



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2018

Maio

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	4.305.431,44 D	0,00	1.803.223,46	2.502.207,98 D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	2.377.124,25 D	0,00	1.803.223,46	573.900,79 D
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA+B10	2.150.736,35 D	0,00	1.803.223,46	347.512,89 D
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.150.736,35 D	0,00	1.803.223,46	347.512,89 D
1.1.1.11.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.150.736,35 D	0,00	1.803.223,46	347.512,89 D
1.1.1.11.02.00.001	CEF C/C 117-8	2.143.731,43 D	0,00	1.051.723,48	1.092.007,95 D
1.1.1.11.02.00.002	SANTANDER C/C 13000404-2	7.004,92 D	0,00	751.499,98	744.495,06 C
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 TRACÇÃO 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

Maio

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	11.499.549,86	C	1.803.223,46	1.928.068,83	11.624.395,23 C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	9.278.899,95	C	1.803.223,46	1.928.068,83	9.403.745,32 C
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	8.725.738,31	C	953.780,00	1.123.772,97	8.895.731,28 C
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.725.738,31	C	765.856,11	935.849,08	8.895.731,28 C
2.1.1.43.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	187.923,89	187.923,89	0,00 C
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	324.197,14	C	603.246,77	619.274,83	340.225,20 C
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	324.197,14	C	603.246,77	619.274,83	340.225,20 C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	228.964,50	C	246.196,69	185.021,03	167.788,84 C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	228.964,50	C	246.196,69	185.021,03	167.788,84 C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	228.964,50	C	246.196,69	185.021,03	167.788,84 C
2.1.8.81.01.01.000	CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU	228.964,50	C	246.196,69	185.021,03	167.788,84 C
2.1.8.81.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	143.922,08	C	143.922,08	75.241,25	75.241,25 C
2.1.8.81.01.01.002	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	59.530,99	C	59.530,99	71.675,20	71.675,20 C
2.1.8.81.01.01.003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	1.310,27	C	6.568,11	15.028,06	9.770,22 C
2.1.8.81.01.01.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	166,52	C	166,52	41,66	41,66 C
2.1.8.81.01.01.005	FAMSERMUNI	594,00	C	1.271,40	677,40	0,00 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	16.717,29	8.362,93	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	10.822,56	C	0,00	0,00	10.822,56 C
2.1.8.81.01.01.010	ESTORNO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA	1.681,68	C	1.681,68	0,00	0,00 C
2.1.8.81.01.01.011	DETRAN - GRM	266,29	C	264,89	236,25	237,65 C
2.1.8.81.01.01.013	BLOQUEIO JUDICIAL	1.029,48	C	2.058,96	1.029,48	0,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2018

Maio

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	7.300.561,04 D	1.743.047,80	0,00	9.043.608,84 D
3.1.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	3.502.039,75 D	1.123.772,97	0,00	4.625.812,72 D
3.1.1.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.502.039,75 D	1.123.772,97	0,00	4.625.812,72 D
3.1.1.11.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CON	2.913.638,10 D	935.849,08	0,00	3.849.487,18 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CON	588.401,65 D	187.923,89	0,00	776.325,54 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	588.401,65 D	187.923,89	0,00	776.325,54 D
3.3.0.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.798.521,29 D	619.274,83	0,00	2.417.796,12 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	1.798.521,29 D	619.274,83	0,00	2.417.796,12 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	1.798.521,29 D	619.274,83	0,00	2.417.796,12 D
3.3.2.10.00.00.000	DIÁRIAS	616.146,96 D	155.709,84	0,00	771.856,80 D
3.3.2.10.00.00.000	DIARIAS	616.146,96 D	155.709,84	0,00	771.856,80 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	52.000,00 D	13.000,00	0,00	65.000,00 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	52.000,00 D	13.000,00	0,00	65.000,00 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.130.374,33 D	450.564,99	0,00	1.580.939,32 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLICAÇÃO	1.130.374,33 D	450.564,99	0,00	1.580.939,32 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	9.162.026,07 C	0,00	0,00	9.162.026,07 C
4.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.162.026,07 C	0,00	0,00	9.162.026,07 C
4.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.162.026,07 C	0,00	0,00	9.162.026,07 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2018

Maio

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 - CONSOLIDADA	9.162.026,07	C	0,00	0,00	9.162.026,07	C
4.5.1.11.00.00.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	9.162.026,07	C	0,00	0,00	9.162.026,07	C
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	1.861.202,95	D	0,00	0,00	1.861.202,95	D
5.2.2.12.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.861.202,95	D	0,00	0,00	1.861.202,95	D
5.2.2.19.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.861.202,95	C	0,00	0,00	1.861.202,95	C
5.2.2.19.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.861.202,95	C	0,00	0,00	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	2.288.909,64	2.288.909,64	28.127.641,68	C
6.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.252.000,00	C	2.288.909,64	2.288.909,64	26.252.000,00	C
6.2.2.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.252.000,00	C	2.288.909,64	2.288.909,64	26.252.000,00	C
6.2.2.11.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	9.623.435,41	C	546.861,84	0,00	9.076.573,57	C
6.2.2.13.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	16.628.564,59	C	1.742.047,80	2.288.909,64	17.175.426,43	C
6.2.2.13.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.628.564,59	C	0,00	546.861,84	17.175.426,43	C
6.2.2.13.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.241.907,86	D	1.742.047,80	0,00	6.983.955,66	D
6.2.2.13.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.241.907,86	C	0,00	1.742.047,80	6.983.955,66	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