



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

## Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Junho/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
<b>1</b>			<b>10.399.393,77 D</b>	<b>4.186.975,43</b>	<b>3.157.100,14</b>	<b>11.429.269,06 D</b>
<b>1.1</b>			<b>Ativo Circulante</b>			
			<b>8.937.872,05 D</b>	<b>4.164.896,43</b>	<b>3.157.100,14</b>	<b>9.945.668,34 D</b>
<b>1.1.1</b>			<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
			<b>8.895.261,15 D</b>	<b>4.164.896,43</b>	<b>3.157.100,14</b>	<b>9.903.057,44 D</b>
<b>1.1.1.1</b>			<b>Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional</b>			
			<b>8.895.261,15 D</b>	<b>4.164.896,43</b>	<b>3.157.100,14</b>	<b>9.903.057,44 D</b>
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			
			8.895.261,15 D	4.164.896,43	3.157.100,14	9.903.057,44 D
1.1.1.1.1.02			Conta Única			
	2.2	✓	8.895.261,15 D	4.164.896,43	3.157.100,14	9.903.057,44 D
<b>1.1.3</b>			<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>			
			<b>17.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00 D</b>
<b>1.1.3.1</b>			<b>Adiantamentos Concedidos</b>			
			<b>17.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00 D</b>
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação			
			17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00 D
1.1.3.1.1.02			Suprimento de Fundos			
	3		17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00 D
<b>1.1.5</b>			<b>Estoques</b>			
			<b>25.110,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.110,90 D</b>
<b>1.1.5.6</b>			<b>Almoxarifado</b>			
			<b>25.110,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.110,90 D</b>
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação			
			25.110,90 D	0,00	0,00	25.110,90 D
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo			
			25.110,90 D	0,00	0,00	25.110,90 D
1.1.5.6.1.01.03			Material de Consumo - DIVERSOS			
			10.267,02 D	0,00	0,00	10.267,02 D
<b>1.2</b>			<b>Ativo não-Circulante</b>			
			<b>1.461.521,72 D</b>	<b>22.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483.600,72 D</b>
<b>1.2.3</b>			<b>Imobilizado</b>			
			<b>1.461.521,72 D</b>	<b>22.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483.600,72 D</b>
<b>1.2.3.1</b>			<b>Bens Móveis</b>			
			<b>1.585.374,26 D</b>	<b>22.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607.453,26 D</b>
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação			
			1.585.374,26 D	22.079,00	0,00	1.607.453,26 D
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			
			201.026,80 D	3.490,00	0,00	204.516,80 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
1.2.3.1.1.01.06			Maquinas e Equipamentos Industriais			
			0,00	3.490,00	0,00	3.490,00 D
1.2.3.1.1.01.99			Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			
			164.926,91 D	0,00	0,00	164.926,91 D
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática			
			879.369,47 D	0,00	0,00	879.369,47 D
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados			
			748.793,47 D	0,00	0,00	748.793,47 D
1.2.3.1.1.02.02			Equipamentos de Tecnologia da Informação			
			130.576,00 D	0,00	0,00	130.576,00 D
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios			
			232.227,99 D	0,00	0,00	232.227,99 D
1.2.3.1.1.03.01			Aparelhos e Utensílios Domésticos			
			20.432,00 D	0,00	0,00	20.432,00 D
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral			
			211.795,99 D	0,00	0,00	211.795,99 D
1.2.3.1.1.04			Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			
			0,00	18.589,00	0,00	18.589,00 D
1.2.3.1.1.04.05			Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			
			0,00	18.589,00	0,00	18.589,00 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>1.2.3.8</b>			<b>(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas</b>			
			<b>123.852,54 C</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			
			123.852,54 C	0,00	0,00	123.852,54 C
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>Passivo e Patrimônio Líquido</b>			
			<b>7.146.739,98 C</b>	<b>2.498.219,09</b>	<b>2.625.159,59</b>	<b>7.273.680,48 C</b>
<b>2.1</b>			<b>Passivo Circulante</b>			
			<b>283.247,87 C</b>	<b>2.498.219,09</b>	<b>2.625.159,59</b>	<b>410.188,37 C</b>
<b>2.1.1</b>			<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</b>			
			<b>0,00</b>	<b>1.500.877,70</b>	<b>1.500.877,70</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1</b>			<b>Pessoal a Pagar</b>			
			<b>0,00</b>	<b>1.249.811,25</b>	<b>1.249.811,25</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação			
			0,00	1.249.811,25	1.249.811,25	0,00
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar			
			0,00	1.249.811,25	1.249.811,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01			Salários, Remunerações e Benefícios			
		✓	0,00	1.249.811,25	1.249.811,25	0,00
<b>2.1.1.3</b>			<b>Benefícios Assistenciais a Pagar</b>			
			<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.3.1			Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			
			0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.1.3.1.01			Benefícios Assistenciais a Pagar (F)			
		✓	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
<b>2.1.1.4</b>			<b>Encargos Sociais a Pagar</b>			
			<b>0,00</b>	<b>248.366,45</b>	<b>248.366,45</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.2			Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			
			0,00	37.658,49	37.658,49	0,00
2.1.1.4.2.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			
			0,00	37.658,49	37.658,49	0,00
2.1.1.4.2.01.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)			
		✓	0,00	37.658,49	37.658,49	0,00
2.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			
			0,00	210.707,96	210.707,96	0,00
2.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar			
			0,00	210.707,96	210.707,96	0,00
2.1.1.4.3.01.01			Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)			
		✓	0,00	210.707,96	210.707,96	0,00
<b>2.1.3</b>			<b>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</b>			
			<b>11.754,90 C</b>	<b>717.930,14</b>	<b>717.930,14</b>	<b>11.754,90 C</b>
<b>2.1.3.1</b>			<b>Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo</b>			
			<b>11.754,90 C</b>	<b>717.930,14</b>	<b>717.930,14</b>	<b>11.754,90 C</b>
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			
			11.754,90 C	717.930,14	717.930,14	11.754,90 C
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais			
			11.754,90 C	717.930,14	717.930,14	11.754,90 C
2.1.3.1.1.01.01			Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)			
	3	✓	11.754,90 C	717.930,14	717.930,14	11.754,90 C
<b>2.1.8</b>			<b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>			
			<b>271.492,97 C</b>	<b>279.411,25</b>	<b>406.351,75</b>	<b>398.433,47 C</b>
<b>2.1.8.8</b>			<b>Valores Restituíveis</b>			
			<b>257.854,97 C</b>	<b>190.570,45</b>	<b>331.118,95</b>	<b>398.403,47 C</b>
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação			
			257.854,97 C	190.570,45	331.118,95	398.403,47 C
2.1.8.8.1.01			Consignações			
			257.854,97 C	190.570,45	331.118,95	398.403,47 C
2.1.8.8.1.01.99			Outros Consignatários			
	3	✓	257.854,97 C	190.570,45	331.118,95	398.403,47 C
<b>2.1.8.9</b>			<b>Outras Obrigações a Curto Prazo</b>			
			<b>13.638,00 C</b>	<b>88.840,80</b>	<b>75.232,80</b>	<b>30,00 C</b>
2.1.8.9.1			Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			
			13.638,00 C	88.840,80	75.232,80	30,00 C
2.1.8.9.1.02			Diárias a Pagar (F)			
	3	✓	13.638,00 C	88.840,80	75.232,80	30,00 C
<b>2.3</b>			<b>Patrimônio Líquido</b>			
			<b>6.863.492,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.863.492,11 C</b>
<b>2.3.7</b>			<b>Resultados Acumulados</b>			
			<b>6.863.492,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.863.492,11 C</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

## Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Junho/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
<b>2.3.7.1</b>			<b>6.863.492,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.863.492,11 C</b>
2.3.7.1.1			6.863.492,11 C	0,00	0,00	6.863.492,11 C
2.3.7.1.1.02			6.863.492,11 C	0,00	0,00	6.863.492,11 C
<b>3</b>			<b>12.621.828,36 D</b>	<b>2.271.961,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14.893.790,00 D</b>
<b>3.1</b>			<b>7.330.537,08 D</b>	<b>1.498.177,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.828.714,78 D</b>
<b>3.1.1</b>			<b>6.327.426,87 D</b>	<b>1.249.811,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.577.238,12 D</b>
<b>3.1.1.1</b>			<b>6.327.426,87 D</b>	<b>1.249.811,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.577.238,12 D</b>
3.1.1.1.1			6.327.426,87 D	1.249.811,25	0,00	7.577.238,12 D
3.1.1.1.1.01			6.177.487,61 D	1.216.354,45	0,00	7.393.842,06 D
3.1.1.1.1.01.01			6.041.387,61 D	1.211.954,45	0,00	7.253.342,06 D
3.1.1.1.1.01.31			136.100,00 D	4.400,00	0,00	140.500,00 D
3.1.1.1.1.02			149.939,26 D	33.456,80	0,00	183.396,06 D
3.1.1.1.1.02.02			149.939,26 D	33.456,80	0,00	183.396,06 D
<b>3.1.2</b>			<b>1.003.110,21 D</b>	<b>248.366,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251.476,66 D</b>
<b>3.1.2.1</b>			<b>132.637,90 D</b>	<b>37.658,49</b>	<b>0,00</b>	<b>170.296,39 D</b>
3.1.2.1.1			14.838,86 D	8.155,13	0,00	22.993,99 D
3.1.2.1.2			117.799,04 D	29.503,36	0,00	147.302,40 D
3.1.2.1.2.01			117.799,04 D	29.503,36	0,00	147.302,40 D
<b>3.1.2.2</b>			<b>870.472,31 D</b>	<b>210.707,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.180,27 D</b>
3.1.2.2.1			856.421,20 D	210.707,96	0,00	1.067.129,16 D
3.1.2.2.1.01			856.421,20 D	210.707,96	0,00	1.067.129,16 D
3.1.2.2.3			14.051,11 D	0,00	0,00	14.051,11 D
3.1.2.2.3.01			14.051,11 D	0,00	0,00	14.051,11 D
<b>3.2</b>			<b>13.500,00 D</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00 D</b>
<b>3.2.9</b>			<b>13.500,00 D</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00 D</b>
<b>3.2.9.9</b>			<b>13.500,00 D</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00 D</b>
3.2.9.9.1			13.500,00 D	2.700,00	0,00	16.200,00 D
<b>3.3</b>			<b>5.266.393,20 D</b>	<b>771.083,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.037.477,14 D</b>
<b>3.3.1</b>			<b>922.204,29 D</b>	<b>178.803,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.007,55 D</b>
<b>3.3.1.1</b>			<b>922.204,29 D</b>	<b>178.803,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.007,55 D</b>
3.3.1.1.1			922.204,29 D	178.803,26	0,00	1.101.007,55 D
3.3.1.1.1.98			894.016,30 D	178.803,26	0,00	1.072.819,56 D
3.3.1.1.1.99			28.187,99 D	0,00	0,00	28.187,99 D
<b>3.3.2</b>			<b>4.344.188,91 D</b>	<b>592.280,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.936.469,59 D</b>
<b>3.3.2.1</b>			<b>1.183.008,80 D</b>	<b>75.232,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.241,60 D</b>
3.3.2.1.1			1.183.008,80 D	75.232,80	0,00	1.258.241,60 D
3.3.2.1.1.01			1.173.008,80 D	75.232,80	0,00	1.248.241,60 D
3.3.2.1.1.03			10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
<b>3.3.2.2</b>			<b>490.112,91 D</b>	<b>64.117,60</b>	<b>0,00</b>	<b>554.230,51 D</b>
3.3.2.2.1			490.112,91 D	64.117,60	0,00	554.230,51 D
3.3.2.2.1.16			89.521,65 D	19.760,00	0,00	109.281,65 D
3.3.2.2.1.21			221.788,00 D	44.357,60	0,00	266.145,60 D
3.3.2.2.1.98			178.803,26 D	0,00	0,00	178.803,26 D
<b>3.3.2.3</b>			<b>2.671.067,20 D</b>	<b>452.930,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.123.997,48 D</b>
3.3.2.3.1			2.671.067,20 D	452.930,28	0,00	3.123.997,48 D
3.3.2.3.1.04			92.666,77 D	14.810,25	0,00	107.477,02 D
3.3.2.3.1.06			322.373,89 D	27.374,30	0,00	349.748,19 D
3.3.2.3.1.07			496.185,04 D	140.908,24	0,00	637.093,28 D
3.3.2.3.1.08			72.283,37 D	15.797,07	0,00	88.080,44 D
3.3.2.3.1.10			1.016.053,02 D	179.540,43	0,00	1.195.593,45 D
3.3.2.3.1.11			3.300,00 D	660,00	0,00	3.960,00 D
3.3.2.3.1.14			2.030,00 D	0,00	0,00	2.030,00 D
3.3.2.3.1.20			18.250,00 D	0,00	0,00	18.250,00 D
3.3.2.3.1.27			42.991,46 D	5.599,80	0,00	48.591,26 D
3.3.2.3.1.46			52.400,00 D	0,00	0,00	52.400,00 D
3.3.2.3.1.51			316.000,00 D	0,00	0,00	316.000,00 D
3.3.2.3.1.99			236.533,65 D	68.240,19	0,00	304.773,84 D
<b>3.5</b>			<b>11.398,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.398,08 D</b>
<b>3.5.7</b>			<b>11.398,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.398,08 D</b>
<b>3.5.7.1</b>			<b>11.398,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.398,08 D</b>
3.5.7.1.3			11.398,08 D	0,00	0,00	11.398,08 D
3.5.7.1.3.06			11.398,08 D	0,00	0,00	11.398,08 D
<b>4</b>			<b>15.874.482,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174.896,43</b>	<b>19.049.378,58 C</b>
<b>4.5</b>			<b>15.874.482,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174.896,43</b>	<b>19.049.378,58 C</b>
<b>4.5.1</b>			<b>15.874.482,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174.896,43</b>	<b>19.049.378,58 C</b>
<b>4.5.1.1</b>			<b>15.874.482,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174.896,43</b>	<b>19.049.378,58 C</b>
4.5.1.1.2			15.874.482,15 C	0,00	3.174.896,43	19.049.378,58 C
4.5.1.1.2.02			15.874.482,15 C	0,00	3.174.896,43	19.049.378,58 C
<b>5</b>			<b>67.567.000,91 D</b>	<b>1.695.770,30</b>	<b>85.141,49</b>	<b>69.177.629,72 D</b>
<b>5.2</b>			<b>62.176.826,45 D</b>	<b>1.695.770,30</b>	<b>85.141,49</b>	<b>63.787.455,26 D</b>
<b>5.2.2</b>			<b>62.176.826,45 D</b>	<b>1.695.770,30</b>	<b>85.141,49</b>	<b>63.787.455,26 D</b>
<b>5.2.2.1</b>			<b>37.552.968,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.552.968,95 D</b>
5.2.2.1.1			33.849.404,71 D	0,00	0,00	33.849.404,71 D
5.2.2.1.1.01		7.1	33.849.404,71 D	0,00	0,00	33.849.404,71 D
5.2.2.1.2			1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

## Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Junho/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 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	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação		2.703.564,24 D	0,00	0,00	2.703.564,24 D
5.2.2.1.9.01	Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa		3.703.564,24 D	0,00	0,00	3.703.564,24 D
5.2.2.1.9.01.01	Acréscimo	8.2	3.703.564,24 D	0,00	0,00	3.703.564,24 D
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
<b>5.2.2.9</b>	<b>Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>		<b>24.623.857,50 D</b>	<b>1.695.770,30</b>	<b>85.141,49</b>	<b>26.234.486,31 D</b>
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão		24.623.857,50 D	1.695.770,30	85.141,49	26.234.486,31 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho		24.623.857,50 D	1.695.770,30	85.141,49	26.234.486,31 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissão de Empenhos	9.2	24.688.659,92 D	1.695.770,30	0,00	26.384.430,22 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11	64.802,42 C	0,00	85.141,49	149.943,91 C
<b>5.3</b>	<b>Inscrição de Restos a Pagar</b>		<b>5.390.174,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.390.174,46 D</b>
<b>5.3.1</b>	<b>Inscrição de Restos a Pagar não Processados</b>		<b>5.386.219,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.386.219,56 D</b>
<b>5.3.1.1</b>	<b>Restos a Pagar não Processados Inscritos</b>	<b>9.2</b>	<b>3.537.146,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.537.146,96 D</b>
<b>5.3.1.2</b>	<b>Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores</b>	<b>9.2</b>	<b>1.849.072,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.072,60 D</b>
<b>5.3.2</b>	<b>Inscrição de Restos a Pagar Processados</b>		<b>3.954,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.954,90 D</b>
<b>5.3.2.1</b>	<b>Restos a Pagar Processados – Inscritos</b>	<b>9.2</b>	<b>669,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669,40 D</b>
<b>5.3.2.2</b>	<b>Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores</b>	<b>9.2</b>	<b>3.285,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.285,50 D</b>
<b>6</b>	<b>Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>		<b>67.567.000,91 C</b>	<b>10.481.517,92</b>	<b>12.092.146,73</b>	<b>69.177.629,72 C</b>
<b>6.2</b>	<b>Execução do Orçamento</b>		<b>62.176.826,45 C</b>	<b>9.893.604,00</b>	<b>11.504.232,81</b>	<b>63.787.455,26 C</b>
<b>6.2.2</b>	<b>Execução da Despesa</b>		<b>62.176.826,45 C</b>	<b>9.893.604,00</b>	<b>11.504.232,81</b>	<b>63.787.455,26 C</b>
<b>6.2.2.1</b>	<b>Disponibilidades de Crédito</b>		<b>37.552.968,95 C</b>	<b>5.794.687,15</b>	<b>5.794.687,15</b>	<b>37.552.968,95 C</b>
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1	12.929.111,45 C	1.695.770,30	85.141,49	11.318.482,64 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado		24.623.857,50 C	4.098.916,85	5.709.545,66	26.234.486,31 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2	14.894.443,58 C	2.085.225,17	1.695.770,30	14.504.988,71 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2	13.638,00 C	2.013.691,68	2.000.083,68	30,00 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2	9.715.775,92 C	0,00	2.013.691,68	11.729.467,60 C
<b>6.2.2.9</b>	<b>Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>		<b>24.623.857,50 C</b>	<b>4.098.916,85</b>	<b>5.709.545,66</b>	<b>26.234.486,31 C</b>
6.2.2.9.2	Emissão de Empenho		24.623.857,50 C	4.098.916,85	5.709.545,66	26.234.486,31 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho		24.623.857,50 C	4.098.916,85	5.709.545,66	26.234.486,31 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28	14.894.443,58 C	2.085.225,17	1.695.770,30	14.504.988,71 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29	13.638,00 C	2.013.691,68	2.000.083,68	30,00 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16	9.715.775,92 C	0,00	2.013.691,68	11.729.467,60 C
<b>6.3</b>	<b>Execução de Restos a Pagar</b>		<b>5.390.174,46 C</b>	<b>587.913,92</b>	<b>587.913,92</b>	<b>5.390.174,46 C</b>
<b>6.3.1</b>	<b>Execução de Restos a Pagar não Processados</b>		<b>5.386.219,56 C</b>	<b>587.913,92</b>	<b>587.913,92</b>	<b>5.386.219,56 C</b>
<b>6.3.1.1</b>	<b>Restos a Pagar não Processados a Liquidar</b>	<b>15</b>	<b>2.462.084,22 C</b>	<b>293.956,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.168.127,26 C</b>
<b>6.3.1.3</b>	<b>Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar</b>	<b>14</b>	<b>7.800,00 C</b>	<b>293.956,96</b>	<b>293.956,96</b>	<b>7.800,00 C</b>
<b>6.3.1.4</b>	<b>Restos a Pagar não Processados Pagos</b>	<b>16</b>	<b>2.916.335,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>293.956,96</b>	<b>3.210.292,30 C</b>
<b>6.3.2</b>	<b>Execução de Restos a Pagar Processados</b>		<b>3.954,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.954,90 C</b>
<b>6.3.2.1</b>	<b>Restos a Pagar Processados a Pagar</b>	<b>14</b>	<b>3.954,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.954,90 C</b>
<b>7</b>	<b>Controles Devedores</b>		<b>109.486.262,90 D</b>	<b>5.506.099,06</b>	<b>0,00</b>	<b>114.992.361,96 D</b>
<b>7.2</b>	<b>Administração Financeira</b>		<b>94.261.674,52 D</b>	<b>3.506.015,38</b>	<b>0,00</b>	<b>97.767.689,90 D</b>
<b>7.2.1</b>	<b>Disponibilidades por Destinação</b>		<b>22.030.595,83 D</b>	<b>3.506.015,38</b>	<b>0,00</b>	<b>25.536.611,21 D</b>
<b>7.2.1.1</b>	<b>Controle da Disponibilidade de Recursos</b>		<b>22.030.595,83 D</b>	<b>3.506.015,38</b>	<b>0,00</b>	<b>25.536.611,21 D</b>
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		12.155.686,55 D	3.174.896,43	0,00	15.330.582,98 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários		9.874.909,28 D	331.118,95	0,00	10.206.028,23 D
<b>7.2.2</b>	<b>Programação Financeira</b>		<b>72.231.078,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.231.078,69 D</b>
<b>7.2.2.1</b>	<b>Cronograma Mensal de Desembolso</b>		<b>72.231.078,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.231.078,69 D</b>
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário		72.231.078,69 D	0,00	0,00	72.231.078,69 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		37.552.968,95 D	0,00	0,00	37.552.968,95 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1	33.849.404,71 D	0,00	0,00	33.849.404,71 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1	4.703.564,24 D	0,00	0,00	4.703.564,24 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		34.678.109,74 D	0,00	0,00	34.678.109,74 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1	34.678.109,74 D	0,00	0,00	34.678.109,74 D
<b>7.9</b>	<b>Outros Controles</b>		<b>15.224.588,38 D</b>	<b>2.000.083,68</b>	<b>0,00</b>	<b>17.224.672,06 D</b>
<b>7.9.1</b>	<b>Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens</b>		<b>52.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00 D</b>
<b>7.9.1.2</b>	<b>Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens</b>		<b>52.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00 D</b>
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos		52.500,00 D	0,00	0,00	52.500,00 D
<b>7.9.5</b>	<b>Contrapartida de Controles Especificos do Tcesp</b>		<b>52.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00 D</b>
<b>7.9.5.3</b>	<b>Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos</b>		<b>52.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00 D</b>
<b>7.9.6</b>	<b>Controle das Despesas Orçamentárias</b>		<b>15.119.588,38 D</b>	<b>2.000.083,68</b>	<b>0,00</b>	<b>17.119.672,06 D</b>
<b>7.9.6.1</b>	<b>Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho</b>		<b>9.729.413,92 D</b>	<b>2.000.083,68</b>	<b>0,00</b>	<b>11.729.497,60 D</b>
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2	9.729.413,92 D	2.000.083,68	0,00	11.729.497,60 D
<b>7.9.6.2</b>	<b>Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores</b>		<b>5.390.174,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.390.174,46 D</b>
<b>8</b>	<b>Controles Credores</b>		<b>109.486.262,90 C</b>	<b>14.130.585,34</b>	<b>19.636.684,40</b>	<b>114.992.361,96 C</b>
<b>8.2</b>	<b>Execução da Administração Financeira</b>		<b>94.261.674,52 C</b>	<b>11.528.979,74</b>	<b>15.034.995,12</b>	<b>97.767.689,90 C</b>
<b>8.2.1</b>	<b>Execução das Disponibilidades por Destinação</b>		<b>22.030.595,83 C</b>	<b>6.573.171,52</b>	<b>10.079.186,90</b>	<b>25.536.611,21 C</b>
<b>8.2.1.1</b>	<b>Execução da Disponibilidade de Recursos</b>		<b>22.030.595,83 C</b>	<b>6.573.171,52</b>	<b>10.079.186,90</b>	<b>25.536.611,21 C</b>
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos		8.744.514,52 D	1.695.770,30	3.260.037,92	7.180.246,90 D



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

## Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Junho/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.1.01		1	8.744.514,52 D	1.695.770,30	3.260.037,92	7.180.246,90 D
8.2.1.1.1.2			16.415.523,68 C	2.379.182,13	1.695.770,30	15.732.111,85 C
8.2.1.1.2.01		1	16.415.523,68 C	2.379.182,13	1.695.770,30	15.732.111,85 C
8.2.1.1.3			283.247,87 C	2.498.219,09	2.625.159,59	410.188,37 C
8.2.1.1.3.01		1	25.392,90 C	2.307.648,64	2.294.040,64	11.784,90 C
8.2.1.1.3.02		1	257.854,97 C	190.570,45	331.118,95	398.403,47 C
8.2.1.1.4			14.076.338,80 C	0,00	2.498.219,09	16.574.557,89 C
8.2.1.1.4.01		1	12.632.111,26 C	0,00	2.307.648,64	14.939.759,90 C
8.2.1.1.4.02		1	1.444.227,54 C	0,00	190.570,45	1.634.797,99 C
<b>8.2.2</b>			<b>72.231.078,69 C</b>	<b>4.955.808,22</b>	<b>4.955.808,22</b>	<b>72.231.078,69 C</b>
<b>8.2.2.1</b>			<b>72.231.078,69 C</b>	<b>4.955.808,22</b>	<b>4.955.808,22</b>	<b>72.231.078,69 C</b>
8.2.2.1			72.231.078,69 C	4.955.808,22	4.955.808,22	72.231.078,69 C
8.2.2.1.01			37.552.968,95 C	1.780.911,79	1.780.911,79	37.552.968,95 C
8.2.2.1.01.01		12.1	12.929.111,45 C	1.695.770,30	85.141,49	11.318.482,64 C
8.2.2.1.01.02		12.2	24.623.857,50 C	85.141,49	1.695.770,30	26.234.486,31 C
8.2.2.1.02			34.678.109,74 C	3.174.896,43	3.174.896,43	34.678.109,74 C
8.2.2.1.02.01		33.1	18.803.627,59 C	3.174.896,43	0,00	15.628.731,16 C
8.2.2.1.02.02		33.2	15.874.482,15 C	0,00	3.174.896,43	19.049.378,58 C
<b>8.9</b>			<b>15.224.588,38 C</b>	<b>2.601.605,60</b>	<b>4.601.689,28</b>	<b>17.224.672,06 C</b>
<b>8.9.1</b>			<b>52.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00 C</b>
<b>8.9.1.2</b>			<b>52.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00 C</b>
8.9.1.2.1			52.500,00 C	0,00	0,00	52.500,00 C
8.9.1.2.1.01		19	17.500,00 C	0,00	0,00	17.500,00 C
8.9.1.2.1.03			35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
<b>8.9.5</b>			<b>52.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00 C</b>
<b>8.9.5.3</b>			<b>52.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00 C</b>
8.9.5.3.1		19	17.500,00 C	0,00	0,00	17.500,00 C
8.9.5.3.2		20	28.187,99 C	0,00	0,00	28.187,99 C
8.9.5.3.3		21	6.812,01 C	0,00	0,00	6.812,01 C
<b>8.9.6</b>			<b>15.119.588,38 C</b>	<b>2.601.605,60</b>	<b>4.601.689,28</b>	<b>17.119.672,06 C</b>
<b>8.9.6.1</b>			<b>9.729.413,92 C</b>	<b>2.013.691,68</b>	<b>4.013.775,36</b>	<b>11.729.497,60 C</b>
8.9.6.1.1			13.638,00 C	2.013.691,68	2.000.083,68	30,00 C
8.9.6.1.1.01		14	20.450,01 C	2.013.691,68	2.000.083,68	6.842,01 C
8.9.6.1.1.02		14	6.812,01 D	0,00	0,00	6.812,01 D
8.9.6.1.2			9.750.775,92 C	0,00	2.013.691,68	11.764.467,60 C
8.9.6.1.2.01		16	9.750.775,92 C	0,00	2.013.691,68	11.764.467,60 C
8.9.6.1.9		16	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
<b>8.9.6.2</b>			<b>5.390.174,46 C</b>	<b>587.913,92</b>	<b>587.913,92</b>	<b>5.390.174,46 C</b>
8.9.6.2.1			3.954,90 C	0,00	0,00	3.954,90 C
8.9.6.2.1.01		9.2	3.954,90 C	0,00	0,00	3.954,90 C
8.9.6.2.2			5.386.219,56 C	587.913,92	587.913,92	5.386.219,56 C
8.9.6.2.2.01		9.2	2.462.084,22 C	293.956,96	0,00	2.168.127,26 C
8.9.6.2.2.02		9.2	7.800,00 C	293.956,96	293.956,96	7.800,00 C
8.9.6.2.2.03		9.2	2.916.335,34 C	0,00	293.956,96	3.210.292,30 C
<b>RESUMO</b>				<b>40.771.128,78</b>	<b>40.771.128,78</b>	