



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2018

Março

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	2.592.157,56 D	2.752.379,70	1.902.722,34	3.441.814,92 D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	663.850,37 D	2.752.379,70	1.902.722,34	1.513.507,73 D
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA+B10	437.462,47 D	2.752.379,70	1.902.722,34	1.287.119,83 D
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	437.462,47 D	2.752.379,70	1.902.722,34	1.287.119,83 D
1.1.1.11.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	437.462,47 D	2.752.379,70	1.902.722,34	1.287.119,83 D
1.1.1.11.02.00.001	CEF C/C 117-8	435.552,05 D	2.197.379,70	1.367.998,39	1.264.933,36 D
1.1.1.11.02.00.002	SANTANDER C/C 13000404-2	1.910,42 D	555.000,00	534.723,95	22.186,47 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

Março

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	11.088.264,71	C	1.342.074,34	1.509.266,64	11.255.457,01 C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	8.867.614,80	C	1.342.074,34	1.509.266,64	9.034.807,10 C
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	8.425.733,16	C	708.055,76	852.821,78	8.570.499,18 C
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.425.733,16	C	561.173,50	705.939,52	8.570.499,18 C
2.1.1.14.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	146.882,26	146.882,26	0,00 C
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	304.352,19	C	485.195,06	498.436,95	317.594,08 C
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	304.352,19	C	485.195,06	498.436,95	317.594,08 C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	137.529,45	C	148.823,52	158.007,91	146.713,84 C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	137.529,45	C	148.823,52	158.007,91	146.713,84 C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	137.529,45	C	148.823,52	158.007,91	146.713,84 C
2.1.8.81.01.01.000	CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU	137.529,45	C	148.823,52	158.007,91	146.713,84 C
2.1.8.81.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	71.523,25	C	71.523,25	71.613,95	71.613,95 C
2.1.8.81.01.01.002	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	49.214,38	C	49.214,38	50.317,79	50.317,79 C
2.1.8.81.01.01.003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	0,00	C	6.349,06	10.536,25	4.187,19 C
2.1.8.81.01.01.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	83,26	C	0,00	41,63	124,89 C
2.1.8.81.01.01.005	FAMSERMUNI	380,70	C	380,70	399,60	399,60 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	8.338,89	C	8.338,89	8.354,36	8.354,36 C
2.1.8.81.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.574,41	C	1.574,41	1.285,97	1.285,97 C
2.1.8.81.01.01.009	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - ALUGUEL PREDIO	5.411,28	C	0,00	2.705,64	8.116,92 C
2.1.8.81.01.01.010	ESTORNO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA	1.002,98	C	0,00	501,49	1.504,47 C
2.1.8.81.01.01.011	DETRAN - GRM	0,00	C	0,00	808,40	808,40 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

Março

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
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	4.533.321,80 D	1.351.258,73	0,00	5.884.580,53 D
3.1.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	1.695.507,98 D	852.821,78	0,00	2.548.329,76 D
3.1.1.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.695.507,98 D	852.821,78	0,00	2.548.329,76 D
3.1.1.11.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CON	1.403.446,56 D	705.939,52	0,00	2.109.386,08 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CON	292.061,42 D	146.882,26	0,00	438.943,68 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	292.061,42 D	146.882,26	0,00	438.943,68 D
3.3.0.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	837.813,82 D	498.436,95	0,00	1.336.250,77 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	837.813,82 D	498.436,95	0,00	1.336.250,77 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	837.813,82 D	498.436,95	0,00	1.336.250,77 D
3.3.2.10.00.00.000	DIÁRIAS	272.157,60 D	148.348,20	0,00	420.505,80 D
3.3.2.10.00.00.000	DIARIAS	272.157,60 D	148.348,20	0,00	420.505,80 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	26.000,00 D	13.000,00	0,00	39.000,00 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.000,00 D	13.000,00	0,00	39.000,00 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	539.656,22 D	337.088,75	0,00	876.744,97 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLICAÇÃO	539.656,22 D	337.088,75	0,00	876.744,97 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	4.767.300,00 C	0,00	2.197.379,70	6.964.679,70 C
4.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.767.300,00 C	0,00	2.197.379,70	6.964.679,70 C
4.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.767.300,00 C	0,00	2.197.379,70	6.964.679,70 C
4.5.1.11.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIC	4.767.300,00 C	0,00	2.197.379,70	6.964.679,70 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2018

Março

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Plano de Contas (Movimento Mensal)

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
4.5.1.11.00.00.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	4.767.300,00	C	0,00	2.197.379,70	6.964.679,70	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
5.3.0.00.00.00.000	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	1.670.463,73	1.670.463,73	28.127.641,68	C
6.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.252.000,00	C	1.670.463,73	1.670.463,73	26.252.000,00	C
6.2.2.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.252.000,00	C	1.670.463,73	1.670.463,73	26.252.000,00	C
6.2.2.11.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	9.976.611,37	C	313.557,00	0,00	9.663.054,37	C
6.2.2.13.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	16.275.388,63	C	1.356.906,73	1.670.463,73	16.588.945,63	C
6.2.2.13.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.275.388,63	C	0,00	313.557,00	16.588.945,63	C
6.2.2.13.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.469.020,62	D	1.356.906,73	0,00	3.825.927,35	D
6.2.2.13.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.469.020,62	C	0,00	1.356.906,73	3.825.927,35	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