



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Julho/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			10.317.348,98 D	4.781.952,65	4.751.662,13	10.347.639,50 D
1.1	Ativo Circulante			9.194.147,73 D	4.769.731,20	4.751.662,13	9.212.216,80 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			9.038.369,29 D	4.758.570,20	4.751.662,13	9.045.277,36 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			9.038.369,29 D	4.758.570,20	4.751.662,13	9.045.277,36 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			9.038.369,29 D	4.758.570,20	4.751.662,13	9.045.277,36 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2,2	✓	9.038.369,29 D	4.758.570,20	4.751.662,13	9.045.277,36 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			28.392,93 D	10.000,00	0,00	38.392,93 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos			28.392,93 D	10.000,00	0,00	38.392,93 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			28.392,93 D	10.000,00	0,00	38.392,93 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		28.392,93 D	10.000,00	0,00	38.392,93 D
1.1.5	Estoques			127.385,51 D	1.161,00	0,00	128.546,51 D
1.1.5.6	Almoxarifado			127.385,51 D	1.161,00	0,00	128.546,51 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			127.385,51 D	1.161,00	0,00	128.546,51 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			75.053,59 D	0,00	0,00	75.053,59 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			52.331,92 D	1.161,00	0,00	53.492,92 D
1.2	Ativo não-Circulante			1.123.201,25 D	12.221,45	0,00	1.135.422,70 D
1.2.3	Imobilizado			1.123.201,25 D	12.221,45	0,00	1.135.422,70 D
1.2.3.1	Bens Móveis			1.750.677,26 D	12.221,45	0,00	1.762.898,71 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			1.750.677,26 D	12.221,45	0,00	1.762.898,71 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			223.105,80 D	10.120,00	0,00	233.225,80 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
1.2.3.1.1.01.04	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			0,00	10.120,00	0,00	10.120,00 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			930.720,47 D	2.101,45	0,00	932.821,92 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			170.792,00 D	2.101,45	0,00	172.893,45 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			319.984,99 D	0,00	0,00	319.984,99 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos			23.182,00 D	0,00	0,00	23.182,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			296.802,99 D	0,00	0,00	296.802,99 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	Veiculos em Geral			272.750,00 D	0,00	0,00	272.750,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			4.116,00 D	0,00	0,00	4.116,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			4.116,00 D	0,00	0,00	4.116,00 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			5.648.434,30 C	6.068.491,74	6.136.011,20	5.715.953,76 C
2.1	Passivo Circulante			678.280,67 C	6.068.491,74	6.136.011,20	745.800,13 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			29.177,63 C	4.094.085,78	4.094.085,78	29.177,63 C
2.1.1.1	Pessoal a Pagar			29.177,63 C	3.370.022,33	3.370.022,33	29.177,63 C
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			29.177,63 C	3.370.022,33	3.370.022,33	29.177,63 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			29.177,63 C	3.370.022,33	3.370.022,33	29.177,63 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	29.177,63 C	3.370.022,33	3.370.022,33	29.177,63 C
2.1.1.3	Benefícios Assistenciais a Pagar			0,00	43.343,28	43.343,28	0,00
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			0,00	43.343,28	43.343,28	0,00
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	0,00	43.343,28	43.343,28	0,00
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar			0,00	680.720,17	680.720,17	0,00
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			0,00	42.460,73	42.460,73	0,00
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			0,00	42.460,73	42.460,73	0,00
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	0,00	42.460,73	42.460,73	0,00
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			0,00	638.259,44	638.259,44	0,00
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			0,00	638.259,44	638.259,44	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	0,00	638.259,44	638.259,44	0,00
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			0,41 C	1.008.992,43	1.063.380,37	54.388,35 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			0,41 C	1.008.992,43	1.063.380,37	54.388,35 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			0,41 C	1.008.992,43	1.063.380,37	54.388,35 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			0,41 C	1.008.992,43	1.063.380,37	54.388,35 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	0,41 C	1.008.992,43	1.063.380,37	54.388,35 C
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo			649.102,63 C	965.413,53	978.545,05	662.234,15 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis			649.102,63 C	674.252,04	687.383,56	662.234,15 C
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			649.102,63 C	674.252,04	687.383,56	662.234,15 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			649.102,63 C	674.252,04	687.383,56	662.234,15 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	649.102,63 C	674.252,04	687.383,56	662.234,15 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Julho/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.9			0,00	291.161,49	291.161,49	0,00
2.1.8.9.1			Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	291.161,49	291.161,49	0,00
2.1.8.9.1.02	3	✓	Diárias a Pagar (F)	291.161,49	291.161,49	0,00
2.3			4.970.153,63 C	0,00	0,00	4.970.153,63 C
2.3.7			4.970.153,63 C	0,00	0,00	4.970.153,63 C
2.3.7.1			4.970.153,63 C	0,00	0,00	4.970.153,63 C
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	0,00	0,00	4.970.153,63 C
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.970.153,63 C
3			15.542.506,34 D	5.168.598,98	1.762.799,84	18.948.305,48 D
3.1			10.740.277,67 D	3.833.986,20	1.724.720,85	12.849.543,02 D
3.1.1			9.136.165,95 D	3.115.004,36	1.405.591,13	10.845.579,18 D
3.1.1.1			4.435.005,08 D	185.006,01	0,00	4.620.011,09 D
3.1.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação	185.006,01	0,00	4.620.011,09 D
3.1.1.1.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS	185.006,01	0,00	4.620.011,09 D
3.1.1.1.1.01.01			Vencimentos e Salários	180.606,01	0,00	4.589.647,07 D
3.1.1.1.1.01.31			Subsídios	25.964,02 D	0,00	30.364,02 D
3.1.1.2			4.701.160,87 D	2.929.998,35	1.405.591,13	6.225.568,09 D
3.1.1.2.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação	2.929.998,35	1.405.591,13	6.225.568,09 D
3.1.1.2.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS	2.929.998,35	1.405.591,13	6.225.568,09 D
3.1.1.2.1.01.01			Vencimentos e Salários	2.339.401,39	1.162.994,17	5.529.568,09 D
3.1.1.2.1.01.30			Adicional – Teto Parlamentar	336.932,66 D	242.596,96	684.932,66 D
3.1.1.2.1.01.31			Subsídios	11.067,34 D	0,00	11.067,34 D
3.1.2			1.521.466,30 D	680.720,17	319.129,72	1.883.056,75 D
3.1.2.1			149.214,85 D	42.460,73	0,00	191.675,58 D
3.1.2.1.1			Encargos Patronais – RPPS – Consolidação	42.460,73	0,00	191.675,58 D
3.1.2.2			1.372.251,45 D	638.259,44	319.129,72	1.691.381,17 D
3.1.2.2.1			Encargos Patronais – RGPS – Consolidação	1.372.251,45 D	319.129,72	1.691.381,17 D
3.1.2.2.1.01			Contribuições Previdenciárias – INSS	638.259,44	319.129,72	1.691.381,17 D
3.1.3			82.645,42 D	38.261,67	0,00	120.907,09 D
3.1.3.1			8.465,09 D	35.041,67	0,00	43.506,76 D
3.1.3.1.1			Benefícios a Pessoal – RPPS – Consolidação	35.041,67	0,00	43.506,76 D
3.1.3.2			74.180,33 D	3.220,00	0,00	77.400,33 D
3.1.3.2.1			Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação	3.220,00	0,00	77.400,33 D
3.2			156.331,27 D	5.081,61	0,00	161.412,88 D
3.2.9			156.331,27 D	5.081,61	0,00	161.412,88 D
3.2.9.9			156.331,27 D	5.081,61	0,00	161.412,88 D
3.2.9.9.1			Outros Benefícios Assistenciais – Consolidação	5.081,61	0,00	161.412,88 D
3.3			4.645.897,40 D	1.329.531,17	38.078,99	5.937.349,58 D
3.3.1			40.277,11 D	18.225,00	0,00	58.502,11 D
3.3.1.1			40.277,11 D	18.225,00	0,00	58.502,11 D
3.3.1.1.1			Consumo de Material – Consolidação	18.225,00	0,00	58.502,11 D
3.3.1.1.1.06			Generos Alimentacao	9.750,00 D	0,00	18.000,00 D
3.3.1.1.1.17			Material de Processamento de Dados	26.377,75 D	0,00	26.377,75 D
3.3.1.1.1.99			Outros Materiais de Consumo	4.149,36 D	0,00	14.124,36 D
3.3.2			4.605.620,29 D	1.311.306,17	38.078,99	5.878.847,47 D
3.3.2.1			1.257.158,61 D	291.161,49	0,00	1.548.320,10 D
3.3.2.1.1			Diárias – Consolidação	291.161,49	0,00	1.548.320,10 D
3.3.2.1.1.01			Diárias Pessoal Civil	291.161,49	0,00	1.548.320,10 D
3.3.2.2			392.905,85 D	73.965,86	0,00	466.871,71 D
3.3.2.2.1			Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	73.965,86	0,00	466.871,71 D
3.3.2.2.1.16			Estagiários	22.103,33	0,00	108.521,68 D
3.3.2.2.1.21			Locações	51.862,53	0,00	358.350,03 D
3.3.2.3			2.955.555,83 D	946.178,82	38.078,99	3.863.655,66 D
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	946.178,82	38.078,99	3.863.655,66 D
3.3.2.3.1.04			Comunicação	30.306,13	605,52	142.977,13 D
3.3.2.3.1.06			Manutenção e Conservação	29.284,97	0,00	315.609,79 D
3.3.2.3.1.07			Serviços de Apoio	346.701,93	0,00	1.335.985,47 D
3.3.2.3.1.08			Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	25.024,37	0,00	126.714,45 D
3.3.2.3.1.10			Locações	415.534,80	0,00	1.507.775,53 D
3.3.2.3.1.14			Assinaturas de Periódicos e Anuidades	71.744,72	31.927,68	40.790,04 D
3.3.2.3.1.27			Produções Jornalísticas	0,00	0,00	5.726,28 D
3.3.2.3.1.32			Serviços Bancários	859,35	0,00	3.841,43 D
3.3.2.3.1.34			Serviços de Apoio do Ensino	0,00	0,00	3.300,00 D
3.3.2.3.1.36			Serviços de Áudio Vídeo e Foto	15.600,00	0,00	65.400,00 D
3.3.2.3.1.38			Serviços de Conservação e Rebeneficiamento de Mercadorias	2.189,23	1.079,13	1.110,10 D
3.3.2.3.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	8.933,32	4.466,66	314.425,44 D
4			20.211.421,02 C	0,00	3.368.570,20	23.579.991,22 C
4.5			20.211.421,02 C	0,00	3.368.570,20	23.579.991,22 C
4.5.1			20.211.421,02 C	0,00	3.368.570,20	23.579.991,22 C
4.5.1.1			20.211.421,02 C	0,00	3.368.570,20	23.579.991,22 C
4.5.1.1.2			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS	0,00	3.368.570,20	23.579.991,22 C
4.5.1.1.2.02			Repasse Recebido	0,00	3.368.570,20	23.579.991,22 C
5			70.089.571,86 D	8.887.904,02	5.280.000,00	73.697.475,88 D
5.2			66.235.128,42 D	8.887.904,02	5.280.000,00	69.843.032,44 D



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Julho/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2	Fixação da Despesa			66.235.128,42 D	8.887.904,02	5.280.000,00	69.843.032,44 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			40.422.842,40 D	5.280.000,00	5.280.000,00	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
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			106.000,00 D	2.640.000,00	0,00	2.746.000,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		106.000,00 D	2.640.000,00	0,00	2.746.000,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		106.000,00 D	2.640.000,00	0,00	2.746.000,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		106.000,00 C	0,00	2.640.000,00	2.746.000,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			4.719.116,38 D	0,00	2.640.000,00	2.079.116,38 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
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		106.000,00 C	0,00	2.640.000,00	2.746.000,00 C
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			25.812.286,02 D	3.607.904,02	0,00	29.420.190,04 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			25.812.286,02 D	3.607.904,02	0,00	29.420.190,04 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			25.812.286,02 D	3.607.904,02	0,00	29.420.190,04 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissão de Empenhos	9.2		26.002.191,75 D	3.607.904,02	0,00	29.610.095,77 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		189.905,73 C	0,00	0,00	189.905,73 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
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			70.089.571,86 C	27.042.626,06	30.650.530,08	73.697.475,88 C
6.2	Execução do Orçamento			66.235.128,42 C	26.151.613,42	29.759.517,44	69.843.032,44 C
6.2.2	Execução da Despesa			66.235.128,42 C	26.151.613,42	29.759.517,44	69.843.032,44 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			40.422.842,40 C	16.199.758,72	16.199.758,72	40.422.842,40 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		14.610.556,38 C	6.247.904,02	2.640.000,00	11.002.652,36 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			25.812.286,02 C	9.951.854,70	13.559.758,72	29.420.190,04 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		11.360.303,77 C	4.746.475,11	5.370.703,86	11.984.532,52 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		29.177,63 C	4.948.733,38	5.003.121,32	83.565,57 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		14.422.804,62 C	256.646,21	3.185.933,54	17.352.091,95 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			25.812.286,02 C	9.951.854,70	13.559.758,72	29.420.190,04 C
6.2.2.9.2	Emissão de Empenho			25.812.286,02 C	9.951.854,70	13.559.758,72	29.420.190,04 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			25.812.286,02 C	9.951.854,70	13.559.758,72	29.420.190,04 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		11.360.303,77 C	4.746.475,11	5.370.703,86	11.984.532,52 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		29.177,63 C	4.948.733,38	5.003.121,32	83.565,57 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		14.422.804,62 C	256.646,21	3.185.933,54	17.352.091,95 C
6.3	Execução de Restos a Pagar			3.854.443,44 C	891.012,64	891.012,64	3.854.443,44 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados			3.854.443,44 C	891.012,64	891.012,64	3.854.443,44 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15		2.596.109,10 C	445.506,32	0,00	2.150.602,78 C
6.3.1.3	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14		0,41 C	445.506,32	445.506,32	0,41 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16		1.258.333,93 C	0,00	445.506,32	1.703.840,25 C
7	Controles Devedores			122.443.672,11 D	11.462.428,87	4.659.446,05	129.246.654,93 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			103.854.809,87 D	6.695.953,76	2.896.646,21	107.654.117,42 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			25.333.210,31 D	4.055.953,76	256.646,21	29.132.517,86 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			25.333.210,31 D	4.055.953,76	256.646,21	29.132.517,86 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			23.129.401,09 D	3.368.570,20	0,00	26.497.971,29 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			2.203.809,22 D	687.383,56	256.646,21	2.634.546,57 D
7.2.2	Programação Financeira			78.521.599,56 D	2.640.000,00	2.640.000,00	78.521.599,56 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			78.521.599,56 D	2.640.000,00	2.640.000,00	78.521.599,56 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			78.521.599,56 D	2.640.000,00	2.640.000,00	78.521.599,56 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		40.422.842,40 D	2.640.000,00	2.640.000,00	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			18.374.818,62 D	4.766.475,11	1.762.799,84	21.378.493,89 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens			38.392,93 D	10.000,00	0,00	48.392,93 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			38.392,93 D	10.000,00	0,00	48.392,93 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			38.392,93 D	10.000,00	0,00	48.392,93 D
7.9.6	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			18.306.425,69 D	4.746.475,11	1.762.799,84	21.290.100,96 D
7.9.6.1	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO			14.451.982,25 D	4.746.475,11	1.762.799,84	17.435.657,52 D
7.9.6.1.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	27.1		14.451.982,25 D	4.746.475,11	1.762.799,84	17.435.657,52 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			30.000,00 D	10.000,00	0,00	40.000,00 D
7.9.9.3	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS			30.000,00 D	10.000,00	0,00	40.000,00 D
8	Controles Credores			122.443.672,11 C	30.837.889,85	37.640.872,67	129.246.654,93 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



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Julho/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
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			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			150.336,82 C	0,00	0,00	150.336,82 C
8.2			103.854.809,87 C	24.741.497,62	28.540.805,17	107.654.117,42 C
8.2.1			25.333.210,31 C	15.125.023,40	18.924.330,95	29.132.517,86 C
8.2.1.1			25.333.210,31 C	15.125.023,40	18.924.330,95	29.132.517,86 C
8.2.1.1.1			5.596.324,25 D	3.607.904,02	3.368.570,20	5.835.658,07 D
8.2.1.1.1.01			5.596.324,25 D	3.607.904,02	3.368.570,20	5.835.658,07 D
8.2.1.1.2			13.015.408,75 C	5.191.981,43	5.370.703,86	13.194.131,18 C
8.2.1.1.2.01			13.015.408,75 C	5.191.981,43	5.370.703,86	13.194.131,18 C
8.2.1.1.3			678.280,67 C	6.068.491,74	6.136.011,20	745.800,13 C
8.2.1.1.3.01			29.178,04 C	5.394.239,70	5.448.627,64	83.565,98 C
8.2.1.1.3.02			649.102,63 C	674.252,04	687.383,56	662.234,15 C
8.2.1.1.4			17.235.845,14 C	256.646,21	4.049.045,69	21.028.244,62 C
8.2.1.1.4.01			15.681.138,55 C	256.646,21	3.631.439,86	19.055.932,20 C
8.2.1.1.4.02			1.554.706,59 C	0,00	417.605,83	1.972.312,42 C
8.2.2			78.521.599,56 C	9.616.474,22	9.616.474,22	78.521.599,56 C
8.2.2.1			78.521.599,56 C	9.616.474,22	9.616.474,22	78.521.599,56 C
8.2.2.1.1			78.521.599,56 C	9.616.474,22	9.616.474,22	78.521.599,56 C
8.2.2.1.1.01			40.422.842,40 C	6.247.904,02	6.247.904,02	40.422.842,40 C
8.2.2.1.1.01.01			14.610.556,38 C	6.247.904,02	2.640.000,00	11.002.652,36 C
8.2.2.1.1.01.02			25.812.286,02 C	0,00	3.607.904,02	29.420.190,04 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			17.887.336,14 C	3.368.570,20	0,00	14.518.765,94 C
8.2.2.1.1.02.02			20.211.421,02 C	0,00	3.368.570,20	23.579.991,22 C
8.9			18.374.818,62 C	6.096.392,23	9.100.067,50	21.378.493,89 C
8.9.1			38.392,93 C	0,00	10.000,00	48.392,93 C
8.9.1.2			38.392,93 C	0,00	10.000,00	48.392,93 C
8.9.1.2.1			38.392,93 C	0,00	10.000,00	48.392,93 C
8.9.1.2.1.01			28.392,93 C	0,00	10.000,00	38.392,93 C
8.9.1.2.1.03			10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.9.6			18.306.425,69 C	6.096.392,23	9.080.067,50	21.290.100,96 C
8.9.6.1			14.451.982,25 C	5.205.379,59	8.189.054,86	17.435.657,52 C
8.9.6.1.1			29.177,63 C	4.948.733,38	5.003.121,32	83.565,57 C
8.9.6.1.1.01			1.363.999,58 C	3.185.933,54	5.003.121,32	3.181.187,36 C
8.9.6.1.1.02			1.334.821,95 D	1.762.799,84	0,00	3.097.621,79 D
8.9.6.1.2			14.432.804,62 C	256.646,21	3.185.933,54	17.362.091,95 C
8.9.6.1.2.01			14.432.804,62 C	256.646,21	3.185.933,54	17.362.091,95 C
8.9.6.1.9			10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
8.9.6.2			3.854.443,44 C	891.012,64	891.012,64	3.854.443,44 C
8.9.6.2.2			3.854.443,44 C	891.012,64	891.012,64	3.854.443,44 C
8.9.6.2.2.01			2.596.109,10 C	445.506,32	0,00	2.150.602,78 C
8.9.6.2.2.02			0,41 C	445.506,32	445.506,32	0,41 C
8.9.6.2.2.03			1.258.333,93 C	0,00	445.506,32	1.703.840,25 C
8.9.9			30.000,00 C	0,00	10.000,00	40.000,00 C
8.9.9.3			30.000,00 C	0,00	10.000,00	40.000,00 C
8.9.9.3.1			20.000,00 C	0,00	10.000,00	30.000,00 C
8.9.9.3.2			4.149,36 C	0,00	0,00	4.149,36 C
8.9.9.3.3			5.850,64 C	0,00	0,00	5.850,64 C
RESUMO				94.249.892,17	94.249.892,17	