



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

## Balancete de Verificação

05/08/2022  
15:00:39

Exercício de 2022

Filtro: Período: Junho/2022

| TÍTULOS         | C/C                                                                                   | IND. S.F. | SALDO INICIAL         | MOVIMENTAÇÃO        |                     | SALDO FINAL            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|                 |                                                                                       |           |                       | A DÉBITO            | A CRÉDITO           |                        |
| <b>1</b>        | <b>Ativo</b>                                                                          |           | <b>5.611.991,36 D</b> | <b>3.572.164,79</b> | <b>2.592.271,39</b> | <b>6.591.884,76 D</b>  |
| <b>1.1</b>      | <b>Ativo Circulante</b>                                                               |           | <b>4.920.447,00 D</b> | <b>3.572.164,79</b> | <b>2.592.271,39</b> | <b>5.900.340,40 D</b>  |
| <b>1.1.1</b>    | <b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>                                                  |           | <b>4.834.367,61 D</b> | <b>3.554.664,79</b> | <b>2.557.271,39</b> | <b>5.831.761,01 D</b>  |
| <b>1.1.1.1</b>  | <b>Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional</b>                                |           | <b>4.834.367,61 D</b> | <b>3.554.664,79</b> | <b>2.557.271,39</b> | <b>5.831.761,01 D</b>  |
| 1.1.1.1.1       | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação                        |           | 4.834.367,61 D        | 3.554.664,79        | 2.557.271,39        | 5.831.761,01 D         |
| 1.1.1.1.1.02    | Conta Única                                                                           | 2,2       | 4.834.367,61 D        | 3.554.664,79        | 2.557.271,39        | 5.831.761,01 D         |
| <b>1.1.3</b>    | <b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>                                        |           | <b>35.000,00 D</b>    | <b>17.500,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>17.500,00 D</b>     |
| <b>1.1.3.1</b>  | <b>Adiantamentos Concedidos</b>                                                       |           | <b>35.000,00 D</b>    | <b>17.500,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>17.500,00 D</b>     |
| 1.1.3.1.1       | Adiantamentos Concedidos – Consolidação                                               |           | 35.000,00 D           | 17.500,00           | 35.000,00           | 17.500,00 D            |
| 1.1.3.1.1.02    | Suprimento de Fundos                                                                  | 3         | 35.000,00 D           | 17.500,00           | 35.000,00           | 17.500,00 D            |
| <b>1.1.5</b>    | <b>Estoques</b>                                                                       |           | <b>51.079,39 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>51.079,39 D</b>     |
| <b>1.1.5.6</b>  | <b>Almoxarifado</b>                                                                   |           | <b>51.079,39 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>51.079,39 D</b>     |
| 1.1.5.6.1       | Almoxarifado – Consolidação                                                           |           | 51.079,39 D           | 0,00                | 0,00                | 51.079,39 D            |
| 1.1.5.6.1.01    | Material de Consumo                                                                   |           | 51.079,39 D           | 0,00                | 0,00                | 51.079,39 D            |
| 1.1.5.6.1.01.03 | Material de Consumo - DIVERSOS                                                        |           | 51.079,39 D           | 0,00                | 0,00                | 51.079,39 D            |
| <b>1.2</b>      | <b>Ativo não-Circulante</b>                                                           |           | <b>691.544,36 D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>691.544,36 D</b>    |
| <b>1.2.3</b>    | <b>Imobilizado</b>                                                                    |           | <b>691.544,36 D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>691.544,36 D</b>    |
| <b>1.2.3.1</b>  | <b>Bens Móveis</b>                                                                    |           | <b>691.544,36 D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>691.544,36 D</b>    |
| 1.2.3.1.1       | Bens Móveis – Consolidação                                                            |           | 691.544,36 D          | 0,00                | 0,00                | 691.544,36 D           |
| 1.2.3.1.1.01    | Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas                                       |           | 156.510,90 D          | 0,00                | 0,00                | 156.510,90 D           |
| 1.2.3.1.1.01.99 | Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas                                |           | 156.510,90 D          | 0,00                | 0,00                | 156.510,90 D           |
| 1.2.3.1.1.02    | Bens de Informática                                                                   |           | 97.301,47 D           | 0,00                | 0,00                | 97.301,47 D            |
| 1.2.3.1.1.02.02 | Equipamentos de Tecnologia da Informação                                              |           | 97.301,47 D           | 0,00                | 0,00                | 97.301,47 D            |
| 1.2.3.1.1.03    | Móveis e Utensílios                                                                   |           | 164.981,99 D          | 0,00                | 0,00                | 164.981,99 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                                                                              |           | 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>2</b>        | <b>Passivo e Patrimônio Líquido</b>                                                   |           | <b>1.959.375,50 C</b> | <b>1.984.300,22</b> | <b>1.992.037,85</b> | <b>1.967.113,13 C</b>  |
| <b>2.1</b>      | <b>Passivo Circulante</b>                                                             |           | <b>258.247,63 C</b>   | <b>1.984.300,22</b> | <b>1.992.037,85</b> | <b>265.985,26 C</b>    |
| <b>2.1.1</b>    | <b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>1.419.648,72</b> | <b>1.419.648,72</b> | <b>0,00</b>            |
| <b>2.1.1.1</b>  | <b>Pessoal a Pagar</b>                                                                |           | <b>0,00</b>           | <b>1.189.875,13</b> | <b>1.189.875,13</b> | <b>0,00</b>            |
| 2.1.1.1.1       | Pessoal a Pagar – Consolidação                                                        |           | 0,00                  | 1.189.875,13        | 1.189.875,13        | 0,00                   |
| 2.1.1.1.1.01    | Pessoal a Pagar                                                                       |           | 0,00                  | 1.189.875,13        | 1.189.875,13        | 0,00                   |
| 2.1.1.1.1.01.01 | Salários, Remunerações e Benefícios                                                   | ✓         | 0,00                  | 1.189.875,13        | 1.189.875,13        | 0,00                   |
| <b>2.1.1.3</b>  | <b>Benefícios Assistenciais a Pagar</b>                                               |           | <b>0,00</b>           | <b>1.960,00</b>     | <b>1.960,00</b>     | <b>0,00</b>            |
| 2.1.1.3.1       | Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação                                       |           | 0,00                  | 1.960,00            | 1.960,00            | 0,00                   |
| 2.1.1.3.1.01    | Benefícios Assistenciais a Pagar (F)                                                  | ✓         | 0,00                  | 1.960,00            | 1.960,00            | 0,00                   |
| <b>2.1.1.4</b>  | <b>Encargos Sociais a Pagar</b>                                                       |           | <b>0,00</b>           | <b>227.813,59</b>   | <b>227.813,59</b>   | <b>0,00</b>            |
| 2.1.1.4.1       | Encargos Sociais a Pagar – Consolidação                                               |           | 0,00                  | 227.813,59          | 227.813,59          | 0,00                   |
| 2.1.1.4.1.01    | Contribuições ao RGPS a Pagar                                                         |           | 0,00                  | 227.813,59          | 227.813,59          | 0,00                   |
| 2.1.1.4.1.01.01 | Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações                    | ✓         | 0,00                  | 227.813,59          | 227.813,59          | 0,00                   |
| <b>2.1.3</b>    | <b>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</b>                                    |           | <b>2.367,95 C</b>     | <b>306.056,95</b>   | <b>306.056,95</b>   | <b>2.367,95 C</b>      |
| <b>2.1.3.1</b>  | <b>Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo</b>                          |           | <b>2.367,95 C</b>     | <b>306.056,95</b>   | <b>306.056,95</b>   | <b>2.367,95 C</b>      |
| 2.1.3.1.1       | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação                  |           | 2.367,95 C            | 306.056,95          | 306.056,95          | 2.367,95 C             |
| 2.1.3.1.1.01    | Fornecedores Nacionais                                                                |           | 2.367,95 C            | 306.056,95          | 306.056,95          | 2.367,95 C             |
| 2.1.3.1.1.01.01 | Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)                                               | 3         | 2.367,95 C            | 306.056,95          | 306.056,95          | 2.367,95 C             |
| <b>2.1.8</b>    | <b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>                                                |           | <b>255.879,68 C</b>   | <b>258.594,55</b>   | <b>266.332,18</b>   | <b>263.617,31 C</b>    |
| <b>2.1.8.8</b>  | <b>Valores Restituíveis</b>                                                           |           | <b>255.879,68 C</b>   | <b>258.594,55</b>   | <b>266.332,18</b>   | <b>263.617,31 C</b>    |
| 2.1.8.8.1       | Valores Restituíveis – Consolidação                                                   |           | 255.879,68 C          | 258.594,55          | 266.332,18          | 263.617,31 C           |
| 2.1.8.8.1.01    | Consignações                                                                          |           | 255.879,68 C          | 258.594,55          | 266.332,18          | 263.617,31 C           |
| 2.1.8.8.1.01.99 | Outros Consignatários                                                                 | 3         | 255.879,68 C          | 258.594,55          | 266.332,18          | 263.617,31 C           |
| <b>2.3</b>      | <b>Patrimônio Líquido</b>                                                             |           | <b>1.701.127,87 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.701.127,87 C</b>  |
| <b>2.3.7</b>    | <b>Resultados Acumulados</b>                                                          |           | <b>1.701.127,87 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.701.127,87 C</b>  |
| <b>2.3.7.1</b>  | <b>Superávits ou Déficits Acumulados</b>                                              |           | <b>1.701.127,87 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.701.127,87 C</b>  |
| 2.3.7.1.1       | Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação                                      |           | 1.701.127,87 C        | 0,00                | 0,00                | 1.701.127,87 C         |
| 2.3.7.1.1.02    | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores                                       |           | 1.701.127,87 C        | 0,00                | 0,00                | 1.701.127,87 C         |
| <b>3</b>        | <b>Variação Patrimonial Diminutiva</b>                                                |           | <b>9.387.521,21 D</b> | <b>1.722.509,02</b> | <b>20.696,65</b>    | <b>11.089.333,58 D</b> |
| <b>3.1</b>      | <b>Pessoal e Encargos</b>                                                             |           | <b>6.543.464,31 D</b> | <b>1.398.952,07</b> | <b>20.696,65</b>    | <b>7.921.719,73 D</b>  |
| <b>3.1.1</b>    | <b>Remuneração a Pessoal</b>                                                          |           | <b>5.665.337,75 D</b> | <b>1.127.761,83</b> | <b>20.696,65</b>    | <b>6.772.402,93 D</b>  |
| <b>3.1.1.1</b>  | <b>Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS</b>                       |           | <b>5.617.023,75 D</b> | <b>1.127.761,83</b> | <b>20.696,65</b>    | <b>6.724.088,93 D</b>  |
| 3.1.1.1.1       | Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação               |           | 5.617.023,75 D        | 1.127.761,83        | 20.696,65           | 6.724.088,93 D         |
| 3.1.1.1.1.01    | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS                                  |           | 5.617.023,75 D        | 1.127.761,83        | 20.696,65           | 6.724.088,93 D         |
| 3.1.1.1.1.01.01 | Vencimentos e Salários                                                                |           | 5.617.023,75 D        | 1.127.761,83        | 20.696,65           | 6.724.088,93 D         |
| <b>3.1.1.2</b>  | <b>Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS</b>                       |           | <b>48.314,00 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>48.314,00 D</b>     |
| 3.1.1.2.1       | Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação               |           | 48.314,00 D           | 0,00                | 0,00                | 48.314,00 D            |
| 3.1.1.2.1.02    | Outras VPD Variáveis – Pessoal Civil – RGPS                                           |           | 48.314,00 D           | 0,00                | 0,00                | 48.314,00 D            |
| 3.1.1.2.1.02.99 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil – RGPS                                      |           | 48.314,00 D           | 0,00                | 0,00                | 48.314,00 D            |
| <b>3.1.2</b>    | <b>Encargos Patronais</b>                                                             |           | <b>878.126,56 D</b>   | <b>227.813,59</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.105.940,15 D</b>  |
| <b>3.1.2.2</b>  | <b>Encargos Patronais – RGPS</b>                                                      |           | <b>878.126,56 D</b>   | <b>227.813,59</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.105.940,15 D</b>  |
| 3.1.2.2.1       | Encargos Patronais – RGPS – Consolidação                                              |           | 878.126,56 D          | 227.813,59          | 0,00                | 1.105.940,15 D         |
| 3.1.2.2.1.01    | Contribuições Previdenciárias – INSS                                                  |           | 878.126,56 D          | 227.813,59          | 0,00                | 1.105.940,15 D         |
| <b>3.1.3</b>    | <b>Benefícios a Pessoal</b>                                                           |           | <b>0,00</b>           | <b>43.376,65</b>    | <b>0,00</b>         | <b>43.376,65 D</b>     |



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

## Balancete de Verificação

05/08/2022

15:00:39

Exercício de 2022

Filtro: Período: Junho/2022

| TÍTULOS         | C/C  | IND. S.F. | SALDO INICIAL          | MOVIMENTAÇÃO        |                     | SALDO FINAL            |
|-----------------|------|-----------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|                 |      |           |                        | A DÉBITO            | A CRÉDITO           |                        |
| <b>3.1.3.1</b>  |      |           | <b>0,00</b>            | <b>22.656,65</b>    | <b>0,00</b>         | <b>22.656,65 D</b>     |
| 3.1.3.1.1       |      |           | 0,00                   | 22.656,65           | 0,00                | 22.656,65 D            |
| <b>3.1.3.2</b>  |      |           | <b>0,00</b>            | <b>20.720,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>20.720,00 D</b>     |
| 3.1.3.2.1       |      |           | 0,00                   | 20.720,00           | 0,00                | 20.720,00 D            |
| <b>3.3</b>      |      |           | <b>1.950.040,60 D</b>  | <b>323.556,95</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.273.597,55 D</b>  |
| <b>3.3.1</b>    |      |           | <b>52.930,81 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>52.930,81 D</b>     |
| <b>3.3.1.1</b>  |      |           | <b>52.930,81 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>52.930,81 D</b>     |
| 3.3.1.1.1       |      |           | 52.930,81 D            | 0,00                | 0,00                | 52.930,81 D            |
| 3.3.1.1.1.99    |      |           | 52.930,81 D            | 0,00                | 0,00                | 52.930,81 D            |
| <b>3.3.2</b>    |      |           | <b>1.897.109,79 D</b>  | <b>323.556,95</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.220.666,74 D</b>  |
| <b>3.3.2.2</b>  |      |           | <b>195.000,00 D</b>    | <b>39.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>234.000,00 D</b>    |
| 3.3.2.2.1       |      |           | 195.000,00 D           | 39.000,00           | 0,00                | 234.000,00 D           |
| 3.3.2.2.1.21    |      |           | 0,00                   | 39.000,00           | 0,00                | 39.000,00 D            |
| 3.3.2.2.1.99    |      |           | 195.000,00 D           | 0,00                | 0,00                | 195.000,00 D           |
| <b>3.3.2.3</b>  |      |           | <b>1.702.109,79 D</b>  | <b>284.556,95</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.986.666,74 D</b>  |
| 3.3.2.3.1       |      |           | 1.702.109,79 D         | 284.556,95          | 0,00                | 1.986.666,74 D         |
| 3.3.2.3.1.99    |      |           | 1.702.109,79 D         | 284.556,95          | 0,00                | 1.986.666,74 D         |
| <b>3.9</b>      |      |           | <b>894.016,30 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>894.016,30 D</b>    |
| <b>3.9.9</b>    |      |           | <b>894.016,30 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>894.016,30 D</b>    |
| <b>3.9.9.9</b>  |      |           | <b>894.016,30 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>894.016,30 D</b>    |
| 3.9.9.9.1       |      |           | 894.016,30 D           | 0,00                | 0,00                | 894.016,30 D           |
| 3.9.9.9.1.99    |      |           | 894.016,30 D           | 0,00                | 0,00                | 894.016,30 D           |
| <b>4</b>        |      |           | <b>13.040.137,07 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.673.968,14</b> | <b>15.714.105,21 C</b> |
| <b>4.5</b>      |      |           | <b>13.040.137,07 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.673.968,14</b> | <b>15.714.105,21 C</b> |
| <b>4.5.1</b>    |      |           | <b>13.040.137,07 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.673.968,14</b> | <b>15.714.105,21 C</b> |
| <b>4.5.1.1</b>  |      |           | <b>13.040.137,07 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.673.968,14</b> | <b>15.714.105,21 C</b> |
| 4.5.1.1.2       |      |           | 13.040.137,07 C        | 0,00                | 2.673.968,14        | 15.714.105,21 C        |
| 4.5.1.1.2.02    |      |           | 13.040.137,07 C        | 0,00                | 2.673.968,14        | 15.714.105,21 C        |
| <b>5</b>        |      |           | <b>56.682.022,27 D</b> | <b>62.587,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>56.744.609,27 D</b> |
| <b>5.2</b>      |      |           | <b>55.741.018,15 D</b> | <b>62.587,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>55.803.605,15 D</b> |
| <b>5.2.2</b>    |      |           | <b>55.741.018,15 D</b> | <b>62.587,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>55.803.605,15 D</b> |
| <b>5.2.2.1</b>  |      |           | <b>31.757.914,00 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>31.757.914,00 D</b> |
| 5.2.2.1.1       |      |           | 28.131.174,11 D        | 0,00                | 0,00                | 28.131.174,11 D        |
| 5.2.2.1.1.01    | 7.1  |           | 28.131.174,11 D        | 0,00                | 0,00                | 28.131.174,11 D        |
| 5.2.2.1.2       |      |           | 2.775.639,12 D         | 0,00                | 0,00                | 2.775.639,12 D         |
| 5.2.2.1.2.01    | 8.2  |           | 2.775.639,12 D         | 0,00                | 0,00                | 2.775.639,12 D         |
| 5.2.2.1.3       |      |           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 5.2.2.1.3.03    | 8.2  |           | 2.775.639,12 D         | 0,00                | 0,00                | 2.775.639,12 D         |
| 5.2.2.1.3.99    | 8.2  |           | 2.775.639,12 C         | 0,00                | 0,00                | 2.775.639,12 C         |
| 5.2.2.1.9       |      |           | 851.100,77 D           | 0,00                | 0,00                | 851.100,77 D           |
| 5.2.2.1.9.01    |      |           | 3.626.739,89 D         | 0,00                | 0,00                | 3.626.739,89 D         |
| 5.2.2.1.9.01.01 | 8.2  |           | 3.626.739,89 D         | 0,00                | 0,00                | 3.626.739,89 D         |
| 5.2.2.1.9.04    | 8.2  |           | 2.775.639,12 C         | 0,00                | 0,00                | 2.775.639,12 C         |
| <b>5.2.2.9</b>  |      |           | <b>23.983.104,15 D</b> | <b>62.587,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>24.045.691,15 D</b> |
| 5.2.2.9.2       |      |           | 23.983.104,15 D        | 62.587,00           | 0,00                | 24.045.691,15 D        |
| 5.2.2.9.2.01    |      |           | 23.983.104,15 D        | 62.587,00           | 0,00                | 24.045.691,15 D        |
| 5.2.2.9.2.01.01 | 9.2  |           | 23.993.890,44 D        | 62.587,00           | 0,00                | 24.056.477,44 D        |
| 5.2.2.9.2.01.03 | 11   |           | 10.786,29 C            | 0,00                | 0,00                | 10.786,29 C            |
| <b>5.3</b>      |      |           | <b>941.004,12 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>941.004,12 D</b>    |
| <b>5.3.1</b>    |      |           | <b>941.004,12 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>941.004,12 D</b>    |
| <b>5.3.1.1</b>  |      |           | <b>941.004,12 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>941.004,12 D</b>    |
| 5.3.1.1.1       | 9.2  |           | 941.004,12 D           | 0,00                | 0,00                | 941.004,12 D           |
| <b>6</b>        |      |           | <b>56.682.022,27 C</b> | <b>6.965.409,68</b> | <b>7.027.996,68</b> | <b>56.744.609,27 C</b> |
| <b>6.2</b>      |      |           | <b>55.741.018,15 C</b> | <b>6.965.409,68</b> | <b>7.027.996,68</b> | <b>55.803.605,15 C</b> |
| <b>6.2.2</b>    |      |           | <b>55.741.018,15 C</b> | <b>6.965.409,68</b> | <b>7.027.996,68</b> | <b>55.803.605,15 C</b> |
| <b>6.2.2.1</b>  |      |           | <b>31.757.914,00 C</b> | <b>3.513.998,34</b> | <b>3.513.998,34</b> | <b>31.757.914,00 C</b> |
| 6.2.2.1.1       | 7.1  |           | 7.774.809,85 C         | 62.587,00           | 0,00                | 7.712.222,85 C         |
| 6.2.2.1.3       |      |           | 23.983.104,15 C        | 3.451.411,34        | 3.513.998,34        | 24.045.691,15 C        |
| 6.2.2.1.3.01    | 27.2 |           | 15.379.672,58 C        | 1.705.009,02        | 83.283,65           | 13.757.947,21 C        |
| 6.2.2.1.3.03    | 27.2 |           | 2.367,95 C             | 1.725.705,67        | 1.725.705,67        | 2.367,95 C             |
| 6.2.2.1.3.04    | 27.2 |           | 8.601.063,62 C         | 20.696,65           | 1.705.009,02        | 10.285.375,99 C        |
| <b>6.2.2.9</b>  |      |           | <b>23.983.104,15 C</b> | <b>3.451.411,34</b> | <b>3.513.998,34</b> | <b>24.045.691,15 C</b> |
| 6.2.2.9.2       |      |           | 23.983.104,15 C        | 3.451.411,34        | 3.513.998,34        | 24.045.691,15 C        |
| 6.2.2.9.2.01    |      |           | 23.983.104,15 C        | 3.451.411,34        | 3.513.998,34        | 24.045.691,15 C        |
| 6.2.2.9.2.01.01 | 28   |           | 15.379.672,58 C        | 1.705.009,02        | 83.283,65           | 13.757.947,21 C        |
| 6.2.2.9.2.01.03 | 29   |           | 2.367,95 C             | 1.725.705,67        | 1.725.705,67        | 2.367,95 C             |
| 6.2.2.9.2.01.04 | 16   |           | 8.601.063,62 C         | 20.696,65           | 1.705.009,02        | 10.285.375,99 C        |
| <b>6.3</b>      |      |           | <b>941.004,12 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>941.004,12 C</b>    |
| <b>6.3.1</b>    |      |           | <b>941.004,12 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>941.004,12 C</b>    |
| <b>6.3.1.1</b>  |      |           | <b>139.414,48 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>139.414,48 C</b>    |
| 6.3.1.1.4       | 16   |           | 801.589,64 C           | 0,00                | 0,00                | 801.589,64 C           |
| <b>7</b>        |      |           | <b>87.115.951,24 D</b> | <b>5.076.607,69</b> | <b>596.857,13</b>   | <b>91.595.701,80 D</b> |
| <b>7.2</b>      |      |           | <b>77.466.515,55 D</b> | <b>3.336.598,67</b> | <b>576.160,48</b>   | <b>80.226.953,74 D</b> |
| <b>7.2.1</b>    |      |           | <b>16.724.775,98 D</b> | <b>2.940.300,32</b> | <b>576.160,48</b>   | <b>19.088.915,82 D</b> |



**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU**  
**Balancete de Verificação**

05/08/2022  
15:00:39

**Exercício de 2022**

**Filtro: Período: Junho/2022**

| TÍTULOS         | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL                                                                                    | MOVIMENTAÇÃO        |                      | SALDO FINAL            |
|-----------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
|                 |     |           |                                                                                                  | A DÉBITO            | A CRÉDITO            |                        |
| <b>7.2.1.1</b>  |     |           | <b>16.724.775,98 D</b>                                                                           | <b>2.940.300,32</b> | <b>576.160,48</b>    | <b>19.088.915,82 D</b> |
| 7.2.1.1.1       |     |           | 15.200.536,54 D                                                                                  | 2.673.968,14        | 576.160,48           | 17.298.344,20 D        |
| 7.2.1.1.3       |     |           | 1.524.239,44 D                                                                                   | 266.332,18          | 0,00                 | 1.790.571,62 D         |
| <b>7.2.2</b>    |     |           | <b>60.741.739,57 D</b>                                                                           | <b>396.298,35</b>   | <b>0,00</b>          | <b>61.138.037,92 D</b> |
| <b>7.2.2.1</b>  |     |           | <b>60.741.739,57 D</b>                                                                           | <b>396.298,35</b>   | <b>0,00</b>          | <b>61.138.037,92 D</b> |
| 7.2.2.1.1       |     |           | 60.741.739,57 D                                                                                  | 396.298,35          | 0,00                 | 61.138.037,92 D        |
| 7.2.2.1.1.01    |     |           | 31.757.914,00 D                                                                                  | 0,00                | 0,00                 | 31.757.914,00 D        |
| 7.2.2.1.1.01.01 |     |           | Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial                                                | 0,00                | 0,00                 | 28.131.174,11 D        |
| 7.2.2.1.1.01.02 |     |           | Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional                                             | 0,00                | 0,00                 | 6.402.379,01 D         |
| 7.2.2.1.1.01.09 |     |           | (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário                                     | 0,00                | 0,00                 | 2.775.639,12 C         |
| 7.2.2.1.1.02    |     |           | Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber             | 396.298,35          | 0,00                 | 29.380.123,92 D        |
| 7.2.2.1.1.02.01 |     |           | Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial                 | 0,00                | 0,00                 | 27.332.037,45 D        |
| 7.2.2.1.1.02.02 |     |           | Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional               | 396.298,35          | 0,00                 | 2.048.086,47 D         |
| <b>7.9</b>      |     |           | <b>9.649.435,69 D</b>                                                                            | <b>1.740.009,02</b> | <b>20.696,65</b>     | <b>11.368.748,06 D</b> |
| <b>7.9.1</b>    |     |           | <b>52.500,00 D</b>                                                                               | <b>17.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>70.000,00 D</b>     |
| <b>7.9.1.2</b>  |     |           | <b>52.500,00 D</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>52.500,00 D</b>                                                                               | <b>17.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>70.000,00 D</b>     |
| <b>7.9.5.3</b>  |     |           | <b>52.500,00 D</b>                                                                               | <b>17.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>70.000,00 D</b>     |
| <b>7.9.6</b>    |     |           | <b>9.544.435,69 D</b>                                                                            | <b>1.705.009,02</b> | <b>20.696,65</b>     | <b>11.228.748,06 D</b> |
| <b>7.9.6.1</b>  |     |           | <b>8.603.431,57 D</b>                                                                            | <b>1.705.009,02</b> | <b>20.696,65</b>     | <b>10.287.743,94 D</b> |
| 7.9.6.1.1       |     |           | Empenhos Liquidados                                                                              | 1.705.009,02        | 20.696,65            | 10.287.743,94 D        |
| <b>7.9.6.2</b>  |     |           | <b>941.004,12 D</b>                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>941.004,12 D</b>    |
| <b>8</b>        |     |           | <b>87.115.951,24 C</b>                                                                           | <b>8.901.710,83</b> | <b>13.381.461,39</b> | <b>91.595.701,80 C</b> |
| <b>8.2</b>      |     |           | <b>77.466.515,55 C</b>                                                                           | <b>7.085.308,51</b> | <b>9.845.746,70</b>  | <b>80.226.953,74 C</b> |
| <b>8.2.1</b>    |     |           | <b>16.724.775,98 C</b>                                                                           | <b>4.348.753,37</b> | <b>6.712.893,21</b>  | <b>19.088.915,82 C</b> |
| <b>8.2.1.1</b>  |     |           | <b>16.724.775,98 C</b>                                                                           | <b>4.348.753,37</b> | <b>6.712.893,21</b>  | <b>19.088.915,82 C</b> |
| 8.2.1.1.1       |     |           | Disponibilidade por Destinação de Recursos                                                       | 9.723.571,73 D      | 2.673.968,14         | 7.688.351,07 D         |
| 8.2.1.1.1.01    |     |           | Recursos Disponíveis para o Exercício                                                            | 9.723.571,73 D      | 2.673.968,14         | 7.688.351,07 D         |
| 8.2.1.1.2       |     |           | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho                              | 1.705.009,02        | 83.283,65            | 13.897.361,69 C        |
| 8.2.1.1.2.01    |     |           | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar                 | 1.705.009,02        | 83.283,65            | 13.897.361,69 C        |
| 8.2.1.1.3       |     |           | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias | 258.247,63 C        | 1.984.300,22         | 265.985,26 C           |
| 8.2.1.1.3.01    |     |           | Comprometida por Liquidação                                                                      | 2.367,95 C          | 1.725.705,67         | 2.367,95 C             |
| 8.2.1.1.3.02    |     |           | Comprometida por Retenções e Consignações                                                        | 258.594,55          | 266.332,18           | 263.617,31 C           |
| 8.2.1.1.4       |     |           | Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada                                | 10.671.013,02 C     | 1.963.603,57         | 12.613.919,94 C        |
| 8.2.1.1.4.01    |     |           | Utilizada com Execução Orçamentária                                                              | 9.402.653,26 C      | 20.696,65            | 11.086.965,63 C        |
| 8.2.1.1.4.02    |     |           | Utilizada com Retenções e Consignações                                                           | 1.268.359,76 C      | 0,00                 | 1.526.954,31 C         |
| <b>8.2.2</b>    |     |           | <b>60.741.739,57 C</b>                                                                           | <b>2.736.555,14</b> | <b>3.132.853,49</b>  | <b>61.138.037,92 C</b> |
| <b>8.2.2.1</b>  |     |           | <b>60.741.739,57 C</b>                                                                           | <b>2.736.555,14</b> | <b>3.132.853,49</b>  | <b>61.138.037,92 C</b> |
| 8.2.2.1.1       |     |           | Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário                                         | 60.741.739,57 C     | 3.132.853,49         | 61.138.037,92 C        |
| 8.2.2.1.1.01    |     |           | Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias                                        | 31.757.914,00 C     | 62.587,00            | 31.757.914,00 C        |
| 8.2.2.1.1.01.01 |     |           | Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar                           | 7.774.809,85 C      | 62.587,00            | 7.712.222,85 C         |
| 8.2.2.1.1.01.02 |     |           | Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas                           | 23.983.104,15 C     | 0,00                 | 24.045.691,15 C        |
| 8.2.2.1.1.02    |     |           | Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber             | 28.983.825,57 C     | 2.673.968,14         | 29.380.123,92 C        |
| 8.2.2.1.1.02.01 |     |           | Programação de Desembolso Mensal a Receber                                                       | 15.943.688,50 C     | 2.673.968,14         | 13.666.018,71 C        |
| 8.2.2.1.1.02.02 |     |           | Programação de Desembolso Mensal Recebida                                                        | 13.040.137,07 C     | 0,00                 | 15.714.105,21 C        |
| <b>8.9</b>      |     |           | <b>9.649.435,69 C</b>                                                                            | <b>1.816.402,32</b> | <b>3.535.714,69</b>  | <b>11.368.748,06 C</b> |
| <b>8.9.1</b>    |     |           | <b>52.500,00 C</b>                                                                               | <b>35.000,00</b>    | <b>52.500,00</b>     | <b>70.000,00 C</b>     |
| <b>8.9.1.2</b>  |     |           | <b>52.500,00 C</b>                                                                               | <b>35.000,00</b>    | <b>52.500,00</b>     | <b>70.000,00 C</b>     |
| 8.9.1.2.1       |     |           | Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos                                     | 52.500,00 C         | 35.000,00            | 70.000,00 C            |
| 8.9.1.2.1.01    |     |           | Adiantamentos Concedidos a Comprovar                                                             | 35.000,00 C         | 35.000,00            | 17.500,00 C            |
| 8.9.1.2.1.03    |     |           | Adiantamentos Aprovados                                                                          | 17.500,00 C         | 0,00                 | 52.500,00 C            |
| <b>8.9.5</b>    |     |           | <b>52.500,00 C</b>                                                                               | <b>35.000,00</b>    | <b>52.500,00</b>     | <b>70.000,00 C</b>     |
| <b>8.9.5.3</b>  |     |           | <b>52.500,00 C</b>                                                                               | <b>35.000,00</b>    | <b>52.500,00</b>     | <b>70.000,00 C</b>     |
| 8.9.5.3.1       |     |           | Adiantamentos Concedidos                                                                         | 35.000,00 C         | 35.000,00            | 17.500,00 C            |
| 8.9.5.3.2       |     |           | Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado                                                         | 17.500,00 C         | 0,00                 | 52.500,00 C            |
| <b>8.9.6</b>    |     |           | <b>9.544.435,69 C</b>                                                                            | <b>1.746.402,32</b> | <b>3.430.714,69</b>  | <b>11.228.748,06 C</b> |
| <b>8.9.6.1</b>  |     |           | <b>8.603.431,57 C</b>                                                                            | <b>1.746.402,32</b> | <b>3.430.714,69</b>  | <b>10.287.743,94 C</b> |
| 8.9.6.1.1       |     |           | Empenhos Liquidados                                                                              | 2.367,95 C          | 1.725.705,67         | 2.367,95 C             |
| 8.9.6.1.1.01    |     |           | Empenhos Liquidados                                                                              | 2.367,95 C          | 1.705.009,02         | 23.064,60 C            |
| 8.9.6.1.1.02    |     |           | (-) Estornos de Empenhos Liquidados                                                              | 0,00                | 20.696,65            | 20.696,65 D            |
| 8.9.6.1.2       |     |           | Pagamento de Empenhos Liquidados                                                                 | 8.601.063,62 C      | 20.696,65            | 10.285.375,99 C        |
| 8.9.6.1.2.01    |     |           | Empenhos Liquidados e Pagos                                                                      | 8.601.063,62 C      | 20.696,65            | 10.285.375,99 C        |



**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU**  
**Balancete de Verificação**

05/08/2022  
15:00:39

**Exercício de 2022**

**Filtro: Período:** Junho/2022

| TÍTULOS      |                                                                         | C/C | IND.<br>S.F. | SALDO<br>INICIAL | MOVIMENTAÇÃO  |               | SALDO<br>FINAL |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
|              |                                                                         |     |              |                  | A DÉBITO      | A CRÉDITO     |                |
| 8.9.6.2      | Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores |     |              | 941.004,12 C     | 0,00          | 0,00          | 941.004,12 C   |
| 8.9.6.2.2    | Restos a Pagar não Processado                                           |     |              | 941.004,12 C     | 0,00          | 0,00          | 941.004,12 C   |
| 8.9.6.2.2.01 | Restos a Pagar não Processado a Liquidar                                | 9.2 |              | 139.414,48 C     | 0,00          | 0,00          | 139.414,48 C   |
| 8.9.6.2.2.03 | Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago                          | 9.2 |              | 801.589,64 C     | 0,00          | 0,00          | 801.589,64 C   |
| RESUMO       |                                                                         |     |              |                  | 28.285.289,23 | 28.285.289,23 |                |