



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Agosto/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			11.608.149,71 D	3.884.557,76	3.304.024,17	12.188.683,30 D
1.1			Ativo Circulante			
1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa	3.884.557,76	3.304.024,17	10.794.407,58 D
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	3.884.557,76	3.304.024,17	10.766.017,58 D
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	3.884.557,76	3.304.024,17	10.766.017,58 D
1.1.1.1.1.02			Conta Única	3.884.557,76	3.304.024,17	10.766.017,58 D
1.1.3			Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	17.500,00 D
1.1.3.1			Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	17.500,00 D
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação	0,00	0,00	17.500,00 D
1.1.3.1.1.02			Suprimento de Fundos	0,00	0,00	17.500,00 D
1.1.5			Estoques	0,00	0,00	10.890,00 D
1.1.5.6			Almoxarifado	0,00	0,00	10.890,00 D
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	0,00	0,00	10.890,00 D
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	0,00	0,00	10.890,00 D
1.1.5.6.1.01.03			Material de Consumo - DIVERSOS	0,00	0,00	10.267,02 D
1.2			Ativo não-Circulante	0,00	0,00	1.394.275,72 D
1.2.3			Imobilizado	0,00	0,00	1.394.275,72 D
1.2.3.1			Bens Móveis	0,00	0,00	1.518.128,26 D
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	0,00	0,00	1.518.128,26 D
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	201.026,80 D
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	36.099,89 D
1.2.3.1.1.01.99			Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	164.926,91 D
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática	0,00	0,00	879.369,47 D
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	748.793,47 D
1.2.3.1.1.02.02			Equipamentos de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	130.576,00 D
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	0,00	0,00	164.981,99 D
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral	0,00	0,00	164.981,99 D
1.2.3.1.1.05			Veículos	0,00	0,00	272.750,00 D
1.2.3.1.1.05.01			Veículos em Geral	0,00	0,00	272.750,00 D
1.2.3.8			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	123.852,54 C
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	0,00	0,00	123.852,54 C
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	0,00	0,00	123.852,54 C
1.2.3.8.1.01.01			(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	18.259,75 C
1.2.3.8.1.01.02			(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	0,00	0,00	22.702,91 C
1.2.3.8.1.01.03			(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	19.248,28 C
1.2.3.8.1.01.05			(-) Depreciação Acumulada de Veículos	0,00	0,00	63.641,60 C
2			Passivo e Patrimônio Líquido	2.637.216,20	2.575.421,08	7.783.634,11 C
2.1			Passivo Circulante	2.637.216,20	2.575.421,08	264.865,89 C
2.1.1			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.446.471,13	1.446.471,13	0,00
2.1.1.1			Pessoal a Pagar	1.164.374,62	1.164.374,62	0,00
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação	1.164.374,62	1.164.374,62	0,00
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	1.164.374,62	1.164.374,62	0,00
2.1.1.1.1.01.01			Salários, Remunerações e Benefícios	1.164.374,62	1.164.374,62	0,00
2.1.1.3			Benefícios Assistenciais a Pagar	37.284,93	37.284,93	0,00
2.1.1.3.1			Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação	37.284,93	37.284,93	0,00
2.1.1.3.1.01			Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	37.284,93	37.284,93	0,00
2.1.1.4			Encargos Sociais a Pagar	244.811,58	244.811,58	0,00
2.1.1.4.2			Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS	33.498,47	33.498,47	0,00
2.1.1.4.2.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	33.498,47	33.498,47	0,00
2.1.1.4.2.01.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	33.498,47	33.498,47	0,00
2.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	209.841,71	209.841,71	0,00
2.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	209.841,71	209.841,71	0,00
2.1.1.4.3.01.01			Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	209.841,71	209.841,71	0,00
2.1.1.4.5			Encargos Sociais a Pagar-Inter OFSS - Município	1.471,40	1.471,40	0,00
2.1.1.4.5.03			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	1.471,40	1.471,40	0,00
2.1.1.4.5.03.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência – Pessoal Requisitado de Outros Entes	1.471,40	1.471,40	0,00
2.1.3			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	677.641,09	665.972,18	13.995,80 C
2.1.3.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	677.641,09	665.972,18	13.995,80 C
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	677.641,09	665.972,18	13.995,80 C
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	677.641,09	665.972,18	13.995,80 C
2.1.3.1.1.01.01			Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	677.641,09	665.972,18	13.995,80 C
2.1.8			Demais Obrigações a Curto Prazo	513.103,98	462.977,77	250.870,09 C
2.1.8.8			Valores Restituíveis	326.374,54	323.192,03	250.870,06 C
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação	326.374,54	323.192,03	250.870,06 C
2.1.8.8.1.01			Consignações	326.374,54	323.192,03	250.870,06 C
2.1.8.8.1.01.99			Outros Consignatários	326.374,54	323.192,03	250.870,06 C
2.1.8.9			Outras Obrigações a Curto Prazo	186.729,44	139.785,74	0,03 C
2.1.8.9.1			Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	186.729,44	139.785,74	0,03 C
2.1.8.9.1.01			Indenizações e Restituições	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02			Indenizações e Restituições Diversas (F)	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.8.9.1.02			Diárias a Pagar (F)	182.329,44	135.385,74	0,03 C
2.3			Patrimônio Líquido	0,00	0,00	7.518.768,22 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Agosto/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.3.7			7.518.768,22 C	0,00	0,00	7.518.768,22 C
2.3.7.1			7.518.768,22 C	0,00	0,00	7.518.768,22 C
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	0,00	0,00	7.518.768,22 C
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	7.518.768,22 C
3			16.442.600,48 D	2.252.229,05	0,00	18.694.829,53 D
3.1			10.200.173,69 D	1.440.905,80	0,00	11.641.079,49 D
3.1.1			8.373.715,13 D	1.164.374,62	0,00	9.538.089,75 D
3.1.1.1			1.698.249,47 D	171.086,67	0,00	1.869.336,14 D
3.1.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação	171.086,67	0,00	1.869.336,14 D
3.1.1.1.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS	171.086,67	0,00	1.869.336,14 D
3.1.1.1.1.01.01			Vencimentos e Salários	171.086,67	0,00	1.718.875,18 D
3.1.1.1.1.01.30			Adicional – Teto Parlamentar	0,00	0,00	150.460,96 D
3.1.1.2			6.675.465,66 D	993.287,95	0,00	7.668.753,61 D
3.1.1.2.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação	993.287,95	0,00	7.668.753,61 D
3.1.1.2.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS	993.287,95	0,00	7.668.753,61 D
3.1.1.2.1.01.01			Vencimentos e Salários	113.000,00	0,00	572.829,79 D
3.1.1.2.1.01.30			Adicional – Teto Parlamentar	880.287,95	0,00	7.095.923,82 D
3.1.2			1.704.378,17 D	244.811,58	0,00	1.949.189,75 D
3.1.2.1			209.624,02 D	34.969,87	0,00	244.593,89 D
3.1.2.1.2			Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS	33.498,47	0,00	234.294,09 D
3.1.2.1.2.01			Contribuição Patronal para o RPPS	30.968,85	0,00	216.586,65 D
3.1.2.1.2.02			Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes	2.529,62	0,00	17.707,44 D
3.1.2.1.5			Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - Município	1.471,40	0,00	10.299,80 D
3.1.2.1.5.02			Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes	1.471,40	0,00	10.299,80 D
3.1.2.2			1.494.754,15 D	209.841,71	0,00	1.704.595,86 D
3.1.2.2.1			Encargos Patronais – RGPS – Consolidação	209.841,71	0,00	1.704.595,86 D
3.1.2.2.1.01			Contribuições Previdenciárias – INSS	209.841,71	0,00	1.704.595,86 D
3.1.3			122.080,39 D	31.719,60	0,00	153.799,99 D
3.1.3.1			7.244,60 D	0,00	0,00	7.244,60 D
3.1.3.1.1			Benefícios a Pessoal – RPPS – Consolidação	0,00	0,00	7.244,60 D
3.1.3.2			114.835,79 D	31.719,60	0,00	146.555,39 D
3.1.3.2.1			Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação	31.719,60	0,00	146.555,39 D
3.2			92.500,55 D	5.565,33	0,00	98.065,88 D
3.2.9			92.500,55 D	5.565,33	0,00	98.065,88 D
3.2.9.9			92.500,55 D	5.565,33	0,00	98.065,88 D
3.2.9.9.1			Outros Benefícios Assistenciais – Consolidação	5.565,33	0,00	98.065,88 D
3.3			6.093.925,85 D	800.688,97	0,00	6.894.614,82 D
3.3.1			1.089.153,54 D	0,00	0,00	1.089.153,54 D
3.3.1.1			1.089.153,54 D	0,00	0,00	1.089.153,54 D
3.3.1.1.1			Consumo de Material – Consolidação	0,00	0,00	1.089.153,54 D
3.3.1.1.1.01			Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	27.138,83 D
3.3.1.1.1.06			Generos Alimentacao	0,00	0,00	50.788,50 D
3.3.1.1.1.16			Material de Expediente	0,00	0,00	65.613,36 D
3.3.1.1.1.17			Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	13.049,40 D
3.3.1.1.1.30			Material para Comunicações	0,00	0,00	6.422,38 D
3.3.1.1.1.98			Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	894.016,30 D
3.3.1.1.1.99			Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	32.124,77 D
3.3.2			5.004.772,31 D	800.688,97	0,00	5.805.461,28 D
3.3.2.1			1.121.579,72 D	135.385,74	0,00	1.256.965,46 D
3.3.2.1.1			Diárias – Consolidação	135.385,74	0,00	1.256.965,46 D
3.3.2.1.1.01			Diárias Pessoal Civil	135.385,74	0,00	1.256.965,46 D
3.3.2.2			848.967,23 D	240.650,14	0,00	1.089.617,37 D
3.3.2.2.1			Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	240.650,14	0,00	1.089.617,37 D
3.3.2.2.1.16			Estagiários	19.443,33	0,00	109.788,19 D
3.3.2.2.1.21			Locações	42.403,55	0,00	436.048,40 D
3.3.2.2.1.26			Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	0,00	7.371,00 D
3.3.2.2.1.98			Sentenças Judiciais	178.803,26	0,00	536.409,78 D
3.3.2.3			3.034.225,36 D	424.653,09	0,00	3.458.878,45 D
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	424.653,09	0,00	3.458.878,45 D
3.3.2.3.1.04			Comunicação	12.362,01	0,00	42.070,31 D
3.3.2.3.1.06			Manutenção e Conservação	115.183,82	0,00	933.698,84 D
3.3.2.3.1.07			Serviços de Apoio	27.125,85	0,00	152.116,99 D
3.3.2.3.1.08			Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	8.108,67	0,00	86.136,52 D
3.3.2.3.1.10			Locações	202.465,30	0,00	1.326.031,93 D
3.3.2.3.1.11			Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	69.639,17 D
3.3.2.3.1.14			Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	20.674,25 D
3.3.2.3.1.27			Produções Jornalísticas	2.878,44	0,00	5.986,48 D
3.3.2.3.1.51			Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	19.781,49 D
3.3.2.3.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	56.529,00	0,00	802.742,47 D
3.4			4.477,49 D	668,95	0,00	5.146,44 D
3.4.2			4.477,49 D	668,95	0,00	5.146,44 D
3.4.2.3			4.477,49 D	668,95	0,00	5.146,44 D
3.4.2.3.1			Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços – Consolidação	668,95	0,00	5.146,44 D



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Agosto/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.4.2.3.1.99			4.477,49 D	668,95	0,00	5.146,44 D
3.9			51.522,90 D	4.400,00	0,00	55.922,90 D
3.9.9			51.522,90 D	4.400,00	0,00	55.922,90 D
3.9.9.6			51.522,90 D	4.400,00	0,00	55.922,90 D
3.9.9.6.1			51.522,90 D	4.400,00	0,00	55.922,90 D
4			20.205.320,96 C	0,00	2.894.557,76	23.099.878,72 C
4.5			20.205.320,96 C	0,00	2.894.557,76	23.099.878,72 C
4.5.1			20.205.320,96 C	0,00	2.894.557,76	23.099.878,72 C
4.5.1.1			20.205.320,96 C	0,00	2.894.557,76	23.099.878,72 C
4.5.1.1.2			20.205.320,96 C	0,00	2.894.557,76	23.099.878,72 C
4.5.1.1.2.02			20.205.320,96 C	0,00	2.894.557,76	23.099.878,72 C
5			67.592.356,31 D	241.558,24	36.419,39	67.797.495,16 D
5.2			60.714.163,14 D	241.558,24	36.419,39	60.919.301,99 D
5.2.2			60.714.163,14 D	241.558,24	36.419,39	60.919.301,99 D
5.2.2.1			34.678.109,74 D	0,00	0,00	34.678.109,74 D
5.2.2.1.1			34.395.192,97 D	0,00	0,00	34.395.192,97 D
5.2.2.1.1.01			34.395.192,97 D	0,00	0,00	34.395.192,97 D
5.2.2.1.2			1.274.000,00 D	0,00	0,00	1.274.000,00 D
5.2.2.1.2.01			1.274.000,00 D	0,00	0,00	1.274.000,00 D
5.2.2.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03			1.274.000,00 D	0,00	0,00	1.274.000,00 D
5.2.2.1.3.99			1.274.000,00 D	0,00	0,00	1.274.000,00 D
5.2.2.1.9			991.083,23 C	0,00	0,00	991.083,23 C
5.2.2.1.9.01			282.916,77 D	0,00	0,00	282.916,77 D
5.2.2.1.9.01.01			282.916,77 D	0,00	0,00	282.916,77 D
5.2.2.1.9.04			1.274.000,00 C	0,00	0,00	1.274.000,00 C
5.2.2.9			26.036.053,40 D	241.558,24	36.419,39	26.241.192,25 D
5.2.2.9.2			26.036.053,40 D	241.558,24	36.419,39	26.241.192,25 D
5.2.2.9.2.01			26.036.053,40 D	241.558,24	36.419,39	26.241.192,25 D
5.2.2.9.2.01.01			26.181.482,43 D	241.558,24	0,00	26.423.040,67 D
5.2.2.9.2.01.03			145.429,03 C	0,00	36.419,39	181.848,42 C
5.3			6.878.193,17 D	0,00	0,00	6.878.193,17 D
5.3.1			6.878.192,97 D	0,00	0,00	6.878.192,97 D
5.3.1.1			6.873.549,97 D	0,00	0,00	6.873.549,97 D
5.3.1.2			4.643,00 D	0,00	0,00	4.643,00 D
5.3.2			0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
5.3.2.1			0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
6			67.592.356,31 C	8.934.307,44	9.139.446,29	67.797.495,16 C
6.2			60.714.163,14 C	8.428.076,44	8.633.215,29	60.919.301,99 C
6.2.2			60.714.163,14 C	8.428.076,44	8.633.215,29	60.919.301,99 C
6.2.2.1			34.678.109,74 C	4.334.817,34	4.334.817,34	34.678.109,74 C
6.2.2.1.1			8.642.056,34 C	241.558,24	36.419,39	8.436.917,49 C
6.2.2.1.3			26.036.053,40 C	4.093.259,10	4.298.397,95	26.241.192,25 C
6.2.2.1.3.01			12.359.804,27 C	2.041.721,88	241.558,24	10.559.640,63 C
6.2.2.1.3.03			55.464,76 C	2.051.537,22	2.005.302,49	9.230,03 C
6.2.2.1.3.04			13.620.784,37 C	0,00	2.051.537,22	15.672.321,59 C
6.2.2.9			26.036.053,40 C	4.093.259,10	4.298.397,95	26.241.192,25 C
6.2.2.9.2			26.036.053,40 C	4.093.259,10	4.298.397,95	26.241.192,25 C
6.2.2.9.2.01			26.036.053,40 C	4.093.259,10	4.298.397,95	26.241.192,25 C
6.2.2.9.2.01.01			12.359.804,27 C	2.041.721,88	241.558,24	10.559.640,63 C
6.2.2.9.2.01.03			55.464,76 C	2.051.537,22	2.005.302,49	9.230,03 C
6.2.2.9.2.01.04			13.620.784,37 C	0,00	2.051.537,22	15.672.321,59 C
6.3			6.878.193,17 C	506.231,00	506.231,00	6.878.193,17 C
6.3.1			6.878.192,97 C	506.231,00	506.231,00	6.878.192,97 C
6.3.1.1			3.329.751,15 C	246.926,56	0,00	3.082.824,59 C
6.3.1.3			17.143,48 C	259.304,44	246.926,56	4.765,60 C
6.3.1.4			3.531.298,34 C	0,00	259.304,44	3.790.602,78 C
6.3.2			0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
6.3.2.1			0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
7			115.534.958,60 D	5.223.052,28	0,00	120.758.010,88 D
7.2			94.840.516,30 D	3.217.749,79	0,00	98.058.266,09 D
7.2.1			28.404.492,51 D	3.217.749,79	0,00	31.622.242,30 D
7.2.1.1			28.404.492,51 D	3.217.749,79	0,00	31.622.242,30 D
7.2.1.1.1			22.083.858,83 D	2.894.557,76	0,00	24.978.416,59 D
7.2.1.1.3			6.320.633,68 D	323.192,03	0,00	6.643.825,71 D
7.2.2			66.436.023,79 D	0,00	0,00	66.436.023,79 D
7.2.2.1			66.436.023,79 D	0,00	0,00	66.436.023,79 D
7.2.2.1.1			66.436.023,79 D	0,00	0,00	66.436.023,79 D
7.2.2.1.1.01			34.678.109,74 D	0,00	0,00	34.678.109,74 D
7.2.2.1.1.01.01			34.395.192,97 D	0,00	0,00	34.395.192,97 D
7.2.2.1.1.01.02			1.556.916,77 D	0,00	0,00	1.556.916,77 D
7.2.2.1.1.01.09			1.274.000,00 C	0,00	0,00	1.274.000,00 C
7.2.2.1.1.02			31.757.914,05 D	0,00	0,00	31.757.914,05 D
7.2.2.1.1.02.01			31.757.914,05 D	0,00	0,00	31.757.914,05 D



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Agosto/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9			20.694.442,30 D	2.005.302,49	0,00	22.699.744,79 D
7.9.1			Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens			
7.9.1.2			Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			
7.9.1.2.1			Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos	70.000,00 D	0,00	70.000,00 D
7.9.5			Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp	70.000,00 D	0,00	70.000,00 D
7.9.5.3			Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos	70.000,00 D	0,00	70.000,00 D
7.9.6			Controle das Despesas Orçamentárias	2.005.302,49	0,00	22.559.744,79 D
7.9.6.1			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho	2.005.302,49	0,00	15.681.551,62 D
7.9.6.1.1			Empenhos Liquidados	2.005.302,49	0,00	15.681.551,62 D
7.9.6.2			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	6.878.193,17 D
8			Controles Credores	10.897.726,49	16.120.778,77	120.758.010,88 C
8.2			Execução da Administração Financeira	8.339.958,27	11.557.708,06	98.058.266,09 C
8.2.1			Execução das Disponibilidades por Destinação	5.167.422,88	8.385.172,67	31.622.242,30 C
8.2.1.1			Execução da Disponibilidade de Recursos	5.167.422,88	8.385.172,67	31.622.242,30 C
8.2.1.1.1			Disponibilidade por Destinação de Recursos	5.830.732,44 D	2.930.977,15	3.141.313,53 D
8.2.1.1.1.01			Recursos Disponíveis para o Exercício	5.830.732,44 D	2.930.977,15	3.141.313,53 D
8.2.1.1.2			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	14.748.551,30 C	2.288.648,44	12.701.461,10 C
8.2.1.1.2.01			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	14.748.551,30 C	2.288.648,44	12.701.461,10 C
8.2.1.1.3			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	326.661,01 C	2.637.216,20	264.865,89 C
8.2.1.1.3.01			Comprometida por Liquidação	72.608,44 C	2.310.841,66	13.995,83 C
8.2.1.1.3.02			Comprometida por Retenções e Consignações	254.052,57 C	323.192,03	250.870,06 C
8.2.1.1.4			Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	19.160.012,64 C	0,00	21.797.228,84 C
8.2.1.1.4.01			Utilizada com Execução Orçamentária	17.152.082,71 C	0,00	19.462.924,37 C
8.2.1.1.4.02			Utilizada com Retenções e Consignações	2.007.929,93 C	326.374,54	2.334.304,47 C
8.2.2			Execução da Programação Financeira	3.172.535,39	3.172.535,39	66.436.023,79 C
8.2.2.1			Cronograma de Execução Mensal de Desembolso	3.172.535,39	3.172.535,39	66.436.023,79 C
8.2.2.1.1			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	3.172.535,39	3.172.535,39	66.436.023,79 C
8.2.2.1.1.01			Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	34.678.109,74 C	277.977,63	34.678.109,74 C
8.2.2.1.1.01.01			Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	8.642.056,34 C	241.558,24	8.436.917,49 C
8.2.2.1.1.01.02			Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	26.036.053,40 C	36.419,39	26.241.192,25 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			Programação de Desembolso Mensal a Receber	11.552.593,09 C	2.894.557,76	8.658.035,33 C
8.2.2.1.1.02.02			Programação de Desembolso Mensal Recebida	20.205.320,96 C	0,00	23.099.878,72 C
8.9			Outros Controles	2.557.768,22	4.563.070,71	22.699.744,79 C
8.9.1			Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	0,00	0,00	70.000,00 C
8.9.1.2			Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens	0,00	0,00	70.000,00 C
8.9.1.2.1			Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos	70.000,00 C	0,00	70.000,00 C
8.9.1.2.1.01			Adiantamentos Concedidos a Comprovar	17.500,00 C	0,00	17.500,00 C
8.9.1.2.1.03			Adiantamentos Aprovados	52.500,00 C	0,00	52.500,00 C
8.9.5			Controles Específicos do Tcesp	0,00	0,00	70.000,00 C
8.9.5.3			Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos	0,00	0,00	70.000,00 C
8.9.5.3.1			Adiantamentos Concedidos	17.500,00 C	0,00	17.500,00 C
8.9.5.3.2			Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	37.193,27 C	0,00	37.193,27 C
8.9.5.3.3			Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	15.306,73 C	0,00	15.306,73 C
8.9.6			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias	2.557.768,22	4.563.070,71	22.559.744,79 C
8.9.6.1			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho	2.051.537,22	4.056.839,71	15.681.551,62 C
8.9.6.1.1			Empenhos Liquidados	2.051.537,22	2.005.302,49	9.230,03 C
8.9.6.1.1.01			Empenhos Liquidados	2.051.537,22	2.005.302,49	44.816,46 C
8.9.6.1.1.02			(-) Estornos de Empenhos Liquidados	35.586,43 D	0,00	35.586,43 D
8.9.6.1.2			Pagamento de Empenhos Liquidados	13.673.284,37 C	0,00	15.724.821,59 C
8.9.6.1.2.01			Empenhos Liquidados e Pagos	13.673.284,37 C	0,00	15.724.821,59 C
8.9.6.1.9			(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	52.500,00 D	0,00	52.500,00 D
8.9.6.2			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores	506.231,00	506.231,00	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			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	506.231,00	6.878.192,97 C
8.9.6.2.2.01			Restos a Pagar não Processado a Liquidar	3.329.751,15 C	246.926,56	3.082.824,59 C
8.9.6.2.2.02			Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	17.143,48 C	259.304,44	4.765,60 C
8.9.6.2.2.03			Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	3.531.298,34 C	0,00	3.790.602,78 C
RESUMO				34.070.647,46	34.070.647,46	



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Agosto/2023