



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2018

Outubro

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	3.713.430,93	D	2.972.346,37	3.488.256,38	3.197.520,92 D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	1.785.123,74	D	2.972.346,37	3.488.256,38	1.269.213,73 D
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA+B10	1.570.313,59	D	2.972.346,37	3.488.256,38	1.054.403,58 D
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.570.313,59	D	2.972.346,37	3.488.256,38	1.054.403,58 D
1.1.1.11.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.570.313,59	D	2.972.346,37	3.488.256,38	1.054.403,58 D
1.1.1.11.02.00.001	CEF C/C 117-8	1.549.595,86	D	2.197.346,37	2.744.310,35	1.002.631,88 D
1.1.1.11.02.00.002	SANTANDER C/C 13000404-2	20.717,73	D	775.000,00	743.946,03	51.771,70 D
1.1.5.00.00.00.000	ESTOQUES	214.810,15	D	0,00	0,00	214.810,15 D
1.1.5.61.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	214.810,15	D	0,00	0,00	214.810,15 D
1.1.5.61.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	214.810,15	D	0,00	0,00	214.810,15 D
1.1.5.61.01.00.001	ALMOXARIFADO	214.810,15	D	0,00	0,00	214.810,15 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

Outubro

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	12.388.132,29	C	1.713.256,38	1.855.345,26	12.530.221,17 C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	10.167.482,38	C	1.713.256,38	1.855.345,26	10.309.571,26 C
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.577.451,88	C	944.534,26	1.114.331,53	9.747.249,15 C
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.577.451,88	C	744.379,38	914.176,65	9.747.249,15 C
2.1.1.43.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	200.154,88	200.154,88	0,00 C
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	402.780,87	C	573.729,13	566.310,68	395.362,42 C
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	402.780,87	C	573.729,13	566.310,68	395.362,42 C
2.1.3.11.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	402.780,87	C	573.729,13	566.310,68	395.362,42 C
2.1.3.11.01.01.000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO CÂMARA NOVA IGUAÇU	402.780,87	C	573.729,13	566.310,68	395.362,42 C
2.1.3.11.01.01.000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO CÂMARA NOVA IGUAÇU	402.780,87	C	573.729,13	566.310,68	395.362,42 C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	187.249,63	C	194.992,99	174.703,05	166.959,69 C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	187.249,63	C	194.992,99	174.703,05	166.959,69 C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	187.249,63	C	194.992,99	174.703,05	166.959,69 C
2.1.8.81.01.01.000	CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU	187.249,63	C	194.992,99	174.703,05	166.959,69 C
2.1.8.81.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	75.152,49	C	75.152,49	75.180,47	75.180,47 C
2.1.8.81.01.01.002	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	72.359,65	C	72.359,65	71.789,76	71.789,76 C
2.1.8.81.01.01.003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	8.604,95	C	2.200,14	2.200,14	8.604,95 C
2.1.8.81.01.01.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	208,15	C	208,15	41,63	41,63 C
2.1.8.81.01.01.005	FAMSERMUNI	683,10	C	683,10	664,20	664,20 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	18.939,48	C	21.645,12	2.705,64	0,00 C
2.1.8.81.01.01.011	DETRAN - GRM	623,13	C	623,13	0,00	0,00 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

Outubro

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
2.3.7.11.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.220.649,91	C	0,00	0,00	2.220.649,91 C
2.3.7.11.01.00.00.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	610.534,68	C	0,00	0,00	610.534,68 C
3.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.857.900,78	D	2.680.642,21	0,00	21.538.542,99 D
3.1.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	9.085.934,75	D	1.114.331,53	0,00	10.200.266,28 D
3.1.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.085.934,75	D	1.114.331,53	0,00	10.200.266,28 D
3.1.1.11.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.526.890,76	D	914.176,65	0,00	8.441.067,41 D
3.1.1.21.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.559.043,99	D	200.154,88	0,00	1.759.198,87 D
3.1.1.21.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	1.559.043,99	D	200.154,88	0,00	1.759.198,87 D
3.3.0.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.071.966,03	D	566.310,68	0,00	4.638.276,71 D
3.3.1.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.577,75	D	0,00	0,00	11.577,75 D
3.3.1.11.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.577,75	D	0,00	0,00	11.577,75 D
3.3.1.11.00.00.00.001	MATERIAL DE CONSUMO	11.577,75	D	0,00	0,00	11.577,75 D
3.3.2.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	4.060.388,28	D	566.310,68	0,00	4.626.698,96 D
3.3.2.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	4.060.388,28	D	566.310,68	0,00	4.626.698,96 D
3.3.2.10.00.00.00.000	DIARIAS	1.386.638,49	D	350.556,36	0,00	1.737.194,85 D
3.3.2.21.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	117.000,00	D	13.000,00	0,00	130.000,00 D
3.3.2.31.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLICAÇÃO	2.556.749,79	D	202.754,32	0,00	2.759.504,11 D
3.5.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.700.000,00	D	1.000.000,00	0,00	6.700.000,00 D
3.5.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.700.000,00	D	1.000.000,00	0,00	6.700.000,00 D
3.5.1.20.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.700.000,00	D	1.000.000,00	0,00	6.700.000,00 D
3.5.1.20.00.00.00.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.700.000,00	D	1.000.000,00	0,00	6.700.000,00 D
4.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.148.757,92	C	0,00	2.197.346,37	22.346.104,29 C
4.5.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.148.757,92	C	0,00	2.197.346,37	22.346.104,29 C
4.5.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.148.757,92	C	0,00	2.197.346,37	22.346.104,29 C
4.5.1.11.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	20.148.757,92	C	0,00	2.197.346,37	22.346.104,29 C
4.5.1.11.00.00.00.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	20.148.757,92	C	0,00	2.197.346,37	22.346.104,29 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2018

Outubro

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	200.000,00	200.000,00	27.687.938,35	D
5.2.0.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	26.252.000,00	D	200.000,00	200.000,00	26.252.000,00	D
5.2.2.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	26.252.000,00	D	200.000,00	200.000,00	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	4.061.202,95	D	200.000,00	0,00	4.261.202,95	D
5.2.2.12.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.061.202,95	D	200.000,00	0,00	4.261.202,95	D
5.2.2.19.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.061.202,95	C	0,00	200.000,00	4.261.202,95	C
5.2.2.19.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.061.202,95	C	0,00	200.000,00	4.261.202,95	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	3.794.047,18	3.794.047,18	28.127.641,68	C
6.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.252.000,00	C	3.794.047,18	3.794.047,18	26.252.000,00	C
6.2.2.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.252.000,00	C	3.794.047,18	3.794.047,18	26.252.000,00	C
6.2.2.11.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	8.318.531,13	C	2.101.080,74	200.000,00	6.417.450,39	C
6.2.2.13.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	17.933.468,87	C	1.692.966,44	3.594.047,18	19.834.549,61	C
6.2.2.13.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.933.468,87	C	0,00	1.901.080,74	19.834.549,61	C
6.2.2.13.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.067.347,60	D	1.692.966,44	0,00	14.760.314,04	D
6.2.2.13.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.067.347,60	C	0,00	1.692.966,44	14.760.314,04	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