



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Setembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			12.188.683,30 D	3.919.557,76	3.268.410,48	12.839.830,58 D
1.1			Ativo Circulante			
1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa	3.919.557,76	3.268.410,48	11.445.554,86 D
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	3.902.057,76	3.250.910,48	11.417.164,86 D
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	3.902.057,76	3.250.910,48	11.417.164,86 D
1.1.1.1.1.02			Conta Única	3.902.057,76	3.250.910,48	11.417.164,86 D
1.1.3	2.2	✓	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	17.500,00 D	17.500,00	17.500,00 D
1.1.3.1			Adiantamentos Concedidos	17.500,00 D	17.500,00	17.500,00 D
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação	17.500,00 D	17.500,00	17.500,00 D
1.1.3.1.1.02			Suprimento de Fundos	17.500,00 D	17.500,00	17.500,00 D
1.1.5	3		Estoques	10.890,00 D	0,00	10.890,00 D
1.1.5.6			Almoxarifado	10.890,00 D	0,00	10.890,00 D
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	10.890,00 D	0,00	10.890,00 D
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	10.890,00 D	0,00	10.890,00 D
1.1.5.6.1.01.03			Material de Consumo - DIVERSOS	10.267,02 D	0,00	10.267,02 D
1.2			Ativo não-Circulante	1.394.275,72 D	0,00	1.394.275,72 D
1.2.3			Imobilizado	1.394.275,72 D	0,00	1.394.275,72 D
1.2.3.1			Bens Móveis	1.518.128,26 D	0,00	1.518.128,26 D
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	1.518.128,26 D	0,00	1.518.128,26 D
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	201.026,80 D	0,00	201.026,80 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 Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	164.926,91 D	0,00	164.926,91 D
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática	879.369,47 D	0,00	879.369,47 D
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados	748.793,47 D	0,00	748.793,47 D
1.2.3.1.1.02.02			Equipamentos de Tecnologia da Informação	130.576,00 D	0,00	130.576,00 D
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	164.981,99 D	0,00	164.981,99 D
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral	164.981,99 D	0,00	164.981,99 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
1.2.3.8			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	123.852,54 C	0,00	123.852,54 C
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	123.852,54 C	0,00	123.852,54 C
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	123.852,54 C	0,00	123.852,54 C
1.2.3.8.1.01.01			(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	18.259,75 C	0,00	18.259,75 C
1.2.3.8.1.01.02			(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	22.702,91 C	0,00	22.702,91 C
1.2.3.8.1.01.03			(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	19.248,28 C	0,00	19.248,28 C
1.2.3.8.1.01.05			(-) Depreciação Acumulada de Veículos	63.641,60 C	0,00	63.641,60 C
2			Passivo e Patrimônio Líquido	7.783.634,11 C	2.718.225,99	7.855.119,15 C
2.1			Passivo Circulante	264.865,89 C	2.718.225,99	336.350,93 C
2.1.1			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	1.450.490,82	0,00
2.1.1.1			Pessoal a Pagar	0,00	1.170.650,44	0,00
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação	0,00	1.170.650,44	0,00
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	0,00	1.170.650,44	0,00
2.1.1.1.1.01.01			Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.170.650,44	0,00
2.1.1.3			Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	37.279,87	0,00
2.1.1.3.1			Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação	0,00	37.279,87	0,00
2.1.1.3.1.01			Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	0,00	37.279,87	0,00
2.1.1.4			Encargos Sociais a Pagar	0,00	242.560,51	0,00
2.1.1.4.2			Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS	0,00	32.988,65	0,00
2.1.1.4.2.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	32.988,65	0,00
2.1.1.4.2.01.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	0,00	32.988,65	0,00
2.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	0,00	208.100,46	0,00
2.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	0,00	208.100,46	0,00
2.1.1.4.3.01.01			Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	0,00	208.100,46	0,00
2.1.1.4.5			Encargos Sociais a Pagar-Inter OFSS - Município	0,00	1.471,40	0,00
2.1.1.4.5.03			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	1.471,40	0,00
2.1.1.4.5.03.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência – Pessoal Requirido de Outros Entes	0,00	1.471,40	0,00
2.1.3			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	13.995,80 C	736.797,66	30.707,68 C
2.1.3.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	13.995,80 C	736.797,66	30.707,68 C
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	13.995,80 C	736.797,66	30.707,68 C
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	13.995,80 C	736.797,66	30.707,68 C
2.1.3.1.1.01.01			Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	13.995,80 C	736.797,66	30.707,68 C
2.1.8			Demais Obrigações a Curto Prazo	250.870,09 C	530.937,51	305.643,25 C
2.1.8.8			Valores Restituíveis	250.870,06 C	382.889,67	252.878,46 C
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação	250.870,06 C	382.889,67	252.878,46 C
2.1.8.8.1.01			Consignações	250.870,06 C	382.889,67	252.878,46 C
2.1.8.8.1.01.99			Outros Consignatários	250.870,06 C	382.889,67	252.878,46 C
2.1.8.9			Outras Obrigações a Curto Prazo	0,03 C	148.047,84	52.764,79 C
2.1.8.9.1			Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	0,03 C	148.047,84	52.764,79 C
2.1.8.9.1.01			Indenizações e Restituições	0,00	4.400,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02			Indenizações e Restituições Diversas (F)	0,00	4.400,00	0,00
2.1.8.9.1.02			Diárias a Pagar (F)	0,03 C	143.647,84	52.764,79 C
2.3			Patrimônio Líquido	7.518.768,22 C	0,00	7.518.768,22 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Setembro/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	2.314.895,52	0,00	21.009.725,05 D
3.1			Pessoal e Encargos	11.641.079,49 D	1.413.210,95	13.054.290,44 D
3.1.1			Remuneração a Pessoal	9.538.089,75 D	1.170.650,44	10.708.740,19 D
3.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	1.869.336,14 D	165.979,16	2.035.315,30 D
3.1.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação	1.869.336,14 D	165.979,16	2.035.315,30 D
3.1.1.1.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS	1.869.336,14 D	165.979,16	2.035.315,30 D
3.1.1.1.1.01.01			Vencimentos e Salários	1.718.875,18 D	165.979,16	1.884.854,34 D
3.1.1.1.1.01.30			Adicional – Teto Parlamentar	150.460,96 D	0,00	150.460,96 D
3.1.1.2			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS	7.668.753,61 D	1.004.671,28	8.673.424,89 D
3.1.1.2.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação	7.668.753,61 D	1.004.671,28	8.673.424,89 D
3.1.1.2.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS	7.668.753,61 D	1.004.671,28	8.673.424,89 D
3.1.1.2.1.01.01			Vencimentos e Salários	572.829,79 D	113.000,00	685.829,79 D
3.1.1.2.1.01.30			Adicional – Teto Parlamentar	7.095.923,82 D	891.671,28	7.987.595,10 D
3.1.2			Encargos Patronais	1.949.189,75 D	242.560,51	2.191.750,26 D
3.1.2.1			Encargos Patronais – RPPS	244.593,89 D	34.460,05	279.053,94 D
3.1.2.1.2			Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS	234.294,09 D	32.988,65	267.282,74 D
3.1.2.1.2.01			Contribuição Patronal para o RPPS	216.586,65 D	30.459,03	247.045,68 D
3.1.2.1.2.02			Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes	17.707,44 D	2.529,62	20.237,06 D
3.1.2.1.5			Encargos Patronais – RPPS – Inter OFSS – Município	10.299,80 D	1.471,40	11.771,20 D
3.1.2.1.5.02			Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes	10.299,80 D	1.471,40	11.771,20 D
3.1.2.2			Encargos Patronais – RGPS	1.704.595,86 D	208.100,46	1.912.696,32 D
3.1.2.2.1			Encargos Patronais – RGPS – Consolidação	1.704.595,86 D	208.100,46	1.912.696,32 D
3.1.2.2.1.01			Contribuições Previdenciárias – INSS	1.704.595,86 D	208.100,46	1.912.696,32 D
3.1.3			Benefícios a Pessoal	153.799,99 D	0,00	153.799,99 D
3.1.3.1			Benefícios a Pessoal – RPPS	7.244,60 D	0,00	7.244,60 D
3.1.3.1.1			Benefícios a Pessoal – RPPS – Consolidação	7.244,60 D	0,00	7.244,60 D
3.1.3.2			Benefícios a Pessoal – RGPS	146.555,39 D	0,00	146.555,39 D
3.1.3.2.1			Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação	146.555,39 D	0,00	146.555,39 D
3.2			Benefícios Previdenciários e Assistenciais	98.065,88 D	37.279,87	135.345,75 D
3.2.9			Outros Benefícios Assistenciais	98.065,88 D	37.279,87	135.345,75 D
3.2.9.9			Outros Benefícios Assistenciais	98.065,88 D	37.279,87	135.345,75 D
3.2.9.9.1			Outros Benefícios Assistenciais – Consolidação	98.065,88 D	37.279,87	135.345,75 D
3.3			Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.894.614,82 D	859.336,20	7.753.951,02 D
3.3.1			Uso de Material de Consumo	1.089.153,54 D	5.143,47	1.094.297,01 D
3.3.1.1			Consumo de Material	1.089.153,54 D	5.143,47	1.094.297,01 D
3.3.1.1.1			Consumo de Material – Consolidação	1.089.153,54 D	5.143,47	1.094.297,01 D
3.3.1.1.1.01			Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.138,83 D	0,00	27.138,83 D
3.3.1.1.1.06			Generos Alimentacao	50.788,50 D	2.904,72	53.693,22 D
3.3.1.1.1.16			Material de Expediente	65.613,36 D	0,00	65.613,36 D
3.3.1.1.1.17			Material de Processamento de Dados	13.049,40 D	0,00	13.049,40 D
3.3.1.1.1.30			Material para Comunicações	6.422,38 D	0,00	6.422,38 D
3.3.1.1.1.98			Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	894.016,30 D	0,00	894.016,30 D
3.3.1.1.1.99			Outros Materiais de Consumo	32.124,77 D	2.238,75	34.363,52 D
3.3.2			Serviços	5.805.461,28 D	854.192,73	6.659.654,01 D
3.3.2.1			Diárias	1.256.965,46 D	196.412,60	1.453.378,06 D
3.3.2.1.1			Diárias – Consolidação	1.256.965,46 D	196.412,60	1.453.378,06 D
3.3.2.1.1.01			Diárias Pessoal Civil	1.256.965,46 D	196.412,60	1.453.378,06 D
3.3.2.2			Serviços Terceiros – Pessoa Física	1.089.617,37 D	237.958,48	1.327.575,85 D
3.3.2.2.1			Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	1.089.617,37 D	237.958,48	1.327.575,85 D
3.3.2.2.1.16			Estagiários	109.788,19 D	16.751,67	126.539,86 D
3.3.2.2.1.21			Locações	436.048,40 D	42.403,55	478.451,95 D
3.3.2.2.1.26			Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7.371,00 D	0,00	7.371,00 D
3.3.2.2.1.98			Sentenças Judiciais	536.409,78 D	178.803,26	715.213,04 D
3.3.2.3			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	3.458.878,45 D	419.821,65	3.878.700,10 D
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	3.458.878,45 D	419.821,65	3.878.700,10 D
3.3.2.3.1.04			Comunicação	42.070,31 D	4.995,80	47.066,11 D
3.3.2.3.1.06			Manutenção e Conservação	933.698,84 D	115.183,82	1.048.882,66 D
3.3.2.3.1.07			Serviços de Apoio	152.116,99 D	26.697,95	178.814,94 D
3.3.2.3.1.08			Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	86.136,52 D	10.466,14	96.602,66 D
3.3.2.3.1.10			Locações	1.326.031,93 D	176.205,30	1.502.237,23 D
3.3.2.3.1.11			Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	69.639,17 D	0,00	69.639,17 D
3.3.2.3.1.14			Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20.674,25 D	0,00	20.674,25 D
3.3.2.3.1.27			Produções Jornalísticas	5.986,48 D	569,16	6.555,64 D
3.3.2.3.1.51			Serviços Técnicos Profissionais	19.781,49 D	0,00	19.781,49 D
3.3.2.3.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	802.742,47 D	85.703,48	888.445,95 D
3.4			Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	5.146,44 D	668,50	5.814,94 D
3.4.2			Juros e Encargos de Mora	5.146,44 D	668,50	5.814,94 D
3.4.2.3			Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços	5.146,44 D	668,50	5.814,94 D
3.4.2.3.1			Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços – Consolidação	5.146,44 D	668,50	5.814,94 D



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Setembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.4.2.3.1.99			5.146,44 D	668,50	0,00	5.814,94 D
3.9			55.922,90 D	4.400,00	0,00	60.322,90 D
3.9.9			55.922,90 D	4.400,00	0,00	60.322,90 D
3.9.9.6			55.922,90 D	4.400,00	0,00	60.322,90 D
3.9.9.6.1			55.922,90 D	4.400,00	0,00	60.322,90 D
4			23.099.878,72 C	0,00	2.894.557,76	25.994.436,48 C
4.5			23.099.878,72 C	0,00	2.894.557,76	25.994.436,48 C
4.5.1			23.099.878,72 C	0,00	2.894.557,76	25.994.436,48 C
4.5.1.1			23.099.878,72 C	0,00	2.894.557,76	25.994.436,48 C
4.5.1.1.2			23.099.878,72 C	0,00	2.894.557,76	25.994.436,48 C
4.5.1.1.2.02			23.099.878,72 C	0,00	2.894.557,76	25.994.436,48 C
5			67.797.495,16 D	224.052,45	51.283,03	67.970.264,58 D
5.2			60.919.301,99 D	224.052,45	51.283,03	61.092.071,41 D
5.2.2			60.919.301,99 D	224.052,45	51.283,03	61.092.071,41 D
5.2.2.1			34.678.109,74 D	0,00	0,00	34.678.109,74 D
5.2.2.1.1			34.395.192,97 D	0,00	0,00	34.395.192,97 D
5.2.2.1.1.01		7.1	34.395.192,97 D	0,00	0,00	34.395.192,97 D
5.2.2.1.2			1.274.000,00 D	0,00	0,00	1.274.000,00 D
5.2.2.1.2.01		8.2	1.274.000,00 D	0,00	0,00	1.274.000,00 D
5.2.2.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03		8.2	1.274.000,00 D	0,00	0,00	1.274.000,00 D
5.2.2.1.3.99		8.2	1.274.000,00 C	0,00	0,00	1.274.000,00 C
5.2.2.1.9			991.083,23 C	0,00	0,00	991.083,23 C
5.2.2.1.9.01			282.916,77 D	0,00	0,00	282.916,77 D
5.2.2.1.9.01.01		8.2	282.916,77 D	0,00	0,00	282.916,77 D
5.2.2.1.9.04		8.2	1.274.000,00 C	0,00	0,00	1.274.000,00 C
5.2.2.9			26.241.192,25 D	224.052,45	51.283,03	26.413.961,67 D
5.2.2.9.2			26.241.192,25 D	224.052,45	51.283,03	26.413.961,67 D
5.2.2.9.2.01			26.241.192,25 D	224.052,45	51.283,03	26.413.961,67 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	26.423.040,67 D	224.052,45	0,00	26.647.093,12 D
5.2.2.9.2.01.03		11	181.848,42 C	0,00	51.283,03	233.131,45 C
5.3			6.878.193,17 D	0,00	0,00	6.878.193,17 D
5.3.1			6.878.192,97 D	0,00	0,00	6.878.192,97 D
5.3.1.1		9.2	6.873.549,97 D	0,00	0,00	6.873.549,97 D
5.3.1.2		9.2	4.643,00 D	0,00	0,00	4.643,00 D
5.3.2			0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
5.3.2.1		9.2	0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
6			67.797.495,16 C	9.154.893,19	9.327.662,61	67.970.264,58 C
6.2			60.919.301,99 C	8.502.869,31	8.675.638,73	61.092.071,41 C
6.2.2			60.919.301,99 C	8.502.869,31	8.675.638,73	61.092.071,41 C
6.2.2.1			34.678.109,74 C	4.363.460,88	4.363.460,88	34.678.109,74 C
6.2.2.1.1		7.1	8.436.917,49 C	224.052,45	51.283,03	8.264.148,07 C
6.2.2.1.3			26.241.192,25 C	4.139.408,43	4.312.177,85	26.413.961,67 C
6.2.2.1.3.01		27.2	10.559.640,63 C	2.102.434,04	236.408,98	8.693.615,57 C
6.2.2.1.3.03		27.2	9.230,03 C	2.008.584,38	2.079.541,02	80.186,67 C
6.2.2.1.3.04		27.2	15.672.321,59 C	28.390,01	1.996.227,85	17.640.159,43 C
6.2.2.9			26.241.192,25 C	4.139.408,43	4.312.177,85	26.413.961,67 C
6.2.2.9.2			26.241.192,25 C	4.139.408,43	4.312.177,85	26.413.961,67 C
6.2.2.9.2.01			26.241.192,25 C	4.139.408,43	4.312.177,85	26.413.961,67 C
6.2.2.9.2.01.01		28	10.559.640,63 C	2.102.434,04	236.408,98	8.693.615,57 C
6.2.2.9.2.01.03		29	9.230,03 C	2.008.584,38	2.079.541,02	80.186,67 C
6.2.2.9.2.01.04		16	15.672.321,59 C	28.390,01	1.996.227,85	17.640.159,43 C
6.3			6.878.193,17 C	652.023,88	652.023,88	6.878.193,17 C
6.3.1			6.878.192,97 C	652.023,88	652.023,88	6.878.192,97 C
6.3.1.1		15	3.082.824,59 C	276.101,04	0,00	2.806.723,55 C
6.3.1.3		14	4.765,60 C	326.751,94	325.271,94	3.285,60 C
6.3.1.4		16	3.790.602,78 C	49.170,90	326.751,94	4.068.183,82 C
6.3.2			0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
6.3.2.1		14	0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
7			120.758.010,88 D	5.365.606,84	72.417,44	126.051.200,28 D
7.2			98.058.266,09 D	3.279.455,83	60.060,91	101.277.661,01 D
7.2.1			31.622.242,30 D	3.279.455,83	60.060,91	34.841.637,22 D
7.2.1.1			31.622.242,30 D	3.279.455,83	60.060,91	34.841.637,22 D
7.2.1.1.1			24.978.416,59 D	2.894.557,76	0,00	27.872.974,35 D
7.2.1.1.3			6.643.825,71 D	384.898,07	60.060,91	6.968.662,87 D
7.2.2			66.436.023,79 D	0,00	0,00	66.436.023,79 D
7.2.2.1			66.436.023,79 D	0,00	0,00	66.436.023,79 D
7.2.2.1.1			66.436.023,79 D	0,00	0,00	66.436.023,79 D
7.2.2.1.1.01			34.678.109,74 D	0,00	0,00	34.678.109,74 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	34.395.192,97 D	0,00	0,00	34.395.192,97 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	1.556.916,77 D	0,00	0,00	1.556.916,77 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	1.274.000,00 C	0,00	0,00	1.274.000,00 C
7.2.2.1.1.02			31.757.914,05 D	0,00	0,00	31.757.914,05 D
7.2.2.1.1.02.01		33.1	31.757.914,05 D	0,00	0,00	31.757.914,05 D



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Setembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9			22.699.744,79 D	2.086.151,01	12.356,53	24.773.539,27 D
7.9.1			70.000,00 D	17.500,00	0,00	87.500,00 D
7.9.1.2			70.000,00 D	17.500,00	0,00	87.500,00 D
7.9.1.2.1			70.000,00 D	17.500,00	0,00	87.500,00 D
7.9.5			70.000,00 D	17.500,00	0,00	87.500,00 D
7.9.5.3			70.000,00 D	17.500,00	0,00	87.500,00 D
7.9.6			22.559.744,79 D	2.051.151,01	12.356,53	24.598.539,27 D
7.9.6.1			15.681.551,62 D	2.051.151,01	12.356,53	17.720.346,10 D
7.9.6.1.1	27.2		15.681.551,62 D	2.051.151,01	12.356,53	17.720.346,10 D
7.9.6.2			6.878.193,17 D	0,00	0,00	6.878.193,17 D
8			120.758.010,88 C	11.312.839,82	16.606.029,22	126.051.200,28 C
8.2			98.058.266,09 C	8.568.267,67	11.787.662,59	101.277.661,01 C
8.2.1			31.622.242,30 C	5.398.374,43	8.617.769,35	34.841.637,22 C
8.2.1.1			31.622.242,30 C	5.398.374,43	8.617.769,35	34.841.637,22 C
8.2.1.1.1			3.141.313,53 D	224.052,45	2.945.840,79	419.525,19 D
8.2.1.1.1.01	1		3.141.313,53 D	224.052,45	2.945.840,79	419.525,19 D
8.2.1.1.2			12.701.461,10 C	2.378.535,08	236.408,98	10.559.335,00 C
8.2.1.1.2.01	1		12.701.461,10 C	2.378.535,08	236.408,98	10.559.335,00 C
8.2.1.1.3			264.865,89 C	2.718.225,99	2.789.711,03	336.350,93 C
8.2.1.1.3.01	1		13.995,83 C	2.335.336,32	2.404.812,96	83.472,47 C
8.2.1.1.3.02	1		250.870,06 C	382.889,67	384.898,07	252.878,46 C
8.2.1.1.4			21.797.228,84 C	77.560,91	2.645.808,55	24.365.476,48 C
8.2.1.1.4.01	1		19.462.924,37 C	77.560,91	2.322.979,79	21.708.343,25 C
8.2.1.1.4.02	1		2.334.304,47 C	0,00	322.828,76	2.657.133,23 C
8.2.2			66.436.023,79 C	3.169.893,24	3.169.893,24	66.436.023,79 C
8.2.2.1			66.436.023,79 C	3.169.893,24	3.169.893,24	66.436.023,79 C
8.2.2.1.1			66.436.023,79 C	3.169.893,24	3.169.893,24	66.436.023,79 C
8.2.2.1.1.01			34.678.109,74 C	275.335,48	275.335,48	34.678.109,74 C
8.2.2.1.1.01.01	12.1		8.436.917,49 C	224.052,45	51.283,03	8.264.148,07 C
8.2.2.1.1.01.02	12.2		26.241.192,25 C	51.283,03	224.052,45	26.413.961,67 C
8.2.2.1.1.02			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	33.1		8.658.035,33 C	2.894.557,76	0,00	5.763.477,57 C
8.2.2.1.1.02.02	33.2		23.099.878,72 C	0,00	2.894.557,76	25.994.436,48 C
8.9			22.699.744,79 C	2.744.572,15	4.818.366,63	24.773.539,27 C
8.9.1			70.000,00 C	27.786,94	45.286,94	87.500,00 C
8.9.1.2			70.000,00 C	27.786,94	45.286,94	87.500,00 C
8.9.1.2.1			70.000,00 C	27.786,94	45.286,94	87.500,00 C
8.9.1.2.1.01	19		17.500,00 C	22.643,47	22.643,47	17.500,00 C
8.9.1.2.1.03			52.500,00 C	5.143,47	22.643,47	70.000,00 C
8.9.5			70.000,00 C	27.786,94	45.286,94	87.500,00 C
8.9.5.3			70.000,00 C	27.786,94	45.286,94	87.500,00 C
8.9.5.3.1	19		17.500,00 C	22.643,47	22.643,47	17.500,00 C
8.9.5.3.2	20		37.193,27 C	0,00	5.143,47	42.336,74 C
8.9.5.3.3	21		15.306,73 C	5.143,47	17.500,00	27.663,26 C
8.9.6			22.559.744,79 C	2.688.998,27	4.727.792,75	24.598.539,27 C
8.9.6.1			15.681.551,62 C	2.036.974,39	4.075.768,87	17.720.346,10 C
8.9.6.1.1			9.230,03 C	2.008.584,38	2.079.541,02	80.186,67 C
8.9.6.1.1.01	14		44.816,46 C	1.996.227,85	2.079.541,02	128.129,63 C
8.9.6.1.1.02	14		35.586,43 D	12.356,53	0,00	47.942,96 D
8.9.6.1.2			15.724.821,59 C	10.890,01	1.996.227,85	17.710.159,43 C
8.9.6.1.2.01	16		15.724.821,59 C	10.890,01	1.996.227,85	17.710.159,43 C
8.9.6.1.9	16		52.500,00 D	17.500,00	0,00	70.000,00 D
8.9.6.2			6.878.193,17 C	652.023,88	652.023,88	6.878.193,17 C
8.9.6.2.1			0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
8.9.6.2.1.01	9.2		0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
8.9.6.2.2			6.878.192,97 C	652.023,88	652.023,88	6.878.192,97 C
8.9.6.2.2.01	9.2		3.082.824,59 C	276.101,04	0,00	2.806.723,55 C
8.9.6.2.2.02	9.2		4.765,60 C	326.751,94	325.271,94	3.285,60 C
8.9.6.2.2.03	9.2		3.790.602,78 C	49.170,90	326.751,94	4.068.183,82 C
RESUMO				35.010.071,57	35.010.071,57	



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Setembro/2023