



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2019

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	2.334.746,61	D	2.961.310,34	2.465.972,23	2.830.084,72 D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	410.001,49	D	2.961.310,34	2.465.972,23	905.339,60 D
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA+B10	251.651,70	D	2.961.310,34	2.465.972,23	746.989,81 D
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	251.651,70	D	2.961.310,34	2.465.972,23	746.989,81 D
1.1.1.11.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	251.651,70	D	2.961.310,34	2.465.972,23	746.989,81 D
1.1.1.11.02.00.001	CEF C/C 117-8	207.796,55	D	2.256.310,34	1.743.135,98	720.970,91 D
1.1.1.11.02.00.002	SANTANDER C/C 13000404-2	43.855,15	D	705.000,00	722.836,25	26.018,90 D
1.1.5.00.00.00.000	ESTOQUES	158.349,79	D	0,00	0,00	158.349,79 D
1.1.5.61.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	158.349,79	D	0,00	0,00	158.349,79 D
1.1.5.61.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	158.349,79	D	0,00	0,00	158.349,79 D
1.1.5.61.01.00.001	ALMOXARIFADO	158.349,79	D	0,00	0,00	158.349,79 D
1.2.0.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.924.745,12	D	0,00	0,00	1.924.745,12 D
1.2.3.00.00.00.000	IMOBILIZADO	1.924.745,12	D	0,00	0,00	1.924.745,12 D
1.2.3.11.00.00.000	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.084.714,40	D	0,00	0,00	2.084.714,40 D
1.2.3.11.01.00.000	MÁQUINAS, MOTORES APARELHOS	155.020,77	D	0,00	0,00	155.020,77 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	184.441,64	D	0,00	0,00	184.441,64 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:

2019

Fevereiro

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	159.969,28	C	0,00	0,00	159.969,28 C
1.2.3.81.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	159.969,28	C	0,00	0,00	159.969,28 C
1.2.3.81.01.01.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - CÂMARA NOVA IGUAÇU	159.969,28	C	0,00	0,00	159.969,28 C
2.0.0.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.107.569,47	C	1.760.972,23	2.007.285,42	3.353.882,66 C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	336.620,32	C	1.760.972,23	2.007.285,42	582.933,51 C
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	170.796,09	C	930.579,53	1.094.643,20	334.859,76 C
2.1.1.10.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	170.796,09	C	731.484,57	895.548,24	334.859,76 C
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	170.796,09	C	731.484,57	895.548,24	334.859,76 C
2.1.1.43.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	199.094,96	199.094,96	0,00 C
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.765,33	C	736.600,21	742.589,38	9.754,50 C
2.1.3.10.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.765,33	C	736.600,21	742.589,38	9.754,50 C
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.765,33	C	736.600,21	742.589,38	9.754,50 C
2.1.3.11.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	3.765,33	C	736.600,21	742.589,38	9.754,50 C
2.1.3.11.01.01.000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO CÂMARA NOVA IGUAÇU	3.765,33	C	736.600,21	742.589,38	9.754,50 C
2.1.3.11.01.01.000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO CÂMARA NOVA IGUAÇU	3.765,33	C	736.600,21	742.589,38	9.754,50 C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	162.058,90	C	93.792,49	170.052,84	238.319,25 C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	162.058,90	C	93.792,49	170.052,84	238.319,25 C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	162.058,90	C	93.792,49	170.052,84	238.319,25 C
2.1.8.81.01.01.000	CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU	162.058,90	C	93.792,49	170.052,84	238.319,25 C
2.1.8.81.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	75.108,82	C	0,00	72.113,58	147.222,40 C
2.1.8.81.01.01.002	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	71.646,12	C	71.646,12	70.040,09	70.040,09 C
2.1.8.81.01.01.003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	0,00	C	1.378,26	5.989,17	4.610,91 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	675,00	C	675,00	704,70	704,70 C
2.1.8.81.01.01.006	PENSÃO	0,00	C	9.414,73	9.414,73	0,00 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	2.705,64	C	0,00	0,00	2.705,64 C
2.1.8.81.01.01.011	DETRAN - GRM	1.203,31	C	0,00	1.070,56	2.273,87 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2019

Fevereiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Plano de Contas (Movimento Mensal)

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.770.949,15	C	0,00	0,00	2.770.949,15 C
2.3.7.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.770.949,15	C	0,00	0,00	2.770.949,15 C
2.3.7.10.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.770.949,15	C	0,00	0,00	2.770.949,15 C
2.3.7.11.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.770.949,15	C	0,00	0,00	2.770.949,15 C
2.3.7.11.01.00.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	550.299,24	C	0,00	0,00	550.299,24 C
3.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.795.607,83	D	1.837.232,58	0,00	4.632.840,41 D
3.1.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	938.217,33	D	1.094.643,20	0,00	2.032.860,53 D
3.1.1.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	938.217,33	D	1.094.643,20	0,00	2.032.860,53 D
3.1.1.11.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	938.217,33	D	895.548,24	0,00	1.833.765,57 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	199.094,96	0,00	199.094,96 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	C	199.094,96	0,00	199.094,96 D
3.3.0.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	164.542,71	D	742.589,38	0,00	907.132,09 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	164.542,71	D	742.589,38	0,00	907.132,09 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	164.542,71	D	742.589,38	0,00	907.132,09 D
3.3.2.10.00.00.000	DIARIAS	0,00	C	457.773,05	0,00	457.773,05 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.000,00	D	0,00	0,00	13.000,00 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLICAÇÃO	151.542,71	D	284.816,33	0,00	436.359,04 D
3.3.2.31.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.060,00	D	30.856,00	0,00	62.916,00 D
3.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.692.847,79	D	0,00	0,00	1.692.847,79 D
3.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.692.847,79	D	0,00	0,00	1.692.847,79 D
3.5.1.20.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.692.847,79	D	0,00	0,00	1.692.847,79 D
3.5.1.20.00.00.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.692.847,79	D	0,00	0,00	1.692.847,79 D
4.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.197.346,39	C	0,00	2.256.310,34	4.453.656,73 C
4.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.197.346,39	C	0,00	2.256.310,34	4.453.656,73 C
4.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.197.346,39	C	0,00	2.256.310,34	4.453.656,73 C
4.5.1.11.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	2.197.346,39	C	0,00	2.256.310,34	4.453.656,73 C
4.5.1.11.00.00.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	2.197.346,39	C	0,00	2.256.310,34	4.453.656,73 C
				R\$ 6.559.515,15	R\$ 6.729.567,99	



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2019

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	26.102.696,35	D	0,00	0,00	26.102.696,35	D
5.2.0.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	24.666.758,00	D	0,00	0,00	24.666.758,00	D
5.2.2.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	24.666.758,00	D	0,00	0,00	24.666.758,00	D
5.2.2.11.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	24.666.758,00	D	0,00	0,00	24.666.758,00	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	27.164.538,80	C	18.473.230,43	18.473.230,43	27.164.538,80	C
6.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.666.758,00	C	18.473.230,43	18.473.230,43	24.666.758,00	C
6.2.2.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	24.666.758,00	C	18.473.230,43	18.473.230,43	24.666.758,00	C
6.2.2.11.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	22.317.605,67	C	16.748.131,10	0,00	5.569.474,57	C
6.2.2.13.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	2.349.152,33	C	1.725.099,33	18.473.230,43	19.097.283,43	C
6.2.2.13.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.349.152,33	C	0,00	16.748.131,10	19.097.283,43	C
6.2.2.13.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	998.172,67	D	1.725.099,33	0,00	2.723.272,00	D
6.2.2.13.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	998.172,67	C	0,00	1.725.099,33	2.723.272,00	C
6.3.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.497.780,80	C	0,00	0,00	2.497.780,80	C
6.3.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.497.780,80	C	0,00	0,00	2.497.780,80	C
6.3.1.10.00.00.001	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	467.616,09	C	0,00	0,00	467.616,09	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	1.238.352,35	C	0,00	0,00	1.238.352,35	C
6.3.1.10.00.00.004	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2018	687.854,24	C	0,00	0,00	687.854,24	C
				R\$ 18.473.230,43	R\$ 18.473.230,43		
				R\$ 25.032.745,58	R\$ 25.202.798,42		