



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Junho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			10.873.826,58 D	3.903.068,65	3.514.088,00	11.262.807,23 D
1.1			Ativo Circulante			
1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa	9.507.650,35 D	3.884.557,76	9.878.120,11 D
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	9.479.260,35 D	3.884.557,76	9.849.730,11 D
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	9.479.260,35 D	3.884.557,76	9.849.730,11 D
1.1.1.1.1.02	2.2	✓	Conta Única	9.479.260,35 D	3.884.557,76	9.849.730,11 D
1.1.3			Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	17.500,00 D	0,00	17.500,00 D
1.1.3.1			Adiantamentos Concedidos	17.500,00 D	0,00	17.500,00 D
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação	17.500,00 D	0,00	17.500,00 D
1.1.3.1.1.02	3		Suprimento de Fundos	17.500,00 D	0,00	17.500,00 D
1.1.5			Estoques	10.890,00 D	0,00	10.890,00 D
1.1.5.6			Almoxarifado	10.890,00 D	0,00	10.890,00 D
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	10.890,00 D	0,00	10.890,00 D
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	10.890,00 D	0,00	10.890,00 D
1.1.5.6.1.01.03			Material de Consumo - DIVERSOS	10.267,02 D	0,00	10.267,02 D
1.2			Ativo não-Circulante	1.366.176,23 D	18.510,89	1.384.687,12 D
1.2.3			Imobilizado	1.366.176,23 D	18.510,89	1.384.687,12 D
1.2.3.1			Bens Móveis	1.490.028,77 D	18.510,89	1.508.539,66 D
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	1.490.028,77 D	18.510,89	1.508.539,66 D
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	172.927,31 D	18.510,89	191.438,20 D
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	17.589,00 D	18.510,89	36.099,89 D
1.2.3.1.1.01.99			Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	155.338,31 D	0,00	155.338,31 D
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática	879.369,47 D	0,00	879.369,47 D
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados	748.793,47 D	0,00	748.793,47 D
1.2.3.1.1.02.02			Equipamentos de Tecnologia da Informação	130.576,00 D	0,00	130.576,00 D
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	164.981,99 D	0,00	164.981,99 D
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral	164.981,99 D	0,00	164.981,99 D
1.2.3.1.1.05			Veículos	272.750,00 D	0,00	272.750,00 D
1.2.3.1.1.05.01			Veículos em Geral	272.750,00 D	0,00	272.750,00 D
1.2.3.8			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	123.852,54 C	0,00	123.852,54 C
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	123.852,54 C	0,00	123.852,54 C
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	123.852,54 C	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	18.259,75 C
1.2.3.8.1.01.02			(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	22.702,91 C	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	19.248,28 C
1.2.3.8.1.01.05			(-) Depreciação Acumulada de Veículos	63.641,60 C	0,00	63.641,60 C
2			Passivo e Patrimônio Líquido	7.786.011,78 C	2.860.792,39	7.932.430,60 C
2.1			Passivo Circulante	267.243,56 C	2.860.792,39	413.662,38 C
2.1.1			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	1.770.850,88	610,17 C
2.1.1.1			Pessoal a Pagar	0,00	1.205.631,03	0,00
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação	0,00	1.205.631,03	0,00
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	0,00	1.205.631,03	0,00
2.1.1.1.1.01.01		✓	Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.205.631,03	0,00
2.1.1.3			Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	36.017,93	0,00
2.1.1.3.1			Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação	0,00	36.017,93	0,00
2.1.1.3.1.01		✓	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	0,00	36.017,93	0,00
2.1.1.4			Encargos Sociais a Pagar	0,00	529.201,92	610,17 C
2.1.1.4.2			Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS	0,00	32.578,68	0,00
2.1.1.4.2.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	32.578,68	0,00
2.1.1.4.2.01.01		✓	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	0,00	32.578,68	0,00
2.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	0,00	495.151,84	610,17 C
2.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	0,00	495.151,84	610,17 C
2.1.1.4.3.01.01		✓	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	0,00	495.151,84	610,17 C
2.1.1.4.5			Encargos Sociais a Pagar-Inter OFSS - Município	0,00	1.471,40	0,00
2.1.1.4.5.03			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	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	0,00
2.1.3			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	17.143,68 C	642.202,66	101.729,33 C
2.1.3.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	17.143,68 C	642.202,66	101.729,33 C
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	17.143,68 C	642.202,66	101.729,33 C
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	17.143,68 C	642.202,66	101.729,33 C
2.1.3.1.1.01.01	3	✓	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	17.143,68 C	642.202,66	101.729,33 C
2.1.8			Demais Obrigações a Curto Prazo	250.099,88 C	447.738,85	311.322,88 C
2.1.8.8			Valores Restituíveis	250.099,88 C	322.800,67	264.003,60 C
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação	250.099,88 C	322.800,67	264.003,60 C
2.1.8.8.1.01			Consignações	250.099,88 C	322.800,67	264.003,60 C
2.1.8.8.1.01.99	3	✓	Outros Consignatários	250.099,88 C	322.800,67	264.003,60 C
2.1.8.9			Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	124.938,18	47.319,28 C
2.1.8.9.1			Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	0,00	124.938,18	47.319,28 C
2.1.8.9.1.01			Indenizações e Restituições	0,00	4.950,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	3	✓	Indenizações e Restituições Diversas (F)	0,00	4.950,00	0,00
2.1.8.9.1.02	3	✓	Diárias a Pagar (F)	0,00	119.988,18	47.319,28 C
2.3			Patrimônio Líquido	7.518.768,22 C	0,00	7.518.768,22 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Junho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.3.7			7.518.768,22 C	0,00	0,00	7.518.768,22 C
2.3.7.1			7.518.768,22 C	0,00	0,00	7.518.768,22 C
2.3.7.1.1			7.518.768,22 C	0,00	0,00	7.518.768,22 C
2.3.7.1.1.02			7.518.768,22 C	0,00	0,00	7.518.768,22 C
3			11.328.390,64 D	2.651.995,93	0,00	13.980.386,57 D
3.1			7.015.104,49 D	1.764.225,72	0,00	8.779.330,21 D
3.1.1			5.991.646,80 D	1.205.631,03	0,00	7.197.277,83 D
3.1.1.1			1.131.322,99 D	288.747,34	0,00	1.420.070,33 D
3.1.1.1.1			1.131.322,99 D	288.747,34	0,00	1.420.070,33 D
3.1.1.1.1.01			1.131.322,99 D	288.747,34	0,00	1.420.070,33 D
3.1.1.1.1.01.01			980.862,03 D	288.747,34	0,00	1.269.609,37 D
3.1.1.1.1.01.30			150.460,96 D	0,00	0,00	150.460,96 D
3.1.1.2			4.860.323,81 D	916.883,69	0,00	5.777.207,50 D
3.1.1.2.1			4.860.323,81 D	916.883,69	0,00	5.777.207,50 D
3.1.1.2.1.01			4.860.323,81 D	916.883,69	0,00	5.777.207,50 D
3.1.1.2.1.01.01			452.333,32 D	0,00	0,00	452.333,32 D
3.1.1.2.1.01.30			4.407.990,49 D	916.883,69	0,00	5.324.874,18 D
3.1.2			930.159,90 D	529.812,09	0,00	1.459.971,99 D
3.1.2.1			139.751,80 D	34.050,08	0,00	173.801,88 D
3.1.2.1.2			139.751,80 D	34.050,08	0,00	173.801,88 D
3.1.2.1.2.01			123.747,62 D	30.049,06	0,00	153.796,68 D
3.1.2.1.2.02			10.118,58 D	2.529,62	0,00	12.648,20 D
3.1.2.1.5			5.885,60 D	1.471,40	0,00	7.357,00 D
3.1.2.1.5.02			5.885,60 D	1.471,40	0,00	7.357,00 D
3.1.2.2			790.408,10 D	495.762,01	0,00	1.286.170,11 D
3.1.2.2.1			790.408,10 D	495.762,01	0,00	1.286.170,11 D
3.1.2.2.1.01			790.408,10 D	495.762,01	0,00	1.286.170,11 D
3.1.3			93.297,79 D	28.782,60	0,00	122.080,39 D
3.1.3.1			6.461,40 D	783,20	0,00	7.244,60 D
3.1.3.1.1			6.461,40 D	783,20	0,00	7.244,60 D
3.1.3.2			86.836,39 D	27.999,40	0,00	114.835,79 D
3.1.3.2.1			86.836,39 D	27.999,40	0,00	114.835,79 D
3.2			48.305,62 D	7.235,33	0,00	55.540,95 D
3.2.9			48.305,62 D	7.235,33	0,00	55.540,95 D
3.2.9.9			48.305,62 D	7.235,33	0,00	55.540,95 D
3.2.9.9.1			48.305,62 D	7.235,33	0,00	55.540,95 D
3.3			4.220.175,33 D	874.968,03	0,00	5.095.143,36 D
3.3.1			881.503,28 D	198.275,04	0,00	1.079.778,32 D
3.3.1.1			881.503,28 D	198.275,04	0,00	1.079.778,32 D
3.3.1.1.1			881.503,28 D	198.275,04	0,00	1.079.778,32 D
3.3.1.1.1.01			27.138,83 D	0,00	0,00	27.138,83 D
3.3.1.1.1.06			49.554,30 D	0,00	0,00	49.554,30 D
3.3.1.1.1.16			65.613,36 D	0,00	0,00	65.613,36 D
3.3.1.1.1.17			0,00	13.049,40	0,00	13.049,40 D
3.3.1.1.1.30			0,00	6.422,38	0,00	6.422,38 D
3.3.1.1.1.98			715.213,04 D	178.803,26	0,00	894.016,30 D
3.3.1.1.1.99			23.983,75 D	0,00	0,00	23.983,75 D
3.3.2			3.338.672,05 D	676.692,99	0,00	4.015.365,04 D
3.3.2.1			771.003,92 D	167.307,46	0,00	938.311,38 D
3.3.2.1.1			771.003,92 D	167.307,46	0,00	938.311,38 D
3.3.2.1.1.01			771.003,92 D	167.307,46	0,00	938.311,38 D
3.3.2.2			469.583,54 D	145.060,43	0,00	614.643,97 D
3.3.2.2.1			469.583,54 D	145.060,43	0,00	614.643,97 D
3.3.2.2.1.16			59.691,53 D	15.453,33	0,00	75.144,86 D
3.3.2.2.1.21			223.717,75 D	129.607,10	0,00	353.324,85 D
3.3.2.2.1.26			7.371,00 D	0,00	0,00	7.371,00 D
3.3.2.2.1.98			178.803,26 D	0,00	0,00	178.803,26 D
3.3.2.3			2.098.084,59 D	364.325,10	0,00	2.462.409,69 D
3.3.2.3.1			2.098.084,59 D	364.325,10	0,00	2.462.409,69 D
3.3.2.3.1.04			8.179,95 D	16.504,85	0,00	24.684,80 D
3.3.2.3.1.06			585.157,08 D	115.183,82	0,00	700.340,90 D
3.3.2.3.1.07			73.258,06 D	26.576,03	0,00	99.834,09 D
3.3.2.3.1.08			56.923,23 D	19.143,03	0,00	76.066,26 D
3.3.2.3.1.10			701.703,36 D	74.781,01	0,00	776.484,37 D
3.3.2.3.1.11			69.639,17 D	0,00	0,00	69.639,17 D
3.3.2.3.1.14			15.630,75 D	4.183,50	0,00	19.814,25 D
3.3.2.3.1.27			667,13 D	0,00	0,00	667,13 D
3.3.2.3.1.51			14.872,16 D	4.909,33	0,00	19.781,49 D
3.3.2.3.1.99			572.053,70 D	103.043,53	0,00	675.097,23 D
3.4			3.182,30 D	616,85	0,00	3.799,15 D
3.4.2			3.182,30 D	616,85	0,00	3.799,15 D
3.4.2.3			3.182,30 D	616,85	0,00	3.799,15 D
3.4.2.3.1			3.182,30 D	616,85	0,00	3.799,15 D



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Junho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.4.2.3.1.99			3.182,30 D	616,85	0,00	3.799,15 D
3.9			41.622,90 D	4.950,00	0,00	46.572,90 D
3.9.9			41.622,90 D	4.950,00	0,00	46.572,90 D
3.9.9.6			41.622,90 D	4.950,00	0,00	46.572,90 D
3.9.9.6.1			41.622,90 D	4.950,00	0,00	46.572,90 D
4			14.416.205,44 C	0,00	2.894.557,76	17.310.763,20 C
4.5			14.416.205,44 C	0,00	2.894.557,76	17.310.763,20 C
4.5.1			14.416.205,44 C	0,00	2.894.557,76	17.310.763,20 C
4.5.1.1			14.416.205,44 C	0,00	2.894.557,76	17.310.763,20 C
4.5.1.1.2			14.416.205,44 C	0,00	2.894.557,76	17.310.763,20 C
4.5.1.1.2.02			14.416.205,44 C	0,00	2.894.557,76	17.310.763,20 C
5			67.035.275,39 D	2.256.358,48	2.029.842,60	67.261.791,27 D
5.2			60.157.082,22 D	2.256.358,48	2.029.842,60	60.383.598,10 D
5.2.2			60.157.082,22 D	2.256.358,48	2.029.842,60	60.383.598,10 D
5.2.2.1			34.678.109,74 D	2.000.000,00	2.000.000,00	34.678.109,74 D
5.2.2.1.1			34.395.192,97 D	0,00	0,00	34.395.192,97 D
5.2.2.1.1.01			34.395.192,97 D	0,00	0,00	34.395.192,97 D
5.2.2.1.2			274.000,00 D	1.000.000,00	0,00	1.274.000,00 D
5.2.2.1.2.01			274.000,00 D	1.000.000,00	0,00	1.274.000,00 D
5.2.2.1.3			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03			274.000,00 D	1.000.000,00	0,00	1.274.000,00 D
5.2.2.1.3.99			274.000,00 C	0,00	1.000.000,00	1.274.000,00 C
5.2.2.1.9			8.916,77 D	0,00	1.000.000,00	991.083,23 C
5.2.2.1.9.01			282.916,77 D	0,00	0,00	282.916,77 D
5.2.2.1.9.01.01			282.916,77 D	0,00	0,00	282.916,77 D
5.2.2.1.9.04			274.000,00 C	0,00	1.000.000,00	1.274.000,00 C
5.2.2.9			25.478.972,48 D	256.358,48	29.842,60	25.705.488,36 D
5.2.2.9.2			25.478.972,48 D	256.358,48	29.842,60	25.705.488,36 D
5.2.2.9.2.01			25.478.972,48 D	256.358,48	29.842,60	25.705.488,36 D
5.2.2.9.2.01.01			25.566.154,43 D	256.358,48	0,00	25.822.512,91 D
5.2.2.9.2.01.03			87.181,95 C	0,00	29.842,60	117.024,55 C
5.3			6.878.193,17 D	0,00	0,00	6.878.193,17 D
5.3.1			6.878.192,97 D	0,00	0,00	6.878.192,97 D
5.3.1.1			6.873.549,97 D	0,00	0,00	6.873.549,97 D
5.3.1.2			4.643,00 D	0,00	0,00	4.643,00 D
5.3.2			0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
5.3.2.1			0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
6			67.035.275,39 C	11.159.865,62	11.386.381,50	67.261.791,27 C
6.2			60.157.082,22 C	10.586.690,48	10.813.206,36	60.383.598,10 C
6.2.2			60.157.082,22 C	10.586.690,48	10.813.206,36	60.383.598,10 C
6.2.2.1			34.678.109,74 C	5.921.524,48	5.921.524,48	34.678.109,74 C
6.2.2.1.1			9.199.137,26 C	1.256.358,48	1.029.842,60	8.972.621,38 C
6.2.2.1.3			25.478.972,48 C	4.665.166,00	4.891.681,88	25.705.488,36 C
6.2.2.1.3.01			16.402.654,34 C	2.419.484,88	256.358,48	14.239.527,94 C
6.2.2.1.3.03			0,00	2.245.681,12	2.389.642,28	143.961,16 C
6.2.2.1.3.04			9.076.318,14 C	0,00	2.245.681,12	11.321.999,26 C
6.2.2.9			25.478.972,48 C	4.665.166,00	4.891.681,88	25.705.488,36 C
6.2.2.9.2			25.478.972,48 C	4.665.166,00	4.891.681,88	25.705.488,36 C
6.2.2.9.2.01			25.478.972,48 C	4.665.166,00	4.891.681,88	25.705.488,36 C
6.2.2.9.2.01.01			16.402.654,34 C	2.419.484,88	256.358,48	14.239.527,94 C
6.2.2.9.2.01.03			0,00	2.245.681,12	2.389.642,28	143.961,16 C
6.2.2.9.2.01.04			9.076.318,14 C	0,00	2.245.681,12	11.321.999,26 C
6.3			6.878.193,17 C	573.175,14	573.175,14	6.878.193,17 C
6.3.1			6.878.192,97 C	573.175,14	573.175,14	6.878.192,97 C
6.3.1.1			3.872.129,49 C	280.864,54	0,00	3.591.264,95 C
6.3.1.3			17.143,48 C	292.310,60	280.864,54	5.697,42 C
6.3.1.4			2.988.920,00 C	0,00	292.310,60	3.281.230,60 C
6.3.2			0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
6.3.2.1			0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
7			104.459.546,81 D	6.620.904,43	1.000.000,00	110.080.451,24 D
7.2			88.400.035,50 D	4.231.262,15	1.000.000,00	91.631.297,65 D
7.2.1			21.964.011,71 D	3.231.262,15	0,00	25.195.273,86 D
7.2.1.1			21.964.011,71 D	3.231.262,15	0,00	25.195.273,86 D
7.2.1.1.1			16.294.743,31 D	2.894.557,76	0,00	19.189.301,07 D
7.2.1.1.3			5.669.268,40 D	336.704,39	0,00	6.005.972,79 D
7.2.2			66.436.023,79 D	1.000.000,00	1.000.000,00	66.436.023,79 D
7.2.2.1			66.436.023,79 D	1.000.000,00	1.000.000,00	66.436.023,79 D
7.2.2.1.1			66.436.023,79 D	1.000.000,00	1.000.000,00	66.436.023,79 D
7.2.2.1.1.01			34.678.109,74 D	1.000.000,00	0,00	34.678.109,74 D
7.2.2.1.1.01.01			34.395.192,97 D	0,00	0,00	34.395.192,97 D
7.2.2.1.1.01.02			556.916,77 D	1.000.000,00	0,00	1.556.916,77 D
7.2.2.1.1.01.09			274.000,00 C	0,00	1.000.000,00	1.274.000,00 C
7.2.2.1.1.02			31.757.914,05 D	0,00	0,00	31.757.914,05 D
7.2.2.1.1.02.01			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: Junho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9			16.059.511,31 D	2.389.642,28	0,00	18.449.153,59 D
7.9.1			Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens	0,00	0,00	52.500,00 D
7.9.1.2			Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens	0,00	0,00	52.500,00 D
7.9.1.2.1			Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos	0,00	0,00	52.500,00 D
7.9.5			Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp	0,00	0,00	52.500,00 D
7.9.5.3			Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos	0,00	0,00	52.500,00 D
7.9.6			Controle das Despesas Orçamentárias	2.389.642,28	0,00	18.344.153,59 D
7.9.6.1			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho	2.389.642,28	0,00	11.465.960,42 D
7.9.6.1.1		27.2	Empenhos Liquidados	2.389.642,28	0,00	11.465.960,42 D
7.9.6.2			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	6.878.193,17 D
8			Controles Credores	12.817.115,39	18.438.019,82	110.080.451,24 C
8.2			Execução da Administração Financeira	9.998.259,13	13.229.521,28	91.631.297,65 C
8.2.1			Execução das Disponibilidades por Destinação	5.817.500,29	9.048.762,44	25.195.273,86 C
8.2.1.1			Execução da Disponibilidade de Recursos	5.817.500,29	9.048.762,44	25.195.273,86 C
8.2.1.1.1			Disponibilidade por Destinação de Recursos	256.358,48	2.924.400,36	8.394.725,16 D
8.2.1.1.1.01		1	Recursos Disponíveis para o Exercício	256.358,48	2.924.400,36	8.394.725,16 D
8.2.1.1.2			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	2.700.349,42	256.358,48	16.889.788,77 C
8.2.1.1.2.01		1	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	2.700.349,42	256.358,48	16.889.788,77 C
8.2.1.1.3			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	2.860.792,39	3.007.211,21	413.662,38 C
8.2.1.1.3.01		1	Comprometida por Liquidação	2.537.991,72	2.670.506,82	149.658,78 C
8.2.1.1.3.02		1	Comprometida por Retenções e Consignações	322.800,67	336.704,39	264.003,60 C
8.2.1.1.4			Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	0,00	2.860.792,39	16.286.547,87 C
8.2.1.1.4.01		1	Utilizada com Execução Orçamentária	0,00	2.537.991,72	14.603.229,86 C
8.2.1.1.4.02		1	Utilizada com Retenções e Consignações	0,00	322.800,67	1.683.318,01 C
8.2.2			Execução da Programação Financeira	4.180.758,84	4.180.758,84	66.436.023,79 C
8.2.2.1			Cronograma de Execução Mensal de Desembolso	4.180.758,84	4.180.758,84	66.436.023,79 C
8.2.2.1.1			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	4.180.758,84	4.180.758,84	66.436.023,79 C
8.2.2.1.1.01			Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	1.286.201,08	1.286.201,08	34.678.109,74 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	1.256.358,48	1.029.842,60	8.972.621,38 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	29.842,60	256.358,48	25.705.488,36 C
8.2.2.1.1.02			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber	2.894.557,76	2.894.557,76	31.757.914,05 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	Programação de Desembolso Mensal a Receber	2.894.557,76	0,00	14.447.150,85 C
8.2.2.1.1.02.02		33.2	Programação de Desembolso Mensal Recebida	0,00	2.894.557,76	17.310.763,20 C
8.9			Outros Controles	2.818.856,26	5.208.498,54	18.449.153,59 C
8.9.1			Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	0,00	0,00	52.500,00 C
8.9.1.2			Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens	0,00	0,00	52.500,00 C
8.9.1.2.1			Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos	0,00	0,00	52.500,00 C
8.9.1.2.1.01		19	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	0,00	0,00	17.500,00 C
8.9.1.2.1.03			Adiantamentos Aprovados	0,00	0,00	35.000,00 C
8.9.5			Controles Específicos do Tcesp	0,00	0,00	52.500,00 C
8.9.5.3			Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos	0,00	0,00	52.500,00 C
8.9.5.3.1		19	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	17.500,00 C
8.9.5.3.2		20	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	0,00	0,00	27.818,05 C
8.9.5.3.3		21	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	0,00	0,00	7.181,95 C
8.9.6			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias	2.818.856,26	5.208.498,54	18.344.153,59 C
8.9.6.1			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho	2.245.681,12	4.635.323,40	11.465.960,42 C
8.9.6.1.1			Empenhos Liquidados	2.245.681,12	2.389.642,28	143.961,16 C
8.9.6.1.1.01		14	Empenhos Liquidados	2.245.681,12	2.389.642,28	151.143,11 C
8.9.6.1.1.02		14	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	0,00	0,00	7.181,95 D
8.9.6.1.2			Pagamento de Empenhos Liquidados	0,00	2.245.681,12	11.356.999,26 C
8.9.6.1.2.01		16	Empenhos Liquidados e Pagos	0,00	2.245.681,12	11.356.999,26 C
8.9.6.1.9		16	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	0,00	0,00	35.000,00 D
8.9.6.2			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores	573.175,14	573.175,14	6.878.193,17 C
8.9.6.2.1			Restos a Pagar Processado	0,00	0,00	0,20 C
8.9.6.2.1.01		9.2	Restos a Pagar Processado a Pagar	0,00	0,00	0,20 C
8.9.6.2.2			Restos a Pagar não Processado	573.175,14	573.175,14	6.878.192,97 C
8.9.6.2.2.01		9.2	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	280.864,54	0,00	3.591.264,95 C
8.9.6.2.2.02		9.2	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	292.310,60	280.864,54	5.697,42 C
8.9.6.2.2.03		9.2	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	0,00	292.310,60	3.281.230,60 C
RESUMO				42.270.100,89	42.270.100,89	



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Junho/2023