



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Janeiro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			4.970.153,63 D	4.388.570,02	2.415.376,51	6.943.347,14 D
1.1			Ativo Circulante			
1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa	4.388.570,02	2.415.376,51	5.952.234,89 D
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	4.378.570,02	2.415.376,51	5.822.177,70 D
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	4.378.570,02	2.415.376,51	5.822.177,70 D
1.1.1.1.1.02	2.2	✓	Conta Única	4.378.570,02	2.415.376,51	5.822.177,70 D
1.1.3			Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	10.000,00	0,00	18.392,93 D
1.1.3.1			Adiantamentos Concedidos	10.000,00	0,00	18.392,93 D
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação	10.000,00	0,00	18.392,93 D
1.1.3.1.1.02	3		Suprimento de Fundos	10.000,00	0,00	18.392,93 D
1.1.5			Estoques	0,00	0,00	111.664,26 D
1.1.5.6			Almoxarifado	0,00	0,00	111.664,26 D
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	0,00	0,00	111.664,26 D
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	0,00	0,00	71.332,34 D
1.1.5.6.1.01.03			Material de Consumo - DIVERSOS	0,00	0,00	71.332,34 D
1.1.5.6.1.02			Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	40.331,92 D
1.2			Ativo não-Circulante	0,00	0,00	991.112,25 D
1.2.3			Imobilizado	0,00	0,00	991.112,25 D
1.2.3.1			Bens Móveis	0,00	0,00	1.618.588,26 D
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	0,00	0,00	1.618.588,26 D
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	223.105,80 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	187.005,91 D
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática	0,00	0,00	890.504,47 D
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	759.928,47 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	232.227,99 D
1.2.3.1.1.03.01			Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	20.432,00 D
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral	0,00	0,00	211.795,99 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	627.476,01 C
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	0,00	0,00	627.476,01 C
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	0,00	0,00	386.335,86 C
1.2.3.8.1.01.01			(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	36.885,43 C
1.2.3.8.1.01.02			(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	0,00	0,00	182.315,87 C
1.2.3.8.1.01.03			(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	19.248,28 C
1.2.3.8.1.01.04			(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	6.551,28 C
1.2.3.8.1.01.05			(-) Depreciação Acumulada de Veículos	0,00	0,00	118.192,28 C
1.2.3.8.1.01.99			(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	23.142,72 C
1.2.3.8.1.02			(-) Depreciação Acumulada – Bens Imóveis	0,00	0,00	241.140,15 C
1.2.3.8.1.02.99			(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis	0,00	0,00	241.140,15 C
2			Passivo e Patrimônio Líquido	63.473.267,65	63.727.037,60	5.223.923,58 C
2.1			Passivo Circulante	0,00	2.118.359,51	253.769,95 C
2.1.1			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.420.571,17	1.420.571,17	0,00
2.1.1.1			Pessoal a Pagar	1.384.248,37	1.384.248,37	0,00
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação	1.384.248,37	1.384.248,37	0,00
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	1.384.248,37	1.384.248,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01		✓	Salários, Remunerações e Benefícios	1.384.248,37	1.384.248,37	0,00
2.1.1.3			Benefícios Assistenciais a Pagar	36.322,80	36.322,80	0,00
2.1.1.3.1			Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação	36.322,80	36.322,80	0,00
2.1.1.3.1.01		✓	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	36.322,80	36.322,80	0,00
2.1.3			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	547.922,10	547.922,10	0,00
2.1.3.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	547.922,10	547.922,10	0,00
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	547.922,10	547.922,10	0,00
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	547.922,10	547.922,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01	3	✓	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	547.922,10	547.922,10	0,00
2.1.8			Demais Obrigações a Curto Prazo	149.866,24	403.636,19	253.769,95 C
2.1.8.8			Valores Restituíveis	127.907,14	359.717,99	231.810,85 C
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação	127.907,14	359.717,99	231.810,85 C
2.1.8.8.1.01			Consignações	127.907,14	359.717,99	231.810,85 C
2.1.8.8.1.01.99	3	✓	Outros Consignatários	127.907,14	359.717,99	231.810,85 C
2.1.8.9			Outras Obrigações a Curto Prazo	21.959,10	43.918,20	21.959,10 C
2.1.8.9.1			Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	21.959,10	43.918,20	21.959,10 C
2.1.8.9.1.02	3	✓	Diárias a Pagar (F)	21.959,10	43.918,20	21.959,10 C
2.3			Patrimônio Líquido	61.354.908,14	61.354.908,14	4.970.153,63 C
2.3.7			Resultados Acumulados	61.354.908,14	61.354.908,14	4.970.153,63 C
2.3.7.1			Superávits ou Déficits Acumulados	61.354.908,14	61.354.908,14	4.970.153,63 C
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	61.354.908,14	61.354.908,14	4.970.153,63 C
2.3.7.1.1.01			Superávits ou Déficits do Exercício	31.559.643,67 D	31.559.643,67	0,00
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	36.556.051,71 C	31.585.898,08	4.970.153,63 C
2.3.7.1.1.03			Ajustes de Exercícios Anteriores	26.254,41 D	26.254,41	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Janeiro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.3.7.1.1.03.03	Demais Ajustes de Exercícios Anteriores			26.254,41 D	0,00	26.254,41	0,00
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			0,00	29.730.784,83	29.730.784,83	0,00
2.3.7.1.2.01	Superávits ou Déficits do Exercício			29.730.784,83 C	29.730.784,83	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			29.730.784,83 D	0,00	29.730.784,83	0,00
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			0,00	38.225,23	38.225,23	0,00
2.3.7.1.3.01	Superávits ou Déficits do Exercício			38.225,23 D	0,00	38.225,23	0,00
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			38.225,23 C	38.225,23	0,00	0,00
3	Variação Patrimonial Diminutiva			0,00	1.890.740,34	241.593,88	1.649.146,46 D
3.1	Pessoal e Encargos			0,00	1.332.597,84	168.667,66	1.163.930,18 D
3.1.1	Remuneração a Pessoal			0,00	1.331.227,24	168.667,66	1.162.559,58 D
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS			0,00	1.331.227,24	168.667,66	1.162.559,58 D
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			0,00	1.331.227,24	168.667,66	1.162.559,58 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			0,00	1.331.227,24	168.667,66	1.162.559,58 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			0,00	1.327.377,24	168.667,66	1.158.709,58 D
3.1.1.1.1.01.31	Subsídios			0,00	3.850,00	0,00	3.850,00 D
3.1.3	Benefícios a Pessoal			0,00	1.370,60	0,00	1.370,60 D
3.1.3.1	Benefícios a Pessoal – RPPS			0,00	1.370,60	0,00	1.370,60 D
3.1.3.1.1	Benefícios a Pessoal – RPPS – Consolidação			0,00	1.370,60	0,00	1.370,60 D
3.2	Benefícios Previdenciários e Assistenciais			0,00	34.952,20	0,00	34.952,20 D
3.2.9	Outros Benefícios Assistenciais			0,00	34.952,20	0,00	34.952,20 D
3.2.9.9	Outros Benefícios Assistenciais			0,00	34.952,20	0,00	34.952,20 D
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			0,00	34.952,20	0,00	34.952,20 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			0,00	523.190,30	72.926,22	450.264,08 D
3.3.2	Serviços			0,00	523.190,30	72.926,22	450.264,08 D
3.3.2.1	Diárias			0,00	43.918,20	0,00	43.918,20 D
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			0,00	43.918,20	0,00	43.918,20 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			0,00	43.918,20	0,00	43.918,20 D
3.3.2.2	Serviços Terceiros – Pessoa Física			0,00	54.774,85	0,00	54.774,85 D
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			0,00	54.774,85	0,00	54.774,85 D
3.3.2.2.1.16	Estagiários			0,00	7.600,00	0,00	7.600,00 D
3.3.2.2.1.21	Locações			0,00	47.174,85	0,00	47.174,85 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			0,00	424.497,25	72.926,22	351.571,03 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			0,00	424.497,25	72.926,22	351.571,03 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação			0,00	126.849,00	58.650,00	68.199,00 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			0,00	27.804,97	0,00	27.804,97 D
3.3.2.3.1.07	Serviços de Apoio			0,00	801,19	0,00	801,19 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			0,00	30.748,80	14.276,22	16.472,58 D
3.3.2.3.1.10	Locações			0,00	212.656,69	0,00	212.656,69 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			0,00	806,60	0,00	806,60 D
3.3.2.3.1.36	Serviços de Áudio Vídeo e Foto			0,00	15.600,00	0,00	15.600,00 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			0,00	9.230,00	0,00	9.230,00 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			0,00	0,00	3.368.570,02	3.368.570,02 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			0,00	0,00	3.368.570,02	3.368.570,02 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais			0,00	0,00	3.368.570,02	3.368.570,02 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			0,00	0,00	3.368.570,02	3.368.570,02 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			0,00	0,00	3.368.570,02	3.368.570,02 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			0,00	0,00	3.368.570,02	3.368.570,02 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			3.854.443,44 D	62.052.089,73	3.855.265,24	62.051.267,93 D
5.2	Orçamento Aprovado			0,00	58.236.364,49	39.540,00	58.196.824,49 D
5.2.2	Fixação da Despesa			0,00	58.236.364,49	39.540,00	58.196.824,49 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			0,00	40.422.842,40	0,00	40.422.842,40 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			0,00	35.597.726,02	0,00	35.597.726,02 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		0,00	35.597.726,02	0,00	35.597.726,02 D
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			0,00	4.825.116,38	0,00	4.825.116,38 D
5.2.2.1.9.01	Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa			0,00	4.825.116,38	0,00	4.825.116,38 D
5.2.2.1.9.01.01	Acréscimo	8.2		0,00	4.825.116,38	0,00	4.825.116,38 D
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			0,00	17.813.522,09	39.540,00	17.773.982,09 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			0,00	17.813.522,09	39.540,00	17.773.982,09 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			0,00	17.813.522,09	39.540,00	17.773.982,09 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissão de Empenhos	9.2		0,00	17.813.522,09	0,00	17.813.522,09 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		0,00	0,00	39.540,00	39.540,00 C
5.3	Inscrição de Restos a Pagar			3.854.443,44 D	3.815.725,24	3.815.725,24	3.854.443,44 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			3.854.443,44 D	3.815.725,24	3.815.725,24	3.854.443,44 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		0,00	3.815.725,24	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
5.3.1.7	Restos a Pagar não Processados – Inscrição no Exercício	9.2		3.815.725,24 D	0,00	3.815.725,24	0,00
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			3.854.443,44 C	28.758.519,81	86.955.344,30	62.051.267,93 C
6.2	Execução do Orçamento			0,00	23.987.259,37	82.184.083,86	58.196.824,49 C
6.2.2	Execução da Despesa			0,00	23.987.259,37	82.184.083,86	58.196.824,49 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			0,00	20.900.390,73	61.323.233,13	40.422.842,40 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		0,00	17.813.522,09	40.462.382,40	22.648.860,31 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			0,00	3.086.868,64	20.860.850,73	17.773.982,09 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		0,00	1.521.162,74	17.996.465,97	16.475.303,23 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		0,00	1.512.684,77	1.534.643,87	21.959,10 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		0,00	53.021,13	1.329.740,89	1.276.719,76 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Janeiro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.9			0,00	3.086.868,64	20.860.850,73	17.773.982,09 C
6.2.2.9.2			0,00	3.086.868,64	20.860.850,73	17.773.982,09 C
6.2.2.9.2.01			0,00	3.086.868,64	20.860.850,73	17.773.982,09 C
6.2.2.9.2.01.01	28		0,00	1.521.162,74	17.996.465,97	16.475.303,23 C
6.2.2.9.2.01.03	29		0,00	1.512.684,77	1.534.643,87	21.959,10 C
6.2.2.9.2.01.04	16		0,00	53.021,13	1.329.740,89	1.276.719,76 C
6.3			3.854.443,44 C	4.771.260,44	4.771.260,44	3.854.443,44 C
6.3.1			3.854.443,44 C	4.771.260,44	4.771.260,44	3.854.443,44 C
6.3.1.1	15		38.718,20 C	419.117,60	3.874.375,24	3.493.975,84 C
6.3.1.3	14		0,00	477.767,60	477.767,60	0,00
6.3.1.4	16		0,00	58.650,00	419.117,60	360.467,60 C
6.3.1.7			3.815.725,24 C	3.815.725,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1	15		3.815.725,24 C	3.815.725,24	0,00	0,00
7			6.994.860,06 D	83.751.510,31	294.615,01	90.451.755,36 D
7.1			214.043,62 D	0,00	0,00	214.043,62 D
7.1.2			214.043,62 D	0,00	0,00	214.043,62 D
7.1.2.3			214.043,62 D	0,00	0,00	214.043,62 D
7.1.2.3.1			214.043,62 D	0,00	0,00	214.043,62 D
7.1.2.3.1.01			63.706,80 D	0,00	0,00	63.706,80 D
7.1.2.3.1.02			150.336,82 D	0,00	0,00	150.336,82 D
7.2			2.917.980,07 D	82.249.887,57	111.671,13	85.056.196,51 D
7.2.1			2.917.980,07 D	3.728.288,01	111.671,13	6.534.596,95 D
7.2.1.1			2.917.980,07 D	3.728.288,01	111.671,13	6.534.596,95 D
7.2.1.1.1			2.917.980,07 D	3.368.570,02	0,00	6.286.550,09 D
7.2.1.1.3			0,00	359.717,99	111.671,13	248.046,86 D
7.2.2			0,00	78.521.599,56	0,00	78.521.599,56 D
7.2.2.1			0,00	78.521.599,56	0,00	78.521.599,56 D
7.2.2.1.1			0,00	78.521.599,56	0,00	78.521.599,56 D
7.2.2.1.1.01	12.1		0,00	40.422.842,40	0,00	40.422.842,40 D
7.2.2.1.1.02	12.1		0,00	38.098.757,16	0,00	38.098.757,16 D
7.9			3.862.836,37 D	1.501.622,74	182.943,88	5.181.515,23 D
7.9.1			8.392,93 D	10.000,00	0,00	18.392,93 D
7.9.1.2			8.392,93 D	10.000,00	0,00	18.392,93 D
7.9.1.2.1			8.392,93 D	10.000,00	0,00	18.392,93 D
7.9.6			3.854.443,44 D	1.481.622,74	182.943,88	5.153.122,30 D
7.9.6.1			0,00	1.481.622,74	182.943,88	1.298.678,86 D
7.9.6.1.1	27.1		0,00	1.481.622,74	182.943,88	1.298.678,86 D
7.9.6.2			3.854.443,44 D	0,00	0,00	3.854.443,44 D
7.9.9			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
7.9.9.3			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
8			6.994.860,06 C	45.726.706,28	129.183.601,58	90.451.755,36 C
8.1			214.043,62 C	0,00	0,00	214.043,62 C
8.1.2			214.043,62 C	0,00	0,00	214.043,62 C
8.1.2.3			214.043,62 C	0,00	0,00	214.043,62 C
8.1.2.3.1			214.043,62 C	0,00	0,00	214.043,62 C
8.1.2.3.1.01			63.706,80 C	0,00	0,00	63.706,80 C
8.1.2.3.1.01.01	25		63.706,80 C	0,00	0,00	63.706,80 C
8.1.2.3.1.02			150.336,82 C	0,00	0,00	150.336,82 C
8.1.2.3.1.02.01	25		150.336,82 C	0,00	0,00	150.336,82 C
8.2			2.917.980,07 C	43.205.465,18	125.343.681,62	85.056.196,51 C
8.2.1			2.917.980,07 C	21.983.833,07	25.600.449,95	6.534.596,95 C
8.2.1.1			2.917.980,07 C	21.983.833,07	25.600.449,95	6.534.596,95 C
8.2.1.1.1			4.540,75 C	17.813.522,09	3.408.110,02	14.400.871,32 D
8.2.1.1.1.01	1		4.540,75 C	17.813.522,09	3.408.110,02	14.400.871,32 D
8.2.1.1.2			2.913.439,32 C	1.940.280,34	18.055.115,97	19.028.274,95 C
8.2.1.1.2.01	1		2.913.439,32 C	1.940.280,34	18.055.115,97	19.028.274,95 C
8.2.1.1.3			0,00	2.118.359,51	2.372.129,46	253.769,95 C
8.2.1.1.3.01	1		0,00	1.990.452,37	2.012.411,47	21.959,10 C
8.2.1.1.3.02	1		0,00	127.907,14	359.717,99	231.810,85 C
8.2.1.1.4			0,00	111.671,13	1.765.094,50	1.653.423,37 C
8.2.1.1.4.01	1		0,00	111.671,13	1.748.858,49	1.637.187,36 C
8.2.1.1.4.02	1		0,00	0,00	16.236,01	16.236,01 C
8.2.2			0,00	21.221.632,11	99.743.231,67	78.521.599,56 C
8.2.2.1			0,00	21.221.632,11	99.743.231,67	78.521.599,56 C
8.2.2.1.1			0,00	21.221.632,11	99.743.231,67	78.521.599,56 C
8.2.2.1.1.01			0,00	17.853.062,09	58.275.904,49	40.422.842,40 C
8.2.2.1.1.01.01	12.1		0,00	17.813.522,09	40.462.382,40	22.648.860,31 C
8.2.2.1.1.01.02	12.2		0,00	39.540,00	17.813.522,09	17.773.982,09 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Janeiro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.2.1.1.02			0,00	3.368.570,02	41.467.327,18	38.098.757,16 C
8.2.2.1.1.02.01						
8.2.2.1.1.02.01	33.1		0,00	3.368.570,02	38.098.757,16	34.730.187,14 C
8.2.2.1.1.02.02	33.2		0,00	0,00	3.368.570,02	3.368.570,02 C
8.9			3.862.836,37 C	2.521.241,10	3.839.919,96	5.181.515,23 C
8.9.1			8.392,93 C	0,00	10.000,00	18.392,93 C
8.9.1.2			8.392,93 C	0,00	10.000,00	18.392,93 C
8.9.1.2.1			8.392,93 C	0,00	10.000,00	18.392,93 C
8.9.1.2.1.01	19		8.392,93 C	0,00	10.000,00	18.392,93 C
8.9.6			3.854.443,44 C	2.521.241,10	3.819.919,96	5.153.122,30 C
8.9.6.1			0,00	1.565.705,90	2.864.384,76	1.298.678,86 C
8.9.6.1.1			0,00	1.512.684,77	1.534.643,87	21.959,10 C
8.9.6.1.1.01	14		0,00	1.329.740,89	1.534.643,87	204.902,98 C
8.9.6.1.1.02	14		0,00	182.943,88	0,00	182.943,88 D
8.9.6.1.2			0,00	53.021,13	1.329.740,89	1.276.719,76 C
8.9.6.1.2.01	16		0,00	53.021,13	1.329.740,89	1.276.719,76 C
8.9.6.2			3.854.443,44 C	955.535,20	955.535,20	3.854.443,44 C
8.9.6.2.2			3.854.443,44 C	955.535,20	955.535,20	3.854.443,44 C
8.9.6.2.2.01	9.2		3.854.443,44 C	419.117,60	58.650,00	3.493.975,84 C
8.9.6.2.2.02	9.2		0,00	477.767,60	477.767,60	0,00
8.9.6.2.2.03	9.2		0,00	58.650,00	419.117,60	360.467,60 C
8.9.9			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
8.9.9.3			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
8.9.9.3.1	19		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
RESUMO				290.041.404,14	290.041.404,14	