



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2018

Setembro

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	2.935.682,56	D	2.941.346,37	2.163.598,00	3.713.430,93 D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	1.007.375,37	D	2.941.346,37	2.163.598,00	1.785.123,74 D
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA+B10	780.987,47	D	2.941.346,37	2.152.020,25	1.570.313,59 D
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	780.987,47	D	2.941.346,37	2.152.020,25	1.570.313,59 D
1.1.1.11.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	780.987,47	D	2.941.346,37	2.152.020,25	1.570.313,59 D
1.1.1.11.02.00.001	CEF C/C 117-8	760.516,22	D	2.197.346,37	1.408.266,73	1.549.595,86 D
1.1.1.11.02.00.002	SANTANDER C/C 13000404-2	20.471,25	D	744.000,00	743.753,52	20.717,73 D
1.1.5.00.00.00.000	ESTOQUES	226.387,90	D	0,00	11.577,75	214.810,15 D
1.1.5.61.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	226.387,90	D	0,00	11.577,75	214.810,15 D
1.1.5.61.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	226.387,90	D	0,00	11.577,75	214.810,15 D
1.1.5.61.01.00.001	ALMOXARIFADO	226.387,90	D	0,00	11.577,75	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

Setembro

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	12.200.411,41	C	1.406.566,25	1.594.287,13	12.388.132,29 C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	9.979.761,50	C	1.406.566,25	1.594.287,13	10.167.482,38 C
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.406.470,67	C	951.107,64	1.122.088,85	9.577.451,88 C
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.406.470,67	C	751.938,49	922.919,70	9.577.451,88 C
2.1.1.43.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	199.169,15	199.169,15	0,00 C
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	389.304,33	C	283.406,23	296.882,77	402.780,87 C
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	389.304,33	C	283.406,23	296.882,77	402.780,87 C
2.1.3.11.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	389.304,33	C	283.406,23	296.882,77	402.780,87 C
2.1.3.11.01.01.000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO CÂMARA NOVA IGUAÇU	389.304,33	C	283.406,23	296.882,77	402.780,87 C
2.1.3.11.01.01.000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO CÂMARA NOVA IGUAÇU	389.304,33	C	283.406,23	296.882,77	402.780,87 C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	183.986,50	C	172.052,38	175.315,51	187.249,63 C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	183.986,50	C	172.052,38	175.315,51	187.249,63 C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	183.986,50	C	172.052,38	175.315,51	187.249,63 C
2.1.8.81.01.01.000	CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU	183.986,50	C	172.052,38	175.315,51	187.249,63 C
2.1.8.81.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	75.203,42	C	75.203,42	75.152,49	75.152,49 C
2.1.8.81.01.01.002	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	72.165,16	C	72.165,16	72.359,65	72.359,65 C
2.1.8.81.01.01.003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	8.604,95	C	1.628,66	1.628,66	8.604,95 C
2.1.8.81.01.01.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	166,52	C	0,00	41,63	208,15 C
2.1.8.81.01.01.005	FAMSERMUNI	672,30	C	672,30	683,10	683,10 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	2.705,64	18.939,48 C
2.1.8.81.01.01.011	DETRAN - GRM	261,63	C	261,63	623,13	623,13 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

Setembro

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	17.427.351,41	D	1.430.549,37	0,00	18.857.900,78 D
3.1.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	7.963.845,90	D	1.122.088,85	0,00	9.085.934,75 D
3.1.1.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.963.845,90	D	1.122.088,85	0,00	9.085.934,75 D
3.1.1.11.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.603.971,06	D	922.919,70	0,00	7.526.890,76 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.359.874,84	D	199.169,15	0,00	1.559.043,99 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	1.359.874,84	D	199.169,15	0,00	1.559.043,99 D
3.3.0.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.763.505,51	D	308.460,52	0,00	4.071.966,03 D
3.3.1.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	C	11.577,75	0,00	11.577,75 D
3.3.1.11.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	11.577,75	0,00	11.577,75 D
3.3.1.11.00.00.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	C	11.577,75	0,00	11.577,75 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	3.763.505,51	D	296.882,77	0,00	4.060.388,28 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	3.763.505,51	D	296.882,77	0,00	4.060.388,28 D
3.3.2.10.00.00.000	DIARIAS	1.303.206,57	D	83.431,92	0,00	1.386.638,49 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	104.000,00	D	13.000,00	0,00	117.000,00 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLICAÇÃO	2.356.298,94	D	200.450,85	0,00	2.556.749,79 D
3.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.700.000,00	D	0,00	0,00	5.700.000,00 D
3.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.700.000,00	D	0,00	0,00	5.700.000,00 D
3.5.1.20.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.700.000,00	D	0,00	0,00	5.700.000,00 D
3.5.1.20.00.00.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.700.000,00	D	0,00	0,00	5.700.000,00 D
4.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.951.411,55	C	0,00	2.197.346,37	20.148.757,92 C
4.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.951.411,55	C	0,00	2.197.346,37	20.148.757,92 C
4.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.951.411,55	C	0,00	2.197.346,37	20.148.757,92 C
4.5.1.11.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	17.951.411,55	C	0,00	2.197.346,37	20.148.757,92 C
4.5.1.11.00.00.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	17.951.411,55	C	0,00	2.197.346,37	20.148.757,92 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2018

Setembro

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	1.680.350,66	1.680.350,66	28.127.641,68	C
6.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.252.000,00	C	1.680.350,66	1.680.350,66	26.252.000,00	C
6.2.2.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.252.000,00	C	1.680.350,66	1.680.350,66	26.252.000,00	C
6.2.2.11.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	8.587.598,41	C	269.067,28	0,00	8.318.531,13	C
6.2.2.13.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	17.664.401,59	C	1.411.283,38	1.680.350,66	17.933.468,87	C
6.2.2.13.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.664.401,59	C	0,00	269.067,28	17.933.468,87	C
6.2.2.13.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.656.064,22	D	1.411.283,38	0,00	13.067.347,60	D
6.2.2.13.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.656.064,22	C	0,00	1.411.283,38	13.067.347,60	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