



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Fevereiro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo		6.943.347,14 D	4.784.672,66	3.790.353,71	7.937.666,09 D
1.1	Ativo Circulante		5.952.234,89 D	4.784.672,66	3.790.353,71	6.946.553,84 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa		5.822.177,70 D	4.784.672,66	3.790.353,71	6.816.496,65 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		5.822.177,70 D	4.784.672,66	3.790.353,71	6.816.496,65 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação		5.822.177,70 D	4.784.672,66	3.790.353,71	6.816.496,65 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2.2	5.822.177,70 D	4.784.672,66	3.790.353,71	6.816.496,65 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		18.392,93 D	0,00	0,00	18.392,93 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos		18.392,93 D	0,00	0,00	18.392,93 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação		18.392,93 D	0,00	0,00	18.392,93 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3	18.392,93 D	0,00	0,00	18.392,93 D
1.1.5	Estoques		111.664,26 D	0,00	0,00	111.664,26 D
1.1.5.6	Almoxarifado		111.664,26 D	0,00	0,00	111.664,26 D
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
1.2	Ativo não-Circulante		991.112,25 D	0,00	0,00	991.112,25 D
1.2.3	Imobilizado		991.112,25 D	0,00	0,00	991.112,25 D
1.2.3.1	Bens Móveis		1.618.588,26 D	0,00	0,00	1.618.588,26 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação		1.618.588,26 D	0,00	0,00	1.618.588,26 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	0,00	0,00	890.504,47 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	0,00	0,00	130.576,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios		232.227,99 D	0,00	0,00	232.227,99 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos		20.432,00 D	0,00	0,00	20.432,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral		211.795,99 D	0,00	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	Veículos em Geral		272.750,00 D	0,00	0,00	272.750,00 D
1.2.3.8	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas		627.476,01 C	0,00	0,00	627.476,01 C
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
2	Passivo e Patrimônio Líquido		5.223.923,58 C	3.209.322,48	3.477.146,96	5.491.748,06 C
2.1	Passivo Circulante		253.769,95 C	3.209.322,48	3.477.146,96	521.594,43 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	1.960.052,35	2.024.462,90	64.410,55 C
2.1.1.1	Pessoal a Pagar		0,00	1.711.858,81	1.743.833,36	31.974,55 C
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação		0,00	1.711.858,81	1.743.833,36	31.974,55 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar		0,00	1.711.858,81	1.743.833,36	31.974,55 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios	✓	0,00	1.711.858,81	1.743.833,36	31.974,55 C
2.1.1.3	Benefícios Assistenciais a Pagar		0,00	37.163,06	37.163,06	0,00
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação		0,00	37.163,06	37.163,06	0,00
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	✓	0,00	37.163,06	37.163,06	0,00
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar		0,00	211.030,48	243.466,48	32.436,00 C
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS		0,00	0,00	32.436,00	32.436,00 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)		0,00	0,00	32.436,00	32.436,00 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	✓	0,00	0,00	32.436,00	32.436,00 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União		0,00	211.030,48	211.030,48	0,00
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar		0,00	211.030,48	211.030,48	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	✓	0,00	211.030,48	211.030,48	0,00
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	766.173,01	803.660,02	37.487,01 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		0,00	766.173,01	803.660,02	37.487,01 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação		0,00	766.173,01	803.660,02	37.487,01 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais		0,00	766.173,01	803.660,02	37.487,01 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	0,00	766.173,01	803.660,02	37.487,01 C
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo		253.769,95 C	483.097,12	649.024,04	419.696,87 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis		231.810,85 C	260.659,61	397.307,75	368.458,99 C
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação		231.810,85 C	260.659,61	397.307,75	368.458,99 C
2.1.8.8.1.01	Consignações		231.810,85 C	260.659,61	397.307,75	368.458,99 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	231.810,85 C	260.659,61	397.307,75	368.458,99 C
2.1.8.9	Outras Obrigações a Curto Prazo		21.959,10 C	222.437,51	251.716,29	51.237,88 C
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação		21.959,10 C	222.437,51	251.716,29	51.237,88 C
2.1.8.9.1.02	Diárias a Pagar (F)	3	21.959,10 C	222.437,51	251.716,29	51.237,88 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Fevereiro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.3	Patrimônio Líquido		4.970.153,63 C	0,00	0,00	4.970.153,63 C
2.3.7	Resultados Acumulados		4.970.153,63 C	0,00	0,00	4.970.153,63 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados		4.970.153,63 C	0,00	0,00	4.970.153,63 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação		4.970.153,63 C	0,00	0,00	4.970.153,63 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		4.970.153,63 C	0,00	0,00	4.970.153,63 C
3	Varição Patrimonial Diminutiva		1.649.146,46 D	3.030.750,71	388.674,98	4.291.222,19 D
3.1	Pessoal e Encargos		1.163.930,18 D	2.009.651,01	189.321,84	2.984.259,35 D
3.1.1	Remuneração a Pessoal		1.162.559,58 D	1.730.938,27	189.321,84	2.704.176,01 D
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS		1.162.559,58 D	471.352,19	32.628,56	1.601.283,21 D
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação		1.162.559,58 D	471.352,19	32.628,56	1.601.283,21 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS		1.162.559,58 D	471.352,19	32.628,56	1.601.283,21 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários		1.158.709,58 D	466.952,19	32.628,56	1.593.033,21 D
3.1.1.1.1.01.31	Subsídios		3.850,00 D	4.400,00	0,00	8.250,00 D
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS		0,00	1.259.586,08	156.693,28	1.102.892,80 D
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação		0,00	1.259.586,08	156.693,28	1.102.892,80 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS		0,00	1.259.586,08	156.693,28	1.102.892,80 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários		0,00	1.259.586,08	156.693,28	1.102.892,80 D
3.1.2	Encargos Patronais		0,00	243.466,48	0,00	243.466,48 D
3.1.2.1	Encargos Patronais – RPPS		0,00	32.436,00	0,00	32.436,00 D
3.1.2.1.1	Encargos Patronais - RPPS - Consolidação		0,00	32.436,00	0,00	32.436,00 D
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS		0,00	211.030,48	0,00	211.030,48 D
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação		0,00	211.030,48	0,00	211.030,48 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS		0,00	211.030,48	0,00	211.030,48 D
3.1.3	Benefícios a Pessoal		1.370,60 D	35.246,26	0,00	36.616,86 D
3.1.3.1	Benefícios a Pessoal – RPPS		1.370,60 D	1.762,20	0,00	3.132,80 D
3.1.3.1.1	Benefícios a Pessoal – RPPS – Consolidação		1.370,60 D	1.762,20	0,00	3.132,80 D
3.1.3.2	Benefícios a Pessoal – RGPS		0,00	33.484,06	0,00	33.484,06 D
3.1.3.2.1	Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação		0,00	33.484,06	0,00	33.484,06 D
3.2	Benefícios Previdenciários e Assistenciais		34.952,20 D	3.679,00	0,00	38.631,20 D
3.2.9	Outros Benefícios Assistenciais		34.952,20 D	3.679,00	0,00	38.631,20 D
3.2.9.9	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação		34.952,20 D	3.679,00	0,00	38.631,20 D
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação		34.952,20 D	3.679,00	0,00	38.631,20 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		450.264,08 D	1.017.420,70	199.353,14	1.268.331,64 D
3.3.2	Serviços		450.264,08 D	1.017.420,70	199.353,14	1.268.331,64 D
3.3.2.1	Diárias		43.918,20 D	251.716,29	12.809,47	282.825,02 D
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação		43.918,20 D	251.716,29	12.809,47	282.825,02 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil		43.918,20 D	251.716,29	12.809,47	282.825,02 D
3.3.2.2	Serviços Terceiros – Pessoa Física		54.774,85 D	60.602,54	0,00	115.377,39 D
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação		54.774,85 D	60.602,54	0,00	115.377,39 D
3.3.2.2.1.16	Estagiários		7.600,00 D	8.740,01	0,00	16.340,01 D
3.3.2.2.1.21	Locações		47.174,85 D	51.862,53	0,00	99.037,38 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica		351.571,03 D	705.101,87	186.543,67	870.129,23 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação		351.571,03 D	705.101,87	186.543,67	870.129,23 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação		68.199,00 D	15.285,91	297,88	83.187,03 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação		27.804,97 D	115.414,30	0,00	143.219,27 D
3.3.2.3.1.07	Serviços de Apoio		801,19 D	258.091,47	115.753,68	143.138,98 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros		16.472,58 D	59.876,62	43.302,40	33.046,80 D
3.3.2.3.1.10	Locações		212.656,69 D	213.764,91	27.189,71	399.231,89 D
3.3.2.3.1.27	Produções Jornalísticas		0,00	4.500,24	0,00	4.500,24 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários		806,60 D	0,00	0,00	806,60 D
3.3.2.3.1.36	Serviços de Audio Vídeo e Foto		15.600,00 D	0,00	0,00	15.600,00 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		9.230,00 D	38.168,42	0,00	47.398,42 D
4	Varição Patrimonial Aumentativa		3.368.570,02 C	0,00	3.368.570,20	6.737.140,22 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas		3.368.570,02 C	0,00	3.368.570,20	6.737.140,22 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais		3.368.570,02 C	0,00	3.368.570,20	6.737.140,22 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.368.570,02 C	0,00	3.368.570,20	6.737.140,22 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS		3.368.570,02 C	0,00	3.368.570,20	6.737.140,22 C
4.5.1.1.2.02	Repasso Recebido		3.368.570,02 C	0,00	3.368.570,20	6.737.140,22 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		62.051.267,93 D	4.263.204,26	69.936,47	66.244.535,72 D
5.2	Orçamento Aprovado		58.196.824,49 D	4.263.204,26	69.936,47	62.390.092,28 D
5.2.2	Fixação da Despesa		58.196.824,49 D	4.263.204,26	69.936,47	62.390.092,28 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária		40.422.842,40 D	0,00	0,00	40.422.842,40 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial		35.597.726,02 D	0,00	0,00	35.597.726,02 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1	35.597.726,02 D	0,00	0,00	35.597.726,02 D
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação		4.825.116,38 D	0,00	0,00	4.825.116,38 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
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária		17.773.982,09 D	4.263.204,26	69.936,47	21.967.249,88 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão		17.773.982,09 D	4.263.204,26	69.936,47	21.967.249,88 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho		17.773.982,09 D	4.263.204,26	69.936,47	21.967.249,88 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissão de Empenhos	9.2	17.813.522,09 D	4.263.204,26	0,00	22.076.726,35 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11	39.540,00 C	0,00	69.936,47	109.476,47 C
5.3	Inscrição de Restos a Pagar		3.854.443,44 D	0,00	0,00	3.854.443,44 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados		3.854.443,44 D	0,00	0,00	3.854.443,44 D



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Fevereiro/2025

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	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	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		62.051.267,93 C	15.596.300,60	19.789.568,39	66.244.535,72 C
6.2	Execução do Orçamento		58.196.824,49 C	14.732.519,84	18.925.787,63	62.390.092,28 C
6.2.2	Execução da Despesa		58.196.824,49 C	14.732.519,84	18.925.787,63	62.390.092,28 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito		40.422.842,40 C	9.497.862,05	9.497.862,05	40.422.842,40 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1	22.648.860,31 C	4.263.204,26	69.936,47	18.455.592,52 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado		17.773.982,09 C	5.234.657,79	9.427.925,58	21.967.249,88 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2	16.475.303,23 C	2.650.160,36	4.624.689,53	18.449.832,40 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2	21.959,10 C	2.535.408,93	2.629.312,39	115.862,56 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2	1.276.719,76 C	49.088,50	2.173.923,66	3.401.554,92 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária		17.773.982,09 C	5.234.657,79	9.427.925,58	21.967.249,88 C
6.2.2.9.2	Emissão de Empenho		17.773.982,09 C	5.234.657,79	9.427.925,58	21.967.249,88 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho		17.773.982,09 C	5.234.657,79	9.427.925,58	21.967.249,88 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28	16.475.303,23 C	2.650.160,36	4.624.689,53	18.449.832,40 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29	21.959,10 C	2.535.408,93	2.629.312,39	115.862,56 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16	1.276.719,76 C	49.088,50	2.173.923,66	3.401.554,92 C
6.3	Execução de Restos a Pagar		3.854.443,44 C	863.780,76	863.780,76	3.854.443,44 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados		3.854.443,44 C	863.780,76	863.780,76	3.854.443,44 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15	3.493.975,84 C	450.526,82	27.189,71	3.070.638,73 C
6.3.1.3	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14	0,00	413.253,94	450.526,82	37.272,88 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16	360.467,60 C	0,00	386.064,23	746.531,83 C
7	Controles Devedores		90.451.755,36 D	6.346.101,84	384.471,31	96.413.385,89 D
7.1	Atos Potenciais		214.043,62 D	0,00	0,00	214.043,62 D
7.1.2	Atos Potenciais Passivo		214.043,62 D	0,00	0,00	214.043,62 D
7.1.2.3	Obrigações Contratuais		214.043,62 D	0,00	0,00	214.043,62 D
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	Administração Financeira		85.056.196,51 D	3.765.877,95	22.986,04	88.799.088,42 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		6.534.596,95 D	3.765.877,95	22.986,04	10.277.488,86 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		6.534.596,95 D	3.765.877,95	22.986,04	10.277.488,86 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		6.286.550,09 D	3.368.570,20	0,00	9.655.120,29 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários		248.046,86 D	397.307,75	22.986,04	622.366,57 D
7.2.2	Programação Financeira		78.521.599,56 D	0,00	0,00	78.521.599,56 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso		78.521.599,56 D	0,00	0,00	78.521.599,56 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		78.521.599,56 D	0,00	0,00	78.521.599,56 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1	40.422.842,40 D	0,00	0,00	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	Outros Controles		5.181.515,23 D	2.580.223,89	361.485,27	7.400.253,85 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens		18.392,93 D	0,00	0,00	18.392,93 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		18.392,93 D	0,00	0,00	18.392,93 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos		18.392,93 D	0,00	0,00	18.392,93 D
7.9.6	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		5.153.122,30 D	2.580.223,89	361.485,27	7.371.860,92 D
7.9.6.1	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		1.298.678,86 D	2.580.223,89	361.485,27	3.517.417,48 D
7.9.6.1.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	27.1	1.298.678,86 D	2.580.223,89	361.485,27	3.517.417,48 D
7.9.6.2	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.854.443,44 D	0,00	0,00	3.854.443,44 D
7.9.9	DEMAIS CONTROLES TCE		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.9.9.3	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
8	Controles Credores		90.451.755,36 C	21.772.291,54	27.733.922,07	96.413.385,89 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais		214.043,62 C	0,00	0,00	214.043,62 C
8.1.2	Execução dos Atos Potenciais Passivos		214.043,62 C	0,00	0,00	214.043,62 C
8.1.2.3	Execução de Obrigações Contratuais		214.043,62 C	0,00	0,00	214.043,62 C
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	Execução da Administração Financeira		85.056.196,51 C	18.324.013,35	22.066.905,26	88.799.088,42 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		6.534.596,95 C	10.622.302,42	14.365.194,33	10.277.488,86 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos		6.534.596,95 C	10.622.302,42	14.365.194,33	10.277.488,86 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos		14.400.871,32 D	4.263.204,26	3.438.506,67	15.225.568,91 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1	14.400.871,32 D	4.263.204,26	3.438.506,67	15.225.568,91 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		19.028.274,95 C	3.100.687,18	4.651.879,24	20.579.467,01 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1	19.028.274,95 C	3.100.687,18	4.651.879,24	20.579.467,01 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias		253.769,95 C	3.209.322,48	3.477.146,96	521.594,43 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1	21.959,10 C	2.948.662,87	3.079.839,21	153.135,44 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1	231.810,85 C	260.659,61	397.307,75	368.458,99 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada		1.653.423,37 C	49.088,50	2.797.661,46	4.401.996,33 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1	1.637.187,36 C	49.088,50	2.559.987,89	4.148.086,75 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1	16.236,01 C	0,00	237.673,57	253.909,58 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Fevereiro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.2			78.521.599,56 C	7.701.710,93	7.701.710,93	78.521.599,56 C
8.2.2.1			78.521.599,56 C	7.701.710,93	7.701.710,93	78.521.599,56 C
8.2.2.1.1			78.521.599,56 C	7.701.710,93	7.701.710,93	78.521.599,56 C
8.2.2.1.1.01			40.422.842,40 C	4.333.140,73	4.333.140,73	40.422.842,40 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	22.648.860,31 C	4.263.204,26	69.936,47	18.455.592,52 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	17.773.982,09 C	69.936,47	4.263.204,26	21.967.249,88 C
8.2.2.1.1.02			38.098.757,16 C	3.368.570,20	3.368.570,20	38.098.757,16 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	34.730.187,14 C	3.368.570,20	0,00	31.361.616,94 C
8.2.2.1.1.02.02		33.2	3.368.570,02 C	0,00	3.368.570,20	6.737.140,22 C
8.9			5.181.515,23 C	3.448.278,19	5.667.016,81	7.400.253,85 C
8.9.1			18.392,93 C	0,00	0,00	18.392,93 C
8.9.1.2			18.392,93 C	0,00	0,00	18.392,93 C
8.9.1.2.1			18.392,93 C	0,00	0,00	18.392,93 C
8.9.1.2.1.01		19	18.392,93 C	0,00	0,00	18.392,93 C
8.9.6			5.153.122,30 C	3.448.278,19	5.667.016,81	7.371.860,92 C
8.9.6.1			1.298.678,86 C	2.584.497,43	4.803.236,05	3.517.417,48 C
8.9.6.1.1			21.959,10 C	2.535.408,93	2.629.312,39	115.862,56 C
8.9.6.1.1.01		14	204.902,98 C	2.173.923,66	2.629.312,39	660.291,71 C
8.9.6.1.1.02		14	182.943,88 D	361.485,27	0,00	544.429,15 D
8.9.6.1.2			1.276.719,76 C	49.088,50	2.173.923,66	3.401.554,92 C
8.9.6.1.2.01		16	1.276.719,76 C	49.088,50	2.173.923,66	3.401.554,92 C
8.9.6.2			3.854.443,44 C	863.780,76	863.780,76	3.854.443,44 C
8.9.6.2.2			3.854.443,44 C	863.780,76	863.780,76	3.854.443,44 C
8.9.6.2.2.01		9.2	3.493.975,84 C	450.526,82	27.189,71	3.070.638,73 C
8.9.6.2.2.02		9.2	0,00	413.253,94	450.526,82	37.272,88 C
8.9.6.2.2.03		9.2	360.467,60 C	0,00	386.064,23	746.531,83 C
8.9.9			10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.9.9.3			10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.9.9.3.1		19	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
RESUMO				59.002.644,09	59.002.644,09	