



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Balancete de Verificação

Exercício de 2026

Filtro: Período: Abril/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
1			3.192.804,20 D	5.062.081,67	4.849.407,40	3.405.478,47 D	
1.1			2.305.391,50 D	5.062.081,67	4.849.407,40	2.518.065,77 D	
1.1.1			2.136.249,14 D	5.052.081,67	4.839.407,40	2.348.923,41 D	
1.1.1.1			2.136.249,14 D	5.052.081,67	4.839.407,40	2.348.923,41 D	
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação				
1.1.1.1.1.02	2,2	✓	Conta Única	2.136.249,14 D	5.052.081,67	4.839.407,40	2.348.923,41 D
1.1.3			18.503,93 D	10.000,00	10.000,00	18.503,93 D	
1.1.3.1			18.503,93 D	10.000,00	10.000,00	18.503,93 D	
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação				
1.1.3.1.1.02	3		Suprimento de Fundos	18.503,93 D	10.000,00	10.000,00	18.503,93 D
1.1.5			150.638,43 D	0,00	0,00	150.638,43 D	
1.1.5.6			150.638,43 D	0,00	0,00	150.638,43 D	
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação				
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	86.158,47 D	0,00	0,00	86.158,47 D
1.1.5.6.1.01.01			Material de Consumo - SEMPLAG	3.540,00 D	0,00	0,00	3.540,00 D
1.1.5.6.1.01.03			Material de Consumo - DIVERSOS	71.332,34 D	0,00	0,00	71.332,34 D
1.1.5.6.1.02			Gêneros Alimentícios	64.479,96 D	0,00	0,00	64.479,96 D
1.2			887.412,70 D	0,00	0,00	887.412,70 D	
1.2.3			887.412,70 D	0,00	0,00	887.412,70 D	
1.2.3.1			1.791.492,70 D	0,00	0,00	1.791.492,70 D	
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação				
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	223.105,80 D	0,00	0,00	223.105,80 D
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.099,89 D	0,00	0,00	36.099,89 D
1.2.3.1.1.01.99			Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	187.005,91 D	0,00	0,00	187.005,91 D
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática	936.726,93 D	0,00	0,00	936.726,93 D
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados	763.833,48 D	0,00	0,00	763.833,48 D
1.2.3.1.1.02.02			Equipamentos de Tecnologia da Informação	172.893,45 D	0,00	0,00	172.893,45 D
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	354.793,97 D	0,00	0,00	354.793,97 D
1.2.3.1.1.03.01			Aparelhos e Utensílios Domésticos	30.952,40 D	0,00	0,00	30.952,40 D
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral	323.841,57 D	0,00	0,00	323.841,57 D
1.2.3.1.1.05			Veículos	272.750,00 D	0,00	0,00	272.750,00 D
1.2.3.1.1.05.01			Veículos em Geral	272.750,00 D	0,00	0,00	272.750,00 D
1.2.3.1.1.99			Demais Bens Móveis	4.116,00 D	0,00	0,00	4.116,00 D
1.2.3.1.1.99.99			Outros Bens Móveis	4.116,00 D	0,00	0,00	4.116,00 D
1.2.3.8			904.080,00 C	0,00	0,00	904.080,00 C	
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação				
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	662.939,85 C	0,00	0,00	662.939,85 C
1.2.3.8.1.01.01			(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	63.310,51 C	0,00	0,00	63.310,51 C
1.2.3.8.1.01.02			(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	346.327,97 C	0,00	0,00	346.327,97 C
1.2.3.8.1.01.03			(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	50.521,61 C	0,00	0,00	50.521,61 C
1.2.3.8.1.01.04			(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	6.551,28 C	0,00	0,00	6.551,28 C
1.2.3.8.1.01.05			(-) Depreciação Acumulada de Veículos	172.742,96 C	0,00	0,00	172.742,96 C
1.2.3.8.1.01.99			(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	23.485,52 C	0,00	0,00	23.485,52 C
1.2.3.8.1.02			(-) Depreciação Acumulada – Bens Imóveis	241.140,15 C	0,00	0,00	241.140,15 C
1.2.3.8.1.02.99			(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis	241.140,15 C	0,00	0,00	241.140,15 C
2			8.013.846,46 C	3.787.935,54	3.803.597,49	8.029.508,41 C	
2.1			445.341,07 C	3.787.935,54	3.803.597,49	461.003,02 C	
2.1.1			0,00	2.306.312,89	2.306.312,89	0,00	
2.1.1.1			0,00	1.863.629,57	1.863.629,57	0,00	
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação				
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	0,00	1.863.629,57	1.863.629,57	0,00
2.1.1.1.1.01.01			Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.863.629,57	1.863.629,57	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01		✓		0,00	1.863.629,57	1.863.629,57	0,00
2.1.1.3			0,00	52.193,53	52.193,53	0,00	
2.1.1.3.1			Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação				
2.1.1.3.1.01			Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	0,00	52.193,53	52.193,53	0,00
2.1.1.3.1.01.01		✓		0,00	52.193,53	52.193,53	0,00
2.1.1.4			0,00	390.489,79	390.489,79	0,00	
2.1.1.4.2			Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS				
2.1.1.4.2.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	44.376,78	44.376,78	0,00
2.1.1.4.2.01.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	0,00	44.376,78	44.376,78	0,00
2.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União				
2.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	0,00	346.113,01	346.113,01	0,00
2.1.1.4.3.01.01		✓	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	0,00	346.113,01	346.113,01	0,00
2.1.3			30.880,20 C	709.249,08	725.354,24	46.985,36 C	
2.1.3.1			30.880,20 C	709.249,08	725.354,24	46.985,36 C	
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação				
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	30.880,20 C	709.249,08	725.354,24	46.985,36 C
2.1.3.1.1.01.01		3	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	30.880,20 C	709.249,08	725.354,24	46.985,36 C
2.1.8			414.460,87 C	772.373,57	771.930,36	414.017,66 C	
2.1.8.8			414.460,87 C	438.496,07	438.052,86	414.017,66 C	
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação				
2.1.8.8.1.01			Consignações	414.460,87 C	438.496,07	438.052,86	414.017,66 C
2.1.8.8.1.01.99		3	Outros Consignatários	414.460,87 C	438.496,07	438.052,86	414.017,66 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Balancete de Verificação

Exercício de 2026

Filtro: Período: Abril/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.9			0,00	333.877,50	333.877,50	0,00
2.1.8.9.1			Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	0,00	333.877,50	0,00
2.1.8.9.1.02	3	✓	Diárias a Pagar (F)	0,00	333.877,50	0,00
2.3			Patrimônio Líquido	0,00	0,00	7.568.505,39 C
2.3.7			Resultados Acumulados	0,00	0,00	7.568.505,39 C
2.3.7.1			Superávits ou Déficits Acumulados	0,00	0,00	7.568.505,39 C
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	0,00	0,00	7.568.505,39 C
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	7.841.570,74 C	0,00	7.841.570,74 C
2.3.7.1.1.03			Ajustes de Exercícios Anteriores	273.065,35 D	0,00	273.065,35 D
2.3.7.1.1.03.01			Ajuste Decorrentes da Incorporação/Desincorporação de Obrigações Patrimoniais	273.065,35 D	0,00	273.065,35 D
3			Varição Patrimonial Diminutiva	15.447.287,27 D	3.351.023,87	18.792.356,62 D
3.1			Pessoal e Encargos	6.970.798,89 D	2.254.119,36	9.224.588,96 D
3.1.1			Remuneração a Pessoal	5.821.111,03 D	1.863.629,57	7.684.740,60 D
3.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	5.821.111,03 D	1.863.629,57	7.684.740,60 D
3.1.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação	5.821.111,03 D	1.863.629,57	7.684.740,60 D
3.1.1.1.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS	5.821.111,03 D	1.863.629,57	7.684.740,60 D
3.1.1.1.1.01.01			Vencimentos e Salários	5.110.065,00 D	1.858.347,56	6.968.412,56 D
3.1.1.1.1.01.30			Adicional – Teto Parlamentar	695.750,00 D	0,00	695.750,00 D
3.1.1.1.1.01.31			Subsídios	15.296,03 D	5.282,01	20.578,04 D
3.1.2			Encargos Patronais	1.149.687,86 D	390.489,79	1.539.848,36 D
3.1.2.1			Encargos Patronais – RPPS	132.698,83 D	44.376,78	176.746,32 D
3.1.2.1.1			Encargos Patronais - RPPS - Consolidação	34.827,20 D	1.471,40	36.298,60 D
3.1.2.1.2			Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS	97.871,63 D	42.905,38	140.447,72 D
3.1.2.1.2.01			Contribuição Patronal para o RPPS	97.871,63 D	42.905,38	140.447,72 D
3.1.2.2			Encargos Patronais – RGPS	1.016.989,03 D	346.113,01	1.363.102,04 D
3.1.2.2.1			Encargos Patronais – RGPS – Consolidação	1.016.989,03 D	346.113,01	1.363.102,04 D
3.1.2.2.1.01			Contribuições Previdenciárias – INSS	1.016.989,03 D	346.113,01	1.363.102,04 D
3.2			Benefícios Previdenciários e Assistenciais	126.365,26 D	52.193,53	178.558,79 D
3.2.9			Outros Benefícios Assistenciais	126.365,26 D	52.193,53	178.558,79 D
3.2.9.9			Outros Benefícios Assistenciais	126.365,26 D	52.193,53	178.558,79 D
3.2.9.9.1			Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação	126.365,26 D	52.193,53	178.558,79 D
3.3			Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.055.995,34 D	1.044.710,98	4.095.081,09 D
3.3.1			Uso de Material de Consumo	233.416,76 D	5.479,24	238.896,00 D
3.3.1.1			Consumo de Material	233.416,76 D	5.479,24	238.896,00 D
3.3.1.1.1			Consumo de Material – Consolidação	233.416,76 D	5.479,24	238.896,00 D
3.3.1.1.1.01			Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	197.615,67 D	0,00	197.615,67 D
3.3.1.1.1.06			Generos Alimentacao	10.794,00 D	0,00	10.794,00 D
3.3.1.1.1.16			Material de Expediente	5.467,30 D	0,00	5.467,30 D
3.3.1.1.1.26			Material Elétrico e Eletrônico	19.539,79 D	0,00	19.539,79 D
3.3.1.1.1.99			Outros Materiais de Consumo	0,00	5.479,24	5.479,24 D
3.3.2			Serviços	2.822.578,58 D	1.039.231,74	3.856.185,09 D
3.3.2.1			Diárias	869.107,50 D	333.877,50	1.202.985,00 D
3.3.2.1.1			Diárias – Consolidação	869.107,50 D	333.877,50	1.202.985,00 D
3.3.2.1.1.01			Diárias Pessoal Civil	869.107,50 D	333.877,50	1.202.985,00 D
3.3.2.2			Serviços Terceiros – Pessoa Física	245.050,69 D	87.942,13	327.367,59 D
3.3.2.2.1			Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	245.050,69 D	87.942,13	327.367,59 D
3.3.2.2.1.16			Estagiários	63.175,00 D	21.691,67	84.866,67 D
3.3.2.2.1.21			Locações	181.875,69 D	66.250,46	242.500,92 D
3.3.2.3			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	1.708.420,39 D	617.412,11	2.325.832,50 D
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	1.708.420,39 D	617.412,11	2.325.832,50 D
3.3.2.3.1.04			Comunicação	3.093,12 D	1.015,77	4.108,89 D
3.3.2.3.1.06			Manutenção e Conservação	88.412,16 D	28.325,17	116.737,33 D
3.3.2.3.1.07			Serviços de Apoio	866.765,94 D	211.412,84	1.078.178,78 D
3.3.2.3.1.08			Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	55.680,19 D	15.826,38	71.506,57 D
3.3.2.3.1.10			Locações	445.651,62 D	206.845,67	652.497,29 D
3.3.2.3.1.27			Produções Jornalísticas	826,98 D	0,00	826,98 D
3.3.2.3.1.32			Serviços Bancários	2.716,65 D	902,40	3.619,05 D
3.3.2.3.1.34			Serviços de Apoio do Ensino	1.980,00 D	660,00	2.640,00 D
3.3.2.3.1.46			Serviços Gráficos e Editoriais	60.377,80 D	0,00	60.377,80 D
3.3.2.3.1.47			Serviços Judiciários	611,11 D	0,00	611,11 D
3.3.2.3.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	182.304,82 D	152.423,88	334.728,70 D
3.5			Transferências e Delegações Concedidas	5.294.127,78 D	0,00	5.294.127,78 D
3.5.1			Transferências Intragovernamentais	5.294.127,78 D	0,00	5.294.127,78 D
3.5.1.1			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.294.127,78 D	0,00	5.294.127,78 D
3.5.1.1.2			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS	5.294.127,78 D	0,00	5.294.127,78 D
3.5.1.1.2.09			Devolução de Transferências Recebidas	5.294.127,78 D	0,00	5.294.127,78 D
4			Varição Patrimonial Aumentativa	10.626.245,01 C	0,00	14.168.326,68 C
4.5			Transferências e Delegações Recebidas	10.626.245,01 C	0,00	14.168.326,68 C
4.5.1			Transferências Intra Governamentais	10.626.245,01 C	0,00	14.168.326,68 C
4.5.1.1			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.626.245,01 C	0,00	14.168.326,68 C
4.5.1.1.2			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS	10.626.245,01 C	0,00	14.168.326,68 C
4.5.1.1.2.02			Repasse Recebido	10.626.245,01 C	0,00	14.168.326,68 C
5			Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	72.240.914,33 D	649.113,10	72.885.506,67 D



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Balancete de Verificação

Exercício de 2026

Filtro: Período: Abril/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2	Orçamento Aprovado		70.918.250,10 D	649.113,10	4.520,76	71.562.842,44 D
5.2.2	Fixação da Despesa		70.918.250,10 D	649.113,10	4.520,76	71.562.842,44 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária		42.505.017,34 D	0,00	0,00	42.505.017,34 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial		38.821.017,34 D	0,00	0,00	38.821.017,34 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1	38.821.017,34 D	0,00	0,00	38.821.017,34 D
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação		3.684.000,00 D	0,00	0,00	3.684.000,00 D
5.2.2.1.9.01	Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa		3.684.000,00 D	0,00	0,00	3.684.000,00 D
5.2.2.1.9.01.01	Acréscimo	8.3	3.684.000,00 D	0,00	0,00	3.684.000,00 D
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária		28.413.232,76 D	649.113,10	4.520,76	29.057.825,10 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão		28.413.232,76 D	649.113,10	4.520,76	29.057.825,10 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho		28.413.232,76 D	649.113,10	4.520,76	29.057.825,10 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissão de Empenhos	9.2	29.526.219,32 D	649.113,10	0,00	30.175.332,42 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11	1.112.986,56 C	0,00	4.520,76	1.117.507,32 C
5.3	Inscrição de Restos a Pagar		1.322.664,23 D	0,00	0,00	1.322.664,23 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados		1.275.164,78 D	0,00	0,00	1.275.164,78 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2	1.085.989,78 D	0,00	0,00	1.085.989,78 D
5.3.1.2	Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	9.2	189.175,00 D	0,00	0,00	189.175,00 D
5.3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados		47.499,45 D	0,00	0,00	47.499,45 D
5.3.2.1	Restos a Pagar Processados – Inscritos	9.2	47.499,45 D	0,00	0,00	47.499,45 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		72.240.914,33 C	14.049.244,82	14.693.837,16	72.885.506,67 C
6.2	Execução do Orçamento		70.918.250,10 C	14.010.366,82	14.654.959,16	71.562.842,44 C
6.2.2	Execução da Despesa		70.918.250,10 C	14.010.366,82	14.654.959,16	71.562.842,44 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito		42.505.017,34 C	7.329.739,96	7.329.739,96	42.505.017,34 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1	14.091.784,58 C	649.113,10	4.520,76	13.447.192,24 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado		28.413.232,76 C	6.680.626,86	7.325.219,20	29.057.825,10 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2	19.284.013,57 C	3.340.626,39	659.588,38	16.602.975,56 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2	30.880,20 C	3.330.000,47	3.346.105,63	46.985,36 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2	9.098.338,99 C	10.000,00	3.319.525,19	12.407.864,18 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária		28.413.232,76 C	6.680.626,86	7.325.219,20	29.057.825,10 C
6.2.2.9.2	Emissão de Empenho		28.413.232,76 C	6.680.626,86	7.325.219,20	29.057.825,10 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho		28.413.232,76 C	6.680.626,86	7.325.219,20	29.057.825,10 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28	19.284.013,57 C	3.340.626,39	659.588,38	16.602.975,56 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29	30.880,20 C	3.330.000,47	3.346.105,63	46.985,36 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16	9.098.338,99 C	10.000,00	3.319.525,19	12.407.864,18 C
6.3	Execução de Restos a Pagar		1.322.664,23 C	38.878,00	38.878,00	1.322.664,23 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados		1.275.164,78 C	38.878,00	38.878,00	1.275.164,78 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15	241.224,48 C	19.439,00	0,00	221.785,48 C
6.3.1.3	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14	0,00	19.439,00	19.439,00	0,00
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16	1.033.940,30 C	0,00	19.439,00	1.053.379,30 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados		47.499,45 C	0,00	0,00	47.499,45 C
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16	47.499,45 C	0,00	0,00	47.499,45 C
7	Controles Devedores		111.358.037,02 D	7.336.240,16	10.475,28	118.683.801,90 D
7.1	Atos Potenciais		212.723,62 D	0,00	0,00	212.723,62 D
7.1.2	Atos Potenciais Passivo		212.723,62 D	0,00	0,00	212.723,62 D
7.1.2.3	Obrigações Contratuais		212.723,62 D	0,00	0,00	212.723,62 D
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação		212.723,62 D	0,00	0,00	212.723,62 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros		62.386,80 D	0,00	0,00	62.386,80 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços		150.336,82 D	0,00	0,00	150.336,82 D
7.2	Administração Financeira		100.664.815,05 D	3.980.134,53	0,00	104.644.949,58 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		17.736.955,31 D	3.980.134,53	0,00	21.717.089,84 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		17.736.955,31 D	3.980.134,53	0,00	21.717.089,84 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		16.254.690,67 D	3.542.081,67	0,00	19.796.772,34 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários		1.482.264,64 D	438.052,86	0,00	1.920.317,50 D
7.2.2	Programação Financeira		82.927.859,74 D	0,00	0,00	82.927.859,74 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso		82.927.859,74 D	0,00	0,00	82.927.859,74 D
7.2.2.1.1	Controle de Desembolso Mensal Orçamentário		82.927.859,74 D	0,00	0,00	82.927.859,74 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1	42.505.017,34 D	0,00	0,00	42.505.017,34 D
7.2.2.1.1.02	Controle de Desembolso Mensal - Transferências	12.1	40.422.842,40 D	0,00	0,00	40.422.842,40 D
7.9	Outros Controles		10.480.498,35 D	3.356.105,63	10.475,28	13.826.128,70 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens		18.503,93 D	10.000,00	0,00	28.503,93 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		18.503,93 D	10.000,00	0,00	28.503,93 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos		18.503,93 D	10.000,00	0,00	28.503,93 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias		10.451.883,42 D	3.336.105,63	10.475,28	13.777.513,77 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		9.129.219,19 D	3.336.105,63	10.475,28	12.454.849,54 D
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.1	9.129.219,19 D	3.336.105,63	10.475,28	12.454.849,54 D
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		1.322.664,23 D	0,00	0,00	1.322.664,23 D
7.9.9	Demais Controles Tce		10.111,00 D	10.000,00	0,00	20.111,00 D
7.9.9.3	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de Fundos		10.111,00 D	10.000,00	0,00	20.111,00 D
8	Controles Credores		111.358.037,02 C	15.424.284,99	22.750.049,87	118.683.801,90 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais		212.723,62 C	660,00	660,00	212.723,62 C
8.1.2	Execução dos Atos Potenciais Passivos		212.723,62 C	660,00	660,00	212.723,62 C
8.1.2.3	Execução de Obrigações Contratuais		212.723,62 C	660,00	660,00	212.723,62 C
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação		212.723,62 C	660,00	660,00	212.723,62 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Balancete de Verificação

Exercício de 2026

Filtro: Período: Abril/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros		62.386,80 C	660,00	660,00	62.386,80 C
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25	60.406,80 C	660,00	0,00	59.746,80 C
8.1.2.3.1.01.02	Executados	25	1.980,00 C	0,00	660,00	2.640,00 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços		150.336,82 C	0,00	0,00	150.336,82 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25	150.336,82 C	0,00	0,00	150.336,82 C
8.2	Execução da Administração Financeira		100.664.815,05 C	12.002.829,56	15.982.964,09	104.644.949,58 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		17.736.955,31 C	7.807.114,03	11.787.248,56	21.717.089,84 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos		17.736.955,31 C	7.807.114,03	11.787.248,56	21.717.089,84 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos		17.834.329,98 D	649.113,10	3.546.602,43	14.936.840,65 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1	17.834.329,98 D	649.113,10	3.546.602,43	14.936.840,65 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		18.584.233,93 C	3.360.065,39	659.588,38	15.883.756,92 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1	18.584.233,93 C	3.360.065,39	659.588,38	15.883.756,92 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias		445.341,07 C	3.787.935,54	3.803.597,49	461.003,02 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1	30.880,20 C	3.349.439,47	3.365.544,63	46.985,36 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1	414.460,87 C	438.496,07	438.052,86	414.017,66 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada		16.541.710,29 C	10.000,00	3.777.460,26	20.309.170,55 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1	15.473.906,52 C	10.000,00	3.338.964,19	18.802.870,71 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1	1.067.803,77 C	0,00	438.496,07	1.506.299,84 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira		82.927.859,74 C	4.195.715,53	4.195.715,53	82.927.859,74 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		82.927.859,74 C	4.195.715,53	4.195.715,53	82.927.859,74 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário		82.927.859,74 C	4.195.715,53	4.195.715,53	82.927.859,74 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		42.505.017,34 C	653.633,86	653.633,86	42.505.017,34 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1	14.091.784,58 C	649.113,10	4.520,76	13.447.192,24 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2	28.413.232,76 C	4.520,76	649.113,10	29.057.825,10 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		40.422.842,40 C	3.542.081,67	3.542.081,67	40.422.842,40 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1	29.796.597,39 C	3.542.081,67	0,00	26.254.515,72 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2	10.626.245,01 C	0,00	3.542.081,67	14.168.326,68 C
8.9	Outros Controles		10.480.498,35 C	3.420.795,43	6.766.425,78	13.826.128,70 C
8.9.1	Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens		18.503,93 C	20.958,48	30.958,48	28.503,93 C
8.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		18.503,93 C	20.958,48	30.958,48	28.503,93 C
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos		18.503,93 C	20.958,48	30.958,48	28.503,93 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19	18.503,93 C	15.479,24	15.479,24	18.503,93 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados		0,00	5.479,24	15.479,24	10.000,00 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias		10.451.883,42 C	3.378.878,47	6.704.508,82	13.777.513,77 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		9.129.219,19 C	3.340.000,47	6.665.630,82	12.454.849,54 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados		30.880,20 C	3.330.000,47	3.346.105,63	46.985,36 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14	523.847,84 C	3.319.525,19	3.346.105,63	550.428,28 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14	492.967,64 D	10.475,28	0,00	503.442,92 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados		9.098.338,99 C	0,00	3.319.525,19	12.417.864,18 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16	9.098.338,99 C	0,00	3.319.525,19	12.417.864,18 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		1.322.664,23 C	38.878,00	38.878,00	1.322.664,23 C
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado		47.499,45 C	0,00	0,00	47.499,45 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2	47.499,45 C	0,00	0,00	47.499,45 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado		1.275.164,78 C	38.878,00	38.878,00	1.275.164,78 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2	241.224,48 C	19.439,00	0,00	221.785,48 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2	0,00	19.439,00	19.439,00	0,00
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2	1.033.940,30 C	0,00	19.439,00	1.053.379,30 C
8.9.9	Demais Controles Tce		10.111,00 C	20.958,48	30.958,48	20.111,00 C
8.9.9.3	Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos		10.111,00 C	20.958,48	30.958,48	20.111,00 C
8.9.9.3.1	Adiantamentos Concedidos	19	10.111,00 C	15.479,24	15.479,24	10.111,00 C
8.9.9.3.2	Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado	20	0,00	0,00	5.479,24	5.479,24 C
8.9.9.3.3	Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido	21	0,00	5.479,24	10.000,00	4.520,76 C
RESUMO				49.659.924,15	49.659.924,15	