



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Maio/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo		10.609.430,89 D	3.919.557,76	3.655.162,07	10.873.826,58 D
1.1	Ativo Circulante		9.243.254,66 D	3.919.557,76	3.655.162,07	9.507.650,35 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa		9.214.864,66 D	3.902.057,76	3.637.662,07	9.479.260,35 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		9.214.864,66 D	3.902.057,76	3.637.662,07	9.479.260,35 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação		9.214.864,66 D	3.902.057,76	3.637.662,07	9.479.260,35 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2.2	9.214.864,66 D	3.902.057,76	3.637.662,07	9.479.260,35 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		17.500,00 D	17.500,00	17.500,00	17.500,00 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos		17.500,00 D	17.500,00	17.500,00	17.500,00 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação		17.500,00 D	17.500,00	17.500,00	17.500,00 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3	17.500,00 D	17.500,00	17.500,00	17.500,00 D
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		1.366.176,23 D	0,00	0,00	1.366.176,23 D
1.2.3	Imobilizado		1.366.176,23 D	0,00	0,00	1.366.176,23 D
1.2.3.1	Bens Móveis		1.490.028,77 D	0,00	0,00	1.490.028,77 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação		1.490.028,77 D	0,00	0,00	1.490.028,77 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		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		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		8.013.368,93 C	2.971.705,63	2.744.348,48	7.786.011,78 C
2.1	Passivo Circulante		494.600,71 C	2.971.705,63	2.744.348,48	267.243,56 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	1.486.897,29	1.486.897,29	0,00
2.1.1.1	Pessoal a Pagar		0,00	1.174.335,58	1.174.335,58	0,00
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação		0,00	1.174.335,58	1.174.335,58	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar		0,00	1.174.335,58	1.174.335,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios	✓	0,00	1.174.335,58	1.174.335,58	0,00
2.1.1.3	Benefícios Assistenciais a Pagar		0,00	36.364,69	36.364,69	0,00
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação		0,00	36.364,69	36.364,69	0,00
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	✓	0,00	36.364,69	36.364,69	0,00
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar		0,00	276.197,02	276.197,02	0,00
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS		0,00	66.119,76	66.119,76	0,00
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)		0,00	66.119,76	66.119,76	0,00
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	✓	0,00	66.119,76	66.119,76	0,00
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União		0,00	207.134,46	207.134,46	0,00
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar		0,00	207.134,46	207.134,46	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	✓	0,00	207.134,46	207.134,46	0,00
2.1.1.4.5	Encargos Sociais a Pagar-Inter OFSS - Município		0,00	2.942,80	2.942,80	0,00
2.1.1.4.5.03	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)		0,00	2.942,80	2.942,80	0,00
2.1.1.4.5.03.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência – Pessoal Requirido de Outros Entes	✓	0,00	2.942,80	2.942,80	0,00
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		44.161,24 C	789.306,18	762.288,62	17.143,68 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		44.161,24 C	789.306,18	762.288,62	17.143,68 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação		44.161,24 C	789.306,18	762.288,62	17.143,68 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais		44.161,24 C	771.806,18	744.788,62	17.143,68 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	44.161,24 C	771.806,18	744.788,62	17.143,68 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		450.439,47 C	695.502,16	495.162,57	250.099,88 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis		406.500,13 C	479.680,89	323.280,64	250.099,88 C
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação		406.500,13 C	479.680,89	323.280,64	250.099,88 C
2.1.8.8.1.01	Consignações		406.500,13 C	479.680,89	323.280,64	250.099,88 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	406.500,13 C	479.680,89	323.280,64	250.099,88 C
2.1.8.9	Outras Obrigações a Curto Prazo		43.939,34 C	215.821,27	171.881,93	0,00
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação		43.939,34 C	215.821,27	171.881,93	0,00
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições		0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituições Diversas (F)	3	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Maio/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
2.1.8.9.1.02	Diárias a Pagar (F)	3	✓	43.939,34 C	210.871,27	166.931,93	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			8.925.585,72 D	2.402.804,92	0,00	11.328.390,64 D
3.1	Pessoal e Encargos			5.562.483,36 D	1.452.621,13	0,00	7.015.104,49 D
3.1.1	Remuneração a Pessoal			4.817.311,22 D	1.174.335,58	0,00	5.991.646,80 D
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS			959.942,04 D	171.380,95	0,00	1.131.322,99 D
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			959.942,04 D	171.380,95	0,00	1.131.322,99 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			959.942,04 D	171.380,95	0,00	1.131.322,99 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			809.481,08 D	171.380,95	0,00	980.862,03 D
3.1.1.1.1.01.30	Adicional – Teto Parlamentar			150.460,96 D	0,00	0,00	150.460,96 D
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			3.857.369,18 D	1.002.954,63	0,00	4.860.323,81 D
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			3.857.369,18 D	1.002.954,63	0,00	4.860.323,81 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			3.857.369,18 D	1.002.954,63	0,00	4.860.323,81 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			339.333,32 D	113.000,00	0,00	452.333,32 D
3.1.1.2.1.01.30	Adicional – Teto Parlamentar			3.518.035,86 D	889.954,63	0,00	4.407.990,49 D
3.1.2	Encargos Patronais			653.962,88 D	276.197,02	0,00	930.159,90 D
3.1.2.1	Encargos Patronais – RPPS			70.689,24 D	69.062,56	0,00	139.751,80 D
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			67.746,44 D	66.119,76	0,00	133.866,20 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			62.687,20 D	61.060,42	0,00	123.747,62 D
3.1.2.1.2.02	Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes			5.059,24 D	5.059,34	0,00	10.118,58 D
3.1.2.1.5	Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - Município			2.942,80 D	2.942,80	0,00	5.885,60 D
3.1.2.1.5.02	Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes			2.942,80 D	2.942,80	0,00	5.885,60 D
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS			583.273,64 D	207.134,46	0,00	790.408,10 D
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			583.273,64 D	207.134,46	0,00	790.408,10 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			583.273,64 D	207.134,46	0,00	790.408,10 D
3.1.3	Benefícios a Pessoal			91.209,26 D	2.088,53	0,00	93.297,79 D
3.1.3.1	Benefícios a Pessoal – RPPS			6.461,40 D	0,00	0,00	6.461,40 D
3.1.3.1.1	Benefícios a Pessoal – RPPS – Consolidação			6.461,40 D	0,00	0,00	6.461,40 D
3.1.3.2	Benefícios a Pessoal – RGPS			84.747,86 D	2.088,53	0,00	86.836,39 D
3.1.3.2.1	Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação			84.747,86 D	2.088,53	0,00	86.836,39 D
3.2	Benefícios Previdenciários e Assistenciais			14.029,46 D	34.276,16	0,00	48.305,62 D
3.2.9	Outros Benefícios Assistenciais			14.029,46 D	34.276,16	0,00	48.305,62 D
3.2.9.9	Outros Benefícios Assistenciais			14.029,46 D	34.276,16	0,00	48.305,62 D
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			14.029,46 D	34.276,16	0,00	48.305,62 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			3.309.835,45 D	910.339,88	0,00	4.220.175,33 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo			799.152,84 D	82.350,44	0,00	881.503,28 D
3.3.1.1	Consumo de Material			799.152,84 D	82.350,44	0,00	881.503,28 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			799.152,84 D	82.350,44	0,00	881.503,28 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			46.922,17 D	2.632,13	0,00	49.554,30 D
3.3.1.1.1.16	Material de Expediente			0,00	65.613,36	0,00	65.613,36 D
3.3.1.1.1.98	Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais			715.213,04 D	0,00	0,00	715.213,04 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			9.878,80 D	14.104,95	0,00	23.983,75 D
3.3.2	Serviços			2.510.682,61 D	827.989,44	0,00	3.338.672,05 D
3.3.2.1	Diárias			604.071,99 D	166.931,93	0,00	771.003,92 D
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			604.071,99 D	166.931,93	0,00	771.003,92 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			604.071,99 D	166.931,93	0,00	771.003,92 D
3.3.2.2	Serviços Terceiros – Pessoa Física			233.493,40 D	236.090,14	0,00	469.583,54 D
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			233.493,40 D	236.090,14	0,00	469.583,54 D
3.3.2.2.1.16	Estagiários			44.808,20 D	14.883,33	0,00	59.691,53 D
3.3.2.2.1.21	Locações			181.314,20 D	42.403,55	0,00	223.717,75 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			0,00	178.803,26	0,00	178.803,26 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			1.673.117,22 D	424.967,37	0,00	2.098.084,59 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			1.673.117,22 D	424.967,37	0,00	2.098.084,59 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação			3.205,68 D	4.974,27	0,00	8.179,95 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			469.973,26 D	115.183,82	0,00	585.157,08 D
3.3.2.3.1.07	Serviços de Apoio			47.462,33 D	25.795,73	0,00	73.258,06 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			43.049,52 D	13.873,71	0,00	56.923,23 D
3.3.2.3.1.10	Locações			546.002,52 D	155.700,84	0,00	701.703,36 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			69.639,17 D	0,00	0,00	69.639,17 D
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			15.630,75 D	0,00	0,00	15.630,75 D
3.3.2.3.1.27	Produções Jornalísticas			667,13 D	0,00	0,00	667,13 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais			14.872,16 D	0,00	0,00	14.872,16 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			462.614,70 D	109.439,00	0,00	572.053,70 D
3.4	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			2.564,55 D	617,75	0,00	3.182,30 D
3.4.2	Juros e Encargos de Mora			2.564,55 D	617,75	0,00	3.182,30 D
3.4.2.3	Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços			2.564,55 D	617,75	0,00	3.182,30 D
3.4.2.3.1	Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços – Consolidação			2.564,55 D	617,75	0,00	3.182,30 D



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Maio/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.4.2.3.1.99			2.564,55 D	617,75	0,00	3.182,30 D
3.9			36.672,90 D	4.950,00	0,00	41.622,90 D
3.9.9			36.672,90 D	4.950,00	0,00	41.622,90 D
3.9.9.6			36.672,90 D	4.950,00	0,00	41.622,90 D
3.9.9.6.1			36.672,90 D	4.950,00	0,00	41.622,90 D
4			11.521.647,68 C	0,00	2.894.557,76	14.416.205,44 C
4.5			11.521.647,68 C	0,00	2.894.557,76	14.416.205,44 C
4.5.1			11.521.647,68 C	0,00	2.894.557,76	14.416.205,44 C
4.5.1.1			11.521.647,68 C	0,00	2.894.557,76	14.416.205,44 C
4.5.1.1.2			11.521.647,68 C	0,00	2.894.557,76	14.416.205,44 C
4.5.1.1.2.02			11.521.647,68 C	0,00	2.894.557,76	14.416.205,44 C
5			66.432.032,57 D	1.232.005,74	628.762,92	67.035.275,39 D
5.2			59.553.839,40 D	1.232.005,74	628.762,92	60.157.082,22 D
5.2.2			59.553.839,40 D	1.232.005,74	628.762,92	60.157.082,22 D
5.2.2.1			34.678.109,74 D	548.000,00	548.000,00	34.678.109,74 D
5.2.2.1.1			34.395.192,97 D	0,00	0,00	34.395.192,97 D
5.2.2.1.1.01			34.395.192,97 D	0,00	0,00	34.395.192,97 D
5.2.2.1.2	7.1		0,00	274.000,00	0,00	274.000,00 D
5.2.2.1.2.01		8.2	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00 D
5.2.2.1.3			0,00	274.000,00	274.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03		8.2	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00 D
5.2.2.1.3.99		8.2	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00 C
5.2.2.1.9			282.916,77 D	0,00	274.000,00	8.916,77 D
5.2.2.1.9.01			282.916,77 D	0,00	0,00	282.916,77 D
5.2.2.1.9.01.01		8.2	282.916,77 D	0,00	0,00	282.916,77 D
5.2.2.1.9.04		8.2	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00 C
5.2.2.9			24.875.729,66 D	684.005,74	80.762,92	25.478.972,48 D
5.2.2.9.2			24.875.729,66 D	684.005,74	80.762,92	25.478.972,48 D
5.2.2.9.2.01			24.875.729,66 D	684.005,74	80.762,92	25.478.972,48 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	24.882.148,69 D	684.005,74	0,00	25.566.154,43 D
5.2.2.9.2.01.03		11	6.419,03 C	0,00	80.762,92	87.181,95 C
5.3			6.878.193,17 D	0,00	0,00	6.878.193,17 D
5.3.1			6.878.192,97 D	0,00	0,00	6.878.192,97 D
5.3.1.1			6.873.549,97 D	0,00	0,00	6.873.549,97 D
5.3.1.2			4.643,00 D	0,00	0,00	4.643,00 D
5.3.2			0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
5.3.2.1			0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
6			66.432.032,57 C	10.325.182,06	10.928.424,88	67.035.275,39 C
6.2			59.553.839,40 C	9.704.647,38	10.307.890,20	60.157.082,22 C
6.2.2			59.553.839,40 C	9.704.647,38	10.307.890,20	60.157.082,22 C
6.2.2.1			34.678.109,74 C	5.331.326,56	5.331.326,56	34.678.109,74 C
6.2.2.1.1		7.1	9.802.380,08 C	958.005,74	354.762,92	9.199.137,26 C
6.2.2.1.3			24.875.729,66 C	4.373.320,82	4.976.563,64	25.478.972,48 C
6.2.2.1.3.01		27.2	17.905.457,88 C	2.187.572,20	684.768,66	16.402.654,34 C
6.2.2.1.3.03		27.2	43.939,34 C	2.168.248,62	2.124.309,28	0,00
6.2.2.1.3.04		27.2	6.926.332,44 C	17.500,00	2.167.485,70	9.076.318,14 C
6.2.2.9			24.875.729,66 C	4.373.320,82	4.976.563,64	25.478.972,48 C
6.2.2.9.2			24.875.729,66 C	4.373.320,82	4.976.563,64	25.478.972,48 C
6.2.2.9.2.01			24.875.729,66 C	4.373.320,82	4.976.563,64	25.478.972,48 C
6.2.2.9.2.01.01		28	17.905.457,88 C	2.187.572,20	684.768,66	16.402.654,34 C
6.2.2.9.2.01.03		29	43.939,34 C	2.168.248,62	2.124.309,28	0,00
6.2.2.9.2.01.04		16	6.926.332,44 C	17.500,00	2.167.485,70	9.076.318,14 C
6.3			6.878.193,17 C	620.534,68	620.534,68	6.878.193,17 C
6.3.1			6.878.192,97 C	620.534,68	620.534,68	6.878.192,97 C
6.3.1.1			4.168.888,05 C	296.758,56	0,00	3.872.129,49 C
6.3.1.3			44.161,04 C	323.776,12	296.758,56	17.143,48 C
6.3.1.4			2.665.143,88 C	0,00	323.776,12	2.988.920,00 C
6.3.2			0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
6.3.2.1			0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
7			99.100.662,05 D	5.633.647,68	274.762,92	104.459.546,81 D
7.2			85.182.197,10 D	3.491.838,40	274.000,00	88.400.035,50 D
7.2.1			18.746.173,31 D	3.217.838,40	0,00	21.964.011,71 D
7.2.1.1			18.746.173,31 D	3.217.838,40	0,00	21.964.011,71 D
7.2.1.1.1			13.400.185,55 D	2.894.557,76	0,00	16.294.743,31 D
7.2.1.1.3			5.345.987,76 D	323.280,64	0,00	5.669.268,40 D
7.2.2			66.436.023,79 D	274.000,00	274.000,00	66.436.023,79 D
7.2.2.1			66.436.023,79 D	274.000,00	274.000,00	66.436.023,79 D
7.2.2.1.1			66.436.023,79 D	274.000,00	274.000,00	66.436.023,79 D
7.2.2.1.1.01			34.678.109,74 D	274.000,00	274.000,00	34.678.109,74 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	34.395.192,97 D	0,00	0,00	34.395.192,97 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	282.916,77 D	274.000,00	0,00	556.916,77 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00 C
7.2.2.1.1.02			31.757.914,05 D	0,00	0,00	31.757.914,05 D
7.2.2.1.1.02.01		33.1	31.757.914,05 D	0,00	0,00	31.757.914,05 D



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Maio/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9			13.918.464,95 D	2.141.809,28	762,92	16.059.511,31 D
7.9.1			Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens	35.000,00 D	17.500,00	52.500,00 D
7.9.1.2			Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens	35.000,00 D	17.500,00	52.500,00 D
7.9.1.2.1			Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos	35.000,00 D	17.500,00	52.500,00 D
7.9.5			Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp	35.000,00 D	17.500,00	52.500,00 D
7.9.5.3			Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos	35.000,00 D	17.500,00	52.500,00 D
7.9.6			Controle das Despesas Orçamentárias	13.848.464,95 D	2.106.809,28	15.954.511,31 D
7.9.6.1			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho	6.970.271,78 D	2.106.809,28	9.076.318,14 D
7.9.6.1.1		27.2	Empenhos Liquidados	6.970.271,78 D	2.106.809,28	9.076.318,14 D
7.9.6.2			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores	6.878.193,17 D	0,00	6.878.193,17 D
8			Controles Credores	99.100.662,05 C	12.999.100,17	104.459.546,81 C
8.2			Execução da Administração Financeira	85.182.197,10 C	10.090.868,55	13.308.706,95
8.2.1			Execução das Disponibilidades por Destinação	18.746.173,31 C	6.157.542,13	9.375.380,53
8.2.1.1			Execução da Disponibilidade de Recursos	18.746.173,31 C	6.157.542,13	9.375.380,53
8.2.1.1.1			Disponibilidade por Destinação de Recursos	13.354.081,98 D	684.005,74	2.975.320,68
8.2.1.1.1.01		1	Recursos Disponíveis para o Exercício	13.354.081,98 D	684.005,74	2.975.320,68
8.2.1.1.2			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	21.133.341,81 C	2.484.330,76	684.768,66
8.2.1.1.2.01		1	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	21.133.341,81 C	2.484.330,76	684.768,66
8.2.1.1.3			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	494.600,71 C	2.971.705,63	2.744.348,48
8.2.1.1.3.01		1	Comprometida por Liquidação	88.100,58 C	2.492.024,74	2.421.067,84
8.2.1.1.3.02		1	Comprometida por Retenções e Consignações	406.500,13 C	479.680,89	323.280,64
8.2.1.1.4			Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	10.472.312,77 C	17.500,00	2.970.942,71
8.2.1.1.4.01		1	Utilizada com Execução Orçamentária	9.591.476,32 C	17.500,00	2.491.261,82
8.2.1.1.4.02		1	Utilizada com Retenções e Consignações	880.836,45 C	0,00	479.680,89
8.2.2			Execução da Programação Financeira	66.436.023,79 C	3.933.326,42	3.933.326,42
8.2.2.1			Cronograma de Execução Mensal de Desembolso	66.436.023,79 C	3.933.326,42	3.933.326,42
8.2.2.1.1			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	66.436.023,79 C	3.933.326,42	3.933.326,42
8.2.2.1.1.01			Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	34.678.109,74 C	1.038.768,66	1.038.768,66
8.2.2.1.1.01.01		12.1	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	9.802.380,08 C	958.005,74	354.762,92
8.2.2.1.1.01.02		12.2	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	24.875.729,66 C	80.762,92	684.005,74
8.2.2.1.1.02			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber	31.757.914,05 C	2.894.557,76	2.894.557,76
8.2.2.1.1.02.01		33.1	Programação de Desembolso Mensal a Receber	20.236.266,37 C	2.894.557,76	0,00
8.2.2.1.1.02.02		33.2	Programação de Desembolso Mensal Recebida	11.521.647,68 C	0,00	2.894.557,76
8.9			Outros Controles	13.918.464,95 C	2.908.231,62	5.049.277,98
8.9.1			Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	35.000,00 C	50.974,16	68.474,16
8.9.1.2			Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens	35.000,00 C	50.974,16	68.474,16
8.9.1.2.1			Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos	35.000,00 C	50.974,16	68.474,16
8.9.1.2.1.01		19	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	17.500,00 C	34.237,08	34.237,08
8.9.1.2.1.03			Adiantamentos Aprovados	17.500,00 C	16.737,08	34.237,08
8.9.5			Controles Específicos do Tcesp	35.000,00 C	50.974,16	68.474,16
8.9.5.3			Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos	35.000,00 C	50.974,16	68.474,16
8.9.5.3.1		19	Adiantamentos Concedidos	17.500,00 C	34.237,08	34.237,08
8.9.5.3.2		20	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	11.080,97 C	0,00	16.737,08
8.9.5.3.3		21	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	6.419,03 C	16.737,08	17.500,00
8.9.6			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias	13.848.464,95 C	2.806.283,30	4.912.329,66
8.9.6.1			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho	6.970.271,78 C	2.185.748,62	4.291.794,98
8.9.6.1.1			Empenhos Liquidados	43.939,34 C	2.168.248,62	2.124.309,28
8.9.6.1.1.01		14	Empenhos Liquidados	50.358,37 C	2.167.485,70	2.124.309,28
8.9.6.1.1.02		14	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	6.419,03 D	762,92	0,00
8.9.6.1.2			Pagamento de Empenhos Liquidados	6.943.832,44 C	0,00	2.167.485,70
8.9.6.1.2.01		16	Empenhos Liquidados e Pagos	6.943.832,44 C	0,00	2.167.485,70
8.9.6.1.9		16	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	17.500,00 D	17.500,00	0,00
8.9.6.2			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores	6.878.193,17 C	620.534,68	620.534,68
8.9.6.2.1			Restos a Pagar Processado	0,20 C	0,00	0,00
8.9.6.2.1.01		9.2	Restos a Pagar Processado a Pagar	0,20 C	0,00	0,00
8.9.6.2.2			Restos a Pagar não Processado	6.878.192,97 C	620.534,68	620.534,68
8.9.6.2.2.01		9.2	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	4.168.888,05 C	296.758,56	0,00
8.9.6.2.2.02		9.2	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	44.161,04 C	323.776,12	296.758,56
8.9.6.2.2.03		9.2	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	2.665.143,88 C	0,00	323.776,12
RESUMO				39.484.003,96	39.484.003,96	



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: **Período:** Maio/2023