



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			13.394.946,08 D	3.209.740,71	2.759.862,89	13.844.823,90 D
1.1			11.953.856,36 D	3.209.740,71	2.759.862,89	12.403.734,18 D
1.1.1			11.925.466,36 D	3.192.240,71	2.742.362,89	12.375.344,18 D
1.1.1.1			11.925.466,36 D	3.192.240,71	2.742.362,89	12.375.344,18 D
1.1.1.1.1			11.925.466,36 D	3.192.240,71	2.742.362,89	12.375.344,18 D
1.1.1.1.1.02			11.925.466,36 D	3.192.240,71	2.742.362,89	12.375.344,18 D
1.1.1.1.1.02	2.2	✓	11.925.466,36 D	3.192.240,71	2.742.362,89	12.375.344,18 D
1.1.3			17.500,00 D	17.500,00	17.500,00	17.500,00 D
1.1.3.1			17.500,00 D	17.500,00	17.500,00	17.500,00 D
1.1.3.1.1			17.500,00 D	17.500,00	17.500,00	17.500,00 D
1.1.3.1.1.02			17.500,00 D	17.500,00	17.500,00	17.500,00 D
1.1.5	3		10.890,00 D	0,00	0,00	10.890,00 D
1.1.5.6			10.890,00 D	0,00	0,00	10.890,00 D
1.1.5.6.1			10.890,00 D	0,00	0,00	10.890,00 D
1.1.5.6.1.01			10.890,00 D	0,00	0,00	10.890,00 D
1.1.5.6.1.01.03			10.267,02 D	0,00	0,00	10.267,02 D
1.2			1.441.089,72 D	0,00	0,00	1.441.089,72 D
1.2.3			1.441.089,72 D	0,00	0,00	1.441.089,72 D
1.2.3.1			1.564.942,26 D	0,00	0,00	1.564.942,26 D
1.2.3.1.1			1.564.942,26 D	0,00	0,00	1.564.942,26 D
1.2.3.1.1.01			201.026,80 D	0,00	0,00	201.026,80 D
1.2.3.1.1.01.02			36.099,89 D	0,00	0,00	36.099,89 D
1.2.3.1.1.01.99			164.926,91 D	0,00	0,00	164.926,91 D
1.2.3.1.1.02			879.369,47 D	0,00	0,00	879.369,47 D
1.2.3.1.1.02.01			748.793,47 D	0,00	0,00	748.793,47 D
1.2.3.1.1.02.02			130.576,00 D	0,00	0,00	130.576,00 D
1.2.3.1.1.03			211.795,99 D	0,00	0,00	211.795,99 D
1.2.3.1.1.03.03			211.795,99 D	0,00	0,00	211.795,99 D
1.2.3.1.1.05			272.750,00 D	0,00	0,00	272.750,00 D
1.2.3.1.1.05.01			272.750,00 D	0,00	0,00	272.750,00 D
1.2.3.8			123.852,54 C	0,00	0,00	123.852,54 C
1.2.3.8.1			123.852,54 C	0,00	0,00	123.852,54 C
1.2.3.8.1.01			123.852,54 C	0,00	0,00	123.852,54 C
1.2.3.8.1.01.01			18.259,75 C	0,00	0,00	18.259,75 C
1.2.3.8.1.01.02			22.702,91 C	0,00	0,00	22.702,91 C
1.2.3.8.1.01.03			19.248,28 C	0,00	0,00	19.248,28 C
1.2.3.8.1.01.05			63.641,60 C	0,00	0,00	63.641,60 C
2			7.872.689,21 C	2.805.317,49	2.744.771,63	7.812.143,35 C
2.1			353.920,99 C	2.805.317,49	2.744.771,63	293.375,13 C
2.1.1			0,00	1.451.496,77	1.451.496,77	0,00
2.1.1.1			0,00	1.167.942,67	1.167.942,67	0,00
2.1.1.1.1			0,00	1.167.942,67	1.167.942,67	0,00
2.1.1.1.1.01			0,00	1.167.942,67	1.167.942,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01			0,00	1.167.942,67	1.167.942,67	0,00
2.1.1.3			0,00	37.722,80	37.722,80	0,00
2.1.1.3.1			0,00	37.722,80	37.722,80	0,00
2.1.1.3.1.01			0,00	37.722,80	37.722,80	0,00
2.1.1.4			0,00	245.831,30	245.831,30	0,00
2.1.1.4.2			0,00	32.772,89	32.772,89	0,00
2.1.1.4.2.01			0,00	32.772,89	32.772,89	0,00
2.1.1.4.2.01.01			0,00	32.772,89	32.772,89	0,00
2.1.1.4.3			0,00	210.115,61	210.115,61	0,00
2.1.1.4.3.01			0,00	210.115,61	210.115,61	0,00
2.1.1.4.3.01.01			0,00	210.115,61	210.115,61	0,00
2.1.1.4.5			0,00	2.942,80	2.942,80	0,00
2.1.1.4.5.03			0,00	2.942,80	2.942,80	0,00
2.1.1.4.5.03.01			0,00	2.942,80	2.942,80	0,00
2.1.3			17.193,68 C	732.103,17	744.407,96	29.498,47 C
2.1.3.1			17.193,68 C	732.103,17	744.407,96	29.498,47 C
2.1.3.1.1			17.193,68 C	732.103,17	744.407,96	29.498,47 C
2.1.3.1.1.01			17.193,68 C	732.103,17	744.407,96	29.498,47 C
2.1.3.1.1.01.01			17.193,68 C	732.103,17	744.407,96	29.498,47 C
2.1.8			336.727,31 C	621.717,55	548.866,90	263.876,66 C
2.1.8.8			253.918,54 C	336.795,12	336.613,36	253.736,78 C
2.1.8.8.1			253.918,54 C	336.795,12	336.613,36	253.736,78 C
2.1.8.8.1.01			253.918,54 C	336.795,12	336.613,36	253.736,78 C
2.1.8.8.1.01.99			253.918,54 C	336.795,12	336.613,36	253.736,78 C
2.1.8.9			82.808,77 C	284.922,43	212.253,54	10.139,88 C
2.1.8.9.1			82.808,77 C	284.922,43	212.253,54	10.139,88 C
2.1.8.9.1.01			0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02			0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
2.1.8.9.1.02			82.808,77 C	279.972,43	207.303,54	10.139,88 C
2.3			7.518.768,22 C	0,00	0,00	7.518.768,22 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.3.7			7.518.768,22 C	0,00	0,00	7.518.768,22 C
2.3.7.1			Superávits ou Déficits Acumulados	0,00	0,00	7.518.768,22 C
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	0,00	0,00	7.518.768,22 C
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	7.518.768,22 C
3			Variação Patrimonial Diminutiva	2.383.248,05	0,00	25.749.610,79 D
3.1			Pessoal e Encargos	1.412.887,94	0,00	15.874.268,61 D
3.1.1			Remuneração a Pessoal	1.167.942,67	0,00	13.040.708,87 D
3.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	312.343,59	0,00	2.511.563,61 D
3.1.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação	312.343,59	0,00	2.511.563,61 D
3.1.1.1.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS	312.343,59	0,00	2.511.563,61 D
3.1.1.1.1.01.01			Vencimentos e Salários	276.904,72	0,00	2.325.663,78 D
3.1.1.1.1.01.30			Adicional – Teto Parlamentar	35.438,87	0,00	185.899,83 D
3.1.1.2			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS	855.599,08	0,00	10.529.145,26 D
3.1.1.2.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação	855.599,08	0,00	10.529.145,26 D
3.1.1.2.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS	855.599,08	0,00	10.529.145,26 D
3.1.1.2.1.01.01			Vencimentos e Salários	0,00	0,00	798.829,79 D
3.1.1.2.1.01.30			Adicional – Teto Parlamentar	855.599,08	0,00	9.730.315,47 D
3.1.2			Encargos Patronais	244.945,27	0,00	2.679.759,75 D
3.1.2.1			Encargos Patronais – RPPS	34.829,66	0,00	346.281,86 D
3.1.2.1.2			Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS	31.886,86	0,00	331.567,86 D
3.1.2.1.2.01			Contribuição Patronal para o RPPS	29.357,24	0,00	306.271,56 D
3.1.2.1.2.02			Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes	2.529,62	0,00	25.296,30 D
3.1.2.1.5			Encargos Patronais – RPPS – Inter OFSS – Município	2.942,80	0,00	14.714,00 D
3.1.2.1.5.02			Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes	2.942,80	0,00	14.714,00 D
3.1.2.2			Encargos Patronais – RGPS	210.115,61	0,00	2.333.477,89 D
3.1.2.2.1			Encargos Patronais – RGPS – Consolidação	210.115,61	0,00	2.333.477,89 D
3.1.2.2.1.01			Contribuições Previdenciárias – INSS	210.115,61	0,00	2.333.477,89 D
3.1.3			Benefícios a Pessoal	0,00	0,00	153.799,99 D
3.1.3.1			Benefícios a Pessoal – RPPS	0,00	0,00	7.244,60 D
3.1.3.1.1			Benefícios a Pessoal – RPPS – Consolidação	0,00	0,00	7.244,60 D
3.1.3.2			Benefícios a Pessoal – RGPS	0,00	0,00	146.555,39 D
3.1.3.2.1			Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação	0,00	0,00	146.555,39 D
3.2			Benefícios Previdenciários e Assistenciais	37.722,80	0,00	210.754,02 D
3.2.9			Outros Benefícios Assistenciais	37.722,80	0,00	210.754,02 D
3.2.9.9			Outros Benefícios Assistenciais	37.722,80	0,00	210.754,02 D
3.2.9.9.1			Outros Benefícios Assistenciais – Consolidação	37.722,80	0,00	210.754,02 D
3.3			Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	927.687,31	0,00	9.587.880,92 D
3.3.1			Uso de Material de Consumo	197.841,26	0,00	1.292.138,27 D
3.3.1.1			Consumo de Material	197.841,26	0,00	1.292.138,27 D
3.3.1.1.1			Consumo de Material – Consolidação	197.841,26	0,00	1.292.138,27 D
3.3.1.1.1.01			Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	27.138,83 D
3.3.1.1.1.06			Generos Alimentacao	4.963,18	0,00	58.656,40 D
3.3.1.1.1.16			Material de Expediente	0,00	0,00	65.613,36 D
3.3.1.1.1.17			Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	13.049,40 D
3.3.1.1.1.30			Material para Comunicações	0,00	0,00	6.422,38 D
3.3.1.1.1.39			Material para Manutenção de Veículos	8.062,19	0,00	8.062,19 D
3.3.1.1.1.98			Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	178.803,26	0,00	1.072.819,56 D
3.3.1.1.1.99			Outros Materiais de Consumo	6.012,63	0,00	40.376,15 D
3.3.2			Serviços	729.846,05	0,00	8.295.742,65 D
3.3.2.1			Diárias	207.303,54	0,00	1.897.090,24 D
3.3.2.1.1			Diárias – Consolidação	207.303,54	0,00	1.897.090,24 D
3.3.2.1.1.01			Diárias Pessoal Civil	207.303,54	0,00	1.897.090,24 D
3.3.2.2			Serviços Terceiros – Pessoa Física	105.815,20	0,00	1.673.398,58 D
3.3.2.2.1			Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	105.815,20	0,00	1.673.398,58 D
3.3.2.2.1.16			Estagiários	17.100,00	0,00	160.486,53 D
3.3.2.2.1.21			Locações	88.715,20	0,00	611.524,75 D
3.3.2.2.1.26			Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	0,00	7.371,00 D
3.3.2.2.1.98			Sentenças Judiciais	0,00	0,00	894.016,30 D
3.3.2.3			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	416.727,31	0,00	4.725.253,83 D
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	416.727,31	0,00	4.725.253,83 D
3.3.2.3.1.04			Comunicação	5.037,20	0,00	57.083,13 D
3.3.2.3.1.06			Manutenção e Conservação	121.084,49	0,00	1.285.150,97 D
3.3.2.3.1.07			Serviços de Apoio	27.357,66	0,00	236.049,24 D
3.3.2.3.1.08			Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	11.966,50	0,00	121.503,74 D
3.3.2.3.1.10			Locações	178.676,96	0,00	1.874.149,49 D
3.3.2.3.1.11			Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	660,00	0,00	70.299,17 D
3.3.2.3.1.14			Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	20.674,25 D
3.3.2.3.1.27			Produções Jornalísticas	2.308,26	0,00	11.363,92 D
3.3.2.3.1.51			Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	19.781,49 D
3.3.2.3.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	69.636,24	0,00	1.029.198,43 D
3.4			Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00	6.484,34 D
3.4.2			Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	6.484,34 D
3.4.2.3			Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços	0,00	0,00	6.484,34 D



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.4.2.3.1	Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços – Consolidação		6.484,34 D	0,00	0,00	6.484,34 D
3.4.2.3.1.99	Outros Encargos de Mora		6.484,34 D	0,00	0,00	6.484,34 D
3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		65.272,90 D	4.950,00	0,00	70.222,90 D
3.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		65.272,90 D	4.950,00	0,00	70.222,90 D
3.9.9.6	Indenizações e Restituições		65.272,90 D	4.950,00	0,00	70.222,90 D
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação		65.272,90 D	4.950,00	0,00	70.222,90 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa		28.888.994,61 C	886,03	2.894.557,76	31.782.291,34 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		374,63 D	886,03	0,00	1.260,66 D
4.4.2	Juros e Encargos de Mora		374,63 D	886,03	0,00	1.260,66 D
4.4.2.4	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários		374,63 D	886,03	0,00	1.260,66 D
4.4.2.4.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários – Consolidação		374,63 D	886,03	0,00	1.260,66 D
4.4.2.4.1.13	Multas e Juros Demais Contribuições		374,63 D	886,03	0,00	1.260,66 D
4.5	Transferências e Delegações Recebidas		28.888.994,24 C	0,00	2.894.557,76	31.783.552,00 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais		28.888.994,24 C	0,00	2.894.557,76	31.783.552,00 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		28.888.994,24 C	0,00	2.894.557,76	31.783.552,00 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS		28.888.994,24 C	0,00	2.894.557,76	31.783.552,00 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido		28.888.994,24 C	0,00	2.894.557,76	31.783.552,00 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		68.268.936,04 D	3.916.062,86	3.002.183,83	69.182.815,07 D
5.2	Orçamento Aprovado		61.390.742,87 D	3.916.062,86	3.002.183,83	62.304.621,90 D
5.2.2	Fixação da Despesa		61.390.742,87 D	3.916.062,86	3.002.183,83	62.304.621,90 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária		34.678.109,74 D	2.972.000,00	2.972.000,00	34.678.109,74 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial		34.395.192,97 D	0,00	0,00	34.395.192,97 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1	34.395.192,97 D	0,00	0,00	34.395.192,97 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito		1.274.000,00 D	1.486.000,00	0,00	2.760.000,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2	1.274.000,00 D	1.486.000,00	0,00	2.760.000,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte		0,00	1.486.000,00	1.486.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2	1.274.000,00 D	1.486.000,00	0,00	2.760.000,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2	1.274.000,00 C	0,00	1.486.000,00	2.760.000,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação		991.083,23 C	0,00	1.486.000,00	2.477.083,23 C
5.2.2.1.9.01	Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa		282.916,77 D	0,00	0,00	282.916,77 D
5.2.2.1.9.01.01	Acréscimo	8.2	282.916,77 D	0,00	0,00	282.916,77 D
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2	1.274.000,00 C	0,00	1.486.000,00	2.760.000,00 C
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária		26.712.633,13 D	944.062,86	30.183,83	27.626.512,16 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão		26.712.633,13 D	944.062,86	30.183,83	27.626.512,16 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho		26.712.633,13 D	944.062,86	30.183,83	27.626.512,16 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissão de Empenhos	9.2	26.966.044,28 D	944.062,86	0,00	27.910.107,14 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11	253.411,15 C	0,00	30.183,83	283.594,98 C
5.3	Inscrição de Restos a Pagar		6.878.193,17 D	0,00	0,00	6.878.193,17 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados		6.878.192,97 D	0,00	0,00	6.878.192,97 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2	6.873.549,97 D	0,00	0,00	6.873.549,97 D
5.3.1.2	Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	9.2	4.643,00 D	0,00	0,00	4.643,00 D
5.3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
5.3.2.1	Restos a Pagar Processados – Inscritos	9.2	0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		68.268.936,04 C	11.711.186,32	12.625.065,35	69.182.815,07 C
6.2	Execução do Orçamento		61.390.742,87 C	11.178.580,84	12.092.459,87	62.304.621,90 C
6.2.2	Execução da Despesa		61.390.742,87 C	11.178.580,84	12.092.459,87	62.304.621,90 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito		34.678.109,74 C	6.804.321,85	6.804.321,85	34.678.109,74 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1	7.965.476,61 C	2.430.062,86	1.516.183,83	7.051.597,58 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado		26.712.633,13 C	4.374.258,99	5.288.138,02	27.626.512,16 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2	6.849.974,51 C	2.161.468,30	950.587,05	5.639.093,26 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2	82.858,77 C	2.195.290,69	2.148.784,47	36.352,55 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2	19.779.799,85 C	17.500,00	2.188.766,50	21.951.066,35 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária		26.712.633,13 C	4.374.258,99	5.288.138,02	27.626.512,16 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho		26.712.633,13 C	4.374.258,99	5.288.138,02	27.626.512,16 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho		26.712.633,13 C	4.374.258,99	5.288.138,02	27.626.512,16 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28	6.849.974,51 C	2.161.468,30	950.587,05	5.639.093,26 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29	82.858,77 C	2.195.290,69	2.148.784,47	36.352,55 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16	19.779.799,85 C	17.500,00	2.188.766,50	21.951.066,35 C
6.3	Execução de Restos a Pagar		6.878.193,17 C	532.605,48	532.605,48	6.878.193,17 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados		6.878.192,97 C	532.605,48	532.605,48	6.878.192,97 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15	2.545.209,75 C	259.373,80	0,00	2.285.835,95 C
6.3.1.3	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14	17.143,48 C	273.231,68	259.373,80	3.285,60 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16	4.315.839,74 C	0,00	273.231,68	4.589.071,42 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados		0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
6.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14	0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
7	Controles Devedores		131.411.769,05 D	6.883.455,59	1.492.524,19	136.802.700,45 D
7.2	Administração Financeira		104.495.917,26 D	4.717.171,12	1.486.000,00	107.727.088,38 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		38.059.893,47 D	3.231.171,12	0,00	41.291.064,59 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		38.059.893,47 D	3.231.171,12	0,00	41.291.064,59 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		30.767.532,11 D	2.894.557,76	0,00	33.662.089,87 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários		7.292.361,36 D	336.613,36	0,00	7.628.974,72 D
7.2.2	Programação Financeira		66.436.023,79 D	1.486.000,00	1.486.000,00	66.436.023,79 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso		66.436.023,79 D	1.486.000,00	1.486.000,00	66.436.023,79 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário		66.436.023,79 D	1.486.000,00	1.486.000,00	66.436.023,79 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		34.678.109,74 D	1.486.000,00	1.486.000,00	34.678.109,74 D



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1	34.395.192,97 D	0,00	0,00	34.395.192,97 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1	1.556.916,77 D	1.486.000,00	0,00	3.042.916,77 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1	1.274.000,00 C	0,00	1.486.000,00	2.760.000,00 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		31.757.914,05 D	0,00	0,00	31.757.914,05 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1	31.757.914,05 D	0,00	0,00	31.757.914,05 D
7.9	Outros Controles		26.915.851,79 D	2.166.284,47	6.524,19	29.075.612,07 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens		87.500,00 D	17.500,00	0,00	105.000,00 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		87.500,00 D	17.500,00	0,00	105.000,00 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos		87.500,00 D	17.500,00	0,00	105.000,00 D
7.9.5	Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp		87.500,00 D	17.500,00	0,00	105.000,00 D
7.9.5.3	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos		87.500,00 D	17.500,00	0,00	105.000,00 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias		26.740.851,79 D	2.131.284,47	6.524,19	28.865.612,07 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		19.862.658,62 D	2.131.284,47	6.524,19	21.987.418,90 D
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2	19.862.658,62 D	2.131.284,47	6.524,19	21.987.418,90 D
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		6.878.193,17 D	0,00	0,00	6.878.193,17 D
8	Controles Credores		131.411.769,05 C	14.366.826,31	19.757.757,71	136.802.700,45 C
8.2	Execução da Administração Financeira		104.495.917,26 C	11.542.526,90	14.773.698,02	107.727.088,38 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		38.059.893,47 C	6.187.722,45	9.418.893,57	41.291.064,59 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos		38.059.893,47 C	6.187.722,45	9.418.893,57	41.291.064,59 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos		2.176.361,11 C	944.062,86	2.924.741,59	4.157.039,84 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1	2.176.361,11 C	944.062,86	2.924.741,59	4.157.039,84 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		8.454.180,14 C	2.420.842,10	950.587,05	6.983.925,09 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1	8.454.180,14 C	2.420.842,10	950.587,05	6.983.925,09 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias		353.920,99 C	2.805.317,49	2.744.771,63	293.375,13 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1	100.002,45 C	2.468.522,37	2.408.158,27	39.638,35 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1	253.918,54 C	336.795,12	336.613,36	253.736,78 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada		27.075.431,23 C	17.500,00	2.798.793,30	29.856.724,53 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1	24.095.639,59 C	17.500,00	2.461.998,18	26.540.137,77 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1	2.979.791,64 C	0,00	336.795,12	3.316.586,76 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira		66.436.023,79 C	5.354.804,45	5.354.804,45	66.436.023,79 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		66.436.023,79 C	5.354.804,45	5.354.804,45	66.436.023,79 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário		66.436.023,79 C	5.354.804,45	5.354.804,45	66.436.023,79 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		34.678.109,74 C	2.460.246,69	2.460.246,69	34.678.109,74 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1	7.965.476,61 C	2.430.062,86	1.516.183,83	7.051.597,58 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2	26.712.633,13 C	30.183,83	944.062,86	27.626.512,16 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		31.757.914,05 C	2.894.557,76	2.894.557,76	31.757.914,05 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1	2.868.919,81 C	2.894.557,76	0,00	25.637,95 D
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2	28.888.994,24 C	0,00	2.894.557,76	31.783.552,00 C
8.9	Outros Controles		26.915.851,79 C	2.824.299,41	4.984.059,69	29.075.612,07 C
8.9.1	Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens		87.500,00 C	39.451,62	56.951,62	105.000,00 C
8.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		87.500,00 C	39.451,62	56.951,62	105.000,00 C
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos		87.500,00 C	39.451,62	56.951,62	105.000,00 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19	17.500,00 C	28.475,81	28.475,81	17.500,00 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados		70.000,00 C	10.975,81	28.475,81	87.500,00 C
8.9.5	Controles Específicos do Tcesp		87.500,00 C	39.451,62	56.951,62	105.000,00 C
8.9.5.3	Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos		87.500,00 C	39.451,62	56.951,62	105.000,00 C
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19	17.500,00 C	28.475,81	28.475,81	17.500,00 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20	42.336,74 C	0,00	10.975,81	53.312,55 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21	27.663,26 C	10.975,81	17.500,00	34.187,45 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias		26.740.851,79 C	2.745.396,17	4.870.156,45	28.865.612,07 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		19.862.658,62 C	2.212.790,69	4.337.550,97	21.987.418,90 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados		82.858,77 C	2.195.290,69	2.148.784,47	36.352,55 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14	130.801,73 C	2.188.766,50	2.148.784,47	90.819,70 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14	47.942,96 D	6.524,19	0,00	54.467,15 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados		19.849.799,85 C	0,00	2.188.766,50	22.038.566,35 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16	19.849.799,85 C	0,00	2.188.766,50	22.038.566,35 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16	70.000,00 D	17.500,00	0,00	87.500,00 D
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		6.878.193,17 C	532.605,48	532.605,48	6.878.193,17 C
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado		0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2	0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado		6.878.192,97 C	532.605,48	532.605,48	6.878.192,97 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2	2.545.209,75 C	259.373,80	0,00	2.285.835,95 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2	17.143,48 C	273.231,68	259.373,80	3.285,60 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2	4.315.839,74 C	0,00	273.231,68	4.589.071,42 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: **Período:** Novembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
RESUMO				45.276.723,36	45.276.723,36	