



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

## Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Março/2024

| TÍTULOS         | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL                                                                | MOVIMENTAÇÃO        |                     | SALDO FINAL           |
|-----------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                 |     |           |                                                                              | A DÉBITO            | A CRÉDITO           |                       |
| <b>1</b>        |     |           | <b>9.160.504,91 D</b>                                                        | <b>4.414.117,33</b> | <b>4.120.777,95</b> | <b>9.453.844,29 D</b> |
| <b>1.1</b>      |     |           | <b>7.698.983,19 D</b>                                                        | <b>4.414.117,33</b> | <b>4.120.777,95</b> | <b>7.992.322,57 D</b> |
| <b>1.1.1</b>    |     |           | <b>7.670.593,19 D</b>                                                        | <b>4.382.396,43</b> | <b>4.103.277,95</b> | <b>7.949.711,67 D</b> |
| <b>1.1.1.1</b>  |     |           | <b>7.670.593,19 D</b>                                                        | <b>4.382.396,43</b> | <b>4.103.277,95</b> | <b>7.949.711,67 D</b> |
| 1.1.1.1.1       |     |           | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional                              | 4.382.396,43        | 4.103.277,95        | 7.949.711,67 D        |
| 1.1.1.1.1       |     |           | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação               | 4.382.396,43        | 4.103.277,95        | 7.949.711,67 D        |
| 1.1.1.1.1.02    | 2.2 | ✓         | Conta Única                                                                  | 4.382.396,43        | 4.103.277,95        | 7.949.711,67 D        |
| <b>1.1.3</b>    |     |           | <b>17.500,00 D</b>                                                           | <b>17.500,00</b>    | <b>17.500,00</b>    | <b>17.500,00 D</b>    |
| <b>1.1.3.1</b>  |     |           | <b>17.500,00 D</b>                                                           | <b>17.500,00</b>    | <b>17.500,00</b>    | <b>17.500,00 D</b>    |
| 1.1.3.1.1       |     |           | Adiantamentos Concedidos – Consolidação                                      | 17.500,00           | 17.500,00           | 17.500,00 D           |
| 1.1.3.1.1.02    | 3   |           | Suprimento de Fundos                                                         | 17.500,00           | 17.500,00           | 17.500,00 D           |
| <b>1.1.5</b>    |     |           | <b>10.890,00 D</b>                                                           | <b>14.220,90</b>    | <b>0,00</b>         | <b>25.110,90 D</b>    |
| <b>1.1.5.6</b>  |     |           | <b>10.890,00 D</b>                                                           | <b>14.220,90</b>    | <b>0,00</b>         | <b>25.110,90 D</b>    |
| 1.1.5.6.1       |     |           | Almoxarifado – Consolidação                                                  | 14.220,90           | 0,00                | 25.110,90 D           |
| 1.1.5.6.1.01    |     |           | Material de Consumo                                                          | 14.220,90           | 0,00                | 25.110,90 D           |
| 1.1.5.6.1.01.03 |     |           | Material de Consumo - DIVERSOS                                               | 0,00                | 0,00                | 10.267,02 D           |
| <b>1.2</b>      |     |           | <b>1.461.521,72 D</b>                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.461.521,72 D</b> |
| <b>1.2.3</b>    |     |           | <b>1.461.521,72 D</b>                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.461.521,72 D</b> |
| <b>1.2.3.1</b>  |     |           | <b>1.585.374,26 D</b>                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.585.374,26 D</b> |
| 1.2.3.1.1       |     |           | Bens Móveis – Consolidação                                                   | 0,00                | 0,00                | 1.585.374,26 D        |
| 1.2.3.1.1.01    |     |           | Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas                              | 0,00                | 0,00                | 201.026,80 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                | 164.926,91 D          |
| 1.2.3.1.1.02    |     |           | Bens de Informática                                                          | 0,00                | 0,00                | 879.369,47 D          |
| 1.2.3.1.1.02.01 |     |           | Equipamentos de Processamento de Dados                                       | 0,00                | 0,00                | 748.793,47 D          |
| 1.2.3.1.1.02.02 |     |           | Equipamentos de Tecnologia da Informação                                     | 0,00                | 0,00                | 130.576,00 D          |
| 1.2.3.1.1.03    |     |           | Móveis e Utensílios                                                          | 0,00                | 0,00                | 232.227,99 D          |
| 1.2.3.1.1.03.01 |     |           | Aparelhos e Utensílios Domésticos                                            | 0,00                | 0,00                | 20.432,00 D           |
| 1.2.3.1.1.03.03 |     |           | Mobiliário em Geral                                                          | 0,00                | 0,00                | 211.795,99 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          |
| <b>1.2.3.8</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            | 0,00                | 0,00                | 123.852,54 C          |
| 1.2.3.8.1.01    |     |           | (-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis                                      | 0,00                | 0,00                | 123.852,54 C          |
| 1.2.3.8.1.01.01 |     |           | (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 0,00                | 0,00                | 18.259,75 C           |
| 1.2.3.8.1.01.02 |     |           | (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática                             | 0,00                | 0,00                | 22.702,91 C           |
| 1.2.3.8.1.01.03 |     |           | (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios                             | 0,00                | 0,00                | 19.248,28 C           |
| 1.2.3.8.1.01.05 |     |           | (-) Depreciação Acumulada de Veículos                                        | 0,00                | 0,00                | 63.641,60 C           |
| <b>2</b>        |     |           | <b>7.446.174,42 C</b>                                                        | <b>3.252.141,89</b> | <b>3.015.996,73</b> | <b>7.210.029,26 C</b> |
| <b>2.1</b>      |     |           | <b>582.682,31 C</b>                                                          | <b>3.240.743,81</b> | <b>3.004.598,65</b> | <b>346.537,15 C</b>   |
| <b>2.1.1</b>    |     |           | <b>0,00</b>                                                                  | <b>1.536.166,08</b> | <b>1.536.166,08</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.1.1</b>  |     |           | <b>0,00</b>                                                                  | <b>1.237.166,98</b> | <b>1.237.166,98</b> | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1.1.1       |     |           | Pessoal a Pagar – Consolidação                                               | 1.237.166,98        | 1.237.166,98        | 0,00                  |
| 2.1.1.1.1.01    |     |           | Pessoal a Pagar                                                              | 1.237.166,98        | 1.237.166,98        | 0,00                  |
| 2.1.1.1.1.01.01 |     | ✓         | Salários, Remunerações e Benefícios                                          | 1.237.166,98        | 1.237.166,98        | 0,00                  |
| <b>2.1.1.3</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                              | 2.700,00            | 2.700,00            | 0,00                  |
| 2.1.1.3.1.01    |     | ✓         | Benefícios Assistenciais a Pagar (F)                                         | 2.700,00            | 2.700,00            | 0,00                  |
| <b>2.1.1.4</b>  |     |           | <b>0,00</b>                                                                  | <b>296.299,10</b>   | <b>296.299,10</b>   | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1.4.2       |     |           | Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS                                        | 58.899,52           | 58.899,52           | 0,00                  |
| 2.1.1.4.2.01    |     |           | Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)                          | 58.899,52           | 58.899,52           | 0,00                  |
| 2.1.1.4.2.01.01 |     | ✓         | Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)                      | 58.899,52           | 58.899,52           | 0,00                  |
| 2.1.1.4.3       |     |           | Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União                                | 237.399,58          | 237.399,58          | 0,00                  |
| 2.1.1.4.3.01    |     |           | Contribuições ao RGPS a Pagar                                                | 237.399,58          | 237.399,58          | 0,00                  |
| 2.1.1.4.3.01.01 |     | ✓         | Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)       | 237.399,58          | 237.399,58          | 0,00                  |
| <b>2.1.3</b>    |     |           | <b>85.987,25 C</b>                                                           | <b>924.419,22</b>   | <b>870.579,54</b>   | <b>32.147,57 C</b>    |
| <b>2.1.3.1</b>  |     |           | <b>85.987,25 C</b>                                                           | <b>924.419,22</b>   | <b>870.579,54</b>   | <b>32.147,57 C</b>    |
| 2.1.3.1.1       |     |           | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação         | 924.419,22          | 870.579,54          | 32.147,57 C           |
| 2.1.3.1.1.01    |     |           | Fornecedores Nacionais                                                       | 924.419,22          | 870.579,54          | 32.147,57 C           |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 3   | ✓         | Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)                                      | 924.419,22          | 870.579,54          | 32.147,57 C           |
| <b>2.1.8</b>    |     |           | <b>496.695,06 C</b>                                                          | <b>780.158,51</b>   | <b>597.853,03</b>   | <b>314.389,58 C</b>   |
| <b>2.1.8.8</b>  |     |           | <b>419.682,66 C</b>                                                          | <b>495.945,71</b>   | <b>334.635,43</b>   | <b>258.372,38 C</b>   |
| 2.1.8.8.1       |     |           | Valores Restituíveis – Consolidação                                          | 495.945,71          | 334.635,43          | 258.372,38 C          |
| 2.1.8.8.1.01    |     |           | Consignações                                                                 | 495.945,71          | 334.635,43          | 258.372,38 C          |
| 2.1.8.8.1.01.99 | 3   | ✓         | Outros Consignatários                                                        | 495.945,71          | 334.635,43          | 258.372,38 C          |
| <b>2.1.8.9</b>  |     |           | <b>77.012,40 C</b>                                                           | <b>284.212,80</b>   | <b>263.217,60</b>   | <b>56.017,20 C</b>    |
| 2.1.8.9.1       |     |           | Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação                               | 284.212,80          | 263.217,60          | 56.017,20 C           |
| 2.1.8.9.1.02    | 3   | ✓         | Diárias a Pagar (F)                                                          | 284.212,80          | 263.217,60          | 56.017,20 C           |
| <b>2.2</b>      |     |           | <b>0,00</b>                                                                  | <b>11.398,08</b>    | <b>11.398,08</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>2.2.3</b>    |     |           | <b>0,00</b>                                                                  | <b>11.398,08</b>    | <b>11.398,08</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>2.2.3.1</b>  |     |           | <b>0,00</b>                                                                  | <b>11.398,08</b>    | <b>11.398,08</b>    | <b>0,00</b>           |
| 2.2.3.1.2       |     |           | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo - Intra OFSS           | 11.398,08           | 11.398,08           | 0,00                  |
| 2.2.3.1.2.01    | 3   | ✓         | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo (F)                    | 11.398,08           | 11.398,08           | 0,00                  |



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

## Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Março/2024

| TÍTULOS         | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL                                                           | MOVIMENTAÇÃO        |                     | SALDO FINAL            |
|-----------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|                 |     |           |                                                                         | A DÉBITO            | A CRÉDITO           |                        |
| <b>2.3</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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.863.492,11 C</b>  |
| <b>2.3.7.1</b>  |     |           | <b>Superávits ou Déficits Acumulados</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.863.492,11 C</b>  |
| 2.3.7.1.1       |     |           | Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação                        | 0,00                | 0,00                | 6.863.492,11 C         |
| 2.3.7.1.1.02    |     |           | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores                         | 0,00                | 0,00                | 6.863.492,11 C         |
| <b>3</b>        |     |           | <b>Variação Patrimonial Diminutiva</b>                                  | <b>2.645.411,89</b> | <b>0,00</b>         | <b>7.280.874,26 D</b>  |
| <b>3.1</b>      |     |           | <b>Pessoal e Encargos</b>                                               | <b>1.533.466,08</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.350.592,69 D</b>  |
| <b>3.1.1</b>    |     |           | <b>Remuneração a Pessoal</b>                                            | <b>1.237.166,98</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.844.173,62 D</b>  |
| <b>3.1.1.1</b>  |     |           | <b>Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS</b>         | <b>1.237.166,98</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.844.173,62 D</b>  |
| 3.1.1.1.1       |     |           | Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação | 1.237.166,98        | 0,00                | 3.844.173,62 D         |
| 3.1.1.1.1.01    |     |           | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS                    | 1.205.312,91        | 0,00                | 3.761.329,26 D         |
| 3.1.1.1.1.01.01 |     |           | Vencimentos e Salários                                                  | 1.200.362,91        | 0,00                | 3.634.579,26 D         |
| 3.1.1.1.1.01.31 |     |           | Subsídios                                                               | 4.950,00            | 0,00                | 126.750,00 D           |
| 3.1.1.1.1.02    |     |           | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil – RPPS                        | 31.854,07           | 0,00                | 82.844,36 D            |
| 3.1.1.1.1.02.02 |     |           | Adicional Variável                                                      | 31.854,07           | 0,00                | 82.844,36 D            |
| <b>3.1.2</b>    |     |           | <b>Encargos Patronais</b>                                               | <b>296.299,10</b>   | <b>0,00</b>         | <b>506.419,07 D</b>    |
| <b>3.1.2.1</b>  |     |           | <b>Encargos Patronais – RPPS</b>                                        | <b>58.899,52</b>    | <b>0,00</b>         | <b>58.899,52 D</b>     |
| 3.1.2.1.2       |     |           | Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS                                  | 58.899,52           | 0,00                | 58.899,52 D            |
| 3.1.2.1.2.01    |     |           | Contribuição Patronal para o RPPS                                       | 58.899,52           | 0,00                | 58.899,52 D            |
| <b>3.1.2.2</b>  |     |           | <b>Encargos Patronais – RGPS</b>                                        | <b>237.399,58</b>   | <b>0,00</b>         | <b>447.519,55 D</b>    |
| 3.1.2.2.1       |     |           | Encargos Patronais – RGPS – Consolidação                                | 223.348,47          | 0,00                | 433.468,44 D           |
| 3.1.2.2.1.01    |     |           | Contribuições Previdenciárias – INSS                                    | 223.348,47          | 0,00                | 433.468,44 D           |
| 3.1.2.2.3       |     |           | Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União                          | 14.051,11           | 0,00                | 14.051,11 D            |
| 3.1.2.2.3.01    |     |           | Contribuições Previdenciárias – RGPS                                    | 14.051,11           | 0,00                | 14.051,11 D            |
| <b>3.2</b>      |     |           | <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>                       | <b>2.700,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>8.100,00 D</b>      |
| <b>3.2.9</b>    |     |           | <b>Outros Benefícios Assistenciais</b>                                  | <b>2.700,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>8.100,00 D</b>      |
| <b>3.2.9.9</b>  |     |           | <b>Outros Benefícios Assistenciais</b>                                  | <b>2.700,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>8.100,00 D</b>      |
| 3.2.9.9.1       |     |           | Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação                          | 2.700,00            | 0,00                | 8.100,00 D             |
| <b>3.3</b>      |     |           | <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>                  | <b>1.097.847,73</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.910.783,49 D</b>  |
| <b>3.3.1</b>    |     |           | <b>Uso de Material de Consumo</b>                                       | <b>192.074,75</b>   | <b>0,00</b>         | <b>549.681,27 D</b>    |
| <b>3.3.1.1</b>  |     |           | <b>Consumo de Material</b>                                              | <b>192.074,75</b>   | <b>0,00</b>         | <b>549.681,27 D</b>    |
| 3.3.1.1.1       |     |           | Consumo de Material – Consolidação                                      | 192.074,75          | 0,00                | 549.681,27 D           |
| 3.3.1.1.1.98    |     |           | Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais                        | 178.803,26          | 0,00                | 536.409,78 D           |
| 3.3.1.1.1.99    |     |           | Outros Materiais de Consumo                                             | 13.271,49           | 0,00                | 13.271,49 D            |
| <b>3.3.2</b>    |     |           | <b>Serviços</b>                                                         | <b>905.772,98</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.361.102,22 D</b>  |
| <b>3.3.2.1</b>  |     |           | <b>Diárias</b>                                                          | <b>263.217,60</b>   | <b>0,00</b>         | <b>731.612,80 D</b>    |
| 3.3.2.1.1       |     |           | Diárias – Consolidação                                                  | 263.217,60          | 0,00                | 731.612,80 D           |
| 3.3.2.1.1.01    |     |           | Diárias Pessoal Civil                                                   | 263.217,60          | 0,00                | 721.612,80 D           |
| 3.3.2.1.1.03    |     |           | Diárias – Colaboradores Eventuais                                       | 0,00                | 0,00                | 10.000,00 D            |
| <b>3.3.2.2</b>  |     |           | <b>Serviços Terceiros – Pessoa Física</b>                               | <b>64.402,59</b>    | <b>0,00</b>         | <b>186.494,45 D</b>    |
| 3.3.2.2.1       |     |           | Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação                       | 64.402,59           | 0,00                | 186.494,45 D           |
| 3.3.2.2.1.16    |     |           | Estagiários                                                             | 20.044,99           | 0,00                | 53.421,65 D            |
| 3.3.2.2.1.21    |     |           | Locações                                                                | 44.357,60           | 0,00                | 133.072,80 D           |
| <b>3.3.2.3</b>  |     |           | <b>Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica</b>                             | <b>578.152,79</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.442.994,97 D</b>  |
| 3.3.2.3.1       |     |           | Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação                     | 578.152,79          | 0,00                | 1.442.994,97 D         |
| 3.3.2.3.1.04    |     |           | Comunicação                                                             | 14.591,03           | 0,00                | 43.775,63 D            |
| 3.3.2.3.1.06    |     |           | Manutenção e Conservação                                                | 31.094,97           | 0,00                | 266.763,95 D           |
| 3.3.2.3.1.07    |     |           | Serviços de Apoio                                                       | 139.715,44          | 0,00                | 214.368,56 D           |
| 3.3.2.3.1.08    |     |           | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros               | 12.860,19           | 0,00                | 41.570,40 D            |
| 3.3.2.3.1.10    |     |           | Locações                                                                | 274.839,97          | 0,00                | 629.722,23 D           |
| 3.3.2.3.1.11    |     |           | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                        | 660,00              | 0,00                | 1.980,00 D             |
| 3.3.2.3.1.14    |     |           | Assinaturas de Periódicos e Anuidades                                   | 2.030,00            | 0,00                | 2.030,00 D             |
| 3.3.2.3.1.27    |     |           | Produções Jornalísticas                                                 | 3.791,34            | 0,00                | 39.479,60 D            |
| 3.3.2.3.1.46    |     |           | Serviços Gráficos e Editoriais                                          | 52.400,00           | 0,00                | 52.400,00 D            |
| 3.3.2.3.1.51    |     |           | Serviços Técnicos Profissionais                                         | 0,00                | 0,00                | 16.000,00 D            |
| 3.3.2.3.1.99    |     |           | Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica                           | 46.169,85           | 0,00                | 134.904,60 D           |
| <b>3.5</b>      |     |           | <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>                           | <b>11.398,08</b>    | <b>0,00</b>         | <b>11.398,08 D</b>     |
| <b>3.5.7</b>    |     |           | <b>Execução Orçamentária Delegada</b>                                   | <b>11.398,08</b>    | <b>0,00</b>         | <b>11.398,08 D</b>     |
| <b>3.5.7.1</b>  |     |           | <b>Execução Orçamentária Delegada a Entes</b>                           | <b>11.398,08</b>    | <b>0,00</b>         | <b>11.398,08 D</b>     |
| 3.5.7.1.3       |     |           | Execução Orçamentária Delegada a Entes – Inter OFSS – União             | 11.398,08           | 0,00                | 11.398,08 D            |
| 3.5.7.1.3.06    |     |           | Indenizações e Restituições                                             | 11.398,08           | 0,00                | 11.398,08 D            |
| <b>4</b>        |     |           | <b>Variação Patrimonial Aumentativa</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>3.174.896,43</b> | <b>9.524.689,29 C</b>  |
| <b>4.5</b>      |     |           | <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>3.174.896,43</b> | <b>9.524.689,29 C</b>  |
| <b>4.5.1</b>    |     |           | <b>Transferências Intra Governamentais</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>3.174.896,43</b> | <b>9.524.689,29 C</b>  |
| <b>4.5.1.1</b>  |     |           | <b>Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária</b>            | <b>0,00</b>         | <b>3.174.896,43</b> | <b>9.524.689,29 C</b>  |
| 4.5.1.1.2       |     |           | Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS      | 0,00                | 3.174.896,43        | 9.524.689,29 C         |
| 4.5.1.1.2.02    |     |           | Repasse Recebido                                                        | 0,00                | 3.174.896,43        | 9.524.689,29 C         |
| <b>5</b>        |     |           | <b>Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>               | <b>564.956,58</b>   | <b>4.228,51</b>     | <b>66.863.704,60 D</b> |
| <b>5.2</b>      |     |           | <b>Orçamento Aprovado</b>                                               | <b>564.956,58</b>   | <b>4.228,51</b>     | <b>61.473.530,14 D</b> |
| <b>5.2.2</b>    |     |           | <b>Fixação da Despesa</b>                                               | <b>564.956,58</b>   | <b>4.228,51</b>     | <b>61.473.530,14 D</b> |
| <b>5.2.2.1</b>  |     |           | <b>Dotação Orçamentária</b>                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>37.552.968,95 D</b> |
| 5.2.2.1.1       |     |           | Dotação Inicial                                                         | 0,00                | 0,00                | 33.849.404,71 D        |
| 5.2.2.1.1.01    |     | 7.1       | Credito Inicial                                                         | 0,00                | 0,00                | 33.849.404,71 D        |
| 5.2.2.1.9       |     |           | Cancelamento/Remanejamento de Dotação                                   | 0,00                | 0,00                | 3.703.564,24 D         |
| 5.2.2.1.9.01    |     |           | Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa                          | 0,00                | 0,00                | 3.703.564,24 D         |



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

## Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Março/2024

| TÍTULOS         |                                                                                                  | C/C  | IND. S.F. | SALDO INICIAL   | MOVIMENTAÇÃO  |               | SALDO FINAL     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                 |                                                                                                  |      |           |                 | A DÉBITO      | A CRÉDITO     |                 |
| 5.2.2.1.9.01.01 | Acréscimo                                                                                        | 8.2  |           | 3.703.564,24 D  | 0,00          | 0,00          | 3.703.564,24 D  |
| 5.2.2.9         | Outros Controles da Despesa Orçamentária                                                         |      |           | 23.359.833,12 D | 564.956,58    | 4.228,51      | 23.920.561,19 D |
| 5.2.2.9.2       | Empenhos por Emissão                                                                             |      |           | 23.359.833,12 D | 564.956,58    | 4.228,51      | 23.920.561,19 D |
| 5.2.2.9.2.01    | Execução da Despesa por Nota de Empenho                                                          |      |           | 23.359.833,12 D | 564.956,58    | 4.228,51      | 23.920.561,19 D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | Emissão de Empenhos                                                                              | 9.2  |           | 23.407.325,92 D | 564.956,58    | 0,00          | 23.972.282,50 D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-)Anulacao de Empenhos                                                                          | 11   |           | 47.492,80 C     | 0,00          | 4.228,51      | 51.721,31 C     |
| 5.3             | Inscrição de Restos a Pagar                                                                      |      |           | 5.390.174,46 D  | 0,00          | 0,00          | 5.390.174,46 D  |
| 5.3.1           | Inscrição de Restos a Pagar não Processados                                                      |      |           | 5.386.219,56 D  | 0,00          | 0,00          | 5.386.219,56 D  |
| 5.3.1.1         | Restos a Pagar não Processados Inscritos                                                         | 9.2  |           | 3.537.146,96 D  | 0,00          | 0,00          | 3.537.146,96 D  |
| 5.3.1.2         | Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores                                           | 9.2  |           | 1.849.072,60 D  | 0,00          | 0,00          | 1.849.072,60 D  |
| 5.3.2           | Inscrição de Restos a Pagar Processados                                                          |      |           | 3.954,90 D      | 0,00          | 0,00          | 3.954,90 D      |
| 5.3.2.1         | Restos a Pagar Processados – Inscritos                                                           | 9.2  |           | 669,40 D        | 0,00          | 0,00          | 669,40 D        |
| 5.3.2.2         | Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores                                               | 9.2  |           | 3.285,50 D      | 0,00          | 0,00          | 3.285,50 D      |
| 6               | Controles da Execução do Planejamento e Orçamento                                                |      |           | 66.302.976,53 C | 10.504.630,94 | 11.065.359,01 | 66.863.704,60 C |
| 6.2             | Execução do Orçamento                                                                            |      |           | 60.912.802,07 C | 9.560.733,32  | 10.121.461,39 | 61.473.530,14 C |
| 6.2.2           | Execução da Despesa                                                                              |      |           | 60.912.802,07 C | 9.560.733,32  | 10.121.461,39 | 61.473.530,14 C |
| 6.2.2.1         | Disponibilidades de Crédito                                                                      |      |           | 37.552.968,95 C | 5.062.844,95  | 5.062.844,95  | 37.552.968,95 C |
| 6.2.2.1.1       | Crédito Disponível                                                                               | 7.1  |           | 14.193.135,83 C | 564.956,58    | 4.228,51      | 13.632.407,76 C |
| 6.2.2.1.3       | Crédito Utilizado                                                                                |      |           | 23.359.833,12 C | 4.497.888,37  | 5.058.616,44  | 23.920.561,19 C |
| 6.2.2.1.3.01    | Crédito Empenhado a Liquidar                                                                     | 27.2 |           | 19.940.653,16 C | 2.223.645,84  | 569.185,09    | 18.286.192,41 C |
| 6.2.2.1.3.03    | Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                              | 27.2 |           | 77.012,40 C     | 2.256.742,53  | 2.236.917,33  | 57.187,20 C     |
| 6.2.2.1.3.04    | Crédito Empenhado Liquidado – Pago                                                               | 27.2 |           | 3.342.167,56 C  | 17.500,00     | 2.252.514,02  | 5.577.181,58 C  |
| 6.2.2.9         | Outros Controles da Despesa Orçamentária                                                         |      |           | 23.359.833,12 C | 4.497.888,37  | 5.058.616,44  | 23.920.561,19 C |
| 6.2.2.9.2       | Emissão de Empenho                                                                               |      |           | 23.359.833,12 C | 4.497.888,37  | 5.058.616,44  | 23.920.561,19 C |
| 6.2.2.9.2.01    | Empenhos por Nota de Empenho                                                                     |      |           | 23.359.833,12 C | 4.497.888,37  | 5.058.616,44  | 23.920.561,19 C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | Empenhos a Liquidar                                                                              | 28   |           | 19.940.653,16 C | 2.223.645,84  | 569.185,09    | 18.286.192,41 C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | Empenhos Liquidados a Pagar                                                                      | 29   |           | 77.012,40 C     | 2.256.742,53  | 2.236.917,33  | 57.187,20 C     |
| 6.2.2.9.2.01.04 | Empenhos Liquidados Pagos                                                                        | 16   |           | 3.342.167,56 C  | 17.500,00     | 2.252.514,02  | 5.577.181,58 C  |
| 6.3             | Execução de Restos a Pagar                                                                       |      |           | 5.390.174,46 C  | 943.897,62    | 943.897,62    | 5.390.174,46 C  |
| 6.3.1           | Execução de Restos a Pagar não Processados                                                       |      |           | 5.386.219,56 C  | 943.897,62    | 943.897,62    | 5.386.219,56 C  |
| 6.3.1.1         | Restos a Pagar não Processados a Liquidar                                                        | 15   |           | 4.152.437,15 C  | 444.443,97    | 0,00          | 3.707.993,18 C  |
| 6.3.1.3         | Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar                                                | 14   |           | 82.032,35 C     | 499.453,65    | 444.443,97    | 27.022,67 C     |
| 6.3.1.4         | Restos a Pagar não Processados Pagos                                                             | 16   |           | 1.151.750,06 C  | 0,00          | 499.453,65    | 1.651.203,71 C  |
| 6.3.2           | Execução de Restos a Pagar Processados                                                           |      |           | 3.954,90 C      | 0,00          | 0,00          | 3.954,90 C      |
| 6.3.2.1         | Restos a Pagar Processados a Pagar                                                               | 14   |           | 3.954,90 C      | 0,00          | 0,00          | 3.954,90 C      |
| 7               | Controles Devedores                                                                              |      |           | 92.537.650,05 D | 5.763.949,19  | 4.228,51      | 98.297.370,73 D |
| 7.2             | Administração Financeira                                                                         |      |           | 83.693.295,63 D | 3.509.531,86  | 0,00          | 87.202.827,49 D |
| 7.2.1           | Disponibilidades por Destinação                                                                  |      |           | 11.462.216,94 D | 3.509.531,86  | 0,00          | 14.971.748,80 D |
| 7.2.1.1         | Controle da Disponibilidade de Recursos                                                          |      |           | 11.462.216,94 D | 3.509.531,86  | 0,00          | 14.971.748,80 D |
| 7.2.1.1.1       | Recursos Ordinários                                                                              |      |           | 2.630.997,26 D  | 3.174.896,43  | 0,00          | 5.805.893,69 D  |
| 7.2.1.1.3       | Recursos Extraorçamentários                                                                      |      |           | 8.831.219,68 D  | 334.635,43    | 0,00          | 9.165.855,11 D  |
| 7.2.2           | Programação Financeira                                                                           |      |           | 72.231.078,69 D | 0,00          | 0,00          | 72.231.078,69 D |
| 7.2.2.1         | Cronograma Mensal de Desembolso                                                                  |      |           | 72.231.078,69 D | 0,00          | 0,00          | 72.231.078,69 D |
| 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 |           | 3.703.564,24 D  | 0,00          | 0,00          | 3.703.564,24 D  |
| 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 |
| 7.9             | Outros Controles                                                                                 |      |           | 8.844.354,42 D  | 2.254.417,33  | 4.228,51      | 11.094.543,24 D |
| 7.9.1           | Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens                                                     |      |           | 17.500,00 D     | 17.500,00     | 0,00          | 35.000,00 D     |
| 7.9.1.2         | Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens                                        |      |           | 17.500,00 D     | 17.500,00     | 0,00          | 35.000,00 D     |
| 7.9.1.2.1       | Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos                                       |      |           | 17.500,00 D     | 17.500,00     | 0,00          | 35.000,00 D     |
| 7.9.5           | Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp                                                  |      |           | 17.500,00 D     | 17.500,00     | 0,00          | 35.000,00 D     |
| 7.9.5.3         | Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos                                 |      |           | 17.500,00 D     | 17.500,00     | 0,00          | 35.000,00 D     |
| 7.9.6           | Controle das Despesas Orçamentárias                                                              |      |           | 8.809.354,42 D  | 2.219.417,33  | 4.228,51      | 11.024.543,24 D |
| 7.9.6.1         | Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho                  |      |           | 3.419.179,96 D  | 2.219.417,33  | 4.228,51      | 5.634.368,78 D  |
| 7.9.6.1.1       | Empenhos Liquidados                                                                              | 27.2 |           | 3.419.179,96 D  | 2.219.417,33  | 4.228,51      | 5.634.368,78 D  |
| 7.9.6.2         | Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores                          |      |           | 5.390.174,46 D  | 0,00          | 0,00          | 5.390.174,46 D  |
| 8               | Controles Credores                                                                               |      |           | 92.537.650,05 C | 13.552.995,91 | 19.312.716,59 | 98.297.370,73 C |
| 8.2             | Execução da Administração Financeira                                                             |      |           | 83.693.295,63 C | 10.246.769,80 | 13.756.301,66 | 87.202.827,49 C |
| 8.2.1           | Execução das Disponibilidades por Destinação                                                     |      |           | 11.462.216,94 C | 6.502.688,28  | 10.012.220,14 | 14.971.748,80 C |
| 8.2.1.1         | Execução da Disponibilidade de Recursos                                                          |      |           | 11.462.216,94 C | 6.502.688,28  | 10.012.220,14 | 14.971.748,80 C |
| 8.2.1.1.1       | Disponibilidade por Destinação de Recursos                                                       |      |           | 17.005.179,43 D | 564.956,58    | 3.179.124,94  | 14.391.011,07 D |
| 8.2.1.1.1.01    | Recursos Disponíveis para o Exercício                                                            | 1    |           | 17.005.179,43 D | 564.956,58    | 3.179.124,94  | 14.391.011,07 D |
| 8.2.1.1.2       | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho                              |      |           | 23.152.086,19 C | 2.668.089,81  | 569.185,09    | 21.053.181,47 C |
| 8.2.1.1.2.01    | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar                 | 1    |           | 23.152.086,19 C | 2.668.089,81  | 569.185,09    | 21.053.181,47 C |
| 8.2.1.1.3       | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias |      |           | 582.682,31 C    | 3.252.141,89  | 3.015.996,73  | 346.537,15 C    |
| 8.2.1.1.3.01    | Comprometida por Liquidação                                                                      | 1    |           | 162.999,65 C    | 2.756.196,18  | 2.681.361,30  | 88.164,77 C     |



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

Exercício de 2024

Filtro: Período: Março/2024

| TÍTULOS         | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL          | MOVIMENTAÇÃO         |                      | SALDO FINAL            |
|-----------------|-----|-----------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                 |     |           |                        | A DÉBITO             | A CRÉDITO            |                        |
| 8.2.1.1.3.02    |     | 1         | 419.682,66 C           | 495.945,71           | 334.635,43           | 258.372,38 C           |
| 8.2.1.1.4       |     |           | 4.732.627,87 C         | 17.500,00            | 3.247.913,38         | 7.963.041,25 C         |
| 8.2.1.1.4.01    |     | 1         | 4.493.917,62 C         | 17.500,00            | 2.751.967,67         | 7.228.385,29 C         |
| 8.2.1.1.4.02    |     | 1         | 238.710,25 C           | 0,00                 | 495.945,71           | 734.655,96 C           |
| <b>8.2.2</b>    |     |           | <b>72.231.078,69 C</b> | <b>3.744.081,52</b>  | <b>3.744.081,52</b>  | <b>72.231.078,69 C</b> |
| <b>8.2.2.1</b>  |     |           | <b>72.231.078,69 C</b> | <b>3.744.081,52</b>  | <b>3.744.081,52</b>  | <b>72.231.078,69 C</b> |
| 8.2.2.1.1       |     |           | 72.231.078,69 C        | 3.744.081,52         | 3.744.081,52         | 72.231.078,69 C        |
| 8.2.2.1.1.01    |     |           | 37.552.968,95 C        | 569.185,09           | 569.185,09           | 37.552.968,95 C        |
| 8.2.2.1.1.01.01 |     | 12.1      | 14.193.135,83 C        | 564.956,58           | 4.228,51             | 13.632.407,76 C        |
| 8.2.2.1.1.01.02 |     | 12.2      | 23.359.833,12 C        | 4.228,51             | 564.956,58           | 23.920.561,19 C        |
| 8.2.2.1.1.02    |     |           | 34.678.109,74 C        | 3.174.896,43         | 3.174.896,43         | 34.678.109,74 C        |
| 8.2.2.1.1.02.01 |     | 33.1      | 28.328.316,88 C        | 3.174.896,43         | 0,00                 | 25.153.420,45 C        |
| 8.2.2.1.1.02.02 |     | 33.2      | 6.349.792,86 C         | 0,00                 | 3.174.896,43         | 9.524.689,29 C         |
| <b>8.9</b>      |     |           | <b>8.844.354,42 C</b>  | <b>3.306.226,11</b>  | <b>5.556.414,93</b>  | <b>11.094.543,24 C</b> |
| <b>8.9.1</b>    |     |           | <b>17.500,00 C</b>     | <b>44.042,98</b>     | <b>61.542,98</b>     | <b>35.000,00 C</b>     |
| <b>8.9.1.2</b>  |     |           | <b>17.500,00 C</b>     | <b>44.042,98</b>     | <b>61.542,98</b>     | <b>35.000,00 C</b>     |
| 8.9.1.2.1       |     |           | 17.500,00 C            | 44.042,98            | 61.542,98            | 35.000,00 C            |
| 8.9.1.2.1.01    |     | 19        | 17.500,00 C            | 30.771,49            | 30.771,49            | 17.500,00 C            |
| 8.9.1.2.1.03    |     |           | 0,00                   | 13.271,49            | 30.771,49            | 17.500,00 C            |
| <b>8.9.5</b>    |     |           | <b>17.500,00 C</b>     | <b>44.042,98</b>     | <b>61.542,98</b>     | <b>35.000,00 C</b>     |
| <b>8.9.5.3</b>  |     |           | <b>17.500,00 C</b>     | <b>44.042,98</b>     | <b>61.542,98</b>     | <b>35.000,00 C</b>     |
| 8.9.5.3.1       |     | 19        | 17.500,00 C            | 30.771,49            | 30.771,49            | 17.500,00 C            |
| 8.9.5.3.2       |     | 20        | 0,00                   | 0,00                 | 13.271,49            | 13.271,49 C            |
| 8.9.5.3.3       |     | 21        | 0,00                   | 13.271,49            | 17.500,00            | 4.228,51 C             |
| <b>8.9.6</b>    |     |           | <b>8.809.354,42 C</b>  | <b>3.218.140,15</b>  | <b>5.433.328,97</b>  | <b>11.024.543,24 C</b> |
| <b>8.9.6.1</b>  |     |           | <b>3.419.179,96 C</b>  | <b>2.274.242,53</b>  | <b>4.489.431,35</b>  | <b>5.634.368,78 C</b>  |
| 8.9.6.1.1       |     |           | 77.012,40 C            | 2.256.742,53         | 2.236.917,33         | 57.187,20 C            |
| 8.9.6.1.1.01    |     | 14        | 77.012,40 C            | 2.252.514,02         | 2.236.917,33         | 61.415,71 C            |
| 8.9.6.1.1.02    |     | 14        | 0,00                   | 4.228,51             | 0,00                 | 4.228,51 D             |
| 8.9.6.1.2       |     |           | 3.342.167,56 C         | 0,00                 | 2.252.514,02         | 5.594.681,58 C         |
| 8.9.6.1.2.01    |     | 16        | 3.342.167,56 C         | 0,00                 | 2.252.514,02         | 5.594.681,58 C         |
| 8.9.6.1.9       |     | 16        | 0,00                   | 17.500,00            | 0,00                 | 17.500,00 D            |
| <b>8.9.6.2</b>  |     |           | <b>5.390.174,46 C</b>  | <b>943.897,62</b>    | <b>943.897,62</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         | 943.897,62           | 943.897,62           | 5.386.219,56 C         |
| 8.9.6.2.2.01    |     | 9.2       | 4.152.437,15 C         | 444.443,97           | 0,00                 | 3.707.993,18 C         |
| 8.9.6.2.2.02    |     | 9.2       | 82.032,35 C            | 499.453,65           | 444.443,97           | 27.022,67 C            |
| 8.9.6.2.2.03    |     | 9.2       | 1.151.750,06 C         | 0,00                 | 499.453,65           | 1.651.203,71 C         |
| <b>RESUMO</b>   |     |           |                        | <b>40.698.203,73</b> | <b>40.698.203,73</b> |                        |