



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Balancete de Verificação

Exercício de 2026

Filtro: Período: Maio/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			3.405.478,47 D	5.242.081,67	4.725.551,35	3.922.008,79 D
1.1			2.518.065,77 D	5.242.081,67	4.725.551,35	3.034.596,09 D
1.1.1			2.348.923,41 D	5.242.081,67	4.725.551,35	2.865.453,73 D
1.1.1.1			2.348.923,41 D	5.242.081,67	4.725.551,35	2.865.453,73 D
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	5.242.081,67	4.725.551,35	2.865.453,73 D
1.1.1.1.1.02	2,2	✓	Conta Única	5.242.081,67	4.725.551,35	2.865.453,73 D
1.1.3			18.503,93 D	0,00	0,00	18.503,93 D
1.1.3.1			18.503,93 D	0,00	0,00	18.503,93 D
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação	0,00	0,00	18.503,93 D
1.1.3.1.1.02	3		Suprimento de Fundos	0,00	0,00	18.503,93 D
1.1.5			150.638,43 D	0,00	0,00	150.638,43 D
1.1.5.6			150.638,43 D	0,00	0,00	150.638,43 D
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	0,00	0,00	150.638,43 D
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	0,00	0,00	86.158,47 D
1.1.5.6.1.01.01			Material de Consumo - SEMPLAG	0,00	0,00	3.540,00 D
1.1.5.6.1.01.03			Material de Consumo - DIVERSOS	0,00	0,00	71.332,34 D
1.1.5.6.1.02			Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	64.479,96 D
1.2			887.412,70 D	0,00	0,00	887.412,70 D
1.2.3			887.412,70 D	0,00	0,00	887.412,70 D
1.2.3.1			1.791.492,70 D	0,00	0,00	1.791.492,70 D
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	0,00	0,00	1.791.492,70 D
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	223.105,80 D
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	36.099,89 D
1.2.3.1.1.01.99			Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	187.005,91 D
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática	0,00	0,00	936.726,93 D
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	763.833,48 D
1.2.3.1.1.02.02			Equipamentos de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	172.893,45 D
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	0,00	0,00	354.793,97 D
1.2.3.1.1.03.01			Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	30.952,40 D
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral	0,00	0,00	323.841,57 D
1.2.3.1.1.05			Veículos	0,00	0,00	272.750,00 D
1.2.3.1.1.05.01			Veículos em Geral	0,00	0,00	272.750,00 D
1.2.3.1.1.99			Demais Bens Móveis	0,00	0,00	4.116,00 D
1.2.3.1.1.99.99			Outros Bens Móveis	0,00	0,00	4.116,00 D
1.2.3.8			904.080,00 C	0,00	0,00	904.080,00 C
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	0,00	0,00	904.080,00 C
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	0,00	0,00	662.939,85 C
1.2.3.8.1.01.01			(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	63.310,51 C
1.2.3.8.1.01.02			(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	0,00	0,00	346.327,97 C
1.2.3.8.1.01.03			(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	50.521,61 C
1.2.3.8.1.01.04			(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	6.551,28 C
1.2.3.8.1.01.05			(-) Depreciação Acumulada de Veículos	0,00	0,00	172.742,96 C
1.2.3.8.1.01.99			(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	23.485,52 C
1.2.3.8.1.02			(-) Depreciação Acumulada – Bens Imóveis	0,00	0,00	241.140,15 C
1.2.3.8.1.02.99			(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis	0,00	0,00	241.140,15 C
2			8.029.508,41 C	5.382.347,82	5.607.979,33	8.255.139,92 C
2.1			461.003,02 C	5.382.347,82	5.607.979,33	686.634,53 C
2.1.1			0,00	3.902.300,95	3.902.300,95	0,00
2.1.1.1			0,00	3.505.131,11	3.505.131,11	0,00
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação	0,00	3.505.131,11	0,00
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	0,00	3.505.131,11	0,00
2.1.1.1.1.01.01			Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	3.505.131,11	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01		✓		0,00	3.505.131,11	0,00
2.1.1.3			0,00	49.807,33	49.807,33	0,00
2.1.1.3.1			Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação	0,00	49.807,33	0,00
2.1.1.3.1.01			Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	0,00	49.807,33	0,00
2.1.1.3.1.01.01		✓		0,00	49.807,33	0,00
2.1.1.4			0,00	347.362,51	347.362,51	0,00
2.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	0,00	347.362,51	0,00
2.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	0,00	347.362,51	0,00
2.1.1.4.3.01.01		✓	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	0,00	347.362,51	0,00
2.1.3			46.985,36 C	686.104,95	639.119,59	0,00
2.1.3.1			46.985,36 C	686.104,95	639.119,59	0,00
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	686.104,95	639.119,59	0,00
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	686.104,95	639.119,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01		3	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	686.104,95	639.119,59	0,00
2.1.8			414.017,66 C	793.941,92	1.066.558,79	686.634,53 C
2.1.8.8			414.017,66 C	447.239,42	704.893,79	671.672,03 C
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação	447.239,42	704.893,79	671.672,03 C
2.1.8.8.1.01			Consignações	447.239,42	704.893,79	671.672,03 C
2.1.8.8.1.01.99		3	Outros Consignatários	447.239,42	704.893,79	671.672,03 C
2.1.8.9			0,00	346.702,50	361.665,00	14.962,50 C
2.1.8.9.1			Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	0,00	346.702,50	14.962,50 C
2.1.8.9.1.02		3	Diárias a Pagar (F)	0,00	346.702,50	14.962,50 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Balancete de Verificação

Exercício de 2026

Filtro: Período: Maio/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.3	Patrimônio Líquido		7.568.505,39 C	0,00	0,00	7.568.505,39 C
2.3.7	Resultados Acumulados		7.568.505,39 C	0,00	0,00	7.568.505,39 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados		7.568.505,39 C	0,00	0,00	7.568.505,39 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação		7.568.505,39 C	0,00	0,00	7.568.505,39 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		7.841.570,74 C	0,00	0,00	7.841.570,74 C
2.3.7.1.1.03	Ajustes de Exercícios Anteriores		273.065,35 D	0,00	0,00	273.065,35 D
2.3.7.1.1.03.01	Ajuste Decorrentes da Incorporação/Desincorporação de Obrigações Patrimoniais		273.065,35 D	0,00	0,00	273.065,35 D
3	Variação Patrimonial Diminutiva		18.792.356,62 D	4.638.121,23	1.386.938,37	22.043.539,48 D
3.1	Pessoal e Encargos		9.224.588,96 D	3.587.529,31	1.341.237,22	11.470.881,05 D
3.1.1	Remuneração a Pessoal		7.684.740,60 D	3.240.166,80	1.341.237,22	9.583.670,18 D
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS		7.684.740,60 D	3.240.166,80	1.341.237,22	9.583.670,18 D
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação		7.684.740,60 D	3.240.166,80	1.341.237,22	9.583.670,18 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS		7.684.740,60 D	3.240.166,80	1.341.237,22	9.583.670,18 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários		6.968.412,56 D	2.892.384,79	1.341.237,22	8.519.560,13 D
3.1.1.1.1.01.30	Adicional – Teto Parlamentar		695.750,00 D	0,00	0,00	695.750,00 D
3.1.1.1.1.01.31	Subsídios		20.578,04 D	347.782,01	0,00	368.360,05 D
3.1.2	Encargos Patronais		1.539.848,36 D	347.362,51	0,00	1.887.210,87 D
3.1.2.1	Encargos Patronais – RPPS		176.746,32 D	0,00	0,00	176.746,32 D
3.1.2.1.1	Encargos Patronais - RPPS - Consolidação		36.298,60 D	0,00	0,00	36.298,60 D
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS		140.447,72 D	0,00	0,00	140.447,72 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS		140.447,72 D	0,00	0,00	140.447,72 D
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS		1.363.102,04 D	347.362,51	0,00	1.710.464,55 D
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação		1.363.102,04 D	347.362,51	0,00	1.710.464,55 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS		1.363.102,04 D	347.362,51	0,00	1.710.464,55 D
3.2	Benefícios Previdenciários e Assistenciais		178.558,79 D	49.807,33	0,00	228.366,12 D
3.2.9	Outros Benefícios Assistenciais		178.558,79 D	49.807,33	0,00	228.366,12 D
3.2.9.9	Outros Benefícios Assistenciais		178.558,79 D	49.807,33	0,00	228.366,12 D
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação		178.558,79 D	49.807,33	0,00	228.366,12 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		4.095.081,09 D	1.000.784,59	45.701,15	5.050.164,53 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo		238.896,00 D	6.662,70	1.194,00	244.364,70 D
3.3.1.1	Consumo de Material		238.896,00 D	6.662,70	1.194,00	244.364,70 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação		238.896,00 D	6.662,70	1.194,00	244.364,70 D
3.3.1.1.1.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		197.615,67 D	0,00	0,00	197.615,67 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao		10.794,00 D	4.887,00	1.194,00	14.487,00 D
3.3.1.1.1.16	Material de Expediente		5.467,30 D	1.775,70	0,00	7.243,00 D
3.3.1.1.1.26	Material Elétrico e Eletrônico		19.539,79 D	0,00	0,00	19.539,79 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo		5.479,24 D	0,00	0,00	5.479,24 D
3.3.2	Serviços		3.856.185,09 D	994.121,89	44.507,15	4.805.799,83 D
3.3.2.1	Diárias		1.202.985,00 D	361.665,00	11.542,50	1.553.107,50 D
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação		1.202.985,00 D	361.665,00	11.542,50	1.553.107,50 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil		1.202.985,00 D	361.665,00	11.542,50	1.553.107,50 D
3.3.2.2	Serviços Terceiros – Pessoa Física		327.367,59 D	97.598,79	5.625,23	419.341,15 D
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação		327.367,59 D	97.598,79	5.625,23	419.341,15 D
3.3.2.2.1.16	Estagiários		84.866,67 D	19.348,33	0,00	104.215,00 D
3.3.2.2.1.21	Locações		242.500,92 D	78.250,46	5.625,23	315.126,15 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica		2.325.832,50 D	534.858,10	27.339,42	2.833.351,18 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação		2.325.832,50 D	534.858,10	27.339,42	2.833.351,18 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação		4.108,89 D	474,18	0,00	4.583,07 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação		116.737,33 D	39.259,27	10.934,30	145.062,30 D
3.3.2.3.1.07	Serviços de Apoio		1.078.178,78 D	140.416,00	8.059,16	1.210.535,62 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros		71.506,57 D	5.118,62	3.693,00	72.932,19 D
3.3.2.3.1.10	Locações		652.497,29 D	197.615,67	0,00	850.112,96 D
3.3.2.3.1.27	Produções Jornalísticas		826,98 D	0,00	0,00	826,98 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários		3.619,05 D	1.090,50	186,30	4.523,25 D
3.3.2.3.1.34	Serviços de Apoio do Ensino		2.640,00 D	660,00	0,00	3.300,00 D
3.3.2.3.1.46	Serviços Gráficos e Editoriais		60.377,80 D	0,00	0,00	60.377,80 D
3.3.2.3.1.47	Serviços Judiciários		611,11 D	0,00	0,00	611,11 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		334.728,70 D	150.223,86	4.466,66	480.485,90 D
3.5	Transferências e Delegações Concedidas		5.294.127,78 D	0,00	0,00	5.294.127,78 D
3.5.1	Transferências Intragovernamentais		5.294.127,78 D	0,00	0,00	5.294.127,78 D
3.5.1.1	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		5.294.127,78 D	0,00	0,00	5.294.127,78 D
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS		5.294.127,78 D	0,00	0,00	5.294.127,78 D
3.5.1.1.2.09	Devolução de Transferências Recebidas		5.294.127,78 D	0,00	0,00	5.294.127,78 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa		14.168.326,68 C	0,00	3.542.081,67	17.710.408,35 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas		14.168.326,68 C	0,00	3.542.081,67	17.710.408,35 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais		14.168.326,68 C	0,00	3.542.081,67	17.710.408,35 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		14.168.326,68 C	0,00	3.542.081,67	17.710.408,35 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS		14.168.326,68 C	0,00	3.542.081,67	17.710.408,35 C
4.5.1.1.2.02	Repasso Recebido		14.168.326,68 C	0,00	3.542.081,67	17.710.408,35 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		72.885.506,67 D	555.846,84	0,00	73.441.353,51 D
5.2	Orçamento Aprovado		71.562.842,44 D	555.846,84	0,00	72.118.689,28 D
5.2.2	Fixação da Despesa		71.562.842,44 D	555.846,84	0,00	72.118.689,28 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária		42.505.017,34 D	0,00	0,00	42.505.017,34 D



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Balancete de Verificação

Exercício de 2026

Filtro: Período: Maio/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.1.1			38.821.017,34 D	0,00	0,00	38.821.017,34 D
5.2.2.1.1.01			38.821.017,34 D	0,00	0,00	38.821.017,34 D
5.2.2.1.9			3.684.000,00 D	0,00	0,00	3.684.000,00 D
5.2.2.1.9.01			3.684.000,00 D	0,00	0,00	3.684.000,00 D
5.2.2.1.9.01.01			3.684.000,00 D	0,00	0,00	3.684.000,00 D
5.2.2.9			29.057.825,10 D	555.846,84	0,00	29.613.671,94 D
5.2.2.9.2			29.057.825,10 D	555.846,84	0,00	29.613.671,94 D
5.2.2.9.2.01			29.057.825,10 D	555.846,84	0,00	29.613.671,94 D
5.2.2.9.2.01.01			30.175.332,42 D	555.846,84	0,00	30.731.179,26 D
5.2.2.9.2.01.03			(-)Anulacao de Empenhos	1.117.507,32 C	0,00	1.117.507,32 C
5.3			Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	1.322.664,23 D
5.3.1			Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	1.275.164,78 D
5.3.1.1			Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	1.085.989,78 D
5.3.1.2			Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	0,00	0,00	189.175,00 D
5.3.2			Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	47.499,45 D
5.3.2.1			Restos a Pagar Processados – Inscritos	0,00	0,00	47.499,45 D
6			Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	20.215.861,38	20.771.708,22	73.441.353,51 C
6.2			Execução do Orçamento	20.199.488,04	20.755.334,88	72.118.689,28 C
6.2.2			Execução da Despesa	20.199.488,04	20.755.334,88	72.118.689,28 C
6.2.2.1			Disponibilidades de Crédito	10.377.667,44	10.377.667,44	42.505.017,34 C
6.2.2.1.1			Crédito Disponível	13.447.192,24 C	555.846,84	12.891.345,40 C
6.2.2.1.3			Crédito Utilizado	29.057.825,10 C	9.821.820,60	29.613.671,94 C
6.2.2.1.3.01			Crédito Empenhado a Liquidar	16.602.975,56 C	4.629.934,56	13.914.632,21 C
6.2.2.1.3.02			Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	11.542,50	0,00
6.2.2.1.3.03			Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	46.985,36 C	4.915.379,23	14.962,50 C
6.2.2.1.3.04			Crédito Empenhado Liquidado – Pago	12.407.864,18 C	264.964,31	15.684.077,23 C
6.2.2.9			Outros Controles da Despesa Orçamentária	9.821.820,60	10.377.667,44	29.613.671,94 C
6.2.2.9.2			Emissao de Empenho	29.057.825,10 C	9.821.820,60	29.613.671,94 C
6.2.2.9.2.01			Empenhos por Nota de Empenho	29.057.825,10 C	9.821.820,60	29.613.671,94 C
6.2.2.9.2.01.01			Empenhos a Liquidar	16.602.975,56 C	4.629.934,56	13.914.632,21 C
6.2.2.9.2.01.02			Empenhos em Liquidacao	0,00	11.542,50	0,00
6.2.2.9.2.01.03			Empenhos Liquidados a Pagar	46.985,36 C	4.915.379,23	14.962,50 C
6.2.2.9.2.01.04			Empenhos Liquidados Pagos	12.407.864,18 C	264.964,31	15.684.077,23 C
6.3			Execução de Restos a Pagar	16.373,34	16.373,34	1.322.664,23 C
6.3.1			Execução de Restos a Pagar não Processados	16.373,34	16.373,34	1.275.164,78 C
6.3.1.1			Restos a Pagar não Processados a Liquidar	8.186,67	1.194,00	214.792,81 C
6.3.1.3			Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	0,00	8.186,67	0,00
6.3.1.4			Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	6.992,67	1.060.371,97 C
6.3.2			Execução de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	47.499,45 C
6.3.2.2			Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	47.499,45 C
7			Controles Devedores	8.865.367,52	1.639.166,18	125.910.003,24 D
7.1			Atos Potenciais	212.723,62 D	0,00	212.723,62 D
7.1.2			Atos Potenciais Passivo	212.723,62 D	0,00	212.723,62 D
7.1.2.3			Obrigações Contratuais	212.723,62 D	0,00	212.723,62 D
7.1.2.3.1			Obrigações Contratuais – Consolidação	212.723,62 D	0,00	212.723,62 D
7.1.2.3.1.01			Contratos de Seguros	62.386,80 D	0,00	62.386,80 D
7.1.2.3.1.02			Contratos de Serviços	150.336,82 D	0,00	150.336,82 D
7.2			Administração Financeira	4.246.975,46	264.964,31	108.626.960,73 D
7.2.1			Disponibilidades por Destinação	21.717.089,84 D	4.246.975,46	25.699.100,99 D
7.2.1.1			Controle da Disponibilidade de Recursos	21.717.089,84 D	4.246.975,46	25.699.100,99 D
7.2.1.1.1			Recursos Ordinários	19.796.772,34 D	3.542.081,67	23.338.854,01 D
7.2.1.1.3			Recursos Extraorçamentários	1.920.317,50 D	704.893,79	2.360.246,98 D
7.2.2			Programação Financeira	82.927.859,74 D	0,00	82.927.859,74 D
7.2.2.1			Cronograma Mensal de Desembolso	82.927.859,74 D	0,00	82.927.859,74 D
7.2.2.1.1			Controle de Desembolso Mensal Orçamentário	82.927.859,74 D	0,00	82.927.859,74 D
7.2.2.1.1.01			Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	42.505.017,34 D	0,00	42.505.017,34 D
7.2.2.1.1.02			Controle de Desembolso Mensal - Transferências	40.422.842,40 D	0,00	40.422.842,40 D
7.9			Outros Controles	13.826.128,70 D	4.618.392,06	17.070.318,89 D
7.9.1			Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens	28.503,93 D	0,00	28.503,93 D
7.9.1.2			Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens	28.503,93 D	0,00	28.503,93 D
7.9.1.2.1			Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos	28.503,93 D	0,00	28.503,93 D
7.9.6			Controle das Despesas Orçamentárias	13.777.513,77 D	4.618.392,06	17.021.703,96 D
7.9.6.1			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho	12.454.849,54 D	4.618.392,06	15.699.039,73 D
7.9.6.1.1			Empenhos Liquidados	12.454.849,54 D	4.618.392,06	15.699.039,73 D
7.9.6.2			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores	1.322.664,23 D	0,00	1.322.664,23 D
7.9.9			Demais Controles Tce	20.111,00 D	0,00	20.111,00 D
7.9.9.3			Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de Fundos	20.111,00 D	0,00	20.111,00 D
8			Controles Credores	20.136.585,59	27.362.786,93	125.910.003,24 C
8.1			Execução dos Atos Potenciais	660,00	660,00	212.723,62 C
8.1.2			Execução dos Atos Potenciais Passivos	660,00	660,00	212.723,62 C
8.1.2.3			Execução de Obrigações Contratuais	660,00	660,00	212.723,62 C
8.1.2.3.1			Execução de Obrigações -Consolidação	212.723,62 C	660,00	212.723,62 C
8.1.2.3.1.01			Contratos de Seguros	62.386,80 C	660,00	62.386,80 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Balancete de Verificação

Exercício de 2026

Filtro: Período: Maio/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25	59.746,80 C	660,00	0,00	59.086,80 C
8.1.2.3.1.01.02	Executados	25	2.640,00 C	0,00	660,00	3.300,00 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços		150.336,82 C	0,00	0,00	150.336,82 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25	150.336,82 C	0,00	0,00	150.336,82 C
8.2	Execução da Administração Financeira		104.644.949,58 C	14.939.208,71	18.921.219,86	108.626.960,73 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		21.717.089,84 C	10.841.280,20	14.823.291,35	25.699.100,99 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos		21.717.089,84 C	10.841.280,20	14.823.291,35	25.699.100,99 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos		14.936.840,65 D	555.846,84	3.542.081,67	11.950.605,82 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1	14.936.840,65 D	555.846,84	3.542.081,67	11.950.605,82 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		15.883.756,92 C	4.649.663,73	1.954.327,71	13.188.420,90 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1	15.883.756,92 C	4.638.121,23	1.942.785,21	13.188.420,90 C
8.2.1.1.2.02	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - em Liquidação	1	0,00	11.542,50	11.542,50	0,00
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias		461.003,02 C	5.370.805,32	5.596.436,83	686.634,53 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1	46.985,36 C	4.923.565,90	4.891.543,04	14.962,50 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1	414.017,66 C	447.239,42	704.893,79	671.672,03 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada		20.309.170,55 C	264.964,31	3.730.445,14	23.774.651,38 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1	18.802.870,71 C	264.964,31	3.548.170,03	22.086.076,43 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1	1.506.299,84 C	0,00	182.275,11	1.688.574,95 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira		82.927.859,74 C	4.097.928,51	4.097.928,51	82.927.859,74 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		82.927.859,74 C	4.097.928,51	4.097.928,51	82.927.859,74 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário		82.927.859,74 C	4.097.928,51	4.097.928,51	82.927.859,74 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		42.505.017,34 C	555.846,84	555.846,84	42.505.017,34 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1	13.447.192,24 C	555.846,84	0,00	12.891.345,40 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2	29.057.825,10 C	0,00	555.846,84	29.613.671,94 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		40.422.842,40 C	3.542.081,67	3.542.081,67	40.422.842,40 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1	26.254.515,72 C	3.542.081,67	0,00	22.712.434,05 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2	14.168.326,68 C	0,00	3.542.081,67	17.710.408,35 C
8.9	Outros Controles		13.826.128,70 C	5.196.716,88	8.440.907,07	17.070.318,89 C
8.9.1	Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens		28.503,93 C	0,00	0,00	28.503,93 C
8.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		28.503,93 C	0,00	0,00	28.503,93 C
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos		28.503,93 C	0,00	0,00	28.503,93 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19	18.503,93 C	0,00	0,00	18.503,93 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias		13.777.513,77 C	5.196.716,88	8.440.907,07	17.021.703,96 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		12.454.849,54 C	5.180.343,54	8.424.533,73	15.699.039,73 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados		46.985,36 C	4.915.379,23	4.883.356,37	14.962,50 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14	550.428,28 C	3.541.177,36	4.883.356,37	1.892.607,29 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14	503.442,92 D	1.374.201,87	0,00	1.877.644,79 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados		12.417.864,18 C	264.964,31	3.541.177,36	15.694.077,23 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16	12.417.864,18 C	264.964,31	3.541.177,36	15.694.077,23 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		1.322.664,23 C	16.373,34	16.373,34	1.322.664,23 C
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado		47.499,45 C	0,00	0,00	47.499,45 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2	47.499,45 C	0,00	0,00	47.499,45 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado		1.275.164,78 C	16.373,34	16.373,34	1.275.164,78 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2	221.785,48 C	8.186,67	1.194,00	214.792,81 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2	0,00	8.186,67	8.186,67	0,00
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2	1.053.379,30 C	0,00	6.992,67	1.060.371,97 C
8.9.9	Demais Controles Tce		20.111,00 C	0,00	0,00	20.111,00 C
8.9.9.3	Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos		20.111,00 C	0,00	0,00	20.111,00 C
8.9.9.3.1	Adiantamentos Concedidos	19	10.111,00 C	0,00	0,00	10.111,00 C
8.9.9.3.2	Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado	20	5.479,24 C	0,00	0,00	5.479,24 C
8.9.9.3.3	Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido	21	4.520,76 C	0,00	0,00	4.520,76 C
RESUMO				65.036.212,05	65.036.212,05	