



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2026

Filtro: Período: Junho/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			3.922.008,79 D	0,00	0,00	3.922.008,79 D
1.1	Ativo Circulante			3.034.596,09 D	0,00	0,00	3.034.596,09 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			2.865.453,73 D	0,00	0,00	2.865.453,73 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			2.865.453,73 D	0,00	0,00	2.865.453,73 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			2.865.453,73 D	0,00	0,00	2.865.453,73 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2,2	✓	2.865.453,73 D	0,00	0,00	2.865.453,73 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			18.503,93 D	0,00	0,00	18.503,93 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos			18.503,93 D	0,00	0,00	18.503,93 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			18.503,93 D	0,00	0,00	18.503,93 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		18.503,93 D	0,00	0,00	18.503,93 D
1.1.5	Estoques			150.638,43 D	0,00	0,00	150.638,43 D
1.1.5.6	Almoxarifado			150.638,43 D	0,00	0,00	150.638,43 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			150.638,43 D	0,00	0,00	150.638,43 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			86.158,47 D	0,00	0,00	86.158,47 D
1.1.5.6.1.01.01	Material de Consumo - SEMPLAG			3.540,00 D	0,00	0,00	3.540,00 D
1.1.5.6.1.01.03	Material de Consumo - DIVERSOS			71.332,34 D	0,00	0,00	71.332,34 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			64.479,96 D	0,00	0,00	64.479,96 D
1.2	Ativo não-Circulante			887.412,70 D	0,00	0,00	887.412,70 D
1.2.3	Imobilizado			887.412,70 D	0,00	0,00	887.412,70 D
1.2.3.1	Bens Móveis			1.791.492,70 D	0,00	0,00	1.791.492,70 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			1.791.492,70 D	0,00	0,00	1.791.492,70 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			223.105,80 D	0,00	0,00	223.105,80 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			187.005,91 D	0,00	0,00	187.005,91 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			936.726,93 D	0,00	0,00	936.726,93 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados			763.833,48 D	0,00	0,00	763.833,48 D
1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informação			172.893,45 D	0,00	0,00	172.893,45 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			354.793,97 D	0,00	0,00	354.793,97 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos			30.952,40 D	0,00	0,00	30.952,40 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			323.841,57 D	0,00	0,00	323.841,57 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
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			4.116,00 D	0,00	0,00	4.116,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			4.116,00 D	0,00	0,00	4.116,00 D
1.2.3.8	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas			904.080,00 C	0,00	0,00	904.080,00 C
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação			904.080,00 C	0,00	0,00	904.080,00 C
1.2.3.8.1.01	(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis			662.939,85 C	0,00	0,00	662.939,85 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			63.310,51 C	0,00	0,00	63.310,51 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática			346.327,97 C	0,00	0,00	346.327,97 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios			50.521,61 C	0,00	0,00	50.521,61 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			6.551,28 C	0,00	0,00	6.551,28 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) Depreciação Acumulada de Veículos			172.742,96 C	0,00	0,00	172.742,96 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis			23.485,52 C	0,00	0,00	23.485,52 C
1.2.3.8.1.02	(-) Depreciação Acumulada – Bens Imóveis			241.140,15 C	0,00	0,00	241.140,15 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis			241.140,15 C	0,00	0,00	241.140,15 C
2	Passivo e Patrimônio Líquido			8.255.139,92 C	0,00	0,00	8.255.139,92 C
2.1	Passivo Circulante			686.634,53 C	0,00	0,00	686.634,53 C
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo			686.634,53 C	0,00	0,00	686.634,53 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis			671.672,03 C	0,00	0,00	671.672,03 C
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			671.672,03 C	0,00	0,00	671.672,03 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			671.672,03 C	0,00	0,00	671.672,03 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	671.672,03 C	0,00	0,00	671.672,03 C
2.1.8.9	Outras Obrigações a Curto Prazo			14.962,50 C	0,00	0,00	14.962,50 C
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			14.962,50 C	0,00	0,00	14.962,50 C
2.1.8.9.1.02	Diárias a Pagar (F)	3	✓	14.962,50 C	0,00	0,00	14.962,50 C
2.3	Patrimônio Líquido			7.568.505,39 C	0,00	0,00	7.568.505,39 C
2.3.7	Resultados Acumulados			7.568.505,39 C	0,00	0,00	7.568.505,39 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			7.568.505,39 C	0,00	0,00	7.568.505,39 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			7.568.505,39 C	0,00	0,00	7.568.505,39 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			7.841.570,74 C	0,00	0,00	7.841.570,74 C
2.3.7.1.1.03	Ajustes de Exercícios Anteriores			273.065,35 D	0,00	0,00	273.065,35 D
2.3.7.1.1.03.01	Ajuste Decorrentes da Incorporação/Desincorporação de Obrigações Patrimoniais			273.065,35 D	0,00	0,00	273.065,35 D
3	Variação Patrimonial Diminutiva			22.043.539,48 D	0,00	0,00	22.043.539,48 D
3.1	Pessoal e Encargos			11.470.881,05 D	0,00	0,00	11.470.881,05 D
3.1.1	Remuneração a Pessoal			9.583.670,18 D	0,00	0,00	9.583.670,18 D
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS			9.583.670,18 D	0,00	0,00	9.583.670,18 D
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			9.583.670,18 D	0,00	0,00	9.583.670,18 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			9.583.670,18 D	0,00	0,00	9.583.670,18 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			8.519.560,13 D	0,00	0,00	8.519.560,13 D
3.1.1.1.1.01.30	Adicional – Teto Parlamentar			695.750,00 D	0,00	0,00	695.750,00 D
3.1.1.1.1.01.31	Subsídios			368.360,05 D	0,00	0,00	368.360,05 D
3.1.2	Encargos Patronais			1.887.210,87 D	0,00	0,00	1.887.210,87 D



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2026

Filtro: Período: Junho/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.1.2.1			176.746,32 D	0,00	0,00	176.746,32 D
3.1.2.1.1			Encargos Patronais – RPPS 36.298,60 D	0,00	0,00	36.298,60 D
3.1.2.1.2			Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS 140.447,72 D	0,00	0,00	140.447,72 D
3.1.2.1.2.01			Contribuição Patronal para o RPPS 140.447,72 D	0,00	0,00	140.447,72 D
3.1.2.2			Encargos Patronais – RGPS 1.710.464,55 D	0,00	0,00	1.710.464,55 D
3.1.2.2.1			Encargos Patronais – RGPS – Consolidação 1.710.464,55 D	0,00	0,00	1.710.464,55 D
3.1.2.2.1.01			Contribuições Previdenciárias – INSS 1.710.464,55 D	0,00	0,00	1.710.464,55 D
3.2			Benefícios Previdenciários e Assistenciais 228.366,12 D	0,00	0,00	228.366,12 D
3.2.9			Outros Benefícios Assistenciais 228.366,12 D	0,00	0,00	228.366,12 D
3.2.9.9			Outros Benefícios Assistenciais 228.366,12 D	0,00	0,00	228.366,12 D
3.2.9.9.1			Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação 228.366,12 D	0,00	0,00	228.366,12 D
3.3			Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 5.050.164,53 D	0,00	0,00	5.050.164,53 D
3.3.1			Uso de Material de Consumo 244.364,70 D	0,00	0,00	244.364,70 D
3.3.1.1			Consumo de Material 244.364,70 D	0,00	0,00	244.364,70 D
3.3.1.1.1			Consumo de Material – Consolidação 244.364,70 D	0,00	0,00	244.364,70 D
3.3.1.1.1.01			Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 197.615,67 D	0,00	0,00	197.615,67 D
3.3.1.1.1.06			Generos Alimentacao 14.487,00 D	0,00	0,00	14.487,00 D
3.3.1.1.1.16			Material de Expediente 7.243,00 D	0,00	0,00	7.243,00 D
3.3.1.1.1.26			Material Elétrico e Eletrônico 19.539,79 D	0,00	0,00	19.539,79 D
3.3.1.1.1.99			Outros Materiais de Consumo 5.479,24 D	0,00	0,00	5.479,24 D
3.3.2			Serviços 4.805.799,83 D	0,00	0,00	4.805.799,83 D
3.3.2.1			Diárias 1.553.107,50 D	0,00	0,00	1.553.107,50 D
3.3.2.1.1			Diárias – Consolidação 1.553.107,50 D	0,00	0,00	1.553.107,50 D
3.3.2.1.1.01			Diárias Pessoal Civil 1.553.107,50 D	0,00	0,00	1.553.107,50 D
3.3.2.2			Serviços Terceiros – Pessoa Física 419.341,15 D	0,00	0,00	419.341,15 D
3.3.2.2.1			Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação 419.341,15 D	0,00	0,00	419.341,15 D
3.3.2.2.1.16			Estagiários 104.215,00 D	0,00	0,00	104.215,00 D
3.3.2.2.1.21			Locações 315.126,15 D	0,00	0,00	315.126,15 D
3.3.2.3			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica 2.833.351,18 D	0,00	0,00	2.833.351,18 D
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação 2.833.351,18 D	0,00	0,00	2.833.351,18 D
3.3.2.3.1.04			Comunicação 4.583,07 D	0,00	0,00	4.583,07 D
3.3.2.3.1.06			Manutenção e Conservação 145.062,30 D	0,00	0,00	145.062,30 D
3.3.2.3.1.07			Serviços de Apoio 1.210.535,62 D	0,00	0,00	1.210.535,62 D
3.3.2.3.1.08			Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros 72.932,19 D	0,00	0,00	72.932,19 D
3.3.2.3.1.10			Locações 850.112,96 D	0,00	0,00	850.112,96 D
3.3.2.3.1.27			Produções Jornalísticas 826,98 D	0,00	0,00	826,98 D
3.3.2.3.1.32			Serviços Bancários 4.523,25 D	0,00	0,00	4.523,25 D
3.3.2.3.1.34			Serviços de Apoio do Ensino 3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
3.3.2.3.1.46			Serviços Gráficos e Editoriais 60.377,80 D	0,00	0,00	60.377,80 D
3.3.2.3.1.47			Serviços Judiciários 611,11 D	0,00	0,00	611,11 D
3.3.2.3.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 480.485,90 D	0,00	0,00	480.485,90 D
3.5			Transferências e Delegações Concedidas 5.294.127,78 D	0,00	0,00	5.294.127,78 D
3.5.1			Transferências Intragovernamentais 5.294.127,78 D	0,00	0,00	5.294.127,78 D
3.5.1.1			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 5.294.127,78 D	0,00	0,00	5.294.127,78 D
3.5.1.1.2			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS 5.294.127,78 D	0,00	0,00	5.294.127,78 D
3.5.1.1.2.09			Devolução de Transferências Recebidas 5.294.127,78 D	0,00	0,00	5.294.127,78 D
4			Variação Patrimonial Aumentativa 17.710.408,35 C	0,00	0,00	17.710.408,35 C
4.5			Transferências e Delegações Recebidas 17.710.408,35 C	0,00	0,00	17.710.408,35 C
4.5.1			Transferências Intra Governamentais 17.710.408,35 C	0,00	0,00	17.710.408,35 C
4.5.1.1			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 17.710.408,35 C	0,00	0,00	17.710.408,35 C
4.5.1.1.2			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS 17.710.408,35 C	0,00	0,00	17.710.408,35 C
4.5.1.1.2.02			Repasse Recebido 17.710.408,35 C	0,00	0,00	17.710.408,35 C
5			Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 73.441.353,51 D	0,00	0,00	73.441.353,51 D
5.2			Orçamento Aprovado 72.118.689,28 D	0,00	0,00	72.118.689,28 D
5.2.2			Fixação da Despesa 72.118.689,28 D	0,00	0,00	72.118.689,28 D
5.2.2.1			Dotação Orçamentária 42.505.017,34 D	0,00	0,00	42.505.017,34 D
5.2.2.1.1			Dotação Inicial 38.821.017,34 D	0,00	0,00	38.821.017,34 D
5.2.2.1.1.01		7.1	Credito Inicial 38.821.017,34 D	0,00	0,00	38.821.017,34 D
5.2.2.1.9			Cancelamento/Remanejamento de Dotação 3.684.000,00 D	0,00	0,00	3.684.000,00 D
5.2.2.1.9.01			Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa 3.684.000,00 D	0,00	0,00	3.684.000,00 D
5.2.2.1.9.01.01		8.3	Acréscimo 3.684.000,00 D	0,00	0,00	3.684.000,00 D
5.2.2.9			Outros Controles da Despesa Orçamentária 29.613.671,94 D	0,00	0,00	29.613.671,94 D
5.2.2.9.2			Empenhos por Emissão 29.613.671,94 D	0,00	0,00	29.613.671,94 D
5.2.2.9.2.01			Execução da Despesa por Nota de Empenho 29.613.671,94 D	0,00	0,00	29.613.671,94 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	Emissao de Empenhos 30.731.179,26 D	0,00	0,00	30.731.179,26 D
5.2.2.9.2.01.03		11	(-)Anulacao de Empenhos 1.117.507,32 C	0,00	0,00	1.117.507,32 C
5.3			Inscrição de Restos a Pagar 1.322.664,23 D	0,00	0,00	1.322.664,23 D
5.3.1			Inscrição de Restos a Pagar não Processados 1.275.164,78 D	0,00	0,00	1.275.164,78 D
5.3.1.1		9.2	Restos a Pagar não Processados Inscritos 1.085.989,78 D	0,00	0,00	1.085.989,78 D
5.3.1.2		9.2	Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores 189.175,00 D	0,00	0,00	189.175,00 D
5.3.2			Inscrição de Restos a Pagar Processados 47.499,45 D	0,00	0,00	47.499,45 D
5.3.2.1		9.2	Restos a Pagar Processados – Inscritos 47.499,45 D	0,00	0,00	47.499,45 D
6			Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 73.441.353,51 C	0,00	0,00	73.441.353,51 C
6.2			Execução do Orçamento 72.118.689,28 C	0,00	0,00	72.118.689,28 C
6.2.2			Execução da Despesa 72.118.689,28 C	0,00	0,00	72.118.689,28 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2026

Filtro: Período: Junho/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			42.505.017,34 C	0,00	0,00	42.505.017,34 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		12.891.345,40 C	0,00	0,00	12.891.345,40 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			29.613.671,94 C	0,00	0,00	29.613.671,94 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		13.914.632,21 C	0,00	0,00	13.914.632,21 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		14.962,50 C	0,00	0,00	14.962,50 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		15.684.077,23 C	0,00	0,00	15.684.077,23 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			29.613.671,94 C	0,00	0,00	29.613.671,94 C
6.2.2.9.2	Emissão de Empenho			29.613.671,94 C	0,00	0,00	29.613.671,94 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			29.613.671,94 C	0,00	0,00	29.613.671,94 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		13.914.632,21 C	0,00	0,00	13.914.632,21 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		14.962,50 C	0,00	0,00	14.962,50 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		15.684.077,23 C	0,00	0,00	15.684.077,23 C
6.3	Execução de Restos a Pagar			1.322.664,23 C	0,00	0,00	1.322.664,23 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados			1.275.164,78 C	0,00	0,00	1.275.164,78 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15		214.792,81 C	0,00	0,00	214.792,81 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16		1.060.371,97 C	0,00	0,00	1.060.371,97 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados			47.499,45 C	0,00	0,00	47.499,45 C
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16		47.499,45 C	0,00	0,00	47.499,45 C
7	Controles Devedores			125.910.003,24 D	0,00	0,00	125.910.003,24 D
7.1	Atos Potenciais			212.723,62 D	0,00	0,00	212.723,62 D
7.1.2	Atos Potenciais Passivo			212.723,62 D	0,00	0,00	212.723,62 D
7.1.2.3	Obrigações Contratuais			212.723,62 D	0,00	0,00	212.723,62 D
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais – Consolidação			212.723,62 D	0,00	0,00	212.723,62 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			62.386,80 D	0,00	0,00	62.386,80 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			108.626.960,73 D	0,00	0,00	108.626.960,73 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			25.699.100,99 D	0,00	0,00	25.699.100,99 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			25.699.100,99 D	0,00	0,00	25.699.100,99 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			23.338.854,01 D	0,00	0,00	23.338.854,01 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			2.360.246,98 D	0,00	0,00	2.360.246,98 D
7.2.2	Programação Financeira			82.927.859,74 D	0,00	0,00	82.927.859,74 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			82.927.859,74 D	0,00	0,00	82.927.859,74 D
7.2.2.1.1	Controle de Desembolso Mensal Orçamentário			82.927.859,74 D	0,00	0,00	82.927.859,74 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		42.505.017,34 D	0,00	0,00	42.505.017,34 D
7.2.2.1.1.02	Controle de Desembolso Mensal – Transferências	12.1		40.422.842,40 D	0,00	0,00	40.422.842,40 D
7.9	Outros Controles			17.070.318,89 D	0,00	0,00	17.070.318,89 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens			28.503,93 D	0,00	0,00	28.503,93 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			28.503,93 D	0,00	0,00	28.503,93 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			28.503,93 D	0,00	0,00	28.503,93 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias			17.021.703,96 D	0,00	0,00	17.021.703,96 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			15.699.039,73 D	0,00	0,00	15.699.039,73 D
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.1		15.699.039,73 D	0,00	0,00	15.699.039,73 D
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			1.322.664,23 D	0,00	0,00	1.322.664,23 D
7.9.9	Demais Controles Tce			20.111,00 D	0,00	0,00	20.111,00 D
7.9.9.3	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de Fundos			20.111,00 D	0,00	0,00	20.111,00 D
8	Controles Credores			125.910.003,24 C	0,00	0,00	125.910.003,24 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais			212.723,62 C	0,00	0,00	212.723,62 C
8.1.2	Execução dos Atos Potenciais Passivos			212.723,62 C	0,00	0,00	212.723,62 C
8.1.2.3	Execução de Obrigações Contratuais			212.723,62 C	0,00	0,00	212.723,62 C
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			212.723,62 C	0,00	0,00	212.723,62 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			62.386,80 C	0,00	0,00	62.386,80 C
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		59.086,80 C	0,00	0,00	59.086,80 C
8.1.2.3.1.01.02	Executados	25		3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			150.336,82 C	0,00	0,00	150.336,82 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		150.336,82 C	0,00	0,00	150.336,82 C
8.2	Execução da Administração Financeira			108.626.960,73 C	0,00	0,00	108.626.960,73 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			25.699.100,99 C	0,00	0,00	25.699.100,99 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			25.699.100,99 C	0,00	0,00	25.699.100,99 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			11.950.605,82 D	0,00	0,00	11.950.605,82 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		11.950.605,82 D	0,00	0,00	11.950.605,82 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			13.188.420,90 C	0,00	0,00	13.188.420,90 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho – a Liquidar	1		13.188.420,90 C	0,00	0,00	13.188.420,90 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			686.634,53 C	0,00	0,00	686.634,53 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		14.962,50 C	0,00	0,00	14.962,50 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		671.672,03 C	0,00	0,00	671.672,03 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			23.774.651,38 C	0,00	0,00	23.774.651,38 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		22.086.076,43 C	0,00	0,00	22.086.076,43 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		1.688.574,95 C	0,00	0,00	1.688.574,95 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			82.927.859,74 C	0,00	0,00	82.927.859,74 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			82.927.859,74 C	0,00	0,00	82.927.859,74 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			82.927.859,74 C	0,00	0,00	82.927.859,74 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Balancete de Verificação

Exercício de 2026

Filtro: Período: Junho/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			42.505.017,34 C	0,00	0,00	42.505.017,34 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		12.891.345,40 C	0,00	0,00	12.891.345,40 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		29.613.671,94 C	0,00	0,00	29.613.671,94 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			40.422.842,40 C	0,00	0,00	40.422.842,40 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		22.712.434,05 C	0,00	0,00	22.712.434,05 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		17.710.408,35 C	0,00	0,00	17.710.408,35 C
8.9	Outros Controles			17.070.318,89 C	0,00	0,00	17.070.318,89 C
8.9.1	Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens			28.503,93 C	0,00	0,00	28.503,93 C
8.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			28.503,93 C	0,00	0,00	28.503,93 C
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			28.503,93 C	0,00	0,00	28.503,93 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		18.503,93 C	0,00	0,00	18.503,93 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias			17.021.703,96 C	0,00	0,00	17.021.703,96 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			15.699.039,73 C	0,00	0,00	15.699.039,73 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			14.962,50 C	0,00	0,00	14.962,50 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		1.892.607,29 C	0,00	0,00	1.892.607,29 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		1.877.644,79 D	0,00	0,00	1.877.644,79 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			15.694.077,23 C	0,00	0,00	15.694.077,23 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		15.694.077,23 C	0,00	0,00	15.694.077,23 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			1.322.664,23 C	0,00	0,00	1.322.664,23 C
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			47.499,45 C	0,00	0,00	47.499,45 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		47.499,45 C	0,00	0,00	47.499,45 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			1.275.164,78 C	0,00	0,00	1.275.164,78 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		214.792,81 C	0,00	0,00	214.792,81 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		1.060.371,97 C	0,00	0,00	1.060.371,97 C
8.9.9	Demais Controles Tce			20.111,00 C	0,00	0,00	20.111,00 C
8.9.9.3	Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos			20.111,00 C	0,00	0,00	20.111,00 C
8.9.9.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		10.111,00 C	0,00	0,00	10.111,00 C
8.9.9.3.2	Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado	20		5.479,24 C	0,00	0,00	5.479,24 C
8.9.9.3.3	Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido	21		4.520,76 C	0,00	0,00	4.520,76 C
RESUMO					0,00	0,00	