



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2017

Outubro

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	3.827.403,05 D	3.032.473,48	2.729.253,13	4.130.623,40 D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	1.661.451,60 D	3.032.473,48	2.729.253,13	1.964.671,95 D
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA+B10	1.477.519,07 D	3.032.473,48	2.729.253,13	1.780.739,42 D
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.477.519,07 D	3.032.473,48	2.729.253,13	1.780.739,42 D
1.1.1.11.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.477.519,07 D	3.032.473,48	2.729.253,13	1.780.739,42 D
1.1.1.11.02.00.001	CEF C/C 117-8	1.435.559,88 D	2.202.473,48	1.928.687,49	1.709.345,87 D
1.1.1.11.02.00.002	SANTANDER C/C 13000404-2	41.959,19 D	830.000,00	800.565,64	71.393,55 D
1.1.5.00.00.00.000	ESTOQUES	183.932,53 D	0,00	0,00	183.932,53 D
1.1.5.61.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	183.932,53 D	0,00	0,00	183.932,53 D
1.1.5.61.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	183.932,53 D	0,00	0,00	183.932,53 D
1.1.5.61.01.00.001	ALMOXARIFADO	183.932,53 D	0,00	0,00	183.932,53 D
1.2.0.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.165.951,45 D	0,00	0,00	2.165.951,45 D
1.2.3.00.00.00.000	IMOBILIZADO	2.165.951,45 D	0,00	0,00	2.165.951,45 D
1.2.3.11.00.00.000	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.190.482,29 D	0,00	0,00	2.190.482,29 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	271.777,48 D	0,00	0,00	271.777,48 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:

2017

Outubro

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	1.638.040,00	C	216.375,87	188.502,74	1.610.166,87 C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	27.924,77	C	216.375,87	188.502,74	51,64 C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.924,77	C	216.375,87	188.502,74	51,64 C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.873,43	C	216.375,87	188.502,74	0,30 C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	27.873,43	C	216.375,87	188.502,74	0,30 C
2.1.8.81.01.01.000	CONSIGNAÇÕES CÂMARA NOVA IGUAÇU	27.873,43	C	216.375,87	188.502,74	0,30 C
2.1.8.81.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	C	77.540,48	77.540,48	0,00 C
2.1.8.81.01.01.002	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	C	77.065,82	77.065,82	0,00 C
2.1.8.81.01.01.003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	0,00	C	7.835,68	7.835,68	0,00 C
2.1.8.81.01.01.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	414,54	C	456,17	41,63	0,00 C
2.1.8.81.01.01.005	FAMSERMUNI	0,00	C	726,30	726,30	0,00 C
2.1.8.81.01.01.006	PENSÃO	0,30	C	11.032,49	11.032,49	0,30 C
2.1.8.81.01.01.007	PREVINI	0,00	C	8.234,56	8.234,56	0,00 C
2.1.8.81.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	C	2.818,65	2.818,65	0,00 C
2.1.8.81.01.01.009	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - ALUGUEL PREDIO	24.350,76	C	27.056,40	2.705,64	0,00 C
2.1.8.81.01.01.010	ESTORNO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA	3.107,83	C	3.609,32	501,49	0,00 C
2.1.8.91.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	51,34	C	0,00	0,00	51,34 C
2.1.8.91.00.00.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	51,34	C	0,00	0,00	51,34 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



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38

Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ:

2017

Outubro

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Plano de Contas (Movimento Mensal)

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
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
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	4.390.984,80	D	0,00	0,00	4.390.984,80	D
3.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.390.984,80	D	0,00	0,00	4.390.984,80	D
3.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.286.666,15	D	0,00	0,00	4.286.666,15	D
3.5.1.20.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT	4.286.666,15	D	0,00	0,00	4.286.666,15	D
3.5.1.20.00.00.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.286.666,15	D	0,00	0,00	4.286.666,15	D
3.5.2.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	104.318,65	D	0,00	0,00	104.318,65	D
3.5.2.40.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	104.318,65	D	0,00	0,00	104.318,65	D
3.5.2.40.00.00.001	TRANSFERENCIAS - DESINCORPORAÇÃO	104.318,65	D	0,00	0,00	104.318,65	D
4.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	64.669.583,42	C	0,00	2.202.473,48	66.872.056,90	C
4.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	64.669.583,42	C	0,00	2.202.473,48	66.872.056,90	C
4.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	64.669.583,42	C	0,00	2.202.473,48	66.872.056,90	C
4.5.1.11.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIE	64.669.583,42	C	0,00	2.202.473,48	66.872.056,90	C
4.5.1.11.00.00.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	64.669.583,42	C	0,00	2.202.473,48	66.872.056,90	C
6.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.578,23	C	0,00	0,00	107.578,23	C
6.3.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	107.578,23	C	0,00	0,00	107.578,23	C
6.3.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	107.578,23	C	0,00	0,00	107.578,23	C
6.3.1.10.00.00.001	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.710,35	C	0,00	0,00	13.710,35	C
6.3.1.10.00.00.003	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2016	93.867,88	C	0,00	0,00	93.867,88	C