



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2018

Agosto

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	3.491.657,62	D	2.949.154,17	3.505.129,23	2.935.682,56 D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	1.563.350,43	D	2.949.154,17	3.505.129,23	1.007.375,37 D
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA+B10	1.336.962,53	D	2.949.154,17	3.505.129,23	780.987,47 D
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.336.962,53	D	2.949.154,17	3.505.129,23	780.987,47 D
1.1.1.11.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.336.962,53	D	2.949.154,17	3.505.129,23	780.987,47 D
1.1.1.11.02.00.001	CEF C/C 117-8	1.316.863,05	D	2.205.154,17	2.761.501,00	760.516,22 D
1.1.1.11.02.00.002	SANTANDER C/C 13000404-2	20.099,48	D	744.000,00	743.628,23	20.471,25 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 VALORES	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
1.2.3.11.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	2.521,44	D	0,00	0,00	2.521,44 D



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2018

Agosto

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Plano de Contas (Movimento Mensal)

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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
2.0.0.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.001.120,30	C	1.402.206,23	1.601.497,34	12.200.411,41 C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	9.780.470,39	C	1.402.206,23	1.601.497,34	9.979.761,50 C
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.236.005,32	C	947.150,96	1.117.616,31	9.406.470,67 C
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.236.005,32	C	748.547,72	919.013,07	9.406.470,67 C
2.1.1.43.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	198.603,24	198.603,24	0,00 C
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	359.496,88	C	279.377,12	309.184,57	389.304,33 C
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	359.496,88	C	279.377,12	309.184,57	389.304,33 C
2.1.3.11.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	359.496,88	C	279.377,12	309.184,57	389.304,33 C
2.1.3.11.01.01.000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO CÂMARA NOVA IGUAÇU	359.496,88	C	279.377,12	309.184,57	389.304,33 C
2.1.3.11.01.01.000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO CÂMARA NOVA IGUAÇU	359.496,88	C	279.377,12	309.184,57	389.304,33 C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	184.968,19	C	175.678,15	174.696,46	183.986,50 C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	184.968,19	C	175.678,15	174.696,46	183.986,50 C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	184.968,19	C	175.678,15	174.696,46	183.986,50 C
2.1.8.81.01.01.000	CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU	184.968,19	C	175.678,15	174.696,46	183.986,50 C
2.1.8.81.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	75.107,05	C	75.107,05	75.203,42	75.203,42 C
2.1.8.81.01.01.002	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	71.769,70	C	71.769,70	72.165,16	72.165,16 C
2.1.8.81.01.01.003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	10.086,50	C	5.712,66	4.231,11	8.604,95 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	669,60	C	669,60	672,30	672,30 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	8.362,93	C	8.362,93	8.362,93	8.362,93 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	16.233,84	C	0,00	0,00	16.233,84 C
2.1.8.81.01.01.011	DETRAN - GRM	297,93	C	297,93	261,63	261,63 C
2.1.8.81.01.01.013	BLOQUEIO JUDICIAL	1.029,48	C	1.029,48	1.029,48	1.029,48 C
2.3.0.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.220.649,91	C	0,00	0,00	2.220.649,91 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2018

Agosto

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Plano de Contas (Movimento Mensal)

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
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
3.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.658.358,33	D	2.768.993,08	0,00	17.427.351,41	D
3.1.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	6.846.229,59	D	1.117.616,31	0,00	7.963.845,90	D
3.1.1.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.846.229,59	D	1.117.616,31	0,00	7.963.845,90	D
3.1.1.11.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.684.957,99	D	919.013,07	0,00	6.603.971,06	D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.161.271,60	D	198.603,24	0,00	1.359.874,84	D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	1.161.271,60	D	198.603,24	0,00	1.359.874,84	D
3.3.0.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.462.128,74	D	301.376,77	0,00	3.763.505,51	D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	3.462.128,74	D	301.376,77	0,00	3.763.505,51	D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	3.462.128,74	D	301.376,77	0,00	3.763.505,51	D
3.3.2.10.00.00.000	DIARIAS	1.198.093,59	D	105.112,98	0,00	1.303.206,57	D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	91.000,00	D	13.000,00	0,00	104.000,00	D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLICAÇÃO	2.173.035,15	D	183.263,79	0,00	2.356.298,94	D
3.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.350.000,00	D	1.350.000,00	0,00	5.700.000,00	D
3.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.350.000,00	D	1.350.000,00	0,00	5.700.000,00	D
3.5.1.20.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.350.000,00	D	1.350.000,00	0,00	5.700.000,00	D
3.5.1.20.00.00.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.350.000,00	D	1.350.000,00	0,00	5.700.000,00	D
4.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.754.065,18	C	0,00	2.197.346,37	17.951.411,55	C
4.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.754.065,18	C	0,00	2.197.346,37	17.951.411,55	C
4.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.754.065,18	C	0,00	2.197.346,37	17.951.411,55	C
4.5.1.11.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	15.754.065,18	C	0,00	2.197.346,37	17.951.411,55	C
4.5.1.11.00.00.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	15.754.065,18	C	0,00	2.197.346,37	17.951.411,55	C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2018

Agosto

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Plano de Contas (Movimento Mensal)

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
5.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.687.938,35	D	0,00	0,00	27.687.938,35	D
5.2.0.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	26.252.000,00	D	0,00	0,00	26.252.000,00	D
5.2.2.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	26.252.000,00	D	0,00	0,00	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	4.061.202,95	D	0,00	0,00	4.061.202,95	D
5.2.2.12.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.061.202,95	D	0,00	0,00	4.061.202,95	D
5.2.2.19.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.061.202,95	C	0,00	0,00	4.061.202,95	C
5.2.2.19.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.061.202,95	C	0,00	0,00	4.061.202,95	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	1.424.776,10	1.424.776,10	28.127.641,68	C
6.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.252.000,00	C	1.424.776,10	1.424.776,10	26.252.000,00	C
6.2.2.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.252.000,00	C	1.424.776,10	1.424.776,10	26.252.000,00	C
6.2.2.11.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	8.610.034,77	C	22.436,36	0,00	8.587.598,41	C
6.2.2.13.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	17.641.965,23	C	1.402.339,74	1.424.776,10	17.664.401,59	C
6.2.2.13.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.641.965,23	C	0,00	22.436,36	17.664.401,59	C
6.2.2.13.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.253.724,48	D	1.402.339,74	0,00	11.656.064,22	D
6.2.2.13.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.253.724,48	C	0,00	1.402.339,74	11.656.064,22	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