



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2018

Fevereiro

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                                                            | 3.306.596,01 D | 2.914.800,00 | 3.629.238,45 | 2.592.157,56 D |
| 1.1.0.00.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE                                                 | 1.378.288,82 D | 2.914.800,00 | 3.629.238,45 | 663.850,37 D   |
| 1.1.1.00.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA+B10                                | 1.151.900,92 D | 2.914.800,00 | 3.629.238,45 | 437.462,47 D   |
| 1.1.1.11.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | 1.151.900,92 D | 2.914.800,00 | 3.629.238,45 | 437.462,47 D   |
| 1.1.1.11.02.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                           | 1.151.900,92 D | 2.914.800,00 | 3.629.238,45 | 437.462,47 D   |
| 1.1.1.11.02.00.001 | CEF C/C 117-8                                                    | 1.122.795,01 D | 2.383.800,00 | 3.071.042,96 | 435.552,05 D   |
| 1.1.1.11.02.00.002 | SANTANDER C/C 13000404-2                                         | 29.105,91 D    | 531.000,00   | 558.195,49   | 1.910,42 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 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

Fevereiro

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                                          | 10.889.661,44  | C | 1.098.238,45 | 1.296.841,72 | 11.088.264,71 C |
| 2.1.0.00.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE                                                    | 8.669.011,53   | C | 1.098.238,45 | 1.296.841,72 | 8.867.614,80 C  |
| 2.1.1.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU | 8.282.715,58   | C | 574.885,03   | 717.902,61   | 8.425.733,16 C  |
| 2.1.1.11.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                        | 8.282.715,58   | C | 558.382,79   | 701.400,37   | 8.425.733,16 C  |
| 2.1.1.14.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                           | 0,00           | C | 16.502,24    | 16.502,24    | 0,00 C          |
| 2.1.3.00.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                           | 295.873,42     | C | 418.963,99   | 427.442,76   | 304.352,19 C    |
| 2.1.3.11.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID      | 295.873,42     | C | 418.963,99   | 427.442,76   | 304.352,19 C    |
| 2.1.8.00.00.00.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                       | 90.422,53      | C | 104.389,43   | 151.496,35   | 137.529,45 C    |
| 2.1.8.81.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 90.422,53      | C | 104.389,43   | 151.496,35   | 137.529,45 C    |
| 2.1.8.81.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES                                                          | 90.422,53      | C | 104.389,43   | 151.496,35   | 137.529,45 C    |
| 2.1.8.81.01.01.000 | CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU                                       | 90.422,53      | C | 104.389,43   | 151.496,35   | 137.529,45 C    |
| 2.1.8.81.01.01.001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE                                      | 71.467,48      | C | 71.467,48    | 71.523,25    | 71.523,25 C     |
| 2.1.8.81.01.01.002 | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                              | 0,00           | C | 0,00         | 49.214,38    | 49.214,38 C     |
| 2.1.8.81.01.01.003 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE                                | 4.470,44       | C | 10.243,57    | 5.773,13     | 0,00 C          |
| 2.1.8.81.01.01.004 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                                 | 41,63          | C | 0,00         | 41,63        | 83,26 C         |
| 2.1.8.81.01.01.005 | FAMSERMUNI                                                            | 386,10         | C | 386,10       | 380,70       | 380,70 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                                                               | 8.251,12       | C | 8.251,12     | 8.338,89     | 8.338,89 C      |
| 2.1.8.81.01.01.008 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                               | 2.598,33       | C | 2.598,33     | 1.574,41     | 1.574,41 C      |
| 2.1.8.81.01.01.009 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - ALUGUEL PREDIO                     | 2.705,64       | C | 0,00         | 2.705,64     | 5.411,28 C      |
| 2.1.8.81.01.01.010 | ESTORNO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA                                         | 501,49         | C | 0,00         | 501,49       | 1.002,98 C      |
| 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  |



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2018

Fevereiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

## Plano de Contas (Movimento Mensal)

| Conta              |                                                                     | Saldo Anterior |   | Débito       |  | Crédito      |  | Saldo Atual    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---|--------------|--|--------------|--|----------------|
| 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                                     | 1.387.976,43   | D | 3.145.345,37 |  | 0,00         |  | 4.533.321,80 D |
| 3.1.0.00.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS                                                  | 977.605,37     | D | 717.902,61   |  | 0,00         |  | 1.695.507,98 D |
| 3.1.1.00.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                               | 977.605,37     | D | 717.902,61   |  | 0,00         |  | 1.695.507,98 D |
| 3.1.1.11.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL &#150; ABRANGIDOS PELO RPPS - CON | 702.046,19     | D | 701.400,37   |  | 0,00         |  | 1.403.446,56 D |
| 3.1.1.21.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL &#150; ABRANGIDOS PELO RGPS - CON | 275.559,18     | D | 16.502,24    |  | 0,00         |  | 292.061,42 D   |
| 3.1.1.21.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL                                   | 275.559,18     | D | 16.502,24    |  | 0,00         |  | 292.061,42 D   |
| 3.3.0.00.00.00.000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                     | 410.371,06     | D | 427.442,76   |  | 0,00         |  | 837.813,82 D   |
| 3.3.2.00.00.00.000 | SERVIÇOS                                                            | 410.371,06     | D | 427.442,76   |  | 0,00         |  | 837.813,82 D   |
| 3.3.2.00.00.00.000 | SERVIÇOS                                                            | 410.371,06     | D | 427.442,76   |  | 0,00         |  | 837.813,82 D   |
| 3.3.2.10.00.00.000 | DIÁRIAS                                                             | 101.501,40     | D | 170.656,20   |  | 0,00         |  | 272.157,60 D   |
| 3.3.2.10.00.00.000 | DIARIAS                                                             | 101.501,40     | D | 170.656,20   |  | 0,00         |  | 272.157,60 D   |
| 3.3.2.21.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                              | 13.000,00      | D | 13.000,00    |  | 0,00         |  | 26.000,00 D    |
| 3.3.2.21.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                             | 13.000,00      | D | 13.000,00    |  | 0,00         |  | 26.000,00 D    |
| 3.3.2.31.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                              | 295.869,66     | D | 243.786,56   |  | 0,00         |  | 539.656,22 D   |
| 3.3.2.31.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLICAÇÃO                              | 295.869,66     | D | 243.786,56   |  | 0,00         |  | 539.656,22 D   |
| 3.5.0.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                              | 0,00           | C | 2.000.000,00 |  | 0,00         |  | 2.000.000,00 D |
| 3.5.1.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                  | 0,00           | C | 2.000.000,00 |  | 0,00         |  | 2.000.000,00 D |
| 3.5.1.20.00.00.000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT      | 0,00           | C | 2.000.000,00 |  | 0,00         |  | 2.000.000,00 D |
| 3.5.1.20.00.00.001 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                               | 0,00           | C | 2.000.000,00 |  | 0,00         |  | 2.000.000,00 D |
| 4.0.0.00.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                    | 2.383.500,00   | C | 0,00         |  | 2.383.800,00 |  | 4.767.300,00 C |
| 4.5.0.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                               | 2.383.500,00   | C | 0,00         |  | 2.383.800,00 |  | 4.767.300,00 C |
| 4.5.1.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                  | 2.383.500,00   | C | 0,00         |  | 2.383.800,00 |  | 4.767.300,00 C |
| 4.5.1.11.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIC    | 2.383.500,00   | C | 0,00         |  | 2.383.800,00 |  | 4.767.300,00 C |
| 4.5.1.11.00.00.001 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                   | 2.383.500,00   | C | 0,00         |  | 2.383.800,00 |  | 4.767.300,00 C |



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2018

Fevereiro

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 |
| 5.3.0.00.00.00.000 | 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 | 1.995.156,21 | 1.995.156,21 | 28.127.641,68 | C |
| 6.2.0.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                              | 26.252.000,00  | C | 1.995.156,21 | 1.995.156,21 | 26.252.000,00 | C |
| 6.2.2.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                | 26.252.000,00  | C | 1.995.156,21 | 1.995.156,21 | 26.252.000,00 | C |
| 6.2.2.11.00.00.000 | CREDITO DISPONIVEL                                 | 10.830.271,37  | C | 853.660,00   | 0,00         | 9.976.611,37  | C |
| 6.2.2.13.00.00.000 | CREDITO UTILIZADO                                  | 15.421.728,63  | C | 1.141.496,21 | 1.995.156,21 | 16.275.388,63 | C |
| 6.2.2.13.01.00.000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                       | 15.421.728,63  | C | 0,00         | 853.660,00   | 16.275.388,63 | C |
| 6.2.2.13.03.00.000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                | 1.327.524,41   | D | 1.141.496,21 | 0,00         | 2.469.020,62  | D |
| 6.2.2.13.04.00.000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                   | 1.327.524,41   | C | 0,00         | 1.141.496,21 | 2.469.020,62  | 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 |