



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

## Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Julho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
<b>1</b>			<b>11.262.807,23 D</b>	<b>3.929.146,36</b>	<b>3.583.803,88</b>	<b>11.608.149,71 D</b>	
<b>1.1</b>			<b>9.878.120,11 D</b>	<b>3.919.557,76</b>	<b>3.583.803,88</b>	<b>10.213.873,99 D</b>	
<b>1.1.1</b>			<b>9.849.730,11 D</b>	<b>3.902.057,76</b>	<b>3.566.303,88</b>	<b>10.185.483,99 D</b>	
<b>1.1.1.1</b>			<b>9.849.730,11 D</b>	<b>3.902.057,76</b>	<b>3.566.303,88</b>	<b>10.185.483,99 D</b>	
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional				
1.1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação				
1.1.1.1.1.02	2,2	✓	Conta Única	9.849.730,11 D	3.902.057,76	3.566.303,88	10.185.483,99 D
<b>1.1.3</b>			<b>17.500,00 D</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00 D</b>	
<b>1.1.3.1</b>			<b>17.500,00 D</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00 D</b>	
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos				
1.1.3.1.1.02			Adiantamentos Concedidos – Consolidação				
1.1.3.1.1.02	3		Suprimento de Fundos	17.500,00 D	17.500,00	17.500,00	17.500,00 D
<b>1.1.5</b>			<b>10.890,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.890,00 D</b>	
<b>1.1.5.6</b>			<b>10.890,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.890,00 D</b>	
1.1.5.6.1			Almoxarifado				
1.1.5.6.1.01			Almoxarifado – Consolidação				
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo				
1.1.5.6.1.01.03			Material de Consumo - DIVERSOS	10.890,00 D	0,00	0,00	10.890,00 D
1.1.5.6.1.01.03				10.267,02 D	0,00	0,00	10.267,02 D
<b>1.2</b>			<b>1.384.687,12 D</b>	<b>9.588,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.275,72 D</b>	
<b>1.2.3</b>			<b>1.384.687,12 D</b>	<b>9.588,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.275,72 D</b>	
<b>1.2.3.1</b>			<b>1.508.539,66 D</b>	<b>9.588,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518.128,26 D</b>	
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação				
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas				
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	191.438,20 D	9.588,60	0,00	201.026,80 D
1.2.3.1.1.01.99			Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	36.099,89 D	0,00	0,00	36.099,89 D
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática	155.338,31 D	9.588,60	0,00	164.926,91 D
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados	879.369,47 D	0,00	0,00	879.369,47 D
1.2.3.1.1.02.02			Equipamentos de Tecnologia da Informação	748.793,47 D	0,00	0,00	748.793,47 D
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	130.576,00 D	0,00	0,00	130.576,00 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	164.981,99 D	0,00	0,00	164.981,99 D
1.2.3.1.1.05.01			Veículos em Geral	272.750,00 D	0,00	0,00	272.750,00 D
1.2.3.1.1.05.01			Veículos em Geral	272.750,00 D	0,00	0,00	272.750,00 D
<b>1.2.3.8</b>			<b>(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.852,54 C</b>	
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação				
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	123.852,54 C	0,00	0,00	123.852,54 C
1.2.3.8.1.01.01			(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	18.259,75 C	0,00	0,00	18.259,75 C
1.2.3.8.1.01.02			(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	22.702,91 C	0,00	0,00	22.702,91 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
1.2.3.8.1.01.05			(-) Depreciação Acumulada de Veículos	63.641,60 C	0,00	0,00	63.641,60 C
<b>2</b>			<b>7.932.430,60 C</b>	<b>2.919.369,25</b>	<b>2.832.367,88</b>	<b>7.845.429,23 C</b>	
<b>2.1</b>			<b>413.662,38 C</b>	<b>2.919.369,25</b>	<b>2.832.367,88</b>	<b>326.661,01 C</b>	
<b>2.1.1</b>			<b>610,17 C</b>	<b>1.458.413,25</b>	<b>1.457.803,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.1.1.1</b>			<b>0,00</b>	<b>1.176.437,30</b>	<b>1.176.437,30</b>	<b>0,00</b>	
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação				
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar				
2.1.1.1.1.01.01			Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.176.437,30	1.176.437,30	0,00
2.1.1.1.1.01.01			Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.176.437,30	1.176.437,30	0,00
<b>2.1.1.3</b>			<b>0,00</b>	<b>36.959,60</b>	<b>36.959,60</b>	<b>0,00</b>	
2.1.1.3.1			Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação				
2.1.1.3.1.01			Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	0,00	36.959,60	36.959,60	0,00
2.1.1.3.1.01			Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	0,00	36.959,60	36.959,60	0,00
<b>2.1.1.4</b>			<b>610,17 C</b>	<b>245.016,35</b>	<b>244.406,18</b>	<b>0,00</b>	
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	34.350,74	34.350,74	0,00
2.1.1.4.2.01.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	0,00	34.350,74	34.350,74	0,00
2.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	610,17 C	209.194,21	208.584,04	0,00
2.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	610,17 C	209.194,21	208.584,04	0,00
2.1.1.4.3.01.01			Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	610,17 C	209.194,21	208.584,04	0,00
2.1.1.4.5			Encargos Sociais a Pagar-Inter OFSS - Município	0,00	1.471,40	1.471,40	0,00
2.1.1.4.5.03			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	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	0,00	1.471,40	1.471,40	0,00
<b>2.1.3</b>			<b>101.729,33 C</b>	<b>927.470,49</b>	<b>851.405,87</b>	<b>25.664,71 C</b>	
<b>2.1.3.1</b>			<b>101.729,33 C</b>	<b>927.470,49</b>	<b>851.405,87</b>	<b>25.664,71 C</b>	
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação				
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais				
2.1.3.1.1.01.01			Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	101.729,33 C	909.970,49	833.905,87	25.664,71 C
2.1.3.1.1.03			Contas a Pagar Credores Nacionais	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01			Contas não Parceladas a Pagar (F)	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
<b>2.1.8</b>			<b>311.322,88 C</b>	<b>533.485,51</b>	<b>523.158,93</b>	<b>300.996,30 C</b>	
<b>2.1.8.8</b>			<b>264.003,60 C</b>	<b>324.611,92</b>	<b>314.660,89</b>	<b>254.052,57 C</b>	
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação				
2.1.8.8.1.01			Consignações				
2.1.8.8.1.01.99			Outros Consignatários	264.003,60 C	324.611,92	314.660,89	254.052,57 C
<b>2.1.8.9</b>			<b>47.319,28 C</b>	<b>208.873,59</b>	<b>208.498,04</b>	<b>46.943,73 C</b>	
2.1.8.9.1			Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação				
2.1.8.9.1.01			Indenizações e Restituições	47.319,28 C	208.873,59	208.498,04	46.943,73 C
2.1.8.9.1.01.02			Indenizações e Restituições Diversas (F)	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02			Indenizações e Restituições Diversas (F)	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

## Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Julho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
2.1.8.9.1.02	Diárias a Pagar (F)	3	✓	47.319,28 C	203.923,59	203.548,04	46.943,73 C
<b>2.3</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>			<b>7.518.768,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.518.768,22 C</b>
<b>2.3.7</b>	<b>Resultados Acumulados</b>			<b>7.518.768,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.518.768,22 C</b>
<b>2.3.7.1</b>	<b>Superávits ou Déficits Acumulados</b>			<b>7.518.768,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.518.768,22 C</b>
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			7.518.768,22 C	0,00	0,00	7.518.768,22 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			7.518.768,22 C	0,00	0,00	7.518.768,22 C
<b>3</b>	<b>Varição Patrimonial Diminutiva</b>			<b>13.980.386,57 D</b>	<b>2.482.493,61</b>	<b>20.279,70</b>	<b>16.442.600,48 D</b>
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>			<b>8.779.330,21 D</b>	<b>1.420.843,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200.173,69 D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Remuneração a Pessoal</b>			<b>7.197.277,83 D</b>	<b>1.176.437,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.373.715,13 D</b>
<b>3.1.1.1</b>	<b>Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS</b>			<b>1.420.070,33 D</b>	<b>278.179,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698.249,47 D</b>
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			1.420.070,33 D	278.179,14	0,00	1.698.249,47 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			1.420.070,33 D	278.179,14	0,00	1.698.249,47 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			1.269.609,37 D	278.179,14	0,00	1.547.788,51 D
3.1.1.1.1.01.30	Adicional – Teto Parlamentar			150.460,96 D	0,00	0,00	150.460,96 D
<b>3.1.1.2</b>	<b>Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS</b>			<b>5.777.207,50 D</b>	<b>898.258,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.675.465,66 D</b>
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			5.777.207,50 D	898.258,16	0,00	6.675.465,66 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			5.777.207,50 D	898.258,16	0,00	6.675.465,66 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			452.333,32 D	7.496,47	0,00	459.829,79 D
3.1.1.2.1.01.30	Adicional – Teto Parlamentar			5.324.874,18 D	890.761,69	0,00	6.215.635,87 D
<b>3.1.2</b>	<b>Encargos Patronais</b>			<b>1.459.971,99 D</b>	<b>244.406,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704.378,17 D</b>
<b>3.1.2.1</b>	<b>Encargos Patronais – RPPS</b>			<b>173.801,88 D</b>	<b>35.822,14</b>	<b>0,00</b>	<b>209.624,02 D</b>
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			166.444,88 D	34.350,74	0,00	200.795,62 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			153.796,68 D	31.821,12	0,00	185.617,80 D
3.1.2.1.2.02	Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes			12.648,20 D	2.529,62	0,00	15.177,82 D
3.1.2.1.5	Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - Município			7.357,00 D	1.471,40	0,00	8.828,40 D
3.1.2.1.5.02	Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes			7.357,00 D	1.471,40	0,00	8.828,40 D
<b>3.1.2.2</b>	<b>Encargos Patronais – RGPS</b>			<b>1.286.170,11 D</b>	<b>208.584,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.754,15 D</b>
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			1.286.170,11 D	208.584,04	0,00	1.494.754,15 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			1.286.170,11 D	208.584,04	0,00	1.494.754,15 D
<b>3.1.3</b>	<b>Benefícios a Pessoal</b>			<b>122.080,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.080,39 D</b>
<b>3.1.3.1</b>	<b>Benefícios a Pessoal – RPPS</b>			<b>7.244,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.244,60 D</b>
3.1.3.1.1	Benefícios a Pessoal – RPPS – Consolidação			7.244,60 D	0,00	0,00	7.244,60 D
<b>3.1.3.2</b>	<b>Benefícios a Pessoal – RGPS</b>			<b>114.835,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.835,79 D</b>
3.1.3.2.1	Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação			114.835,79 D	0,00	0,00	114.835,79 D
<b>3.2</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>			<b>55.540,95 D</b>	<b>36.959,60</b>	<b>0,00</b>	<b>92.500,55 D</b>
<b>3.2.9</b>	<b>Outros Benefícios Assistenciais</b>			<b>55.540,95 D</b>	<b>36.959,60</b>	<b>0,00</b>	<b>92.500,55 D</b>
<b>3.2.9.9</b>	<b>Outros Benefícios Assistenciais</b>			<b>55.540,95 D</b>	<b>36.959,60</b>	<b>0,00</b>	<b>92.500,55 D</b>
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			55.540,95 D	36.959,60	0,00	92.500,55 D
<b>3.3</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>			<b>5.095.143,36 D</b>	<b>1.019.062,19</b>	<b>20.279,70</b>	<b>6.093.925,85 D</b>
<b>3.3.1</b>	<b>Uso de Material de Consumo</b>			<b>1.079.778,32 D</b>	<b>9.375,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.153,54 D</b>
<b>3.3.1.1</b>	<b>Consumo de Material</b>			<b>1.079.778,32 D</b>	<b>9.375,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.153,54 D</b>
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			1.079.778,32 D	9.375,22	0,00	1.089.153,54 D
3.3.1.1.1.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			27.138,83 D	0,00	0,00	27.138,83 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			49.554,30 D	1.234,20	0,00	50.788,50 D
3.3.1.1.1.16	Material de Expediente			65.613,36 D	0,00	0,00	65.613,36 D
3.3.1.1.1.17	Material de Processamento de Dados			13.049,40 D	0,00	0,00	13.049,40 D
3.3.1.1.1.30	Material para Comunicações			6.422,38 D	0,00	0,00	6.422,38 D
3.3.1.1.1.98	Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais			894.016,30 D	0,00	0,00	894.016,30 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			23.983,75 D	8.141,02	0,00	32.124,77 D
<b>3.3.2</b>	<b>Serviços</b>			<b>4.015.365,04 D</b>	<b>1.009.686,97</b>	<b>20.279,70</b>	<b>5.004.772,31 D</b>
<b>3.3.2.1</b>	<b>Diárias</b>			<b>938.311,38 D</b>	<b>203.548,04</b>	<b>20.279,70</b>	<b>1.121.579,72 D</b>
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			938.311,38 D	203.548,04	20.279,70	1.121.579,72 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			938.311,38 D	203.548,04	20.279,70	1.121.579,72 D
<b>3.3.2.2</b>	<b>Serviços Terceiros – Pessoa Física</b>			<b>614.643,97 D</b>	<b>234.323,26</b>	<b>0,00</b>	<b>848.967,23 D</b>
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			614.643,97 D	234.323,26	0,00	848.967,23 D
3.3.2.2.1.16	Estagiários			75.144,86 D	15.200,00	0,00	90.344,86 D
3.3.2.2.1.21	Locações			353.324,85 D	40.320,00	0,00	393.644,85 D
3.3.2.2.1.26	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			7.371,00 D	0,00	0,00	7.371,00 D
3.3.2.2.1.98	Sentenças Judiciais			178.803,26 D	178.803,26	0,00	357.606,52 D
<b>3.3.2.3</b>	<b>Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica</b>			<b>2.462.409,69 D</b>	<b>571.815,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034.225,36 D</b>
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			2.462.409,69 D	571.815,67	0,00	3.034.225,36 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação			24.684,80 D	5.023,50	0,00	29.708,30 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			700.340,90 D	118.174,12	0,00	818.515,02 D
3.3.2.3.1.07	Serviços de Apoio			99.834,09 D	25.157,05	0,00	124.991,14 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			76.066,26 D	1.961,59	0,00	78.027,85 D
3.3.2.3.1.10	Locações			776.484,37 D	347.082,26	0,00	1.123.566,63 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			69.639,17 D	0,00	0,00	69.639,17 D
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			19.814,25 D	860,00	0,00	20.674,25 D
3.3.2.3.1.27	Produções Jornalísticas			667,13 D	2.440,91	0,00	3.108,04 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais			19.781,49 D	0,00	0,00	19.781,49 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			675.097,23 D	71.116,24	0,00	746.213,47 D
<b>3.4</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>			<b>3.799,15 D</b>	<b>678,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.477,49 D</b>
<b>3.4.2</b>	<b>Juros e Encargos de Mora</b>			<b>3.799,15 D</b>	<b>678,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.477,49 D</b>
<b>3.4.2.3</b>	<b>Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços</b>			<b>3.799,15 D</b>	<b>678,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.477,49 D</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

## Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Julho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.4.2.3.1	Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços – Consolidação		3.799,15 D	678,34	0,00	4.477,49 D
3.4.2.3.1.99	Outros Encargos de Mora		3.799,15 D	678,34	0,00	4.477,49 D
<b>3.9</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		<b>46.572,90 D</b>	<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.522,90 D</b>
<b>3.9.9</b>	<b>Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		<b>46.572,90 D</b>	<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.522,90 D</b>
<b>3.9.9.6</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>		<b>46.572,90 D</b>	<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.522,90 D</b>
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação		46.572,90 D	4.950,00	0,00	51.522,90 D
<b>4</b>	<b>Variação Patrimonial Aumentativa</b>		<b>17.310.763,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894.557,76</b>	<b>20.205.320,96 C</b>
<b>4.5</b>	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		<b>17.310.763,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894.557,76</b>	<b>20.205.320,96 C</b>
<b>4.5.1</b>	<b>Transferências Intra Governamentais</b>		<b>17.310.763,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894.557,76</b>	<b>20.205.320,96 C</b>
<b>4.5.1.1</b>	<b>Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária</b>		<b>17.310.763,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894.557,76</b>	<b>20.205.320,96 C</b>
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS		17.310.763,20 C	0,00	2.894.557,76	20.205.320,96 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido		17.310.763,20 C	0,00	2.894.557,76	20.205.320,96 C
<b>5</b>	<b>Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>		<b>67.261.791,27 D</b>	<b>358.969,52</b>	<b>28.404,48</b>	<b>67.592.356,31 D</b>
<b>5.2</b>	<b>Orçamento Aprovado</b>		<b>60.383.598,10 D</b>	<b>358.969,52</b>	<b>28.404,48</b>	<b>60.714.163,14 D</b>
<b>5.2.2</b>	<b>Fixação da Despesa</b>		<b>60.383.598,10 D</b>	<b>358.969,52</b>	<b>28.404,48</b>	<b>60.714.163,14 D</b>
<b>5.2.2.1</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>		<b>34.678.109,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.678.109,74 D</b>
5.2.2.1.1	Dotação Inicial		34.395.192,97 D	0,00	0,00	34.395.192,97 D
5.2.2.1.1.01	Crédito Inicial	7.1	34.395.192,97 D	0,00	0,00	34.395.192,97 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito		1.274.000,00 D	0,00	0,00	1.274.000,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2	1.274.000,00 D	0,00	0,00	1.274.000,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2	1.274.000,00 D	0,00	0,00	1.274.000,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2	1.274.000,00 C	0,00	0,00	1.274.000,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação		991.083,23 C	0,00	0,00	991.083,23 C
5.2.2.1.9.01	Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa		282.916,77 D	0,00	0,00	282.916,77 D
5.2.2.1.9.01.01	Acréscimo	8.2	282.916,77 D	0,00	0,00	282.916,77 D
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2	1.274.000,00 C	0,00	0,00	1.274.000,00 C
<b>5.2.2.9</b>	<b>Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>		<b>25.705.488,36 D</b>	<b>358.969,52</b>	<b>28.404,48</b>	<b>26.036.053,40 D</b>
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão		25.705.488,36 D	358.969,52	28.404,48	26.036.053,40 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho		25.705.488,36 D	358.969,52	28.404,48	26.036.053,40 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissão de Empenhos	9.2	25.822.512,91 D	358.969,52	0,00	26.181.482,43 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11	117.024,55 C	0,00	28.404,48	145.429,03 C
<b>5.3</b>	<b>Inscrição de Restos a Pagar</b>		<b>6.878.193,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.878.193,17 D</b>
<b>5.3.1</b>	<b>Inscrição de Restos a Pagar não Processados</b>		<b>6.878.193,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.878.193,17 D</b>
<b>5.3.1.1</b>	<b>Restos a Pagar não Processados Inscritos</b>	<b>9.2</b>	<b>6.873.549,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.873.549,97 D</b>
<b>5.3.1.2</b>	<b>Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores</b>	<b>9.2</b>	<b>4.643,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.643,00 D</b>
<b>5.3.2</b>	<b>Inscrição de Restos a Pagar Processados</b>		<b>0,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20 D</b>
<b>5.3.2.1</b>	<b>Restos a Pagar Processados – Inscritos</b>	<b>9.2</b>	<b>0,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20 D</b>
<b>6</b>	<b>Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>		<b>67.261.791,27 C</b>	<b>10.129.125,58</b>	<b>10.459.690,62</b>	<b>67.592.356,31 C</b>
<b>6.2</b>	<b>Execução do Orçamento</b>		<b>60.383.598,10 C</b>	<b>9.617.544,04</b>	<b>9.948.109,08</b>	<b>60.714.163,14 C</b>
<b>6.2.2</b>	<b>Execução da Despesa</b>		<b>60.383.598,10 C</b>	<b>9.617.544,04</b>	<b>9.948.109,08</b>	<b>60.714.163,14 C</b>
<b>6.2.2.1</b>	<b>Disponibilidades de Crédito</b>		<b>34.678.109,74 C</b>	<b>4.988.256,78</b>	<b>4.988.256,78</b>	<b>34.678.109,74 C</b>
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1	8.972.621,38 C	358.969,52	28.404,48	8.642.056,34 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado		25.705.488,36 C	4.629.287,26	4.959.852,30	26.036.053,40 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2	14.239.527,94 C	2.267.097,67	387.374,00	12.359.804,27 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2	143.961,16 C	2.344.689,59	2.256.193,19	55.464,76 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2	11.321.999,26 C	17.500,00	2.316.285,11	13.620.784,37 C
<b>6.2.2.9</b>	<b>Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>		<b>25.705.488,36 C</b>	<b>4.629.287,26</b>	<b>4.959.852,30</b>	<b>26.036.053,40 C</b>
6.2.2.9.2	Emissão de Empenho		25.705.488,36 C	4.629.287,26	4.959.852,30	26.036.053,40 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho		25.705.488,36 C	4.629.287,26	4.959.852,30	26.036.053,40 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28	14.239.527,94 C	2.267.097,67	387.374,00	12.359.804,27 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29	143.961,16 C	2.344.689,59	2.256.193,19	55.464,76 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16	11.321.999,26 C	17.500,00	2.316.285,11	13.620.784,37 C
<b>6.3</b>	<b>Execução de Restos a Pagar</b>		<b>6.878.193,17 C</b>	<b>511.581,54</b>	<b>511.581,54</b>	<b>6.878.193,17 C</b>
<b>6.3.1</b>	<b>Execução de Restos a Pagar não Processados</b>		<b>6.878.193,17 C</b>	<b>511.581,54</b>	<b>511.581,54</b>	<b>6.878.193,17 C</b>
<b>6.3.1.1</b>	<b>Restos a Pagar não Processados a Liquidar</b>	<b>15</b>	<b>3.591.264,95 C</b>	<b>261.513,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.329.751,15 C</b>
<b>6.3.1.3</b>	<b>Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar</b>	<b>14</b>	<b>5.697,42 C</b>	<b>250.067,74</b>	<b>261.513,80</b>	<b>17.143,48 C</b>
<b>6.3.1.4</b>	<b>Restos a Pagar não Processados Pagos</b>	<b>16</b>	<b>3.281.230,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>250.067,74</b>	<b>3.531.298,34 C</b>
<b>6.3.2</b>	<b>Execução de Restos a Pagar Processados</b>		<b>0,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20 C</b>
<b>6.3.2.1</b>	<b>Restos a Pagar Processados a Pagar</b>	<b>14</b>	<b>0,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20 C</b>
<b>7</b>	<b>Controles Devedores</b>		<b>110.080.451,24 D</b>	<b>5.482.911,84</b>	<b>28.404,48</b>	<b>115.534.958,60 D</b>
<b>7.2</b>	<b>Administração Financeira</b>		<b>91.631.297,65 D</b>	<b>3.209.218,65</b>	<b>0,00</b>	<b>94.840.516,30 D</b>
<b>7.2.1</b>	<b>Disponibilidades por Destinação</b>		<b>25.195.273,86 D</b>	<b>3.209.218,65</b>	<b>0,00</b>	<b>28.404.492,51 D</b>
<b>7.2.1.1</b>	<b>Controle da Disponibilidade de Recursos</b>		<b>25.195.273,86 D</b>	<b>3.209.218,65</b>	<b>0,00</b>	<b>28.404.492,51 D</b>
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		19.189.301,07 D	2.894.557,76	0,00	22.083.858,83 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários		6.005.972,79 D	314.660,89	0,00	6.320.633,68 D
<b>7.2.2</b>	<b>Programação Financeira</b>		<b>66.436.023,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.436.023,79 D</b>
<b>7.2.2.1</b>	<b>Cronograma Mensal de Desembolso</b>		<b>66.436.023,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.436.023,79 D</b>
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário		66.436.023,79 D	0,00	0,00	66.436.023,79 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		34.678.109,74 D	0,00	0,00	34.678.109,74 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1	34.395.192,97 D	0,00	0,00	34.395.192,97 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1	1.556.916,77 D	0,00	0,00	1.556.916,77 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1	1.274.000,00 C	0,00	0,00	1.274.000,00 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		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: Julho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL		
				A DÉBITO	A CRÉDITO			
7.2.2.1.1.02.01			31.757.914,05 D	0,00	0,00	31.757.914,05 D		
<b>7.9</b>			<b>18.449.153,59 D</b>	<b>2.273.693,19</b>	<b>28.404,48</b>	<b>20.694.442,30 D</b>		
<b>7.9.1</b>			<b>Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00 D</b>		
<b>7.9.1.2</b>			<b>Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00 D</b>		
7.9.1.2.1			Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos	17.500,00	0,00	70.000,00 D		
<b>7.9.5</b>			<b>Contrapartida de Controles Especificos do Tcesp</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00 D</b>		
<b>7.9.5.3</b>			<b>Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00 D</b>		
<b>7.9.6</b>			<b>Controle das Despesas Orçamentárias</b>	<b>2.238.693,19</b>	<b>28.404,48</b>	<b>20.554.442,30 D</b>		
<b>7.9.6.1</b>			<b>Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho</b>	<b>2.238.693,19</b>	<b>28.404,48</b>	<b>13.676.249,13 D</b>		
7.9.6.1.1			Empenhos Liquidados	2.238.693,19	28.404,48	13.676.249,13 D		
<b>7.9.6.2</b>			<b>Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.878.193,17 D</b>		
<b>8</b>			<b>Controles Credores</b>	<b>12.052.654,01</b>	<b>17.507.161,37</b>	<b>115.534.958,60 C</b>		
<b>8.2</b>			<b>Execução da Administração Financeira</b>	<b>9.106.382,00</b>	<b>12.315.600,65</b>	<b>94.840.516,30 C</b>		
<b>8.2.1</b>			<b>Execução das Disponibilidades por Destinação</b>	<b>5.824.450,24</b>	<b>9.033.668,89</b>	<b>28.404.492,51 C</b>		
<b>8.2.1.1</b>			<b>Execução da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>5.824.450,24</b>	<b>9.033.668,89</b>	<b>28.404.492,51 C</b>		
8.2.1.1.1			Disponibilidade por Destinação de Recursos	8.394.725,16 D	358.969,52	5.830.732,44 D		
8.2.1.1.1.01			Recursos Disponíveis para o Exercício	8.394.725,16 D	358.969,52	5.830.732,44 D		
8.2.1.1.1.2			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	16.889.788,77 C	2.528.611,47	387.374,00	14.748.551,30 C	
8.2.1.1.2.01			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	16.889.788,77 C	2.528.611,47	387.374,00	14.748.551,30 C	
8.2.1.1.3			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	413.662,38 C	2.919.369,25	2.832.367,88	326.661,01 C	
8.2.1.1.3.01			Comprometida por Liquidação	149.658,78 C	2.594.757,33	2.517.706,99	72.608,44 C	
8.2.1.1.3.02			Comprometida por Retenções e Consignações	264.003,60 C	324.611,92	314.660,89	254.052,57 C	
8.2.1.1.4			Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	16.286.547,87 C	17.500,00	2.890.964,77	19.160.012,64 C	
8.2.1.1.4.01			Utilizada com Execução Orçamentária	14.603.229,86 C	17.500,00	2.566.352,85	17.152.082,71 C	
8.2.1.1.4.02			Utilizada com Retenções e Consignações	1.683.318,01 C	0,00	324.611,92	2.007.929,93 C	
<b>8.2.2</b>			<b>Execução da Programação Financeira</b>	<b>3.281.931,76</b>	<b>3.281.931,76</b>	<b>66.436.023,79 C</b>		
<b>8.2.2.1</b>			<b>Cronograma de Execução Mensal de Desembolso</b>	<b>3.281.931,76</b>	<b>3.281.931,76</b>	<b>66.436.023,79 C</b>		
8.2.2.1.1			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	66.436.023,79 C	3.281.931,76	3.281.931,76	66.436.023,79 C	
8.2.2.1.1.01			Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	34.678.109,74 C	387.374,00	387.374,00	34.678.109,74 C	
8.2.2.1.1.01.01			Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	8.972.621,38 C	358.969,52	28.404,48	8.642.056,34 C	
8.2.2.1.1.01.02			Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	25.705.488,36 C	28.404,48	358.969,52	26.036.053,40 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	2.894.557,76	31.757.914,05 C	
8.2.2.1.1.02.01			Programação de Desembolso Mensal a Receber	14.447.150,85 C	2.894.557,76	0,00	11.552.593,09 C	
8.2.2.1.1.02.02			Programação de Desembolso Mensal Recebida	17.310.763,20 C	0,00	2.894.557,76	20.205.320,96 C	
<b>8.9</b>			<b>Outros Controles</b>	<b>18.449.153,59 C</b>	<b>2.946.272,01</b>	<b>5.191.560,72</b>	<b>20.694.442,30 C</b>	
<b>8.9.1</b>			<b>Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens</b>	<b>52.500,00 C</b>	<b>36.250,44</b>	<b>53.750,44</b>	<b>70.000,00 C</b>	
<b>8.9.1.2</b>			<b>Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens</b>	<b>52.500,00 C</b>	<b>36.250,44</b>	<b>53.750,44</b>	<b>70.000,00 C</b>	
8.9.1.2.1			Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos	52.500,00 C	36.250,44	53.750,44	70.000,00 C	
8.9.1.2.1.01			Adiantamentos Concedidos a Comprovar	17.500,00 C	26.875,22	26.875,22	17.500,00 C	
8.9.1.2.1.03			Adiantamentos Aprovados	35.000,00 C	9.375,22	26.875,22	52.500,00 C	
<b>8.9.5</b>			<b>Controles Especificos do Tcesp</b>	<b>52.500,00 C</b>	<b>36.250,44</b>	<b>53.750,44</b>	<b>70.000,00 C</b>	
<b>8.9.5.3</b>			<b>Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos</b>	<b>52.500,00 C</b>	<b>36.250,44</b>	<b>53.750,44</b>	<b>70.000,00 C</b>	
8.9.5.3.1			Adiantamentos Concedidos	17.500,00 C	26.875,22	26.875,22	17.500,00 C	
8.9.5.3.2			Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20	27.818,05 C	0,00	9.375,22	37.193,27 C
8.9.5.3.3			Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21	7.181,95 C	9.375,22	17.500,00	15.306,73 C
<b>8.9.6</b>			<b>Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias</b>	<b>18.344.153,59 C</b>	<b>2.873.771,13</b>	<b>5.084.059,84</b>	<b>20.554.442,30 C</b>	
<b>8.9.6.1</b>			<b>Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho</b>	<b>11.465.960,42 C</b>	<b>2.362.189,59</b>	<b>4.572.478,30</b>	<b>13.676.249,13 C</b>	
8.9.6.1.1			Empenhos Liquidados	143.961,16 C	2.344.689,59	2.256.193,19	55.464,76 C	
8.9.6.1.1.01			Empenhos Liquidados	151.143,11 C	2.316.285,11	2.256.193,19	91.051,19 C	
8.9.6.1.1.02			(-) Estornos de Empenhos Liquidados	7.181,95 D	28.404,48	0,00	35.586,43 D	
8.9.6.1.2			Pagamento de Empenhos Liquidados	11.356.999,26 C	0,00	2.316.285,11	13.673.284,37 C	
8.9.6.1.2.01			Empenhos Liquidados e Pagos	11.356.999,26 C	0,00	2.316.285,11	13.673.284,37 C	
8.9.6.1.9			(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	35.000,00 D	17.500,00	0,00	52.500,00 D	
<b>8.9.6.2</b>			<b>Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores</b>	<b>6.878.193,17 C</b>	<b>511.581,54</b>	<b>511.581,54</b>	<b>6.878.193,17 C</b>	
8.9.6.2.1			Restos a Pagar Processado	0,20 C	0,00	0,00	0,20 C	
8.9.6.2.1.01			Restos a Pagar Processado a Pagar	0,20 C	0,00	0,00	0,20 C	
8.9.6.2.2			Restos a Pagar não Processado	6.878.192,97 C	511.581,54	511.581,54	6.878.192,97 C	
8.9.6.2.2.01			Restos a Pagar não Processado a Liquidar	3.591.264,95 C	261.513,80	0,00	3.329.751,15 C	
8.9.6.2.2.02			Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	5.697,42 C	250.067,74	261.513,80	17.143,48 C	
8.9.6.2.2.03			Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	3.281.230,60 C	0,00	250.067,74	3.531.298,34 C	
<b>RESUMO</b>				<b>37.354.670,17</b>	<b>37.354.670,17</b>			



**Filtro: Período:** Julho/2023