CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

SETEMBRO DE 2020

Receita		*Despesa*	
Conta	**Valor**	**Conta**	**Valor**
Saldo do mês Anterior	444.872,03	Vereadores	58.623,84
Duodécimo	728.803,45	Servidores Efetivos, Comissionados e férias.	408.004,16
		Material de Consumo: limpeza; informática, combustível;peças e acessórios para veículos	14.794,91
		Material Permanente	,00
		Obrigações Patronais INSS	57.567,87
		RPPS	15.281,40
		Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	62.416,30
		Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física	4.091,47
		Obras e Instalações	,00
		Vale Alimentação	31.602,10
		Resto a pagar de 2019	,00
		Diária Civil	4.665,00
		Total da Despesa	657.047,05
		Total Geral Saldo P/o mês Seguinte	516.628,43
Total	1.173.675,48	Total Geral de Despesas e Receitas	1.173.675,48

LUCIANO PESSANHA

Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade 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						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	703.500,00	58.623,84	0,00	0,00	762.123,84	234.509,28
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		527.614,56	527.614,56	0,00	527.614,56	0,00
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ - Desdobramento da Despesa						
49 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		234.495,36	234.495,36	0,00	234.495,36	0,00
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores - Desdobramento da Despesa						
20 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		293.119,20	293.119,20	0,00	293.119,20	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	703.500,00	58.623,84	0,00	0,00	762.123,84	234.509,28
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		527.614,56	527.614,56	0,00	527.614,56	0,00

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidad
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula 2962-6

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

Luciano 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						
	35.000,00	0,00	35.000,00	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						
	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	115.599,00
		5.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.401,00	28.453,00	0,00	28.453,00	5.948,00
4.4.90.52.50.00.00 Equipamentos e Utensilios Diversos - Desdobramento da Despesa						
50 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.920,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
51 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.481,00	17.533,00	0,00	17.533,00	5.948,00
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	7.304,76	0,00	0,00	97.304,76	87,92
		0,00	7.965,06	0,00	5.789,54	6.526,56
		97.216,84	36.368,94	0,00	29.842,38	67.374,46
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL - Desdobramento da Despesa						
44 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.526,56	0,00	4.351,04	6.526,56
		79.518,84	20.667,44	0,00	14.140,88	65.377,96
3.3.90.30.21.00.00 Peças e Acess.para Veículos - Desdobramento da Despesa						
41 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.438,50	0,00	1.438,50	0,00
		17.698,00	15.701,50	0,00	15.701,50	1.996,50
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
7 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	15.000,00	2.000,00	204,76	0,00	16.795,24	168,50
		0,00	665,27	0,00	643,51	65,27
		16.626,74	15.328,18	0,00	15.262,91	1.363,83
3.3.90.39.06.00.00 Seguro de Veículo - Desdobramento da Despesa						
46 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						
42 Fonte....: 1 Recursos Próprios						

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidad
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-6

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

Luciano 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	665,27	0,00	643,51	65,27
		10.326,74	9.028,18	0,00	8.962,91	1.363,83
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
8 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	450,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.549,53	3.549,53	0,00	3.549,53	0,00
3.3.90.47.01.00.00 IPVA			- Desdobramento da Despesa			
47 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27,90	27,90	0,00	27,90	0,00
3.3.90.47.13.00.00 MULTAS			- Desdobramento da Despesa			
48 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.521,63	3.521,63	0,00	3.521,63	0,00
010310004.2.095000 Manutenção da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
9 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	5.200.000,00	177.165,88	50.000,00	0,00	5.327.165,88	1.489.426,72
		408.004,16	408.004,16	0,00	408.004,16	0,00
		3.837.739,16	3.837.739,16	0,00	3.837.739,16	0,00
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ			- Desdobramento da Despesa			
30 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		408.004,16	408.004,16	0,00	408.004,16	0,00
		3.837.739,16	3.837.739,16	0,00	3.837.739,16	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
10 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	766.500,00	0,00	70.000,00	0,00	696.500,00	222.173,19
		57.567,87	57.567,87	0,00	57.567,87	0,00
		474.326,81	474.326,81	0,00	474.326,81	0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara			- Desdobramento da Despesa			
35 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		57.567,87	57.567,87	0,00	57.567,87	0,00
		474.326,81	474.326,81	0,00	474.326,81	0,00
3.1.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.						
11 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	350.000,00	0,00	73.750,00	0,00	276.250,00	131.308,03
		15.281,40	15.281,40	0,00	15.281,40	0,00
		144.941,97	144.941,97	0,00	144.941,97	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			- Desdobramento da Despesa			
37 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.281,40	15.281,40	0,00	15.281,40	0,00
		144.941,97	144.941,97	0,00	144.941,97	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
12 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	60.000,00	0,00	7.100,00	0,00	52.900,00	25.130,00
		6.000,00	4.050,00	0,00	4.665,00	630,00
		27.770,00	22.550,00	0,00	21.920,00	5.850,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil			- Desdobramento da Despesa			
33 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.000,00	4.050,00	0,00	4.665,00	630,00
		27.770,00	22.550,00	0,00	21.920,00	5.850,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	120.000,00	100.000,00	11.000,00	0,00	209.000,00	5.065,24
		1.000,00	6.541,37	0,00	9.005,37	0,00
		203.934,76	168.138,71	0,00	168.138,71	35.796,05

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula 2963-6

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

Luciano 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
3.3.90.30.38.00.00 Despesa extraordinaria mat. de consumo - Desdobramento da Despesa						
52 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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						
38 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.541,37	0,00	8.005,37	0,00
		69.714,24	33.918,19	0,00	33.918,19	35.796,05
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa						
32 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		133.220,52	133.220,52	0,00	133.220,52	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
14 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	40.000,00	0,00	40.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
15 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	250,00	50.000,00	0,00	0,00	50.250,00	17.518,09
		4.091,47	4.091,47	0,00	4.091,47	0,00
		32.731,91	32.731,91	0,00	32.731,91	0,00
3.3.90.36.02.00.00 Outros Serv. Terc - P.Física - Externo - Desdobramento da Despesa						
36 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.091,47	4.091,47	0,00	4.091,47	0,00
		32.731,91	32.731,91	0,00	32.731,91	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	810.551,70	230.000,00	52.000,00	0,00	988.551,70	21.268,93
		18.100,00	95.076,49	0,00	93.374,89	44.099,20
		967.282,77	708.628,57	0,00	664.529,37	302.753,40
3.3.90.39.01.00.00 Outros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeição - Desdobramento da Despesa						
31 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	32.492,30	0,00	31.602,10	32.492,30
		363.085,95	282.522,85	0,00	250.030,55	113.055,40
3.3.90.39.03.00.00 Telefone - Desdobramento da Despesa						
25 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.375,35	0,00	1.375,35	0,00
		17.000,00	10.733,99	0,00	10.733,99	6.266,01
3.3.90.39.04.00.00 Seguro de Vida - Desdobramento da Despesa						
43 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	10.086,00	0,00	10.086,00	14.120,40
3.3.90.39.08.00.00 Energia Elétrica Próprios Municipais - Desdobramento da Despesa						
24 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.210,57	0,00	2.399,17	3.210,57
		61.000,00	32.626,09	0,00	29.415,52	31.584,48
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancária - Banco Brasil - Desdobramento da Despesa						
26 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	434,09	0,00	434,09	0,00
		6.000,00	4.667,84	0,00	4.667,84	1.332,16
3.3.90.39.19.00.00 Tarifas Bancária - Banco Itaú - Desdobramento da Despesa						
27 Fonte....: 1 Recursos Próprios						

Michele do Desert
Chefe da Divisão de Contabilid
CRC-RJ 119452/O-8

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

Luciano 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	74,65	0,00	74,65	0,00
		1.000,00	656,60	0,00	656,60	343,40
3.3.90.39.22.00.00 Eventos - buffet			- 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
		10.447,30	10.447,30	0,00	10.447,30	0,00
3.3.90.39.28.00.00 Atendimento Técnico			- Desdobramento da Despesa			
28 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00
		103.940,00	52.100,00	0,00	52.100,00	51.840,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica			- Desdobramento da Despesa			
29 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.100,00	48.992,33	0,00	48.992,33	8.396,33
		379.603,12	304.581,48	0,00	296.185,15	83.417,97
3.3.90.39.73.00.00 TRANSPORTE DE SERVIDORES			- 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	206,42	0,00	206,42	793,58
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						
	3.000,00	112.000,00	200,00	0,00	114.800,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		114.800,00	114.800,00	0,00	114.800,00	0,00
3.3.90.39.26.00.00 SERVIÇOS DE REFORMA (GABINETE)			- Desdobramento da Despesa			
45 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		114.800,00	114.800,00	0,00	114.800,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	7.747.551,70	678.470,64	442.504,76	0,00	7.983.517,58	2.028.196,09
		515.992,90	599.243,09	0,00	598.423,21	51.321,03
		5.955.321,49	5.587.556,78	0,00	5.536.235,75	419.085,74
Total do Órgão						
	8.451.051,70	737.094,48	442.504,76	0,00	8.745.641,42	2.262.705,37
		574.616,74	657.866,93	0,00	657.047,05	51.321,03
		6.482.936,05	6.115.171,34	0,00	6.063.850,31	419.085,74
Total Geral						
	8.451.051,70	737.094,48	442.504,76	0,00	8.745.641,42	2.262.705,37
		574.616,74	657.866,93	0,00	657.047,05	51.321,03
		6.482.936,05	6.115.171,34	0,00	6.063.850,31	419.085,74

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

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

Luciano 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	8.451.051,70	737.094,48 574.616,74 6.482.936,05	442.504,76 657.866,93 6.115.171,34	0,00 0,00 0,00	8.745.641,42 657.047,05 6.063.850,31	2.262.705,37 51.321,03 419.085,74
Total Geral	8.451.051,70	737.094,48 574.616,74 6.482.936,05	442.504,76 657.866,93 6.115.171,34	0,00 0,00 0,00	8.745.641,42 657.047,05 6.063.850,31	2.262.705,37 51.321,03 419.085,74

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

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

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020
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**	**2.404.605,81**	**D**	**848.440,95**	**777.384,55**	**2.475.662,21**	**D**
2	**1.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ATIVO CIRCULANTE**	**448.787,03**	**D**	**848.440,95**	**777.384,55**	**519.843,43**	**D**
3	**1.1.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**444.872,03**	**D**	**840.803,45**	**769.047,05**	**516.628,43**	**D**
4	**1.1.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**444.872,03**	**D**	**840.803,45**	**769.047,05**	**516.628,43**	**D**
5	**1.1.1.1.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C**	**444.872,03**	**D**	**840.803,45**	**769.047,05**	**516.628,43**	**D**
13	**1.1.1.1.1.19.00.00.00.00**	**104**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**444.872,03**	**D**	**840.803,45**	**769.047,05**	**516.628,43**	**D**
14	**1.1.1.1.1.19.01.00.00.00**	**104**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**444.872,03**	**D**	**840.803,45**	**769.047,05**	**516.628,43**	**D**
5012	1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	104	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	443.980,88	D	728.803,45	657.716,26	515.068,07	D
5013	1.1.1.1.1.19.01.09.00.00	104	A	Itau S/A - Camara - 558 - 6	891,15	D	112.000,00	111.330,79	1.560,36	D
404	**1.1.3.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**3.915,00**	**D**	**6.050,00**	**6.750,00**	**3.215,00**	**D**
405	**1.1.3.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**3.915,00**	**D**	**6.050,00**	**6.750,00**	**3.215,00**	**D**
406	**1.1.3.1.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	**3.915,00**	**D**	**6.050,00**	**6.750,00**	**3.215,00**	**D**
414	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		2.000,00	-	2.000,00	D
416	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	104	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.915,00	D	4.050,00	6.750,00	1.215,00	D
551	**1.1.5.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ESTOQUES**	**-**		**1.587,50**	**1.587,50**	-	
572	**1.1.5.6.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ALMOXARIFADO**	**-**		**1.587,50**	**1.587,50**	**-**	
573	**1.1.5.6.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**1.587,50**	**1.587,50**	**-**	
574	**1.1.5.6.1.01.00.00.00.00**	**102**	**S**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**-**		**149,00**	**149,00**	**-**	
7799	1.1.5.6.1.01.99.00.00.00	102	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		149,00	149,00	-	
577	**1.1.5.6.1.04.00.00.00.00**	**102**	**S**	**AUTOPEÇAS**	**-**		**1.438,50**	**1.438,50**	**-**	
7803	1.1.5.6.1.04.01.00.00.00	102	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-		1.438,50	1.438,50	-	
608	**1.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.955.818,78**	**D**	**-**	**-**	**1.955.818,78**	**D**
937	**1.2.3.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**IMOBILIZADO**	**1.955.818,78**	**D**	**-**	**-**	**1.955.818,78**	**D**
938	**1.2.3.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**BENS MOVEIS**	**888.214,46**	**D**	**-**	**-**	**888.214,46**	**D**
939	**1.2.3.1.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**888.214,46**	**D**	**-**	**-**	**888.214,46**	**D**
940	**1.2.3.1.1.01.00.00.00.00**	-	**S**	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**108.659,58**	**D**	**-**	**-**	**108.659,58**	**D**
942	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.373,26	D	-	-	2.373,26	D
945	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.240,00	D	-	-	3.240,00	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	14.338,82	D	-	-	14.338,82	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	86.758,50	D	-	-	86.758,50	D
963	**1.2.3.1.1.02.00.00.00.00**	-	**S**	**BENS DE INFORMÁTICA**	**289.995,46**	**D**	**-**	**-**	**289.995,46**	**D**
964	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	252.094,71	D	-	-	252.094,71	D

Luciano Pessanha
Presidente

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interna
CRC RJ 070429/O-8 Matr 001
Contador

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidad
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula 3863-6

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

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**	**271.312,10**	**D**	**-**	**-**	**271.312,10**	**D**
968	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.529,10	D	-	-	19.529,10	D
969	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.194,32	D	-	-	13.194,32	D
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	225.966,63	D	-	-	225.966,63	D
971	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	102	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.622,05	D	-	-	12.622,05	D
972	**1.2.3.1.1.04.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**38.547,32**	**D**	**-**	**-**	**38.547,32**	**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	35.474,32	D	-	-	35.474,32	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**	**2.056.258,75**	**C**	**787.981,02**	**788.800,90**	**2.057.078,63**	**C**
1110	**2.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**71.747,90**	**C**	**787.981,02**	**788.800,90**	**72.567,78**	**C**
1111	**2.1.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN**	**-**		**539.477,27**	**539.477,27**	**-**	
1112	**2.1.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**-**		**466.628,00**	**466.628,00**	**-**	
1113	**2.1.1.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**466.628,00**	**466.628,00**	**-**	
1114	**2.1.1.1.1.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**-**		**466.628,00**	**466.628,00**	**-**	
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		466.628,00	466.628,00	-	
1167	**2.1.1.4.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**-**		**72.849,27**	**72.849,27**	**-**	
1183	**2.1.1.4.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**-**		**15.281,40**	**15.281,40**	**-**	
5694	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		15.281,40	15.281,40	-	
1189	**2.1.1.4.3.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	**-**		**57.567,87**	**57.567,87**	**-**	
1190	**2.1.1.4.3.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**-**		**57.567,87**	**57.567,87**	**-**	
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ	-		57.567,87	57.567,87	-	
1321	**2.1.3.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**49.256,15**	**C**	**110.904,78**	**112.339,66**	**50.691,03**	**C**
1322	**2.1.3.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**	**49.256,15**	**C**	**110.904,78**	**112.339,66**	**50.691,03**	**C**
1323	**2.1.3.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**	**49.256,15**	**C**	**110.904,78**	**112.339,66**	**50.691,03**	**C**
1324	**2.1.3.1.1.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**49.256,15**	**C**	**110.904,78**	**112.339,66**	**50.691,03**	**C**
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	49.256,15	C	110.904,78	112.339,66	50.691,03	C
1454	**2.1.8.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**22.491,75**	**C**	**137.598,97**	**136.983,97**	**21.876,75**	**C**
1476	**2.1.8.8.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**21.246,75**	**C**	**130.933,97**	**130.933,97**	**21.246,75**	**C**
1477	**2.1.8.8.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**21.246,75**	**C**	**115.652,57**	**115.652,57**	**21.246,75**	**C**
1478	**2.1.8.8.1.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**21.246,75**	**C**	**115.652,57**	**115.652,57**	**21.246,75**	**C**
5019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	161,00	C	27.849,64	27.849,64	161,00	C
5021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		49.149,85	49.149,85	-	
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		4.844,06	4.844,06	-	

Luciano Pessanha
Presidente

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

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 2863-6

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21.085,75	C	21.085,75	21.085,75	21.085,75	C
5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		12.723,27	12.723,27	-	
7720	**2.1.8.8.2.00.00.00.00.00**	-	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-		**15.281,40**	**15.281,40**	-	
7721	**2.1.8.8.2.01.00.00.00.00**	-	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	-		**15.281,40**	**15.281,40**	-	
7722	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		15.281,40	15.281,40	-	
1510	**2.1.8.9.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**1.245,00**	**C**	**6.665,00**	**6.050,00**	**630,00**	**C**
1511	**2.1.8.9.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**1.245,00**	**C**	**6.665,00**	**6.050,00**	**630,00**	**C**
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.245,00	C	6.665,00	6.050,00	630,00	C
1787	**2.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**1.984.510,85**	**C**	-	-	**1.984.510,85**	**C**
1919	**2.3.7.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**1.984.510,85**	**C**	-	-	**1.984.510,85**	**C**
1920	**2.3.7.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**1.984.510,85**	**C**	-	-	**1.984.510,85**	**C**
1921	**2.3.7.1.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**5.837.882,67**	**D**	-	-	**5.837.882,67**	**D**
1922	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	41.658,76	C	-	-	41.658,76	C
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.879.541,43	D	-	-	5.879.541,43	D
1926	**2.3.7.1.2.00.00.00.00.00**	-	**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	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**	-	**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	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**	-	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**5.482.080,54**	**D**	**658.566,93**	-	**6.140.647,47**	**D**
2001	**3.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**4.445.145,23**	**D**	**539.477,27**	-	**4.984.622,50**	**D**
2002	**3.1.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**3.898.725,72**	**D**	**466.628,00**	-	**4.365.353,72**	**D**
2058	**3.1.1.2.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**3.898.725,72**	**D**	**466.628,00**	-	**4.365.353,72**	**D**
2059	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**3.898.725,72**	**D**	**466.628,00**	-	**4.365.353,72**	**D**
2060	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00**	-	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**3.898.725,72**	**D**	**466.628,00**	-	**4.365.353,72**	**D**
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.149.910,26	D	408.004,16	-	3.557.914,42	D
2082	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13. SALARIO	173.025,41	D	-	-	173.025,41	D
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	106.799,33	D	-	-	106.799,33	D
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	468.990,72	D	58.623,84	-	527.614,56	D
2169	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**546.419,51**	**D**	**72.849,27**	-	**619.268,78**	**D**
2170	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**129.660,57**	**D**	**15.281,40**	-	**144.941,97**	**D**
2172	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**129.660,57**	**D**	**15.281,40**	-	**144.941,97**	**D**
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	129.660,57	D	15.281,40	-	144.941,97	D
2178	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**416.758,94**	**D**	**57.567,87**	-	**474.326,81**	**D**
2179	**3.1.2.2.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**416.758,94**	**D**	**57.567,87**	-	**474.326,81**	**D**
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	416.758,94	D	57.567,87	-	474.326,81	D
2365	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**1.032.858,44**	**D**	**119.089,66**	-	**1.151.948,10**	**D**
2366	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**222.919,71**	**D**	**13.506,43**	-	**236.426,14**	**D**
2367	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**222.919,71**	**D**	**13.506,43**	-	**236.426,14**	**D**
2368	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**222.919,71**	**D**	**13.506,43**	-	**236.426,14**	**D**
2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	36.718,83	D	6.526,56	-	43.245,39	D
2405	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	13.373,00	D	1.438,50	-	14.811,50	D
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	172.827,88	D	5.541,37	-	178.369,25	D
2439	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**SERVIÇOS**	**809.938,73**	**D**	**105.583,23**	-	**915.521,96**	**D**

Luciano Pessanha
Presidente

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interna
CRC RJ 070429/O-8 Mat.: 0
Contador

Michele do Nascimento
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863/6

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

2440	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DIÁRIAS**	**18.030,00**	**D**	**6.750,00**	-	**24.780,00**	**D**
2441	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**18.030,00**	**D**	**6.750,00**	-	**24.780,00**	**D**
2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	18.030,00	D	6.750,00	-	24.780,00	D
2446	**3.3.2.2.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**28.640,44**	**D**	**4.091,47**	-	**32.731,91**	**D**
2447	**3.3.2.2.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**28.640,44**	**D**	**4.091,47**	-	**32.731,91**	**D**
2484	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	28.640,44	D	4.091,47	-	32.731,91	D
2485	**3.3.2.3.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**763.268,29**	**D**	**94.741,76**	-	**858.010,05**	**D**
2486	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**762.035,66**	**D**	**94.241,76**	-	**856.277,42**	**D**
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU	29.415,52	D	3.210,57	-	32.626,09	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	186.381,25	D	32.492,30	-	218.873,55	D
2498	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	206,42	D	-	-	206,42	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	36.424,30	D	508,74	-	36.933,04	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	509.608,17	D	58.030,15	-	567.638,32	D
7723	**3.3.2.3.2.00.00.00.00.00**	-	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS**	**1.232,63**	**D**	**500,00**	-	**1.732,63**	**D**
7724	3.3.2.3.2.52.00.00.00.00	101	A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – RPPS INTRA OFSS	32,63	D	-	-	32,63	D
8199	3.3.2.3.2.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.200,00	D	500,00	-	1.700,00	D
2700	**3.5.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**527,34**	**D**	-	-	**527,34**	**D**
2701	**3.5.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**527,34**	**D**	-	-	**527,34**	**D**
2702	**3.5.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAME**	**527,34**	**D**	-	-	**527,34**	**D**
2703	**3.5.1.1.2.00.00.00.00.00**	-	**S**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME**	**527,34**	**D**	-	-	**527,34**	**D**
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	527,34	D	-	-	527,34	D
2976	**3.7.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**TRIBUTÁRIAS**	**3.549,53**	**D**	-	-	**3.549,53**	**D**
2977	**3.7.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**3.549,53**	**D**	-	-	**3.549,53**	**D**
2978	**3.7.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**IMPOSTOS**	**3.549,53**	**D**	-	-	**3.549,53**	**D**
2979	**3.7.1.1.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	**3.549,53**	**D**	-	-	**3.549,53**	**D**
2991	3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS IMPOSTOS	3.549,53	D	-	-	3.549,53	D
3168	**4.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**5.830.427,60**	**C**	-	**728.803,45**	**6.559.231,05**	**C**
3540	**4.5.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**5.830.427,60**	**C**	-	**728.803,45**	**6.559.231,05**	**C**
3541	**4.5.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**5.830.427,60**	**C**	-	**728.803,45**	**6.559.231,05**	**C**
3542	**4.5.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN**	**5.830.427,60**	**C**	-	**728.803,45**	**6.559.231,05**	**C**
3543	**4.5.1.1.2.00.00.00.00.00**	-	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN**	**5.830.427,60**	**C**	-	**728.803,45**	**6.559.231,05**	**C**
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	5.830.427,60	C	-	728.803,45	6.559.231,05	C
3831	**5.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME**	**14.743.227,66**	**D**	**574.616,74**	-	**15.317.844,40**	**D**
3843	**5.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**14.653.960,73**	**D**	**574.616,74**	-	**15.228.577,47**	**D**
3858	**5.2.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**14.653.960,73**	**D**	**574.616,74**	-	**15.228.577,47**	**D**
3859	**5.2.2.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**8.745.641,42**	**D**	-	-	**8.745.641,42**	**D**
3860	**5.2.2.1.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**8.451.051,70**	**D**	-	-	**8.451.051,70**	**D**
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	8.451.051,70	D	-	-	8.451.051,70	D
3865	**5.2.2.1.2.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**737.094,48**	**D**	-	-	**737.094,48**	**D**
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	737.094,48	D	-	-	737.094,48	D
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.179.599,24	D	-	-	1.179.599,24	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.179.599,24	C	-	-	1.179.599,24	C
3885	**5.2.2.1.9.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	**442.504,76**	**C**	-	-	**442.504,76**	**C**

Luciano Pessanha
Presidente

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interna
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 9[illegible]
Contador

Michele do Destarro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula 3963-6

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	442.504,76	C	-	-	442.504,76	C
3915	**5.2.2.9.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**5.908.319,31**	**D**	**574.616,74**	-	**6.482.936,05**	**D**
3920	**5.2.2.9.2.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	**5.908.319,31**	**D**	**574.616,74**	-	**6.482.936,05**	**D**
3921	**5.2.2.9.2.01.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	**5.908.319,31**	**D**	**574.616,74**	-	**6.482.936,05**	**D**
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	5.908.319,31	D	574.616,74	-	6.482.936,05	D
3926	**5.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**89.266,93**	**D**	-	-	**89.266,93**	**D**
3927	**5.3.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**56.617,73**	**D**	-	-	**56.617,73**	**D**
3928	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.617,73	D	-	-	56.617,73	D
3933	**5.3.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**32.649,20**	**D**	-	-	**32.649,20**	**D**
3934	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	32.649,20	D	-	-	32.649,20	D
3938	**6.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN**	**14.743.227,66**	**C**	**3.204.444,70**	**3.779.061,44**	**15.317.844,40**	**C**
3947	**6.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**14.653.960,73**	**C**	**3.204.444,70**	**3.779.061,44**	**15.228.577,47**	**C**
3959	**6.2.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**14.653.960,73**	**C**	**3.204.444,70**	**3.779.061,44**	**15.228.577,47**	**C**
3960	**6.2.2.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**8.745.641,42**	**C**	**1.889.530,72**	**1.889.530,72**	**8.745.641,42**	**C**
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONÍVEL	2.837.322,11	C	574.616,74	-	2.262.705,37	C
3966	**6.2.2.1.3.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CREDITO UTILIZADO**	**5.908.319,31**	**C**	**1.314.913,98**	**1.889.530,72**	**6.482.936,05**	**C**
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	451.014,90	C	657.866,93	574.616,74	367.764,71	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50.501,15	C	657.047,05	657.866,93	51.321,03	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.406.803,26	C	-	657.047,05	6.063.850,31	C
3993	**6.2.2.9.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**5.908.319,31**	**C**	**1.314.913,98**	**1.889.530,72**	**6.482.936,05**	**C**
3997	**6.2.2.9.2.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EMISSAO DE EMPENHO**	**5.908.319,31**	**C**	**1.314.913,98**	**1.889.530,72**	**6.482.936,05**	**C**
3998	**6.2.2.9.2.01.00.00.00.00**	-	**S**	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	**5.908.319,31**	**C**	**1.314.913,98**	**1.889.530,72**	**6.482.936,05**	**C**
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	451.014,90	C	657.866,93	574.616,74	367.764,71	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	50.501,15	C	657.047,05	657.866,93	51.321,03	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.406.803,26	C	-	657.047,05	6.063.850,31	C
4003	**6.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**89.266,93**	**C**	-	-	**89.266,93**	**C**
4004	**6.3.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**56.617,73**	**C**	-	-	**56.617,73**	**C**
4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	56.616,79	C	-	-	56.616,79	C
4014	**6.3.1.9.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	**0,94**	**C**	-	-	**0,94**	**C**
4016	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	109	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,94	C	-	-	0,94	C
4017	**6.3.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**32.649,20**	**C**	-	-	**32.649,20**	**C**
4019	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	32.649,20	C	-	-	32.649,20	C
4025	**7.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CONTROLES DEVEDORES**	**5.938.822,68**	**D**	**735.468,45**	-	**6.674.291,13**	**D**
4127	**7.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**5.918.122,68**	**D**	**728.803,45**	-	**6.646.926,13**	**D**
4128	**7.2.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**5.918.122,68**	**D**	**728.803,45**	-	**6.646.926,13**	**D**
4129	**7.2.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**5.918.122,68**	**D**	**728.803,45**	-	**6.646.926,13**	**D**
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	85.595,89	D	-	-	85.595,89	D
4132	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.832.526,79	D	728.803,45	-	6.561.330,24	D
4176	**7.9.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**20.700,00**	**D**	**6.665,00**	-	**27.365,00**	**D**
4177	**7.9.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**20.700,00**	**D**	**6.665,00**	-	**27.365,00**	**D**
4182	**7.9.1.2.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS**	**20.700,00**	**D**	**6.665,00**	-	**27.365,00**	**D**
4183	**7.9.1.2.1.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C**	**20.700,00**	**D**	**6.665,00**	-	**27.365,00**	**D**
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	20.700,00	D	6.665,00	-	27.365,00	D

Luciano Pessanha
Presidente

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

Michele do Lessemo
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-6

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

4190	**8.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**CONTROLES CREDORES**	**5.938.822,68**	C	**2.104.140,72**	**2.839.609,17**	**6.674.291,13**	C
4191	**8.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-		**76.926,03**	**76.926,03**	-	
4358	**8.1.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-		**76.926,03**	**76.926,03**	-	
4437	**8.1.2.3.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-		**76.926,03**	**76.926,03**	-	
4438	**8.1.2.3.1.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-		**76.926,03**	**76.926,03**	-	
4442	**8.1.2.3.1.02.00.00.00.00**	-	S	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-		**76.926,03**	**76.926,03**	-	
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	-		76.926,03	76.926,03	-	
4472	**8.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**5.918.122,68**	**C**	**2.020.464,69**	**2.749.268,14**	**6.646.926,13**	**C**
4473	**8.2.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**5.918.122,68**	**C**	**2.020.464,69**	**2.749.268,14**	**6.646.926,13**	**C**
4474	**8.2.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**5.918.122,68**	**C**	**2.020.464,69**	**2.749.268,14**	**6.646.926,13**	**C**
4475	**8.2.1.1.1.00.00.00.00.00**	-	S	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**79.989,96**	**D**	**574.616,74**	**728.803,45**	**74.196,75**	**C**
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	79.989,96	D	574.616,74	728.803,45	74.196,75	C
4476	**8.2.1.1.2.00.00.00.00.00**	-	S	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO**	**451.014,90**	**C**	**657.866,93**	**574.616,74**	**367.764,71**	**C**
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	451.014,90	C	657.866,93	574.616,74	367.764,71	C
4477	**8.2.1.1.3.00.00.00.00.00**	-	S	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI**	**71.747,90**	**C**	**787.981,02**	**788.800,90**	**72.567,78**	**C**
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.501,15	C	657.047,05	657.866,93	51.321,03	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	21.246,75	C	130.933,97	130.933,97	21.246,75	C
4481	**8.2.1.1.4.00.00.00.00.00**	**105**	S	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD**	**5.475.349,84**	**C**	-	**657.047,05**	**6.132.396,89**	**C**
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.475.349,84	C	-	657.047,05	6.132.396,89	C
4601	**8.9.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**OUTROS CONTROLES**	**20.700,00**	**C**	**6.750,00**	**13.415,00**	**27.365,00**	**C**
4602	**8.9.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E**	**20.700,00**	**C**	**6.750,00**	**13.415,00**	**27.365,00**	**C**
4607	**8.9.1.2.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO**	**20.700,00**	**C**	**6.750,00**	**13.415,00**	**27.365,00**	**C**
4608	**8.9.1.2.1.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS**	**20.700,00**	**C**	**6.750,00**	**13.415,00**	**27.365,00**	**C**
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.670,00	C	6.750,00	6.665,00	2.585,00	C
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	18.030,00	C	-	6.750,00	24.780,00	C
				Total Geral	-		8.913.659,51	8.913.659,51	-	

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-6

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

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/01/2020 a 30/09/2020
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**	**2.017.160,05**	**D**	**7.784.085,56**	**7.325.583,40**	**2.475.662,21**	**D**
2	**1.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO CIRCULANTE**	**89.794,27**	**D**	**7.755.632,56**	**7.325.583,40**	**519.843,43**	**D**
3	**1.1.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**89.794,27**	**D**	**7.514.731,05**	**7.087.896,89**	**516.628,43**	**D**
4	**1.1.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**89.794,27**	**D**	**7.514.731,05**	**7.087.896,89**	**516.628,43**	**D**
5	**1.1.1.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C**	**89.794,27**	**D**	**7.514.731,05**	**7.087.896,89**	**516.628,43**	**D**
13	**1.1.1.1.1.19.00.00.00.00**	**104**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**89.794,27**	**D**	**7.514.731,05**	**7.087.896,89**	**516.628,43**	**D**
14	**1.1.1.1.1.19.01.00.00.00**	**104**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**89.794,27**	**D**	**7.514.731,05**	**7.087.896,89**	**516.628,43**	**D**
5012	1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	104	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	89.787,77	D	6.559.231,05	6.133.950,75	515.068,07	D
5013	1.1.1.1.1.19.01.09.00.00	104	A	Itau S/A - Camara - 558 - 6	6,50	D	955.500,00	953.946,14	1.560,36	D
404	**1.1.3.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**-**		**27.995,00**	**24.780,00**	**3.215,00**	**D**
405	**1.1.3.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**-**		**27.995,00**	**24.780,00**	**3.215,00**	**D**
406	**1.1.3.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**27.995,00**	**24.780,00**	**3.215,00**	**D**
414	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		2.110,00	110,00	2.000,00	D
416	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	104	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-		25.885,00	24.670,00	1.215,00	D
551	**1.1.5.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ESTOQUES**	**-**		**212.906,51**	**212.906,51**	**-**	
572	**1.1.5.6.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO**	**-**		**212.906,51**	**212.906,51**	**-**	
573	**1.1.5.6.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**212.906,51**	**212.906,51**	**-**	
574	**1.1.5.6.1.01.00.00.00.00**	**102**	**S**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**-**		**166.288,01**	**166.288,01**	**-**	
7751	1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	102	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-		22.577,95	22.577,95	-	
7799	1.1.5.6.1.01.99.00.00.00	102	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		143.710,06	143.710,06	-	
577	**1.1.5.6.1.04.00.00.00.00**	**102**	**S**	**AUTOPEÇAS**	**-**		**15.701,50**	**15.701,50**	**-**	
7803	1.1.5.6.1.04.01.00.00.00	102	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-		15.701,50	15.701,50	-	
580	**1.1.5.6.1.08.00.00.00.00**	**102**	**S**	**MATERIAIS A CLASSIFICAR**	**-**		**30.917,00**	**30.917,00**	**-**	
7719	1.1.5.6.1.08.01.00.00.00	102	A	MATERIAIS A CLASSIFICAR	-		30.917,00	30.917,00	-	
608	**1.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.927.365,78**	**D**	**28.453,00**	**-**	**1.955.818,78**	**D**
937	**1.2.3.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMOBILIZADO**	**1.927.365,78**	**D**	**28.453,00**	**-**	**1.955.818,78**	**D**
938	**1.2.3.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MOVEIS**	**859.761,46**	**D**	**28.453,00**	**-**	**888.214,46**	**D**
939	**1.2.3.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**859.761,46**	**D**	**28.453,00**	**-**	**888.214,46**	**D**
940	**1.2.3.1.1.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**108.659,58**	**D**	**-**	**-**	**108.659,58**	**D**
942	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.373,26	D	-	-	2.373,26	D
945	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.240,00	D	-	-	3.240,00	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	14.338,82	D	-	-	14.338,82	D
961	1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	D	-	-	780,00	D

Luciano Pessanha
Presidente

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

Michele do Lessenno
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-6

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

962	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	86.758,50	D	-	-	86.758,50	D
963	**1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS DE INFORMÁTICA**	**289.995,46**	**D**	**-**	**-**	**289.995,46**	**D**
964	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	252.094,71	D	-	-	252.094,71	D
965	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.900,75	D	-	-	37.900,75	D
967	**1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**242.859,10**	**D**	**28.453,00**	**-**	**271.312,10**	**D**
968	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.609,10	D	10.920,00	-	19.529,10	D
969	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.194,32	D	-	-	13.194,32	D
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	208.433,63	D	17.533,00	-	225.966,63	D
971	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00	102	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.622,05	D	-	-	12.622,05	D
972	**1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**38.547,32**	**D**	**-**	**-**	**38.547,32**	**D**
973	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00	102	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.483,00	D	-	-	2.483,00	D
977	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.474,32	D	-	-	35.474,32	D
978	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	590,00	D	-	-	590,00	D
980	**1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VEÍCULOS**	**179.700,00**	**D**	**-**	**-**	**179.700,00**	**D**
981	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
1003	**1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS IMÓVEIS**	**1.067.604,32**	**D**	**-**	**-**	**1.067.604,32**	**D**
1004	**1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**1.067.604,32**	**D**	**-**	**-**	**1.067.604,32**	**D**
1065	**1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	**1.067.604,32**	**D**	**-**	**-**	**1.067.604,32**	**D**
1071	**1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00**	**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	**2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**2.017.160,05**	**C**	**7.343.014,28**	**7.382.932,86**	**2.057.078,63**	**C**
1110	**2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**32.649,20**	**C**	**7.343.014,28**	**7.382.932,86**	**72.567,78**	**C**
1111	**2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN**	**-**		**4.984.622,50**	**4.984.622,50**	**-**	
1112	**2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**-**		**4.365.353,72**	**4.365.353,72**	**-**	
1113	**2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**4.365.353,72**	**4.365.353,72**	**-**	
1114	**2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**-**		**4.365.353,72**	**4.365.353,72**	**-**	
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		4.365.353,72	4.365.353,72	-	
1167	**2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**-**		**619.268,78**	**619.268,78**	**-**	
1183	**2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**-**		**144.941,97**	**144.941,97**	**-**	
5694	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		144.941,97	144.941,97	-	
1189	**2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	**-**		**474.326,81**	**474.326,81**	**-**	
1190	**2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**-**		**474.326,81**	**474.326,81**	**-**	
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ	-		474.326,81	474.326,81	-	
1321	**2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**32.649,20**	**C**	**1.141.128,80**	**1.159.170,63**	**50.691,03**	**C**
1322	**2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**	**32.649,20**	**C**	**1.141.128,80**	**1.159.170,63**	**50.691,03**	**C**
1323	**2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**	**32.649,20**	**C**	**1.141.128,80**	**1.159.170,63**	**50.691,03**	**C**
1324	**2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**32.649,20**	**C**	**1.141.128,80**	**1.159.170,63**	**50.691,03**	**C**
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	32.649,20	C	1.120.875,50	1.138.917,33	50.691,03	C
1328	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	104	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-		20.253,30	20.253,30	-	
1454	**2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**-**		**1.217.262,98**	**1.239.139,73**	**21.876,75**	**C**
1476	**2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**-**		**1.189.897,98**	**1.211.144,73**	**21.246,75**	**C**
1477	**2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**1.045.059,70**	**1.066.306,45**	**21.246,75**	**C**

Luciano Pessanha
Presidente

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

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

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

1478	**2.1.8.8.1.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**-**		**1.045.059,70**	**1.066.306,45**	**21.246,75**	**C**
5019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		245.043,44	245.204,44	161,00	C
5021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		418.114,34	418.114,34	-	
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		44.135,26	44.135,26	-	
5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-		206.132,53	227.218,28	21.085,75	C
5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		131.477,35	131.477,35	-	
5032	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	104	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-		156,78	156,78	-	
7720	**2.1.8.8.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	**-**		**144.838,28**	**144.838,28**	**-**	
7721	**2.1.8.8.2.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**-**		**144.838,28**	**144.838,28**	**-**	
7722	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		144.838,28	144.838,28	-	
1510	**2.1.8.9.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**-**		**27.365,00**	**27.995,00**	**630,00**	**C**
1511	**2.1.8.9.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**27.365,00**	**27.995,00**	**630,00**	**C**
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		27.365,00	27.995,00	630,00	C
1787	**2.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**1.984.510,85**	**C**	**-**	**-**	**1.984.510,85**	**C**
1919	**2.3.7.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**1.984.510,85**	**C**	**-**	**-**	**1.984.510,85**	**C**
1920	**2.3.7.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**1.984.510,85**	**C**	**-**	**-**	**1.984.510,85**	**C**
1921	**2.3.7.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**5.837.882,67**	**D**	**-**	**-**	**5.837.882,67**	**D**
1922	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	41.658,76	C	-	-	41.658,76	C
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.879.541,43	D	-	-	5.879.541,43	D
1926	**2.3.7.1.2.00.00.00.00.00**	**-**	**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	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**	**-**	**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	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**	**-**	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**-**		**6.140.647,47**	**-**	**6.140.647,47**	**D**
2001	**3.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**-**		**4.984.622,50**	**-**	**4.984.622,50**	**D**
2002	**3.1.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**-**		**4.365.353,72**	**-**	**4.365.353,72**	**D**
2058	**3.1.1.2.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**-**		**4.365.353,72**	**-**	**4.365.353,72**	**D**
2059	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**-**		**4.365.353,72**	**-**	**4.365.353,72**	**D**
2060	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**-**		**4.365.353,72**	**-**	**4.365.353,72**	**D**
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	-		3.557.914,42	-	3.557.914,42	D
2082	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13. SALARIO	-		173.025,41	-	173.025,41	D
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	-		106.799,33	-	106.799,33	D
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	-		527.614,56	-	527.614,56	D
2169	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**-**		**619.268,78**	**-**	**619.268,78**	**D**
2170	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**-**		**144.941,97**	**-**	**144.941,97**	**D**
2172	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**-**		**144.941,97**	**-**	**144.941,97**	**D**
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-		144.941,97	-	144.941,97	D
2178	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**-**		**474.326,81**	**-**	**474.326,81**	**D**
2179	**3.1.2.2.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**474.326,81**	**-**	**474.326,81**	**D**
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-		474.326,81	-	474.326,81	D
2365	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**-**		**1.151.948,10**	**-**	**1.151.948,10**	**D**
2366	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**-**		**236.426,14**	**-**	**236.426,14**	**D**
2367	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**-**		**236.426,14**	**-**	**236.426,14**	**D**

Luciano Pessanha
Presidente

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

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilida
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

2368	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		**236.426,14**	-	**236.426,14**	**D**
2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-		43.245,39	-	43.245,39	D
2405	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-		14.811,50	-	14.811,50	D
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		178.369,25	-	178.369,25	D
2439	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**SERVIÇOS**	-		**915.521,96**	-	**915.521,96**	**D**
2440	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DIÁRIAS**	-		**24.780,00**	-	**24.780,00**	**D**
2441	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-		**24.780,00**	-	**24.780,00**	**D**
2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-		24.780,00	-	24.780,00	D
2446	**3.3.2.2.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-		**32.731,91**	-	**32.731,91**	**D**
2447	**3.3.2.2.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-		**32.731,91**	-	**32.731,91**	**D**
2484	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-		32.731,91	-	32.731,91	D
2485	**3.3.2.3.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-		**858.010,05**	-	**858.010,05**	**D**
2486	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-		**856.277,42**	-	**856.277,42**	**D**
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU	-		32.626,09	-	32.626,09	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-		218.873,55	-	218.873,55	D
2498	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-		206,42	-	206,42	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	-		36.933,04	-	36.933,04	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		567.638,32	-	567.638,32	D
7723	**3.3.2.3.2.00.00.00.00.00**	-	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS**	-		**1.732,63**	-	**1.732,63**	**D**
7724	3.3.2.3.2.52.00.00.00.00	101	A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – RPPS INTRA OFSS	-		32,63	-	32,63	D
8199	3.3.2.3.2.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		1.700,00	-	1.700,00	D
2700	**3.5.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-		**527,34**	-	**527,34**	**D**
2701	**3.5.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-		**527,34**	-	**527,34**	**D**
2702	**3.5.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAME**	-		**527,34**	-	**527,34**	**D**
2703	**3.5.1.1.2.00.00.00.00.00**	-	**S**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME**	-		**527,34**	-	**527,34**	**D**
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-		527,34	-	527,34	D
2976	**3.7.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**TRIBUTÁRIAS**	-		**3.549,53**	-	**3.549,53**	**D**
2977	**3.7.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-		**3.549,53**	-	**3.549,53**	**D**
2978	**3.7.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**IMPOSTOS**	-		**3.549,53**	-	**3.549,53**	**D**
2979	**3.7.1.1.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-		**3.549,53**	-	**3.549,53**	**D**
2991	3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS IMPOSTOS	-		3.549,53	-	3.549,53	D
3168	**4.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-		-	**6.559.231,05**	**6.559.231,05**	**C**
3540	**4.5.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-		-	**6.559.231,05**	**6.559.231,05**	**C**
3541	**4.5.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-		-	**6.559.231,05**	**6.559.231,05**	**C**
3542	**4.5.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN**	-		-	**6.559.231,05**	**6.559.231,05**	**C**
3543	**4.5.1.1.2.00.00.00.00.00**	-	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN**	-		-	**6.559.231,05**	**6.559.231,05**	**C**
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	-		-	6.559.231,05	6.559.231,05	C
3831	**5.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME**	**89.266,93**	**D**	**16.939.948,40**	**1.711.370,93**	**15.317.844,40**	**D**
3843	**5.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ORÇAMENTO APROVADO**	-		**16.850.681,47**	**1.622.104,00**	**15.228.577,47**	**D**
3858	**5.2.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-		**16.850.681,47**	**1.622.104,00**	**15.228.577,47**	**D**
3859	**5.2.2.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-		**10.367.745,42**	**1.622.104,00**	**8.745.641,42**	**D**
3860	**5.2.2.1.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DOTAÇÃO INICIAL**	-		**8.451.051,70**	-	**8.451.051,70**	**D**
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	-		8.451.051,70	-	8.451.051,70	D

Luciano Pessanha
Presidente

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

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

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

3865	**5.2.2.1.2.00.00.00.00.00**	-	S	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-		**737.094,48**	-	**737.094,48**	D
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		737.094,48	-	737.094,48	D
3875	**5.2.2.1.3.00.00.00.00.00**	-	S	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-		**1.179.599,24**	**1.179.599,24**	-	
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		1.179.599,24	-	1.179.599,24	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		-	1.179.599,24	1.179.599,24	C
3885	**5.2.2.1.9.00.00.00.00.00**	-	S	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-		-	**442.504,76**	**442.504,76**	C
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	442.504,76	442.504,76	C
3915	**5.2.2.9.0.00.00.00.00.00**	-	S	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-		**6.482.936,05**	-	**6.482.936,05**	D
3920	**5.2.2.9.2.00.00.00.00.00**	-	S	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-		**6.482.936,05**	-	**6.482.936,05**	D
3921	**5.2.2.9.2.01.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-		**6.482.936,05**	-	**6.482.936,05**	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		6.482.936,05	-	6.482.936,05	D
3926	**5.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**89.266,93**	**D**	**89.266,93**	**89.266,93**	**89.266,93**	D
3927	**5.3.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**56.617,73**	**D**	**56.617,73**	**56.617,73**	**56.617,73**	D
3928	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		56.617,73	-	56.617,73	D
3932	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.617,73	D	-	56.617,73	-	
3933	**5.3.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**32.649,20**	**D**	**32.649,20**	**32.649,20**	**32.649,20**	D
3934	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		32.649,20	-	32.649,20	D
3937	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.649,20	D	-	32.649,20	-	
6158	5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - O	-		-	-	-	
3938	**6.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN**	**89.266,93**	**C**	**31.518.634,76**	**46.747.212,23**	**15.317.844,40**	C
3947	**6.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-		**31.283.484,11**	**46.512.061,58**	**15.228.577,47**	C
3959	**6.2.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-		**31.283.484,11**	**46.512.061,58**	**15.228.577,47**	C
3960	**6.2.2.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-		**19.104.462,46**	**27.850.103,88**	**8.745.641,42**	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONÍVEL	-		6.925.440,81	9.188.146,18	2.262.705,37	C
3966	**6.2.2.1.3.00.00.00.00.00**	-	S	**CREDITO UTILIZADO**	-		**12.179.021,65**	**18.661.957,70**	**6.482.936,05**	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		6.115.171,34	6.482.936,05	367.764,71	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		6.063.850,31	6.115.171,34	51.321,03	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		-	6.063.850,31	6.063.850,31	C
3993	**6.2.2.9.0.00.00.00.00.00**	-	S	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-		**12.179.021,65**	**18.661.957,70**	**6.482.936,05**	C
3997	**6.2.2.9.2.00.00.00.00.00**	-	S	**EMISSAO DE EMPENHO**	-		**12.179.021,65**	**18.661.957,70**	**6.482.936,05**	C
3998	**6.2.2.9.2.01.00.00.00.00**	-	S	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-		**12.179.021,65**	**18.661.957,70**	**6.482.936,05**	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		6.115.171,34	6.482.936,05	367.764,71	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		6.063.850,31	6.115.171,34	51.321,03	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		-	6.063.850,31	6.063.850,31	C
4003	**6.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**89.266,93**	**C**	**235.150,65**	**235.150,65**	**89.266,93**	C
4004	**6.3.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**56.617,73**	**C**	**169.852,25**	**169.852,25**	**56.617,73**	C
4005	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		56.617,73	56.617,73	-	
4007	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		56.616,79	56.616,79	-	
4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	56.616,79	56.616,79	C
4011	**6.3.1.7.0.00.00.00.00.00**	-	S	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**56.617,73**	**C**	**56.617,73**	-	-	
4012	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	109	A	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCI	56.617,73	C	56.617,73	-	-	
4014	**6.3.1.9.0.00.00.00.00.00**	-	S	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-		-	**0,94**	**0,94**	C
4016	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	109	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		-	0,94	0,94	C

Luciano Pessanha
Presidente

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Inter.
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 06
Contador

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

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

4017	**6.3.2.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**32.649,20**	**C**	**65.298,40**	**65.298,40**	**32.649,20**	**C**
4018	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		32.649,20	32.649,20	-	
4019	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		-	32.649,20	32.649,20	C
4021	6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.649,20	C	32.649,20	-	-	
4025	**7.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES DEVEDORES**	**85.595,89**	**D**	**6.588.695,24**	**-**	**6.674.291,13**	**D**
4127	**7.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**85.595,89**	**D**	**6.561.330,24**	**-**	**6.646.926,13**	**D**
4128	**7.2.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**85.595,89**	**D**	**6.561.330,24**	**-**	**6.646.926,13**	**D**
4129	**7.2.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**85.595,89**	**D**	**6.561.330,24**	**-**	**6.646.926,13**	**D**
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	85.595,89	D	-	-	85.595,89	D
4132	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		6.561.330,24	-	6.561.330,24	D
4176	**7.9.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**-**		**27.365,00**	**-**	**27.365,00**	**D**
4177	**7.9.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**-**		**27.365,00**	**-**	**27.365,00**	**D**
4182	**7.9.1.2.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS**	**-**		**27.365,00**	**-**	**27.365,00**	**D**
4183	**7.9.1.2.1.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C**	**-**		**27.365,00**	**-**	**27.365,00**	**D**
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	-		27.365,00	-	27.365,00	D
6161	7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	A	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
4190	**8.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES CREDORES**	**85.595,89**	**C**	**20.618.602,38**	**27.207.297,62**	**6.674.291,13**	**C**
4191	**8.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**-**		**595.555,64**	**595.555,64**	**-**	
4358	**8.1.2.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**-**		**595.555,64**	**595.555,64**	**-**	
4437	**8.1.2.3.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**-**		**595.555,64**	**595.555,64**	**-**	
4438	**8.1.2.3.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**595.555,64**	**595.555,64**	**-**	
4442	**8.1.2.3.1.02.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**-**		**595.555,64**	**595.555,64**	**-**	
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	-		595.555,64	595.555,64	-	
4472	**8.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**85.595,89**	**C**	**19.998.266,74**	**26.559.596,98**	**6.646.926,13**	**C**
4473	**8.2.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**85.595,89**	**C**	**19.998.266,74**	**26.559.596,98**	**6.646.926,13**	**C**
4474	**8.2.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**85.595,89**	**C**	**19.998.266,74**	**26.559.596,98**	**6.646.926,13**	**C**
4475	**8.2.1.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**1.571,85**	**D**	**6.483.463,39**	**6.559.231,99**	**74.196,75**	**C**
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.571,85	D	6.483.463,39	6.559.231,99	74.196,75	C
4476	**8.2.1.1.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO**	**56.617,73**	**C**	**6.171.789,07**	**6.482.936,05**	**367.764,71**	**C**
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	56.617,73	C	6.171.789,07	6.482.936,05	367.764,71	C
4477	**8.2.1.1.3.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI**	**30.550,01**	**C**	**7.343.014,28**	**7.385.032,05**	**72.567,78**	**C**
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	32.649,20	C	6.153.116,30	6.171.788,13	51.321,03	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.099,19	D	1.189.897,98	1.213.243,92	21.246,75	C
4481	**8.2.1.1.4.00.00.00.00.00**	**105**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD**	**-**		**-**	**6.132.396,89**	**6.132.396,89**	**C**
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		-	6.132.396,89	6.132.396,89	C
4601	**8.9.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**-**		**24.780,00**	**52.145,00**	**27.365,00**	**C**
4602	**8.9.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E**	**-**		**24.780,00**	**52.145,00**	**27.365,00**	**C**
4607	**8.9.1.2.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO**	**-**		**24.780,00**	**52.145,00**	**27.365,00**	**C**
4608	**8.9.1.2.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS**	**-**		**24.780,00**	**52.145,00**	**27.365,00**	**C**
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-		24.780,00	27.365,00	2.585,00	C
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-		-	24.780,00	24.780,00	C
				Total Geral	-		96.933.628,09	96.933.628,09	-	

Luciano Pessanha
Presidente

Joelmo A. B. Azeredo
Coord. de Cont. Int.
CRC RJ 070429/O-8 Ma...
Contador

Michele do Desert...
Chefe da Divisão de Contabilidad...
CRC-RJ 119452/O-8

Município: QUISSAMA

UF: RJ

Balanço Financeiro

Período: Setembro de 2020

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**574.616,74**	**604.799,39**
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	568.668,74	604.799,39
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	539.477,27	580.910,39
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.191,47	23.889,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.948,00	0,00
			INVESTIMENTOS	5.948,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**728.803,45**	**740.261,03**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	728.803,45	740.261,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**141.541,97**	**158.256,33**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**223.972,28**	**225.563,69**
DESPESA A PAGAR	195,00	120,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	93.038,31	90.136,36
DESPESA A LIQUIDAR	10.413,00	22.709,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	130.933,97	135.427,33	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	130.933,97	135.427,33
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	**444.872,03**	**137.749,14**	**SALDO DO PERÍODO ATUAL**	**516.628,43**	**205.903,42**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	444.872,03	137.749,14	BANCOS CONTA MOVIMENTO	516.628,43	205.903,42
TOTAL	**1.315.217,45**	**1.036.266,50**	**TOTAL**	**1.315.217,45**	**1.036.266,50**

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidad
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-6

Neide Cristina P. Azevedo
Tesoureira
Matrícula: 004

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

Luciano Pessanha
Presidente

Emitido em:06/10/2020 12:12:32

RJ

Conciliação Bancária

Camara Municipal de Quissama

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

Conta Corrente: 20690-3
Data: 30 de Setembro de 2020

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	515.068,07
Diferença .....:	515.068,07

(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-8
Matrícula: 3863-6

Neide Cristina P. Azevedo
Tesoureira
Matrícula: 004

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

Luciano Pessanha
Presidente

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338010859292507007
01/10/2020 09:02:15

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8	
Conta corrente	20690-3	CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato	09 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			443.980,89 C
01/09/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	90.101	2.399,17 D	
01/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIO CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE SISTE	90.102	2.464,00 D	
01/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GREEN CARD	90.103	31.602,10 D	407.515,62 C
02/09/2020		3845	10099	002 Cheque	855.395	8.396,33 D	
02/09/2020		3845	10099	002 Cheque	855.398	1.302,71 D	
02/09/2020		3845	99015	470 Transferência enviada 02/09 3845 24535-6 PAULO FERNANDO	553.845.000.024.535	615,00 D	
02/09/2020		3845	99015	470 Transferência enviada 02/09 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA	553.845.000.024.547	630,00 D	396.571,58 C
03/09/2020		3845	10099	002 Cheque	855.397	2.306,11 D	394.265,47 C
08/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GREEN CARD	90.801	4.394,55 D	
08/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA	90.802	1.875,00 D	387.995,92 C
10/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D	91.001	22.016,63 D	
10/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU	91.002	5.688,00 D	
10/09/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 31.505.068/0001-56 -1345	91.003	500,00 D	
10/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2020	822.541.200.457.455	10,45 D	359.780,84 C
14/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU	91.401	2.940,00 D	
14/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA	91.402	2.017,20 D	
14/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2020	862.581.200.004.498	10,45 D	354.813,19 C
15/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE	91.501	2.215,00 D	
15/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2020	832.591.200.492.646	10,45 D	352.587,74 C
17/09/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN	35.390.970	728.803,45 C	
17/09/2020		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.009.109	6.480,00 D	

			17/09 3845 9109-X C Q COM SERV I			
17/09/2020	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.016.842	2.038,50 D	
			17/09 3845 16842-4 TAIANE LONGUI			
17/09/2020	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	570,00 D	
			17/09 3845 24535-6 PAULO FERNANDO			
17/09/2020	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	635,00 D	
			17/09 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA			
17/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	151.000	213.602,89 D	
17/09/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.701	1.375,35 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/09/2020	0000	13105	438 TED	91.702	112.000,00 D	
			341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI			
17/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.610.904.179.692	10,45 D	744.679,00 C
			Cobrança referente 17/09/2020			
18/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.620.903.886.840	183,60 D	
			Cobrança referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	822.620.903.889.029	106,50 D	744.388,90 C
			Cobrança referente 18/09/2020			
21/09/2020	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.013.148	1.423,57 D	
			21/09 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
21/09/2020	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.017.910	1.052,42 D	
			21/09 3845 17910-8 FERNANDA M M D			
21/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	4.000,00 D	
			341 0311 033645482000196 INSTITUTO BRA			
21/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.651.200.905.241	10,45 D	737.902,46 C
			Cobrança referente 21/09/2020			
22/09/2020	0000	10099	052 TED	1	1.434,00 D	
			104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S			
22/09/2020	3845	10099	002 Cheque	855.400	3.297,02 D	
22/09/2020	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.013.148	934,07 D	
			22/09 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
22/09/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.401	16.600,00 D	715.637,37 C
23/09/2020	3845	10099	002 Cheque	855.399	5.674,78 D	
23/09/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	842.670.700.002.969	18,26 D	709.944,33 C
			Cobrança referente 22/09/2020			
24/09/2020	3845	10099	002 Cheque	855.402	760,83 D	
24/09/2020	3845	10099	002 Cheque	855.403	2.700,35 D	
24/09/2020	0000	13105	375 Impostos	92.401	40.285,76 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
24/09/2020	0000	13105	375 Impostos	92.402	8.831,49 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
24/09/2020	0000	13105	375 Impostos	92.403	32,60 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
24/09/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.405	9.262,08 D	648.071,22 C
25/09/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	842.690.700.006.050	10,18 D	648.061,04 C
			Cobrança referente 24/09/2020			
28/09/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.406	7.993,00 D	640.068,04 C
29/09/2020	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.012.275	1.082,35 D	
			29/09 3845 12275-0 CLEMENTINA DE			
29/09/2020	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.015.405	2.000,00 D	
			29/09 3845 15405-9 CAMARA MUNICIP			
29/09/2020	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.017.921	5.392,37 D	

			29/09 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE			
29/09/2020	0000	13105	375 Impostos	92.901	85.417,51 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.902	149,00 D	
			RIO CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE SISTE			
29/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	101,36 D	
			341 6123 02075782733 VERA LUCIA DOS SA			
29/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	231,26 D	
			341 6123 71324429704 FRANCISCO XAVIER			
29/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.731.200.649.056	10,45 D	
			Cobrança referente 29/09/2020			
29/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.731.200.649.057	10,45 D	
			Cobrança referente 29/09/2020			
29/09/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	842.730.700.027.529	8,79 D	
			Cobrança referente 28/09/2020			
29/09/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.407	30.562,80 D	515.101,70 C
30/09/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	842.740.700.019.326	33,61 D	
			Cobrança referente 29/09/2020			
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			515.068,09 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1352571 NEIDE CRISTINA PESSANHA AZEVEDO.

RJ

Conciliação Bancária

Camara Municipal de Quissama

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

Conta Corrente: 558-6
Data: 30 de Setembro de 2020

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	1.560,36
Diferença .....:	1.560,36

(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 Contabilidad
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-6

Neide Cristina P. Azevedo
Tesoureira
Matrícula: 004

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

Luciano Pessanha
Presidente

Banco Itau SIA

BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 6123 DATA 01/10/2020 HORA 10.21.49
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL

DIA	H I S T O R I C O	ORIG	V A L O R
20	SALDO ANTERIOR	20/08	891,15
----	SETEMBRO/2020 ----------		
01	TAR CARTAO PJ		7,15-
01	S A L D O		884,00
17	SISPAG SALARIOS		111.256,14-
17	TAR C/C SISPAG		67,50-
17	TED 001.3845CAM MUN DE Q		112.000,00

POSICAO EM 01/10/2020 ----------	
(+)SALDO PROVISORIO CONTA	1.560,36
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE	1.560,36
(=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE	1.560,36
SDO DISP P/APLIC HOJE	1.560,36

INFORMACOES LIS/LIS ADICIONAL----------
OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES
DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER
ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE
NOVOS LANCAMENTOS.

NOVIDADE NO EXTRATO:
O LANCAMENTO "SALDO A LIBERAR" NAO SE TRATA DE
UM DEBITO EM SUA CONTA, E SIM UM CREDITO AINDA
NAO LIBERADO PARA UTILIZACAO NAQUELE DIA
PARA CONSULTAR O DETALHAMENTO DAS OPERACOES
DE DEBITO REALIZADAS NO GUICHE DE CAIXA,
ACESSE A ROTA HOME > CONTA CORRENTE > EXTRATOS
E DEMONSTRATIVOS > LANCAMENTOS A DEBITO -
GUICHE DE CAIXA