



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2018

Dezembro

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	3.621.502,51	D	3.317.773,37	4.168.326,72	2.770.949,16 D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	1.693.195,32	D	3.317.773,37	4.164.764,65	846.204,04 D
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA+B10	1.478.385,17	D	3.317.773,37	4.108.304,30	687.854,24 D
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.478.385,17	D	3.317.773,37	4.108.304,30	687.854,24 D
1.1.1.11.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.478.385,17	D	3.317.773,37	4.108.304,30	687.854,24 D
1.1.1.11.02.00.001	CEF C/C 117-8	1.393.499,05	D	2.197.346,39	2.902.991,20	687.854,24 D
1.1.1.11.02.00.002	SANTANDER C/C 13000404-2	84.886,12	D	1.120.426,98	1.205.313,10	0,00 C
1.1.5.00.00.00.000	ESTOQUES	214.810,15	D	0,00	56.460,35	158.349,80 D
1.1.5.61.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	214.810,15	D	0,00	56.460,35	158.349,80 D
1.1.5.61.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	214.810,15	D	0,00	56.460,35	158.349,80 D
1.1.5.61.01.00.001	ALMOXARIFADO	214.810,15	D	0,00	56.460,35	158.349,80 D
1.2.0.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.928.307,19	D	0,00	3.562,07	1.924.745,12 D
1.2.3.00.00.00.000	IMOBILIZADO	1.928.307,19	D	0,00	3.562,07	1.924.745,12 D
1.2.3.11.00.00.000	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.087.443,40	D	0,00	2.729,00	2.084.714,40 D
1.2.3.11.01.00.000	MÁQUINAS, MOTORES APARELHOS	157.400,77	D	0,00	2.380,00	155.020,77 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	349,00	184.441,64 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

Dezembro

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	833,07	159.969,28 C
1.2.3.81.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	159.136,21	C	0,00	833,07	159.969,28 C
1.2.3.81.01.01.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - CÂMARA NOVA IGUAÇU	159.136,21	C	0,00	833,07	159.969,28 C
2.0.0.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.416.135,79	C	5.486.502,96	3.841.316,32	2.770.949,15 C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	2.195.485,88	C	4.875.968,28	2.680.482,40	0,00 C
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.842.640,88	C	3.916.296,54	2.073.655,66	0,00 C
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.842.640,88	C	3.347.175,94	1.504.535,06	0,00 C
2.1.1.43.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	569.120,60	569.120,60	0,00 C
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	127.808,60	C	471.034,48	343.225,88	0,00 C
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	127.808,60	C	471.034,48	343.225,88	0,00 C
2.1.3.11.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	127.808,60	C	471.034,48	343.225,88	0,00 C
2.1.3.11.01.01.000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO CÂMARA NOVA IGUAÇU	127.808,60	C	471.034,48	343.225,88	0,00 C
2.1.3.11.01.01.000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO CÂMARA NOVA IGUAÇU	127.808,60	C	471.034,48	343.225,88	0,00 C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	225.036,40	C	488.637,26	263.600,86	0,00 C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	225.036,40	C	488.637,26	263.600,86	0,00 C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	225.036,40	C	488.637,26	263.600,86	0,00 C
2.1.8.81.01.01.000	CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU	225.036,40	C	488.637,26	263.600,86	0,00 C
2.1.8.81.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	122.719,71	C	224.968,24	102.248,53	0,00 C
2.1.8.81.01.01.002	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	81.824,65	C	201.946,57	120.121,92	0,00 C
2.1.8.81.01.01.003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	8.604,95	C	11.190,80	2.585,85	0,00 C
2.1.8.81.01.01.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	83,26	C	124,89	41,63	0,00 C
2.1.8.81.01.01.005	FAMSERMUNI	669,60	C	1.333,80	664,20	0,00 C
2.1.8.81.01.01.006	PENSÃO	0,30	C	14.874,95	14.874,65	0,00 C
2.1.8.81.01.01.007	PREVINI	8.362,93	C	25.088,79	16.725,86	0,00 C
2.1.8.81.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.285,97	C	2.571,94	1.285,97	0,00 C
2.1.8.81.01.01.009	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - ALUGUEL PREDIO	0,00	C	2.705,64	2.705,64	0,00 C
2.1.8.81.01.01.011	DETRAN - GRM	455,55	C	743,20	287,65	0,00 C
2.1.8.81.01.01.013	BLOQUEIO JUDICIAL	1.029,48	C	3.088,44	2.058,96	0,00 C
2.3.0.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.220.649,91	C	610.534,68	1.160.833,92	2.770.949,15 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2018

Dezembro

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	610.534,68	1.160.833,92	2.770.949,15	C
2.3.7.11.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.220.649,91	C	610.534,68	1.160.833,92	2.770.949,15	C
2.3.7.11.01.00.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	610.534,68	C	610.534,68	550.299,24	550.299,24	C
3.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.385.701,92	D	2.804.795,88	0,00	26.190.497,80	D
3.1.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	11.547.084,04	D	2.073.655,66	0,00	13.620.739,70	D
3.1.1.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.547.084,04	D	2.073.655,66	0,00	13.620.739,70	D
3.1.1.11.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.589.494,02	D	1.504.535,06	0,00	11.094.029,08	D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.957.590,02	D	569.120,60	0,00	2.526.710,62	D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	1.957.590,02	D	569.120,60	0,00	2.526.710,62	D
3.3.0.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.138.617,88	D	421.259,01	0,00	5.559.876,89	D
3.3.1.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.577,75	D	77.200,06	0,00	88.777,81	D
3.3.1.11.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.577,75	D	77.200,06	0,00	88.777,81	D
3.3.1.11.00.00.001	MATERIAL DE CONSUMO	11.577,75	D	77.200,06	0,00	88.777,81	D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	5.127.040,13	D	343.225,88	0,00	5.470.266,01	D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	5.127.040,13	D	343.225,88	0,00	5.470.266,01	D
3.3.2.10.00.00.000	DIARIAS	1.996.135,29	D	133.069,64	0,00	2.129.204,93	D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	143.000,00	D	13.000,00	0,00	156.000,00	D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLICAÇÃO	2.987.904,84	D	197.156,24	0,00	3.185.061,08	D
3.3.3.00.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	C	833,07	0,00	833,07	D
3.3.3.11.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	833,07	0,00	833,07	D
3.3.3.11.01.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	C	833,07	0,00	833,07	D
3.3.3.11.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO CÂMARA NOVA IGUAÇU	0,00	C	833,07	0,00	833,07	D
3.3.3.11.01.01.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - DEPRECIAÇÃO	0,00	C	833,07	0,00	833,07	D
3.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.700.000,00	D	309.881,21	0,00	7.009.881,21	D
3.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.700.000,00	D	307.152,21	0,00	7.007.152,21	D
3.5.1.20.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.700.000,00	D	307.152,21	0,00	7.007.152,21	D
3.5.1.20.00.00.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.700.000,00	D	305.498,27	0,00	7.005.498,27	D
3.5.1.20.00.00.002	DEVOLUÇÃO EXERCICIO ANTERIORES	0,00	C	1.653,94	0,00	1.653,94	D
3.5.2.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C	2.729,00	0,00	2.729,00	D



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38
Centro
NOVA IGUAÇU - RJ
CNPJ:

2018
Dezembro
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Plano de Contas (Movimento Mensal)

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.2.40.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	C	2.729,00	0,00	2.729,00 D
3.5.2.40.00.00.001	TRANSFERENCIAS - DESINCORPORAÇÃO	0,00	C	2.729,00	0,00	2.729,00 D
4.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.543.450,66	C	0,00	2.197.346,39	26.740.797,05 C
4.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.543.450,66	C	0,00	2.197.346,39	26.740.797,05 C
4.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.543.450,66	C	0,00	2.197.346,39	26.740.797,05 C
4.5.1.11.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	24.543.450,66	C	0,00	2.197.346,39	26.740.797,05 C
4.5.1.11.00.00.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	24.543.450,66	C	0,00	2.197.346,39	26.740.797,05 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2018

Dezembro

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	100.000,00	100.000,00	27.687.938,35	D
5.2.0.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	26.252.000,00	D	100.000,00	100.000,00	26.252.000,00	D
5.2.2.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	26.252.000,00	D	100.000,00	100.000,00	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	4.441.202,95	D	100.000,00	0,00	4.541.202,95	D
5.2.2.12.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.441.202,95	D	100.000,00	0,00	4.541.202,95	D
5.2.2.19.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.441.202,95	C	0,00	100.000,00	4.541.202,95	C
5.2.2.19.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.441.202,95	C	0,00	100.000,00	4.541.202,95	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	2.310.901,56	2.933.040,68	28.749.780,80	C
6.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.252.000,00	C	2.245.186,44	2.245.186,44	26.252.000,00	C
6.2.2.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.252.000,00	C	2.245.186,44	2.245.186,44	26.252.000,00	C
6.2.2.11.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	6.206.198,67	C	(210.502,56)	100.000,00	6.516.701,23	C
6.2.2.13.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	20.045.801,33	C	2.455.689,00	2.145.186,44	19.735.298,77	C
6.2.2.13.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.045.801,33	C	0,00	(310.502,56)	19.735.298,77	C
6.2.2.13.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.591.755,53	D	2.455.689,00	0,00	19.047.444,53	D
6.2.2.13.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.591.755,53	C	0,00	2.455.689,00	19.047.444,53	C
6.3.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.875.641,68	C	65.715,12	687.854,24	2.497.780,80	C
6.3.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.875.641,68	C	65.715,12	687.854,24	2.497.780,80	C
6.3.1.10.00.00.001	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	533.571,21	C	65.955,12	0,00	467.616,09	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	(240,00)	0,00	1.238.352,35	C
6.3.1.10.00.00.004	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2018	0,00	C	0,00	687.854,24	687.854,24	C