



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2018

Julho

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	3.594.829,80	D	3.017.322,81	3.120.494,99	3.491.657,62 D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	1.666.522,61	D	3.017.322,81	3.120.494,99	1.563.350,43 D
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA+B10	1.440.134,71	D	3.017.322,81	3.120.494,99	1.336.962,53 D
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.440.134,71	D	3.017.322,81	3.120.494,99	1.336.962,53 D
1.1.1.11.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.440.134,71	D	3.017.322,81	3.120.494,99	1.336.962,53 D
1.1.1.11.02.00.001	CEF C/C 117-8	1.418.754,42	D	2.277.322,81	2.379.214,18	1.316.863,05 D
1.1.1.11.02.00.002	SANTANDER C/C 13000404-2	21.380,29	D	740.000,00	741.280,81	20.099,48 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 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

Julho

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	11.930.960,97	C	1.880.494,99	1.950.654,32	12.001.120,30 C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	9.710.311,06	C	1.880.494,99	1.950.654,32	9.780.470,39 C
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.065.998,20	C	942.542,64	1.112.549,76	9.236.005,32 C
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.065.998,20	C	744.149,58	914.156,70	9.236.005,32 C
2.1.1.43.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	198.393,06	198.393,06	0,00 C
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	393.058,47	C	686.901,29	653.339,70	359.496,88 C
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	393.058,47	C	686.901,29	653.339,70	359.496,88 C
2.1.3.11.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	393.058,47	C	686.901,29	653.339,70	359.496,88 C
2.1.3.11.01.01.000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO CÂMARA NOVA IGUAÇU	393.058,47	C	686.901,29	653.339,70	359.496,88 C
2.1.3.11.01.01.000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO CÂMARA NOVA IGUAÇU	393.058,47	C	686.901,29	653.339,70	359.496,88 C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	251.254,39	C	251.051,06	184.764,86	184.968,19 C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	251.254,39	C	251.051,06	184.764,86	184.968,19 C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	251.254,39	C	251.051,06	184.764,86	184.968,19 C
2.1.8.81.01.01.000	CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU	251.254,39	C	251.051,06	184.764,86	184.968,19 C
2.1.8.81.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	150.399,70	C	150.399,70	75.107,05	75.107,05 C
2.1.8.81.01.01.002	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	71.739,97	C	71.739,97	71.769,70	71.769,70 C
2.1.8.81.01.01.003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	3.768,89	C	5.734,49	12.052,10	10.086,50 C
2.1.8.81.01.01.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	83,26	C	0,00	41,63	124,89 C
2.1.8.81.01.01.005	FAMSERMUNI	663,90	C	663,90	669,60	669,60 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	13.528,20	C	0,00	2.705,64	16.233,84 C
2.1.8.81.01.01.011	DETRAN - GRM	391,79	C	391,79	297,93	297,93 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

Julho

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	12.472.445,31	D	2.185.913,02	0,00	14.658.358,33	D
3.1.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	5.733.679,83	D	1.112.549,76	0,00	6.846.229,59	D
3.1.1.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.733.679,83	D	1.112.549,76	0,00	6.846.229,59	D
3.1.1.11.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.770.801,29	D	914.156,70	0,00	5.684.957,99	D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	962.878,54	D	198.393,06	0,00	1.161.271,60	D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	962.878,54	D	198.393,06	0,00	1.161.271,60	D
3.3.0.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.888.765,48	D	573.363,26	0,00	3.462.128,74	D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	2.888.765,48	D	573.363,26	0,00	3.462.128,74	D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	2.888.765,48	D	573.363,26	0,00	3.462.128,74	D
3.3.2.10.00.00.000	DIARIAS	970.100,11	D	227.993,48	0,00	1.198.093,59	D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	78.000,00	D	13.000,00	0,00	91.000,00	D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLICAÇÃO	1.840.665,37	D	332.369,78	0,00	2.173.035,15	D
3.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.850.000,00	D	500.000,00	0,00	4.350.000,00	D
3.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.850.000,00	D	500.000,00	0,00	4.350.000,00	D
3.5.1.20.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.850.000,00	D	500.000,00	0,00	4.350.000,00	D
3.5.1.20.00.00.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.850.000,00	D	500.000,00	0,00	4.350.000,00	D
4.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.556.718,81	C	0,00	2.197.346,37	15.754.065,18	C
4.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.556.718,81	C	0,00	2.197.346,37	15.754.065,18	C
4.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.556.718,81	C	0,00	2.197.346,37	15.754.065,18	C
4.5.1.11.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	13.556.718,81	C	0,00	2.197.346,37	15.754.065,18	C
4.5.1.11.00.00.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	13.556.718,81	C	0,00	2.197.346,37	15.754.065,18	C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2018

Julho

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	2.200.000,00	2.200.000,00	27.687.938,35	D
5.2.0.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	26.252.000,00	D	2.200.000,00	2.200.000,00	26.252.000,00	D
5.2.2.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	26.252.000,00	D	2.200.000,00	2.200.000,00	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	1.861.202,95	D	2.200.000,00	0,00	4.061.202,95	D
5.2.2.12.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.861.202,95	D	2.200.000,00	0,00	4.061.202,95	D
5.2.2.19.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.861.202,95	C	0,00	2.200.000,00	4.061.202,95	C
5.2.2.19.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.861.202,95	C	0,00	2.200.000,00	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	4.286.776,15	4.286.776,15	28.127.641,68	C
6.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.252.000,00	C	4.286.776,15	4.286.776,15	26.252.000,00	C
6.2.2.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.252.000,00	C	4.286.776,15	4.286.776,15	26.252.000,00	C
6.2.2.11.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	8.962.578,57	C	2.552.543,80	2.200.000,00	8.610.034,77	C
6.2.2.13.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	17.289.421,43	C	1.734.232,35	2.086.776,15	17.641.965,23	C
6.2.2.13.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.289.421,43	C	0,00	352.543,80	17.641.965,23	C
6.2.2.13.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.519.492,13	D	1.734.232,35	0,00	10.253.724,48	D
6.2.2.13.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.519.492,13	C	0,00	1.734.232,35	10.253.724,48	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