



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Dezembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo		13.844.823,90 D	4.677.116,01	6.063.876,38	12.458.063,53 D
1.1	Ativo Circulante		12.403.734,18 D	4.656.684,01	6.063.876,38	10.996.541,81 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa		12.375.344,18 D	4.656.684,01	6.046.376,38	10.985.651,81 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		12.375.344,18 D	4.656.684,01	6.046.376,38	10.985.651,81 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação		12.375.344,18 D	4.656.684,01	6.046.376,38	10.985.651,81 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2.2	✓	12.375.344,18 D	4.656.684,01	10.985.651,81 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		17.500,00 D	0,00	17.500,00	0,00
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos		17.500,00 D	0,00	17.500,00	0,00
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação		17.500,00 D	0,00	17.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		17.500,00 D	17.500,00	0,00
1.1.5	Estoques		10.890,00 D	0,00	0,00	10.890,00 D
1.1.5.6	Almoxarifado		10.890,00 D	0,00	0,00	10.890,00 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação		10.890,00 D	0,00	0,00	10.890,00 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo		10.890,00 D	0,00	0,00	10.890,00 D
1.1.5.6.1.01.03	Material de Consumo - DIVERSOS		10.267,02 D	0,00	0,00	10.267,02 D
1.2	Ativo não-Circulante		1.441.089,72 D	20.432,00	0,00	1.461.521,72 D
1.2.3	Imobilizado		1.441.089,72 D	20.432,00	0,00	1.461.521,72 D
1.2.3.1	Bens Móveis		1.564.942,26 D	20.432,00	0,00	1.585.374,26 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação		1.564.942,26 D	20.432,00	0,00	1.585.374,26 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		201.026,80 D	0,00	0,00	201.026,80 D
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		36.099,89 D	0,00	0,00	36.099,89 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		164.926,91 D	0,00	0,00	164.926,91 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática		879.369,47 D	0,00	0,00	879.369,47 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados		748.793,47 D	0,00	0,00	748.793,47 D
1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informação		130.576,00 D	0,00	0,00	130.576,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios		211.795,99 D	20.432,00	0,00	232.227,99 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	20.432,00	0,00	20.432,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral		211.795,99 D	0,00	0,00	211.795,99 D
1.2.3.1.1.05	Veículos		272.750,00 D	0,00	0,00	272.750,00 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral		272.750,00 D	0,00	0,00	272.750,00 D
1.2.3.8	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas		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	0,00	123.852,54 C
1.2.3.8.1.01	(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis		123.852,54 C	0,00	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	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	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	0,00	19.248,28 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) Depreciação Acumulada de Veículos		63.641,60 C	0,00	0,00	63.641,60 C
2	Passivo e Patrimônio Líquido		7.812.143,35 C	4.859.071,79	4.569.651,56	7.522.723,12 C
2.1	Passivo Circulante		293.375,13 C	4.835.468,46	4.546.048,23	3.954,90 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	3.060.821,91	3.060.821,91	0,00
2.1.1.1	Pessoal a Pagar		0,00	2.300.984,31	2.300.984,31	0,00
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação		0,00	2.300.984,31	2.300.984,31	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar		0,00	2.300.984,31	2.300.984,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios	✓	0,00	2.300.984,31	2.300.984,31	0,00
2.1.1.3	Benefícios Assistenciais a Pagar		0,00	37.574,47	37.574,47	0,00
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação		0,00	37.574,47	37.574,47	0,00
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	✓	0,00	37.574,47	37.574,47	0,00
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar		0,00	722.263,13	722.263,13	0,00
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS		0,00	99.278,00	99.278,00	0,00
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)		0,00	99.278,00	99.278,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	✓	0,00	99.278,00	99.278,00	0,00
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União		0,00	619.566,73	619.566,73	0,00
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar		0,00	619.566,73	619.566,73	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	✓	0,00	619.566,73	619.566,73	0,00
2.1.1.4.5	Encargos Sociais a Pagar-Inter OFSS - Município		0,00	3.418,40	3.418,40	0,00
2.1.1.4.5.03	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)		0,00	3.418,40	3.418,40	0,00
2.1.1.4.5.03.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência – Pessoal Requisitado de Outros Entes	✓	0,00	3.418,40	3.418,40	0,00
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		29.498,47 C	740.541,14	714.997,57	3.954,90 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		29.498,47 C	740.541,14	714.997,57	3.954,90 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação		29.498,47 C	740.541,14	714.997,57	3.954,90 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais		29.498,47 C	740.541,14	714.997,57	3.954,90 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	29.498,47 C	740.541,14	3.954,90 C
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo		263.876,66 C	1.034.105,41	770.228,75	0,00
2.1.8.8	Valores Restituíveis		253.736,78 C	797.588,83	543.852,05	0,00
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação		253.736,78 C	797.588,83	543.852,05	0,00
2.1.8.8.1.01	Consignações		253.736,78 C	797.588,83	543.852,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	253.736,78 C	797.588,83	543.852,05
2.1.8.9	Outras Obrigações a Curto Prazo		10.139,88 C	236.516,58	226.376,70	0,00
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação		10.139,88 C	236.516,58	226.376,70	0,00
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituições Diversas (F)	3	✓	0,00	3.300,00	0,00
2.1.8.9.1.02	Diárias a Pagar (F)	3	✓	10.139,88 C	233.216,58	223.076,70



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Dezembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.2	Passivo não-Circulante		0,00	23.603,33	23.603,33	0,00
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	23.603,33	23.603,33	0,00
2.2.3.1	Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	23.603,33	23.603,33	0,00
2.2.3.1.2	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo - Intra OFSS		0,00	23.603,33	23.603,33	0,00
2.2.3.1.2.01	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo (F)	3	0,00	23.603,33	23.603,33	0,00
2.3	Patrimônio Líquido		7.518.768,22 C	0,00	0,00	7.518.768,22 C
2.3.7	Resultados Acumulados		7.518.768,22 C	0,00	0,00	7.518.768,22 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados		7.518.768,22 C	0,00	0,00	7.518.768,22 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação		7.518.768,22 C	0,00	0,00	7.518.768,22 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		7.518.768,22 C	0,00	0,00	7.518.768,22 C
3	Variação Patrimonial Diminutiva		25.749.610,79 D	3.989.511,63	50,13	29.739.072,29 D
3.1	Pessoal e Encargos		15.874.268,61 D	3.020.810,86	0,00	18.895.079,47 D
3.1.1	Remuneração a Pessoal		13.040.708,87 D	2.300.984,31	0,00	15.341.693,18 D
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS		2.511.563,61 D	463.592,98	0,00	2.975.156,59 D
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação		2.511.563,61 D	463.592,98	0,00	2.975.156,59 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS		2.511.563,61 D	463.592,98	0,00	2.975.156,59 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários		2.325.663,78 D	443.772,05	0,00	2.769.435,83 D
3.1.1.1.1.01.22	13º Salário		0,00	19.820,93	0,00	19.820,93 D
3.1.1.1.1.01.30	Adicional – Teto Parlamentar		185.899,83 D	0,00	0,00	185.899,83 D
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS		10.529.145,26 D	1.837.391,33	0,00	12.366.536,59 D
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação		10.529.145,26 D	1.837.391,33	0,00	12.366.536,59 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS		10.529.145,26 D	1.837.391,33	0,00	12.366.536,59 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários		798.829,79 D	228.878,36	0,00	1.027.708,15 D
3.1.1.2.1.01.30	Adicional – Teto Parlamentar		9.730.315,47 D	828.921,30	0,00	10.559.236,77 D
3.1.1.2.1.01.31	Subsídios		0,00	779.591,67	0,00	779.591,67 D
3.1.2	Encargos Patronais		2.679.759,75 D	719.826,55	0,00	3.399.586,30 D
3.1.2.1	Encargos Patronais – RPPS		346.281,86 D	100.259,82	0,00	446.541,68 D
3.1.2.1.1	Encargos Patronais - RPPS - Consolidação		0,00	995,80	0,00	995,80 D
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS		331.567,86 D	95.845,62	0,00	427.413,48 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS		306.271,56 D	88.256,76	0,00	394.528,32 D
3.1.2.1.2.02	Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		25.296,30 D	7.588,86	0,00	32.885,16 D
3.1.2.1.5	Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - Município		14.714,00 D	3.418,40	0,00	18.132,40 D
3.1.2.1.5.02	Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		14.714,00 D	3.418,40	0,00	18.132,40 D
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS		2.333.477,89 D	619.566,73	0,00	2.953.044,62 D
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação		2.333.477,89 D	619.566,73	0,00	2.953.044,62 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS		2.333.477,89 D	619.566,73	0,00	2.953.044,62 D
3.1.3	Benefícios a Pessoal		153.799,99 D	0,00	0,00	153.799,99 D
3.1.3.1	Benefícios a Pessoal – RPPS		7.244,60 D	0,00	0,00	7.244,60 D
3.1.3.1.1	Benefícios a Pessoal – RPPS – Consolidação		7.244,60 D	0,00	0,00	7.244,60 D
3.1.3.2	Benefícios a Pessoal – RGPS		146.555,39 D	0,00	0,00	146.555,39 D
3.1.3.2.1	Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação		146.555,39 D	0,00	0,00	146.555,39 D
3.2	Benefícios Previdenciários e Assistenciais		210.754,02 D	37.574,47	0,00	248.328,49 D
3.2.9	Outros Benefícios Assistenciais		210.754,02 D	37.574,47	0,00	248.328,49 D
3.2.9.9	Outros Benefícios Assistenciais		210.754,02 D	37.574,47	0,00	248.328,49 D
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação		210.754,02 D	37.574,47	0,00	248.328,49 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		9.587.880,92 D	904.044,47	50,13	10.491.875,26 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo		1.292.138,27 D	182.883,96	0,00	1.475.022,23 D
3.3.1.1	Consumo de Material		1.292.138,27 D	182.883,96	0,00	1.475.022,23 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação		1.292.138,27 D	182.883,96	0,00	1.475.022,23 D
3.3.1.1.1.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		27.138,83 D	0,00	0,00	27.138,83 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao		58.656,40 D	1.953,67	0,00	60.610,07 D
3.3.1.1.1.16	Material de Expediente		65.613,36 D	0,00	0,00	65.613,36 D
3.3.1.1.1.17	Material de Processamento de Dados		13.049,40 D	0,00	0,00	13.049,40 D
3.3.1.1.1.30	Material para Comunicações		6.422,38 D	0,00	0,00	6.422,38 D
3.3.1.1.1.39	Material para Manutenção de Veiculos		8.062,19 D	0,00	0,00	8.062,19 D
3.3.1.1.1.98	Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais		1.072.819,56 D	178.803,26	0,00	1.251.622,82 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo		40.376,15 D	2.127,03	0,00	42.503,18 D
3.3.2	Serviços		8.295.742,65 D	721.160,51	50,13	9.016.853,03 D
3.3.2.1	Diárias		1.897.090,24 D	223.076,70	0,03	2.120.166,91 D
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação		1.897.090,24 D	223.076,70	0,03	2.120.166,91 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil		1.897.090,24 D	223.076,70	0,03	2.120.166,91 D
3.3.2.2	Serviços Terceiros – Pessoa Física		1.673.398,58 D	22.736,67	0,00	1.696.135,25 D
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação		1.673.398,58 D	22.736,67	0,00	1.696.135,25 D
3.3.2.2.1.16	Estagiários		160.486,53 D	22.736,67	0,00	183.223,20 D
3.3.2.2.1.21	Locações		611.524,75 D	0,00	0,00	611.524,75 D
3.3.2.2.1.26	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		7.371,00 D	0,00	0,00	7.371,00 D
3.3.2.2.1.98	Sentenças Judiciais		894.016,30 D	0,00	0,00	894.016,30 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica		4.725.253,83 D	475.347,14	50,10	5.200.550,87 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação		4.725.253,83 D	475.347,14	50,10	5.200.550,87 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação		57.083,13 D	19.233,44	0,00	76.316,57 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação		1.285.150,97 D	117.094,49	0,00	1.402.245,46 D
3.3.2.3.1.07	Serviços de Apoio		236.049,24 D	27.862,17	0,00	263.911,41 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros		121.503,74 D	16.432,81	50,00	137.886,55 D
3.3.2.3.1.10	Locações		1.874.149,49 D	217.023,64	0,00	2.091.173,13 D



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Dezembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
3.3.2.3.1.11			Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	70.299,17 D	660,00	0,00	70.959,17 D
3.3.2.3.1.14			Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20.674,25 D	0,00	0,10	20.674,15 D
3.3.2.3.1.27			Produções Jornalísticas	11.363,92 D	4.065,66	0,00	15.429,58 D
3.3.2.3.1.32			Serviços Bancários	0,00	1.829,25	0,00	1.829,25 D
3.3.2.3.1.51			Serviços Técnicos Profissionais	19.781,49 D	0,00	0,00	19.781,49 D
3.3.2.3.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	1.029.198,43 D	71.145,68	0,00	1.100.344,11 D
3.4			Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	6.484,34 D	178,50	0,00	6.662,84 D
3.4.2			Juros e Encargos de Mora	6.484,34 D	178,50	0,00	6.662,84 D
3.4.2.3			Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços	6.484,34 D	178,50	0,00	6.662,84 D
3.4.2.3.1			Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços – Consolidação	6.484,34 D	178,50	0,00	6.662,84 D
3.4.2.3.1.99			Outros Encargos de Mora	6.484,34 D	178,50	0,00	6.662,84 D
3.5			Transferências e Delegações Concedidas	0,00	23.603,33	0,00	23.603,33 D
3.5.7			Execução Orçamentária Delegada	0,00	23.603,33	0,00	23.603,33 D
3.5.7.1			Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	23.603,33	0,00	23.603,33 D
3.5.7.1.3			Execução Orçamentária Delegada a Entes – Inter OFSS – União	0,00	23.603,33	0,00	23.603,33 D
3.5.7.1.3.06			Indenizações e Restituições	0,00	23.603,33	0,00	23.603,33 D
3.9			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	70.222,90 D	3.300,00	0,00	73.522,90 D
3.9.9			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	70.222,90 D	3.300,00	0,00	73.522,90 D
3.9.9.6			Indenizações e Restituições	70.222,90 D	3.300,00	0,00	73.522,90 D
3.9.9.6.1			Indenizações e Restituições - Consolidação	70.222,90 D	3.300,00	0,00	73.522,90 D
4			Variação Patrimonial Aumentativa	31.782.291,34 C	2.436,58	2.894.557,94	34.674.412,70 C
4.4			Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.260,66 D	2.436,58	0,00	3.697,24 D
4.4.2			Juros e Encargos de Mora	1.260,66 D	2.436,58	0,00	3.697,24 D
4.4.2.4			Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários	1.260,66 D	2.436,58	0,00	3.697,24 D
4.4.2.4.1			Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários – Consolidação	1.260,66 D	2.436,58	0,00	3.697,24 D
4.4.2.4.1.13			Multas e Juros Demais Contribuições	1.260,66 D	2.436,58	0,00	3.697,24 D
4.5			Transferências e Delegações Recebidas	31.783.552,00 C	0,00	2.894.557,74	34.678.109,74 C
4.5.1			Transferências Intra Governamentais	31.783.552,00 C	0,00	2.894.557,74	34.678.109,74 C
4.5.1.1			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	31.783.552,00 C	0,00	2.894.557,74	34.678.109,74 C
4.5.1.1.2			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS	31.783.552,00 C	0,00	2.894.557,74	34.678.109,74 C
4.5.1.1.2.02			Repasse Recebido	31.783.552,00 C	0,00	2.894.557,74	34.678.109,74 C
4.6			Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00	0,20	0,20 C
4.6.4			Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	0,20	0,20 C
4.6.4.1			Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	0,20	0,20 C
4.6.4.1.1			Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	0,00	0,00	0,20	0,20 C
5			Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	69.182.815,07 D	10.661.928,29	8.958.781,97	70.885.961,39 D
5.2			Orçamento Aprovado	62.304.621,90 D	3.788.378,12	2.085.231,80	64.007.768,22 D
5.2.2			Fixação da Despesa	62.304.621,90 D	3.788.378,12	2.085.231,80	64.007.768,22 D
5.2.2.1			Dotação Orçamentária	34.678.109,74 D	1.799.500,00	1.799.500,00	34.678.109,74 D
5.2.2.1.1			Dotação Inicial	34.395.192,97 D	0,00	0,00	34.395.192,97 D
5.2.2.1.1.01		7.1	Credito Inicial	34.395.192,97 D	0,00	0,00	34.395.192,97 D
5.2.2.1.2			Dotação Adicional por Tipo de Crédito	2.760.000,00 D	891.750,00	8.000,00	3.643.750,00 D
5.2.2.1.2.01		8.2	Crédito Adicional – Suplementar	2.760.000,00 D	891.750,00	8.000,00	3.643.750,00 D
5.2.2.1.3			Dotação Adicional por Fonte	0,00	899.750,00	899.750,00	0,00
5.2.2.1.3.03		8.2	Anulação de Dotação	2.760.000,00 D	891.750,00	8.000,00	3.643.750,00 D
5.2.2.1.3.99		8.2	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	2.760.000,00 C	8.000,00	891.750,00	3.643.750,00 C
5.2.2.1.9			Cancelamento/Remanejamento de Dotação	2.477.083,23 C	8.000,00	891.750,00	3.360.833,23 C
5.2.2.1.9.01			Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	282.916,77 D	0,00	0,00	282.916,77 D
5.2.2.1.9.01.01		8.2	Acréscimo	282.916,77 D	0,00	0,00	282.916,77 D
5.2.2.1.9.04		8.2	(-) Cancelamento de Dotações	2.760.000,00 C	8.000,00	891.750,00	3.643.750,00 C
5.2.2.9			Outros Controles da Despesa Orçamentária	27.626.512,16 D	1.988.878,12	285.731,80	29.329.658,48 D
5.2.2.9.2			Empenhos por Emissão	27.626.512,16 D	1.988.878,12	285.731,80	29.329.658,48 D
5.2.2.9.2.01			Execução da Despesa por Nota de Empenho	27.626.512,16 D	1.988.878,12	285.731,80	29.329.658,48 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	Emissão de Empenhos	27.910.107,14 D	1.988.878,12	0,00	29.898.985,26 D
5.2.2.9.2.01.03		11	(-)Anulacao de Empenhos	283.594,98 C	0,00	285.731,80	569.326,78 C
5.3			Inscrição de Restos a Pagar	6.878.193,17 D	6.873.550,17	6.873.550,17	6.878.193,17 D
5.3.1			Inscrição de Restos a Pagar não Processados	6.878.192,97 D	6.873.549,97	6.873.549,97	6.878.192,97 D
5.3.1.1			Restos a Pagar não Processados Inscritos	6.873.549,97 D	0,00	6.873.549,97	0,00
5.3.1.2			Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	4.643,00 D	6.873.549,97	0,00	6.878.192,97 D
5.3.2			Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,20 D	0,20	0,20	0,20 D
5.3.2.1			Restos a Pagar Processados – Inscritos	0,20 D	0,00	0,20	0,00
5.3.2.2			Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores	0,00	0,20	0,00	0,20 D
6			Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	69.182.815,07 C	19.502.207,13	21.205.353,45	70.885.961,39 C
6.2			Execução do Orçamento	62.304.621,90 C	18.875.705,82	20.578.852,14	64.007.768,22 C
6.2.2			Execução da Despesa	62.304.621,90 C	18.875.705,82	20.578.852,14	64.007.768,22 C
6.2.2.1			Disponibilidades de Crédito	34.678.109,74 C	10.882.166,97	10.882.166,97	34.678.109,74 C
6.2.2.1.1		7.1	Crédito Disponível	7.051.597,58 C	2.888.628,12	1.185.481,80	5.348.451,26 C
6.2.2.1.3			Crédito Utilizado	27.626.512,16 C	7.993.538,85	9.696.685,17	29.329.658,48 C
6.2.2.1.3.01		27.2	Crédito Empenhado a Liquidar	5.639.093,26 C	4.104.293,75	2.002.347,45	3.537.146,96 C
6.2.2.1.3.03		27.2	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	36.352,55 C	3.871.745,10	3.836.061,95	669,40 C
6.2.2.1.3.04		27.2	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	21.951.066,35 C	17.500,00	3.858.275,77	25.791.842,12 C
6.2.2.9			Outros Controles da Despesa Orçamentária	27.626.512,16 C	7.993.538,85	9.696.685,17	29.329.658,48 C
6.2.2.9.2			Emissão de Empenho	27.626.512,16 C	7.993.538,85	9.696.685,17	29.329.658,48 C
6.2.2.9.2.01			Empenhos por Nota de Empenho	27.626.512,16 C	7.993.538,85	9.696.685,17	29.329.658,48 C
6.2.2.9.2.01.01		28	Empenhos a Liquidar	5.639.093,26 C	4.104.293,75	2.002.347,45	3.537.146,96 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Dezembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29	36.352,55 C	3.871.745,10	3.836.061,95	669,40 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16	21.951.066,35 C	17.500,00	3.858.275,57	25.791.842,12 C
6.3	Execução de Restos a Pagar		6.878.193,17 C	626.501,31	626.501,31	6.878.193,17 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados		6.878.192,97 C	626.501,11	626.501,11	6.878.192,97 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15	2.285.835,95 C	436.763,45	0,10	1.849.072,60 C
6.3.1.3	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14	3.285,60 C	189.737,66	189.737,56	3.285,50 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16	4.589.071,42 C	0,00	189.737,56	4.778.808,98 C
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados		0,00	0,00	247.025,89	247.025,89 C
6.3.1.9.1	Por Insuficiência de Recursos	17	0,00	0,00	9.881,17	9.881,17 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17	0,00	0,00	237.144,72	237.144,72 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados		0,20 C	0,20	0,20	0,20 C
6.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14	0,20 C	0,20	0,00	0,00
6.3.2.9	Restos a Pagar Processados Cancelados		0,00	0,00	0,20	0,20 C
6.3.2.9.1	Por Valores e/ou Inscrições Indevidas	17	0,00	0,00	0,20	0,20 C
7	Controles Devedores		136.802.700,45 D	8.156.721,74	913.219,33	144.046.202,86 D
7.2	Administração Financeira		107.727.088,38 D	4.338.159,79	899.750,00	111.165.498,17 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		41.291.064,59 D	3.438.409,79	0,00	44.729.474,38 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		41.291.064,59 D	3.438.409,79	0,00	44.729.474,38 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		33.662.089,87 D	2.894.557,74	0,00	36.556.647,61 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários		7.628.974,72 D	543.852,05	0,00	8.172.826,77 D
7.2.2	Programação Financeira		66.436.023,79 D	899.750,00	899.750,00	66.436.023,79 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso		66.436.023,79 D	899.750,00	899.750,00	66.436.023,79 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário		66.436.023,79 D	899.750,00	899.750,00	66.436.023,79 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		34.678.109,74 D	899.750,00	899.750,00	34.678.109,74 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1	34.395.192,97 D	0,00	0,00	34.395.192,97 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1	3.042.916,77 D	891.750,00	8.000,00	3.926.666,77 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1	2.760.000,00 C	8.000,00	891.750,00	3.643.750,00 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		31.757.914,05 D	0,00	0,00	31.757.914,05 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1	31.757.914,05 D	0,00	0,00	31.757.914,05 D
7.9	Outros Controles		29.075.612,07 D	3.818.561,95	13.469,33	32.880.704,69 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens		105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos		105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
7.9.5	Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp		105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
7.9.5.3	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos		105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias		28.865.612,07 D	3.818.561,95	13.469,33	32.670.704,69 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		21.987.418,90 D	3.818.561,95	13.469,33	25.792.511,52 D
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2	21.987.418,90 D	3.818.561,95	13.469,33	25.792.511,52 D
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		6.878.193,17 D	0,00	0,00	6.878.193,17 D
8	Controles Credores		136.802.700,45 C	22.042.494,18	29.285.996,59	144.046.202,86 C
8.2	Execução da Administração Financeira		107.727.088,38 C	17.475.424,97	20.913.834,76	111.165.498,17 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		41.291.064,59 C	11.406.507,31	14.844.917,10	44.729.474,38 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos		41.291.064,59 C	11.406.507,31	14.844.917,10	44.729.474,38 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos		4.157.039,84 C	1.988.878,12	3.427.315,63	5.595.477,35 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1	4.157.039,84 C	1.988.878,12	3.427.315,63	5.595.477,35 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		6.983.925,09 C	4.541.057,40	2.002.347,75	4.445.215,44 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1	6.983.925,09 C	4.541.057,40	2.002.347,75	4.445.215,44 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias		293.375,13 C	4.859.071,79	4.569.651,56	3.954,90 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1	39.638,35 C	4.061.482,96	4.025.799,51	3.954,90 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1	253.736,78 C	797.588,83	543.852,05	0,00
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada		29.856.724,53 C	17.500,00	4.845.602,16	34.684.826,69 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1	26.540.137,77 C	17.500,00	4.048.013,33	30.570.651,10 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1	3.316.586,76 C	0,00	797.588,83	4.114.175,59 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira		66.436.023,79 C	6.068.917,66	6.068.917,66	66.436.023,79 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		66.436.023,79 C	6.068.917,66	6.068.917,66	66.436.023,79 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário		66.436.023,79 C	6.068.917,66	6.068.917,66	66.436.023,79 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		34.678.109,74 C	3.174.359,92	3.174.359,92	34.678.109,74 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1	7.051.597,58 C	2.888.628,12	1.185.481,80	5.348.451,26 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2	27.626.512,16 C	285.731,80	1.988.878,12	29.329.658,48 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		31.757.914,05 C	2.894.557,74	2.894.557,74	31.757.914,05 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1	25.637,95 D	2.894.557,74	0,00	2.920.195,69 D
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2	31.783.552,00 C	0,00	2.894.557,74	34.678.109,74 C
8.9	Outros Controles		29.075.612,07 C	4.567.069,21	8.372.161,83	32.880.704,69 C
8.9.1	Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens		105.000,00 C	25.661,40	25.661,40	105.000,00 C
8.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		105.000,00 C	25.661,40	25.661,40	105.000,00 C
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos		105.000,00 C	25.661,40	25.661,40	105.000,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Dezembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19	17.500,00 C	21.580,70	4.080,70	0,00
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados		87.500,00 C	4.080,70	21.580,70	105.000,00 C
8.9.5	Controles Específicos do Tcesp		105.000,00 C	25.661,40	25.661,40	105.000,00 C
8.9.5.3	Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos		105.000,00 C	25.661,40	25.661,40	105.000,00 C
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19	17.500,00 C	21.580,70	4.080,70	0,00
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20	53.312,55 C	0,00	4.080,70	57.393,25 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21	34.187,45 C	4.080,70	17.500,00	47.606,75 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias		28.865.612,07 C	4.515.746,41	8.320.839,03	32.670.704,69 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		21.987.418,90 C	3.889.245,10	7.694.337,72	25.792.511,52 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados		36.352,55 C	3.871.745,10	3.836.061,95	669,40 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14	90.819,70 C	3.858.275,77	3.836.061,95	68.605,88 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14	54.467,15 D	13.469,33	0,00	67.936,48 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados		22.038.566,35 C	0,00	3.858.275,77	25.896.842,12 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16	22.038.566,35 C	0,00	3.858.275,77	25.896.842,12 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16	87.500,00 D	17.500,00	0,00	105.000,00 D
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		6.878.193,17 C	626.501,31	626.501,31	6.878.193,17 C
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado		0,20 C	0,20	0,20	0,20 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2	0,20 C	0,20	0,00	0,00
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2	0,00	0,00	0,20	0,20 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado		6.878.192,97 C	626.501,11	626.501,11	6.878.192,97 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2	2.285.835,95 C	436.763,45	0,10	1.849.072,60 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2	3.285,60 C	189.737,66	189.737,56	3.285,50 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2	4.589.071,42 C	0,00	189.737,56	4.778.808,98 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2	0,00	0,00	247.025,89	247.025,89 C
RESUMO				73.891.487,35	73.891.487,35	