



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Dezembro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			15.213.179,24 D	5.318.134,07	14.908.094,10	5.623.219,21 D
1.1			Ativo Circulante			
1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa	5.318.134,07	14.908.094,10	4.139.618,49 D
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	5.318.134,07	14.898.701,59	3.858.984,19 D
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	5.318.134,07	14.898.701,59	3.858.984,19 D
1.1.1.1.1.02	2.2	✓	Conta Única	5.318.134,07	14.898.701,59	3.858.984,19 D
1.1.3			Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	9.392,51	8.392,93 D
1.1.3.1			Adiantamentos Concedidos	0,00	9.392,51	8.392,93 D
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação	0,00	9.392,51	8.392,93 D
1.1.3.1.1.02	3		Suprimento de Fundos	0,00	9.392,51	8.392,93 D
1.1.5			Estoques	0,00	0,00	272.241,37 D
1.1.5.6			Almoxarifado	0,00	0,00	272.241,37 D
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	0,00	0,00	272.241,37 D
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	0,00	0,00	231.909,45 D
1.1.5.6.1.01.03			Material de Consumo - DIVERSOS	0,00	0,00	212.845,17 D
1.1.5.6.1.02			Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	40.331,92 D
1.2			Ativo não-Circulante	0,00	0,00	1.483.600,72 D
1.2.3			Imobilizado	0,00	0,00	1.483.600,72 D
1.2.3.1			Bens Móveis	0,00	0,00	1.607.453,26 D
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	0,00	0,00	1.607.453,26 D
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	223.105,80 D
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	36.099,89 D
1.2.3.1.1.01.99			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	879.369,47 D
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	748.793,47 D
1.2.3.1.1.02.02			Equipamentos de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	130.576,00 D
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	0,00	0,00	232.227,99 D
1.2.3.1.1.03.01			Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	20.432,00 D
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral	0,00	0,00	211.795,99 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
1.2.3.8			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	123.852,54 C
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	0,00	0,00	123.852,54 C
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	0,00	0,00	123.852,54 C
1.2.3.8.1.01.01			(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	18.259,75 C
1.2.3.8.1.01.02			(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	0,00	0,00	22.702,91 C
1.2.3.8.1.01.03			(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	19.248,28 C
1.2.3.8.1.01.05			(-) Depreciação Acumulada de Veículos	0,00	0,00	63.641,60 C
2			Passivo e Patrimônio Líquido	7.395.780,88	7.039.653,26	7.066.070,26 C
2.1			Passivo Circulante	7.395.780,88	7.039.653,26	0,00
2.1.1			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.202.769,21	5.202.769,21	0,00
2.1.1.1			Pessoal a Pagar	4.425.337,16	4.425.337,16	0,00
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação	4.425.337,16	4.425.337,16	0,00
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	4.425.337,16	4.425.337,16	0,00
2.1.1.1.1.01.01		✓	Salários, Remunerações e Benefícios	4.425.337,16	4.425.337,16	0,00
2.1.1.3			Benefícios Assistenciais a Pagar	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.1.3.1			Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.1.3.1.01		✓	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.1.4			Encargos Sociais a Pagar	774.732,05	774.732,05	0,00
2.1.1.4.2			Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS	0,00	144.178,57	0,00
2.1.1.4.2.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	144.178,57	0,00
2.1.1.4.2.01.01		✓	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	0,00	144.178,57	0,00
2.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	0,00	630.553,48	0,00
2.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	0,00	630.553,48	0,00
2.1.1.4.3.01.01		✓	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	0,00	630.553,48	0,00
2.1.3			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.061.997,47	1.004.716,83	0,00
2.1.3.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	1.061.997,47	1.004.716,83	0,00
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	1.061.997,47	1.004.716,83	0,00
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	1.061.997,47	1.004.716,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01	3	✓	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1.061.997,47	1.004.716,83	0,00
2.1.8			Demais Obrigações a Curto Prazo	1.131.014,20	832.167,22	0,00
2.1.8.8			Valores Restituíveis	1.061.194,60	804.368,02	0,00
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação	1.061.194,60	804.368,02	0,00
2.1.8.8.1.01			Consignações	1.061.194,60	804.368,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99	3	✓	Outros Consignatários	1.061.194,60	804.368,02	0,00
2.1.8.9			Outras Obrigações a Curto Prazo	69.819,60	27.799,20	0,00
2.1.8.9.1			Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	69.819,60	27.799,20	0,00
2.1.8.9.1.02	3	✓	Diárias a Pagar (F)	69.819,60	27.799,20	0,00
2.3			Patrimônio Líquido	0,00	0,00	7.066.070,26 C
2.3.7			Resultados Acumulados	0,00	0,00	7.066.070,26 C
2.3.7.1			Superávits ou Déficits Acumulados	0,00	0,00	7.066.070,26 C
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	0,00	0,00	7.066.070,26 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Dezembro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.3.7.1.1.02			6.863.492,11 C	0,00	0,00	6.863.492,11 C
2.3.7.1.1.03			202.578,15 C	0,00	0,00	202.578,15 C
2.3.7.1.1.03.03			202.578,15 C	0,00	0,00	202.578,15 C
3			27.132.879,37 D	13.972.287,35	1.559.603,61	39.545.563,11 D
3.1			16.240.026,78 D	4.971.375,19	1.435.813,34	19.775.588,63 D
3.1.1			13.740.456,37 D	4.196.643,14	1.435.813,34	16.501.286,17 D
3.1.1.1			13.740.456,37 D	4.196.643,14	1.435.813,34	16.501.286,17 D
3.1.1.1.1			13.740.456,37 D	4.196.643,14	1.435.813,34	16.501.286,17 D
3.1.1.1.1.01			13.384.042,20 D	4.161.047,19	1.434.051,34	16.111.038,05 D
3.1.1.1.1.01.01			13.222.092,20 D	4.030.598,10	1.434.051,34	15.818.638,96 D
3.1.1.1.1.01.22			0,00	126.049,09	0,00	126.049,09 D
3.1.1.1.1.01.31			161.950,00 D	4.400,00	0,00	166.350,00 D
3.1.1.1.1.02			356.414,17 D	35.595,95	1.762,00	390.248,12 D
3.1.1.1.1.02.02			356.414,17 D	35.595,95	1.762,00	390.248,12 D
3.1.2			2.499.570,41 D	774.732,05	0,00	3.274.302,46 D
3.1.2.1			350.531,99 D	144.178,57	0,00	494.710,56 D
3.1.2.1.1			55.712,79 D	55.668,49	0,00	111.381,28 D
3.1.2.1.2			294.819,20 D	88.510,08	0,00	383.329,28 D
3.1.2.1.2.01			294.819,20 D	88.510,08	0,00	383.329,28 D
3.1.2.2			2.149.038,42 D	630.553,48	0,00	2.779.591,90 D
3.1.2.2.1			2.134.987,31 D	630.553,48	0,00	2.765.540,79 D
3.1.2.2.1.01			2.134.987,31 D	630.553,48	0,00	2.765.540,79 D
3.1.2.2.3			14.051,11 D	0,00	0,00	14.051,11 D
3.1.2.2.3.01			14.051,11 D	0,00	0,00	14.051,11 D
3.2			29.700,00 D	2.700,00	0,00	32.400,00 D
3.2.9			29.700,00 D	2.700,00	0,00	32.400,00 D
3.2.9.9			29.700,00 D	2.700,00	0,00	32.400,00 D
3.2.9.9.1			29.700,00 D	2.700,00	0,00	32.400,00 D
3.3			10.838.978,47 D	1.013.569,11	123.790,27	11.728.757,31 D
3.3.1			2.057.229,04 D	0,00	0,00	2.057.229,04 D
3.3.1.1			2.057.229,04 D	0,00	0,00	2.057.229,04 D
3.3.1.1.1			2.057.229,04 D	0,00	0,00	2.057.229,04 D
3.3.1.1.1.01			41.320,00 D	0,00	0,00	41.320,00 D
3.3.1.1.1.06			2.241,20 D	0,00	0,00	2.241,20 D
3.3.1.1.1.98			1.966.835,86 D	0,00	0,00	1.966.835,86 D
3.3.1.1.1.99			46.831,98 D	0,00	0,00	46.831,98 D
3.3.2			8.781.749,43 D	1.013.569,11	123.790,27	9.671.528,27 D
3.3.2.1			1.990.351,60 D	27.799,20	6.834,00	2.011.316,80 D
3.3.2.1.1			1.990.351,60 D	27.799,20	6.834,00	2.011.316,80 D
3.3.2.1.1.01			1.939.916,40 D	27.799,20	6.834,00	1.960.881,60 D
3.3.2.1.1.03			50.435,20 D	0,00	0,00	50.435,20 D
3.3.2.2			972.054,88 D	56.687,30	0,00	1.028.742,18 D
3.3.2.2.1			972.054,88 D	56.687,30	0,00	1.028.742,18 D
3.3.2.2.1.07			43.545,60 D	0,00	0,00	43.545,60 D
3.3.2.2.1.16			202.508,31 D	10.450,00	0,00	212.958,31 D
3.3.2.2.1.21			491.693,00 D	46.237,30	0,00	537.930,30 D
3.3.2.2.1.98			234.307,97 D	0,00	0,00	234.307,97 D
3.3.2.3			5.819.342,95 D	929.082,61	116.956,27	6.631.469,29 D
3.3.2.3.1			5.819.342,95 D	929.082,61	116.956,27	6.631.469,29 D
3.3.2.3.1.04			182.212,45 D	17.573,73	0,00	199.786,18 D
3.3.2.3.1.06			504.246,71 D	27.804,97	0,00	532.051,68 D
3.3.2.3.1.07			1.373.671,90 D	329.090,36	57.876,84	1.644.885,42 D
3.3.2.3.1.08			153.681,92 D	12.630,55	0,00	166.312,47 D
3.3.2.3.1.10			2.346.667,48 D	237.400,39	26.131,03	2.557.936,84 D
3.3.2.3.1.11			6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
3.3.2.3.1.12			0,00	45.500,00	0,00	45.500,00 D
3.3.2.3.1.14			2.030,00 D	0,00	0,00	2.030,00 D
3.3.2.3.1.20			18.250,00 D	0,00	0,00	18.250,00 D
3.3.2.3.1.27			88.594,25 D	2.879,46	0,00	91.473,71 D
3.3.2.3.1.34			660,00 D	1.320,00	0,00	1.980,00 D
3.3.2.3.1.46			52.400,00 D	0,00	0,00	52.400,00 D
3.3.2.3.1.51			466.000,00 D	150.000,00	0,00	616.000,00 D
3.3.2.3.1.99			624.328,24 D	104.883,15	32.948,40	696.262,99 D
3.5			24.174,12 D	7.984.643,05	0,00	8.008.817,17 D
3.5.1			0,00	7.984.643,05	0,00	7.984.643,05 D
3.5.1.1			0,00	7.984.643,05	0,00	7.984.643,05 D
3.5.1.1.2			0,00	7.984.643,05	0,00	7.984.643,05 D
3.5.1.1.2.09			0,00	7.984.643,05	0,00	7.984.643,05 D
3.5.7			24.174,12 D	0,00	0,00	24.174,12 D
3.5.7.1			24.174,12 D	0,00	0,00	24.174,12 D
3.5.7.1.3			24.174,12 D	0,00	0,00	24.174,12 D
3.5.7.1.3.06			24.174,12 D	0,00	0,00	24.174,12 D
4			34.923.860,73 C	0,00	3.178.851,33	38.102.712,06 C
4.5			34.923.860,73 C	0,00	3.174.896,43	38.098.757,16 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Dezembro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.1			34.923.860,73 C	0,00	3.174.896,43	38.098.757,16 C
4.5.1.1			34.923.860,73 C	0,00	3.174.896,43	38.098.757,16 C
4.5.1.1.2			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS	0,00	3.174.896,43	38.098.757,16 C
4.5.1.1.2.02			Repasso Recebido	0,00	3.174.896,43	38.098.757,16 C
4.6			0,00	0,00	3.954,90	3.954,90 C
4.6.4			0,00	0,00	3.954,90	3.954,90 C
4.6.4.1			0,00	0,00	3.954,90	3.954,90 C
4.6.4.1.1			Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	0,00	3.954,90	3.954,90 C
5			70.315.163,57 D	16.532.315,80	13.033.160,30	73.814.319,07 D
5.2			64.924.989,11 D	12.994.499,44	9.495.343,94	68.424.144,61 D
5.2.2			64.924.989,11 D	12.994.499,44	9.495.343,94	68.424.144,61 D
5.2.2.1			37.552.968,95 D	8.291.788,26	7.746.000,00	38.098.757,21 D
5.2.2.1.1			Dotação Inicial	0,00	0,00	33.849.404,71 D
5.2.2.1.1.01	7.1		Credito Inicial	0,00	0,00	33.849.404,71 D
5.2.2.1.2			Dotação Adicional por Tipo de Crédito	3.873.000,00	0,00	5.273.000,00 D
5.2.2.1.2.01	8.2		Crédito Adicional – Suplementar	3.873.000,00	0,00	5.273.000,00 D
5.2.2.1.3			Dotação Adicional por Fonte	0,00	3.873.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	8.2		Anulação de Dotação	3.873.000,00	0,00	5.273.000,00 D
5.2.2.1.3.99	8.2		Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	3.873.000,00	5.273.000,00 C
5.2.2.1.9			Cancelamento/Remanejamento de Dotação	2.303.564,24 D	3.873.000,00	1.023.647,50 C
5.2.2.1.9.01			Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	3.703.564,24 D	0,00	4.249.352,50 D
5.2.2.1.9.01.01	8.2		Acréscimo	3.703.564,24 D	0,00	4.249.352,50 D
5.2.2.1.9.04	8.2		(-) Cancelamento de Dotações	1.400.000,00 C	3.873.000,00	5.273.000,00 C
5.2.2.9			27.372.020,16 D	4.702.711,18	1.749.343,94	30.325.387,40 D
5.2.2.9.2			Empenhos por Emissão	27.372.020,16 D	4.702.711,18	1.749.343,94
5.2.2.9.2.01			Execução da Despesa por Nota de Empenho	27.372.020,16 D	4.702.711,18	1.749.343,94
5.2.2.9.2.01.01	9.2		Emissão de Empenhos	28.049.742,27 D	4.702.711,18	0,00
5.2.2.9.2.01.03	11		(-)Anulacao de Empenhos	677.722,11 C	0,00	1.749.343,94
5.3			5.390.174,46 D	3.537.816,36	3.537.816,36	5.390.174,46 D
5.3.1			5.386.219,56 D	3.537.146,96	3.537.146,96	5.386.219,56 D
5.3.1.1			5.386.219,56 D	0,00	3.537.146,96	0,00
5.3.1.1	9.2		Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	3.537.146,96	0,00
5.3.1.2			1.849.072,60 D	3.537.146,96	0,00	5.386.219,56 D
5.3.1.2	9.2		Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	3.537.146,96	0,00	5.386.219,56 D
5.3.2			3.954,90 D	669,40	669,40	3.954,90 D
5.3.2.1			669,40 D	0,00	669,40	0,00
5.3.2.1	9.2		Restos a Pagar Processados – Inscritos	0,00	669,40	0,00
5.3.2.2			3.285,50 D	669,40	0,00	3.954,90 D
5.3.2.2	9.2		Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores	669,40	0,00	3.954,90 D
6			70.315.163,57 C	36.895.082,31	40.394.237,81	73.814.319,07 C
6.2			64.924.989,11 C	36.189.625,90	39.688.781,40	68.424.144,61 C
6.2.2			64.924.989,11 C	36.189.625,90	39.688.781,40	68.424.144,61 C
6.2.2.1			37.552.968,95 C	22.382.668,54	22.928.456,80	38.098.757,21 C
6.2.2.1.1	7.1		Crédito Disponível	10.180.948,79 C	8.575.711,18	6.168.132,20
6.2.2.1.3			Crédito Utilizado	27.372.020,16 C	13.806.957,36	16.760.324,60
6.2.2.1.3.01	27.2		Crédito Empenhado a Liquidar	5.026.854,58 C	7.482.836,64	6.271.707,30
6.2.2.1.3.03	27.2		Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	95.346,14 C	6.076.479,78	5.981.133,64
6.2.2.1.3.04	27.2		Crédito Empenhado Liquidado – Pago	22.249.819,44 C	247.640,94	4.507.483,66
6.2.2.9			27.372.020,16 C	13.806.957,36	16.760.324,60	30.325.387,40 C
6.2.2.9.2			Emissão de Empenho	27.372.020,16 C	13.806.957,36	16.760.324,60
6.2.2.9.2.01			Empenhos por Nota de Empenho	27.372.020,16 C	13.806.957,36	16.760.324,60
6.2.2.9.2.01.01	28		Empenhos a Liquidar	5.026.854,58 C	7.482.836,64	6.271.707,30
6.2.2.9.2.01.03	29		Empenhos Liquidados a Pagar	95.346,14 C	6.076.479,78	5.981.133,64
6.2.2.9.2.01.04	16		Empenhos Liquidados Pagos	22.249.819,44 C	247.640,94	4.507.483,66
6.3			5.390.174,46 C	705.456,41	705.456,41	5.390.174,46 C
6.3.1			5.386.219,56 C	701.501,51	701.501,51	5.386.219,56 C
6.3.1.1			486.068,11 C	447.349,91	0,00	38.718,20 C
6.3.1.1	15		Restos a Pagar não Processados a Liquidar	447.349,91	0,00	38.718,20 C
6.3.1.3			0,00	254.151,60	254.151,60	0,00
6.3.1.3	14		Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	254.151,60	254.151,60	0,00
6.3.1.4			4.886.351,45 C	0,00	254.151,60	5.140.503,05 C
6.3.1.4	16		Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	254.151,60	5.140.503,05 C
6.3.1.9			13.800,00 C	0,00	193.198,31	206.998,31 C
6.3.1.9	17		Restos a Pagar não Processados Cancelados	0,00	193.198,31	206.998,31 C
6.3.1.9.9			Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	0,00	193.198,31	206.998,31 C
6.3.2			3.954,90 C	3.954,90	3.954,90	3.954,90 C
6.3.2.1			3.954,90 C	3.954,90	0,00	0,00
6.3.2.1	14		Restos a Pagar Processados a Pagar	3.954,90	0,00	0,00
6.3.2.9			0,00	0,00	3.954,90	3.954,90 C
6.3.2.9	17		Restos a Pagar Processados Cancelados	0,00	3.954,90	3.954,90 C
6.3.2.9.9			Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	0,00	3.954,90	3.954,90 C
7			143.353.949,03 D	14.131.545,41	5.672.137,06	151.813.357,38 D
7.1			100.594,06 D	0,00	0,00	100.594,06 D
7.1.2			100.594,06 D	0,00	0,00	100.594,06 D
7.1.2.3			100.594,06 D	0,00	0,00	100.594,06 D
7.1.2.3.1			Obrigações Contratuais – Consolidação	0,00	0,00	100.594,06 D
7.1.2.3.1.01			Contratos de Seguros	0,00	0,00	17.760,00 D
7.1.2.3.1.02			Contratos de Serviços	0,00	0,00	82.834,06 D
7.2			115.308.014,93 D	8.398.052,71	4.103.140,94	119.602.926,70 D
7.2.1			43.076.936,24 D	3.979.264,45	230.140,94	46.826.059,75 D
7.2.1.1			43.076.936,24 D	3.979.264,45	230.140,94	46.826.059,75 D
7.2.1.1.1			Recursos Ordinários	3.174.896,43	0,00	34.379.961,56 D
7.2.1.1.3			Recursos Extraorçamentários	11.871.871,11 D	230.140,94	12.446.098,19 D
7.2.2			72.231.078,69 D	4.418.788,26	3.873.000,00	72.776.866,95 D
7.2.2.1			72.231.078,69 D	4.418.788,26	3.873.000,00	72.776.866,95 D
7.2.2.1.1			Programação de Desembolso Mensal Orçamentário	4.418.788,26	3.873.000,00	72.776.866,95 D



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Dezembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			37.552.968,95 D	4.418.788,26	3.873.000,00	38.098.757,21 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		5.103.564,24 D	4.418.788,26	0,00	9.522.352,50 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		1.400.000,00 C	0,00	3.873.000,00	5.273.000,00 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			27.945.340,04 D	5.733.492,70	1.568.996,12	32.109.836,62 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 Tcsp			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			27.735.340,04 D	5.733.492,70	1.568.996,12	31.899.836,62 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			22.345.165,58 D	5.733.492,70	1.568.996,12	26.509.662,16 D
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		22.345.165,58 D	5.733.492,70	1.568.996,12	26.509.662,16 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			143.353.949,03 C	48.845.661,16	57.305.069,51	151.813.357,38 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais			100.594,06 C	0,00	0,00	100.594,06 C
8.1.2	Execução dos Atos Potenciais Passivos			100.594,06 C	0,00	0,00	100.594,06 C
8.1.2.3	Execução de Obrigações Contratuais			100.594,06 C	0,00	0,00	100.594,06 C
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			100.594,06 C	0,00	0,00	100.594,06 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			17.760,00 C	0,00	0,00	17.760,00 C
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		17.760,00 C	0,00	0,00	17.760,00 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			82.834,06 C	0,00	0,00	82.834,06 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		79.408,06 C	0,00	0,00	79.408,06 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		3.426,00 C	0,00	0,00	3.426,00 C
8.2	Execução da Administração Financeira			115.308.014,93 C	41.764.869,05	46.059.780,82	119.602.926,70 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			43.076.936,24 C	28.264.917,50	32.014.041,01	46.826.059,75 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			43.076.936,24 C	28.264.917,50	32.014.041,01	46.826.059,75 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			7.570.501,40 C	12.687.354,23	5.121.393,58	4.540,75 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		7.570.501,40 C	12.687.354,23	5.121.393,58	4.540,75 C
8.2.1.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			4.571.918,57 C	7.934.141,45	6.275.662,20	2.913.439,32 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		4.571.918,57 C	7.934.141,45	6.275.662,20	2.913.439,32 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			356.127,62 C	7.395.780,88	7.039.653,26	0,00
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		99.301,04 C	6.334.586,28	6.235.285,24	0,00
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		256.826,58 C	1.061.194,60	804.368,02	0,00
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			30.578.388,65 C	247.640,94	13.577.331,97	43.908.079,68 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		27.136.170,89 C	247.640,94	12.746.278,31	39.634.808,26 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		3.442.217,76 C	0,00	831.053,66	4.273.271,42 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			72.231.078,69 C	13.499.951,55	14.045.739,81	72.776.866,95 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			72.231.078,69 C	13.499.951,55	14.045.739,81	72.776.866,95 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			72.231.078,69 C	13.499.951,55	14.045.739,81	72.776.866,95 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			37.552.968,95 C	10.325.055,12	10.870.843,38	38.098.757,21 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		10.180.948,79 C	8.575.711,18	6.168.132,20	7.773.369,81 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		27.372.020,16 C	1.749.343,94	4.702.711,18	30.325.387,40 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			34.678.109,74 C	3.174.896,43	3.174.896,43	34.678.109,74 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		245.750,99 D	3.174.896,43	0,00	3.420.647,42 D
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		34.923.860,73 C	0,00	3.174.896,43	38.098.757,16 C
8.9	Outros Controles			27.945.340,04 C	7.080.792,11	11.245.288,69	32.109.836,62 C
8.9.1	Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens			105.000,00 C	25.607,49	25.607,49	105.000,00 C
8.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			105.000,00 C	25.607,49	25.607,49	105.000,00 C
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			105.000,00 C	25.607,49	25.607,49	105.000,00 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		17.785,44 C	17.500,00	8.107,49	8.392,93 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			87.214,56 C	8.107,49	17.500,00	96.607,07 C
8.9.5	Controles Específicos do Tcsp			105.000,00 C	25.607,49	25.607,49	105.000,00 C
8.9.5.3	Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos			105.000,00 C	25.607,49	25.607,49	105.000,00 C
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		17.785,44 C	17.500,00	8.107,49	8.392,93 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		49.073,18 C	0,00	0,00	49.073,18 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		38.141,38 C	8.107,49	17.500,00	47.533,89 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias			27.735.340,04 C	7.029.577,13	11.194.073,71	31.899.836,62 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			22.345.165,58 C	6.324.120,72	10.488.617,30	26.509.662,16 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			95.346,14 C	6.076.479,78	5.981.133,64	0,00
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		2.670.196,55 C	4.507.483,66	5.981.133,64	4.143.846,53 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		2.574.850,41 D	1.568.996,12	0,00	4.143.846,53 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			22.337.319,44 C	230.140,94	4.507.483,66	26.614.662,16 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Dezembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		22.337.319,44 C	230.140,94	4.507.483,66	26.614.662,16 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			5.390.174,46 C	705.456,41	705.456,41	5.390.174,46 C
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			3.954,90 C	3.954,90	3.954,90	3.954,90 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		3.954,90 C	3.954,90	0,00	0,00
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		0,00	0,00	3.954,90	3.954,90 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			5.386.219,56 C	701.501,51	701.501,51	5.386.219,56 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		486.068,11 C	447.349,91	0,00	38.718,20 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		0,00	254.151,60	254.151,60	0,00
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		4.886.351,45 C	0,00	254.151,60	5.140.503,05 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		13.800,00 C	0,00	193.198,31	206.998,31 C
RESUMO					143.090.806,98	143.090.806,98	