CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

OUTUBRO DE 2021

Receita		*Despesa*	
Conta	**Valor**	**Conta**	**Valor**
Saldo do mês Anterior	230.070,85	Vereadores	71.651,36
Duodécimo	721.943,94	Servidores Efetivos e Comissionados.	345.681,05
		Material de Consumo: limpeza; informática, combustível;peças e acessórios para veículos	18.759,37
		Material Permanente	,00
		Obrigações Patronais INSS	50.675,39
		RPPS	22.545,83
		Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	34.053,12
		Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física	,00
		Vale Alimentação	34.272,70
		Resto a pagar de 2020	,00
		Diária Civil	6.190,00
		Total da Despesa	583.828,82
		Total Geral Saldo P/o mês Seguinte	368.185,97
Total	952.014,79	Total Geral de Despesas e Receitas	952.014,79

MARCIO OLIVEIRA PESSANHA

Presidente

unicipal de Quissama

ade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
ão.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
nidade Orçamentária: 10.01 PLENARIO DA CAMARA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310044 Processo Legislativo						
010310044.2.095000 Manutenção da Unidade						
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores						
(1) Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	781.651,17	77.079,52	0,00	0,00	858.730,69	143.302,72
		71.651,36	71.651,36	0,00	71.651,36	0,00
		715.427,97	715.427,97	0,00	715.427,97	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	781.651,17	77.079,52	0,00	0,00	858.730,69	143.302,72
		71.651,36	71.651,36	0,00	71.651,36	0,00
		715.427,97	715.427,97	0,00	715.427,97	0,00

MICHELE DO NASCIMENTO
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8

Jozenaldo Helmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 00
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310004 Aprimoramento Legislativo						
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imoveis para fins Públicos.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
(2) Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel						
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
(3) Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
(4) Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	165.000,00	0,00	127.000,00	0,00	38.000,00	3.280,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.720,00	34.720,00	0,00	34.720,00	0,00
4.4.90.52.50.00.00 Equipamentos e Utensilios Diversos - Desdobramento da Despesa						
37 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.360,00	17.360,00	0,00	17.360,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
36 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.360,00	17.360,00	0,00	17.360,00	0,00
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da CidadaniaQuissamaense						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
(5) Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
(6) Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	80.000,00	12.152,87
		0,00	6.526,56	0,00	13.053,12	0,00
		67.847,13	53.893,92	0,00	53.893,92	13.953,21
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL - Desdobramento da Despesa						
33 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.526,56	0,00	13.053,12	0,00
		59.639,13	45.685,92	0,00	45.685,92	13.953,21
3.3.90.30.21.00.00 Peças e Acess.para Veículos - Desdobramento da Despesa						
39 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.208,00	8.208,00	0,00	8.208,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
(7) Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.633,57
		0,00	2.538,27	0,00	2.603,54	0,00
		24.366,43	19.946,89	0,00	19.946,89	4.419,54
3.3.90.39.02.00.00 Seguro Obrigatório de Veículo - Desdobramento da Despesa						
38 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa						
28 Fonte....: 1 Recursos Próprios						

MICHELE DO ESPÍRITO
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula 3863

Coord. de Cont. Interna
CRC RJ 079429/O-8 Mat: 0
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.538,27	0,00	2.603,54	0,00
		18.066,43	13.646,89	0,00	13.646,89	4.419,54
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
8 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.095000 Manutenção da Unidade						
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ						
9 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	4.954.859,26	391.232,80	150.000,00	0,00	5.196.092,06	995.635,61
		377.845,87	377.845,87	0,00	377.845,87	0,00
		4.200.456,45	4.200.456,45	0,00	4.200.456,45	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
10 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	866.500,00	0,00	0,00	0,00	866.500,00	179.772,97
		50.675,39	50.675,39	0,00	50.675,39	0,00
		686.727,03	686.727,03	0,00	686.727,03	0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara - Desdobramento da Despesa						
27 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.675,39	50.675,39	0,00	50.675,39	0,00
		686.727,03	686.727,03	0,00	686.727,03	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
11 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	200.000,00	109.750,00	0,00	0,00	309.750,00	73.514,83
		22.545,83	22.545,83	0,00	22.545,83	0,00
		236.235,17	236.235,17	0,00	236.235,17	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
12 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	60.000,00	0,00	23.000,00	0,00	37.000,00	3.430,00
		4.095,00	6.190,00	0,00	6.190,00	0,00
		33.570,00	32.035,00	0,00	32.035,00	1.535,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil - Desdobramento da Despesa						
25 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.095,00	6.190,00	0,00	6.190,00	0,00
		33.570,00	32.035,00	0,00	32.035,00	1.535,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	120.000,00	54.000,00	5.000,00	0,00	169.000,00	16.519,15
		0,00	5.706,25	0,00	5.706,25	0,00
		152.480,85	131.880,50	0,00	131.880,50	20.600,35
3.3.90.30.38.00.00 Despesa extraordinaria mat. de consumo - Desdobramento da Despesa						
40 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.98.00.00 Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa						
30 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.706,25	0,00	5.706,25	0,00
		151.480,85	130.880,50	0,00	130.880,50	20.600,35
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
14 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	2.741,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.258,13	17.258,13	0,00	17.258,13	0,00
3.3.90.33.01.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção - Desdobramento da Despesa						
29 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.258,13	17.258,13	0,00	17.258,13	0,00

Marcio de Oliveira
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-3
Matrícula 2962-6

Welmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 0[illegible]29/O-8 T.C.M.
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
15 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	831.754,48	77.000,00	0,00	0,00	908.754,48	3.424,88
		0,00	67.348,03	0,00	65.722,28	47.016,03
		918.151,44	699.193,39	12.821,84	652.177,36	253.152,24
3.3.90.39.03.00.00 Telefone			- Desdobramento da Despesa			
21 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.263,58	0,00	1.303,28	1.263,58
		28.931,64	11.444,79	11.931,64	10.181,21	6.818,79
3.3.90.39.04.00.00 Seguro de Vida			- Desdobramento da Despesa			
32 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.017,20	0,00	2.017,20	0,00
		24.206,40	12.103,20	0,00	12.103,20	12.103,20
3.3.90.39.08.00.00 Energia Elétrica Próprios Municipais			- Desdobramento da Despesa			
20 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.759,73	0,00	2.539,38	3.759,73
		51.000,00	43.872,11	0,00	40.112,38	10.887,62
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancária - Banco Brasil			- Desdobramento da Despesa			
22 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	236,35	0,00	236,35	0,00
		8.000,00	3.372,16	0,00	3.372,16	4.627,84
3.3.90.39.19.00.00 Tarifas Bancária - Banco Itaú			- Desdobramento da Despesa			
23 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	115,35	0,00	115,35	0,00
		2.000,00	1.159,65	0,00	1.159,65	840,35
3.3.90.39.20.00.00 Benefício - Vale Alimentação			- Desdobramento da Despesa			
26 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	34.717,80	0,00	34.272,70	34.272,70
		440.203,90	365.427,10	890,20	331.154,40	108.159,30
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica			- Desdobramento da Despesa			
24 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	25.238,02	0,00	25.238,02	7.720,02
		363.688,32	261.693,20	0,00	253.973,18	109.715,14
3.3.90.39.40.00.00 Ressarcimento de Despesas			- Desdobramento da Despesa			
34 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		121,18	121,18	0,00	121,18	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
17 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.171000 Reforma e Manutenção de Imoveis para fins Publicos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
18 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
19 Fonte....: 1 Recursos Próprios						

Michele do Nascimento
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-3

Uelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 0[illegible]29/O-8 Mat: 001
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	3.000,00	150.000,00	4.000,00	0,00	149.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149.000,00	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa						
35 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149.000,00	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	7.413.363,74	781.982,80	390.750,00	0,00	7.804.596,54	1.296.605,75
		455.162,09	539.376,20	0,00	544.342,28	47.016,03
		6.520.812,63	6.261.346,48	12.821,84	6.214.330,45	293.660,34
Total do Órgão						
	8.195.014,91	859.062,32	390.750,00	0,00	8.663.327,23	1.439.908,47
		526.813,45	611.027,56	0,00	615.993,64	47.016,03
		7.236.240,60	6.976.774,45	12.821,84	6.929.758,42	293.660,34
Total Geral						
	8.195.014,91	859.062,32	390.750,00	0,00	8.663.327,23	1.439.908,47
		526.813,45	611.027,56	0,00	615.993,64	47.016,03
		7.236.240,60	6.976.774,45	12.821,84	6.929.758,42	293.660,34

Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8

Selmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interna
CRJ C...429/O-8 Mat: 00
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL	8.195.014,91	859.062,32 526.813,45 7.236.240,60	390.750,00 611.027,56 6.976.774,45	0,00 0,00 12.821,84	8.663.327,23 615.993,64 6.929.758,42	1.439.908,47 47.016,03 293.660,34
Total Geral	8.195.014,91	859.062,32 526.813,45 7.236.240,60	390.750,00 611.027,56 6.976.774,45	0,00 0,00 12.821,84	8.663.327,23 615.993,64 6.929.758,42	1.439.908,47 47.016,03 293.660,34

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Nov/2021, 09h e 07m.

Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8

Coord. de Cont. Interno
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2021

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	**1.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO**	**2.193.277,81**	**D**	**891.364,13**	**749.094,01**	**2.335.547,93**	**D**
2	**1.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO CIRCULANTE**	**235.540,85**	**D**	**891.364,13**	**749.094,01**	**377.810,97**	**D**
3	**1.1.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**230.070,85**	**D**	**887.209,13**	**749.094,01**	**368.185,97**	**D**
4	**1.1.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**230.070,85**	**D**	**887.209,13**	**749.094,01**	**368.185,97**	**D**
5	**1.1.1.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C**	**230.070,85**	**D**	**887.209,13**	**749.094,01**	**368.185,97**	**D**
13	**1.1.1.1.1.19.00.00.00.00**	**104**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**230.070,85**	**D**	**887.209,13**	**749.094,01**	**368.185,97**	**D**
14	**1.1.1.1.1.19.01.00.00.00**	**104**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**230.070,85**	**D**	**887.209,13**	**749.094,01**	**368.185,97**	**D**
5012	1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	104	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	230.033,75	D	721.943,94	593.799,47	358.178,22	D
5013	1.1.1.1.1.19.01.09.00.00	104	A	Itau S/A - Camara - 558 - 6	37,10	D	165.265,19	155.294,54	10.007,75	D
404	**1.1.3.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**5.470,00**	**D**	**4.155,00**	**-**	**9.625,00**	**D**
405	**1.1.3.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**5.470,00**	**D**	**4.155,00**	**-**	**9.625,00**	**D**
406	**1.1.3.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	**5.470,00**	**D**	**4.155,00**	**-**	**9.625,00**	**D**
414	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	D	-	-	1.000,00	D
416	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	104	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	4.470,00	D	4.155,00	-	8.625,00	D
608	**1.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.957.736,96**	**D**	**-**	**-**	**1.957.736,96**	**D**
937	**1.2.3.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMOBILIZADO**	**1.957.736,96**	**D**	**-**	**-**	**1.957.736,96**	**D**
938	**1.2.3.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MOVEIS**	**890.132,64**	**D**	**-**	**-**	**890.132,64**	**D**
939	**1.2.3.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**890.132,64**	**D**	**-**	**-**	**890.132,64**	**D**
940	**1.2.3.1.1.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**103.371,58**	**D**	**-**	**-**	**103.371,58**	**D**
942	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.235,26	D	-	-	2.235,26	D
945	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.080,00	D	-	-	3.080,00	D
946	1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00	D	-	-	1.169,00	D
947	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.958,82	D	-	-	15.958,82	D
961	1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	D	-	-	780,00	D
962	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	80.148,50	D	-	-	80.148,50	D
963	**1.2.3.1.1.02.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS DE INFORMÁTICA**	**256.646,79**	**D**	**-**	**-**	**256.646,79**	**D**
964	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	218.746,04	D	-	-	218.746,04	D
965	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.900,75	D	-	-	37.900,75	D
967	**1.2.3.1.1.03.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**313.894,50**	**D**	**-**	**-**	**313.894,50**	**D**
968	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45.409,10	D	-	-	45.409,10	D
969	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.017,32	D	-	-	16.017,32	D
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	240.145,03	D	-	-	240.145,03	D
971	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	102	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.323,05	D	-	-	12.323,05	D

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Contador

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

972	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	36.519,77	D	-	-	36.519,77	D
973	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	102	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.483,00	D	-	-	2.483,00	D
977	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	33.446,77	D	-	-	33.446,77	D
978	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	590,00	D	-	-	590,00	D
980	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
981	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
1003	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1004	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1065	1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1071	1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	102	S	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
6185	1.2.3.2.1.99.99.03.00.00	102	A	Construção e Ampliação de Imoveis	569.218,26	D	-	-	569.218,26	D
6187	1.2.3.2.1.99.99.05.00.00	102	A	Bens Imóveis - Camara	498.386,06	D	-	-	498.386,06	D
1109	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.400.824,31	C	703.854,91	738.044,44	2.435.013,84	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	81.031,83	C	703.854,91	738.044,44	115.221,36	C
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	4.269,06	C	522.718,45	522.718,45	4.269,06	C
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	4.269,06	C	449.497,23	449.497,23	4.269,06	C
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.269,06	C	449.497,23	449.497,23	4.269,06	C
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	4.269,06	C	449.497,23	449.497,23	4.269,06	C
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.269,06	C	449.497,23	449.497,23	4.269,06	C
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		73.221,22	73.221,22	-	
1183	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		22.545,83	22.545,83	-	
5694	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		22.545,83	22.545,83	-	
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		50.675,39	50.675,39	-	
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		50.675,39	50.675,39	-	
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ	-		50.675,39	50.675,39	-	
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.982,11	C	89.120,19	84.154,11	47.016,03	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	51.982,11	C	89.120,19	84.154,11	47.016,03	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	51.982,11	C	89.120,19	84.154,11	47.016,03	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	51.982,11	C	89.120,19	84.154,11	47.016,03	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	51.982,11	C	89.120,19	84.154,11	47.016,03	C
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.780,66	C	92.016,27	131.171,88	63.936,27	C
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	24.780,66	C	87.861,27	127.016,88	63.936,27	C
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.432,89	C	69.945,61	109.101,22	58.588,50	C
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	19.432,89	C	69.945,61	109.101,22	58.588,50	C
5019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	161,00	C	27.122,02	27.122,02	161,00	C
5021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		-	39.942,39	39.942,39	C
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		1.435,79	1.435,79	-	
5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	19.271,78	C	21.720,10	20.672,06	18.223,74	C
5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,11	C	19.667,70	19.928,96	261,37	C
7720	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	5.347,77	C	17.915,66	17.915,66	5.347,77	C
7721	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	5.347,77	C	17.915,66	17.915,66	5.347,77	C

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Marcelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 119452/O-8 Mod: 001
Contador

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Nov/2021, 14h e 33m.

RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2021

7722	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.347,77	C	17.915,66	17.915,66	5.347,77	C
1510	**2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**-**		**4.155,00**	**4.155,00**	**-**	
1511	**2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**4.155,00**	**4.155,00**	**-**	
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		4.155,00	4.155,00	-	
1787	**2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**2.319.792,48**	**C**	**-**	**-**	**2.319.792,48**	**C**
1919	**2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**2.319.792,48**	**C**	**-**	**-**	**2.319.792,48**	**C**
1920	**2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**2.319.792,48**	**C**	**-**	**-**	**2.319.792,48**	**C**
1921	**2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**5.502.601,04**	**D**	**-**	**-**	**5.502.601,04**	**D**
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	101	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.502.601,04	D	-	-	5.502.601,04	D
1926	**2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**7.823.773,52**	**C**	**-**	**-**	**7.823.773,52**	**C**
1928	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	101	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C
1941	**2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI**	**1.380,00**	**D**	**-**	**-**	**1.380,00**	**D**
1943	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00	101	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
2000	**3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**6.705.041,96**	**D**	**613.863,35**	**-**	**7.318.905,31**	**D**
2001	**3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**5.316.128,17**	**D**	**522.718,45**	**-**	**5.838.846,62**	**D**
2002	**3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**4.466.387,19**	**D**	**449.497,23**	**-**	**4.915.884,42**	**D**
2058	**3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**4.466.387,19**	**D**	**449.497,23**	**-**	**4.915.884,42**	**D**
2059	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**4.466.387,19**	**D**	**449.497,23**	**-**	**4.915.884,42**	**D**
2060	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**4.466.387,19**	**D**	**449.497,23**	**-**	**4.915.884,42**	**D**
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.685.694,47	D	377.845,87	-	4.063.540,34	D
2082	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	101	A	13. SALARIO	94.503,02	D	-	-	94.503,02	D
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	42.413,09	D	-	-	42.413,09	D
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	643.776,61	D	71.651,36	-	715.427,97	D
2169	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**849.740,98**	**D**	**73.221,22**	**-**	**922.962,20**	**D**
2170	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**213.689,34**	**D**	**22.545,83**	**-**	**236.235,17**	**D**
2172	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**213.689,34**	**D**	**22.545,83**	**-**	**236.235,17**	**D**
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	213.689,34	D	22.545,83	-	236.235,17	D
2178	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**636.051,64**	**D**	**50.675,39**	**-**	**686.727,03**	**D**
2179	**3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**636.051,64**	**D**	**50.675,39**	**-**	**686.727,03**	**D**
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	636.051,64	D	50.675,39	-	686.727,03	D
2365	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**1.328.990,85**	**D**	**84.154,11**	**-**	**1.413.144,96**	**D**
2366	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**212.448,39**	**D**	**12.232,81**	**-**	**224.681,20**	**D**
2367	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**212.448,39**	**D**	**12.232,81**	**-**	**224.681,20**	**D**
2368	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**212.448,39**	**D**	**12.232,81**	**-**	**224.681,20**	**D**
2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	47.861,44	D	6.526,56	-	54.388,00	D
2405	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	8.208,00	D	-	-	8.208,00	D
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	156.378,95	D	5.706,25	-	162.085,20	D
2439	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS**	**1.116.542,46**	**D**	**71.921,30**	**-**	**1.188.463,76**	**D**
2440	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DIÁRIAS**	**23.795,00**	**D**	**2.035,00**	**-**	**25.830,00**	**D**
2441	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**23.795,00**	**D**	**2.035,00**	**-**	**25.830,00**	**D**
2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	23.795,00	D	2.035,00	-	25.830,00	D

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Marcelo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interna
CRC RJ 0[illegible]29/O-8 Mat.: 001
Contador

MARCIO DE OLIVEIRA
Chefe de Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8

RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2021

2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.092.747,46	D	69.886,30	-	1.162.633,76	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.063.513,64	D	69.886,30	-	1.133.399,94	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU	40.112,38	D	3.759,73	-	43.872,11	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	330.709,30	D	34.272,70	-	364.982,00	D
2511	3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	101	A	HOSPEDAGENS	7.086,96	D	-	-	7.086,96	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	4.187,26	D	351,70	-	4.538,96	D
2538	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.926,13	D	-	-	18.926,13	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	662.491,61	D	31.502,17	-	693.993,78	D
7723	3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS	29.233,82	D	-	-	29.233,82	D
8199	3.3.2.3.2.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.233,82	D	-	-	29.233,82	D
2700	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	171,12	D	6.990,79	-	7.161,91	D
2701	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	171,12	D	6.990,79	-	7.161,91	D
2702	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAME	171,12	D	6.990,79	-	7.161,91	D
2703	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	171,12	D	6.990,79	-	7.161,91	D
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	171,12	D	6.990,79	-	7.161,91	D
2819	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	59.751,82	D	-	-	59.751,82	D
5792	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	59.751,82	D	-	-	59.751,82	D
8285	3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	59.751,82	D	-	-	59.751,82	D
8286	3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	59.751,82	D	-	-	59.751,82	D
8293	3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	101	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	59.751,82	D	-	-	59.751,82	D
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.497.495,46	C	-	721.943,94	7.219.439,40	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.497.495,46	C	-	721.943,94	7.219.439,40	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.497.495,46	C	-	721.943,94	7.219.439,40	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	6.497.495,46	C	-	721.943,94	7.219.439,40	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	6.497.495,46	C	-	721.943,94	7.219.439,40	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	6.497.495,46	C	-	721.943,94	7.219.439,40	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	15.288.332,42	D	1.463.438,09	468.312,32	16.283.458,19	D
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	14.891.620,22	D	1.463.438,09	468.312,32	15.886.745,99	D
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.891.620,22	D	1.463.438,09	468.312,32	15.886.745,99	D
3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.195.014,91	D	936.624,64	468.312,32	8.663.327,23	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	8.195.014,91	D	-	-	8.195.014,91	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	8.195.014,91	D	-	-	8.195.014,91	D
3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	390.750,00	D	468.312,32	-	859.062,32	D
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	390.750,00	D	468.312,32	-	859.062,32	D
3875	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		468.312,32	468.312,32	-	
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	781.500,00	D	468.312,32	-	1.249.812,32	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	781.500,00	C	-	468.312,32	1.249.812,32	C
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	390.750,00	C	-	-	390.750,00	C
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	390.750,00	C	-	-	390.750,00	C
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.696.605,31	D	526.813,45	-	7.223.418,76	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.696.605,31	D	526.813,45	-	7.223.418,76	D

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Contador

RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2021

3921	**5.2.2.9.2.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	**6.696.605,31**	**D**	**526.813,45**	**-**	**7.223.418,76**	**D**
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	6.709.427,15	D	526.813,45	-	7.236.240,60	D
3924	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	12.821,84	C	-	-	12.821,84	C
3926	**5.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**396.712,20**	**D**	**-**	**-**	**396.712,20**	**D**
3927	**5.3.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**348.851,66**	**D**	**-**	**-**	**348.851,66**	**D**
3928	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.851,66	D	-	-	348.851,66	D
3933	**5.3.2.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**47.860,54**	**D**	**-**	**-**	**47.860,54**	**D**
3934	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	47.860,54	D	-	-	47.860,54	D
3938	**6.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN**	**15.288.332,42**	**C**	**2.980.855,85**	**3.975.981,62**	**16.283.458,19**	**C**
3947	**6.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**14.891.620,22**	**C**	**2.980.855,85**	**3.975.981,62**	**15.886.745,99**	**C**
3959	**6.2.2.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**14.891.620,22**	**C**	**2.980.855,85**	**3.975.981,62**	**15.886.745,99**	**C**
3960	**6.2.2.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**8.195.014,91**	**C**	**1.753.834,65**	**2.222.146,97**	**8.663.327,23**	**C**
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONÍVEL	1.498.409,60	C	526.813,45	468.312,32	1.439.908,47	C
3966	**6.2.2.1.3.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CREDITO UTILIZADO**	**6.696.605,31**	**C**	**1.227.021,20**	**1.753.834,65**	**7.223.418,76**	**C**
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	330.858,42	C	611.027,56	526.813,45	246.644,31	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51.982,11	C	615.993,64	611.027,56	47.016,03	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.313.764,78	C	-	615.993,64	6.929.758,42	C
3993	**6.2.2.9.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**6.696.605,31**	**C**	**1.227.021,20**	**1.753.834,65**	**7.223.418,76**	**C**
3997	**6.2.2.9.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EMISSAO DE EMPENHO**	**6.696.605,31**	**C**	**1.227.021,20**	**1.753.834,65**	**7.223.418,76**	**C**
3998	**6.2.2.9.2.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	**6.696.605,31**	**C**	**1.227.021,20**	**1.753.834,65**	**7.223.418,76**	**C**
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	330.858,42	C	611.027,56	526.813,45	246.644,31	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	51.982,11	C	615.993,64	611.027,56	47.016,03	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.313.764,78	C	-	615.993,64	6.929.758,42	C
4003	**6.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**396.712,20**	**C**	**-**	**-**	**396.712,20**	**C**
4004	**6.3.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**348.851,66**	**C**	**-**	**-**	**348.851,66**	**C**
4005	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.299,66	C	-	-	10.299,66	C
4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	331.562,13	C	-	-	331.562,13	C
4014	**6.3.1.9.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	**6.989,87**	**C**	**-**	**-**	**6.989,87**	**C**
4016	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	109	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	6.989,87	C	-	-	6.989,87	C
4017	**6.3.2.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**47.860,54**	**C**	**-**	**-**	**47.860,54**	**C**
4018	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.269,06	C	-	-	4.269,06	C
4019	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	43.591,48	C	-	-	43.591,48	C
4025	**7.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES DEVEDORES**	**7.033.912,04**	**D**	**2.635.570,22**	**-**	**9.669.482,26**	**D**
4026	**7.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATOS POTENCIAIS**	**-**		**1.909.471,28**	**-**	**1.909.471,28**	**D**
4077	**7.1.2.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**-**		**1.909.471,28**	**-**	**1.909.471,28**	**D**
4111	**7.1.2.3.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**-**		**1.909.471,28**	**-**	**1.909.471,28**	**D**
4112	**7.1.2.3.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**1.909.471,28**	**-**	**1.909.471,28**	**D**
4114	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		1.840.466,03	-	1.840.466,03	D
4116	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		69.005,25	-	69.005,25	D
4127	**7.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**7.004.647,04**	**D**	**721.943,94**	**-**	**7.726.590,98**	**D**
4128	**7.2.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**7.004.647,04**	**D**	**721.943,94**	**-**	**7.726.590,98**	**D**

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 119429/O-8 Mod.: 001
Contador

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Nov/2021, 14h e 33m.

RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2021

4129	**7.2.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**7.004.647,04**	**D**	**721.943,94**	**-**	**7.726.590,98**	**D**
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	507.151,58	D	-	-	507.151,58	D
4132	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.497.495,46	D	721.943,94	-	7.219.439,40	D
4176	**7.9.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**29.265,00**	**D**	**4.155,00**	**-**	**33.420,00**	**D**
4177	**7.9.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**29.265,00**	**D**	**4.155,00**	**-**	**33.420,00**	**D**
4182	**7.9.1.2.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS**	**29.265,00**	**D**	**4.155,00**	**-**	**33.420,00**	**D**
4183	**7.9.1.2.1.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C**	**29.265,00**	**D**	**4.155,00**	**-**	**33.420,00**	**D**
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	29.265,00	D	4.155,00	-	33.420,00	D
4190	**8.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES CREDORES**	**7.033.912,04**	**C**	**1.922.957,81**	**4.558.528,03**	**9.669.482,26**	**C**
4191	**8.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**-**		**74.271,10**	**1.983.742,38**	**1.909.471,28**	**C**
4358	**8.1.2.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**-**		**74.271,10**	**1.983.742,38**	**1.909.471,28**	**C**
4437	**8.1.2.3.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**-**		**74.271,10**	**1.983.742,38**	**1.909.471,28**	**C**
4438	**8.1.2.3.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**74.271,10**	**1.983.742,38**	**1.909.471,28**	**C**
4442	**8.1.2.3.1.02.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**-**		**68.564,85**	**1.909.030,88**	**1.840.466,03**	**C**
4443	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	101	A	A EXECUTAR	-		62.972,65	1.840.466,03	1.777.493,38	C
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	-		5.592,20	68.564,85	62.972,65	C
4448	**8.1.2.3.1.04.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	**-**		**5.706,25**	**74.711,50**	**69.005,25**	**C**
4449	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	101	A	A EXECUTAR	-		5.706,25	69.005,25	63.299,00	C
4450	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	-		-	5.706,25	5.706,25	C
4472	**8.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**7.004.647,04**	**C**	**1.848.686,71**	**2.570.630,65**	**7.726.590,98**	**C**
4473	**8.2.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**7.004.647,04**	**C**	**1.848.686,71**	**2.570.630,65**	**7.726.590,98**	**C**
4474	**8.2.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**7.004.647,04**	**C**	**1.848.686,71**	**2.570.630,65**	**7.726.590,98**	**C**
4475	**8.2.1.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**192.799,06**	**D**	**533.804,24**	**721.943,94**	**4.659,36**	**D**
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	192.799,06	D	533.804,24	721.943,94	4.659,36	D
4476	**8.2.1.1.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO**	**341.158,08**	**C**	**611.027,56**	**526.813,45**	**256.943,97**	**C**
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	341.158,08	C	611.027,56	526.813,45	256.943,97	C
4477	**8.2.1.1.3.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI**	**156.003,41**	**C**	**703.854,91**	**738.044,44**	**190.192,94**	**C**
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	56.251,17	C	615.993,64	611.027,56	51.285,09	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	24.780,66	C	87.861,27	127.016,88	63.936,27	C
4480	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	74.971,58	C	-	-	74.971,58	C
4481	**8.2.1.1.4.00.00.00.00.00**	**105**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD**	**6.700.284,61**	**C**	**-**	**583.828,82**	**7.284.113,43**	**C**
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.700.284,61	C	-	583.828,82	7.284.113,43	C
4601	**8.9.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**29.265,00**	**C**	**-**	**4.155,00**	**33.420,00**	**C**
4602	**8.9.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E**	**29.265,00**	**C**	**-**	**4.155,00**	**33.420,00**	**C**
4607	**8.9.1.2.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO**	**29.265,00**	**C**	**-**	**4.155,00**	**33.420,00**	**C**
4608	**8.9.1.2.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS**	**29.265,00**	**C**	**-**	**4.155,00**	**33.420,00**	**C**
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.470,00	C	-	4.155,00	9.625,00	C
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	23.795,00	C	-	-	23.795,00	C
				Total Geral	-		11.211.904,36	11.211.904,36	-	

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Marcelo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Ins-Fno
CRC RJ 0[illegible]

Marcelo Luciano
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8

BALANCO FINANCEIRO

Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/10/2021 até 31/10/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**0,00**	**0,00**
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)Deduções Da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**721.943,94**	**728.803,45**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		721.943,94	728.803,45
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**128.551,88**	**135.744,68**
Despesa a Liquidar		1.535,00	8.610,00
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		127.016,88	127.134,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior		**230.070,85**	**516.628,43**
Caixa e Equivalentes de Caixa		230.070,85	516.628,43
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**1.080.566,67**	**1.381.176,56**

Marcio do Desterro
Chefe de Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8

Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

BALANCO FINANCEIRO

Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/10/2021 até 31/10/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**526.813,45**	**545.249,50**
Despesas Correntes		526.813,45	545.249,50
Pessoal e Encargos Sociais		522.718,45	532.533,03
Outras Despesas Correntes		4.095,00	12.716,47
Despesas de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**6.990,79**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		6.990,79	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**178.576,46**	**214.455,85**
Despesa Anterior Paga		90.715,19	87.321,17
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		87.861,27	127.134,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		**368.185,97**	**621.471,21**
Caixa e Equivalentes de Caixa		368.185,97	621.471,21
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**1.080.566,67**	**1.381.176,56**

Marcia do Nascimento
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8

Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038

Welmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara

Conta Corrente: 558-6
Data: 31 de Outubro de 2021

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	10.007,75
Diferença .....:	10.007,75

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-9

Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038

Ivelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 0[illegible] Mat: 00[illegible]
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 04/Nov/2021, 13h e 22m.

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Agência/Conta:** 6123/00558-6

Data: 03/11/2021 **Horário:** 12:54:23

Extrato de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R$)	Saldo (R$)
21/09	SALDO ANTERIOR			37,1
01/10	TAR CARTAO PJ	6123	-7,35	
01/10	S A L D O			29,7
21/10	SISPAG SALARIOS		-155.179,19	
21/10	TAR C/C SISPAG	6123	-108,00	
21/10	TED 001.3845CAM MUN DE Q		165.265,19	
31/10	S A L D O			10.007,7

RJ
Camara Municipal de Quissama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara

Conta Corrente: 20690-3
Data: 31 de Outubro de 2021

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	358.178,22
Diferença .....:	358.178,22

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8

Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038

Delmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 0[illegible]/O-8 Mat: 00[illegible]
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 04/Nov/2021, 13h e 26m.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332031009708147006
03/11/2021 10:11:39

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato	10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			229.981,54 C
05/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	100.501	2.539,38 D	
05/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	100.502	1.303,28 D	226.138,88 C
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GREEN CARD	100.601	6.591,83 D	
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	100.602	7.720,02 D	
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D	100.603	23.697,54 D	
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GREEN CARD	100.604	33.827,60 D	154.301,89 C
07/10/2021		3845	99015	470 Transferência enviada 07/10 3845 20366-1 EVANILDO 01649	553.845.000.020.366	1.700,00 D	
07/10/2021		3845	99015	470 Transferência enviada 07/10 3845 24535-6 PAULO FERNANDO	553.845.000.024.535	720,00 D	
07/10/2021		3845	99015	470 Transferência enviada 07/10 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA	553.845.000.024.547	765,00 D	
07/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA	100.701	1.875,00 D	
07/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE	100.702	810,00 D	
07/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS L	100.703	2.017,20 D	
07/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2021	852.801.200.262.119	10,45 D	146.404,24 C
08/10/2021		3845	11940	002 Cheque 08/10 00:00 QUISSAMA RJ	855.574	6.990,79 D	139.413,45 C
13/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4660 019520249000156 FM DA SILVA S	101.301	2.473,00 D	
13/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2021	862.861.200.080.295	10,45 D	136.930,00 C
18/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE	101.801	570,00 D	
18/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2021	862.911.200.536.994	10,45 D	136.349,55 C
19/10/2021		3845	99015	870 Transferência recebida 19/10 3845 20739-X PMQ RP ARRECAD	553.845.000.020.739	721.943,94 C	
19/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.575	7.993,00 D	850.300,49 C

20/10/2021	3845	99015	470 Transferência enviada	550.051.000.100.321	5.950,00 D	844.350,49 C
			20/10 0051 100321-6 LUIS C S C 017			
21/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.000	163.610,47 D	
21/10/2021	0000	13105	438 TED	102.101	165.265,19 D	
			341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI			
21/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.166.187	10,45 D	515.464,38 C
			Cobrança referente 21/10/2021			
22/10/2021	0000	12544	052 TED	206.903	1.435,79 D	
			104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S			
22/10/2021	3845	12544	002 Cheque	855.577	1.713,25 D	
			22/10 00:00 QUISSAMA RJ			
22/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.951.100.068.336	163,20 D	512.152,14 C
			Cobrança referente 22/10/2021			
25/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.501	6.591,83 D	
			GREEN CARD			
25/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.502	445,10 D	505.115,21 C
			GREEN CARD			
26/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.601	77.797,41 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	40.461,49 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
26/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.210.247	10,45 D	386.845,86 C
			Cobrança referente 26/10/2021			
27/10/2021	3845	12544	002 Cheque	855.580	3.427,24 D	
			27/10 00:00 QUISSAMA RJ			
27/10/2021	3845	12544	002 Cheque	855.581	817,84 D	
			27/10 00:00 QUISSAMA RJ			
27/10/2021	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.017.921	5.706,25 D	
			27/10 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE			
27/10/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.578	5.541,89 D	
27/10/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.582	9.880,73 D	361.471,91 C
29/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	395,00 D	
			341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE			
29/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	1.005,00 D	
			341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE			
29/10/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	384.500.000.024.535	830,00 D	
			27/10 3845 24535-6 PAULO FERNANDO			
29/10/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	384.500.000.024.547	1.095,00 D	
			27/10 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA			
29/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.814.803	10,45 D	
			Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.814.804	10,45 D	358.126,01 C
			Cobrança referente 29/10/2021			
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			358.126,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717492 MARCIO O PESSANHA.