



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2017

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	4.814.641,63 D	1.111.982,23	3.330.415,21	2.596.208,65 D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	2.648.690,18 D	1.103.988,23	3.330.415,21	422.263,20 D
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA+B10	2.464.757,65 D	931.612,68	3.330.415,21	65.955,12 D
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.464.757,65 D	931.612,68	3.330.415,21	65.955,12 D
1.1.1.11.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.464.757,65 D	931.612,68	3.330.415,21	65.955,12 D
1.1.1.11.02.00.001	CEF C/C 117-8	2.383.225,36 D	8,98	2.317.279,22	65.955,12 D
1.1.1.11.02.00.002	SANTANDER C/C 13000404-2	81.532,29 D	931.603,70	1.013.135,99	0,00 C
1.1.5.00.00.00.000	ESTOQUES	183.932,53 D	172.375,55	0,00	356.308,08 D
1.1.5.61.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	183.932,53 D	172.375,55	0,00	356.308,08 D
1.1.5.61.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	183.932,53 D	172.375,55	0,00	356.308,08 D
1.1.5.61.01.00.001	ALMOXARIFADO	183.932,53 D	172.375,55	0,00	356.308,08 D
1.2.0.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.165.951,45 D	7.994,00	0,00	2.173.945,45 D
1.2.3.00.00.00.000	IMOBILIZADO	2.165.951,45 D	7.994,00	0,00	2.173.945,45 D
1.2.3.11.00.00.000	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.190.482,29 D	7.994,00	0,00	2.198.476,29 D
1.2.3.11.01.00.000	MÁQUINAS, MOTORES APARELHOS	163.885,77 D	0,00	0,00	163.885,77 D
1.2.3.11.03.00.000	AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES E OUTROS VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	967.720,65 D	0,00	0,00	967.720,65 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	271.777,48 D	7.994,00	0,00	279.771,48 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	5.458,00 D	0,00	0,00	5.458,00 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	567.038,70 D	0,00	0,00	567.038,70 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	189.042,64 D	0,00	0,00	189.042,64 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:

2017

Dezembro

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	24.530,84	C	0,00	0,00	24.530,84 C
1.2.3.81.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	24.530,84	C	0,00	0,00	24.530,84 C
1.2.3.81.01.01.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - CÂMARA NOVA IGUAÇU	24.530,84	C	0,00	0,00	24.530,84 C
1.2.3.81.01.01.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS CÂMARA DE NOVA IGUAÇU	24.530,84	C	0,00	0,00	24.530,84 C
2.0.0.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.838.125,48	C	458.773,77	230.763,82	1.610.115,53 C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	228.010,25	C	458.773,77	230.763,82	0,30 C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	228.010,25	C	458.773,77	230.763,82	0,30 C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	227.958,91	C	458.722,43	230.763,82	0,30 C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	227.958,91	C	458.722,43	230.763,82	0,30 C
2.1.8.81.01.01.000	CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU	227.958,91	C	458.722,43	230.763,82	0,30 C
2.1.8.81.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	125.238,65	C	221.115,91	95.877,26	0,00 C
2.1.8.81.01.01.002	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	87.151,76	C	180.332,60	93.180,84	0,00 C
2.1.8.81.01.01.003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	283,25	C	5.078,16	4.794,91	0,00 C
2.1.8.81.01.01.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	41,63	C	83,26	41,63	0,00 C
2.1.8.81.01.01.005	FAMSERMUNI	742,50	C	1.117,80	375,30	0,00 C
2.1.8.81.01.01.006	PENSÃO	0,30	C	14.053,98	14.053,98	0,30 C
2.1.8.81.01.01.007	PREVINI	8.251,12	C	24.753,36	16.502,24	0,00 C
2.1.8.81.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.598,33	C	5.196,66	2.598,33	0,00 C
2.1.8.81.01.01.009	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - ALUGUEL PREDIO	2.705,64	C	5.411,28	2.705,64	0,00 C
2.1.8.81.01.01.010	ESTORNO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA	501,49	C	1.002,98	501,49	0,00 C
2.1.8.81.01.01.011	DETRAN - GRM	444,24	C	576,44	132,20	0,00 C
2.1.8.91.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	51,34	C	51,34	0,00	0,00 C
2.1.8.91.00.00.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	51,34	C	51,34	0,00	0,00 C
2.3.0.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.610.115,23	C	0,00	0,00	1.610.115,23 C
2.3.7.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.610.115,23	C	0,00	0,00	1.610.115,23 C
2.3.7.11.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.610.115,23	C	0,00	0,00	1.610.115,23 C
2.3.7.11.01.00.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	617.414,62	D	0,00	0,00	617.414,62 D



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2017

Dezembro

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Plano de Contas (Movimento Mensal)

Conta		Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
2.3.7.11.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.217.144,86	C	0,00		0,00		2.217.144,86 C
2.3.7.11.02.00.001	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.217.144,86	C	0,00		0,00		2.217.144,86 C
2.3.7.11.10.30.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.384,99	C	0,00		0,00		10.384,99 C
3.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.690.984,80	D	114.414,96		0,00		6.805.399,76 D
3.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.690.984,80	D	114.414,96		0,00		6.805.399,76 D
3.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.586.666,15	D	105.985,72		0,00		6.692.651,87 D
3.5.1.20.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT	6.586.666,15	D	105.985,72		0,00		6.692.651,87 D
3.5.1.20.00.00.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.586.666,15	D	105.985,72		0,00		6.692.651,87 D
3.5.2.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	104.318,65	D	8.429,24		0,00		112.747,89 D
3.5.2.40.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	104.318,65	D	8.429,24		0,00		112.747,89 D
3.5.2.40.00.00.001	TRANSFERENCIAS - DESINCORPORAÇÃO	104.318,65	D	8.429,24		0,00		112.747,89 D
4.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	71.277.003,86	C	0,00		0,00		71.277.003,86 C
4.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	71.277.003,86	C	0,00		0,00		71.277.003,86 C
4.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	71.277.003,86	C	0,00		0,00		71.277.003,86 C
4.5.1.11.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIC	71.277.003,86	C	0,00		0,00		71.277.003,86 C
4.5.1.11.00.00.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	71.277.003,86	C	0,00		0,00		71.277.003,86 C
6.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.578,23	C	93.534,28		8,98		14.052,93 C
6.3.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	107.578,23	C	93.534,28		8,98		14.052,93 C
6.3.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	107.578,23	C	93.534,28		8,98		14.052,93 C
6.3.1.10.00.00.001	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.710,35	C	0,00		8,98		13.719,33 C
6.3.1.10.00.00.003	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2016	93.867,88	C	93.534,28		0,00		333,60 C