



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2018

Novembro

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	3.197.520,92	D	3.132.346,37	2.708.364,78	3.621.502,51 D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	1.269.213,73	D	3.132.346,37	2.708.364,78	1.693.195,32 D
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA+B10	1.054.403,58	D	3.132.346,37	2.708.364,78	1.478.385,17 D
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.054.403,58	D	3.132.346,37	2.708.364,78	1.478.385,17 D
1.1.1.11.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.054.403,58	D	3.132.346,37	2.708.364,78	1.478.385,17 D
1.1.1.11.02.00.001	CEF C/C 117-8	1.002.631,88	D	2.197.346,37	1.806.479,20	1.393.499,05 D
1.1.1.11.02.00.002	SANTANDER C/C 13000404-2	51.771,70	D	935.000,00	901.885,58	84.886,12 D
1.1.5.00.00.00.000	ESTOQUES	214.810,15	D	0,00	0,00	214.810,15 D
1.1.5.61.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	214.810,15	D	0,00	0,00	214.810,15 D
1.1.5.61.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	214.810,15	D	0,00	0,00	214.810,15 D
1.1.5.61.01.00.001	ALMOXARIFADO	214.810,15	D	0,00	0,00	214.810,15 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

Novembro

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	4.104.377,77	C	1.772.674,78	2.084.432,80	4.416.135,79 C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	1.883.727,86	C	1.772.674,78	2.084.432,80	2.195.485,88 C
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.609.503,17	C	1.113.680,05	1.346.817,76	1.842.640,88 C
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.609.503,17	C	915.288,90	1.148.426,61	1.842.640,88 C
2.1.1.43.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	198.391,15	198.391,15	0,00 C
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	107.265,00	C	479.797,57	500.341,17	127.808,60 C
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107.265,00	C	479.797,57	500.341,17	127.808,60 C
2.1.3.11.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	107.265,00	C	479.797,57	500.341,17	127.808,60 C
2.1.3.11.01.01.000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO CÂMARA NOVA IGUAÇU	107.265,00	C	479.797,57	500.341,17	127.808,60 C
2.1.3.11.01.01.000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO CÂMARA NOVA IGUAÇU	107.265,00	C	479.797,57	500.341,17	127.808,60 C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	166.959,69	C	179.197,16	237.273,87	225.036,40 C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	166.959,69	C	179.197,16	237.273,87	225.036,40 C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	166.959,69	C	179.197,16	237.273,87	225.036,40 C
2.1.8.81.01.01.000	CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU	166.959,69	C	179.197,16	237.273,87	225.036,40 C
2.1.8.81.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	75.180,47	C	75.180,47	122.719,71	122.719,71 C
2.1.8.81.01.01.002	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	71.789,76	C	71.789,76	81.824,65	81.824,65 C
2.1.8.81.01.01.003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	8.604,95	C	1.430,52	1.430,52	8.604,95 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	664,20	C	664,20	669,60	669,60 C
2.1.8.81.01.01.006	PENSÃO	0,30	C	19.453,83	19.453,83	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
2.1.8.81.01.01.011	DETRAN - GRM	0,00	C	0,00	455,55	455,55 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
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

Novembro

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
3.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.538.542,99	D	1.847.158,93	0,00	23.385.701,92 D
3.1.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	10.200.266,28	D	1.346.817,76	0,00	11.547.084,04 D
3.1.1.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.200.266,28	D	1.346.817,76	0,00	11.547.084,04 D
3.1.1.11.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.441.067,41	D	1.148.426,61	0,00	9.589.494,02 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.759.198,87	D	198.391,15	0,00	1.957.590,02 D
3.1.1.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	1.759.198,87	D	198.391,15	0,00	1.957.590,02 D
3.3.0.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.638.276,71	D	500.341,17	0,00	5.138.617,88 D
3.3.1.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.577,75	D	0,00	0,00	11.577,75 D
3.3.1.11.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.577,75	D	0,00	0,00	11.577,75 D
3.3.1.11.00.00.001	MATERIAL DE CONSUMO	11.577,75	D	0,00	0,00	11.577,75 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	4.626.698,96	D	500.341,17	0,00	5.127.040,13 D
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	4.626.698,96	D	500.341,17	0,00	5.127.040,13 D
3.3.2.10.00.00.000	DIARIAS	1.737.194,85	D	258.940,44	0,00	1.996.135,29 D
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	130.000,00	D	13.000,00	0,00	143.000,00 D
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLICAÇÃO	2.759.504,11	D	228.400,73	0,00	2.987.904,84 D
3.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.700.000,00	D	0,00	0,00	6.700.000,00 D
3.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.700.000,00	D	0,00	0,00	6.700.000,00 D
3.5.1.20.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.700.000,00	D	0,00	0,00	6.700.000,00 D
3.5.1.20.00.00.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.700.000,00	D	0,00	0,00	6.700.000,00 D
4.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.346.104,29	C	0,00	2.197.346,37	24.543.450,66 C
4.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.346.104,29	C	0,00	2.197.346,37	24.543.450,66 C
4.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.346.104,29	C	0,00	2.197.346,37	24.543.450,66 C
4.5.1.11.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	22.346.104,29	C	0,00	2.197.346,37	24.543.450,66 C
4.5.1.11.00.00.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	22.346.104,29	C	0,00	2.197.346,37	24.543.450,66 C



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2018

Novembro

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	180.000,00	180.000,00	27.687.938,35	D
5.2.0.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	26.252.000,00	D	180.000,00	180.000,00	26.252.000,00	D
5.2.2.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	26.252.000,00	D	180.000,00	180.000,00	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	4.261.202,95	D	180.000,00	0,00	4.441.202,95	D
5.2.2.12.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.261.202,95	D	180.000,00	0,00	4.441.202,95	D
5.2.2.19.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.261.202,95	C	0,00	180.000,00	4.441.202,95	C
5.2.2.19.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.261.202,95	C	0,00	180.000,00	4.441.202,95	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	2.222.693,21	2.222.693,21	28.127.641,68	C
6.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.252.000,00	C	2.222.693,21	2.222.693,21	26.252.000,00	C
6.2.2.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.252.000,00	C	2.222.693,21	2.222.693,21	26.252.000,00	C
6.2.2.11.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	6.417.450,39	C	391.251,72	180.000,00	6.206.198,67	C
6.2.2.13.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	19.834.549,61	C	1.831.441,49	2.042.693,21	20.045.801,33	C
6.2.2.13.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.834.549,61	C	0,00	211.251,72	20.045.801,33	C
6.2.2.13.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.760.314,04	D	1.831.441,49	0,00	16.591.755,53	D
6.2.2.13.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.760.314,04	C	0,00	1.831.441,49	16.591.755,53	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