

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.01 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Subunidade.....: 10.01.001 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
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							
678	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		1.114.178,26	0,00	0,00		0,00	1.114.178,26	320.326,30
			83.563,37	83.563,37		0,00	83.563,37	0,00
			793.851,96	793.851,96		0,00	793.851,96	0,00
3.1.90.11.06.00.00	Subsidio de Vereador							
3681	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			83.563,37	83.563,37		0,00	83.563,37	0,00
			793.851,96	793.851,96		0,00	793.851,96	0,00
Total Subunidade		1.114.178,26	0,00	0,00		0,00	1.114.178,26	320.326,30
			83.563,37	83.563,37		0,00	83.563,37	0,00
			793.851,96	793.851,96		0,00	793.851,96	0,00
Total Unidade Orçamentária		1.114.178,26	0,00	0,00		0,00	1.114.178,26	320.326,30
			83.563,37	83.563,37		0,00	83.563,37	0,00
			793.851,96	793.851,96		0,00	793.851,96	0,00


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6


Joelson A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001
Contador


Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Unidade Gestora..... CAMARA MUNICIPAL
Órgão..... 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade..... 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
01	Legislativa							
01031	Ação Legislativa							
010310004	APRIMORAMENTO LEGISLATIVO							
010310004.1.023000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
679	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	20.000,00	0,00	0,00			0,00	20.000,00	20.000,00
		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							
680	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	500,00	0,00	0,00			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
010310004.1.051000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE							
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
681	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	500,00	0,00	0,00			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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
682	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	50.000,00	180.000,00	0,00			158.203,33	230.000,00	70.684,77
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		1.111,90	1.111,90			0,00	1.111,90	0,00
4.4.90.52.24.00.00	Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa							
4287	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		1.111,90	1.111,90			0,00	1.111,90	0,00
010310004.2.017000	APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
683	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	500,00	0,00	0,00			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
010310004.2.090000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
684	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	100.000,00	0,00	0,00			0,00	100.000,00	20.600,00
		10.000,00	7.804,20			0,00	7.804,20	0,00
		79.400,00	19.394,31			0,00	19.394,31	60.005,69
3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa							
3996	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		0,00	3.300,24			0,00	3.300,24	0,00
		59.400,00	10.673,55			0,00	10.673,55	48.726,45
3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos - Desdobramento da Despesa							
4410	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		10.000,00	4.503,96			0,00	4.503,96	0,00
		20.000,00	8.720,76			0,00	8.720,76	11.279,24
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
685	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	20.000,00	1.000,00	0,00			0,00	21.000,00	582,69
		0,00	6.211,75			0,00	6.211,75	0,00
		20.417,31	7.013,48			0,00	7.013,48	13.403,83
3.3.90.39.16.00.00	Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa							
3997	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		0,00	1.394,44			0,00	1.394,44	0,00
		15.600,00	2.196,17			0,00	2.196,17	13.403,83
3.3.90.39.53.00.00	Seguros em Geral - Desdobramento da Despesa							
4544	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		0,00	4.817,31			0,00	4.817,31	0,00
		4.817,31	4.817,31			0,00	4.817,31	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
686	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							

Unidade Gestora..... CAMARA MUNICIPAL
Órgão..... 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade..... 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		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	0,00
010310004.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
687	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		6.913.753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.913.753,81	2.628.705,19
			466.788,93	466.788,93	0,00	0,00	466.982,13	0,00
			4.285.048,62	4.285.048,62	0,00	0,00	4.285.048,62	0,00
3.1.90.11.10.00.00 Folha de Pagamento Câmara - Desdobramento da Despesa								
3709	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			466.788,93	466.788,93	0,00	0,00	466.982,13	0,00
			4.285.048,62	4.285.048,62	0,00	0,00	4.285.048,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
688	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		806.550,65	0,00	0,00	0,00	0,00	806.550,65	310.910,65
			65.904,69	65.904,69	0,00	0,00	65.904,69	0,00
			495.640,00	495.640,00	0,00	0,00	495.640,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa								
3794	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			65.904,69	65.904,69	0,00	0,00	65.904,69	0,00
			495.640,00	495.640,00	0,00	0,00	495.640,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
690	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		376.873,84	0,00	0,00	0,00	0,00	376.873,84	139.884,95
			27.390,29	27.390,29	0,00	0,00	27.390,29	0,00
			236.988,89	236.988,89	0,00	0,00	236.988,89	0,00
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS(exceto a i - Desdobramento da Despesa								
3752	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			27.390,29	27.390,29	0,00	0,00	27.390,29	0,00
			236.988,89	236.988,89	0,00	0,00	236.988,89	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL								
691	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.430,00
			4.290,00	4.180,00	110,00	0,00	4.530,00	0,00
			27.680,00	27.570,00	110,00	0,00	27.570,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
692	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		170.000,00	0,00	0,00	12.685,77	0,00	170.000,00	75.689,10
			2.560,00	38.162,00	0,00	0,00	38.162,00	0,00
			125.026,25	75.904,83	43.401,12	0,00	75.904,83	5.720,30
3.3.90.30.04.00.00 Gás Engarrafado - Desdobramento da Despesa								
4588	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa								
3908	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
			24.643,45	1.050,00	20.773,45	0,00	1.050,00	2.820,00
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa								
4543	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa								
3911	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.727,08	13.310,50	1.416,58	0,00	13.310,50	0,00
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa								
4244	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	36.012,00	0,00	0,00	36.012,00	0,00
			51.552,80	51.552,80	0,00	0,00	51.552,80	0,00

Unidade Gestora.....		CAMARA MUNICIPAL									
Órgão.....		10		CÂMARA MUNICIPAL							
Unidade Orçamentária:		10.02		CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC							
Subunidade.....		10.02.001		CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC							
Dotação		Saldo Inicial		Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	
				Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Anulado no Mês		Pago no Mês	
				Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Ano	
										Saldo Disponível	
										Empenhos a Pagar	
										Pagtos a Efetuar	
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa											
3909	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr									
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.107,20		482,68		7.409,10		482,68		215,42
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa											
3910	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr									
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.435,72		1.596,11		3.714,73		1.596,11		2.124,88
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa											
3147	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00		2.000,00		0,00		2.000,00		0,00
			14.000,00		3.912,74		10.087,26		3.912,74		0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO											
694	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr									
		50.000,00	108.804,66	100.000,00	0,00	58.804,66	26.882,19				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			31.922,47	31.922,47	0,00	31.922,47	0,00				
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI											
695	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr									
		500,00	0,00	0,00	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											
698	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr									
		1.676.617,83	0,00	129.804,66	142.667,00	1.546.813,17	359.205,24				
			145.104,74	123.295,69	0,00	123.295,69	0,00				
			1.061.810,94	868.379,01	16.870,01	868.379,01	176.561,92				
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa											
3503	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	33.788,00	0,00	33.788,00	0,00				
			102.830,00	79.816,00	5.950,00	79.816,00	17.064,00				
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa											
4530	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			81.663,84	0,00	0,00	0,00	0,00				
			81.663,84	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.15.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e E - Desdobramento da Despesa											
4612	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			725,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			725,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.19.00.00 Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento da Despesa											
4063	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2.288,01	2.288,01	0,00	2.288,01	0,00				
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa											
4337	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			54.570,00	54.570,00	0,00	54.570,00	0,00				
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa											
3129	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			59.336,90	59.336,90	0,00	59.336,90	0,00				
			499.030,84	499.030,84	0,00	499.030,84	0,00				
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa											
3055	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	3.356,09	0,00	3.356,09	0,00				
			78.000,00	55.175,53	0,00	55.175,53	22.824,47				
3.90.39.30.00.00 Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da Despesa											
0056	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr									

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade.....: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	122,89	0,00	122,89	0,00	0,00	122,89	0,00
		4.300,00	872,98	0,00	872,98	0,00	0,00	872,98	3.427,02
3.3.90.39.34.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	- Desdobramento da Despesa							
4274	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
		13.475,00	13.475,00	0,00	13.475,00	0,00	0,00	13.475,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	Serviços de Processamento de Dados	- Desdobramento da Despesa							
4265	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00
		42.208,68	24.358,67	0,01	24.358,67	0,01	0,01	24.358,67	17.850,00
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Telecomunicação	- Desdobramento da Despesa							
3873	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		500,00	127,81	0,00	127,81	0,00	0,00	127,81	0,00
		3.737,05	3.364,86	0,00	3.364,86	0,00	0,00	3.364,86	372,19
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	- Desdobramento da Despesa							
3846	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.993,00	0,00	7.993,00	0,00	0,00	7.993,00	0,00
		55.951,00	47.958,00	0,00	47.958,00	0,00	0,00	47.958,00	7.993,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	- Desdobramento da Despesa							
4266	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
	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	0,00	0,00	0,00
		6.610,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00
3.3.90.39.54.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâm	- Desdobramento da Despesa							
4577	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,00
3.3.90.39.56.00.00	VALE-TRANSPORTE	- Desdobramento da Despesa							
4242	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
	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	0,00	0,00	0,00
		266,80	266,80	0,00	266,80	0,00	0,00	266,80	0,00
3.3.90.39.63.00.00	HOSPEDAGENS	- Desdobramento da Despesa							
3914	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
	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	0,00	0,00	0,00
		23.525,72	23.525,72	0,00	23.525,72	0,00	0,00	23.525,72	0,00
3.3.90.39.64.00.00	Serviços Bancários	- Desdobramento da Despesa							
3476	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	421,00	0,00
		5.800,00	4.536,60	0,00	4.536,60	0,00	0,00	4.536,60	1.263,40
3.3.90.39.72.00.00	Despesas de Teleprocessamento	- Desdobramento da Despesa							
4142	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
		60.000,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	22.500,00
3.3.90.39.73.00.00	Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A	- Desdobramento da Despesa							
3145	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		14.000,00	3.080,00	10.920,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00
3.3.90.39.99.05.00	Arbitragem e Sonorização	- Desdobramento da Despesa							
4406	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
	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	0,00	0,00	0,00
		11.950,00	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ								
699	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade.....: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC

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
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
700	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	500,00	0,00	0,00	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
010310004.2.304000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
702	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		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					
703	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subunidade	10.354.296,13	289.804,66	289.804,66	313.556,10	10.354.296,13	3.736.074,78
		722.038,65	739.737,55	110,00	740.280,75	0,00
		6.365.046,38	6.048.973,51	60.381,13	6.048.973,51	255.691,74
Total Unidade Orçamentária	10.354.296,13	289.804,66	289.804,66	313.556,10	10.354.296,13	3.736.074,78
		722.038,65	739.737,55	110,00	740.280,75	0,00
		6.365.046,38	6.048.973,51	60.381,13	6.048.973,51	255.691,74
Total do Órgão	11.468.474,39	289.804,66	289.804,66	313.556,10	11.468.474,39	4.056.401,08
		805.602,02	823.300,92	110,00	823.844,12	0,00
		7.158.898,34	6.842.825,47	60.381,13	6.842.825,47	255.691,74
Total Geral	11.468.474,39	289.804,66	289.804,66	313.556,10	11.468.474,39	4.056.401,08
		805.602,02	823.300,92	110,00	823.844,12	0,00
		7.158.898,34	6.842.825,47	60.381,13	6.842.825,47	255.691,74


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6


Joaquin A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001
Contador


Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Unidade Orçamentária	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 Pagos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN	1.114.178,26	0,00 83.563,37 793.851,96	0,00 83.563,37 793.851,96	0,00 0,00 0,00	1.114.178,26 83.563,37 793.851,96	320.326,30 0,00 0,00
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC	10.354.296,13	289.804,66 722.038,65 6.365.046,38	289.804,66 739.737,55 6.048.973,51	313.556,10 110,00 60.381,13	10.354.296,13 740.280,75 6.048.973,51	3.736.074,78 0,00 255.691,74
Total Geral	11.468.474,39	289.804,66 805.602,02 7.158.898,34	289.804,66 823.300,92 6.842.825,47	313.556,10 110,00 60.381,13	11.468.474,39 823.844,12 6.842.825,47	4.056.401,08 0,00 255.691,74

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Out/2023, 16h e 58m.


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Mat 4091-6


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


Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: QUISSAMA
 Estado do Rio de Janeiro
 Período: 01/09/2023 até 30/09/2023
 Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		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
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		895.899,30	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		895.899,30	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		266.037,74	172.985,00
Despesa a Liquidar		94.200,03	172.985,00
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		171.837,71	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		1.816.852,16	(4.961.342,55)
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.816.852,16	(4.961.342,55)
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.978.789,20	(4.788.357,55)


 Michele do Desterro
 Chefe da Divisão de Contabilidade
 CRC-RJ 119452/0-8
 Mat 4091-6


 Clementina de Paula
 Tesoureira
 Mat. 0038


 Joelmo A. B. Azevedo
 Coord. de Cont. Interno
 CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001
 Contador


 Fábio Castro da Costa
 Presidente
 Mat. 4008-8

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	805.492,02	729.449,71
Despesas Correntes	805.492,02	560.244,71
Pessoal e Encargos Sociais	643.647,28	549.355,71
Outras Despesas Correntes	161.844,74	10.889,00
Despesas de Capital	0,00	169.205,00
Investimentos	0,00	169.205,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	285.750,02	4.991,12
Despesa Anterior Paga	112.552,13	4.991,12
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	173.197,89	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	1.887.547,16	(5.522.798,38)
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.887.547,16	(5.522.798,38)
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.978.789,20	(4.788.357,55)


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Mat 4091-6


Clementina de Paula
Tesoureira
Mat. 0038

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


Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	ATIVO	6.476.933,44	D	940.461,30	861.436,30	6.555.958,44	D
2	1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.853.931,62	D	940.461,30	861.436,30	1.932.956,62	D
3	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.816.852,16	D	896.009,30	825.314,30	1.887.547,16	D
4	1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.816.852,16	D	896.009,30	825.314,30	1.887.547,16	D
5	1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.816.852,16	D	896.009,30	825.314,30	1.887.547,16	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	3	S	CONTA ÚNICA	1.816.852,16	D	896.009,30	825.314,30	1.887.547,16	D
7924	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00	3	S	BANCO DO BRASIL	1.816.852,16	D	896.009,30	825.314,30	1.887.547,16	D
8223	1.1.1.1.1.02.01.10.00.00	3	S	CÂMARA MUNICIPAL	1.816.852,16	D	896.009,30	825.314,30	1.887.547,16	D
8225	1.1.1.1.1.02.01.10.01.00	3	A	CÂMARA S/A - 420	485.264,02	D	-	-	485.264,02	D
8489	1.1.1.1.1.02.01.10.02.00	3	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3	1.331.588,14	D	896.009,30	825.314,30	1.402.283,14	D
622	1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.685,00	D	8.290,00	110,00	10.865,00	D
623	1.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.685,00	D	8.290,00	110,00	10.865,00	D
624	1.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.685,00	D	8.290,00	110,00	10.865,00	D
632	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	3	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	-	2.000,00	-	2.000,00	D
8635	1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	3	S	CAMARA MUNICIPAL	-	-	2.000,00	-	2.000,00	D
8636	1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	3	A	CAMARA MUNICIPAL - GERAL	-	-	2.000,00	-	2.000,00	D
635	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	3	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.685,00	D	6.290,00	110,00	8.865,00	D
975	1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	ESTOQUES	34.394,46	D	36.162,00	36.012,00	34.544,46	D
997	1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	ALMOXARIFADO	34.394,46	D	36.162,00	36.012,00	34.544,46	D
998	1.1.5.6.1.0.0.0.0.0.0.0	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.394,46	D	36.162,00	36.012,00	34.544,46	D
999	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	33.494,46	D	36.012,00	36.012,00	33.494,46	D
1008	1.1.5.6.1.01.09.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D
1009	1.1.5.6.1.01.10.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.540,80	D	36.012,00	36.012,00	15.540,80	D
1012	1.1.5.6.1.01.13.00.00.00	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	47,52	D	-	-	47,52	D

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat 4009-8

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

Michele do Besterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Mat 4091-6

Estado do Rio de Janeiro

Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

1013	1.1.5.6.1.01.14.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	595,64	D	-	-	595,64	D
1048	1.1.5.6.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.310,50	D	-	-	13.310,50	D
1049	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	900,00	D	150,00	-	1.050,00	D
1051	1.1.5.6.1.02.02.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	900,00	D	150,00	-	1.050,00	D
1146	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.623.001,82	D	-	-	4.623.001,82	D
1724	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	4.623.001,82	D	-	-	4.623.001,82	D
1725	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	2.487.793,18	D	-	-	2.487.793,18	D
1726	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.487.793,18	D	-	-	2.487.793,18	D
1727	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	103.371,58	D	-	-	103.371,58	D
1729	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.235,26	D	-	-	2.235,26	D
1732	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.080,00	D	-	-	3.080,00	D
1733	1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00	D	-	-	1.169,00	D
1734	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.958,82	D	-	-	15.958,82	D
1748	1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	D	-	-	780,00	D
1749	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.148,50	D	-	-	80.148,50	D
1750	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	425.851,79	D	-	-	425.851,79	D
1751	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	387.951,04	D	-	-	387.951,04	D
1752	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.900,75	D	-	-	37.900,75	D
1753	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	499.009,40	D	-	-	499.009,40	D
1754	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	61.479,10	D	-	-	61.479,10	D
1755	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.017,32	D	-	-	16.017,32	D
1756	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	409.189,93	D	-	-	409.189,93	D
1757	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	-	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.323,05	D	-	-	12.323,05	D
1758	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
1759	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.483,00	D	-	-	2.483,00	D
1763	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	33.446,77	D	-	-	33.446,77	D
1764	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	590,00	D	-	-	590,00	D
1766	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
1767	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	-	A	VEÍCULOS EM GERAL	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
1784	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.243.340,64	D	-	-	1.243.340,64	D
1788	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	-	A	OUTROS BENS MÓVEIS	1.243.340,64	D	-	-	1.243.340,64	D
1789	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	2.135.208,64	D	-	-	2.135.208,64	D

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Joelma A. B. Aguiar
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 601
Contador

Michele do Carmo
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Mat 4091-5

Estado do Rio de Janeiro

Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

1790	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.135.208,64	D	-	-	2.135.208,64	D
1850	1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.135.208,64	D	-	-	2.135.208,64	D
1856	1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	-	A	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.135.208,64	D	-	-	2.135.208,64	D
1951	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.473.104,56	C	997.152,01	995.248,63	5.471.201,18	C
1952	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	243.124,82	C	997.152,01	995.248,63	241.221,44	C
1953	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	118.941,18	C	643.840,48	643.647,28	118.747,98	C
1954	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	193,20	C	550.545,50	550.352,30	-	
1955	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	193,20	C	550.545,50	550.352,30	-	
1956	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	193,20	C	550.545,50	550.352,30	-	
1957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	193,20	C	550.545,50	550.352,30	-	
2020	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	118.747,98	C	93.294,98	93.294,98	118.747,98	C
2034	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		27.390,29	27.390,29	-	
2035	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		27.390,29	27.390,29	-	
2040	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	118.747,98	C	-	-	118.747,98	C
2041	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	59.373,99	C	-	-	59.373,99	C
2042	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	59.373,99	C	-	-	59.373,99	C
2052	2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	3	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	59.373,99	C	-	-	59.373,99	C
2058	2.1.1.4.5.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-		65.904,69	65.904,69	-	
2059	2.1.1.4.5.03.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		65.904,69	65.904,69	-	
2060	2.1.1.4.5.03.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO	-		65.904,69	65.904,69	-	
2202	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.074,89	C	171.473,64	171.473,64	11.074,89	C
2203	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.074,89	C	171.473,64	171.473,64	11.074,89	C
2204	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	11.074,89	C	171.473,64	171.473,64	11.074,89	C
2205	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	11.074,89	C	171.473,64	171.473,64	11.074,89	C
2206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.074,89	C	171.473,64	171.473,64	11.074,89	C
2466	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	113.108,75	C	181.837,89	180.127,71	111.398,57	C
2515	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	112.758,75	C	173.197,89	171.837,71	111.398,57	C
2516	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	79.631,41	C	173.197,89	171.837,71	78.271,23	C
2517	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	79.631,41	C	173.197,89	171.837,71	78.271,23	C
2521	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	3	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	20.285,67	C	-	-	20.285,67	C
2524	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,43	C	-	-	0,43	C
2527	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	59.345,31	C	173.197,89	171.837,71	57.985,13	C

Fabio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

Michele do Desterrô
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Mat 4091-5

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

7950	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	3	A	IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	63.479,92	C	-	-	63.479,92	C
7995	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	3	A	I.N.S.S - FOLHA	81.463,20	C	-	-	81.463,20	C
8001	2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	3	A	PENSÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.435,79	C	-	-	1.435,79	C
8006	2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	3	A	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	190.466,16	D	-	-	190.466,16	D
8024	2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	3	A	IRRF - FOLHA - FUNDOS	97.500,69	C	-	-	97.500,69	C
8472	2.1.8.8.1.01.99.99.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA	5.931,87	C	173.197,89	171.837,71	4.571,69	C
8473	2.1.8.8.1.01.99.99.01.00	3	A	Pensão Alimentícia - Câmara	-		1.719,05	1.719,05	-	
8474	2.1.8.8.1.01.99.99.02.00	3	A	Plano de Saúde - Câmara	2.122,70	C	25.527,65	25.235,95	1.831,00	C
8475	2.1.8.8.1.01.99.99.03.00	3	A	IRRF - CAMARA	-		59.403,00	59.403,00	-	
8476	2.1.8.8.1.01.99.99.04.00	3	A	INSS - CAMARA	3.809,17	C	31.427,74	30.359,26	2.740,69	C
8477	2.1.8.8.1.01.99.99.05.00	3	A	EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA	-		33.200,98	33.200,98	-	
8478	2.1.8.8.1.01.99.99.06.00	3	A	RPPS - CAMARA	-		21.820,47	21.820,47	-	
8633	2.1.8.8.1.01.99.99.09.00	3	A	CarapebusPrev	-		99,00	99,00	-	
2542	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	5.347,77	C	-	-	5.347,77	C
2543	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	5.347,77	C	-	-	5.347,77	C
2544	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	3	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.347,77	C	-	-	5.347,77	C
2558	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	27.779,57	C	-	-	27.779,57	C
2559	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	27.779,57	C	-	-	27.779,57	C
2560	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27.779,57	C	-	-	27.779,57	C
2589	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	350,00	C	8.640,00	8.290,00	-	
2590	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	350,00	C	8.640,00	8.290,00	-	
2598	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	350,00	C	8.640,00	8.290,00	-	
3161	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.229.979,74	C	-	-	5.229.979,74	C
3302	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	5.229.979,74	C	-	-	5.229.979,74	C
3303	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.229.979,74	C	-	-	5.229.979,74	C
3304	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.592.413,78	D	-	-	2.592.413,78	D
3306	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.592.413,78	D	-	-	2.592.413,78	D
3309	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
3311	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C
3324	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
3326	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
3378	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.169.305,79	D	814.970,92	-	6.984.276,71	D

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

Michele do Besterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Mat 4091-6

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

3379	3.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	5.167.882,19	D	643.647,28	-	5.811.529,47	D
3380	3.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.528.548,28	D	550.352,30	-	5.078.900,58	D
3381	3.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.027.853,08	D	550.352,30	-	4.578.205,38	D
3382	3.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	4.027.853,08	D	550.352,30	-	4.578.205,38	D
3383	3.1.1.1.1.01.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.027.853,08	D	550.352,30	-	4.578.205,38	D
3384	3.1.1.1.1.01.01.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.027.853,08	D	550.352,30	-	4.578.205,38	D
3437	3.1.1.2.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	500.695,20	D	-	-	500.695,20	D
3438	3.1.1.2.1.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	500.695,20	D	-	-	500.695,20	D
3439	3.1.1.2.1.01.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	500.695,20	D	-	-	500.695,20	D
3440	3.1.1.2.1.01.01.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	500.695,20	D	-	-	500.695,20	D
3544	3.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	639.333,91	D	93.294,98	-	732.628,89	D
3545	3.1.2.1.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	209.598,60	D	27.390,29	-	236.988,89	D
3546	3.1.2.1.2.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	209.598,60	D	27.390,29	-	236.988,89	D
3547	3.1.2.1.2.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	209.598,60	D	27.390,29	-	236.988,89	D
3559	3.1.2.2.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	429.735,31	D	65.904,69	-	495.640,00	D
3560	3.1.2.2.1.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	429.735,31	D	65.904,69	-	495.640,00	D
3561	3.1.2.2.1.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	429.735,31	D	65.904,69	-	495.640,00	D
3765	3.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	948.701,13	D	171.323,64	-	1.120.024,77	D
3766	3.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.575,52	D	43.816,20	-	74.391,72	D
3767	3.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	30.575,52	D	43.816,20	-	74.391,72	D
3768	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	30.575,52	D	43.816,20	-	74.391,72	D
3827	3.3.1.1.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.575,52	D	43.816,20	-	74.391,72	D
3843	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	918.125,61	D	127.507,44	-	1.045.633,05	D
3844	3.3.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	21.695,00	D	-	-	21.695,00	D
3845	3.3.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.695,00	D	-	-	21.695,00	D
3846	3.3.2.1.1.01.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	21.695,00	D	-	-	21.695,00	D
3851	3.3.2.2.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.922,47	D	-	-	31.922,47	D
3852	3.3.2.2.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	31.922,47	D	-	-	31.922,47	D
3887	3.3.2.2.1.38.00.00.00	-	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.922,47	D	-	-	31.922,47	D
3891	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	864.508,14	D	127.507,44	-	992.015,58	D
3892	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	864.508,14	D	127.507,44	-	992.015,58	D
3946	3.3.2.3.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	864.508,14	D	127.507,44	-	992.015,58	D

Fabio Castro da Silva
Presidente
Mat. 4008-8

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

Michele do Besterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Mat 4091-6

Contador

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

4210	3.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4211	3.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4212	3.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4213	3.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4215	3.5.1.1.2.02.00.00.00	-	S	REPASSE CONCEDIDO	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
8218	3.5.1.1.2.02.08.00.00	-	A	REPASSE DUODÉCIMO - CMO	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4937	4.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.173.134,67	C	-	895.899,30	8.069.033,97	C
5697	4.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.173.134,67	C	-	895.899,30	8.069.033,97	C
5698	4.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.173.134,67	C	-	895.899,30	8.069.033,97	C
5699	4.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.173.134,67	C	-	895.899,30	8.069.033,97	C
5700	4.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	7.173.134,67	C	-	895.899,30	8.069.033,97	C
5702	4.5.1.1.2.02.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	7.173.134,67	C	-	895.899,30	8.069.033,97	C
8227	4.5.1.1.2.02.08.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO CÂMARA	7.173.134,67	C	-	895.899,30	8.069.033,97	C
6134	5.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.153.313,43	D	1.728.136,19	621.773,84	19.259.675,78	D
6146	5.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	17.774.185,35	D	1.728.136,19	621.773,84	18.880.547,70	D
6168	5.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	17.774.185,35	D	1.728.136,19	621.773,84	18.880.547,70	D
6169	5.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.468.474,39	D	540.000,00	540.000,00	11.468.474,39	D
6170	5.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	11.468.474,39	D	-	-	11.468.474,39	D
6171	5.2.2.1.1.01.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	11.468.474,39	D	-	-	11.468.474,39	D
6176	5.2.2.1.2.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	109.804,66	D	180.000,00	-	289.804,66	D
6177	5.2.2.1.2.01.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	109.804,66	D	180.000,00	-	289.804,66	D
6186	5.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	360.000,00	360.000,00	-	-
6189	5.2.2.1.3.03.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	219.609,32	D	360.000,00	-	579.609,32	D
6195	5.2.2.1.3.99.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	219.609,32	C	-	360.000,00	579.609,32	C
6196	5.2.2.1.9.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	109.804,66	C	-	180.000,00	289.804,66	C
6203	5.2.2.1.9.04.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	109.804,66	C	-	180.000,00	289.804,66	C
6230	5.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.305.710,96	D	1.188.136,19	81.773,84	7.412.073,31	D
6231	5.2.2.9.1.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	12.685,77	D	382.534,17	81.663,84	313.556,10	D
6232	5.2.2.9.1.01.00.00.00	-	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	12.685,77	D	382.534,17	81.663,84	313.556,10	D
6235	5.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.293.025,19	D	805.602,02	110,00	7.098.517,21	D
6236	5.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.293.025,19	D	805.602,02	110,00	7.098.517,21	D
6237	5.2.2.9.2.01.01.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	6.353.296,32	D	805.602,02	-	7.158.898,34	D

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

Michele do Deserto
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Mat: 4091-6

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

6239	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	60.271,13	C	-	110,00	60.381,13	C
6242	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	379.128,08	D	-	-	379.128,08	D
6243	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	251.322,41	D	-	-	251.322,41	D
6244	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	251.322,41	D	-	-	251.322,41	D
6248	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	127.805,67	D	-	-	127.805,67	D
6249	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	127.805,67	D	-	-	127.805,67	D
6254	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.153.313,43	C	4.826.853,95	5.933.216,30	19.259.675,78	C
6265	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.774.185,35	C	4.826.853,95	5.933.216,30	18.880.547,70	C
6277	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.774.185,35	C	4.826.853,95	5.933.216,30	18.880.547,70	C
6278	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.468.474,39	C	3.097.495,07	3.097.495,07	11.468.474,39	C
6279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	5.162.763,43	C	1.368.136,19	261.773,84	4.056.401,08	C
6280	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	12.685,77	C	81.663,84	382.534,17	313.556,10	C
6282	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	12.685,77	C	81.663,84	382.534,17	313.556,10	C
6284	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	6.293.025,19	C	1.647.695,04	2.453.187,06	7.098.517,21	C
6285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	273.500,64	C	823.520,92	805.712,02	255.691,74	C
6287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	543,20	C	824.064,12	823.520,92	-	C
6288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.018.981,35	C	110,00	823.954,12	6.842.825,47	C
6313	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.305.710,96	C	1.729.358,88	2.835.721,23	7.412.073,31	C
6314	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	12.685,77	C	81.663,84	382.534,17	313.556,10	C
6315	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	12.685,77	C	81.663,84	382.534,17	313.556,10	C
6318	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	6.293.025,19	C	1.647.695,04	2.453.187,06	7.098.517,21	C
6319	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.293.025,19	C	1.647.695,04	2.453.187,06	7.098.517,21	C
6320	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	273.500,64	C	823.520,92	805.712,02	255.691,74	C
6322	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	543,20	C	824.064,12	823.520,92	-	C
6323	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.018.981,35	C	110,00	823.954,12	6.842.825,47	C
6326	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	379.128,08	C	-	-	379.128,08	C
6327	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	251.322,41	C	-	-	251.322,41	C
6328	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	116.072,28	C	-	-	116.072,28	C
6330	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.017,20	C	-	-	2.017,20	C
6331	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	133.232,93	C	-	-	133.232,93	C
6340	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	127.805,67	C	-	-	127.805,67	C
6342	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	127.805,67	C	-	-	127.805,67	C

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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
Mat 4091-6

6348	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	12.088.845,96	D	904.539,30	-	12.993.385,26	D
6349	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
6545	7.1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
6696	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
6697	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
6699	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	D	-	-	1.646.687,59	D
6701	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	D	-	-	49.118,46	D
6732	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.345.999,91	D	895.899,30	-	11.241.899,21	D
6733	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.345.999,91	D	895.899,30	-	11.241.899,21	D
6734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.345.999,91	D	895.899,30	-	11.241.899,21	D
6735	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.345.999,91	D	895.899,30	-	11.241.899,21	D
6824	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	47.040,00	D	8.640,00	-	55.680,00	D
6825	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.040,00	D	8.640,00	-	55.680,00	D
6833	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.040,00	D	8.640,00	-	55.680,00	D
6834	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	47.040,00	D	8.640,00	-	55.680,00	D
6841	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	12.088.845,96	C	3.558.833,89	4.463.373,19	12.993.385,26	C
6842	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	C	36.329,64	36.329,64	1.695.806,05	C
7223	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	C	36.329,64	36.329,64	1.695.806,05	C
7524	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	C	36.329,64	36.329,64	1.695.806,05	C
7525	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	C	36.329,64	36.329,64	1.695.806,05	C
7529	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	C	36.329,64	36.329,64	1.646.687,59	C
7530	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	A EXECUTAR	1.646.687,59	C	-	-	1.646.687,59	C
7531	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	-	A	EXECUTADOS	-		36.329,64	36.329,64	-	
7535	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	C	-	-	49.118,46	C
7536	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	-	A	A EXECUTAR	49.118,46	C	-	-	49.118,46	C
7608	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.345.999,91	C	3.522.394,25	4.418.293,55	11.241.899,21	C
7609	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.345.999,91	C	2.626.494,95	3.522.394,25	11.241.899,21	C
7610	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.345.999,91	C	2.626.494,95	3.522.394,25	11.241.899,21	C
7611	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.311.960,09	C	805.602,02	896.009,30	1.402.367,37	C
7612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.311.960,09	C	805.602,02	896.009,30	1.402.367,37	C
7615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	640.895,33	C	823.520,92	805.712,02	623.086,43	C
7616	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	640.895,33	C	823.520,92	805.712,02	623.086,43	C

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Dr. A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CERC RJ 070429/O-8 Mat: 001

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Dat 4091-6

Estado do Rio de Janeiro
Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

7619	8.2.1.1.3.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	2.066.333,94	C	997.262,01	995.358,63	2.064.430,56	C
7620	8.2.1.1.3.01.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	130.366,07	C	824.064,12	823.520,92	129.822,87	C
7621	8.2.1.1.3.02.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.860.996,29	C	173.197,89	171.837,71	1.859.636,11	C
7622	8.2.1.1.3.03.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	74.971,58	C	-	-	74.971,58	C
7625	8.2.1.1.4.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.326.810,55	C	110,00	825.314,30	7.152.014,85	C
7626	8.2.1.1.4.01.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.976.887,08	C	110,00	652.116,41	5.628.893,49	C
7627	8.2.1.1.4.02.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.297.201,00	C	-	173.197,89	1.470.398,89	C
7631	8.2.1.1.4.99.00.00.00	1	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	52.722,47	C	-	-	52.722,47	C
7637	8.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		895.899,30	895.899,30	-	
7638	8.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		895.899,30	895.899,30	-	
7639	8.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		895.899,30	895.899,30	-	
7653	8.2.2.1.1.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		895.899,30	895.899,30	-	
7654	8.2.2.1.1.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	7.173.134,67	D	895.899,30	-	8.069.033,97	D
7655	8.2.2.1.1.02.02.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	7.173.134,67	C	-	895.899,30	8.069.033,97	C
7873	8.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	47.040,00	C	110,00	8.750,00	55.680,00	C
7874	8.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.040,00	C	110,00	8.750,00	55.680,00	C
7885	8.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	47.040,00	C	110,00	8.750,00	55.680,00	C
7886	8.9.1.2.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	47.040,00	C	110,00	8.750,00	55.680,00	C
7887	8.9.1.2.1.01.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.335,00	C	110,00	8.640,00	10.865,00	C
7889	8.9.1.2.1.03.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	23.697,74	C	-	-	23.697,74	C
7892	8.9.1.2.1.06.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	21.007,26	C	-	110,00	21.117,26	C
Total Geral					-		13.770.947,56	13.770.947,56	-	

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Mat 4091-6

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
C6C RJ 070429/O-8 Mat:001
Contador

Fabio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Banco: 8489 - Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3

Conta Corrente: 20690-3

Data: 30 de Setembro de 2023

Saldo no Banco	1.402.283,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.402.283,14
Diferença	

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

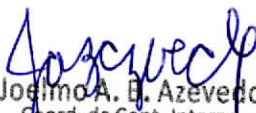
-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Mat 4091-6


Clementina de Paula
Tesoureira
Mat. 0038


Joelson A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRCRJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador


Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8



Extrato de Conta Corrente

G334021433952851008
02/10/2023 14:37:12

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.331.588,14 C
01/09/2023		3845	99015	470 Transferência enviada 01/09 12:02 RICARDO PEDRO AZEVEDO	553.845.000.023.117	350,00 D	1.331.238,14 C
05/09/2023		3845	99015	470 Transferência enviada 05/09 17:05 VALDEI FRANCISCO SANTOS	553.845.000.008.605	110,00 D	
05/09/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CEDAE	90.501	122,89 D	
05/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	90.502	127,81 D	
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA	90.503	7.500,00 D	1.323.377,44 C
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D	90.604	26.776,85 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0587 019038976000181 VALERIOTE CUR	90.605	1.500,00 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0587 019038976000181 VALERIOTE CUR	90.606	1.200,00 D	
06/09/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/09 VERA LÚCIA DOS SANTOS CAR	384.500.000.023.132	470,00 D	
06/09/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/09 ROSILANDIA BRAGA MACIEL	384.500.000.023.134	470,00 D	
06/09/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/09 GILZIS FATIMA SILVA ROCHA	384.500.000.024.545	470,00 D	
06/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2023	872.491.200.011.544	11,50 D	
06/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2023	872.491.200.011.545	11,50 D	1.292.467,59 C
11/09/2023		3845	99015	470 Transferência enviada 11/09 11:09 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	4.503,96 D	
11/09/2023		3845	99015	470 Transferência enviada 11/09 11:10 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	1.361,43 D	
11/09/2023		3845	99015	470 Transferência enviada 11/09 17:10 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO	553.845.000.024.547	395,00 D	
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GREEN C S REFEICOES COM SERV	91.101	1.814,58 D	1.284.392,62 C
14/09/2023		3845	99015	470 Transferência enviada 14/09 11:47 EDSON CARVALHO PESSANHA	553.845.000.005.895	110,00 D	
14/09/2023		3845	99015	470 Transferência enviada 14/09 13:58 LEANDRO J GONCALVES ALVE	553.845.000.021.613	193,20 D	

14/09/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	130,00 D	
			14/09 11:46 PAULO FERNANDO DE MELO			
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	5.688,00 D	
			341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT			
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.163.332	11,50 D	1.278.259,92 C
			Cobrança referente 14/09/2023			
18/09/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.010.921	110,00 D	
			18/09 15:49 DOMINADOR BERNARDO			
18/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	7.993,00 D	
			341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D			
18/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.802	4.817,31 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
18/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.313.175	11,50 D	1.265.328,11 C
			Cobrança referente 18/09/2023			
19/09/2023	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.010.844	895.899,30 C	
			19/09 16:08 PMQ - SALARIO - RP			
19/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	671.000	436.602,29 D	
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.901	31.398,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.902	5.109,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.903	60.824,26 D	1.627.292,69 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	220,00 D	
			20/09 14:52 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO			
20/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.631.200.316.536	306,00 D	1.626.766,69 C
			Cobrança referente 20/09/2023			
21/09/2023	0000	10099	052 TED	206.903	1.719,05 D	
			341 6123 00008652403708 PRISCILA DOS S			
21/09/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.593	2.000,00 D	
			21/09 11:28 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM			
21/09/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.593	2.000,00 D	
			21/09 11:29 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM			
21/09/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.819	64.112,00 D	
			21/09 15:46 ISRAEL T 17605227752			
21/09/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.890.000.013.612	99,00 D	
			21/09 12:18 INSTITUTO P M CARAPEBUS			
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	150,00 D	
			237 6809 008676911000145 M P DA SILVA			
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.204.541	11,50 D	1.556.675,14 C
			Cobrança referente 21/09/2023			
22/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.202	1.518,67 D	
			GREEN C S REFEICOES COM SERV			
22/09/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	384.500.000.024.527	830,00 D	1.554.326,47 C
			21/09 VALERIA MARIA DA SILVA			
25/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.501	11.573,48 D	
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
25/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.502	47.829,52 D	1.494.923,47 C
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
26/09/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.111	110,00 D	
			26/09 15:05 DIEGO REIS AZEVEDO			

26/09/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	395,00 D	
			26/09 15:07 PAULO FERNANDO DE MELO			
26/09/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.232,00 D	
			26/09 11:13 CAMARA QUISSAMA			
26/09/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.427,24 D	
			26/09 11:14 CAMARA QUISSAMA			
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	15.878,68 D	
			104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI			
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	10.645,64 D	
			104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI			
26/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.603	3.356,09 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.280.458	11,50 D	
			Cobrança referente 26/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.280.459	11,50 D	1.457.855,82 C
			Cobrança referente 26/09/2023			
27/09/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.017.867	17,42 D	1.457.838,40 C
			27/09 13:41 RENI DE FATIMA FIGUEIRED			
28/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.262.906.571	110,00 C	
			28/09 10:22 00014067926758 DIEGO REIS			
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	27.390,29 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	21.820,47 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.803	5.950,00 D	
			077 0001 036645420000172 36.645.420 LU			
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.128.712	11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.128.713	11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.128.714	11,50 D	1.402.753,14 C
			Cobrança referente 28/09/2023			
29/09/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	384.500.000.024.527	470,00 D	1.402.283,14 C
			28/09 VALERIA MARIA DA SILVA			
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			1.402.283,14 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.