



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Setembro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			13.088.299,61 D	26.299,40	26.299,40	13.088.299,61 D
1.1			Ativo Circulante			
1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa	4.220,40	0,00	11.604.698,89 D
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	0,00	0,00	11.355.289,44 D
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	0,00	0,00	11.355.289,44 D
1.1.1.1.1.02			Conta Única	0,00	0,00	11.355.289,44 D
1.1.3			Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	17.500,00 D
1.1.3.1			Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	17.500,00 D
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação	0,00	0,00	17.500,00 D
1.1.3.1.1.02			Suprimento de Fundos	0,00	0,00	17.500,00 D
1.1.5			Estoques	4.220,40	0,00	231.909,45 D
1.1.5.6			Almoxarifado	4.220,40	0,00	231.909,45 D
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	4.220,40	0,00	231.909,45 D
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	4.220,40	0,00	231.909,45 D
1.1.5.6.1.01.03			Material de Consumo - DIVERSOS	0,00	0,00	212.845,17 D
1.2			Ativo não-Circulante	22.079,00	26.299,40	1.483.600,72 D
1.2.3			Imobilizado	22.079,00	26.299,40	1.483.600,72 D
1.2.3.1			Bens Móveis	22.079,00	26.299,40	1.607.453,26 D
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	22.079,00	26.299,40	1.607.453,26 D
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	22.079,00	7.710,40	223.105,80 D
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	36.099,89 D
1.2.3.1.1.01.03			Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	0,00	4.220,40	0,00
1.2.3.1.1.01.06			Maquinas e Equipamentos Industriais	0,00	3.490,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99			Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	22.079,00	0,00	187.005,91 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
1.2.3.1.1.04			Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	18.589,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05			Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	18.589,00	0,00
1.2.3.1.1.05			Veículos	0,00	0,00	272.750,00 D
1.2.3.1.1.05.01			Veículos em Geral	0,00	0,00	272.750,00 D
1.2.3.8			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	123.852,54 C
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
2			Passivo e Patrimônio Líquido	0,00	0,00	7.392.503,51 C
2.1			Passivo Circulante	0,00	0,00	326.433,25 C
2.1.3			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	42.517,94 C
2.1.3.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	0,00	0,00	42.517,94 C
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	0,00	0,00	42.517,94 C
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	42.517,94 C
2.1.3.1.1.01.01			Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	0,00	0,00	42.517,94 C
2.1.8			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	283.915,31 C
2.1.8.8			Valores Restituíveis	0,00	0,00	259.390,91 C
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação	0,00	0,00	259.390,91 C
2.1.8.8.1.01			Consignações	0,00	0,00	259.390,91 C
2.1.8.8.1.01.99			Outros Consignatários	0,00	0,00	259.390,91 C
2.1.8.9			Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	24.524,40 C
2.1.8.9.1			Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	0,00	0,00	24.524,40 C
2.1.8.9.1.02			Diárias a Pagar (F)	0,00	0,00	24.524,40 C
2.3			Patrimônio Líquido	0,00	0,00	7.066.070,26 C
2.3.7			Resultados Acumulados	0,00	0,00	7.066.070,26 C
2.3.7.1			Superávits ou Déficits Acumulados	0,00	0,00	7.066.070,26 C
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	0,00	0,00	7.066.070,26 C
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	6.863.492,11 C
2.3.7.1.1.03			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	202.578,15 C
2.3.7.1.1.03.03			Demais Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	202.578,15 C
3			Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	0,00	19.703.375,34 D
3.1			Pessoal e Encargos	0,00	0,00	11.793.653,56 D
3.1.1			Remuneração a Pessoal	0,00	0,00	10.043.939,00 D
3.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	0,00	0,00	10.043.939,00 D
3.1.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação	0,00	0,00	10.043.939,00 D
3.1.1.1.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS	0,00	0,00	9.791.625,27 D
3.1.1.1.1.01.01			Vencimentos e Salários	0,00	0,00	9.642.325,27 D
3.1.1.1.1.01.31			Subsídios	0,00	0,00	149.300,00 D
3.1.1.1.1.02			Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil – RPPS	0,00	0,00	252.313,73 D



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Setembro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.1.1.1.1.02.02			252.313,73 D	0,00	0,00	252.313,73 D
3.1.2			1.749.714,56 D	0,00	0,00	1.749.714,56 D
3.1.2.1			245.613,37 D	0,00	0,00	245.613,37 D
3.1.2.1.1			Encargos Patronais - RPPS - Consolidação	39.304,25 D	0,00	39.304,25 D
3.1.2.1.2			Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	206.309,12 D	0,00	206.309,12 D
3.1.2.1.2.01			Contribuição Patronal para o RPPS	206.309,12 D	0,00	206.309,12 D
3.1.2.2			Encargos Patronais - RGPS	1.504.101,19 D	0,00	1.504.101,19 D
3.1.2.2.1			Encargos Patronais - RGPS - Consolidação	1.490.050,08 D	0,00	1.490.050,08 D
3.1.2.2.1.01			Contribuições Previdenciárias - INSS	1.490.050,08 D	0,00	1.490.050,08 D
3.1.2.2.3			Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	14.051,11 D	0,00	14.051,11 D
3.1.2.2.3.01			Contribuições Previdenciárias - RGPS	14.051,11 D	0,00	14.051,11 D
3.2			Benefícios Previdenciários e Assistenciais	21.600,00 D	0,00	21.600,00 D
3.2.9			Outros Benefícios Assistenciais	21.600,00 D	0,00	21.600,00 D
3.2.9.9			Outros Benefícios Assistenciais	21.600,00 D	0,00	21.600,00 D
3.2.9.9.1			Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação	21.600,00 D	0,00	21.600,00 D
3.3			Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.876.723,70 D	0,00	7.876.723,70 D
3.3.1			Uso de Material de Consumo	1.511.114,11 D	0,00	1.511.114,11 D
3.3.1.1			Consumo de Material	1.511.114,11 D	0,00	1.511.114,11 D
3.3.1.1.1			Consumo de Material - Consolidação	1.511.114,11 D	0,00	1.511.114,11 D
3.3.1.1.1.01			Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	41.320,00 D	0,00	41.320,00 D
3.3.1.1.1.98			Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	1.430.426,08 D	0,00	1.430.426,08 D
3.3.1.1.1.99			Outros Materiais de Consumo	39.368,03 D	0,00	39.368,03 D
3.3.2			Serviços	6.365.609,59 D	0,00	6.365.609,59 D
3.3.2.1			Diárias	1.453.808,00 D	0,00	1.453.808,00 D
3.3.2.1.1			Diárias - Consolidação	1.453.808,00 D	0,00	1.453.808,00 D
3.3.2.1.1.01			Diárias Pessoal Civil	1.403.372,80 D	0,00	1.403.372,80 D
3.3.2.1.1.03			Diárias - Colaboradores Eventuais	50.435,20 D	0,00	50.435,20 D
3.3.2.2			Serviços Terceiros - Pessoa Física	764.623,49 D	0,00	764.623,49 D
3.3.2.2.1			Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação	764.623,49 D	0,00	764.623,49 D
3.3.2.2.1.07			Comunicação em Geral	30.326,40 D	0,00	30.326,40 D
3.3.2.2.1.16			Estagiários	145.128,32 D	0,00	145.128,32 D
3.3.2.2.1.21			Locações	354.860,80 D	0,00	354.860,80 D
3.3.2.2.1.98			Sentenças Judiciais	234.307,97 D	0,00	234.307,97 D
3.3.2.3			Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.147.178,10 D	0,00	4.147.178,10 D
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação	4.147.178,10 D	0,00	4.147.178,10 D
3.3.2.3.1.04			Comunicação	139.008,47 D	0,00	139.008,47 D
3.3.2.3.1.06			Manutenção e Conservação	407.268,80 D	0,00	407.268,80 D
3.3.2.3.1.07			Serviços de Apoio	918.909,76 D	0,00	918.909,76 D
3.3.2.3.1.08			Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	89.947,48 D	0,00	89.947,48 D
3.3.2.3.1.10			Locações	1.695.769,54 D	0,00	1.695.769,54 D
3.3.2.3.1.11			Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.280,00 D	0,00	5.280,00 D
3.3.2.3.1.14			Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.030,00 D	0,00	2.030,00 D
3.3.2.3.1.20			Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	18.250,00 D	0,00	18.250,00 D
3.3.2.3.1.27			Produções Jornalísticas	48.591,26 D	0,00	48.591,26 D
3.3.2.3.1.46			Serviços Gráficos e Editoriais	52.400,00 D	0,00	52.400,00 D
3.3.2.3.1.51			Serviços Técnicos Profissionais	316.000,00 D	0,00	316.000,00 D
3.3.2.3.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	453.722,79 D	0,00	453.722,79 D
3.5			Transferências e Delegações Concedidas	11.398,08 D	0,00	11.398,08 D
3.5.7			Execução Orçamentária Delegada	11.398,08 D	0,00	11.398,08 D
3.5.7.1			Execução Orçamentária Delegada a Entes	11.398,08 D	0,00	11.398,08 D
3.5.7.1.3			Execução Orçamentária Delegada a Entes - Inter OFSS - União	11.398,08 D	0,00	11.398,08 D
3.5.7.1.3.06			Indenizações e Restituições	11.398,08 D	0,00	11.398,08 D
4			Variação Patrimonial Aumentativa	25.399.171,44 C	0,00	25.399.171,44 C
4.5			Transferências e Delegações Recebidas	25.399.171,44 C	0,00	25.399.171,44 C
4.5.1			Transferências Intra Governamentais	25.399.171,44 C	0,00	25.399.171,44 C
4.5.1.1			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	25.399.171,44 C	0,00	25.399.171,44 C
4.5.1.1.2			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	25.399.171,44 C	0,00	25.399.171,44 C
4.5.1.1.2.02			Repasse Recebido	25.399.171,44 C	0,00	25.399.171,44 C
5			Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	69.351.553,76 D	0,00	69.351.553,76 D
5.2			Orçamento Aprovado	63.961.379,30 D	0,00	63.961.379,30 D
5.2.2			Fixação da Despesa	63.961.379,30 D	0,00	63.961.379,30 D
5.2.2.1			Dotação Orçamentária	37.552.968,95 D	0,00	37.552.968,95 D
5.2.2.1.1			Dotação Inicial	33.849.404,71 D	0,00	33.849.404,71 D
5.2.2.1.1.01		7.1	Credito Inicial	33.849.404,71 D	0,00	33.849.404,71 D
5.2.2.1.2			Dotação Adicional por Tipo de Crédito	1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.2.01		8.2	Crédito Adicional - Suplementar	1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.3			Dotação Adicional por Fonte	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03		8.2	Anulação de Dotação	1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.3.99		8.2	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	1.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00 C
5.2.2.1.9			Cancelamento/Remanejamento de Dotação	2.703.564,24 D	0,00	2.703.564,24 D
5.2.2.1.9.01			Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	3.703.564,24 D	0,00	3.703.564,24 D
5.2.2.1.9.01.01		8.2	Acréscimo	3.703.564,24 D	0,00	3.703.564,24 D
5.2.2.1.9.04		8.2	(-) Cancelamento de Dotações	1.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00 C
5.2.2.9			Outros Controles da Despesa Orçamentária	26.408.410,35 D	0,00	26.408.410,35 D
5.2.2.9.2			Empenhos por Emissão	26.408.410,35 D	0,00	26.408.410,35 D
5.2.2.9.2.01			Execução da Despesa por Nota de Empenho	26.408.410,35 D	0,00	26.408.410,35 D



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Setembro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.9.2.01.01	Emissão de Empenhos	9.2	26.854.004,29 D	0,00	0,00	26.854.004,29 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11	445.593,94 C	0,00	0,00	445.593,94 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		69.351.553,76 C	0,00	0,00	69.351.553,76 C
6.2	Execução do Orçamento		63.961.379,30 C	0,00	0,00	63.961.379,30 C
6.2.2	Execução da Despesa		63.961.379,30 C	0,00	0,00	63.961.379,30 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito		37.552.968,95 C	0,00	0,00	37.552.968,95 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1	11.144.558,60 C	0,00	0,00	11.144.558,60 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado		26.408.410,35 C	0,00	0,00	26.408.410,35 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2	10.486.992,94 C	0,00	0,00	10.486.992,94 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2	55.287,44 C	0,00	0,00	55.287,44 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2	15.866.129,97 C	0,00	0,00	15.866.129,97 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária		26.408.410,35 C	0,00	0,00	26.408.410,35 C
6.2.2.9.2	Emissão de Empenho		26.408.410,35 C	0,00	0,00	26.408.410,35 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho		26.408.410,35 C	0,00	0,00	26.408.410,35 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28	10.486.992,94 C	0,00	0,00	10.486.992,94 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29	55.287,44 C	0,00	0,00	55.287,44 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16	15.866.129,97 C	0,00	0,00	15.866.129,97 C
6.3	Execução de Restos a Pagar		5.390.174,46 C	0,00	0,00	5.390.174,46 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados		5.386.219,56 C	0,00	0,00	5.386.219,56 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15	1.532.441,33 C	0,00	0,00	1.532.441,33 C
6.3.1.3	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14	7.800,00 C	0,00	0,00	7.800,00 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16	3.832.178,23 C	0,00	0,00	3.832.178,23 C
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados		13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 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		126.235.579,36 D	0,00	0,00	126.235.579,36 D
7.2	Administração Financeira		104.783.987,49 D	0,00	0,00	104.783.987,49 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		32.552.908,80 D	0,00	0,00	32.552.908,80 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		32.552.908,80 D	0,00	0,00	32.552.908,80 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		21.680.375,84 D	0,00	0,00	21.680.375,84 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários		10.872.532,96 D	0,00	0,00	10.872.532,96 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	4.703.564,24 D	0,00	0,00	4.703.564,24 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
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		21.451.591,87 D	0,00	0,00	21.451.591,87 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens		70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos		70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
7.9.5	Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp		70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
7.9.5.3	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos		70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias		21.311.591,87 D	0,00	0,00	21.311.591,87 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		15.921.417,41 D	0,00	0,00	15.921.417,41 D
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2	15.921.417,41 D	0,00	0,00	15.921.417,41 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		126.235.579,36 C	0,00	0,00	126.235.579,36 C
8.2	Execução da Administração Financeira		104.783.987,49 C	0,00	0,00	104.783.987,49 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		32.552.908,80 C	0,00	0,00	32.552.908,80 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos		32.552.908,80 C	0,00	0,00	32.552.908,80 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos		990.578,08 D	0,00	0,00	990.578,08 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1	990.578,08 D	0,00	0,00	990.578,08 D
8.2.1.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		11.078.430,15 C	0,00	0,00	11.078.430,15 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1	11.078.430,15 C	0,00	0,00	11.078.430,15 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias		326.433,25 C	0,00	0,00	326.433,25 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1	67.042,34 C	0,00	0,00	67.042,34 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1	259.390,91 C	0,00	0,00	259.390,91 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Setembro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.4			22.138.623,48 C	0,00	0,00	22.138.623,48 C
8.2.1.1.4.01		1	19.698.308,20 C	0,00	0,00	19.698.308,20 C
8.2.1.1.4.02		1	2.440.315,28 C	0,00	0,00	2.440.315,28 C
8.2.2			72.231.078,69 C	0,00	0,00	72.231.078,69 C
8.2.2.1			72.231.078,69 C	0,00	0,00	72.231.078,69 C
8.2.2.1.1			72.231.078,69 C	0,00	0,00	72.231.078,69 C
8.2.2.1.1.01			37.552.968,95 C	0,00	0,00	37.552.968,95 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	11.144.558,60 C	0,00	0,00	11.144.558,60 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	26.408.410,35 C	0,00	0,00	26.408.410,35 C
8.2.2.1.1.02			34.678.109,74 C	0,00	0,00	34.678.109,74 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	9.278.938,30 C	0,00	0,00	9.278.938,30 C
8.2.2.1.1.02.02		33.2	25.399.171,44 C	0,00	0,00	25.399.171,44 C
8.9			21.451.591,87 C	0,00	0,00	21.451.591,87 C
8.9.1			70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
8.9.1.2			70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
8.9.1.2.1			70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
8.9.1.2.1.01		19	17.500,00 C	0,00	0,00	17.500,00 C
8.9.1.2.1.03			52.500,00 C	0,00	0,00	52.500,00 C
8.9.5			70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
8.9.5.3			70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
8.9.5.3.1		19	17.500,00 C	0,00	0,00	17.500,00 C
8.9.5.3.2		20	39.368,03 C	0,00	0,00	39.368,03 C
8.9.5.3.3		21	13.131,97 C	0,00	0,00	13.131,97 C
8.9.6			21.311.591,87 C	0,00	0,00	21.311.591,87 C
8.9.6.1			15.921.417,41 C	0,00	0,00	15.921.417,41 C
8.9.6.1.1			55.287,44 C	0,00	0,00	55.287,44 C
8.9.6.1.1.01		14	68.419,41 C	0,00	0,00	68.419,41 C
8.9.6.1.1.02		14	13.131,97 D	0,00	0,00	13.131,97 D
8.9.6.1.2			15.918.629,97 C	0,00	0,00	15.918.629,97 C
8.9.6.1.2.01		16	15.918.629,97 C	0,00	0,00	15.918.629,97 C
8.9.6.1.9		16	52.500,00 D	0,00	0,00	52.500,00 D
8.9.6.2			5.390.174,46 C	0,00	0,00	5.390.174,46 C
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	0,00	0,00	5.386.219,56 C
8.9.6.2.2.01		9.2	1.532.441,33 C	0,00	0,00	1.532.441,33 C
8.9.6.2.2.02		9.2	7.800,00 C	0,00	0,00	7.800,00 C
8.9.6.2.2.03		9.2	3.832.178,23 C	0,00	0,00	3.832.178,23 C
8.9.6.2.2.04		9.2	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
RESUMO				26.299,40	26.299,40	