



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

## Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Março/2025

| TÍTULOS         |                                                                                       | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL         | MOVIMENTAÇÃO        |                     | SALDO FINAL           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                 |                                                                                       |     |           |                       | A DÉBITO            | A CRÉDITO           |                       |
| <b>1</b>        | <b>Ativo</b>                                                                          |     |           | <b>7.937.666,09 D</b> | <b>4.976.490,32</b> | <b>4.153.816,05</b> | <b>8.760.340,36 D</b> |
| <b>1.1</b>      | <b>Ativo Circulante</b>                                                               |     |           | <b>6.946.553,84 D</b> | <b>4.927.323,32</b> | <b>4.153.816,05</b> | <b>7.720.061,11 D</b> |
| <b>1.1.1</b>    | <b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>                                                  |     |           | <b>6.816.496,65 D</b> | <b>4.917.323,32</b> | <b>4.143.816,05</b> | <b>7.590.003,92 D</b> |
| <b>1.1.1.1</b>  | <b>Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional</b>                                |     |           | <b>6.816.496,65 D</b> | <b>4.917.323,32</b> | <b>4.143.816,05</b> | <b>7.590.003,92 D</b> |
| 1.1.1.1.1       | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação                        |     |           | 6.816.496,65 D        | 4.917.323,32        | 4.143.816,05        | 7.590.003,92 D        |
| 1.1.1.1.1.02    | Conta Única                                                                           | 2,2 | ✓         | 6.816.496,65 D        | 4.917.323,32        | 4.143.816,05        | 7.590.003,92 D        |
| <b>1.1.3</b>    | <b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>                                        |     |           | <b>18.392,93 D</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>18.392,93 D</b>    |
| <b>1.1.3.1</b>  | <b>Adiantamentos Concedidos</b>                                                       |     |           | <b>18.392,93 D</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>18.392,93 D</b>    |
| 1.1.3.1.1       | Adiantamentos Concedidos – Consolidação                                               |     |           | 18.392,93 D           | 10.000,00           | 10.000,00           | 18.392,93 D           |
| 1.1.3.1.1.02    | Suprimento de Fundos                                                                  | 3   |           | 18.392,93 D           | 10.000,00           | 10.000,00           | 18.392,93 D           |
| <b>1.1.5</b>    | <b>Estoques</b>                                                                       |     |           | <b>111.664,26 D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>111.664,26 D</b>   |
| <b>1.1.5.6</b>  | <b>Almoxarifado</b>                                                                   |     |           | <b>111.664,26 D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>111.664,26 D</b>   |
| 1.1.5.6.1       | Almoxarifado – Consolidação                                                           |     |           | 111.664,26 D          | 0,00                | 0,00                | 111.664,26 D          |
| 1.1.5.6.1.01    | Material de Consumo                                                                   |     |           | 71.332,34 D           | 0,00                | 0,00                | 71.332,34 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                                                                  |     |           | 40.331,92 D           | 0,00                | 0,00                | 40.331,92 D           |
| <b>1.2</b>      | <b>Ativo não-Circulante</b>                                                           |     |           | <b>991.112,25 D</b>   | <b>49.167,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.040.279,25 D</b> |
| <b>1.2.3</b>    | <b>Imobilizado</b>                                                                    |     |           | <b>991.112,25 D</b>   | <b>49.167,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.040.279,25 D</b> |
| <b>1.2.3.1</b>  | <b>Bens Móveis</b>                                                                    |     |           | <b>1.618.588,26 D</b> | <b>49.167,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.667.755,26 D</b> |
| 1.2.3.1.1       | Bens Móveis – Consolidação                                                            |     |           | 1.618.588,26 D        | 49.167,00           | 0,00                | 1.667.755,26 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                                                                   |     |           | 890.504,47 D          | 7.545,00            | 0,00                | 898.049,47 D          |
| 1.2.3.1.1.02.01 | Equipamentos de Processamento de Dados                                                |     |           | 759.928,47 D          | 0,00                | 0,00                | 759.928,47 D          |
| 1.2.3.1.1.02.02 | Equipamentos de Tecnologia da Informação                                              |     |           | 130.576,00 D          | 7.545,00            | 0,00                | 138.121,00 D          |
| 1.2.3.1.1.03    | Móveis e Utensílios                                                                   |     |           | 232.227,99 D          | 41.622,00           | 0,00                | 273.849,99 D          |
| 1.2.3.1.1.03.01 | Aparelhos e Utensílios Domésticos                                                     |     |           | 20.432,00 D           | 2.750,00            | 0,00                | 23.182,00 D           |
| 1.2.3.1.1.03.03 | Mobiliário em Geral                                                                   |     |           | 211.795,99 D          | 38.872,00           | 0,00                | 250.667,99 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          |
| <b>1.2.3.8</b>  | <b>(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas</b>                             |     |           | <b>627.476,01 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>627.476,01 C</b>   |
| 1.2.3.8.1       | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação                     |     |           | 627.476,01 C          | 0,00                | 0,00                | 627.476,01 C          |
| 1.2.3.8.1.01    | (-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis                                               |     |           | 386.335,86 C          | 0,00                | 0,00                | 386.335,86 C          |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas          |     |           | 36.885,43 C           | 0,00                | 0,00                | 36.885,43 C           |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática                                      |     |           | 182.315,87 C          | 0,00                | 0,00                | 182.315,87 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           |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) 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                                                 |     |           | 118.192,28 C          | 0,00                | 0,00                | 118.192,28 C          |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis                                       |     |           | 23.142,72 C           | 0,00                | 0,00                | 23.142,72 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          |
| <b>2</b>        | <b>Passivo e Patrimônio Líquido</b>                                                   |     |           | <b>5.491.748,06 C</b> | <b>3.466.939,92</b> | <b>3.598.645,75</b> | <b>5.623.453,89 C</b> |
| <b>2.1</b>      | <b>Passivo Circulante</b>                                                             |     |           | <b>521.594,43 C</b>   | <b>3.466.939,92</b> | <b>3.598.645,75</b> | <b>653.300,26 C</b>   |
| <b>2.1.1</b>    | <b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</b> |     |           | <b>64.410,55 C</b>    | <b>2.280.352,93</b> | <b>2.243.100,39</b> | <b>27.158,01 C</b>    |
| <b>2.1.1.1</b>  | <b>Pessoal a Pagar</b>                                                                |     |           | <b>31.974,55 C</b>    | <b>1.929.115,78</b> | <b>1.924.299,24</b> | <b>27.158,01 C</b>    |
| 2.1.1.1.1       | Pessoal a Pagar – Consolidação                                                        |     |           | 31.974,55 C           | 1.929.115,78        | 1.924.299,24        | 27.158,01 C           |
| 2.1.1.1.1.01    | Pessoal a Pagar                                                                       |     |           | 31.974,55 C           | 1.929.115,78        | 1.924.299,24        | 27.158,01 C           |
| 2.1.1.1.1.01.01 | Salários, Remunerações e Benefícios                                                   |     | ✓         | 31.974,55 C           | 1.929.115,78        | 1.924.299,24        | 27.158,01 C           |
| <b>2.1.1.3</b>  | <b>Benefícios Assistenciais a Pagar</b>                                               |     |           | <b>0,00</b>           | <b>39.232,60</b>    | <b>39.232,60</b>    | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1.3.1       | Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação                                       |     |           | 0,00                  | 39.232,60           | 39.232,60           | 0,00                  |
| 2.1.1.3.1.01    | Benefícios Assistenciais a Pagar (F)                                                  |     | ✓         | 0,00                  | 39.232,60           | 39.232,60           | 0,00                  |
| <b>2.1.1.4</b>  | <b>Encargos Sociais a Pagar</b>                                                       |     |           | <b>32.436,00 C</b>    | <b>312.004,55</b>   | <b>279.568,55</b>   | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1.4.2       | Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS                                                 |     |           | 32.436,00 C           | 32.436,00           | 0,00                | 0,00                  |
| 2.1.1.4.2.01    | Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)                                   |     |           | 32.436,00 C           | 32.436,00           | 0,00                | 0,00                  |
| 2.1.1.4.2.01.01 | Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)                               |     | ✓         | 32.436,00 C           | 32.436,00           | 0,00                | 0,00                  |
| 2.1.1.4.3       | Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União                                         |     |           | 0,00                  | 279.568,55          | 279.568,55          | 0,00                  |
| 2.1.1.4.3.01    | Contribuições ao RGPS a Pagar                                                         |     |           | 0,00                  | 279.568,55          | 279.568,55          | 0,00                  |
| 2.1.1.4.3.01.01 | Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)                |     | ✓         | 0,00                  | 279.568,55          | 279.568,55          | 0,00                  |
| <b>2.1.3</b>    | <b>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</b>                                    |     |           | <b>37.487,01 C</b>    | <b>713.653,32</b>   | <b>732.632,62</b>   | <b>56.466,31 C</b>    |
| <b>2.1.3.1</b>  | <b>Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo</b>                          |     |           | <b>37.487,01 C</b>    | <b>713.653,32</b>   | <b>732.632,62</b>   | <b>56.466,31 C</b>    |
| 2.1.3.1.1       | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação                  |     |           | 37.487,01 C           | 713.653,32          | 732.632,62          | 56.466,31 C           |
| 2.1.3.1.1.01    | Fornecedores Nacionais                                                                |     |           | 37.487,01 C           | 713.653,32          | 732.632,62          | 56.466,31 C           |
| 2.1.3.1.1.01.01 | Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)                                               | 3   | ✓         | 37.487,01 C           | 713.653,32          | 732.632,62          | 56.466,31 C           |
| <b>2.1.8</b>    | <b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>                                                |     |           | <b>419.696,87 C</b>   | <b>472.933,67</b>   | <b>622.912,74</b>   | <b>569.675,94 C</b>   |
| <b>2.1.8.8</b>  | <b>Valores Restituíveis</b>                                                           |     |           | <b>368.458,99 C</b>   | <b>214.507,60</b>   | <b>404.745,00</b>   | <b>558.696,39 C</b>   |
| 2.1.8.8.1       | Valores Restituíveis – Consolidação                                                   |     |           | 368.458,99 C          | 214.507,60          | 404.745,00          | 558.696,39 C          |
| 2.1.8.8.1.01    | Consignações                                                                          |     |           | 368.458,99 C          | 214.507,60          | 404.745,00          | 558.696,39 C          |
| 2.1.8.8.1.01.99 | Outros Consignatários                                                                 | 3   | ✓         | 368.458,99 C          | 214.507,60          | 404.745,00          | 558.696,39 C          |
| <b>2.1.8.9</b>  | <b>Outras Obrigações a Curto Prazo</b>                                                |     |           | <b>51.237,88 C</b>    | <b>258.426,07</b>   | <b>218.167,74</b>   | <b>10.979,55 C</b>    |
| 2.1.8.9.1       | Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação                                        |     |           | 51.237,88 C           | 258.426,07          | 218.167,74          | 10.979,55 C           |
| 2.1.8.9.1.02    | Diárias a Pagar (F)                                                                   | 3   | ✓         | 51.237,88 C           | 258.426,07          | 218.167,74          | 10.979,55 C           |



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

## Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Março/2025

| TÍTULOS         | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL          | MOVIMENTAÇÃO        |                     | SALDO FINAL            |
|-----------------|-----|-----------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|                 |     |           |                        | A DÉBITO            | A CRÉDITO           |                        |
| <b>2.3</b>      |     |           | <b>4.970.153,63 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.970.153,63 C</b>  |
| <b>2.3.7</b>    |     |           | <b>4.970.153,63 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.970.153,63 C</b>  |
| <b>2.3.7.1</b>  |     |           | <b>4.970.153,63 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.970.153,63 C</b>  |
| 2.3.7.1.1       |     |           | 4.970.153,63 C         | 0,00                | 0,00                | 4.970.153,63 C         |
| 2.3.7.1.1.02    |     |           | 4.970.153,63 C         | 0,00                | 0,00                | 4.970.153,63 C         |
| <b>3</b>        |     |           | <b>4.291.222,19 D</b>  | <b>2.849.103,84</b> | <b>171.502,08</b>   | <b>6.968.823,95 D</b>  |
| <b>3.1</b>      |     |           | <b>2.984.259,35 D</b>  | <b>1.960.033,72</b> | <b>141.492,47</b>   | <b>4.802.800,60 D</b>  |
| <b>3.1.1</b>    |     |           | <b>2.704.176,01 D</b>  | <b>1.644.519,97</b> | <b>141.492,47</b>   | <b>4.207.203,51 D</b>  |
| <b>3.1.1.1</b>  |     |           | <b>1.601.283,21 D</b>  | <b>626.522,74</b>   | <b>141.492,47</b>   | <b>2.086.313,48 D</b>  |
| 3.1.1.1.1       |     |           | 1.601.283,21 D         | 626.522,74          | 141.492,47          | 2.086.313,48 D         |
| 3.1.1.1.1.01    |     |           | 1.601.283,21 D         | 626.522,74          | 141.492,47          | 2.086.313,48 D         |
| 3.1.1.1.1.01.01 |     |           | 1.593.033,21 D         | 622.122,74          | 141.492,47          | 2.073.663,48 D         |
| 3.1.1.1.1.01.31 |     |           | 8.250,00 D             | 4.400,00            | 0,00                | 12.650,00 D            |
| <b>3.1.1.2</b>  |     |           | <b>1.102.892,80 D</b>  | <b>1.017.997,23</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.120.890,03 D</b>  |
| 3.1.1.2.1       |     |           | 1.102.892,80 D         | 1.017.997,23        | 0,00                | 2.120.890,03 D         |
| 3.1.1.2.1.01    |     |           | 1.102.892,80 D         | 1.017.997,23        | 0,00                | 2.120.890,03 D         |
| 3.1.1.2.1.01.01 |     |           | 1.102.892,80 D         | 1.017.997,23        | 0,00                | 2.120.890,03 D         |
| <b>3.1.2</b>    |     |           | <b>243.466,48 D</b>    | <b>279.568,55</b>   | <b>0,00</b>         | <b>523.035,03 D</b>    |
| <b>3.1.2.1</b>  |     |           | <b>32.436,00 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>32.436,00 D</b>     |
| 3.1.2.1.1       |     |           | 32.436,00 D            | 0,00                | 0,00                | 32.436,00 D            |
| <b>3.1.2.2</b>  |     |           | <b>211.030,48 D</b>    | <b>279.568,55</b>   | <b>0,00</b>         | <b>490.599,03 D</b>    |
| 3.1.2.2.1       |     |           | 211.030,48 D           | 279.568,55          | 0,00                | 490.599,03 D           |
| 3.1.2.2.1.01    |     |           | 211.030,48 D           | 279.568,55          | 0,00                | 490.599,03 D           |
| <b>3.1.3</b>    |     |           | <b>36.616,86 D</b>     | <b>35.945,20</b>    | <b>0,00</b>         | <b>72.562,06 D</b>     |
| <b>3.1.3.1</b>  |     |           | <b>3.132,80 D</b>      | <b>1.762,20</b>     | <b>0,00</b>         | <b>4.895,00 D</b>      |
| 3.1.3.1.1       |     |           | 3.132,80 D             | 1.762,20            | 0,00                | 4.895,00 D             |
| <b>3.1.3.2</b>  |     |           | <b>33.484,06 D</b>     | <b>34.183,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>67.667,06 D</b>     |
| 3.1.3.2.1       |     |           | 33.484,06 D            | 34.183,00           | 0,00                | 67.667,06 D            |
| <b>3.2</b>      |     |           | <b>38.631,20 D</b>     | <b>3.287,40</b>     | <b>0,00</b>         | <b>41.918,60 D</b>     |
| <b>3.2.9</b>    |     |           | <b>38.631,20 D</b>     | <b>3.287,40</b>     | <b>0,00</b>         | <b>41.918,60 D</b>     |
| <b>3.2.9.9</b>  |     |           | <b>38.631,20 D</b>     | <b>3.287,40</b>     | <b>0,00</b>         | <b>41.918,60 D</b>     |
| 3.2.9.9.1       |     |           | 38.631,20 D            | 3.287,40            | 0,00                | 41.918,60 D            |
| <b>3.3</b>      |     |           | <b>1.268.331,64 D</b>  | <b>885.782,72</b>   | <b>30.009,61</b>    | <b>2.124.104,75 D</b>  |
| <b>3.3.1</b>    |     |           | <b>0,00</b>            | <b>14.105,11</b>    | <b>0,00</b>         | <b>14.105,11 D</b>     |
| <b>3.3.1.1</b>  |     |           | <b>0,00</b>            | <b>14.105,11</b>    | <b>0,00</b>         | <b>14.105,11 D</b>     |
| 3.3.1.1.1       |     |           | 0,00                   | 14.105,11           | 0,00                | 14.105,11 D            |
| 3.3.1.1.1.17    |     |           | 0,00                   | 9.955,75            | 0,00                | 9.955,75 D             |
| 3.3.1.1.1.99    |     |           | 0,00                   | 4.149,36            | 0,00                | 4.149,36 D             |
| <b>3.3.2</b>    |     |           | <b>1.268.331,64 D</b>  | <b>871.677,61</b>   | <b>30.009,61</b>    | <b>2.109.999,64 D</b>  |
| <b>3.3.2.1</b>  |     |           | <b>282.825,02 D</b>    | <b>218.167,74</b>   | <b>25.618,94</b>    | <b>475.373,82 D</b>    |
| 3.3.2.1.1       |     |           | 282.825,02 D           | 218.167,74          | 25.618,94           | 475.373,82 D           |
| 3.3.2.1.1.01    |     |           | 282.825,02 D           | 218.167,74          | 25.618,94           | 475.373,82 D           |
| <b>3.3.2.2</b>  |     |           | <b>115.377,39 D</b>    | <b>65.732,54</b>    | <b>0,00</b>         | <b>181.109,93 D</b>    |
| 3.3.2.2.1       |     |           | 115.377,39 D           | 65.732,54           | 0,00                | 181.109,93 D           |
| 3.3.2.2.1.16    |     |           | 16.340,01 D            | 13.870,01           | 0,00                | 30.210,02 D            |
| 3.3.2.2.1.21    |     |           | 99.037,38 D            | 51.862,53           | 0,00                | 150.899,91 D           |
| <b>3.3.2.3</b>  |     |           | <b>870.129,23 D</b>    | <b>587.777,33</b>   | <b>4.390,67</b>     | <b>1.453.515,89 D</b>  |
| 3.3.2.3.1       |     |           | 870.129,23 D           | 587.777,33          | 4.390,67            | 1.453.515,89 D         |
| 3.3.2.3.1.04    |     |           | 83.187,03 D            | 17.580,42           | 0,00                | 100.767,45 D           |
| 3.3.2.3.1.06    |     |           | 143.219,27 D           | 57.570,64           | 4.390,67            | 196.399,24 D           |
| 3.3.2.3.1.07    |     |           | 143.138,98 D           | 30.417,54           | 0,00                | 173.556,52 D           |
| 3.3.2.3.1.08    |     |           | 33.046,80 D            | 1.576,16            | 0,00                | 34.622,96 D            |
| 3.3.2.3.1.10    |     |           | 399.231,89 D           | 214.599,83          | 0,00                | 613.831,72 D           |
| 3.3.2.3.1.14    |     |           | 0,00                   | 973,00              | 0,00                | 973,00 D               |
| 3.3.2.3.1.27    |     |           | 4.500,24 D             | 0,00                | 0,00                | 4.500,24 D             |
| 3.3.2.3.1.32    |     |           | 806,60 D               | 742,70              | 0,00                | 1.549,30 D             |
| 3.3.2.3.1.34    |     |           | 0,00                   | 1.320,00            | 0,00                | 1.320,00 D             |
| 3.3.2.3.1.36    |     |           | 15.600,00 D            | 18.600,00           | 0,00                | 34.200,00 D            |
| 3.3.2.3.1.99    |     |           | 47.398,42 D            | 244.397,04          | 0,00                | 291.795,46 D           |
| <b>4</b>        |     |           | <b>6.737.140,22 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.368.570,20</b> | <b>10.105.710,42 C</b> |
| <b>4.5</b>      |     |           | <b>6.737.140,22 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.368.570,20</b> | <b>10.105.710,42 C</b> |
| <b>4.5.1</b>    |     |           | <b>6.737.140,22 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.368.570,20</b> | <b>10.105.710,42 C</b> |
| <b>4.5.1.1</b>  |     |           | <b>6.737.140,22 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.368.570,20</b> | <b>10.105.710,42 C</b> |
| 4.5.1.1.2       |     |           | 6.737.140,22 C         | 0,00                | 3.368.570,20        | 10.105.710,42 C        |
| 4.5.1.1.2.02    |     |           | 6.737.140,22 C         | 0,00                | 3.368.570,20        | 10.105.710,42 C        |
| <b>5</b>        |     |           | <b>66.244.535,72 D</b> | <b>2.171.521,66</b> | <b>43.469,58</b>    | <b>68.372.587,80 D</b> |
| <b>5.2</b>      |     |           | <b>62.390.092,28 D</b> | <b>2.171.521,66</b> | <b>43.469,58</b>    | <b>64.518.144,36 D</b> |
| <b>5.2.2</b>    |     |           | <b>62.390.092,28 D</b> | <b>2.171.521,66</b> | <b>43.469,58</b>    | <b>64.518.144,36 D</b> |
| <b>5.2.2.1</b>  |     |           | <b>40.422.842,40 D</b> | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>40.422.842,40 D</b> |
| 5.2.2.1.1       |     |           | 35.597.726,02 D        | 0,00                | 0,00                | 35.597.726,02 D        |
| 5.2.2.1.1.01    |     | 7.1       | 35.597.726,02 D        | 0,00                | 0,00                | 35.597.726,02 D        |
| 5.2.2.1.2       |     |           | 0,00                   | 6.000,00            | 0,00                | 6.000,00 D             |
| 5.2.2.1.2.01    |     | 8.2       | 0,00                   | 6.000,00            | 0,00                | 6.000,00 D             |
| 5.2.2.1.3       |     |           | 0,00                   | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,00                   |



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

## Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Março/2025

| TÍTULOS         | C/C                                                                                    | IND. S.F. | SALDO INICIAL          | MOVIMENTAÇÃO         |                      | SALDO FINAL             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|                 |                                                                                        |           |                        | A DÉBITO             | A CRÉDITO            |                         |
| 5.2.2.1.3.03    | Anulação de Dotação                                                                    | 8.2       | 0,00                   | 6.000,00             | 0,00                 | 6.000,00 D              |
| 5.2.2.1.3.99    | Valor Global da Dotação Adicional por Fonte                                            | 8.2       | 0,00                   | 0,00                 | 6.000,00             | 6.000,00 C              |
| 5.2.2.1.9       | Cancelamento/Remanejamento de Dotação                                                  |           | 4.825.116,38 D         | 0,00                 | 6.000,00             | 4.819.116,38 D          |
| 5.2.2.1.9.01    | Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa                                         |           | 4.825.116,38 D         | 0,00                 | 0,00                 | 4.825.116,38 D          |
| 5.2.2.1.9.01.01 | Acréscimo                                                                              | 8.2       | 4.825.116,38 D         | 0,00                 | 0,00                 | 4.825.116,38 D          |
| 5.2.2.1.9.04    | (-) Cancelamento de Dotações                                                           | 8.2       | 0,00                   | 0,00                 | 6.000,00             | 6.000,00 C              |
| 5.2.2.9         | <b>Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>                                        |           | <b>21.967.249,88 D</b> | <b>2.159.521,66</b>  | <b>31.469,58</b>     | <b>24.095.301,96 D</b>  |
| 5.2.2.9.2       | Empenhos por Emissão                                                                   |           | 21.967.249,88 D        | 2.159.521,66         | 31.469,58            | 24.095.301,96 D         |
| 5.2.2.9.2.01    | Execução da Despesa por Nota de Empenho                                                |           | 21.967.249,88 D        | 2.159.521,66         | 31.469,58            | 24.095.301,96 D         |
| 5.2.2.9.2.01.01 | Emissão de Empenhos                                                                    | 9.2       | 22.076.726,35 D        | 2.159.521,66         | 0,00                 | 24.236.248,01 D         |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-)Anulacao de Empenhos                                                                | 11        | 109.476,47 C           | 0,00                 | 31.469,58            | 140.946,05 C            |
| 5.3             | <b>Inscrição de Restos a Pagar</b>                                                     |           | <b>3.854.443,44 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.854.443,44 D</b>   |
| 5.3.1           | <b>Inscrição de Restos a Pagar não Processados</b>                                     |           | <b>3.854.443,44 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.854.443,44 D</b>   |
| 5.3.1.1         | Restos a Pagar não Processados Inscritos                                               | 9.2       | 3.815.725,24 D         | 0,00                 | 0,00                 | 3.815.725,24 D          |
| 5.3.1.2         | Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores                                 | 9.2       | 38.718,20 D            | 0,00                 | 0,00                 | 38.718,20 D             |
| 6               | <b>Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>                               |           | <b>66.244.535,72 C</b> | <b>14.712.916,62</b> | <b>16.840.968,70</b> | <b>68.372.587,80 C</b>  |
| 6.2             | <b>Execução do Orçamento</b>                                                           |           | <b>62.390.092,28 C</b> | <b>14.304.706,28</b> | <b>16.432.758,36</b> | <b>64.518.144,36 C</b>  |
| 6.2.2           | <b>Execução da Despesa</b>                                                             |           | <b>62.390.092,28 C</b> | <b>14.304.706,28</b> | <b>16.432.758,36</b> | <b>64.518.144,36 C</b>  |
| 6.2.2.1         | <b>Disponibilidades de Crédito</b>                                                     |           | <b>40.422.842,40 C</b> | <b>8.235.113,97</b>  | <b>8.235.113,97</b>  | <b>40.422.842,40 C</b>  |
| 6.2.2.1.1       | Crédito Disponível                                                                     | 7.1       | 18.455.592,52 C        | 2.165.521,66         | 37.469,58            | 16.327.540,44 C         |
| 6.2.2.1.3       | Crédito Utilizado                                                                      |           | 21.967.249,88 C        | 6.069.592,31         | 8.197.644,39         | 24.095.301,96 C         |
| 6.2.2.1.3.01    | Crédito Empenhado a Liquidar                                                           | 27.2      | 18.449.832,40 C        | 2.734.001,05         | 2.332.483,71         | 18.048.315,06 C         |
| 6.2.2.1.3.03    | Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                    | 27.2      | 115.862,56 C           | 3.045.811,99         | 2.992.310,74         | 62.361,31 C             |
| 6.2.2.1.3.04    | Crédito Empenhado Liquidado – Pago                                                     | 27.2      | 3.401.554,92 C         | 289.779,27           | 2.872.849,94         | 5.984.625,59 C          |
| 6.2.2.9         | <b>Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>                                        |           | <b>21.967.249,88 C</b> | <b>6.069.592,31</b>  | <b>8.197.644,39</b>  | <b>24.095.301,96 C</b>  |
| 6.2.2.9.2       | Emissão de Empenho                                                                     |           | 21.967.249,88 C        | 6.069.592,31         | 8.197.644,39         | 24.095.301,96 C         |
| 6.2.2.9.2.01    | Empenhos por Nota de Empenho                                                           |           | 21.967.249,88 C        | 6.069.592,31         | 8.197.644,39         | 24.095.301,96 C         |
| 6.2.2.9.2.01.01 | Empenhos a Liquidar                                                                    | 28        | 18.449.832,40 C        | 2.734.001,05         | 2.332.483,71         | 18.048.315,06 C         |
| 6.2.2.9.2.01.03 | Empenhos Liquidados a Pagar                                                            | 29        | 115.862,56 C           | 3.045.811,99         | 2.992.310,74         | 62.361,31 C             |
| 6.2.2.9.2.01.04 | Empenhos Liquidados Pagos                                                              | 16        | 3.401.554,92 C         | 289.779,27           | 2.872.849,94         | 5.984.625,59 C          |
| 6.3             | <b>Execução de Restos a Pagar</b>                                                      |           | <b>3.854.443,44 C</b>  | <b>408.210,34</b>    | <b>408.210,34</b>    | <b>3.854.443,44 C</b>   |
| 6.3.1           | <b>Execução de Restos a Pagar não Processados</b>                                      |           | <b>3.854.443,44 C</b>  | <b>408.210,34</b>    | <b>408.210,34</b>    | <b>3.854.443,44 C</b>   |
| 6.3.1.1         | Restos a Pagar não Processados a Liquidar                                              | 15        | 3.070.638,73 C         | 201.590,01           | 4.390,67             | 2.873.439,39 C          |
| 6.3.1.3         | Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar                                      | 14        | 37.272,88 C            | 206.620,33           | 201.590,01           | 32.242,56 C             |
| 6.3.1.4         | Restos a Pagar não Processados Pagos                                                   | 16        | 746.531,83 C           | 0,00                 | 202.229,66           | 948.761,49 C            |
| 7               | <b>Controles Devedores</b>                                                             |           | <b>96.413.385,89 D</b> | <b>6.499.010,71</b>  | <b>212.824,16</b>    | <b>102.699.572,44 D</b> |
| 7.1             | <b>Atos Potenciais</b>                                                                 |           | <b>214.043,62 D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>214.043,62 D</b>     |
| 7.1.2           | <b>Atos Potenciais Passivo</b>                                                         |           | <b>214.043,62 D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>214.043,62 D</b>     |
| 7.1.2.3         | <b>Obrigações Contratuais</b>                                                          |           | <b>214.043,62 D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>214.043,62 D</b>     |
| 7.1.2.3.1       | Obrigações Contratuais - Consolidação                                                  |           | 214.043,62 D           | 0,00                 | 0,00                 | 214.043,62 D            |
| 7.1.2.3.1.01    | Contratos de Seguros                                                                   |           | 63.706,80 D            | 0,00                 | 0,00                 | 63.706,80 D             |
| 7.1.2.3.1.02    | Contratos de Serviços                                                                  |           | 150.336,82 D           | 0,00                 | 0,00                 | 150.336,82 D            |
| 7.2             | <b>Administração Financeira</b>                                                        |           | <b>88.799.088,42 D</b> | <b>3.776.479,24</b>  | <b>39.862,11</b>     | <b>92.535.705,55 D</b>  |
| 7.2.1           | <b>Disponibilidades por Destinação</b>                                                 |           | <b>10.277.488,86 D</b> | <b>3.770.479,24</b>  | <b>33.862,11</b>     | <b>14.014.105,99 D</b>  |
| 7.2.1.1         | <b>Controle da Disponibilidade de Recursos</b>                                         |           | <b>10.277.488,86 D</b> | <b>3.770.479,24</b>  | <b>33.862,11</b>     | <b>14.014.105,99 D</b>  |
| 7.2.1.1.1       | Recursos Ordinários                                                                    |           | 9.655.120,29 D         | 3.368.570,20         | 0,00                 | 13.023.690,49 D         |
| 7.2.1.1.3       | Recursos Extraorçamentários                                                            |           | 622.368,57 D           | 401.909,04           | 33.862,11            | 990.415,50 D            |
| 7.2.2           | <b>Programação Financeira</b>                                                          |           | <b>78.521.599,56 D</b> | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>78.521.599,56 D</b>  |
| 7.2.2.1         | <b>Cronograma Mensal de Desembolso</b>                                                 |           | <b>78.521.599,56 D</b> | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>78.521.599,56 D</b>  |
| 7.2.2.1.1       | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                             |           | 78.521.599,56 D        | 6.000,00             | 6.000,00             | 78.521.599,56 D         |
| 7.2.2.1.1.01    | Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias                                 | 12.1      | 40.422.842,40 D        | 6.000,00             | 6.000,00             | 40.422.842,40 D         |
| 7.2.2.1.1.02    | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                                         | 12.1      | 38.098.757,16 D        | 0,00                 | 0,00                 | 38.098.757,16 D         |
| 7.9             | <b>Outros Controles</b>                                                                |           | <b>7.400.253,85 D</b>  | <b>2.722.531,47</b>  | <b>172.962,05</b>    | <b>9.949.823,27 D</b>   |
| 7.9.1           | <b>Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens</b>                                    |           | <b>18.392,93 D</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>28.392,93 D</b>      |
| 7.9.1.2         | <b>Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens</b>                       |           | <b>18.392,93 D</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>28.392,93 D</b>      |
| 7.9.1.2.1       | Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos                             |           | 18.392,93 D            | 10.000,00            | 0,00                 | 28.392,93 D             |
| 7.9.6           | <b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                                             |           | <b>7.371.860,92 D</b>  | <b>2.702.531,47</b>  | <b>172.962,05</b>    | <b>9.901.430,34 D</b>   |
| 7.9.6.1         | <b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b> |           | <b>3.517.417,48 D</b>  | <b>2.702.531,47</b>  | <b>172.962,05</b>    | <b>6.046.986,90 D</b>   |
| 7.9.6.1.1       | EMPENHOS LIQUIDADOS                                                                    | 27.1      | 3.517.417,48 D         | 2.702.531,47         | 172.962,05           | 6.046.986,90 D          |
| 7.9.6.2         | <b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>         |           | <b>3.854.443,44 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.854.443,44 D</b>   |
| 7.9.9           | <b>DEMAIS CONTROLES TCE</b>                                                            |           | <b>10.000,00 D</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00 D</b>      |
| 7.9.9.3         | <b>CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>                |           | <b>10.000,00 D</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00 D</b>      |
| 8               | <b>Controles Credores</b>                                                              |           | <b>96.413.385,89 C</b> | <b>18.200.628,35</b> | <b>24.486.814,90</b> | <b>102.699.572,44 C</b> |
| 8.1             | <b>Execução dos Atos Potenciais</b>                                                    |           | <b>214.043,62 C</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>214.043,62 C</b>     |
| 8.1.2           | <b>Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>                                           |           | <b>214.043,62 C</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>214.043,62 C</b>     |
| 8.1.2.3         | <b>Execução de Obrigações Contratuais</b>                                              |           | <b>214.043,62 C</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>214.043,62 C</b>     |
| 8.1.2.3.1       | Execução de Obrigações -Consolidação                                                   |           | 214.043,62 C           | 0,00                 | 0,00                 | 214.043,62 C            |
| 8.1.2.3.1.01    | Contratos de Seguros                                                                   |           | 63.706,80 C            | 0,00                 | 0,00                 | 63.706,80 C             |
| 8.1.2.3.1.01.01 | A Executar                                                                             | 25        | 63.706,80 C            | 0,00                 | 0,00                 | 63.706,80 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             | <b>Execução da Administração Financeira</b>                                            |           | <b>88.799.088,42 C</b> | <b>14.420.229,31</b> | <b>18.156.846,44</b> | <b>92.535.705,55 C</b>  |
| 8.2.1           | <b>Execução das Disponibilidades por Destinação</b>                                    |           | <b>10.277.488,86 C</b> | <b>8.854.667,87</b>  | <b>12.591.285,00</b> | <b>14.014.105,99 C</b>  |



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

## Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Março/2025

| TÍTULOS         | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL                                                                                    | MOVIMENTAÇÃO           |                      | SALDO FINAL            |
|-----------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|                 |     |           |                                                                                                  | A DÉBITO               | A CRÉDITO            |                        |
| <b>8.2.1.1</b>  |     |           | <b>10.277.488,86 C</b>                                                                           | <b>8.854.667,87</b>    | <b>12.591.285,00</b> | <b>14.014.105,99 C</b> |
| 8.2.1.1.1       |     |           | Disponibilidade por Destinação de Recursos                                                       |                        |                      |                        |
| 8.2.1.1.1.01    |     | 1         | Recursos Disponíveis para o Exercício                                                            | 15.225.568,91 D        | 3.400.039,78         | 13.985.050,79 D        |
| 8.2.1.1.2       |     |           | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho                              | 15.225.568,91 D        | 3.400.039,78         | 13.985.050,79 D        |
| 8.2.1.1.2.01    |     | 1         | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar                 | 20.579.467,01 C        | 2.935.591,06         | 19.980.750,33 C        |
| 8.2.1.1.3       |     |           | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias |                        |                      |                        |
| 8.2.1.1.3.01    |     | 1         | Comprometida por Liquidação                                                                      | 521.594,43 C           | 3.466.939,92         | 653.300,26 C           |
| 8.2.1.1.3.02    |     | 1         | Comprometida por Retenções e Consignações                                                        | 153.135,44 C           | 3.193.900,75         | 94.603,87 C            |
| 8.2.1.1.4       |     |           | Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada                                | 368.458,99 C           | 404.745,00           | 558.696,39 C           |
| 8.2.1.1.4.01    |     | 1         | Utilizada com Execução Orçamentária                                                              | 4.401.996,33 C         | 3.255.725,09         | 7.365.106,19 C         |
| 8.2.1.1.4.02    |     | 1         | Utilizada com Retenções e Consignações                                                           | 4.148.086,75 C         | 3.075.079,60         | 6.933.387,08 C         |
| <b>8.2.2</b>    |     |           | <b>Execução da Programação Financeira</b>                                                        | <b>78.521.599,56 C</b> | <b>5.565.561,44</b>  | <b>78.521.599,56 C</b> |
| <b>8.2.2.1</b>  |     |           | <b>Cronograma de Execução Mensal de Desembolso</b>                                               | <b>78.521.599,56 C</b> | <b>5.565.561,44</b>  | <b>78.521.599,56 C</b> |
| 8.2.2.1.1       |     |           | Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário                                         | 78.521.599,56 C        | 5.565.561,44         | 78.521.599,56 C        |
| 8.2.2.1.1.01    |     |           | Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias                                        | 40.422.842,40 C        | 2.196.991,24         | 40.422.842,40 C        |
| 8.2.2.1.1.01.01 |     | 12.1      | Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar                           | 18.455.592,52 C        | 2.165.521,66         | 16.327.540,44 C        |
| 8.2.2.1.1.01.02 |     | 12.2      | Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas                           |                        | 31.469,58            | 24.095.301,96 C        |
| 8.2.2.1.1.02    |     |           | Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber             | 38.098.757,16 C        | 3.368.570,20         | 38.098.757,16 C        |
| 8.2.2.1.1.02.01 |     | 33.1      | Programação de Desembolso Mensal a Receber                                                       | 31.361.616,94 C        | 3.368.570,20         | 27.993.046,74 C        |
| 8.2.2.1.1.02.02 |     | 33.2      | Programação de Desembolso Mensal Recebida                                                        | 6.737.140,22 C         | 0,00                 | 10.105.710,42 C        |
| <b>8.9</b>      |     |           | <b>Outros Controles</b>                                                                          | <b>7.400.253,85 C</b>  | <b>3.780.399,04</b>  | <b>9.949.823,27 C</b>  |
| <b>8.9.1</b>    |     |           | <b>Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens</b>                                 | <b>18.392,93 C</b>     | <b>18.298,72</b>     | <b>28.392,93 C</b>     |
| <b>8.9.1.2</b>  |     |           | <b>Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens</b>                    | <b>18.392,93 C</b>     | <b>18.298,72</b>     | <b>28.392,93 C</b>     |
| 8.9.1.2.1       |     |           | Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos                                     | 18.392,93 C            | 18.298,72            | 28.392,93 C            |
| 8.9.1.2.1.01    |     | 19        | Adiantamentos Concedidos a Comprovar                                                             | 18.392,93 C            | 14.149,36            | 18.392,93 C            |
| 8.9.1.2.1.03    |     |           | Adiantamentos Aprovados                                                                          | 0,00                   | 4.149,36             | 10.000,00 C            |
| <b>8.9.6</b>    |     |           | <b>Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias</b>                                            | <b>7.371.860,92 C</b>  | <b>3.743.801,60</b>  | <b>9.901.430,34 C</b>  |
| <b>8.9.6.1</b>  |     |           | <b>Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho</b>           | <b>3.517.417,48 C</b>  | <b>3.335.591,26</b>  | <b>6.046.986,90 C</b>  |
| 8.9.6.1.1       |     |           | Empenhos Liquidados                                                                              | 115.862,56 C           | 3.045.811,99         | 2.992.310,74           |
| 8.9.6.1.1.01    |     | 14        | Empenhos Liquidados                                                                              | 660.291,71 C           | 2.872.849,94         | 2.992.310,74           |
| 8.9.6.1.1.02    |     | 14        | (-) Estornos de Empenhos Liquidados                                                              | 544.429,15 D           | 172.962,05           | 717.391,20 D           |
| 8.9.6.1.2       |     |           | Pagamento de Empenhos Liquidados                                                                 | 3.401.554,92 C         | 279.779,27           | 5.994.625,59 C         |
| 8.9.6.1.2.01    |     | 16        | Empenhos Liquidados e Pagos                                                                      | 3.401.554,92 C         | 279.779,27           | 5.994.625,59 C         |
| 8.9.6.1.9       |     | 16        | (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado                                             | 0,00                   | 10.000,00            | 10.000,00 D            |
| <b>8.9.6.2</b>  |     |           | <b>Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores</b>                   | <b>3.854.443,44 C</b>  | <b>408.210,34</b>    | <b>3.854.443,44 C</b>  |
| 8.9.6.2.2       |     |           | Restos a Pagar não Processado                                                                    | 3.854.443,44 C         | 408.210,34           | 3.854.443,44 C         |
| 8.9.6.2.2.01    |     | 9.2       | Restos a Pagar não Processado a Liquidar                                                         | 3.070.638,73 C         | 201.590,01           | 2.873.439,39 C         |
| 8.9.6.2.2.02    |     | 9.2       | Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar                                                  | 37.272,88 C            | 201.590,01           | 32.242,56 C            |
| 8.9.6.2.2.03    |     | 9.2       | Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago                                                   | 746.531,83 C           | 0,00                 | 948.761,49 C           |
| <b>8.9.9</b>    |     |           | <b>DEMAIS CONTROLES TCE</b>                                                                      | <b>10.000,00 C</b>     | <b>18.298,72</b>     | <b>20.000,00 C</b>     |
| <b>8.9.9.3</b>  |     |           | <b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>                                 | <b>10.000,00 C</b>     | <b>18.298,72</b>     | <b>20.000,00 C</b>     |
| 8.9.9.3.1       |     | 19        | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                                         | 10.000,00 C            | 14.149,36            | 10.000,00 C            |
| 8.9.9.3.2       |     | 20        | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO                                                         | 0,00                   | 4.149,36             | 4.149,36 C             |
| 8.9.9.3.3       |     | 21        | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO                                                         | 0,00                   | 4.149,36             | 5.850,64 C             |
| <b>RESUMO</b>   |     |           |                                                                                                  | <b>52.876.611,42</b>   | <b>52.876.611,42</b> |                        |