



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Agosto/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			10.347.639,50 D	4.889.284,18	4.245.846,82	10.991.076,86 D
1.1			Ativo Circulante			
1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa	4.887.645,18	4.245.846,82	9.854.015,16 D
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	4.886.463,93	4.245.846,82	9.685.894,47 D
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	4.886.463,93	4.245.846,82	9.685.894,47 D
1.1.1.1.1.02	2.2	✓	Conta Única	4.886.463,93	4.245.846,82	9.685.894,47 D
1.1.3			Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	38.392,93 D
1.1.3.1			Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	38.392,93 D
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação	0,00	0,00	38.392,93 D
1.1.3.1.1.02	3		Suprimento de Fundos	0,00	0,00	38.392,93 D
1.1.5			Estoques	1.181,25	0,00	129.727,76 D
1.1.5.6			Almoxarifado	1.181,25	0,00	129.727,76 D
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	1.181,25	0,00	129.727,76 D
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	1.181,25	0,00	76.234,84 D
1.1.5.6.1.01.03			Material de Consumo - DIVERSOS	0,00	0,00	71.332,34 D
1.1.5.6.1.02			Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	53.492,92 D
1.2			Ativo não-Circulante	1.639,00	0,00	1.137.061,70 D
1.2.3			Imobilizado	1.639,00	0,00	1.137.061,70 D
1.2.3.1			Bens Móveis	1.639,00	0,00	1.764.537,71 D
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	1.639,00	0,00	1.764.537,71 D
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	233.225,80 D
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	36.099,89 D
1.2.3.1.1.01.04			Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	0,00	0,00	10.120,00 D
1.2.3.1.1.01.99			Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	187.005,91 D
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática	0,00	0,00	932.821,92 D
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	759.928,47 D
1.2.3.1.1.02.02			Equipamentos de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	172.893,45 D
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	1.639,00	0,00	321.623,99 D
1.2.3.1.1.03.01			Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	23.182,00 D
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral	1.639,00	0,00	298.441,99 D
1.2.3.1.1.05			Veículos	0,00	0,00	272.750,00 D
1.2.3.1.1.05.01			Veículos em Geral	0,00	0,00	272.750,00 D
1.2.3.1.1.99			Demais Bens Móveis	0,00	0,00	4.116,00 D
1.2.3.1.1.99.99			Outros Bens Móveis	0,00	0,00	4.116,00 D
1.2.3.8			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	627.476,01 C
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	0,00	0,00	627.476,01 C
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	0,00	0,00	386.335,86 C
1.2.3.8.1.01.01			(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	36.885,43 C
1.2.3.8.1.01.02			(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	0,00	0,00	182.315,87 C
1.2.3.8.1.01.03			(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	19.248,28 C
1.2.3.8.1.01.04			(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	6.551,28 C
1.2.3.8.1.01.05			(-) Depreciação Acumulada de Veículos	0,00	0,00	118.192,28 C
1.2.3.8.1.01.99			(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	23.142,72 C
1.2.3.8.1.02			(-) Depreciação Acumulada – Bens Imóveis	0,00	0,00	241.140,15 C
1.2.3.8.1.02.99			(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis	0,00	0,00	241.140,15 C
2			Passivo e Patrimônio Líquido	3.699.453,68	3.984.176,97	6.000.677,05 C
2.1			Passivo Circulante	3.699.453,68	3.984.176,97	1.030.523,42 C
2.1.1			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.383.198,18	2.424.165,54	70.144,99 C
2.1.1.1			Pessoal a Pagar	2.015.783,45	2.015.783,45	29.177,63 C
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação	2.015.783,45	2.015.783,45	29.177,63 C
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	2.015.783,45	2.015.783,45	29.177,63 C
2.1.1.1.1.01.01		✓	Salários, Remunerações e Benefícios	2.015.783,45	2.015.783,45	29.177,63 C
2.1.1.3			Benefícios Assistenciais a Pagar	47.820,84	47.820,84	0,00
2.1.1.3.1			Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação	47.820,84	47.820,84	0,00
2.1.1.3.1.01		✓	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	47.820,84	47.820,84	0,00
2.1.1.4			Encargos Sociais a Pagar	319.593,89	360.561,25	40.967,36 C
2.1.1.4.2			Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS	0,00	40.967,36	40.967,36 C
2.1.1.4.2.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	40.967,36	40.967,36 C
2.1.1.4.2.01.01		✓	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	0,00	40.967,36	40.967,36 C
2.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	319.593,89	319.593,89	0,00
2.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	319.593,89	319.593,89	0,00
2.1.1.4.3.01.01		✓	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	319.593,89	319.593,89	0,00
2.1.3			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	697.825,56	686.978,26	43.541,05 C
2.1.3.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	697.825,56	686.978,26	43.541,05 C
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	697.825,56	686.978,26	43.541,05 C
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	697.825,56	686.978,26	43.541,05 C
2.1.3.1.1.01.01	3	✓	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	697.825,56	686.978,26	43.541,05 C
2.1.8			Demais Obrigações a Curto Prazo	618.429,94	873.033,17	916.837,38 C
2.1.8.8			Valores Restituíveis	365.290,25	619.893,48	916.837,38 C
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação	365.290,25	619.893,48	916.837,38 C
2.1.8.8.1.01			Consignações	365.290,25	619.893,48	916.837,38 C
2.1.8.8.1.01.99	3	✓	Outros Consignatários	365.290,25	619.893,48	916.837,38 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Agosto/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.9	Outras Obrigações a Curto Prazo			0,00	253.139,69	253.139,69	0,00
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			0,00	253.139,69	253.139,69	0,00
2.1.8.9.1.02	Diárias a Pagar (F)	3	✓	0,00	253.139,69	253.139,69	0,00
2.3	Patrimônio Líquido			4.970.153,63 C	0,00	0,00	4.970.153,63 C
2.3.7	Resultados Acumulados			4.970.153,63 C	0,00	0,00	4.970.153,63 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			4.970.153,63 C	0,00	0,00	4.970.153,63 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			4.970.153,63 C	0,00	0,00	4.970.153,63 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			4.970.153,63 C	0,00	0,00	4.970.153,63 C
3	Variação Patrimonial Diminutiva			18.948.305,48 D	3.046.330,15	36.474,02	21.958.161,61 D
3.1	Pessoal e Encargos			12.849.543,02 D	2.117.084,51	0,00	14.966.627,53 D
3.1.1	Remuneração a Pessoal			10.845.579,18 D	1.717.527,66	0,00	12.563.106,84 D
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS			4.620.011,09 D	38.796,66	0,00	4.658.807,75 D
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			4.620.011,09 D	38.796,66	0,00	4.658.807,75 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			4.620.011,09 D	38.796,66	0,00	4.658.807,75 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			4.589.647,07 D	33.569,65	0,00	4.623.216,72 D
3.1.1.1.1.01.31	Subsídios			30.364,02 D	5.227,01	0,00	35.591,03 D
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			6.225.568,09 D	1.678.731,00	0,00	7.904.299,09 D
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			6.225.568,09 D	1.678.731,00	0,00	7.904.299,09 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			6.225.568,09 D	1.678.731,00	0,00	7.904.299,09 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			5.529.568,09 D	1.330.731,00	0,00	6.860.299,09 D
3.1.1.2.1.01.30	Adicional – Teto Parlamentar			684.932,66 D	0,00	0,00	684.932,66 D
3.1.1.2.1.01.31	Subsídios			11.067,34 D	348.000,00	0,00	359.067,34 D
3.1.2	Encargos Patronais			1.883.056,75 D	360.561,25	0,00	2.243.618,00 D
3.1.2.1	Encargos Patronais – RPPS			191.675,58 D	40.967,36	0,00	232.642,94 D
3.1.2.1.1	Encargos Patronais - RPPS - Consolidação			191.675,58 D	40.967,36	0,00	232.642,94 D
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS			1.691.381,17 D	319.593,89	0,00	2.010.975,06 D
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			1.691.381,17 D	319.593,89	0,00	2.010.975,06 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			1.691.381,17 D	319.593,89	0,00	2.010.975,06 D
3.1.3	Benefícios a Pessoal			120.907,09 D	38.995,60	0,00	159.902,69 D
3.1.3.1	Benefícios a Pessoal – RPPS			43.506,76 D	0,00	0,00	43.506,76 D
3.1.3.1.1	Benefícios a Pessoal – RPPS – Consolidação			43.506,76 D	0,00	0,00	43.506,76 D
3.1.3.2	Benefícios a Pessoal – RGPS			77.400,33 D	38.995,60	0,00	116.395,93 D
3.1.3.2.1	Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação			77.400,33 D	38.995,60	0,00	116.395,93 D
3.2	Benefícios Previdenciários e Assistenciais			161.412,88 D	4.412,62	0,00	165.825,50 D
3.2.9	Outros Benefícios Assistenciais			161.412,88 D	4.412,62	0,00	165.825,50 D
3.2.9.9	Outros Benefícios Assistenciais			161.412,88 D	4.412,62	0,00	165.825,50 D
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			161.412,88 D	4.412,62	0,00	165.825,50 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			5.937.349,58 D	924.833,02	36.474,02	6.825.708,58 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo			58.502,11 D	0,00	0,00	58.502,11 D
3.3.1.1	Consumo de Material			58.502,11 D	0,00	0,00	58.502,11 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			58.502,11 D	0,00	0,00	58.502,11 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
3.3.1.1.1.17	Material de Processamento de Dados			26.377,75 D	0,00	0,00	26.377,75 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			14.124,36 D	0,00	0,00	14.124,36 D
3.3.2	Serviços			5.878.847,47 D	924.833,02	36.474,02	6.767.206,47 D
3.3.2.1	Diárias			1.548.320,10 D	242.160,14	0,00	1.790.480,24 D
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			1.548.320,10 D	242.160,14	0,00	1.790.480,24 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			1.548.320,10 D	242.160,14	0,00	1.790.480,24 D
3.3.2.2	Serviços Terceiros – Pessoa Física			466.871,71 D	87.005,83	5.625,23	548.252,31 D
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			466.871,71 D	87.005,83	5.625,23	548.252,31 D
3.3.2.2.1.16	Estagiários			108.521,68 D	22.800,00	0,00	131.321,68 D
3.3.2.2.1.21	Locações			358.350,03 D	64.205,83	5.625,23	416.930,63 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			3.863.655,66 D	595.667,05	30.848,79	4.428.473,92 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			3.863.655,66 D	595.667,05	30.848,79	4.428.473,92 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação			142.977,13 D	11.219,19	0,00	154.196,32 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			315.609,79 D	29.715,34	1.910,37	343.414,76 D
3.3.2.3.1.07	Serviços de Apoio			1.335.985,47 D	347.074,84	28.938,42	1.654.121,89 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			126.714,45 D	2.604,42	0,00	129.318,87 D
3.3.2.3.1.10	Locações			1.507.775,53 D	198.405,00	0,00	1.706.180,53 D
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			40.790,04 D	0,00	0,00	40.790,04 D
3.3.2.3.1.27	Produções Jornalísticas			5.726,28 D	0,00	0,00	5.726,28 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			3.841,43 D	861,60	0,00	4.703,03 D
3.3.2.3.1.34	Serviços de Apoio do Ensino			3.300,00 D	1.320,00	0,00	4.620,00 D
3.3.2.3.1.36	Serviços de Áudio Vídeo e Foto			65.400,00 D	0,00	0,00	65.400,00 D
3.3.2.3.1.38	Serviços de Conservação e Rebeneficiamento de Mercadorias			1.110,10 D	0,00	0,00	1.110,10 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			314.425,44 D	4.466,66	0,00	318.892,10 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			23.579.991,22 C	0,00	3.368.570,20	26.948.561,42 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			23.579.991,22 C	0,00	3.368.570,20	26.948.561,42 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais			23.579.991,22 C	0,00	3.368.570,20	26.948.561,42 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			23.579.991,22 C	0,00	3.368.570,20	26.948.561,42 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			23.579.991,22 C	0,00	3.368.570,20	26.948.561,42 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			23.579.991,22 C	0,00	3.368.570,20	26.948.561,42 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			73.697.475,88 D	6.282.669,08	1.200.600,00	78.779.544,96 D
5.2	Orçamento Aprovado			69.843.032,44 D	6.282.669,08	1.200.600,00	74.925.101,52 D



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Agosto/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2	Fixação da Despesa			69.843.032,44 D	6.282.669,08	1.200.600,00	74.925.101,52 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			40.422.842,40 D	1.200.600,00	1.200.600,00	40.422.842,40 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			35.597.726,02 D	0,00	0,00	35.597.726,02 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		35.597.726,02 D	0,00	0,00	35.597.726,02 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			2.746.000,00 D	600.300,00	0,00	3.346.300,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		2.746.000,00 D	600.300,00	0,00	3.346.300,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	600.300,00	600.300,00	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		2.746.000,00 D	600.300,00	0,00	3.346.300,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		2.746.000,00 C	0,00	600.300,00	3.346.300,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			2.079.116,38 D	0,00	600.300,00	1.478.816,38 D
5.2.2.1.9.01	Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa			4.825.116,38 D	0,00	0,00	4.825.116,38 D
5.2.2.1.9.01.01	Acréscimo	8.2		4.825.116,38 D	0,00	0,00	4.825.116,38 D
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		2.746.000,00 C	0,00	600.300,00	3.346.300,00 C
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			29.420.190,04 D	5.082.069,08	0,00	34.502.259,12 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			29.420.190,04 D	5.082.069,08	0,00	34.502.259,12 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			29.420.190,04 D	5.082.069,08	0,00	34.502.259,12 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissão de Empenhos	9.2		29.610.095,77 D	5.082.069,08	0,00	34.692.164,85 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		189.905,73 C	0,00	0,00	189.905,73 C
5.3	Inscrição de Restos a Pagar			3.854.443,44 D	0,00	0,00	3.854.443,44 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			3.854.443,44 D	0,00	0,00	3.854.443,44 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		3.815.725,24 D	0,00	0,00	3.815.725,24 D
5.3.1.2	Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	9.2		38.718,20 D	0,00	0,00	38.718,20 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			73.697.475,88 C	18.624.126,90	23.706.195,98	78.779.544,96 C
6.2	Execução do Orçamento			69.843.032,44 C	18.168.990,88	23.251.059,96	74.925.101,52 C
6.2.2	Execução da Despesa			69.843.032,44 C	18.168.990,88	23.251.059,96	74.925.101,52 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			40.422.842,40 C	11.925.679,98	11.925.679,98	40.422.842,40 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		11.002.652,36 C	5.682.369,08	600.300,00	5.920.583,28 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			29.420.190,04 C	6.243.310,90	11.325.379,98	34.502.259,12 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		11.984.532,52 C	2.821.620,60	5.111.007,50	14.273.919,42 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		83.565,57 C	3.106.595,42	3.136.715,48	113.685,63 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		17.352.091,95 C	315.094,88	3.077.657,00	20.114.654,07 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			29.420.190,04 C	6.243.310,90	11.325.379,98	34.502.259,12 C
6.2.2.9.2	Emissão de Empenho			29.420.190,04 C	6.243.310,90	11.325.379,98	34.502.259,12 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			29.420.190,04 C	6.243.310,90	11.325.379,98	34.502.259,12 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		11.984.532,52 C	2.821.620,60	5.111.007,50	14.273.919,42 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		83.565,57 C	3.106.595,42	3.136.715,48	113.685,63 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		17.352.091,95 C	315.094,88	3.077.657,00	20.114.654,07 C
6.3	Execução de Restos a Pagar			3.854.443,44 C	455.136,02	455.136,02	3.854.443,44 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados			3.854.443,44 C	455.136,02	455.136,02	3.854.443,44 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15		2.150.602,78 C	227.529,80	7.535,60	1.930.608,58 C
6.3.1.3	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14		0,41 C	227.568,01	227.568,01	0,41 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16		1.703.840,25 C	38,21	220.032,41	1.923.834,45 C
7	Controles Devedores			129.246.654,93 D	7.410.384,28	816.477,78	135.840.561,43 D
7.1	Atos Potenciais			214.043,62 D	0,00	0,00	214.043,62 D
7.1.2	Atos Potenciais Passivo			214.043,62 D	0,00	0,00	214.043,62 D
7.1.2.3	Obrigações Contratuais			214.043,62 D	0,00	0,00	214.043,62 D
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			214.043,62 D	0,00	0,00	214.043,62 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			63.706,80 D	0,00	0,00	63.706,80 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			150.336,82 D	0,00	0,00	150.336,82 D
7.2	Administração Financeira			107.654.117,42 D	4.588.763,68	787.539,36	111.455.341,74 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			29.132.517,86 D	3.988.463,68	187.239,36	32.933.742,18 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			29.132.517,86 D	3.988.463,68	187.239,36	32.933.742,18 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			26.497.971,29 D	3.368.570,20	0,00	29.866.541,49 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			2.634.546,57 D	619.893,48	187.239,36	3.067.200,69 D
7.2.2	Programação Financeira			78.521.599,56 D	600.300,00	600.300,00	78.521.599,56 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			78.521.599,56 D	600.300,00	600.300,00	78.521.599,56 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			78.521.599,56 D	600.300,00	600.300,00	78.521.599,56 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		40.422.842,40 D	600.300,00	600.300,00	40.422.842,40 D
7.2.2.1.1.02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.1		38.098.757,16 D	0,00	0,00	38.098.757,16 D
7.9	Outros Controles			21.378.493,89 D	2.821.620,60	28.938,42	24.171.176,07 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens			48.392,93 D	0,00	0,00	48.392,93 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			48.392,93 D	0,00	0,00	48.392,93 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			48.392,93 D	0,00	0,00	48.392,93 D
7.9.6	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			21.290.100,96 D	2.821.620,60	28.938,42	24.082.783,14 D
7.9.6.1	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO			17.435.657,52 D	2.821.620,60	28.938,42	20.228.339,70 D
7.9.6.1.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	27.1		17.435.657,52 D	2.821.620,60	28.938,42	20.228.339,70 D
7.9.6.2	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.854.443,44 D	0,00	0,00	3.854.443,44 D
7.9.9	DEMAIS CONTROLES TCE			40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
7.9.9.3	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS			40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
8	Controles Credores			129.246.654,93 C	25.073.571,85	31.667.478,35	135.840.561,43 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais			214.043,62 C	0,00	0,00	214.043,62 C
8.1.2	Execução dos Atos Potenciais Passivos			214.043,62 C	0,00	0,00	214.043,62 C
8.1.2.3	Execução de Obrigações Contratuais			214.043,62 C	0,00	0,00	214.043,62 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Agosto/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.1.2.3.1			214.043,62 C	0,00	0,00	214.043,62 C
8.1.2.3.1.01			63.706,80 C	0,00	0,00	63.706,80 C
8.1.2.3.1.01.01	25		63.706,80 C	0,00	0,00	63.706,80 C
8.1.2.3.1.02			150.336,82 C	0,00	0,00	150.336,82 C
8.1.2.3.1.02.01	25		150.336,82 C	0,00	0,00	150.336,82 C
8.2			107.654.117,42 C	21.196.745,53	24.997.969,85	111.455.341,74 C
8.2.1			29.132.517,86 C	12.145.806,25	15.947.030,57	32.933.742,18 C
8.2.1.1			29.132.517,86 C	12.145.806,25	15.947.030,57	32.933.742,18 C
8.2.1.1.1			5.835.658,07 D	5.082.069,08	3.368.570,20	7.549.156,95 D
8.2.1.1.1.01	1		5.835.658,07 D	5.082.069,08	3.368.570,20	7.549.156,95 D
8.2.1.1.2			13.194.131,18 C	3.049.150,40	5.118.543,10	15.263.523,88 C
8.2.1.1.2.01	1		13.194.131,18 C	3.049.150,40	5.118.543,10	15.263.523,88 C
8.2.1.1.3			745.800,13 C	3.699.453,68	3.984.176,97	1.030.523,42 C
8.2.1.1.3.01	1		83.565,98 C	3.334.163,43	3.364.283,49	113.686,04 C
8.2.1.1.3.02	1		662.234,15 C	365.290,25	619.893,48	916.837,38 C
8.2.1.1.4			21.028.244,62 C	315.133,09	3.475.740,30	24.188.851,83 C
8.2.1.1.4.01	1		19.055.932,20 C	315.133,09	3.297.689,41	22.038.488,52 C
8.2.1.1.4.02	1		1.972.312,42 C	0,00	178.050,89	2.150.363,31 C
8.2.2			78.521.599,56 C	9.050.939,28	9.050.939,28	78.521.599,56 C
8.2.2.1			78.521.599,56 C	9.050.939,28	9.050.939,28	78.521.599,56 C
8.2.2.1.1			78.521.599,56 C	9.050.939,28	9.050.939,28	78.521.599,56 C
8.2.2.1.1.01			40.422.842,40 C	5.682.369,08	5.682.369,08	40.422.842,40 C
8.2.2.1.1.01.01	12.1		11.002.652,36 C	5.682.369,08	600.300,00	5.920.583,28 C
8.2.2.1.1.01.02	12.2		29.420.190,04 C	0,00	5.082.069,08	34.502.259,12 C
8.2.2.1.1.02			38.098.757,16 C	3.368.570,20	3.368.570,20	38.098.757,16 C
8.2.2.1.1.02.01	33.1		14.518.765,94 C	3.368.570,20	0,00	11.150.195,74 C
8.2.2.1.1.02.02	33.2		23.579.991,22 C	0,00	3.368.570,20	26.948.561,42 C
8.9			21.378.493,89 C	3.876.826,32	6.669.508,50	24.171.176,07 C
8.9.1			48.392,93 C	0,00	0,00	48.392,93 C
8.9.1.2			48.392,93 C	0,00	0,00	48.392,93 C
8.9.1.2.1			48.392,93 C	0,00	0,00	48.392,93 C
8.9.1.2.1.01	19		38.392,93 C	0,00	0,00	38.392,93 C
8.9.1.2.1.03			10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.9.6			21.290.100,96 C	3.876.826,32	6.669.508,50	24.082.783,14 C
8.9.6.1			17.435.657,52 C	3.421.690,30	6.214.372,48	20.228.339,70 C
8.9.6.1.1			83.565,57 C	3.106.595,42	3.136.715,48	113.685,63 C
8.9.6.1.1.01	14		3.181.187,36 C	3.077.657,00	3.136.715,48	3.240.245,84 C
8.9.6.1.1.02	14		3.097.621,79 D	28.938,42	0,00	3.126.560,21 D
8.9.6.1.2			17.362.091,95 C	315.094,88	3.077.657,00	20.124.654,07 C
8.9.6.1.2.01	16		17.362.091,95 C	315.094,88	3.077.657,00	20.124.654,07 C
8.9.6.1.9	16		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
8.9.6.2			3.854.443,44 C	455.136,02	455.136,02	3.854.443,44 C
8.9.6.2.2			3.854.443,44 C	455.136,02	455.136,02	3.854.443,44 C
8.9.6.2.2.01	9.2		2.150.602,78 C	227.529,80	7.535,60	1.930.608,58 C
8.9.6.2.2.02	9.2		0,41 C	227.568,01	227.568,01	0,41 C
8.9.6.2.2.03	9.2		1.703.840,25 C	38,21	220.032,41	1.923.834,45 C
8.9.9			40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
8.9.9.3			40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
8.9.9.3.1	19		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
8.9.9.3.2	20		4.149,36 C	0,00	0,00	4.149,36 C
8.9.9.3.3	21		5.850,64 C	0,00	0,00	5.850,64 C
RESUMO				69.025.820,12	69.025.820,12	