



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

09/03/2023

16:22:37

Exercício de 2023

Filtro: Período: Janeiro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo		7.518.768,42 D	7.488.019,14	6.493.580,10	8.513.207,46 D
1.1	Ativo Circulante		6.888.460,19 D	6.865.655,14	6.493.580,10	7.260.535,23 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa		6.878.193,17 D	6.847.532,16	6.493.580,10	7.232.145,23 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		6.878.193,17 D	6.847.532,16	6.493.580,10	7.232.145,23 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação		6.878.193,17 D	6.847.532,16	6.493.580,10	7.232.145,23 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2.2	6.878.193,17 D	6.847.532,16	6.493.580,10	7.232.145,23 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		0,00	17.500,00	0,00	17.500,00 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos		0,00	17.500,00	0,00	17.500,00 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação		0,00	17.500,00	0,00	17.500,00 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00 D
1.1.5	Estoques		10.267,02 D	622,98	0,00	10.890,00 D
1.1.5.6	Almoxarifado		10.267,02 D	622,98	0,00	10.890,00 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação		10.267,02 D	622,98	0,00	10.890,00 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo		10.267,02 D	622,98	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		630.308,23 D	622.364,00	0,00	1.252.672,23 D
1.2.3	Imobilizado		630.308,23 D	622.364,00	0,00	1.252.672,23 D
1.2.3.1	Bens Móveis		754.160,77 D	622.364,00	0,00	1.376.524,77 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação		754.160,77 D	622.364,00	0,00	1.376.524,77 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		172.927,31 D	0,00	0,00	172.927,31 D
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		17.589,00 D	0,00	0,00	17.589,00 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		155.338,31 D	0,00	0,00	155.338,31 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática		143.501,47 D	622.364,00	0,00	765.865,47 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados		143.501,47 D	491.788,00	0,00	635.289,47 D
1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informação		0,00	130.576,00	0,00	130.576,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios		164.981,99 D	0,00	0,00	164.981,99 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral		164.981,99 D	0,00	0,00	164.981,99 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		7.518.768,42 C	59.761.989,71	60.045.757,55	7.802.536,26 C
2.1	Passivo Circulante		0,20 C	2.838.968,88	3.122.736,72	283.768,04 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	1.315.498,91	1.315.498,91	0,00
2.1.1.1	Pessoal a Pagar		0,00	1.312.498,91	1.312.498,91	0,00
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação		0,00	1.312.498,91	1.312.498,91	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar		0,00	1.312.498,91	1.312.498,91	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios	✓	0,00	1.312.498,91	1.312.498,91	0,00
2.1.1.3	Benefícios Assistenciais a Pagar		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	✓	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,20 C	1.237.918,92	1.267.229,64	29.310,92 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		0,20 C	1.237.918,92	1.267.229,64	29.310,92 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação		0,20 C	1.237.918,92	1.267.229,64	29.310,92 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais		0,20 C	1.220.418,92	1.249.729,64	29.310,92 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	0,20 C	1.220.418,92	1.249.729,64	29.310,92 C
2.1.3.1.1.03	Contas a Pagar Credores Nacionais		0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	Contas não Parceladas a Pagar (F)	3	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	285.551,05	540.008,17	254.457,12 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis		0,00	72.197,74	326.654,86	254.457,12 C
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação		0,00	72.197,74	326.654,86	254.457,12 C
2.1.8.8.1.01	Consignações		0,00	72.197,74	326.654,86	254.457,12 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	0,00	72.197,74	326.654,86	254.457,12 C
2.1.8.9	Outras Obrigações a Curto Prazo		0,00	213.353,31	213.353,31	0,00
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação		0,00	213.353,31	213.353,31	0,00
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições		0,00	21.822,90	21.822,90	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituições Diversas (F)	3	0,00	21.822,90	21.822,90	0,00
2.1.8.9.1.02	Diárias a Pagar (F)	3	0,00	191.530,41	191.530,41	0,00
2.3	Patrimônio Líquido		7.518.768,22 C	56.923.020,83	56.923.020,83	7.518.768,22 C
2.3.7	Resultados Acumulados		7.518.768,22 C	56.923.020,83	56.923.020,83	7.518.768,22 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados		7.518.768,22 C	56.923.020,83	56.923.020,83	7.518.768,22 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação		7.518.768,22 C	25.552.690,24	25.552.690,24	7.518.768,22 C
2.3.7.1.1.01	Superávits ou Déficits do Exercício		25.552.690,24 D	0,00	25.552.690,24	0,00
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		33.071.458,46 C	25.552.690,24	0,00	7.518.768,22 C
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS		0,00	31.339.497,27	31.339.497,27	0,00
2.3.7.1.2.01	Superávits ou Déficits do Exercício		31.339.497,27 C	31.339.497,27	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		31.339.497,27 D	0,00	31.339.497,27	0,00
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União		0,00	30.833,32	30.833,32	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

09/03/2023

16:22:37

Exercício de 2023

Filtro: Período: Janeiro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.3.7.1.3.01			30.833,32 C	30.833,32	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02			30.833,32 D	0,00	30.833,32	0,00
3			0,00	2.155.594,88	0,00	2.155.594,88 D
3.1			0,00	1.312.498,91	0,00	1.312.498,91 D
3.1.1			0,00	1.312.498,91	0,00	1.312.498,91 D
3.1.1.1			0,00	187.594,29	0,00	187.594,29 D
3.1.1.1.1			0,00	187.594,29	0,00	187.594,29 D
3.1.1.1.1.01			0,00	187.594,29	0,00	187.594,29 D
3.1.1.1.1.01.01			0,00	187.594,29	0,00	187.594,29 D
3.1.1.2			0,00	1.124.904,62	0,00	1.124.904,62 D
3.1.1.2.1			0,00	1.124.904,62	0,00	1.124.904,62 D
3.1.1.2.1.01			0,00	1.124.904,62	0,00	1.124.904,62 D
3.1.1.2.1.01.01			0,00	113.000,00	0,00	113.000,00 D
3.1.1.2.1.01.30			0,00	1.011.904,62	0,00	1.011.904,62 D
3.2			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.2.9			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.2.9.9			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.2.9.9.1			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.3			0,00	817.555,02	0,00	817.555,02 D
3.3.1			0,00	178.803,26	0,00	178.803,26 D
3.3.1.1			0,00	178.803,26	0,00	178.803,26 D
3.3.1.1.1			0,00	178.803,26	0,00	178.803,26 D
3.3.1.1.1.98			0,00	178.803,26	0,00	178.803,26 D
3.3.2			0,00	638.751,76	0,00	638.751,76 D
3.3.2.1			0,00	191.530,41	0,00	191.530,41 D
3.3.2.1.1			0,00	191.530,41	0,00	191.530,41 D
3.3.2.1.1.01			0,00	191.530,41	0,00	191.530,41 D
3.3.2.2			0,00	51.903,55	0,00	51.903,55 D
3.3.2.2.1			0,00	51.903,55	0,00	51.903,55 D
3.3.2.2.1.16			0,00	9.500,00	0,00	9.500,00 D
3.3.2.2.1.21			0,00	42.403,55	0,00	42.403,55 D
3.3.2.3			0,00	395.317,80	0,00	395.317,80 D
3.3.2.3.1			0,00	395.317,80	0,00	395.317,80 D
3.3.2.3.1.04			0,00	801,11	0,00	801,11 D
3.3.2.3.1.06			0,00	119.802,81	0,00	119.802,81 D
3.3.2.3.1.07			0,00	1.066,00	0,00	1.066,00 D
3.3.2.3.1.08			0,00	9.772,96	0,00	9.772,96 D
3.3.2.3.1.11			0,00	44.639,17	0,00	44.639,17 D
3.3.2.3.1.14			0,00	2.247,75	0,00	2.247,75 D
3.3.2.3.1.51			0,00	6.445,50	0,00	6.445,50 D
3.3.2.3.1.99			0,00	210.542,50	0,00	210.542,50 D
3.4			0,00	718,05	0,00	718,05 D
3.4.2			0,00	718,05	0,00	718,05 D
3.4.2.3			0,00	718,05	0,00	718,05 D
3.4.2.3.1			0,00	718,05	0,00	718,05 D
3.4.2.3.1.99			0,00	718,05	0,00	718,05 D
3.9			0,00	21.822,90	0,00	21.822,90 D
3.9.9			0,00	21.822,90	0,00	21.822,90 D
3.9.9.6			0,00	21.822,90	0,00	21.822,90 D
3.9.9.6.1			0,00	21.822,90	0,00	21.822,90 D
4			0,00	2.866.266,08	5.732.532,16	2.866.266,08 C
4.5			0,00	2.866.266,08	5.732.532,16	2.866.266,08 C
4.5.1			0,00	2.866.266,08	5.732.532,16	2.866.266,08 C
4.5.1.1			0,00	2.866.266,08	5.732.532,16	2.866.266,08 C
4.5.1.1.2			0,00	2.866.266,08	5.732.532,16	2.866.266,08 C
4.5.1.1.2.02			0,00	2.866.266,08	5.732.532,16	2.866.266,08 C
5			6.878.193,17 D	64.557.603,60	9.763.392,65	61.672.404,12 D
5.2			0,00	57.684.053,43	2.889.842,48	54.794.210,95 D
5.2.2			0,00	57.684.053,43	2.889.842,48	54.794.210,95 D
5.2.2.1			0,00	37.567.952,22	2.889.842,48	34.678.109,74 D
5.2.2.1.1			0,00	34.395.192,97	0,00	34.395.192,97 D
5.2.2.1.1.01		7.1	0,00	34.395.192,97	0,00	34.395.192,97 D
5.2.2.1.9			0,00	3.172.759,25	2.889.842,48	282.916,77 D
5.2.2.1.9.01			0,00	3.172.759,25	2.889.842,48	282.916,77 D
5.2.2.1.9.01.01		8.2	0,00	3.172.759,25	2.889.842,48	282.916,77 D
5.2.2.9			0,00	20.116.101,21	0,00	20.116.101,21 D
5.2.2.9.2			0,00	20.116.101,21	0,00	20.116.101,21 D
5.2.2.9.2.01			0,00	20.116.101,21	0,00	20.116.101,21 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	0,00	20.116.101,21	0,00	20.116.101,21 D
5.3			6.878.193,17 D	6.873.550,17	6.873.550,17	6.878.193,17 D
5.3.1			6.878.192,97 D	6.873.549,97	6.873.549,97	6.878.192,97 D
5.3.1.1			0,00	6.873.549,97	0,00	6.873.549,97 D
5.3.1.2		9.2	4.643,00 D	0,00	0,00	4.643,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Balancete de Verificação

09/03/2023

16:22:37

Exercício de 2023

Filtro: Período: Janeiro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.3.1.7	Restos a Pagar não Processados – Inscrição no Exercício	9.2	6.873.549,97 D	0,00	6.873.549,97	0,00
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	9.2	0,00	0,20	0,00	0,20 D
5.3.2.7	Restos a Pagar Processados – Inscrição no Exercício	9.2	0,20 D	0,00	0,20	0,00
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		6.878.193,17 C	31.702.367,32	86.496.578,27	61.672.404,12 C
6.2	Execução do Orçamento		0,00	29.273.084,95	84.067.295,90	54.794.210,95 C
6.2.2	Execução da Despesa		0,00	29.273.084,95	84.067.295,90	54.794.210,95 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito		0,00	26.139.514,32	60.817.624,06	34.678.109,74 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1	0,00	23.005.943,69	37.567.952,22	14.562.008,53 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado		0,00	3.133.570,63	23.249.671,84	20.116.101,21 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2	0,00	1.567.144,34	20.116.101,21	18.548.956,87 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2	0,00	1.566.426,29	1.567.144,34	718,05 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2	0,00	0,00	1.566.426,29	1.566.426,29 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária		0,00	3.133.570,63	23.249.671,84	20.116.101,21 C
6.2.2.9.2	Emissão de Empenho		0,00	3.133.570,63	23.249.671,84	20.116.101,21 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho		0,00	3.133.570,63	23.249.671,84	20.116.101,21 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28	0,00	1.567.144,34	20.116.101,21	18.548.956,87 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29	0,00	1.566.426,29	1.567.144,34	718,05 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16	0,00	0,00	1.566.426,29	1.566.426,29 C
6.3	Execução de Restos a Pagar		6.878.193,17 C	2.429.282,37	2.429.282,37	6.878.193,17 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados		6.878.192,97 C	2.429.282,37	2.429.282,37	6.878.192,97 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15	6.878.192,97 C	1.228.937,52	0,00	5.649.255,45 C
6.3.1.3	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14	0,00	1.200.344,85	1.228.937,52	28.592,67 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16	0,00	0,00	1.200.344,85	1.200.344,85 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados		0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
6.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14	0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
7	Controles Devedores		12.815.382,22 D	76.987.197,63	5.756.108,56	84.046.471,29 D
7.2	Administração Financeira		5.937.189,05 D	75.385.053,29	5.756.108,56	75.566.133,78 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		5.937.189,05 D	6.059.187,02	2.866.266,08	9.130.109,99 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		5.937.189,05 D	6.059.187,02	2.866.266,08	9.130.109,99 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		1.878.537,87 D	5.732.532,16	2.866.266,08	4.744.803,95 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários		4.058.651,18 D	326.654,86	0,00	4.385.306,04 D
7.2.2	Programação Financeira		0,00	69.325.866,27	2.889.842,48	66.436.023,79 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso		0,00	69.325.866,27	2.889.842,48	66.436.023,79 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	69.325.866,27	2.889.842,48	66.436.023,79 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		0,00	37.567.952,22	2.889.842,48	34.678.109,74 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1	0,00	34.395.192,97	0,00	34.395.192,97 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1	0,00	3.172.759,25	2.889.842,48	282.916,77 D
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		0,00	31.757.914,05	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	0,00	31.757.914,05	0,00	31.757.914,05 D
7.9	Outros Controles		6.878.193,17 D	1.602.144,34	0,00	8.480.337,51 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens		0,00	17.500,00	0,00	17.500,00 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		0,00	17.500,00	0,00	17.500,00 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos		0,00	17.500,00	0,00	17.500,00 D
7.9.5	Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp		0,00	17.500,00	0,00	17.500,00 D
7.9.5.3	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos		0,00	17.500,00	0,00	17.500,00 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias		6.878.193,17 D	1.567.144,34	0,00	8.445.337,51 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		0,00	1.567.144,34	0,00	1.567.144,34 D
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2	0,00	1.567.144,34	0,00	1.567.144,34 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		12.815.382,22 C	64.217.868,62	135.448.957,69	84.046.471,29 C
8.2	Execução da Administração Financeira		5.937.189,05 C	60.222.159,96	129.851.104,69	75.566.133,78 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		5.937.189,05 C	28.617.418,03	31.810.338,97	9.130.109,99 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos		5.937.189,05 C	28.617.418,03	31.810.338,97	9.130.109,99 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos		0,00	22.982.367,29	5.732.532,16	17.249.835,13 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1	0,00	22.982.367,29	5.732.532,16	17.249.835,13 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		5.937.188,85 C	2.796.081,86	20.116.101,21	23.257.208,20 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1	5.937.188,85 C	2.796.081,86	20.116.101,21	23.257.208,20 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias		0,20 C	2.838.968,88	3.122.736,72	283.768,04 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1	0,20 C	2.766.771,14	2.796.081,86	29.310,92 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1	0,00	72.197,74	326.654,86	254.457,12 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada		0,00	0,00	2.838.968,88	2.838.968,88 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1	0,00	0,00	2.766.771,14	2.766.771,14 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1	0,00	0,00	72.197,74	72.197,74 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira		0,00	31.604.741,93	98.040.765,72	66.436.023,79 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		0,00	31.604.741,93	98.040.765,72	66.436.023,79 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	31.604.741,93	98.040.765,72	66.436.023,79 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		0,00	23.005.943,69	57.684.053,43	34.678.109,74 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Balancete de Verificação

09/03/2023
16:22:37

Exercício de 2023

Filtro: Período: Janeiro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		0,00	23.005.943,69	37.567.952,22	14.562.008,53 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		0,00	0,00	20.116.101,21	20.116.101,21 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			0,00	8.598.798,24	40.356.712,29	31.757.914,05 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		0,00	5.732.532,16	34.624.180,13	28.891.647,97 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		0,00	2.866.266,08	5.732.532,16	2.866.266,08 C
8.9	Outros Controles			6.878.193,17 C	3.995.708,66	5.597.853,00	8.480.337,51 C
8.9.1	Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens			0,00	0,00	17.500,00	17.500,00 C
8.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			0,00	0,00	17.500,00	17.500,00 C
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			0,00	0,00	17.500,00	17.500,00 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		0,00	0,00	17.500,00	17.500,00 C
8.9.5	Controles Específicos do Tcesp			0,00	0,00	17.500,00	17.500,00 C
8.9.5.3	Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos			0,00	0,00	17.500,00	17.500,00 C
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		0,00	0,00	17.500,00	17.500,00 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias			6.878.193,17 C	3.995.708,66	5.562.853,00	8.445.337,51 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			0,00	1.566.426,29	3.133.570,63	1.567.144,34 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			0,00	1.566.426,29	1.567.144,34	718,05 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		0,00	1.566.426,29	1.567.144,34	718,05 C
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			0,00	0,00	1.566.426,29	1.566.426,29 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		0,00	0,00	1.566.426,29	1.566.426,29 C
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			6.878.193,17 C	2.429.282,37	2.429.282,37	6.878.193,17 C
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			6.878.192,97 C	2.429.282,37	2.429.282,37	6.878.192,97 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		6.878.192,97 C	1.228.937,52	0,00	5.649.255,45 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		0,00	1.200.344,85	1.228.937,52	28.592,67 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		0,00	0,00	1.200.344,85	1.200.344,85 C
RESUMO					309.736.906,98	309.736.906,98	