



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2018

Abril

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Plano de Contas (Movimento Mensal)

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00.000	ATIVO	3.441.814,92 D	2.804.717,54	1.941.101,02	4.305.431,44 D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	1.513.507,73 D	2.804.717,54	1.941.101,02	2.377.124,25 D
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA+B10	1.287.119,83 D	2.804.717,54	1.941.101,02	2.150.736,35 D
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.287.119,83 D	2.804.717,54	1.941.101,02	2.150.736,35 D
1.1.1.11.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.287.119,83 D	2.804.717,54	1.941.101,02	2.150.736,35 D
1.1.1.11.02.00.001	CEF C/C 117-8	1.264.933,36 D	2.197.346,37	1.318.548,30	2.143.731,43 D
1.1.1.11.02.00.002	SANTANDER C/C 13000404-2	22.186,47 D	607.371,17	622.552,72	7.004,92 D
1.1.5.00.00.00.000	ESTOQUES	226.387,90 D	0,00	0,00	226.387,90 D
1.1.5.61.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	226.387,90 D	0,00	0,00	226.387,90 D
1.1.5.61.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	226.387,90 D	0,00	0,00	226.387,90 D
1.1.5.61.01.00.001	ALMOXARIFADO	226.387,90 D	0,00	0,00	226.387,90 D
1.2.0.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.928.307,19 D	0,00	0,00	1.928.307,19 D
1.2.3.00.00.00.000	IMOBILIZADO	1.928.307,19 D	0,00	0,00	1.928.307,19 D
1.2.3.11.00.00.000	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.087.443,40 D	0,00	0,00	2.087.443,40 D
1.2.3.11.01.00.000	MÁQUINAS, MOTORES APARELHOS	157.400,77 D	0,00	0,00	157.400,77 D
1.2.3.11.03.00.000	AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES E OUTROS VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	936.530,30 D	0,00	0,00	936.530,30 D
1.2.3.11.06.00.000	OUTROS EQUIPAMENTOS	0,36 D	0,00	0,00	0,36 D
1.2.3.11.07.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO	275.086,24 D	0,00	0,00	275.086,24 D
1.2.3.11.08.00.000	MAT BIB, DIST E FIL, OBJ HIST, OBR ART P MUSEU	2.510,09 D	0,00	0,00	2.510,09 D
1.2.3.11.09.00.000	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.920,20 D	0,00	0,00	1.920,20 D
1.2.3.11.10.00.000	MAT. ART E INSTR. MUSIC, BANDEIRAS, ART ESPORTE	1.079,00 D	0,00	0,00	1.079,00 D
1.2.3.11.11.00.000	MAT. P/ESCRITÓRIO, BIBLIOT., ENSINO, LABORAT.	12.599,85 D	0,00	0,00	12.599,85 D
1.2.3.11.12.00.000	UTENS. DE COPA, COZINHA, DORMIT E ENFERMARIA	5.448,10 D	0,00	0,00	5.448,10 D
1.2.3.11.16.00.000	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	506.997,40 D	0,00	0,00	506.997,40 D
1.2.3.11.17.00.000	EQUIP./ UTENS. HOSPITALARES, USO HOSP. E DE LAB.	369,00 D	0,00	0,00	369,00 D
1.2.3.11.18.00.000	EQUIP E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES	184.790,64 D	0,00	0,00	184.790,64 D
1.2.3.11.19.00.000	MÓVEIS E MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
1.2.3.11.20.00.000	MAT. DESTINADO AP ACONDICIONAMENTO P/ TRANSP. DE OBJETOS E VALOF	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2018

Abril

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Plano de Contas (Movimento Mensal)

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.11.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	2.521,44	D	0,00	0,00	2.521,44 D
1.2.3.81.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	159.136,21	C	0,00	0,00	159.136,21 C
1.2.3.81.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	159.136,21	C	0,00	0,00	159.136,21 C
1.2.3.81.01.01.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - CÂMARA NOVA IGUAÇU	159.136,21	C	0,00	0,00	159.136,21 C
1.2.3.81.01.01.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS CÂMARA DE NOVA IGUAÇU	159.136,21	C	0,00	0,00	159.136,21 C
2.0.0.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.255.457,01	C	1.333.729,85	1.577.822,70	11.499.549,86 C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	9.034.807,10	C	1.333.729,85	1.577.822,70	9.278.899,95 C
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	8.570.499,18	C	798.470,86	953.709,99	8.725.738,31 C
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.570.499,18	C	649.012,89	804.252,02	8.725.738,31 C
2.1.1.14.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	149.457,97	149.457,97	0,00 C
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	317.594,08	C	455.667,46	462.270,52	324.197,14 C
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	317.594,08	C	455.667,46	462.270,52	324.197,14 C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	146.713,84	C	79.591,53	161.842,19	228.964,50 C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	146.713,84	C	79.591,53	161.842,19	228.964,50 C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	146.713,84	C	79.591,53	161.842,19	228.964,50 C
2.1.8.81.01.01.000	CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU	146.713,84	C	79.591,53	161.842,19	228.964,50 C
2.1.8.81.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	71.613,95	C	0,00	72.308,13	143.922,08 C
2.1.8.81.01.01.002	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	50.317,79	C	50.317,79	59.530,99	59.530,99 C
2.1.8.81.01.01.003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	4.187,19	C	6.774,34	3.897,42	1.310,27 C
2.1.8.81.01.01.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	124,89	C	0,00	41,63	166,52 C
2.1.8.81.01.01.005	FAMSERMUNI	399,60	C	399,60	594,00	594,00 C
2.1.8.81.01.01.006	PENSÃO	0,30	C	11.442,83	11.442,83	0,30 C
2.1.8.81.01.01.007	PREVINI	8.354,36	C	8.354,36	8.354,36	8.354,36 C
2.1.8.81.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.285,97	C	1.285,97	1.285,97	1.285,97 C
2.1.8.81.01.01.009	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - ALUGUEL PREDIO	8.116,92	C	0,00	2.705,64	10.822,56 C
2.1.8.81.01.01.010	ESTORNO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA	1.504,47	C	0,00	177,21	1.681,68 C
2.1.8.81.01.01.011	DETRAN - GRM	808,40	C	1.016,64	474,53	266,29 C
2.1.8.81.01.01.013	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	C	0,00	1.029,48	1.029,48 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2018

Abril

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Plano de Contas (Movimento Mensal)

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.0.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.220.649,91 C	0,00	0,00	2.220.649,91 C
2.3.7.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.220.649,91 C	0,00	0,00	2.220.649,91 C
2.3.7.11.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.220.649,91 C	0,00	0,00	2.220.649,91 C
2.3.7.11.01.00.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	610.534,68 C	0,00	0,00	610.534,68 C
2.3.7.11.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.610.115,23 C	0,00	0,00	1.610.115,23 C
2.3.7.11.02.00.001	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.610.115,23 C	0,00	0,00	1.610.115,23 C
3.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.884.580,53 D	1.415.980,51	0,00	7.300.561,04 D
3.1.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	2.548.329,76 D	953.709,99	0,00	3.502.039,75 D
3.1.1.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.548.329,76 D	953.709,99	0,00	3.502.039,75 D
3.1.1.11.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CON	2.109.386,08 D	804.252,02	0,00	2.913.638,10 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CON	438.943,68 D	149.457,97	0,00	588.401,65 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	438.943,68 D	149.457,97	0,00	588.401,65 D
3.3.0.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.336.250,77 D	462.270,52	0,00	1.798.521,29 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	1.336.250,77 D	462.270,52	0,00	1.798.521,29 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	1.336.250,77 D	462.270,52	0,00	1.798.521,29 D
3.3.2.10.00.00.000	DIÁRIAS	420.505,80 D	195.641,16	0,00	616.146,96 D
3.3.2.10.00.00.000	DIARIAS	420.505,80 D	195.641,16	0,00	616.146,96 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	39.000,00 D	13.000,00	0,00	52.000,00 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	39.000,00 D	13.000,00	0,00	52.000,00 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	876.744,97 D	253.629,36	0,00	1.130.374,33 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLICAÇÃO	876.744,97 D	253.629,36	0,00	1.130.374,33 D
3.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
3.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
3.5.1.20.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
3.5.1.20.00.00.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
4.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.964.679,70 C	0,00	2.197.346,37	9.162.026,07 C
4.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.964.679,70 C	0,00	2.197.346,37	9.162.026,07 C
4.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.964.679,70 C	0,00	2.197.346,37	9.162.026,07 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2018

Abril

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Plano de Contas (Movimento Mensal)

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
4.5.1.11.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIC	6.964.679,70	C	0,00	2.197.346,37	9.162.026,07	C
4.5.1.11.00.00.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	6.964.679,70	C	0,00	2.197.346,37	9.162.026,07	C
5.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.687.938,35	D	1.861.202,95	1.861.202,95	27.687.938,35	D
5.2.0.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	26.252.000,00	D	1.861.202,95	1.861.202,95	26.252.000,00	D
5.2.2.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	26.252.000,00	D	1.861.202,95	1.861.202,95	26.252.000,00	D
5.2.2.11.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	26.252.000,00	D	0,00	0,00	26.252.000,00	D
5.2.2.12.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	C	1.861.202,95	0,00	1.861.202,95	D
5.2.2.12.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	C	1.861.202,95	0,00	1.861.202,95	D
5.2.2.19.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	1.861.202,95	1.861.202,95	C
5.2.2.19.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	1.861.202,95	1.861.202,95	C
5.3.0.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.435.938,35	D	0,00	0,00	1.435.938,35	D
5.3.1.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.435.938,35	D	0,00	0,00	1.435.938,35	D
5.3.1.70.00.00.001	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2015	1.435.938,35	D	0,00	0,00	1.435.938,35	D
6.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.127.641,68	C	3.316.802,42	3.316.802,42	28.127.641,68	C
6.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.252.000,00	C	3.316.802,42	3.316.802,42	26.252.000,00	C
6.2.2.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.252.000,00	C	3.316.802,42	3.316.802,42	26.252.000,00	C
6.2.2.11.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	9.663.054,37	C	1.900.821,91	1.861.202,95	9.623.435,41	C
6.2.2.13.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	16.588.945,63	C	1.415.980,51	1.455.599,47	16.628.564,59	C
6.2.2.13.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.588.945,63	C	0,00	39.618,96	16.628.564,59	C
6.2.2.13.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.825.927,35	D	1.415.980,51	0,00	5.241.907,86	D
6.2.2.13.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.825.927,35	C	0,00	1.415.980,51	5.241.907,86	C
6.3.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.875.641,68	C	0,00	0,00	1.875.641,68	C
6.3.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.875.641,68	C	0,00	0,00	1.875.641,68	C
6.3.1.10.00.00.001	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	533.571,21	C	0,00	0,00	533.571,21	C
6.3.1.10.00.00.002	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2015	103.958,12	C	0,00	0,00	103.958,12	C
6.3.1.10.00.00.003	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2016	1.238.112,35	C	0,00	0,00	1.238.112,35	C