



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

25/10/2022

10:48:10

Exercício de 2022

Filtro: Período: Agosto/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo		6.963.684,80 D	3.716.557,14	3.209.120,80	7.471.121,14 D
1.1	Ativo Circulante		6.272.140,44 D	3.681.468,14	3.209.120,80	6.744.487,78 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa		6.203.561,05 D	3.681.468,14	3.202.769,99	6.682.259,20 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		6.203.561,05 D	3.681.468,14	3.202.769,99	6.682.259,20 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação		6.203.561,05 D	3.681.468,14	3.202.769,99	6.682.259,20 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2.2	6.203.561,05 D	3.681.468,14	3.202.769,99	6.682.259,20 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		17.500,00 D	0,00	6.350,81	11.149,19 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos		17.500,00 D	0,00	6.350,81	11.149,19 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação		17.500,00 D	0,00	6.350,81	11.149,19 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3	17.500,00 D	0,00	6.350,81	11.149,19 D
1.1.5	Estoques		51.079,39 D	0,00	0,00	51.079,39 D
1.1.5.6	Almoxarifado		51.079,39 D	0,00	0,00	51.079,39 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação		51.079,39 D	0,00	0,00	51.079,39 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo		51.079,39 D	0,00	0,00	51.079,39 D
1.1.5.6.1.01.03	Material de Consumo - DIVERSOS		51.079,39 D	0,00	0,00	51.079,39 D
1.2	Ativo não-Circulante		691.544,36 D	35.089,00	0,00	726.633,36 D
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00	17.500,00	0,00	17.500,00 D
1.2.1.2	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00	17.500,00	0,00	17.500,00 D
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação		0,00	17.500,00	0,00	17.500,00 D
1.2.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros		0,00	17.500,00	0,00	17.500,00 D
1.2.1.2.1.01.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)	3	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00 D
1.2.3	Imobilizado		691.544,36 D	17.589,00	0,00	709.133,36 D
1.2.3.1	Bens Móveis		691.544,36 D	17.589,00	0,00	709.133,36 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação		691.544,36 D	17.589,00	0,00	709.133,36 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		156.510,90 D	17.589,00	0,00	174.099,90 D
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	17.589,00	0,00	17.589,00 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		156.510,90 D	0,00	0,00	156.510,90 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática		97.301,47 D	0,00	0,00	97.301,47 D
1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informação		97.301,47 D	0,00	0,00	97.301,47 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios		164.981,99 D	0,00	0,00	164.981,99 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral		164.981,99 D	0,00	0,00	164.981,99 D
1.2.3.1.1.05	Veículos		272.750,00 D	0,00	0,00	272.750,00 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral		272.750,00 D	0,00	0,00	272.750,00 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido		2.005.211,12 C	2.543.028,17	2.506.586,50	1.968.769,45 C
2.1	Passivo Circulante		304.083,25 C	2.543.028,17	2.506.586,50	267.641,58 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	1.630.113,36	1.630.113,36	0,00
2.1.1.1	Pessoal a Pagar		0,00	1.365.906,24	1.365.906,24	0,00
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação		0,00	1.365.906,24	1.365.906,24	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar		0,00	1.187.102,98	1.187.102,98	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		0,00	1.187.102,98	1.187.102,98	0,00
2.1.1.1.1.16	Pessoal a Pagar - Sentenças Judiciais - Exceto Precatórios (F)		0,00	178.803,26	178.803,26	0,00
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar		0,00	264.207,12	264.207,12	0,00
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação		0,00	206.640,44	206.640,44	0,00
2.1.1.4.1.01	Contribuições ao RGPS a Pagar		0,00	206.640,44	206.640,44	0,00
2.1.1.4.1.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações		0,00	206.640,44	206.640,44	0,00
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS		0,00	57.566,68	57.566,68	0,00
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)		0,00	57.566,68	57.566,68	0,00
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		0,00	57.566,68	57.566,68	0,00
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.367,95 C	463.184,87	463.184,87	2.367,95 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		2.367,95 C	463.184,87	463.184,87	2.367,95 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação		2.367,95 C	463.184,87	463.184,87	2.367,95 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais		2.367,95 C	463.184,87	463.184,87	2.367,95 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	2.367,95 C	463.184,87	463.184,87	2.367,95 C
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo		301.715,30 C	449.729,94	413.288,27	265.273,63 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis		301.715,30 C	360.349,04	323.907,37	265.273,63 C
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação		301.715,30 C	360.349,04	323.907,37	265.273,63 C
2.1.8.8.1.01	Consignações		301.715,30 C	360.349,04	323.907,37	265.273,63 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	301.715,30 C	360.349,04	323.907,37	265.273,63 C
2.1.8.9	Outras Obrigações a Curto Prazo		0,00	89.380,90	89.380,90	0,00
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação		0,00	89.380,90	89.380,90	0,00
2.1.8.9.1.02	Diárias a Pagar (F)	3	0,00	89.380,90	89.380,90	0,00
2.3	Patrimônio Líquido		1.701.127,87 C	0,00	0,00	1.701.127,87 C
2.3.7	Resultados Acumulados		1.701.127,87 C	0,00	0,00	1.701.127,87 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados		1.701.127,87 C	0,00	0,00	1.701.127,87 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação		1.701.127,87 C	0,00	0,00	1.701.127,87 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		1.701.127,87 C	0,00	0,00	1.701.127,87 C
3	Variação Patrimonial Diminutiva		13.429.599,67 D	2.130.090,13	0,00	15.559.689,80 D
3.1	Pessoal e Encargos		9.771.392,46 D	1.630.113,36	0,00	11.401.505,82 D
3.1.1	Remuneração a Pessoal		8.366.453,79 D	1.343.095,57	0,00	9.709.549,36 D
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS		7.960.533,27 D	1.164.292,31	0,00	9.124.825,58 D
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação		7.960.533,27 D	1.164.292,31	0,00	9.124.825,58 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS		7.960.533,27 D	1.164.292,31	0,00	9.124.825,58 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários		7.960.533,27 D	1.164.292,31	0,00	9.124.825,58 D



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Balancete de Verificação

25/10/2022

10:48:10

Exercício de 2022

Filtro: Período: Agosto/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.1.1.2			405.920,52 D	178.803,26	0,00	584.723,78 D
3.1.1.2.1			405.920,52 D	178.803,26	0,00	584.723,78 D
3.1.1.2.1.02			48.314,00 D	0,00	0,00	48.314,00 D
3.1.1.2.1.02.99			48.314,00 D	0,00	0,00	48.314,00 D
3.1.1.2.1.03			Sentenças Judiciais	178.803,26	0,00	536.409,78 D
3.1.2			1.338.910,02 D	264.207,12	0,00	1.603.117,14 D
3.1.2.1			159.328,92 D	57.566,68	0,00	216.895,60 D
3.1.2.1.2			Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS	57.566,68	0,00	216.895,60 D
3.1.2.1.2.01			Contribuição Patronal para o RPPS	57.566,68	0,00	190.291,64 D
3.1.2.1.2.99			Outros Encargos Patronais – RPPS	0,00	0,00	26.603,96 D
3.1.2.2			1.179.581,10 D	206.640,44	0,00	1.386.221,54 D
3.1.2.2.1			Encargos Patronais – RGPS – Consolidação	206.640,44	0,00	1.386.221,54 D
3.1.2.2.1.01			Contribuições Previdenciárias – INSS	206.640,44	0,00	1.386.221,54 D
3.1.3			66.028,65 D	22.810,67	0,00	88.839,32 D
3.1.3.1			43.628,65 D	22.810,67	0,00	66.439,32 D
3.1.3.1.1			Benefícios a Pessoal – RPPS – Consolidação	22.810,67	0,00	66.439,32 D
3.1.3.2			22.400,00 D	0,00	0,00	22.400,00 D
3.1.3.2.1			Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação	0,00	0,00	22.400,00 D
3.3			2.764.190,91 D	499.976,77	0,00	3.264.167,68 D
3.3.1			123.280,79 D	79.948,20	0,00	203.228,99 D
3.3.1.1			123.280,79 D	79.948,20	0,00	203.228,99 D
3.3.1.1.1			Consumo de Material – Consolidação	79.948,20	0,00	203.228,99 D
3.3.1.1.1.01			Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	73.527,60	0,00	104.714,92 D
3.3.1.1.1.06			Generos Alimentacao	0,00	0,00	29.128,00 D
3.3.1.1.1.17			Material de Processamento de Dados	6.420,60	0,00	6.420,60 D
3.3.1.1.1.99			Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	62.965,47 D
3.3.2			2.640.910,12 D	420.028,57	0,00	3.060.938,69 D
3.3.2.1			23.980,75 D	89.380,90	0,00	113.361,65 D
3.3.2.1.1			Diárias – Consolidação	89.380,90	0,00	113.361,65 D
3.3.2.1.1.01			Diárias Pessoal Civil	89.380,90	0,00	113.361,65 D
3.3.2.2			273.000,00 D	39.000,00	0,00	312.000,00 D
3.3.2.2.1			Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	39.000,00	0,00	312.000,00 D
3.3.2.2.1.21			Locações	39.000,00	0,00	117.000,00 D
3.3.2.2.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	195.000,00 D
3.3.2.3			2.343.929,37 D	291.647,67	0,00	2.635.577,04 D
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	291.647,67	0,00	2.635.577,04 D
3.3.2.3.1.14			Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.811,25	0,00	4.811,25 D
3.3.2.3.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	286.836,42	0,00	2.630.765,79 D
3.9			894.016,30 D	0,00	0,00	894.016,30 D
3.9.9			894.016,30 D	0,00	0,00	894.016,30 D
3.9.9.9			Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	0,00	0,00	894.016,30 D
3.9.9.9.1			Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos – Consolidação	0,00	0,00	894.016,30 D
3.9.9.9.1.99			Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	0,00	0,00	894.016,30 D
4			18.388.073,35 C	0,00	2.673.968,14	21.062.041,49 C
4.5			18.388.073,35 C	0,00	2.673.968,14	21.062.041,49 C
4.5.1			18.388.073,35 C	0,00	2.673.968,14	21.062.041,49 C
4.5.1.1			18.388.073,35 C	0,00	2.673.968,14	21.062.041,49 C
4.5.1.1.2			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS	0,00	2.673.968,14	21.062.041,49 C
4.5.1.1.2.02			Repasso Recebido	0,00	2.673.968,14	21.062.041,49 C
5			56.809.527,28 D	4.168.673,59	4.006.350,81	56.971.850,06 D
5.2			55.868.523,16 D	4.168.673,59	4.006.350,81	56.030.845,94 D
5.2.2			55.868.523,16 D	4.168.673,59	4.006.350,81	56.030.845,94 D
5.2.2.1			31.757.914,00 D	4.000.000,00	4.000.000,00	31.757.914,00 D
5.2.2.1.1			Dotação Inicial	0,00	0,00	28.131.174,11 D
5.2.2.1.1.01		7.1	Credito Inicial	0,00	0,00	28.131.174,11 D
5.2.2.1.2			Dotação Adicional por Tipo de Crédito	1.000.000,00	0,00	4.188.644,96 D
5.2.2.1.2.01		8.2	Crédito Adicional – Suplementar	1.000.000,00	0,00	4.188.644,96 D
5.2.2.1.3			Dotação Adicional por Fonte	0,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03		8.2	Anulação de Dotação	1.000.000,00	0,00	4.188.644,96 D
5.2.2.1.3.99		8.2	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	1.000.000,00	4.188.644,96 C
5.2.2.1.9			Cancelamento/Remanejamento de Dotação	2.000.000,00	3.000.000,00	561.905,07 C
5.2.2.1.9.01			Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	2.000.000,00	2.000.000,00	3.626.739,89 D
5.2.2.1.9.01.01		8.2	Acréscimo	1.000.000,00	1.000.000,00	3.626.739,89 D
5.2.2.1.9.01.09		8.2	(-) Redução	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.9.04		8.2	(-) Cancelamento de Dotações	0,00	1.000.000,00	4.188.644,96 C
5.2.2.9			24.110.609,16 D	168.673,59	6.350,81	24.272.931,94 D
5.2.2.9.2			Empenhos por Emissão	168.673,59	6.350,81	24.272.931,94 D
5.2.2.9.2.01			Execução da Despesa por Nota de Empenho	168.673,59	6.350,81	24.272.931,94 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	Emissao de Empenhos	168.673,59	0,00	24.703.074,88 D
5.2.2.9.2.01.03		11	(-)Anulacao de Empenhos	0,00	6.350,81	430.142,94 C
5.3			941.004,12 D	0,00	0,00	941.004,12 D
5.3.1			941.004,12 D	0,00	0,00	941.004,12 D



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Balancete de Verificação

25/10/2022

10:48:10

Exercício de 2022

Filtro: Período: Agosto/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2	941.004,12 D	0,00	0,00	941.004,12 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		56.809.527,28 C	11.804.499,73	11.966.822,51	56.971.850,06 C
6.2	Execução do Orçamento		55.868.523,16 C	11.696.907,73	11.859.230,51	56.030.845,94 C
6.2.2	Execução da Despesa		55.868.523,16 C	11.696.907,73	11.859.230,51	56.030.845,94 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito		31.757.914,00 C	7.432.790,66	7.432.790,66	31.757.914,00 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1	7.647.304,84 C	3.168.673,59	3.006.350,81	7.484.982,06 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado		24.110.609,16 C	4.264.117,07	4.426.439,85	24.272.931,94 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2	11.482.599,13 C	2.117.733,94	175.024,40	9.539.889,59 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2	2.367,95 C	2.128.883,13	2.128.883,13	2.367,95 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2	12.625.642,08 C	17.500,00	2.122.532,32	14.730.674,40 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária		24.110.609,16 C	4.264.117,07	4.426.439,85	24.272.931,94 C
6.2.2.9.2	Emissão de Empenho		24.110.609,16 C	4.264.117,07	4.426.439,85	24.272.931,94 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho		24.110.609,16 C	4.264.117,07	4.426.439,85	24.272.931,94 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28	11.482.599,13 C	2.117.733,94	175.024,40	9.539.889,59 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29	2.367,95 C	2.128.883,13	2.128.883,13	2.367,95 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16	12.625.642,08 C	17.500,00	2.122.532,32	14.730.674,40 C
6.3	Execução de Restos a Pagar		941.004,12 C	107.592,00	107.592,00	941.004,12 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados		941.004,12 C	107.592,00	107.592,00	941.004,12 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15	139.414,48 C	53.796,00	0,00	85.618,48 C
6.3.1.3	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14	0,00	53.796,00	53.796,00	0,00
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16	801.589,64 C	0,00	53.796,00	855.385,64 C
7	Controles Devedores		97.413.628,85 D	8.144.258,64	3.006.350,81	102.551.536,68 D
7.2	Administração Financeira		83.704.614,70 D	5.997.875,51	3.000.000,00	86.702.490,21 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		22.170.278,43 D	2.997.875,51	0,00	25.168.153,94 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		22.170.278,43 D	2.997.875,51	0,00	25.168.153,94 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		19.972.312,34 D	2.673.968,14	0,00	22.646.280,48 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários		2.197.966,09 D	323.907,37	0,00	2.521.873,46 D
7.2.2	Programação Financeira		61.534.336,27 D	3.000.000,00	3.000.000,00	61.534.336,27 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso		61.534.336,27 D	3.000.000,00	3.000.000,00	61.534.336,27 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário		61.534.336,27 D	3.000.000,00	3.000.000,00	61.534.336,27 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		31.757.914,00 D	3.000.000,00	3.000.000,00	31.757.914,00 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1	28.131.174,11 D	0,00	0,00	28.131.174,11 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1	6.815.384,85 D	2.000.000,00	1.000.000,00	7.815.384,85 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1	3.188.644,96 C	1.000.000,00	2.000.000,00	4.188.644,96 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		29.776.422,27 D	0,00	0,00	29.776.422,27 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1	27.332.037,45 D	0,00	0,00	27.332.037,45 D
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1	2.444.384,82 D	0,00	0,00	2.444.384,82 D
7.9	Outros Controles		13.709.014,15 D	2.146.383,13	6.350,81	15.849.046,47 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens		70.000,00 D	17.500,00	0,00	87.500,00 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		70.000,00 D	17.500,00	0,00	87.500,00 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos		70.000,00 D	17.500,00	0,00	87.500,00 D
7.9.5	Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp		70.000,00 D	17.500,00	0,00	87.500,00 D
7.9.5.3	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos		70.000,00 D	17.500,00	0,00	87.500,00 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias		13.569.014,15 D	2.111.383,13	6.350,81	15.674.046,47 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		12.628.010,03 D	2.111.383,13	6.350,81	14.733.042,35 D
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2	12.628.010,03 D	2.111.383,13	6.350,81	14.733.042,35 D
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		941.004,12 D	0,00	0,00	941.004,12 D
8	Controles Credores		97.413.628,85 C	13.060.997,75	18.198.905,58	102.551.536,68 C
8.2	Execução da Administração Financeira		83.704.614,70 C	10.749.724,24	13.747.599,75	86.702.490,21 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		22.170.278,43 C	4.900.731,70	7.898.607,21	25.168.153,94 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos		22.170.278,43 C	4.900.731,70	7.898.607,21	25.168.153,94 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos		5.079.300,94 D	168.673,59	2.680.318,95	2.567.655,58 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1	5.079.300,94 D	168.673,59	2.680.318,95	2.567.655,58 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		11.622.013,61 C	2.171.529,94	175.024,40	9.625.508,07 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1	11.622.013,61 C	2.171.529,94	175.024,40	9.625.508,07 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias		304.083,25 C	2.543.028,17	2.506.586,50	267.641,58 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1	2.367,95 C	2.182.679,13	2.182.679,13	2.367,95 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1	301.715,30 C	360.349,04	323.907,37	265.273,63 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada		15.323.482,51 C	17.500,00	2.536.677,36	17.842.659,87 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1	13.427.231,72 C	17.500,00	2.176.328,32	15.586.060,04 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1	1.896.250,79 C	0,00	360.349,04	2.256.599,83 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira		61.534.336,27 C	5.848.992,54	5.848.992,54	61.534.336,27 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		61.534.336,27 C	5.848.992,54	5.848.992,54	61.534.336,27 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário		61.534.336,27 C	5.848.992,54	5.848.992,54	61.534.336,27 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		31.757.914,00 C	3.175.024,40	3.175.024,40	31.757.914,00 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1	7.647.304,84 C	3.168.673,59	3.006.350,81	7.484.982,06 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2	24.110.609,16 C	6.350,81	168.673,59	24.272.931,94 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Balancete de Verificação

25/10/2022

10:48:10

Exercício de 2022

Filtro: Período: Agosto/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.2.1.1.02			29.776.422,27 C	2.673.968,14	2.673.968,14	29.776.422,27 C
8.2.2.1.1.02.01						
8.2.2.1.1.02.01	33.1		11.388.348,92 C	2.673.968,14	0,00	8.714.380,78 C
8.2.2.1.1.02.02	33.2		18.388.073,35 C	0,00	2.673.968,14	21.062.041,49 C
8.9			13.709.014,15 C	2.311.273,51	4.451.305,83	15.849.046,47 C
8.9.1			70.000,00 C	28.649,19	46.149,19	87.500,00 C
8.9.1.2			70.000,00 C	28.649,19	46.149,19	87.500,00 C
8.9.1.2.1			70.000,00 C	28.649,19	46.149,19	87.500,00 C
8.9.1.2.1.01	19		17.500,00 C	17.500,00	28.649,19	28.649,19 C
8.9.1.2.1.03			52.500,00 C	11.149,19	17.500,00	58.850,81 C
8.9.5			70.000,00 C	28.649,19	46.149,19	87.500,00 C
8.9.5.3			70.000,00 C	28.649,19	46.149,19	87.500,00 C
8.9.5.3.1	19		17.500,00 C	17.500,00	28.649,19	28.649,19 C
8.9.5.3.2	20		52.500,00 C	0,00	0,00	52.500,00 C
8.9.5.3.3	21		0,00	11.149,19	17.500,00	6.350,81 C
8.9.6			13.569.014,15 C	2.253.975,13	4.359.007,45	15.674.046,47 C
8.9.6.1			12.628.010,03 C	2.146.383,13	4.251.415,45	14.733.042,35 C
8.9.6.1.1			2.367,95 C	2.128.883,13	2.128.883,13	2.367,95 C
8.9.6.1.1.01	14		155.789,56 C	2.122.532,32	2.128.883,13	162.140,37 C
8.9.6.1.1.02	14		153.421,61 D	6.350,81	0,00	159.772,42 D
8.9.6.1.2			12.625.642,08 C	0,00	2.122.532,32	14.748.174,40 C
8.9.6.1.2.01	16		12.625.642,08 C	0,00	2.122.532,32	14.748.174,40 C
8.9.6.1.9	16		0,00	17.500,00	0,00	17.500,00 D
8.9.6.2			941.004,12 C	107.592,00	107.592,00	941.004,12 C
8.9.6.2.2			941.004,12 C	107.592,00	107.592,00	941.004,12 C
8.9.6.2.2.01	9.2		139.414,48 C	53.796,00	0,00	85.618,48 C
8.9.6.2.2.02	9.2		0,00	53.796,00	53.796,00	0,00
8.9.6.2.2.03	9.2		801.589,64 C	0,00	53.796,00	855.385,64 C
RESUMO				45.568.105,15	45.568.105,15	