



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Balancete de Verificação

Exercício de 2026

Filtro: Período: Março/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			3.442.444,68 D	5.242.081,67	5.491.722,15	3.192.804,20 D
1.1			2.555.031,98 D	5.242.081,67	5.491.722,15	2.305.391,50 D
1.1.1			2.385.889,62 D	5.242.081,67	5.491.722,15	2.136.249,14 D
1.1.1.1			2.385.889,62 D	5.242.081,67	5.491.722,15	2.136.249,14 D
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			
1.1.1.1.1.02			Conta Única	2.385.889,62 D	5.491.722,15	2.136.249,14 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	18.503,93 D	0,00	18.503,93 D
1.1.3.1.1.02			Suprimento de Fundos	18.503,93 D	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	150.638,43 D	0,00	150.638,43 D
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	86.158,47 D	0,00	86.158,47 D
1.1.5.6.1.01.01			Material de Consumo – SEMPLAG	3.540,00 D	0,00	3.540,00 D
1.1.5.6.1.01.03			Material de Consumo – DIVERSOS	71.332,34 D	0,00	71.332,34 D
1.1.5.6.1.02			Gêneros Alimentícios	64.479,96 D	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	1.791.492,70 D	0,00	1.791.492,70 D
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	223.105,80 D	0,00	223.105,80 D
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.099,89 D	0,00	36.099,89 D
1.2.3.1.1.01.99			Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	187.005,91 D	0,00	187.005,91 D
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática	936.726,93 D	0,00	936.726,93 D
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados	763.833,48 D	0,00	763.833,48 D
1.2.3.1.1.02.02			Equipamentos de Tecnologia da Informação	172.893,45 D	0,00	172.893,45 D
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	354.793,97 D	0,00	354.793,97 D
1.2.3.1.1.03.01			Aparelhos e Utensílios Domésticos	30.952,40 D	0,00	30.952,40 D
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral	323.841,57 D	0,00	323.841,57 D
1.2.3.1.1.05			Veículos	272.750,00 D	0,00	272.750,00 D
1.2.3.1.1.05.01			Veículos em Geral	272.750,00 D	0,00	272.750,00 D
1.2.3.1.1.99			Demais Bens Móveis	4.116,00 D	0,00	4.116,00 D
1.2.3.1.1.99.99			Outros Bens Móveis	4.116,00 D	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	904.080,00 C	0,00	904.080,00 C
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	662.939,85 C	0,00	662.939,85 C
1.2.3.8.1.01.01			(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	63.310,51 C	0,00	63.310,51 C
1.2.3.8.1.01.02			(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	346.327,97 C	0,00	346.327,97 C
1.2.3.8.1.01.03			(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	50.521,61 C	0,00	50.521,61 C
1.2.3.8.1.01.04			(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	6.551,28 C	0,00	6.551,28 C
1.2.3.8.1.01.05			(-) Depreciação Acumulada de Veículos	172.742,96 C	0,00	172.742,96 C
1.2.3.8.1.01.99			(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	23.485,52 C	0,00	23.485,52 C
1.2.3.8.1.02			(-) Depreciação Acumulada – Bens Imóveis	241.140,15 C	0,00	241.140,15 C
1.2.3.8.1.02.99			(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis	241.140,15 C	0,00	241.140,15 C
2			8.309.218,85 C	4.362.623,30	4.067.250,91	8.013.846,46 C
2.1			740.713,46 C	4.362.623,30	4.067.250,91	445.341,07 C
2.1.1			28.383,30 C	2.424.838,72	2.396.455,42	0,00
2.1.1.1			0,00	1.856.679,57	1.856.679,57	0,00
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação	1.856.679,57	1.856.679,57	0,00
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	1.856.679,57	1.856.679,57	0,00
2.1.1.1.1.01.01			Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.856.679,57	0,00
2.1.1.3			0,00	52.173,93	52.173,93	0,00
2.1.1.3.1			Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação	52.173,93	52.173,93	0,00
2.1.1.3.1.01			Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	0,00	52.173,93	0,00
2.1.1.4			28.383,30 C	515.985,22	487.601,92	0,00
2.1.1.4.2			Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS	28.383,30 C	175.153,71	146.770,41
2.1.1.4.2.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	28.383,30 C	175.153,71	146.770,41
2.1.1.4.2.01.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	0,00	175.153,71	146.770,41
2.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	0,00	340.831,51	340.831,51
2.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	0,00	340.831,51	340.831,51
2.1.1.4.3.01.01			Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	0,00	340.831,51	340.831,51
2.1.3			29.153,32 C	896.314,13	898.041,01	30.880,20 C
2.1.3.1			29.153,32 C	896.314,13	898.041,01	30.880,20 C
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	29.153,32 C	896.314,13	898.041,01
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	29.153,32 C	896.314,13	898.041,01
2.1.3.1.1.01.01			Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	29.153,32 C	896.314,13	898.041,01
2.1.8			683.176,84 C	1.041.470,45	772.754,48	414.460,87 C
2.1.8.8			683.176,84 C	728.112,95	459.396,98	414.460,87 C
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação	683.176,84 C	728.112,95	459.396,98
2.1.8.8.1.01			Consignações	683.176,84 C	728.112,95	459.396,98
2.1.8.8.1.01.99			Outros Consignatários	683.176,84 C	728.112,95	459.396,98



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Balancete de Verificação

Exercício de 2026

Filtro: Período: Março/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.9			0,00	313.357,50	313.357,50	0,00
2.1.8.9.1			Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	313.357,50	313.357,50	0,00
2.1.8.9.1.02			Diárias a Pagar (F)	313.357,50	313.357,50	0,00
2.3			Patrimônio Líquido	0,00	0,00	7.568.505,39 C
2.3.7			Resultados Acumulados	0,00	0,00	7.568.505,39 C
2.3.7.1			Superávits ou Déficits Acumulados	0,00	0,00	7.568.505,39 C
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	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	7.841.570,74 C
2.3.7.1.1.03			Ajustes de Exercícios Anteriores	273.065,35 D	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	273.065,35 D
3			Variação Patrimonial Diminutiva	11.950.937,51 D	3.593.804,64	15.447.287,27 D
3.1			Pessoal e Encargos	4.668.972,28 D	2.344.281,49	6.970.798,89 D
3.1.1			Remuneração a Pessoal	3.964.431,46 D	1.856.679,57	0,00
3.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	3.964.431,46 D	1.856.679,57	0,00
3.1.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação	3.964.431,46 D	1.856.679,57	0,00
3.1.1.1.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS	3.964.431,46 D	1.856.679,57	0,00
3.1.1.1.1.01.01			Vencimentos e Salários	3.606.417,44 D	1.503.647,56	0,00
3.1.1.1.1.01.30			Adicional – Teto Parlamentar	348.000,00 D	347.750,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31			Subsídios	10.014,02 D	5.282,01	0,00
3.1.2			Encargos Patronais	704.540,82 D	487.601,92	42.454,88
3.1.2.1			Encargos Patronais – RPPS	28.383,30 D	146.770,41	42.454,88
3.1.2.1.1			Encargos Patronais - RPPS - Consolidação	28.383,30 D	48.898,78	34.827,20 D
3.1.2.1.2			Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS	0,00	97.871,63	0,00
3.1.2.1.2.01			Contribuição Patronal para o RPPS	0,00	97.871,63	0,00
3.1.2.2			Encargos Patronais – RGPS	676.157,52 D	340.831,51	0,00
3.1.2.2.1			Encargos Patronais – RGPS – Consolidação	676.157,52 D	340.831,51	0,00
3.1.2.2.1.01			Contribuições Previdenciárias – INSS	676.157,52 D	340.831,51	0,00
3.2			Benefícios Previdenciários e Assistenciais	74.191,33 D	52.173,93	0,00
3.2.9			Outros Benefícios Assistenciais	74.191,33 D	52.173,93	0,00
3.2.9.9			Outros Benefícios Assistenciais	74.191,33 D	52.173,93	0,00
3.2.9.9.1			Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação	74.191,33 D	52.173,93	0,00
3.3			Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.913.646,12 D	1.197.349,22	55.000,00
3.3.1			Uso de Material de Consumo	223.541,56 D	9.875,20	0,00
3.3.1.1			Consumo de Material	223.541,56 D	9.875,20	0,00
3.3.1.1.1			Consumo de Material – Consolidação	223.541,56 D	9.875,20	0,00
3.3.1.1.1.01			Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	197.615,67 D	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06			Generos Alimentacao	1.194,00 D	9.600,00	0,00
3.3.1.1.1.16			Material de Expediente	5.192,10 D	275,20	0,00
3.3.1.1.1.26			Material Elétrico e Eletrônico	19.539,79 D	0,00	0,00
3.3.2			Serviços	1.690.104,56 D	1.187.474,02	55.000,00
3.3.2.1			Diárias	555.750,00 D	313.357,50	0,00
3.3.2.1.1			Diárias – Consolidação	555.750,00 D	313.357,50	0,00
3.3.2.1.1.01			Diárias Pessoal Civil	555.750,00 D	313.357,50	0,00
3.3.2.2			Serviços Terceiros – Pessoa Física	156.285,23 D	143.765,46	55.000,00
3.3.2.2.1			Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	156.285,23 D	143.765,46	55.000,00
3.3.2.2.1.16			Estagiários	40.660,00 D	22.515,00	0,00
3.3.2.2.1.21			Locações	115.625,23 D	121.250,46	55.000,00
3.3.2.3			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	978.069,33 D	730.351,06	0,00
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	978.069,33 D	730.351,06	0,00
3.3.2.3.1.04			Comunicação	2.045,73 D	1.047,39	0,00
3.3.2.3.1.06			Manutenção e Conservação	56.641,26 D	31.770,90	0,00
3.3.2.3.1.07			Serviços de Apoio	531.991,83 D	334.774,11	0,00
3.3.2.3.1.08			Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	42.625,09 D	13.055,10	0,00
3.3.2.3.1.10			Locações	238.805,95 D	206.845,67	0,00
3.3.2.3.1.27			Produções Jornalísticas	826,98 D	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32			Serviços Bancários	1.809,30 D	907,35	0,00
3.3.2.3.1.34			Serviços de Apoio do Ensino	1.320,00 D	660,00	0,00
3.3.2.3.1.46			Serviços Gráficos e Editoriais	60.377,80 D	0,00	0,00
3.3.2.3.1.47			Serviços Judiciários	611,11 D	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	41.014,28 D	141.290,54	0,00
3.5			Transferências e Delegações Concedidas	5.294.127,78 D	0,00	0,00
3.5.1			Transferências Intragovernamentais	5.294.127,78 D	0,00	0,00
3.5.1.1			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.294.127,78 D	0,00	0,00
3.5.1.1.2			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS	5.294.127,78 D	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09			Devolução de Transferências Recebidas	5.294.127,78 D	0,00	0,00
4			Variação Patrimonial Aumentativa	7.084.163,34 C	0,00	3.542.081,67
4.5			Transferências e Delegações Recebidas	7.084.163,34 C	0,00	3.542.081,67
4.5.1			Transferências Intra Governamentais	7.084.163,34 C	0,00	3.542.081,67
4.5.1.1			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.084.163,34 C	0,00	3.542.081,67
4.5.1.1.2			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS	7.084.163,34 C	0,00	3.542.081,67
4.5.1.1.2.02			Repasso Recebido	7.084.163,34 C	0,00	3.542.081,67
5			Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	67.673.234,87 D	4.653.839,46	86.160,00
5.2			Orçamento Aprovado	66.350.570,64 D	4.653.839,46	86.160,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Balancete de Verificação

Exercício de 2026

Filtro: Período: Março/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2	Fixação da Despesa		66.350.570,64 D	4.653.839,46	86.160,00	70.918.250,10 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária		42.505.017,34 D	0,00	0,00	42.505.017,34 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial		38.821.017,34 D	0,00	0,00	38.821.017,34 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1	38.821.017,34 D	0,00	0,00	38.821.017,34 D
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação		3.684.000,00 D	0,00	0,00	3.684.000,00 D
5.2.2.1.9.01	Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa		3.684.000,00 D	0,00	0,00	3.684.000,00 D
5.2.2.1.9.01.01	Acréscimo	8.3	3.684.000,00 D	0,00	0,00	3.684.000,00 D
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária		23.845.553,30 D	4.653.839,46	86.160,00	28.413.232,76 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão		23.845.553,30 D	4.653.839,46	86.160,00	28.413.232,76 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho		23.845.553,30 D	4.653.839,46	86.160,00	28.413.232,76 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissão de Empenhos	9.2	24.872.379,86 D	4.653.839,46	0,00	29.526.219,32 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11	1.026.826,56 C	0,00	86.160,00	1.112.986,56 C
5.3	Inscrição de Restos a Pagar		1.322.664,23 D	0,00	0,00	1.322.664,23 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados		1.275.164,78 D	0,00	0,00	1.275.164,78 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2	1.085.989,78 D	0,00	0,00	1.085.989,78 D
5.3.1.2	Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	9.2	189.175,00 D	0,00	0,00	189.175,00 D
5.3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados		47.499,45 D	0,00	0,00	47.499,45 D
5.3.2.1	Restos a Pagar Processados – Inscritos	9.2	47.499,45 D	0,00	0,00	47.499,45 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		67.673.234,87 C	19.184.973,20	23.752.652,66	72.240.914,33 C
6.2	Execução do Orçamento		66.350.570,64 C	19.059.058,38	23.626.737,84	70.918.250,10 C
6.2.2	Execução da Despesa		66.350.570,64 C	19.059.058,38	23.626.737,84	70.918.250,10 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito		42.505.017,34 C	11.856.448,92	11.856.448,92	42.505.017,34 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1	18.659.464,04 C	4.653.839,46	86.160,00	14.091.784,58 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado		23.845.553,30 C	7.202.609,46	11.770.288,92	28.413.232,76 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2	18.173.695,30 C	3.640.976,07	4.751.294,34	19.284.013,57 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2	9.598,94 C	3.547.584,10	3.568.865,36	30.880,20 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2	5.662.259,06 C	14.049,29	3.450.129,22	9.098.338,99 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária		23.845.553,30 C	7.202.609,46	11.770.288,92	28.413.232,76 C
6.2.2.9.2	Emissão de Empenho		23.845.553,30 C	7.202.609,46	11.770.288,92	28.413.232,76 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho		23.845.553,30 C	7.202.609,46	11.770.288,92	28.413.232,76 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28	18.173.695,30 C	3.640.976,07	4.751.294,34	19.284.013,57 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29	9.598,94 C	3.547.584,10	3.568.865,36	30.880,20 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16	5.662.259,06 C	14.049,29	3.450.129,22	9.098.338,99 C
6.3	Execução de Restos a Pagar		1.322.664,23 C	125.914,82	125.914,82	1.322.664,23 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados		1.275.164,78 C	125.914,82	125.914,82	1.275.164,78 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15	280.213,05 C	38.988,57	0,00	241.224,48 C
6.3.1.3	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14	47.937,68 C	86.926,25	38.988,57	0,00
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16	947.014,05 C	0,00	86.926,25	1.033.940,30 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados		47.499,45 C	0,00	0,00	47.499,45 C
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16	47.499,45 C	0,00	0,00	47.499,45 C
7	Controles Devedores		103.913.246,47 D	7.556.294,72	111.504,17	111.358.037,02 D
7.1	Atos Potenciais		212.723,62 D	0,00	0,00	212.723,62 D
7.1.2	Atos Potenciais Passivo		212.723,62 D	0,00	0,00	212.723,62 D
7.1.2.3	Obrigações Contratuais		212.723,62 D	0,00	0,00	212.723,62 D
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação		212.723,62 D	0,00	0,00	212.723,62 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros		62.386,80 D	0,00	0,00	62.386,80 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços		150.336,82 D	0,00	0,00	150.336,82 D
7.2	Administração Financeira		96.677.385,69 D	4.001.478,65	14.049,29	100.664.815,05 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		13.749.525,95 D	4.001.478,65	14.049,29	17.736.955,31 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		13.749.525,95 D	4.001.478,65	14.049,29	17.736.955,31 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		12.712.609,00 D	3.542.081,67	0,00	16.254.690,67 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários		1.036.916,95 D	459.396,98	14.049,29	1.482.264,64 D
7.2.2	Programação Financeira		82.927.859,74 D	0,00	0,00	82.927.859,74 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso		82.927.859,74 D	0,00	0,00	82.927.859,74 D
7.2.2.1.1	Controle de Desembolso Mensal Orçamentário		82.927.859,74 D	0,00	0,00	82.927.859,74 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1	42.505.017,34 D	0,00	0,00	42.505.017,34 D
7.2.2.1.1.02	Controle de Desembolso Mensal - Transferências	12.1	40.422.842,40 D	0,00	0,00	40.422.842,40 D
7.9	Outros Controles		7.023.137,16 D	3.554.816,07	97.454,88	10.480.498,35 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens		18.503,93 D	0,00	0,00	18.503,93 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		18.503,93 D	0,00	0,00	18,503,93 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos		18.503,93 D	0,00	0,00	18.503,93 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias		6.994.522,23 D	3.554.816,07	97,454,88	10,451,883,42 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		5.671.858,00 D	3.554.816,07	97,454,88	9,129,219,19 D
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.1	5.671.858,00 D	3.554.816,07	97.454,88	9.129.219,19 D
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		1.322.664,23 D	0,00	0,00	1,322,664,23 D
7.9.9	Demais Controles Tce		10,111,00 D	0,00	0,00	10,111,00 D
7.9.9.3	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de Fundos		10,111,00 D	0,00	0,00	10,111,00 D
8	Controles Credores		103.913.246,47 C	24.680.766,03	32.125.556,58	111.358.037,02 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais		212.723,62 C	660,00	660,00	212,723,62 C
8.1.2	Execução dos Atos Potenciais Passivos		212.723,62 C	660,00	660,00	212,723,62 C
8.1.2.3	Execução de Obrigações Contratuais		212.723,62 C	660,00	660,00	212,723,62 C
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação		212.723,62 C	660,00	660,00	212.723,62 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros		62.386,80 C	660,00	660,00	62.386,80 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Balancete de Verificação

Exercício de 2026

Filtro: Período: Março/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	61.066,80 C	660,00	0,00	60.406,80 C
8.1.2.3.1.01.02	Executados	25	1.320,00 C	0,00	660,00	1.980,00 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		96.677.385,69 C	20.992.557,82	24.979.987,18	100.664.815,05 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		13.749.525,95 C	12.710.476,69	16.697.906,05	17.736.955,31 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos		13.749.525,95 C	12.710.476,69	16.697.906,05	17.736.955,31 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos		16.808.732,19 D	4.653.839,46	3.628.241,67	17.834.329,98 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1	16.808.732,19 D	4.653.839,46	3.628.241,67	17.834.329,98 D
8.2.1.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		17.512.904,23 C	3.679.964,64	4.751.294,34	18.584.233,93 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1	17.512.904,23 C	3.679.964,64	4.751.294,34	18.584.233,93 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias		740.713,46 C	4.362.623,30	4.067.250,91	445.341,07 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1	57.536,62 C	3.634.510,35	3.607.853,93	30.880,20 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1	683.176,84 C	728.112,95	459.396,98	414.460,87 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada		12.304.640,45 C	14.049,29	4.251.119,13	16.541.710,29 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1	11.950.900,34 C	14.049,29	3.537.055,47	15.473.906,52 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1	353.740,11 C	0,00	714.063,66	1.067.803,77 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira		82.927.859,74 C	8.282.081,13	8.282.081,13	82.927.859,74 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		82.927.859,74 C	8.282.081,13	8.282.081,13	82.927.859,74 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário		82.927.859,74 C	8.282.081,13	8.282.081,13	82.927.859,74 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		42.505.017,34 C	4.739.999,46	4.739.999,46	42.505.017,34 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1	18.659.464,04 C	4.653.839,46	86.160,00	14.091.784,58 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2	23.845.553,30 C	86.160,00	4.653.839,46	28.413.232,76 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	33.338.679,06 C	3.542.081,67	0,00	29.796.597,39 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2	7.084.163,34 C	0,00	3.542.081,67	10.626.245,01 C
8.9	Outros Controles		7.023.137,16 C	3.687.548,21	7.144.909,40	10.480.498,35 C
8.9.1	Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens		18.503,93 C	0,00	0,00	18.503,93 C
8.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		18.503,93 C	0,00	0,00	18.503,93 C
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos		18.503,93 C	0,00	0,00	18.503,93 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19	18.503,93 C	0,00	0,00	18.503,93 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias		6.994.522,23 C	3.687.548,21	7.144.909,40	10.451.883,42 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		5.671.858,00 C	3.561.633,39	7.018.994,58	9.129.219,19 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados		9.598,94 C	3.547.584,10	3.568.865,36	30.880,20 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14	405.111,70 C	3.450.129,22	3.568.865,36	523.847,84 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14	395.512,76 D	97.454,88	0,00	492.967,64 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados		5.662.259,06 C	14.049,29	3.450.129,22	9.098.338,99 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16	5.662.259,06 C	14.049,29	3.450.129,22	9.098.338,99 C
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		1.322.664,23 C	125.914,82	125.914,82	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	125.914,82	125.914,82	1.275.164,78 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2	280.213,05 C	38.988,57	0,00	241.224,48 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2	47.937,68 C	86.926,25	38.988,57	0,00
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2	947.014,05 C	0,00	86.926,25	1.033.940,30 C
8.9.9	Demais Controles Tce		10.111,00 C	0,00	0,00	10.111,00 C
8.9.9.3	Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos		10.111,00 C	0,00	0,00	10.111,00 C
8.9.9.3.1	Adiantamentos Concedidos	19	10.111,00 C	0,00	0,00	10.111,00 C
RESUMO				69.274.383,02	69.274.383,02	