			Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	42.020,40 C	94.478,40	24.524,40 C
2.1.8.9.1.02			Diárias a Pagar (F)	42.020,40 C	94.478,40	24.524,40 C
2.3			6.863.492,11 C	29.940,21	232.518,36	7.066.070,26 C
2.3.7			6.863.492,11 C	29.940,21	232.518,36	7.066.070,26 C
2.3.7.1			6.863.492,11 C	29.940,21	232.518,36	7.066.070,26 C
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	6.863.492,11 C	29.940,21	7.066.070,26 C
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	6.863.492,11 C	0,00	6.863.492,11 C
2.3.7.1.1.03			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	29.940,21	202.578,15 C
2.3.7.1.1.03.03			Demais Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	29.940,21	202.578,15 C
3			17.868.541,45 D	400.273,73	0,00	18.268.815,18 D



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Agosto/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.1			10.562.000,09 D	0,00	0,00	10.562.000,09 D
3.1.1			8.812.285,53 D	0,00	0,00	8.812.285,53 D
3.1.1.1			8.812.285,53 D	0,00	0,00	8.812.285,53 D
3.1.1.1.1			8.812.285,53 D	0,00	0,00	8.812.285,53 D
3.1.1.1.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS	0,00	0,00	8.594.603,00 D
3.1.1.1.1.01.01			Vencimentos e Salários	0,00	0,00	8.450.253,00 D
3.1.1.1.1.01.31			Subsídios	0,00	0,00	144.350,00 D
3.1.1.1.1.02			Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil – RPPS	0,00	0,00	217.682,53 D
3.1.1.1.1.02.02			Adicional Variável	0,00	0,00	217.682,53 D
3.1.2			1.749.714,56 D	0,00	0,00	1.749.714,56 D
3.1.2.1			245.613,37 D	0,00	0,00	245.613,37 D
3.1.2.1.1			Encargos Patronais - RPPS - Consolidação	0,00	0,00	39.304,25 D
3.1.2.1.2			Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS	0,00	0,00	206.309,12 D
3.1.2.1.2.01			Contribuição Patronal para o RPPS	0,00	0,00	206.309,12 D
3.1.2.2			1.504.101,19 D	0,00	0,00	1.504.101,19 D
3.1.2.2.1			Encargos Patronais – RGPS – Consolidação	0,00	0,00	1.490.050,08 D
3.1.2.2.1.01			Contribuições Previdenciárias – INSS	0,00	0,00	1.490.050,08 D
3.1.2.2.3			Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União	0,00	0,00	14.051,11 D
3.1.2.2.3.01			Contribuições Previdenciárias – RGPS	0,00	0,00	14.051,11 D
3.2			18.900,00 D	0,00	0,00	18.900,00 D
3.2.9			18.900,00 D	0,00	0,00	18.900,00 D
3.2.9.9			18.900,00 D	0,00	0,00	18.900,00 D
3.2.9.9.1			Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação	0,00	0,00	18.900,00 D
3.3			7.276.243,28 D	400.273,73	0,00	7.676.517,01 D
3.3.1			1.330.790,85 D	1.520,00	0,00	1.332.310,85 D
3.3.1.1			1.330.790,85 D	1.520,00	0,00	1.332.310,85 D
3.3.1.1.1			Consumo de Material – Consolidação	1.520,00	0,00	1.332.310,85 D
3.3.1.1.1.01			Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.520,00	0,00	41.320,00 D
3.3.1.1.1.98			Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	1.251.622,82 D
3.3.1.1.1.99			Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	39.368,03 D
3.3.2			5.945.452,43 D	398.753,73	0,00	6.344.206,16 D
3.3.2.1			1.376.825,60 D	76.982,40	0,00	1.453.808,00 D
3.3.2.1.1			Diárias – Consolidação	76.982,40	0,00	1.453.808,00 D
3.3.2.1.1.01			Diárias Pessoal Civil	76.982,40	0,00	1.403.372,80 D
3.3.2.1.1.03			Diárias – Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	50.435,20 D
3.3.2.2			717.197,09 D	30.326,40	0,00	747.523,49 D
3.3.2.2.1			Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	30.326,40	0,00	747.523,49 D
3.3.2.2.1.07			Comunicação em Geral	0,00	0,00	30.326,40 D
3.3.2.2.1.16			Estagiários	0,00	0,00	128.028,32 D
3.3.2.2.1.21			Locações	0,00	0,00	354.860,80 D
3.3.2.2.1.98			Sentenças Judiciais	0,00	0,00	234.307,97 D
3.3.2.3			3.851.429,74 D	291.444,93	0,00	4.142.874,67 D
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	291.444,93	0,00	4.142.874,67 D
3.3.2.3.1.04			Comunicação	10.426,35	0,00	135.435,14 D
3.3.2.3.1.06			Manutenção e Conservação	27.804,97	0,00	407.268,80 D
3.3.2.3.1.07			Serviços de Apoio	24.810,00	0,00	918.909,76 D
3.3.2.3.1.08			Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	979,60	0,00	89.947,48 D
3.3.2.3.1.10			Locações	219.764,01	0,00	1.695.769,54 D
3.3.2.3.1.11			Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	660,00	0,00	5.280,00 D
3.3.2.3.1.14			Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	2.030,00 D
3.3.2.3.1.20			Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	18.250,00 D
3.3.2.3.1.27			Produções Jornalísticas	0,00	0,00	48.591,26 D
3.3.2.3.1.46			Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	52.400,00 D
3.3.2.3.1.51			Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	316.000,00 D
3.3.2.3.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	452.992,69 D
3.5			11.398,08 D	0,00	0,00	11.398,08 D
3.5.7			11.398,08 D	0,00	0,00	11.398,08 D
3.5.7.1			11.398,08 D	0,00	0,00	11.398,08 D
3.5.7.1.3			Execução Orçamentária Delegada a Entes – Inter OFSS – União	0,00	0,00	11.398,08 D
3.5.7.1.3.06			Indenizações e Restituições	0,00	0,00	11.398,08 D
4			22.224.275,01 C	0,00	0,00	22.224.275,01 C
4.5			22.224.275,01 C	0,00	0,00	22.224.275,01 C
4.5.1			22.224.275,01 C	0,00	0,00	22.224.275,01 C
4.5.1.1			22.224.275,01 C	0,00	0,00	22.224.275,01 C
4.5.1.1.2			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS	0,00	0,00	22.224.275,01 C
4.5.1.1.2.02			Repasse Recebido	0,00	0,00	22.224.275,01 C
5			69.185.461,10 D	176.590,26	10.497,60	69.351.553,76 D
5.2			63.795.286,64 D	176.590,26	10.497,60	63.961.379,30 D
5.2.2			63.795.286,64 D	176.590,26	10.497,60	63.961.379,30 D
5.2.2.1			37.552.968,95 D	0,00	0,00	37.552.968,95 D
5.2.2.1.1			Dotação Inicial	0,00	0,00	33.849.404,71 D
5.2.2.1.1.01			Credito Inicial	0,00	0,00	33.849.404,71 D
5.2.2.1.2		7.1	Dotação Adicional por Tipo de Crédito	0,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.2.01		8.2	Crédito Adicional – Suplementar	0,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.3			Dotação Adicional por Fonte	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Agosto/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação		2.703.564,24 D	0,00	0,00	2.703.564,24 D
5.2.2.1.9.01	Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa		3.703.564,24 D	0,00	0,00	3.703.564,24 D
5.2.2.1.9.01.01	Acréscimo	8.2	3.703.564,24 D	0,00	0,00	3.703.564,24 D
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária		26.242.317,69 D	176.590,26	10.497,60	26.408.410,35 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão		26.242.317,69 D	176.590,26	10.497,60	26.408.410,35 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho		26.242.317,69 D	176.590,26	10.497,60	26.408.410,35 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissão de Empenhos	9.2	26.677.414,03 D	176.590,26	0,00	26.854.004,29 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11	435.096,34 C	0,00	10.497,60	445.593,94 C
5.3	Inscrição de Restos a Pagar		5.390.174,46 D	0,00	0,00	5.390.174,46 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados		5.386.219,56 D	0,00	0,00	5.386.219,56 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2	3.537.146,96 D	0,00	0,00	3.537.146,96 D
5.3.1.2	Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	9.2	1.849.072,60 D	0,00	0,00	1.849.072,60 D
5.3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.954,90 D	0,00	0,00	3.954,90 D
5.3.2.1	Restos a Pagar Processados – Inscritos	9.2	669,40 D	0,00	0,00	669,40 D
5.3.2.2	Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores	9.2	3.285,50 D	0,00	0,00	3.285,50 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		69.185.461,10 C	2.564.108,42	2.730.201,08	69.351.553,76 C
6.2	Execução do Orçamento		63.795.286,64 C	2.396.865,08	2.562.957,74	63.961.379,30 C
6.2.2	Execução da Despesa		63.795.286,64 C	2.396.865,08	2.562.957,74	63.961.379,30 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito		37.552.968,95 C	1.286.727,67	1.286.727,67	37.552.968,95 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1	11.310.651,26 C	176.590,26	10.497,60	11.144.558,60 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado		26.242.317,69 C	1.110.137,41	1.276.230,07	26.408.410,35 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2	11.948.817,34 C	382.657,76	176.590,26	11.742.749,84 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2	413.575,35 C	727.479,65	372.160,16	58.255,86 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2	13.879.925,00 C	0,00	727.479,65	14.607.404,65 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária		26.242.317,69 C	1.110.137,41	1.276.230,07	26.408.410,35 C
6.2.2.9.2	Emissão de Empenho		26.242.317,69 C	1.110.137,41	1.276.230,07	26.408.410,35 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho		26.242.317,69 C	1.110.137,41	1.276.230,07	26.408.410,35 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28	11.948.817,34 C	382.657,76	176.590,26	11.742.749,84 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29	413.575,35 C	727.479,65	372.160,16	58.255,86 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16	13.879.925,00 C	0,00	727.479,65	14.607.404,65 C
6.3	Execução de Restos a Pagar		5.390.174,46 C	167.243,34	167.243,34	5.390.174,46 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados		5.386.219,56 C	167.243,34	167.243,34	5.386.219,56 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15	1.757.378,56 C	46.133,97	0,00	1.711.244,59 C
6.3.1.3	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14	96.575,40 C	121.109,37	32.333,97	7.800,00 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16	3.532.265,60 C	0,00	121.109,37	3.653.374,97 C
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados		0,00	0,00	13.800,00	13.800,00 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados		3.954,90 C	0,00	0,00	3.954,90 C
6.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14	3.954,90 C	0,00	0,00	3.954,90 C
7	Controles Devedores		121.107.205,85 D	387.139,48	0,00	121.494.345,33 D
7.2	Administração Financeira		101.283.531,04 D	14.979,32	0,00	101.298.510,36 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		29.052.452,35 D	14.979,32	0,00	29.067.431,67 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		29.052.452,35 D	14.979,32	0,00	29.067.431,67 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		18.505.479,41 D	0,00	0,00	18.505.479,41 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários		10.546.972,94 D	14.979,32	0,00	10.561.952,26 D
7.2.2	Programação Financeira		72.231.078,69 D	0,00	0,00	72.231.078,69 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso		72.231.078,69 D	0,00	0,00	72.231.078,69 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário		72.231.078,69 D	0,00	0,00	72.231.078,69 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		37.552.968,95 D	0,00	0,00	37.552.968,95 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1	33.849.404,71 D	0,00	0,00	33.849.404,71 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1	4.703.564,24 D	0,00	0,00	4.703.564,24 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		34.678.109,74 D	0,00	0,00	34.678.109,74 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1	34.678.109,74 D	0,00	0,00	34.678.109,74 D
7.9	Outros Controles		19.823.674,81 D	372.160,16	0,00	20.195.834,97 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens		70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos		70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
7.9.5	Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp		70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
7.9.5.3	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos		70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias		19.683.674,81 D	372.160,16	0,00	20.055.834,97 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		14.293.500,35 D	372.160,16	0,00	14.665.660,51 D
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2	14.293.500,35 D	372.160,16	0,00	14.665.660,51 D
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		5.390.174,46 D	0,00	0,00	5.390.174,46 D
8	Controles Credores		121.107.205,85 C	2.817.828,06	3.204.967,54	121.494.345,33 C
8.2	Execução da Administração Financeira		101.283.531,04 C	1.923.105,07	1.938.084,39	101.298.510,36 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		29.052.452,35 C	1.736.017,21	1.750.996,53	29.067.431,67 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos		29.052.452,35 C	1.736.017,21	1.750.996,53	29.067.431,67 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos		4.013.181,85 D	176.590,26	24.297,60	4.165.474,51 D



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Agosto/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.1.01		1	4.013.181,85 D	176.590,26	24.297,60	4.165.474,51 D
8.2.1.1.2			12.765.191,78 C	428.791,73	176.590,26	12.512.990,31 C
8.2.1.1.2.01		1	12.765.191,78 C	428.791,73	176.590,26	12.512.990,31 C
8.2.1.1.3			781.598,53 C	1.130.635,22	419.473,45	70.436,76 C
8.2.1.1.3.01		1	514.105,65 C	848.589,02	404.494,13	70.010,76 C
8.2.1.1.3.02		1	267.492,88 C	282.046,20	14.979,32	426,00 C
8.2.1.1.4			19.518.843,89 C	0,00	1.130.635,22	20.649.479,11 C
8.2.1.1.4.01		1	17.412.190,60 C	0,00	848.589,02	18.260.779,62 C
8.2.1.1.4.02		1	2.106.653,29 C	0,00	282.046,20	2.388.699,49 C
8.2.2			72.231.078,69 C	187.087,86	187.087,86	72.231.078,69 C
8.2.2.1			72.231.078,69 C	187.087,86	187.087,86	72.231.078,69 C
8.2.2.1.1			72.231.078,69 C	187.087,86	187.087,86	72.231.078,69 C
8.2.2.1.1.01			37.552.968,95 C	187.087,86	187.087,86	37.552.968,95 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	11.310.651,26 C	176.590,26	10.497,60	11.144.558,60 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	26.242.317,69 C	10.497,60	176.590,26	26.408.410,35 C
8.2.2.1.1.02			34.678.109,74 C	0,00	0,00	34.678.109,74 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	12.453.834,73 C	0,00	0,00	12.453.834,73 C
8.2.2.1.1.02.02		33.2	22.224.275,01 C	0,00	0,00	22.224.275,01 C
8.9			19.823.674,81 C	894.722,99	1.266.883,15	20.195.834,97 C
8.9.1			70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
8.9.1.2			70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
8.9.1.2.1			70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
8.9.1.2.1.01		19	17.500,00 C	0,00	0,00	17.500,00 C
8.9.1.2.1.03			52.500,00 C	0,00	0,00	52.500,00 C
8.9.5			70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
8.9.5.3			70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
8.9.5.3.1		19	17.500,00 C	0,00	0,00	17.500,00 C
8.9.5.3.2		20	39.368,03 C	0,00	0,00	39.368,03 C
8.9.5.3.3		21	13.131,97 C	0,00	0,00	13.131,97 C
8.9.6			19.683.674,81 C	894.722,99	1.266.883,15	20.055.834,97 C
8.9.6.1			14.293.500,35 C	727.479,65	1.099.639,81	14.665.660,51 C
8.9.6.1.1			413.575,35 C	727.479,65	372.160,16	58.255,86 C
8.9.6.1.1.01		14	426.707,32 C	727.479,65	372.160,16	71.387,83 C
8.9.6.1.1.02		14	13.131,97 D	0,00	0,00	13.131,97 D
8.9.6.1.2			13.932.425,00 C	0,00	727.479,65	14.659.904,65 C
8.9.6.1.2.01		16	13.932.425,00 C	0,00	727.479,65	14.659.904,65 C
8.9.6.1.9		16	52.500,00 D	0,00	0,00	52.500,00 D
8.9.6.2			5.390.174,46 C	167.243,34	167.243,34	5.390.174,46 C
8.9.6.2.1			3.954,90 C	0,00	0,00	3.954,90 C
8.9.6.2.1.01		9.2	3.954,90 C	0,00	0,00	3.954,90 C
8.9.6.2.2			5.386.219,56 C	167.243,34	167.243,34	5.386.219,56 C
8.9.6.2.2.01		9.2	1.757.378,56 C	46.133,97	0,00	1.711.244,59 C
8.9.6.2.2.02		9.2	96.575,40 C	121.109,37	32.333,97	7.800,00 C
8.9.6.2.2.03		9.2	3.532.265,60 C	0,00	121.109,37	3.653.374,97 C
8.9.6.2.2.04		9.2	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00 C
RESUMO				7.743.254,14	7.743.254,14	