



Câmara Municipal de Nilópolis

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

Balancete Contábil

Unidade Gestora - Câmara Municipal de Nilópolis

Período: 01/01/2023 à 31/08/2023

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1		ATIVO	2.157.727,40 D	18.145.433,64	18.145.433,64	17.128.673,84	17.128.673,84	3.174.487,20 D	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	310.308,98 D	18.004.050,11	18.004.050,11	17.128.673,84	17.128.673,84	1.185.685,25 D	
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	310.308,98 D	17.807.733,03	17.807.733,03	16.937.239,10	16.937.239,10	1.180.802,91 D	
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	310.308,98 D	17.807.733,03	17.807.733,03	16.937.239,10	16.937.239,10	1.180.802,91 D	
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	310.308,98 D	17.807.733,03	17.807.733,03	16.937.239,10	16.937.239,10	1.180.802,91 D	
1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	310.308,98 D	17.807.733,03	17.807.733,03	16.937.239,10	16.937.239,10	1.180.802,91 D	
1.1.1.1.1.19.01	7102	1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11300-7	310.308,98 D	8.350.000,00	8.350.000,00	8.419.270,07	8.419.270,07	241.038,91 D
1.1.1.1.1.19.02	7101	1500	BANCO BRADESCO S/A - 1392-7	0,00 D	9.457.733,03	9.457.733,03	8.517.969,03	8.517.969,03	939.764,00 D
1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	4.882,34	4.882,34	0,00	0,00	4.882,34 D	
1.1.3.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	4.882,34	4.882,34	0,00	0,00	4.882,34 D	
1.1.3.1.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.882,34	4.882,34	0,00	0,00	4.882,34 D	
1.1.3.1.1.01	538	1500	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	4.882,34	4.882,34	0,00	0,00	4.882,34 D
1.1.5		ESTOQUES	0,00 D	191.434,74	191.434,74	191.434,74	191.434,74	0,00 D	
1.1.5.6		ALMOXARIFADO	0,00 D	191.434,74	191.434,74	191.434,74	191.434,74	0,00 D	
1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	191.434,74	191.434,74	191.434,74	191.434,74	0,00 D	
1.1.5.6.1.01		MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	191.434,74	191.434,74	191.434,74	191.434,74	0,00 D	
1.1.5.6.1.01.01	7117	1500	Material de Consumo - Expediente	0,00 D	191.434,74	191.434,74	191.434,74	191.434,74	0,00 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.847.418,42 D	141.383,53	141.383,53	0,00	0,00	1.988.801,95 D	
1.2.3		IMOBILIZADO	1.847.418,42 D	141.383,53	141.383,53	0,00	0,00	1.988.801,95 D	
1.2.3.1		BENS MOVEIS	1.051.577,72 D	68.955,23	68.955,23	0,00	0,00	1.120.532,95 D	
1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.051.577,72 D	68.955,23	68.955,23	0,00	0,00	1.120.532,95 D	
1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	223.833,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	223.833,59 D	
1.2.3.1.1.01.99	1370	1500	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	223.833,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	223.833,59 D
1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	76.638,99 D	68.955,23	68.955,23	0,00	0,00	145.594,22 D	
1.2.3.1.1.02.01	1372	1500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.638,99 D	68.955,23	68.955,23	0,00	0,00	145.594,22 D
1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	751.105,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	751.105,14 D	
1.2.3.1.1.03.02	1377	1500	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	751.105,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	751.105,14 D
1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	948.953,69 D	72.428,30	72.428,30	0,00	0,00	1.021.381,99 D	
1.2.3.2.1		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	948.953,69 D	72.428,30	72.428,30	0,00	0,00	1.021.381,99 D	



Câmara Municipal de Nilópolis
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

Balancete Contábil

Unidade Gestora - Câmara Municipal de Nilópolis

Período: 01/01/2023 à 31/08/2023

Código	Cód.		Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Red.	Fonte			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	948.953,69 D	72.428,30	72.428,30	0,00	0,00	1.021.381,99 D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	948.953,69 D	72.428,30	72.428,30	0,00	0,00	1.021.381,99 D
1.2.3.2.1.01.03.02	7159	1500	Edifício	948.953,69 D	72.428,30	72.428,30	0,00	0,00	1.021.381,99 D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	153.112,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.112,99 C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	153.112,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.112,99 C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	153.112,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.112,99 C
1.2.3.8.1.01.01	1489	1500	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	59.370,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.370,97 C
1.2.3.8.1.01.02	1490	1500	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	38.904,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.904,79 C
1.2.3.8.1.01.03	1491	1500	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.837,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.837,23 C
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.157.727,40 C	8.585.462,98	8.585.462,98	8.333.792,87	8.333.792,87	1.906.057,29 C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	266.556,19 C	8.585.462,98	8.585.462,98	8.333.792,87	8.333.792,87	14.886,08 C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	128.379,72 C	7.180.781,22	7.180.781,22	7.059.290,59	7.059.290,59	6.889,09 C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	128.379,72 C	7.180.781,22	7.180.781,22	7.059.290,59	7.059.290,59	6.889,09 C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	128.379,72 C	7.180.781,22	7.180.781,22	7.059.290,59	7.059.290,59	6.889,09 C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	128.379,72 C	7.180.781,22	7.180.781,22	7.059.290,59	7.059.290,59	6.889,09 C
2.1.3.1.1.01.01			Fornecedores e Credores - Camara de Nilópolis	0,00 C	7.010.424,83	7.010.424,83	7.017.313,92	7.017.313,92	6.889,09 C
2.1.3.1.1.01.02			FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	128.379,72 C	170.356,39	170.356,39	41.976,67	41.976,67	0,00 C
2.1.3.1.1.01.02.01			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CMN	128.379,72 C	170.356,39	170.356,39	41.976,67	41.976,67	0,00 C
2.1.3.1.1.01.02.01.01	7138	1500	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2022	128.379,72 C	170.356,39	170.356,39	41.976,67	41.976,67	0,00 C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	138.176,47 C	1.404.681,76	1.404.681,76	1.274.502,28	1.274.502,28	7.996,99 C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	138.176,47 C	1.404.681,76	1.404.681,76	1.269.619,94	1.269.619,94	3.114,65 C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	138.176,47 C	1.404.681,76	1.404.681,76	1.269.619,94	1.269.619,94	3.114,65 C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	138.176,47 C	1.256.169,76	1.256.169,76	1.121.107,94	1.121.107,94	3.114,65 C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	137.672,60 C	540.400,32	540.400,32	402.727,72	402.727,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.01	7081	1500	Contribuição ao RGPS - INSS	137.672,60 C	540.400,32	540.400,32	402.727,72	402.727,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	682.364,85	682.364,85	682.364,85	682.364,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.01	7084	1500	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00 C	682.364,85	682.364,85	682.364,85	682.364,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	503,87 C	24.472,95	24.472,95	27.083,73	27.083,73	3.114,65 C
2.1.8.8.1.01.08.01	7083	1500	Imposto Sobre Serviços - ISS	503,87 C	24.472,95	24.472,95	27.083,73	27.083,73	3.114,65 C



Câmara Municipal de Nilópolis
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

Balancete Contábil

Unidade Gestora - Câmara Municipal de Nilópolis

Período: 01/01/2023 à 31/08/2023

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	8.931,64	8.931,64	8.931,64	8.931,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.01	7086 1500	Pensão Alimentícia	0,00 C	8.931,64	8.931,64	8.931,64	8.931,64	0,00 C
2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	148.512,00	148.512,00	148.512,00	148.512,00	0,00 C
2.1.8.8.1.99.01	7104 1500	Contrib. Servidor Ativo Civil - PREVINIL	0,00 C	148.512,00	148.512,00	148.512,00	148.512,00	0,00 C
2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	4.882,34	4.882,34	4.882,34 C
2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	4.882,34	4.882,34	4.882,34 C
2.1.8.9.1.01	2173 1500	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	0,00	0,00	4.882,34	4.882,34	4.882,34 C
2.3		PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.891.171,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891.171,21 C
2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	1.891.171,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891.171,21 C
2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.891.171,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891.171,21 C
2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.891.171,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891.171,21 C
2.3.7.1.1.02		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.891.171,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891.171,21 C
2.3.7.1.1.02.01	7139 1500	Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores - CMN	1.891.171,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891.171,21 C
3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	8.189.303,12	8.189.303,12	0,00	0,00	8.189.303,12 D
3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	6.947.840,80	6.947.840,80	0,00	0,00	6.947.840,80 D
3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	5.309.901,05	5.309.901,05	0,00	0,00	5.309.901,05 D
3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO R	0,00 D	5.309.901,05	5.309.901,05	0,00	0,00	5.309.901,05 D
3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00 D	5.309.901,05	5.309.901,05	0,00	0,00	5.309.901,05 D
3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	5.309.901,05	5.309.901,05	0,00	0,00	5.309.901,05 D
3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	5.309.901,05	5.309.901,05	0,00	0,00	5.309.901,05 D
3.1.1.1.1.01.01.01	7088 1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00 D	5.309.901,05	5.309.901,05	0,00	0,00	5.309.901,05 D
3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	1.483.856,74	1.483.856,74	0,00	0,00	1.483.856,74 D
3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	297.024,00	297.024,00	0,00	0,00	297.024,00 D
3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	297.024,00	297.024,00	0,00	0,00	297.024,00 D
3.1.2.1.2.03.01	7090 1500	Contrib.previdenciária - RPPS - Pessoal Ativo	0,00 D	297.024,00	297.024,00	0,00	0,00	297.024,00 D
3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	1.186.832,74	1.186.832,74	0,00	0,00	1.186.832,74 D
3.1.2.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.186.832,74	1.186.832,74	0,00	0,00	1.186.832,74 D
3.1.2.2.1.02.02	7162 1500	Contribuição Patronal Para o RGPS	0,00 D	1.186.832,74	1.186.832,74	0,00	0,00	1.186.832,74 D
3.1.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E E	0,00 D	154.083,01	154.083,01	0,00	0,00	154.083,01 D



Câmara Municipal de Nilópolis
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

Balancete Contabil

Unidade Gestora - Câmara Municipal de Nilópolis

Período: 01/01/2023 à 31/08/2023

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.1.9.9		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	154.083,01	154.083,01	0,00	0,00	154.083,01 D	
3.1.9.9.1		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	154.083,01	154.083,01	0,00	0,00	154.083,01 D	
3.1.9.9.1.01		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	154.083,01	154.083,01	0,00	0,00	154.083,01 D	
3.1.9.9.1.01.01	7160	1500	Indenizações de verbas rescisórias	0,00 D	154.083,01	154.083,01	0,00	0,00	154.083,01 D
3.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	165,00	165,00	0,00	0,00	165,00 D	
3.2.9		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	165,00	165,00	0,00	0,00	165,00 D	
3.2.9.1		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00 D	165,00	165,00	0,00	0,00	165,00 D	
3.2.9.1.1		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONS	0,00 D	165,00	165,00	0,00	0,00	165,00 D	
3.2.9.1.1.01		AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00 D	165,00	165,00	0,00	0,00	165,00 D	
3.2.9.1.1.01.01	7091	1500	Outros Benefícios Assistenciais	0,00 D	165,00	165,00	0,00	0,00	165,00 D
3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	1.239.521,20	1.239.521,20	0,00	0,00	1.239.521,20 D	
3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	191.434,74	191.434,74	0,00	0,00	191.434,74 D	
3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	191.434,74	191.434,74	0,00	0,00	191.434,74 D	
3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	191.434,74	191.434,74	0,00	0,00	191.434,74 D	
3.3.1.1.1.01		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	191.434,74	191.434,74	0,00	0,00	191.434,74 D	
3.3.1.1.1.01.01	7094	1500	Baixa de Amoxarifado	0,00 D	191.434,74	191.434,74	0,00	0,00	191.434,74 D
3.3.2		SERVIÇOS	0,00 D	1.048.086,46	1.048.086,46	0,00	0,00	1.048.086,46 D	
3.3.2.1		DIÁRIAS	0,00 D	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 D	
3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 D	
3.3.2.1.1.01		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 D	
3.3.2.1.1.01.01	7093		Diarias - Civil	0,00 D	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 D
3.3.2.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	29.050,00	29.050,00	0,00	0,00	29.050,00 D	
3.3.2.2.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	29.050,00	29.050,00	0,00	0,00	29.050,00 D	
3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	29.050,00	29.050,00	0,00	0,00	29.050,00 D	
3.3.2.2.1.99.01	7100	1500	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	0,00 D	29.050,00	29.050,00	0,00	0,00	29.050,00 D
3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.014.636,46	1.014.636,46	0,00	0,00	1.014.636,46 D	
3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.014.636,46	1.014.636,46	0,00	0,00	1.014.636,46 D	
3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	48.954,00	48.954,00	0,00	0,00	48.954,00 D	
3.3.2.3.1.01.01	7096	1500	Outros Servs de Tec.da Inf.e Com - PJ	0,00 D	48.954,00	48.954,00	0,00	0,00	48.954,00 D



Câmara Municipal de Nilópolis

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

Balancete Contábil

Unidade Gestora - Câmara Municipal de Nilópolis

Período: 01/01/2023 à 31/08/2023

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	965.682,46	965.682,46	0,00	0,00	965.682,46 D
3.3.2.3.1.99.01	7095 1500	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00 D	965.682,46	965.682,46	0,00	0,00	965.682,46 D
3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	1.776,12	1.776,12	0,00	0,00	1.776,12 D
3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	1.776,12	1.776,12	0,00	0,00	1.776,12 D
3.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00 D	1.776,12	1.776,12	0,00	0,00	1.776,12 D
3.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00 D	1.776,12	1.776,12	0,00	0,00	1.776,12 D
3.5.1.1.2.01		COTA CONCEDIDA	0,00 D	1.776,12	1.776,12	0,00	0,00	1.776,12 D
3.5.1.1.2.01.01	7098 1500	Transferências Concedidas - Câmara x Prefeitura	0,00 D	1.776,12	1.776,12	0,00	0,00	1.776,12 D
4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	0,00	9.457.733,03	9.457.733,03	9.457.733,03 C
4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	0,00	9.457.733,03	9.457.733,03	9.457.733,03 C
4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	0,00	9.457.733,03	9.457.733,03	9.457.733,03 C
4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00 C	0,00	0,00	9.457.733,03	9.457.733,03	9.457.733,03 C
4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00 C	0,00	0,00	9.457.733,03	9.457.733,03	9.457.733,03 C
4.5.1.1.2.01		COTA RECEBIDA	0,00 C	0,00	0,00	9.457.733,03	9.457.733,03	9.457.733,03 C
4.5.1.1.2.01.01	7097 1500	Transferências Recebidas - Prefeitura X Câmara	0,00 D	0,00	0,00	9.457.733,03	9.457.733,03	9.457.733,03 C
5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	170.356,39 D	15.545.785,29	15.545.785,29	1.804.961,39	1.804.961,39	13.911.180,29 D
5.2		ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	15.375.428,90	15.375.428,90	1.634.605,00	1.634.605,00	13.740.823,90 D
5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	15.375.428,90	15.375.428,90	1.634.605,00	1.634.605,00	13.740.823,90 D
5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	15.375.428,90	15.375.428,90	1.634.605,00	1.634.605,00	13.740.823,90 D
5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	10.099.500,00	10.099.500,00	0,00	0,00	10.099.500,00 D
5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	5.275.928,90	5.275.928,90	0,00	0,00	5.275.928,90 D
5.2.2.1.2.01		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	5.275.928,90	5.275.928,90	0,00	0,00	5.275.928,90 D
5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	1.634.605,00	1.634.605,00	1.634.605,00 C
5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	170.356,39 D	170.356,39	170.356,39	170.356,39	170.356,39	170.356,39 D
5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	41.976,67 D	41.976,67	41.976,67	41.976,67	41.976,67	41.976,67 D
5.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	41.976,67	41.976,67	0,00	0,00	41.976,67 D
5.3.1.7	5565 1500	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	41.976,67 D	0,00	0,00	41.976,67	41.976,67	0,00 D
5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	128.379,72 D	128.379,72	128.379,72	128.379,72	128.379,72	128.379,72 D
5.3.2.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	128.379,72	128.379,72	0,00	0,00	128.379,72 D



Câmara Municipal de Nilópolis

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

Balancete Contabil

Unidade Gestora - Câmara Municipal de Nilópolis

Período: 01/01/2023 à 31/08/2023

Código	Cód. Red. Fonte	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.3.2.7	5570 1500	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	128.379,72 D	0,00	0,00	128.379,72	128.379,72	0,00 D
6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	170.356,39 C	28.431.981,71	28.431.981,71	42.172.805,61	42.172.805,61	13.911.180,29 C
6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	28.049.292,26	28.049.292,26	41.790.116,16	41.790.116,16	13.740.823,90 C
6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	28.049.292,26	28.049.292,26	41.790.116,16	41.790.116,16	13.740.823,90 C
6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	28.049.292,26	28.049.292,26	41.790.116,16	41.790.116,16	13.740.823,90 C
6.2.2.1.1		CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	11.482.313,63	11.482.313,63	15.375.428,90	15.375.428,90	3.893.115,27 C
6.2.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	0,00 C	16.566.978,63	16.566.978,63	26.414.687,26	26.414.687,26	9.847.708,63 C
6.2.2.1.3.01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	8.286.933,86	8.286.933,86	9.847.708,63	9.847.708,63	1.560.774,77 C
6.2.2.1.3.03		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	8.280.044,77	8.280.044,77	8.286.933,86	8.286.933,86	6.889,09 C
6.2.2.1.3.04		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	0,00	8.280.044,77	8.280.044,77	8.280.044,77 C
6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	170.356,39 C	382.689,45	382.689,45	382.689,45	382.689,45	170.356,39 C
6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	41.976,67 C	125.930,01	125.930,01	125.930,01	125.930,01	41.976,67 C
6.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	41.976,67	41.976,67	41.976,67	41.976,67	0,00 C
6.3.1.3		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	41.976,67	41.976,67	41.976,67	41.976,67	0,00 C
6.3.1.4		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	41.976,67	41.976,67	41.976,67 C
6.3.1.7	5650 1500	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	41.976,67 C	41.976,67	41.976,67	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	128.379,72 C	256.759,44	256.759,44	256.759,44	256.759,44	128.379,72 C
6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	128.379,72	128.379,72	128.379,72	128.379,72	0,00 C
6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	128.379,72	128.379,72	128.379,72 C
6.3.2.7	5660 1500	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	128.379,72 C	128.379,72	128.379,72	0,00	0,00	0,00 C
7		CONTROLES DEVEDORES	1.171.701,58 D	11.245.027,89	11.245.027,89	5.980,00	5.980,00	12.410.749,47 D
7.1		ATOS POTENCIAIS	863.168,72 D	517.674,92	517.674,92	5.980,00	5.980,00	1.374.863,64 D
7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	863.168,72 D	517.674,92	517.674,92	5.980,00	5.980,00	1.374.863,64 D
7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	863.168,72 D	517.674,92	517.674,92	5.980,00	5.980,00	1.374.863,64 D
7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	863.168,72 D	517.674,92	517.674,92	5.980,00	5.980,00	1.374.863,64 D
7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	863.168,72 D	517.674,92	517.674,92	5.980,00	5.980,00	1.374.863,64 D
7.1.2.3.1.02.05	7122 1500	Parvaim Software de Gestão Ltda.	5.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00 D
7.1.2.3.1.02.06	7121 1500	Editora e Grafica a Voz dos Municípios	25.958,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.958,40 D
7.1.2.3.1.02.11	7145 1500	HPS Clean Materiais e Serviços Eireli	783.733,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	783.733,65 D



Câmara Municipal de Nilópolis

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

Balancete Contábil

Unidade Gestora - Câmara Municipal de Nilópolis

Período: 01/01/2023 à 31/08/2023

Código	Cód.		Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Red.	Fonte			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.1.2.3.1.02.12	7149	1500	Argelia Vasques de Sant Anna	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 D
7.1.2.3.1.02.13	7154	1500	Horizonte 16 Locadora de Veiculos LTDA	34.976,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.976,67 D
7.1.2.3.1.02.14	7155	1500	W de Araujo Lagos Ornamentais	5.980,00 D	0,00	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00 D
7.1.2.3.1.02.15	7161	1500	Parvaim Software de gestão Ltda	0,00 D	86.868,00	86.868,00	0,00	0,00	86.868,00 D
7.1.2.3.1.02.16	7164	1500	Argelia Vasques de Sant Anna	0,00 D	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00 D
7.1.2.3.1.02.17	7167	1500	W de Araujo Lagos Ornamentais	0,00 D	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
7.1.2.3.1.02.18	7172	1500	Fabiano da Silva Gonçalves - MEI	0,00 D	46.800,00	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00 D
7.1.2.3.1.02.19	7173	1500	Editora e Gráfica a Voz dos Municípios	0,00 D	155.750,40	155.750,40	0,00	0,00	155.750,40 D
7.1.2.3.1.02.20	7178	1500	I.V. Multiprof Dedetização ,Limpeza e Serviço Ltda	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
7.1.2.3.1.02.21	7179	1500	HPS Clean Materiais e Serviços Eireli	0,00 D	65.286,52	65.286,52	0,00	0,00	65.286,52 D
7.1.2.3.1.02.22	7186	1500	Nilopolis Sistema e Telecom Ltda	0,00 D	28.490,00	28.490,00	0,00	0,00	28.490,00 D
7.1.2.3.1.02.23	7185	1500	Nilopolis Sistema e Telecom Ltda	0,00 D	28.630,00	28.630,00	0,00	0,00	28.630,00 D
7.1.2.3.1.02.24	7187	1500	Nilopolis Sistema e Telecom Ltda	0,00 D	28.350,00	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00 D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	308.532,86 D	10.727.352,97	10.727.352,97	0,00	0,00	11.035.885,83 D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	308.532,86 D	10.727.352,97	10.727.352,97	0,00	0,00	11.035.885,83 D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	308.532,86 D	10.727.352,97	10.727.352,97	0,00	0,00	11.035.885,83 D
7.2.1.1.1	6035	1500	RECURSOS ORDINÁRIOS	170.356,39 D	9.457.733,03	9.457.733,03	0,00	0,00	9.628.089,42 D
7.2.1.1.3	6037	1500	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	138.176,47 D	1.269.619,94	1.269.619,94	0,00	0,00	1.407.796,41 D
8			CONTROLES CREDITORES	1.171.701,58 C	29.136.612,19	29.136.612,19	40.375.660,08	40.375.660,08	12.410.749,47 C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	863.168,72 C	786.580,50	786.580,50	1.298.275,42	1.298.275,42	1.374.863,64 C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	863.168,72 C	786.580,50	786.580,50	1.298.275,42	1.298.275,42	1.374.863,64 C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	863.168,72 C	786.580,50	786.580,50	1.298.275,42	1.298.275,42	1.374.863,64 C
8.1.2.3.5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	863.168,72 C	786.580,50	786.580,50	1.298.275,42	1.298.275,42	1.374.863,64 C
8.1.2.3.5.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	863.168,72 C	747.642,90	747.642,90	631.826,30	631.826,30	747.352,12 C
8.1.2.3.5.01.05	7126	1500	Parvaim Software de Gestão Ltda	5.520,00 C	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.5.01.06	7125	1500	Editora e Gráfica a Voz dos Municípios	25.958,40 C	90.854,40	90.854,40	64.896,00	64.896,00	0,00 C
8.1.2.3.5.01.11	7148	1500	HPS Clean Materiais e Serviços Eireli	783.733,65 C	310.499,93	310.499,93	0,00	0,00	473.233,72 C
8.1.2.3.5.01.12	7152	1500	Argelia Vasques de Sant Anna	7.000,00 C	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.5.01.13	7153	1500	Horizonte 16 Locadora de Veiculos LTDA	34.976,67 C	34.976,67	34.976,67	0,00	0,00	0,00 C



Câmara Municipal de Nilópolis

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

Balancete Contábil

Unidade Gestora - Câmara Municipal de Nilópolis

Período: 01/01/2023 à 31/08/2023

Código	Cód.		Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Red.	Fonte			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.1.2.3.5.01.14	7158	1500	W de Araujo Lagos Ornamentais	5.980,00 C	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.5.01.15	7163	1500	Parvaim Software de Gestão Ltda	0,00 C	43.434,00	43.434,00	86.868,00	86.868,00	43.434,00 C
8.1.2.3.5.01.16	7166	1500	Argelia Vasques de Sant Anna	0,00 C	21.000,00	21.000,00	45.500,00	45.500,00	24.500,00 C
8.1.2.3.5.01.17	7170	1500	W de Araujo Lagos Ornamentais	0,00 C	16.000,00	16.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00 C
8.1.2.3.5.01.18	7171	1500	Fabiano da Silva Gonçalves - MEI	0,00 C	20.800,00	20.800,00	46.800,00	46.800,00	26.000,00 C
8.1.2.3.5.01.19	7176	1500	Editora e Gráfica a Voz dos Municípios	0,00 D	64.896,00	64.896,00	155.750,40	155.750,40	90.854,40 C
8.1.2.3.5.01.20	7180	1500	I.V. Multiprof Dedetização ,Limpeza e Serviço Ltda	0,00 C	4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00 C
8.1.2.3.5.01.21	7182	1500	HPS Clean Materiais e Serviços Eireli	0,00 C	114.541,90	114.541,90	114.541,90	114.541,90	0,00 C
8.1.2.3.5.01.22	7184	1500	Nilopolis Sistema e Telecom Ltda	0,00 D	8.140,00	8.140,00	28.490,00	28.490,00	20.350,00 C
8.1.2.3.5.01.23	7188	1500	Nilopolis Sistema e Telecom Ltda	0,00 C	0,00	0,00	28.630,00	28.630,00	28.630,00 C
8.1.2.3.5.01.24	7192	1500	Nilopolis Sistema e Telecom Ltda	0,00 C	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00 C
8.1.2.3.5.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	0,00 C	38.937,60	38.937,60	666.449,12	666.449,12	627.511,52 C
8.1.2.3.5.02.05	7130	1500	Parvaim Software de gestão Ltda	0,00 C	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00 C
8.1.2.3.5.02.06	7129	1500	Editora e Gráfica a Voz dos Municípios	0,00 C	38.937,60	38.937,60	90.854,40	90.854,40	51.916,80 C
8.1.2.3.5.02.10	7147	1500	HPS Clean Materiais e Serviços Eireli	0,00 C	0,00	0,00	261.244,55	261.244,55	261.244,55 C
8.1.2.3.5.02.12	7151	1500	Argelia Vasques de Sant Anna	0,00 C	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 C
8.1.2.3.5.02.13	7156	1500	Horizonte 16 Locadora de Veiculos LTDA	0,00 C	0,00	0,00	34.976,67	34.976,67	34.976,67 C
8.1.2.3.5.02.15	7165	1500	Parvaim Software de de Gestão Ltda	0,00 C	0,00	0,00	43.434,00	43.434,00	43.434,00 C
8.1.2.3.5.02.16	7168	1500	Argelia Vasques de Sant Anna	0,00 C	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00 C
8.1.2.3.5.02.17	7169	1500	W de Araujo lagos Ornamentais	0,00 C	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00 C
8.1.2.3.5.02.18	7174	1500	Fabiano da Silva Gonçalves - MEI	0,00 C	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00 C
8.1.2.3.5.02.19	7175	1500	Editora e Gráfica a Voz dos Municípios	0,00 D	0,00	0,00	38.937,60	38.937,60	38.937,60 C
8.1.2.3.5.02.20	7177	1500	I.V. Multiprof Dedetização ,Limpeza e Serviço Ltda	0,00 C	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 C
8.1.2.3.5.02.21	7181	1500	HPS Clean Materiais e Serviços Eireli	0,00 C	0,00	0,00	114.541,90	114.541,90	114.541,90 C
8.1.2.3.5.02.22	7183	1500	Nilopolis Sistema e Telecom Ltda	0,00 C	0,00	0,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00 C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	308.532,86 C	28.350.031,69	28.350.031,69	39.077.384,66	39.077.384,66	11.035.885,83 C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	308.532,86 C	28.350.031,69	28.350.031,69	39.077.384,66	39.077.384,66	11.035.885,83 C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	308.532,86 C	28.350.031,69	28.350.031,69	39.077.384,66	39.077.384,66	11.035.885,83 C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	9.847.708,63	9.847.708,63	9.499.709,70	9.499.709,70	347.998,93 D



Câmara Municipal de Nilópolis
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

Balancete Contábil

Unidade Gestora - Câmara Municipal de Nilópolis

Período: 01/01/2023 à 31/08/2023

Código	Cód.		Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Red.	Fonte			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.01	6854		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 D	9.847.708,63	9.847.708,63	9.499.709,70	9.499.709,70	347.998,93 D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	41.976,67 C	8.370.887,20	8.370.887,20	9.847.708,63	9.847.708,63	1.518.798,10 C
8.2.1.1.2.01	6858		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMET	0,00 C	8.328.910,53	8.328.910,53	9.847.708,63	9.847.708,63	1.518.798,10 C
8.2.1.1.2.02	6859	1500	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMET	41.976,67 C	41.976,67	41.976,67	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.3	6861		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETI	266.556,19 C	10.131.435,86	10.131.435,86	9.874.883,41	9.874.883,41	10.003,74 C
8.2.1.1.3.01	6862	1500	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	128.379,72 C	9.993.259,39	9.993.259,39	9.874.883,41	9.874.883,41	10.003,74 C
8.2.1.1.3.02	6863	1500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	138.176,47 C	138.176,47	138.176,47	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	0,00	9.855.082,92	9.855.082,92	9.855.082,92 C
8.2.1.1.4.01	7191	1500	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	0,00	9.855.082,92	9.855.082,92	9.855.082,92 C
					119.279.606,82	119.279.606,82	119.279.606,82	119.279.606,82	

Jose Diamantino Duarte Ribeiro
Presidente
2904

Mamede Fata Vieira
Contador
4029

Jose Roberto da Rocha Freitas
Controlador
3666