



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Outubro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo		12.839.830,58 D	3.931.371,76	3.376.256,26	13.394.946,08 D
1.1	Ativo Circulante		11.445.554,86 D	3.884.557,76	3.376.256,26	11.953.856,36 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa		11.417.164,86 D	3.884.557,76	3.376.256,26	11.925.466,36 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		11.417.164,86 D	3.884.557,76	3.376.256,26	11.925.466,36 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação		11.417.164,86 D	3.884.557,76	3.376.256,26	11.925.466,36 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2.2	✓ 11.417.164,86 D	3.884.557,76	3.376.256,26	11.925.466,36 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos		17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação		17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3	17.500,00 D	0,00	0,00	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		1.394.275,72 D	46.814,00	0,00	1.441.089,72 D
1.2.3	Imobilizado		1.394.275,72 D	46.814,00	0,00	1.441.089,72 D
1.2.3.1	Bens Móveis		1.518.128,26 D	46.814,00	0,00	1.564.942,26 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação		1.518.128,26 D	46.814,00	0,00	1.564.942,26 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		201.026,80 D	0,00	0,00	201.026,80 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		164.926,91 D	0,00	0,00	164.926,91 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	46.814,00	0,00	211.795,99 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral		164.981,99 D	46.814,00	0,00	211.795,99 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	Veiculos em Geral		272.750,00 D	0,00	0,00	272.750,00 D
1.2.3.8	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas		123.852,54 C	0,00	0,00	123.852,54 C
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação		123.852,54 C	0,00	0,00	123.852,54 C
1.2.3.8.1.01	(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis		123.852,54 C	0,00	0,00	123.852,54 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		18.259,75 C	0,00	0,00	18.259,75 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		22.702,91 C	0,00	0,00	22.702,91 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		19.248,28 C	0,00	0,00	19.248,28 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) Depreciação Acumulada de Veículos		63.641,60 C	0,00	0,00	63.641,60 C
2	Passivo e Patrimônio Líquido		7.855.119,15 C	2.732.583,07	2.750.153,13	7.872.689,21 C
2.1	Passivo Circulante		336.350,93 C	2.732.583,07	2.750.153,13	353.920,99 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	1.445.150,33	1.445.150,33	0,00
2.1.1.1	Pessoal a Pagar		0,00	1.164.026,01	1.164.026,01	0,00
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação		0,00	1.164.026,01	1.164.026,01	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar		0,00	1.164.026,01	1.164.026,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios	✓	0,00	1.164.026,01	1.164.026,01	0,00
2.1.1.3	Benefícios Assistenciais a Pagar		0,00	37.685,47	37.685,47	0,00
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação		0,00	37.685,47	37.685,47	0,00
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	✓	0,00	37.685,47	37.685,47	0,00
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar		0,00	243.438,85	243.438,85	0,00
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS		0,00	32.772,89	32.772,89	0,00
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)		0,00	32.772,89	32.772,89	0,00
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	✓	0,00	32.772,89	32.772,89	0,00
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União		0,00	210.665,96	210.665,96	0,00
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar		0,00	210.665,96	210.665,96	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	✓	0,00	210.665,96	210.665,96	0,00
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		30.707,68 C	742.145,51	728.631,51	17.193,68 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		30.707,68 C	742.145,51	728.631,51	17.193,68 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação		30.707,68 C	742.145,51	728.631,51	17.193,68 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais		30.707,68 C	742.145,51	728.631,51	17.193,68 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓ 30.707,68 C	742.145,51	728.631,51	17.193,68 C
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo		305.643,25 C	545.287,23	576.371,29	336.727,31 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis		252.878,46 C	333.972,57	335.012,65	253.918,54 C
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação		252.878,46 C	333.972,57	335.012,65	253.918,54 C
2.1.8.8.1.01	Consignações		252.878,46 C	333.972,57	335.012,65	253.918,54 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓ 252.878,46 C	333.972,57	335.012,65	253.918,54 C
2.1.8.9	Outras Obrigações a Curto Prazo		52.764,79 C	211.314,66	241.358,64	82.808,77 C
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação		52.764,79 C	211.314,66	241.358,64	82.808,77 C
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
2.1.8.9.1.02	Diárias a Pagar (F)	3	✓ 52.764,79 C	206.364,66	236.408,64	82.808,77 C
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



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Outubro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
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			21.009.725,05 D	2.356.637,69	0,00	23.366.362,74 D
3.1	Pessoal e Encargos			13.054.290,44 D	1.407.090,23	0,00	14.461.380,67 D
3.1.1	Remuneração a Pessoal			10.708.740,19 D	1.164.026,01	0,00	11.872.766,20 D
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS			2.035.315,30 D	163.904,72	0,00	2.199.220,02 D
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			2.035.315,30 D	163.904,72	0,00	2.199.220,02 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			2.035.315,30 D	163.904,72	0,00	2.199.220,02 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			1.884.854,34 D	163.904,72	0,00	2.048.759,06 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			8.673.424,89 D	1.000.121,29	0,00	9.673.546,18 D
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			8.673.424,89 D	1.000.121,29	0,00	9.673.546,18 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			8.673.424,89 D	1.000.121,29	0,00	9.673.546,18 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			685.829,79 D	113.000,00	0,00	798.829,79 D
3.1.1.2.1.01.30	Adicional – Teto Parlamentar			7.987.595,10 D	887.121,29	0,00	8.874.716,39 D
3.1.2	Encargos Patronais			2.191.750,26 D	243.064,22	0,00	2.434.814,48 D
3.1.2.1	Encargos Patronais – RPPS			279.053,94 D	32.398,26	0,00	311.452,20 D
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			267.282,74 D	32.398,26	0,00	299.681,00 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			247.045,68 D	29.868,64	0,00	276.914,32 D
3.1.2.1.2.02	Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes			20.237,06 D	2.529,62	0,00	22.766,68 D
3.1.2.1.5	Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - Município			11.771,20 D	0,00	0,00	11.771,20 D
3.1.2.1.5.02	Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes			11.771,20 D	0,00	0,00	11.771,20 D
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS			1.912.696,32 D	210.665,96	0,00	2.123.362,28 D
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			1.912.696,32 D	210.665,96	0,00	2.123.362,28 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			1.912.696,32 D	210.665,96	0,00	2.123.362,28 D
3.1.3	Benefícios a Pessoal			153.799,99 D	0,00	0,00	153.799,99 D
3.1.3.1	Benefícios a Pessoal – RPPS			7.244,60 D	0,00	0,00	7.244,60 D
3.1.3.1.1	Benefícios a Pessoal – RPPS – Consolidação			7.244,60 D	0,00	0,00	7.244,60 D
3.1.3.2	Benefícios a Pessoal – RGPS			146.555,39 D	0,00	0,00	146.555,39 D
3.1.3.2.1	Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação			146.555,39 D	0,00	0,00	146.555,39 D
3.2	Benefícios Previdenciários e Assistenciais			135.345,75 D	37.685,47	0,00	173.031,22 D
3.2.9	Outros Benefícios Assistenciais			135.345,75 D	37.685,47	0,00	173.031,22 D
3.2.9.9	Outros Benefícios Assistenciais			135.345,75 D	37.685,47	0,00	173.031,22 D
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			135.345,75 D	37.685,47	0,00	173.031,22 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			7.753.951,02 D	906.242,59	0,00	8.660.193,61 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo			1.094.297,01 D	0,00	0,00	1.094.297,01 D
3.3.1.1	Consumo de Material			1.094.297,01 D	0,00	0,00	1.094.297,01 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			1.094.297,01 D	0,00	0,00	1.094.297,01 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			53.693,22 D	0,00	0,00	53.693,22 D
3.3.1.1.1.16	Material de Expediente			65.613,36 D	0,00	0,00	65.613,36 D
3.3.1.1.1.17	Material de Processamento de Dados			13.049,40 D	0,00	0,00	13.049,40 D
3.3.1.1.1.30	Material para Comunicações			6.422,38 D	0,00	0,00	6.422,38 D
3.3.1.1.1.98	Sentenças Judiciais de Fomecedores de Materiais			894.016,30 D	0,00	0,00	894.016,30 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			34.363,52 D	0,00	0,00	34.363,52 D
3.3.2	Serviços			6.659.654,01 D	906.242,59	0,00	7.565.896,60 D
3.3.2.1	Diárias			1.453.378,06 D	236.408,64	0,00	1.689.786,70 D
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			1.453.378,06 D	236.408,64	0,00	1.689.786,70 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			1.453.378,06 D	236.408,64	0,00	1.689.786,70 D
3.3.2.2	Serviços Terceiros – Pessoa Física			1.327.575,85 D	240.007,53	0,00	1.567.583,38 D
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			1.327.575,85 D	240.007,53	0,00	1.567.583,38 D
3.3.2.2.1.16	Estagiários			126.539,86 D	16.846,67	0,00	143.386,53 D
3.3.2.2.1.21	Locações			478.451,95 D	44.357,60	0,00	522.809,55 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			715.213,04 D	178.803,26	0,00	894.016,30 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			3.878.700,10 D	429.826,42	0,00	4.308.526,52 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			3.878.700,10 D	429.826,42	0,00	4.308.526,52 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação			47.066,11 D	4.979,82	0,00	52.045,93 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			1.048.882,66 D	115.183,82	0,00	1.164.066,48 D
3.3.2.3.1.07	Serviços de Apoio			178.814,94 D	29.876,64	0,00	208.691,58 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			96.602,66 D	12.934,58	0,00	109.537,24 D
3.3.2.3.1.10	Locações			1.502.237,23 D	193.235,30	0,00	1.695.472,53 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			20.674,25 D	0,00	0,00	20.674,25 D
3.3.2.3.1.27	Produções Jornalísticas			6.555,64 D	2.500,02	0,00	9.055,66 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais			19.781,49 D	0,00	0,00	19.781,49 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			888.445,95 D	71.116,24	0,00	959.562,19 D
3.4	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			5.814,94 D	669,40	0,00	6.484,34 D
3.4.2	Juros e Encargos de Mora			5.814,94 D	669,40	0,00	6.484,34 D
3.4.2.3	Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços			5.814,94 D	669,40	0,00	6.484,34 D
3.4.2.3.1	Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços – Consolidação			5.814,94 D	669,40	0,00	6.484,34 D
3.4.2.3.1.99	Outros Encargos de Mora			5.814,94 D	669,40	0,00	6.484,34 D
3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			60.322,90 D	4.950,00	0,00	65.272,90 D
3.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			60.322,90 D	4.950,00	0,00	65.272,90 D



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Outubro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.9.9.6			60.322,90 D	4.950,00	0,00	65.272,90 D
3.9.9.6.1			Indenizações e Restituições - Consolidação	60.322,90 D	0,00	65.272,90 D
4			Varição Patrimonial Aumentativa	25.994.436,48 C	374,63	28.888.619,61 C
4.4			Varições Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	374,63	374,63 D
4.4.2			Juros e Encargos de Mora	0,00	374,63	374,63 D
4.4.2.4			Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários	0,00	374,63	374,63 D
4.4.2.4.1			Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários – Consolidação	0,00	374,63	374,63 D
4.4.2.4.1.13			Multas e Juros Demais Contribuições	0,00	374,63	374,63 D
4.5			Transferências e Delegações Recebidas	25.994.436,48 C	0,00	28.888.994,24 C
4.5.1			Transferências Intra Governamentais	25.994.436,48 C	0,00	28.888.994,24 C
4.5.1.1			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	25.994.436,48 C	0,00	28.888.994,24 C
4.5.1.1.2			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS	25.994.436,48 C	0,00	28.888.994,24 C
4.5.1.1.2.02			Repasso Recebido	25.994.436,48 C	0,00	28.888.994,24 C
5			Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	67.970.264,58 D	318.951,16	68.268.936,04 D
5.2			Orçamento Aprovado	61.092.071,41 D	318.951,16	61.390.742,87 D
5.2.2			Fixação da Despesa	61.092.071,41 D	318.951,16	61.390.742,87 D
5.2.2.1			Dotação Orçamentária	34.678.109,74 D	0,00	34.678.109,74 D
5.2.2.1.1			Dotação Inicial	34.395.192,97 D	0,00	34.395.192,97 D
5.2.2.1.1.01		7.1	Credito Inicial	34.395.192,97 D	0,00	34.395.192,97 D
5.2.2.1.2			Dotação Adicional por Tipo de Crédito	1.274.000,00 D	0,00	1.274.000,00 D
5.2.2.1.2.01		8.2	Crédito Adicional – Suplementar	1.274.000,00 D	0,00	1.274.000,00 D
5.2.2.1.3			Dotação Adicional por Fonte	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03		8.2	Anulação de Dotação	1.274.000,00 D	0,00	1.274.000,00 D
5.2.2.1.3.99		8.2	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	1.274.000,00 C	0,00	1.274.000,00 C
5.2.2.1.9			Cancelamento/Remanejamento de Dotação	991.083,23 C	0,00	991.083,23 C
5.2.2.1.9.01			Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	282.916,77 D	0,00	282.916,77 D
5.2.2.1.9.01.01		8.2	Acréscimo	282.916,77 D	0,00	282.916,77 D
5.2.2.1.9.04		8.2	(-) Cancelamento de Dotações	1.274.000,00 C	0,00	1.274.000,00 C
5.2.2.9			Outros Controles da Despesa Orçamentária	26.413.961,67 D	318.951,16	26.712.633,13 D
5.2.2.9.2			Empenhos por Emissão	26.413.961,67 D	318.951,16	26.712.633,13 D
5.2.2.9.2.01			Execução da Despesa por Nota de Empenho	26.413.961,67 D	318.951,16	26.712.633,13 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	Emissão de Empenhos	26.647.093,12 D	318.951,16	26.966.044,28 D
5.2.2.9.2.01.03		11	(-)Anulacao de Empenhos	233.131,45 C	0,00	253.411,15 C
5.3			Inscrição de Restos a Pagar	6.878.193,17 D	0,00	6.878.193,17 D
5.3.1			Inscrição de Restos a Pagar não Processados	6.878.192,97 D	0,00	6.878.192,97 D
5.3.1.1			Restos a Pagar não Processados Inscritos	6.873.549,97 D	0,00	6.873.549,97 D
5.3.1.2		9.2	Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	4.643,00 D	0,00	4.643,00 D
5.3.2			Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,20 D	0,00	0,20 D
5.3.2.1		9.2	Restos a Pagar Processados – Inscritos	0,20 D	0,00	0,20 D
6			Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	67.970.264,58 C	9.477.842,80	68.268.936,04 C
6.2			Execução do Orçamento	61.092.071,41 C	8.968.673,08	61.390.742,87 C
6.2.2			Execução da Despesa	61.092.071,41 C	8.968.673,08	61.390.742,87 C
6.2.2.1			Disponibilidades de Crédito	34.678.109,74 C	4.643.812,12	34.678.109,74 C
6.2.2.1.1		7.1	Crédito Disponível	8.264.148,07 C	318.951,16	7.965.476,61 C
6.2.2.1.3			Crédito Utilizado	26.413.961,67 C	4.324.860,96	26.712.633,13 C
6.2.2.1.3.01		27.2	Crédito Empenhado a Liquidar	8.693.615,57 C	2.162.592,22	6.849.974,51 C
6.2.2.1.3.03		27.2	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	80.186,67 C	2.150.954,58	82.858,77 C
6.2.2.1.3.04		27.2	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	17.640.159,43 C	11.314,16	19.779.799,85 C
6.2.2.9			Outros Controles da Despesa Orçamentária	26.413.961,67 C	4.324.860,96	26.712.633,13 C
6.2.2.9.2			Emissao de Empenho	26.413.961,67 C	4.324.860,96	26.712.633,13 C
6.2.2.9.2.01			Empenhos por Nota de Empenho	26.413.961,67 C	4.324.860,96	26.712.633,13 C
6.2.2.9.2.01.01		28	Empenhos a Liquidar	8.693.615,57 C	2.162.592,22	6.849.974,51 C
6.2.2.9.2.01.03		29	Empenhos Liquidados a Pagar	80.186,67 C	2.150.954,58	82.858,77 C
6.2.2.9.2.01.04		16	Empenhos Liquidados Pagos	17.640.159,43 C	11.314,16	19.779.799,85 C
6.3			Execução de Restos a Pagar	6.878.193,17 C	509.169,72	6.878.193,17 C
6.3.1			Execução de Restos a Pagar não Processados	6.878.192,97 C	509.169,72	6.878.192,97 C
6.3.1.1		15	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	2.806.723,55 C	261.513,80	2.545.209,75 C
6.3.1.3		14	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	3.285,60 C	247.655,92	17.143,48 C
6.3.1.4		16	Restos a Pagar não Processados Pagos	4.068.183,82 C	0,00	4.315.839,74 C
6.3.2			Execução de Restos a Pagar Processados	0,20 C	0,00	0,20 C
6.3.2.1		14	Restos a Pagar Processados a Pagar	0,20 C	0,00	0,20 C
7			Controles Devedores	126.051.200,28 D	5.371.882,93	131.411.769,05 D
7.2			Administração Financeira	101.277.661,01 D	3.229.570,41	104.495.917,26 D
7.2.1			Disponibilidades por Destinação	34.841.637,22 D	3.229.570,41	38.059.893,47 D
7.2.1.1			Controle da Disponibilidade de Recursos	34.841.637,22 D	3.229.570,41	38.059.893,47 D
7.2.1.1.1			Recursos Ordinários	27.872.974,35 D	2.894.557,76	30.767.532,11 D
7.2.1.1.3			Recursos Extraorçamentários	6.968.662,87 D	335.012,65	7.292.361,36 D
7.2.2			Programação Financeira	66.436.023,79 D	0,00	66.436.023,79 D
7.2.2.1			Cronograma Mensal de Desembolso	66.436.023,79 D	0,00	66.436.023,79 D
7.2.2.1.1			Programação de Desembolso Mensal Orçamentário	66.436.023,79 D	0,00	66.436.023,79 D
7.2.2.1.1.01			Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	34.678.109,74 D	0,00	34.678.109,74 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	34.395.192,97 D	0,00	34.395.192,97 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	1.556.916,77 D	0,00	1.556.916,77 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	1.274.000,00 C	0,00	1.274.000,00 C
7.2.2.1.1.02			Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber	31.757.914,05 D	0,00	31.757.914,05 D



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Outubro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.2.1.1.02.01		33.1	31.757.914,05 D	0,00	0,00	31.757.914,05 D
7.9			24.773.539,27 D	2.142.312,52	0,00	26.915.851,79 D
7.9.1			Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens	87.500,00 D	0,00	87.500,00 D
7.9.1.2			Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens	87.500,00 D	0,00	87.500,00 D
7.9.1.2.1			Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos	87.500,00 D	0,00	87.500,00 D
7.9.5			Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp	87.500,00 D	0,00	87.500,00 D
7.9.5.3			Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos	87.500,00 D	0,00	87.500,00 D
7.9.6			Controle das Despesas Orçamentárias	24.598.539,27 D	2.142.312,52	26.740.851,79 D
7.9.6.1			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho	17.720.346,10 D	2.142.312,52	19.862.658,62 D
7.9.6.1.1		27.2	Empenhos Liquidados	17.720.346,10 D	2.142.312,52	19.862.658,62 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	126.051.200,28 C	11.392.181,49	131.411.769,05 C
8.2			Execução da Administração Financeira	101.277.661,01 C	8.720.743,03	104.495.917,26 C
8.2.1			Execução das Disponibilidades por Destinação	34.841.637,22 C	5.486.954,41	38.059.893,47 C
8.2.1.1			Execução da Disponibilidade de Recursos	34.841.637,22 C	5.486.954,41	38.059.893,47 C
8.2.1.1.1			Disponibilidade por Destinação de Recursos	419.525,19 D	318.951,16	2.176.361,11 C
8.2.1.1.1.01		1	Recursos Disponíveis para o Exercício	419.525,19 D	318.951,16	2.176.361,11 C
8.2.1.1.2			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	10.559.335,00 C	2.424.106,02	8.454.180,14 C
8.2.1.1.2.01		1	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	10.559.335,00 C	2.424.106,02	8.454.180,14 C
8.2.1.1.3			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	336.350,93 C	2.732.583,07	353.920,99 C
8.2.1.1.3.01		1	Comprometida por Liquidação	83.472,47 C	2.398.610,50	100.002,45 C
8.2.1.1.3.02		1	Comprometida por Retenções e Consignações	252.878,46 C	333.972,57	253.918,54 C
8.2.1.1.4			Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	24.365.476,48 C	11.314,16	27.075.431,23 C
8.2.1.1.4.01		1	Utilizada com Execução Orçamentária	21.708.343,25 C	11.314,16	24.095.639,59 C
8.2.1.1.4.02		1	Utilizada com Retenções e Consignações	2.657.133,23 C	0,00	2.979.791,64 C
8.2.2			Execução da Programação Financeira	66.436.023,79 C	3.233.788,62	66.436.023,79 C
8.2.2.1			Cronograma de Execução Mensal de Desembolso	66.436.023,79 C	3.233.788,62	66.436.023,79 C
8.2.2.1.1			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	66.436.023,79 C	3.233.788,62	66.436.023,79 C
8.2.2.1.1.01			Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	34.678.109,74 C	339.230,86	34.678.109,74 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	8.264.148,07 C	318.951,16	7.965.476,61 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	26.413.961,67 C	20.279,70	26.712.633,13 C
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	31.757.914,05 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	Programação de Desembolso Mensal a Receber	5.763.477,57 C	2.894.557,76	2.868.919,81 C
8.2.2.1.1.02.02		33.2	Programação de Desembolso Mensal Recebida	25.994.436,48 C	0,00	28.888.994,24 C
8.9			Outros Controles	24.773.539,27 C	2.671.438,46	26.915.851,79 C
8.9.1			Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	87.500,00 C	0,00	87.500,00 C
8.9.1.2			Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens	87.500,00 C	0,00	87.500,00 C
8.9.1.2.1			Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos	87.500,00 C	0,00	87.500,00 C
8.9.1.2.1.01		19	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	17.500,00 C	0,00	17.500,00 C
8.9.1.2.1.03			Adiantamentos Aprovados	70.000,00 C	0,00	70.000,00 C
8.9.5			Controles Específicos do Tcesp	87.500,00 C	0,00	87.500,00 C
8.9.5.3			Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos	87.500,00 C	0,00	87.500,00 C
8.9.5.3.1		19	Adiantamentos Concedidos	17.500,00 C	0,00	17.500,00 C
8.9.5.3.2		20	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	42.336,74 C	0,00	42.336,74 C
8.9.5.3.3		21	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	27.663,26 C	0,00	27.663,26 C
8.9.6			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias	24.598.539,27 C	2.671.438,46	26.740.851,79 C
8.9.6.1			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho	17.720.346,10 C	2.162.268,74	19.862.658,62 C
8.9.6.1.1			Empenhos Liquidados	80.186,67 C	2.150.954,58	82.858,77 C
8.9.6.1.1.01		14	Empenhos Liquidados	128.129,63 C	2.150.954,58	130.801,73 C
8.9.6.1.1.02		14	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	47.942,96 D	0,00	47.942,96 D
8.9.6.1.2			Pagamento de Empenhos Liquidados	17.710.159,43 C	11.314,16	19.849.799,85 C
8.9.6.1.2.01		16	Empenhos Liquidados e Pagos	17.710.159,43 C	11.314,16	19.849.799,85 C
8.9.6.1.9		16	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	70.000,00 D	0,00	70.000,00 D
8.9.6.2			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores	6.878.193,17 C	509.169,72	6.878.193,17 C
8.9.6.2.1			Restos a Pagar Processado	0,20 C	0,00	0,20 C
8.9.6.2.1.01		9.2	Restos a Pagar Processado a Pagar	0,20 C	0,00	0,20 C
8.9.6.2.2			Restos a Pagar não Processado	6.878.192,97 C	509.169,72	6.878.192,97 C
8.9.6.2.2.01		9.2	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	2.806.723,55 C	261.513,80	2.545.209,75 C
8.9.6.2.2.02		9.2	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	3.285,60 C	247.655,92	17.143,48 C
8.9.6.2.2.03		9.2	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	4.068.183,82 C	0,00	4.315.839,74 C
RESUMO				35.581.825,53	35.581.825,53	



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: **Período:** Outubro/2023