



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2018

Janeiro

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	2.596.208,65 D	0,00	1.301.741,39	1.294.467,26 D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	422.263,20 D	0,00	1.301.741,39	879.478,19 C
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA+B10	65.955,12 D	0,00	1.301.741,39	1.235.786,27 C
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	65.955,12 D	0,00	1.301.741,39	1.235.786,27 C
1.1.1.11.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.955,12 D	0,00	1.301.741,39	1.235.786,27 C
1.1.1.11.02.00.001	CEF C/C 117-8	65.955,12 D	0,00	749.840,14	683.885,02 C
1.1.1.11.02.00.002	SANTANDER C/C 13000404-2	0,00 C	0,00	551.901,25	551.901,25 C
1.1.5.00.00.00.000	ESTOQUES	356.308,08 D	0,00	0,00	356.308,08 D
1.1.5.61.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	356.308,08 D	0,00	0,00	356.308,08 D
1.1.5.61.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	356.308,08 D	0,00	0,00	356.308,08 D
1.1.5.61.01.00.001	ALMOXARIFADO	356.308,08 D	0,00	0,00	356.308,08 D
1.2.0.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.173.945,45 D	0,00	0,00	2.173.945,45 D
1.2.3.00.00.00.000	IMOBILIZADO	2.173.945,45 D	0,00	0,00	2.173.945,45 D
1.2.3.11.00.00.000	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.198.476,29 D	0,00	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 TRACÇÃO 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	279.771,48 D	0,00	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:

2018

Janeiro

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	1.610.115,53	C	66.510,56	152.745,60	1.696.350,57 C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	0,30	C	66.510,56	152.745,60	86.235,34 C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,30	C	66.510,56	152.745,60	86.235,34 C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,30	C	66.510,56	152.745,60	86.235,34 C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,30	C	66.510,56	152.745,60	86.235,34 C
2.1.8.81.01.01.000	CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU	0,30	C	66.510,56	152.745,60	86.235,34 C
2.1.8.81.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	C	0,00	71.467,48	71.467,48 C
2.1.8.81.01.01.002	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	C	49.070,04	49.070,04	0,00 C
2.1.8.81.01.01.003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	0,00	C	4.787,11	5.070,36	283,25 C
2.1.8.81.01.01.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	C	0,00	41,63	41,63 C
2.1.8.81.01.01.005	FAMSERMUNI	0,00	C	0,00	386,10	386,10 C
2.1.8.81.01.01.006	PENSÃO	0,30	C	12.449,99	12.449,99	0,30 C
2.1.8.81.01.01.007	PREVINI	0,00	C	0,00	8.251,12	8.251,12 C
2.1.8.81.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	C	0,00	2.598,33	2.598,33 C
2.1.8.81.01.01.009	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - ALUGUEL PREDIO	0,00	C	0,00	2.705,64	2.705,64 C
2.1.8.81.01.01.010	ESTORNO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA	0,00	C	0,00	501,49	501,49 C
2.1.8.81.01.01.011	DETRAN - GRM	0,00	C	203,42	203,42	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
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



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2018

Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Plano de Contas (Movimento Mensal)

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.805.399,76 D	0,00	0,00	6.805.399,76 D
3.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.805.399,76 D	0,00	0,00	6.805.399,76 D
3.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.692.651,87 D	0,00	0,00	6.692.651,87 D
3.5.1.20.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT	6.692.651,87 D	0,00	0,00	6.692.651,87 D
3.5.1.20.00.00.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.692.651,87 D	0,00	0,00	6.692.651,87 D
3.5.2.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	112.747,89 D	0,00	0,00	112.747,89 D
3.5.2.40.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	112.747,89 D	0,00	0,00	112.747,89 D
3.5.2.40.00.00.001	TRANSFERENCIAS - DESINCORPORAÇÃO	112.747,89 D	0,00	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	14.052,93 C	240,00	0,00	13.812,93 C
6.3.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.052,93 C	240,00	0,00	13.812,93 C
6.3.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.052,93 C	240,00	0,00	13.812,93 C
6.3.1.10.00.00.001	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.719,33 C	0,00	0,00	13.719,33 C
6.3.1.10.00.00.003	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2016	333,60 C	240,00	0,00	93,60 C