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 / 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						
678 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	1.114.178,26	0,00	0,00	0,00	1.114.178,26	863.488,15
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		250.690,11	250.690,11	0,00	250.690,11	0,00
3.1.90.11.06.00.00 Subsidio de Vereador - Desdobramento da Despesa						
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
		250.690,11	250.690,11	0,00	250.690,11	0,00
Total Subunidade						
	1.114.178,26	0,00	0,00	0,00	1.114.178,26	863.488,15
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		250.690,11	250.690,11	0,00	250.690,11	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	1.114.178,26	0,00	0,00	0,00	1.114.178,26	863.488,15
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		250.690,11	250.690,11	0,00	250.690,11	0,00

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

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 / 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 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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	40.600,00
		59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.400,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00
3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis Automotivos - Desdobramento da Despesa						
3996 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.400,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00
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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.400,00
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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	
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
686 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	10.000,00	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
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	6.913.753,81	5.609.623,03
		418.543,45	418.543,45	0,00	418.543,45	0,00
		1.304.130,78	1.304.130,78	0,00	1.304.130,78	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	
		418.543,45	418.543,45	0,00	418.543,45	0,00
		1.304.130,78	1.304.130,78	0,00	1.304.130,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
688 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 / 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
	806.550,65	0,00	0,00	0,00	806.550,65	688.989,04
		59.052,17	59.052,17	0,00	59.052,17	0,00
		117.561,61	117.561,61	0,00	117.561,61	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	
		59.052,17	59.052,17	0,00	59.052,17	0,00
		117.561,61	117.561,61	0,00	117.561,61	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	376.873,84	301.599,51
		50.026,20	50.026,20	0,00	25.052,02	24.974,18
		75.274,33	75.274,33	0,00	50.300,15	24.974,18
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	
		50.026,20	50.026,20	0,00	25.052,02	24.974,18
		75.274,33	75.274,33	0,00	50.300,15	24.974,18
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	50.000,00	49.450,00
		550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
		550,00	550,00	0,00	550,00	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	0,00	170.000,00	168.395,40
		0,00	-2.395,40	2.395,40	-2.395,40	0,00
		4.000,00	1.604,60	2.395,40	1.604,60	0,00
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	-2.395,40	2.395,40	-2.395,40	0,00
		4.000,00	1.604,60	2.395,40	1.604,60	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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.136,84
		19.863,16	19.863,16	0,00	19.863,16	0,00
		19.863,16	19.863,16	0,00	19.863,16	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
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	0,00	0,00	1.676.617,83	1.179.039,10
		74.592,73	76.901,37	3.510,00	75.018,32	48.270,77
		501.088,73	187.375,75	3.510,00	139.104,98	358.473,75
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	0,00	0,00	0,00
		51.978,00	0,00	0,00	0,00	51.978,00
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	47.469,52	0,00	46.868,64	46.868,64
		285.418,00	141.807,68	0,00	94.939,04	190.478,96
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	13.803,91	0,00	13.803,91	0,00
		78.000,00	24.964,07	0,00	24.964,07	53.035,93
3.3.90.39.30.00.00 Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da Despesa						
3056 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	101,61	0,00	119,96	101,61
		4.300,00	221,57	0,00	119,96	4.180,04

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 / 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
3.3.90.39.43.00.00 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	
		2.599,73	2.599,73	0,00	1.299,21	1.300,52
		2.599,73	2.599,73	0,00	1.299,21	1.300,52
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	
		55.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.951,00	0,00	0,00	0,00	55.951,00
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	
		16.042,00	16.042,00	0,00	16.042,00	0,00
		16.042,00	16.042,00	0,00	16.042,00	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	394,60	0,00	394,60	0,00
		2.800,00	1.250,70	0,00	1.250,70	1.549,30
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	-3.510,00	3.510,00	-3.510,00	0,00
		4.000,00	490,00	3.510,00	490,00	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	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 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	0,00	0,00	0,00	10.354.296,13	8.277.732,92
		682.627,71	622.540,95	5.905,40	595.683,72	73.244,95
		2.082.468,61	1.706.360,23	5.905,40	1.633.115,28	443.447,93
Total Unidade Orçamentária						
	10.354.296,13	0,00	0,00	0,00	10.354.296,13	8.277.732,92
		682.627,71	622.540,95	5.905,40	595.683,72	73.244,95
		2.082.468,61	1.706.360,23	5.905,40	1.633.115,28	443.447,93
Total do Órgão						
	11.468.474,39	0,00	0,00	0,00	11.468.474,39	9.141.221,07
		766.191,08	706.104,32	5.905,40	679.247,09	73.244,95
		2.333.158,72	1.957.050,34	5.905,40	1.883.805,39	443.447,93
Total Geral						
	11.468.474,39	0,00	0,00	0,00	11.468.474,39	9.141.221,07
		766.191,08	706.104,32	5.905,40	679.247,09	73.244,95
		2.333.158,72	1.957.050,34	5.905,40	1.883.805,39	443.447,93

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 Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN	1.114.178,26	0,00 83.563,37 250.690,11	0,00 83.563,37 250.690,11	0,00 0,00 0,00	1.114.178,26 83.563,37 250.690,11	863.488,15 0,00 0,00
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC	10.354.296,13	0,00 682.627,71 2.082.468,61	0,00 622.540,95 1.706.360,23	0,00 5.905,40 5.905,40	10.354.296,13 595.683,72 1.633.115,28	8.277.732,92 73.244,95 443.447,93
Total Geral	11.468.474,39	0,00 766.191,08 2.333.158,72	0,00 706.104,32 1.957.050,34	0,00 5.905,40 5.905,40	11.468.474,39 679.247,09 1.883.805,39	9.141.221,07 73.244,95 443.447,93

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Abr/2023, 15h e 52m.

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

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	3.199.153,50	D	914.907,72	785.801,43	3.328.259,79	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	888.208,54	D	914.907,72	785.801,43	1.017.314,83	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	880.208,54	D	902.653,31	766.097,02	1.016.764,83	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	880.208,54	D	902.653,31	766.097,02	1.016.764,83	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	880.208,54	D	902.653,31	766.097,02	1.016.764,83	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	3	S	CONTA ÚNICA	880.208,54	D	902.653,31	766.097,02	1.016.764,83	D
7924	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00	3	S	BANCO DO BRASIL	880.208,54	D	902.653,31	766.097,02	1.016.764,83	D
8223	1.1.1.1.1.02.01.10.00.00	3	S	CÂMARA MUNICIPAL	880.208,54	D	902.653,31	766.097,02	1.016.764,83	D
8489	1.1.1.1.1.02.01.10.02.00	3	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3	880.208,54	D	902.653,31	766.097,02	1.016.764,83	D
622	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.000,00	D	550,00	8.000,00	550,00	D
623	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00	D	550,00	8.000,00	550,00	D
624	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	D	550,00	8.000,00	550,00	D
632	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00	D	-	8.000,00	-	
635	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	3	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-		550,00	-	550,00	D
975	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	-		11.704,41	11.704,41	-	
997	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	-		11.704,41	11.704,41	-	
998	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		11.704,41	11.704,41	-	
1049	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		11.704,41	11.704,41	-	
1051	1.1.5.6.1.02.02.00.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-		11.704,41	11.704,41	-	
1146	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.310.944,96	D	-	-	2.310.944,96	D
1724	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.310.944,96	D	-	-	2.310.944,96	D
1725	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	1.243.340,64	D	-	-	1.243.340,64	D
1726	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.243.340,64	D	-	-	1.243.340,64	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

Fabio 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

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

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**	**497.897,50**	**D**	-	-	**497.897,50**	**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	408.078,03	D	-	-	408.078,03	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
1789	**1.2.3.2.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**BENS IMÓVEIS**	**1.067.604,32**	**D**	-	-	**1.067.604,32**	**D**
1790	**1.2.3.2.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**1.067.604,32**	**D**	-	-	**1.067.604,32**	**D**
1850	**1.2.3.2.1.99.00.00.00.00**	-	**S**	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	**1.067.604,32**	**D**	-	-	**1.067.604,32**	**D**
1856	1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	-	A	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1951	**2.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**2.742.542,46**	**C**	**867.338,74**	**899.121,32**	**2.774.325,04**	**C**
1952	**2.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**127.552,59**	**C**	**867.338,74**	**899.121,32**	**159.335,17**	**C**
1953	**2.1.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR**	**59.373,99**	**C**	**586.211,01**	**611.185,19**	**84.348,17**	**C**
1954	**2.1.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**-**		**502.106,82**	**502.106,82**	**-**	
1955	**2.1.1.1.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		**502.106,82**	**502.106,82**	-	
1956	**2.1.1.1.1.01.00.00.00.00**	-	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**-**		**502.106,82**	**502.106,82**	**-**	
1957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		502.106,82	502.106,82	-	
2020	**2.1.1.4.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**59.373,99**	**C**	**84.104,19**	**109.078,37**	**84.348,17**	**C**

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4005 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

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

2021	**2.1.1.4.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-		59.052,17	59.052,17	-	
2022	**2.1.1.4.1.01.00.00.00.00**	-	**S**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		59.052,17	59.052,17	-	
2023	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		59.052,17	59.052,17	-	
2034	**2.1.1.4.2.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-		25.052,02	50.026,20	24.974,18	C
2035	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		25.052,02	50.026,20	24.974,18	C
2040	**2.1.1.4.3.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	**59.373,99**	**C**	-	-	**59.373,99**	**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
2202	**2.1.3.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**5.019,07**	**D**	**126.806,52**	**133.421,94**	**1.596,35**	**C**
2203	**2.1.3.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**5.019,07**	**D**	**126.806,52**	**133.421,94**	**1.596,35**	**C**
2204	**2.1.3.1.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL**	**5.019,07**	**D**	**126.806,52**	**133.421,94**	**1.596,35**	**C**
2205	**2.1.3.1.1.01.00.00.00.00**	-	**S**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**5.019,07**	**D**	**126.806,52**	**133.421,94**	**1.596,35**	**C**
2206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.019,07	D	126.806,52	133.421,94	1.596,35	C
2466	**2.1.8.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**73.197,67**	**C**	**154.321,21**	**154.514,19**	**73.390,65**	**C**
2515	**2.1.8.8.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**73.197,67**	**C**	**153.771,21**	**153.964,19**	**73.390,65**	**C**
2516	**2.1.8.8.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**40.070,33**	**C**	**153.771,21**	**153.964,19**	**40.263,31**	**C**
2517	**2.1.8.8.1.01.00.00.00.00**	-	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**40.070,33**	**C**	**153.771,21**	**153.964,19**	**40.263,31**	**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**	**19.784,23**	**C**	**153.771,21**	**153.964,19**	**19.977,21**	**C**
8472	**2.1.8.8.1.01.99.99.00.00**	**3**	**S**	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA**	**19.784,23**	**C**	**153.771,21**	**153.964,19**	**19.977,21**	**C**
8473	2.1.8.8.1.01.99.99.01.00	3	A	Pensão Aimentícia - Câmara	-		1.604,72	1.604,72	-	
8474	2.1.8.8.1.01.99.99.02.00	3	A	Plano de Saúde - Câmara	-		23.205,90	23.459,14	253,24	C
8475	2.1.8.8.1.01.99.99.03.00	3	A	IRRF - CAMARA	-		49.333,06	49.333,06	-	
8476	2.1.8.8.1.01.99.99.04.00	3	A	INSS - CAMARA	317,17	C	27.935,74	27.953,32	334,75	C
8477	2.1.8.8.1.01.99.99.05.00	3	A	EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA	-		32.224,73	32.224,73	-	
8478	2.1.8.8.1.01.99.99.06.00	3	A	RPPS - CAMARA	19.467,06	C	19.467,06	19.389,22	19.389,22	C
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**

Fábio Castro da Cost
Presidente
Mat. 4000-3

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

Michele do Desterro
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

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**	-		550,00	550,00	-	
2590	**2.1.8.9.1.00.00.00.00.00**	-	S	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		550,00	550,00	-	
2598	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		550,00	550,00	-	
3161	**2.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**2.614.989,87**	**C**	-	-	**2.614.989,87**	**C**
3302	**2.3.7.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**2.614.989,87**	**C**	-	-	**2.614.989,87**	**C**
3303	**2.3.7.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**2.614.989,87**	**C**	-	-	**2.614.989,87**	**C**
3304	**2.3.7.1.1.00.00.00.00.00**	-	S	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**5.207.403,65**	**D**	-	-	**5.207.403,65**	**D**
3305	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	600.093,81	C	-	-	600.093,81	C
3306	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.807.497,46	D	-	-	5.807.497,46	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**	**1.336.998,74**	**D**	**799.424,20**	-	**2.136.422,94**	**D**
3379	**3.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**PESSOAL E ENCARGOS**	**1.136.471,64**	**D**	**611.185,19**	-	**1.747.656,83**	**D**
3380	**3.1.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**1.052.714,07**	**D**	**502.106,82**	-	**1.554.820,89**	**D**
3381	**3.1.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**1.052.714,07**	**D**	**502.106,82**	-	**1.554.820,89**	**D**
3382	**3.1.1.1.1.00.00.00.00.00**	-	S	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO**	**1.052.714,07**	**D**	**502.106,82**	-	**1.554.820,89**	**D**
3383	**3.1.1.1.1.01.00.00.00.00**	-	S	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**1.052.714,07**	**D**	**502.106,82**	-	**1.554.820,89**	**D**
3384	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.052.714,07	D	502.106,82	-	1.554.820,89	D
3544	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS**	**83.757,57**	**D**	**109.078,37**	-	**192.835,94**	**D**
3545	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**25.248,13**	**D**	**50.026,20**	-	**75.274,33**	**D**
3546	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**25.248,13**	**D**	**50.026,20**	-	**75.274,33**	**D**
3547	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	25.248,13	D	50.026,20	-	75.274,33	D
3559	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**58.509,44**	**D**	**59.052,17**	-	**117.561,61**	**D**
3560	**3.1.2.2.1.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**58.509,44**	**D**	**59.052,17**	-	**117.561,61**	**D**
3561	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	58.509,44	D	59.052,17	-	117.561,61	D
3765	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**200.527,10**	**D**	**135.516,54**	-	**336.043,64**	**D**
3766	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**3.442,63**	**D**	**13.309,01**	-	**16.751,64**	**D**
3767	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**CONSUMO DE MATERIAL**	**3.442,63**	**D**	**13.309,01**	-	**16.751,64**	**D**
3768	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00**	-	S	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**3.442,63**	**D**	**13.309,01**	-	**16.751,64**	**D**

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

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

3827	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.442,63	D	13.309,01	-	16.751,64	D
3843	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS**	**197.084,47**	**D**	**122.207,53**	-	**319.292,00**	**D**
3844	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**DIÁRIAS**	**440,00**	**D**	-	-	**440,00**	**D**
3845	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00**	-	S	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**440,00**	**D**	-	-	**440,00**	**D**
3846	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	440,00	D	-	-	440,00	D
3851	**3.3.2.2.0.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-		**19.863,16**	-	**19.863,16**	**D**
3852	**3.3.2.2.1.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-		**19.863,16**	-	**19.863,16**	**D**
3887	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	-	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-		19.863,16	-	19.863,16	D
3891	**3.3.2.3.0.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**196.644,47**	**D**	**102.344,37**	-	**298.988,84**	**D**
3892	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**196.644,47**	**D**	**102.344,37**	-	**298.988,84**	**D**
3946	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	196.644,47	D	102.344,37	-	298.988,84	D
4210	**3.5.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-		**52.722,47**	-	**52.722,47**	**D**
4211	**3.5.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-		**52.722,47**	-	**52.722,47**	**D**
4212	**3.5.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA**	-		**52.722,47**	-	**52.722,47**	**D**
4213	**3.5.1.1.2.00.00.00.00.00**	-	S	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR**	-		**52.722,47**	-	**52.722,47**	**D**
4215	**3.5.1.1.2.02.00.00.00.00**	-	S	**REPASSE CONCEDIDO**	-		**52.722,47**	-	**52.722,47**	**D**
8218	3.5.1.1.2.02.08.00.00.00	-	A	REPASSE DUODÉCIMO - CMQ	-		52.722,47	-	52.722,47	D
4937	**4.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**1.793.609,78**	**C**	-	**896.747,91**	**2.690.357,69**	**C**
5697	**4.5.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**1.793.609,78**	**C**	-	**896.747,91**	**2.690.357,69**	**C**
5698	**4.5.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**1.793.609,78**	**C**	-	**896.747,91**	**2.690.357,69**	**C**
5699	**4.5.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**1.793.609,78**	**C**	-	**896.747,91**	**2.690.357,69**	**C**
5700	**4.5.1.1.2.00.00.00.00.00**	-	S	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C**	**1.793.609,78**	**C**	-	**896.747,91**	**2.690.357,69**	**C**
5702	**4.5.1.1.2.02.00.00.00.00**	-	S	**REPASSE RECEBIDO**	**1.793.609,78**	**C**	-	**896.747,91**	**2.690.357,69**	**C**
8227	4.5.1.1.2.02.08.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO CÂMARA	1.793.609,78	C	-	896.747,91	2.690.357,69	C
6134	**5.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**13.035.442,03**	**D**	**766.191,08**	**5.905,40**	**13.795.727,71**	**D**
6146	**5.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**ORÇAMENTO APROVADO**	**13.035.442,03**	**D**	**766.191,08**	**5.905,40**	**13.795.727,71**	**D**
6168	**5.2.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**13.035.442,03**	**D**	**766.191,08**	**5.905,40**	**13.795.727,71**	**D**
6169	**5.2.2.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**11.468.474,39**	**D**	-	-	**11.468.474,39**	**D**
6170	**5.2.2.1.1.00.00.00.00.00**	-	S	**DOTAÇÃO INICIAL**	**11.468.474,39**	**D**	-	-	**11.468.474,39**	**D**
6171	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	11.468.474,39	D	-	-	11.468.474,39	D
6230	**5.2.2.9.0.00.00.00.00.00**	-	S	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.566.967,64**	**D**	**766.191,08**	**5.905,40**	**2.327.253,32**	**D**
6235	**5.2.2.9.2.00.00.00.00.00**	-	S	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	**1.566.967,64**	**D**	**766.191,08**	**5.905,40**	**2.327.253,32**	**D**

Fábio Castro da Cunha
Presidente
Mat. 4008-8

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

Michelle do Desterro
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

6236	**5.2.2.9.2.01.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	**1.566.967,64**	**D**	**766.191,08**	**5.905,40**	**2.327.253,32**	**D**
6237	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	1.566.967,64	D	766.191,08	-	2.333.158,72	D
6239	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		-	5.905,40	5.905,40	C
6254	**6.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**13.035.442,03**	**C**	**3.657.510,35**	**4.417.796,03**	**13.795.727,71**	**C**
6265	**6.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**13.035.442,03**	**C**	**3.595.947,90**	**4.356.233,58**	**13.795.727,71**	**C**
6277	**6.2.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**13.035.442,03**	**C**	**3.595.947,90**	**4.356.233,58**	**13.795.727,71**	**C**
6278	**6.2.2.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**11.468.474,39**	**C**	**2.181.069,49**	**2.181.069,49**	**11.468.474,39**	**C**
6279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	9.901.506,75	C	766.191,08	5.905,40	9.141.221,07	C
6284	**6.2.2.1.3.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CREDITO UTILIZADO**	**1.566.967,64**	**C**	**1.414.878,41**	**2.175.164,09**	**2.327.253,32**	**C**
6285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	316.021,62	C	717.915,12	772.096,48	370.202,98	C
6287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	46.387,72	C	691.057,89	717.915,12	73.244,95	C
6288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.204.558,30	C	5.905,40	685.152,49	1.883.805,39	C
6313	**6.2.2.9.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.566.967,64**	**C**	**1.414.878,41**	**2.175.164,09**	**2.327.253,32**	**C**
6318	**6.2.2.9.2.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EMISSAO DE EMPENHO**	**1.566.967,64**	**C**	**1.414.878,41**	**2.175.164,09**	**2.327.253,32**	**C**
6319	**6.2.2.9.2.01.00.00.00.00**	-	**S**	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	**1.566.967,64**	**C**	**1.414.878,41**	**2.175.164,09**	**2.327.253,32**	**C**
6320	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	316.021,62	C	717.915,12	772.096,48	370.202,98	C
6322	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	46.387,72	C	691.057,89	717.915,12	73.244,95	C
6323	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.204.558,30	C	5.905,40	685.152,49	1.883.805,39	C
6326	**6.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-		**61.562,45**	**61.562,45**	-	
6327	**6.3.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-		**61.562,45**	**61.562,45**	-	
6328	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	94.052,72	D	33.147,41	-	127.200,13	D
6330	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.967,20	C	28.415,04	33.147,41	12.699,57	C
6331	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	86.085,52	C	-	28.415,04	114.500,56	C
6341	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	127.805,67	D	-	-	127.805,67	D
6342	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	127.805,67	C	-	-	127.805,67	C
6348	**7.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CONTROLES DEVEDORES**	**5.805.888,97**	**D**	**897.297,91**	-	**6.703.186,88**	**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	**7.1.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	**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

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Joelmo M. B. Azevedo
Cont. 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

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

6732	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.102.082,92	D	896.747,91	-	4.998.830,83	D
6733	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.102.082,92	D	896.747,91	-	4.998.830,83	D
6734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.102.082,92	D	896.747,91	-	4.998.830,83	D
6735	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.102.082,92	D	896.747,91	-	4.998.830,83	D
6824	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	8.000,00	D	550,00	-	8.550,00	D
6825	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00	D	550,00	-	8.550,00	D
6833	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00	D	550,00	-	8.550,00	D
6834	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.000,00	D	550,00	-	8.550,00	D
6841	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	5.805.888,97	C	3.401.343,05	4.298.640,96	6.703.186,88	C
6842	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	C	47.469,52	47.469,52	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	47.469,52	47.469,52	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	47.469,52	47.469,52	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	47.469,52	47.469,52	1.695.806,05	C
7526	8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SEGUROS	-		46.868,64	46.868,64	-	
7528	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	-	A	EXECUTADOS	-		46.868,64	46.868,64	-	
7529	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	C	600,88	600,88	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	-		600,88	600,88	-	
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	4.102.082,92	C	3.345.873,53	4.242.621,44	4.998.830,83	C
7609	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.102.082,92	C	2.449.125,62	3.345.873,53	4.998.830,83	C
7610	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.102.082,92	C	2.449.125,62	3.345.873,53	4.998.830,83	C
7611	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	279.364,64	C	818.913,55	902.653,31	363.104,40	C
7612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	279.364,64	C	818.913,55	902.653,31	363.104,40	C
7615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	473.291,31	C	751.062,53	772.096,48	494.325,26	C
7616	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	473.291,31	C	751.062,53	772.096,48	494.325,26	C
7619	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	1.950.761,71	C	873.244,14	905.026,72	1.982.544,29	C
7620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	54.354,92	C	719.472,93	751.062,53	85.944,52	C
7621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.821.435,21	C	153.771,21	153.964,19	1.821.628,19	C
7622	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	74.971,58	C	-	-	74.971,58	C
7625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.398.665,26	C	5.905,40	766.097,02	2.158.856,88	C

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

Michele do Desterro
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

7626	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.105.977,75	C	5.905,40	559.603,34	1.659.675,69	C
7627	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	292.687,51	C	-	153.771,21	446.458,72	C
7631	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	1	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-		-	52.722,47	52.722,47	C
7637	**8.2.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-		**896.747,91**	**896.747,91**	-	
7638	**8.2.2.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-		**896.747,91**	**896.747,91**	-	
7639	**8.2.2.1.1.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-		**896.747,91**	**896.747,91**	-	
7653	**8.2.2.1.1.02.00.00.00.00**	-	S	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-		**896.747,91**	**896.747,91**	-	
7654	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	1.793.609,78	D	896.747,91	-	2.690.357,69	D
7655	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	1.793.609,78	C	-	896.747,91	2.690.357,69	C
7873	**8.9.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**OUTROS CONTROLES**	**8.000,00**	**C**	**8.000,00**	**8.550,00**	**8.550,00**	**C**
7874	**8.9.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**8.000,00**	**C**	**8.000,00**	**8.550,00**	**8.550,00**	**C**
7885	**8.9.1.2.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E**	**8.000,00**	**C**	**8.000,00**	**8.550,00**	**8.550,00**	**C**
7886	**8.9.1.2.1.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	**8.000,00**	**C**	**8.000,00**	**8.550,00**	**8.550,00**	**C**
7887	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.000,00	C	8.000,00	550,00	550,00	C
7889	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-		-	2.094,60	2.094,60	C
7892	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-		-	5.905,40	5.905,40	C
				Total Geral	-		11.304.013,05	11.304.013,05	-	

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

Município: QUISSAMA
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**0,00**	**0,00**
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**896.747,91**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		896.747,91	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**290.284,49**	**285.474,76**
Despesa a Liquidar		110.045,60	92.416,52
Despesa a Pagar		26.274,70	47.517,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		153.964,19	145.540,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior		**880.208,54**	**(710.541,88)**
Caixa e Equivalentes de Caixa		880.208,54	(710.541,88)
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**2.067.240,94**	**(425.067,12)**

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

BALANÇO FINANCEIRO

Município: QUISSAMA
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**760.285,68**	**894.762,70**
Despesas Correntes		760.285,68	894.762,70
Pessoal e Encargos Sociais		611.185,19	681.160,63
Outras Despesas Correntes		149.100,49	213.602,07
Despesas de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**52.722,47**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		52.722,47	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**237.467,96**	**30.459,30**
Despesa Anterior Paga		55.281,71	30.459,30
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		28.415,04	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		153.771,21	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		**1.016.764,83**	**(1.350.289,12)**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.016.764,83	(1.350.289,12)
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**2.067.240,94**	**(425.067,12)**

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

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: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco .....:	1.016.764,83
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	1.016.764,83
Diferença .....:	

(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
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

☐ Visualizar Pix agrupados

G334031211258198010
03/04/2023 12:18:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			880.208,57 C
01/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	5.950,00 D	
				260 0001 036645420000172 LUIS CARLOS D			
01/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.081.001	11,50 D	874.247,07 C
				Cobrança referente 01/03/2023			
07/03/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.020.739	52.722,50 D	821.524,57 C
				07/03 11:35 PMQ RP ARRECADACAO			
09/03/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.016.596	7.500,00 D	
				09/03 10:36 WORK BANDA LARGA SERVICO			
09/03/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	30.901	119,96 D	
				CEDAE			
09/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.902	27.935,74 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.903	4.575,99 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.904	54.476,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.905	600,88 D	
				GREEN CARD			
09/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.906	25.052,02 D	
				104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
09/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.907	19.467,06 D	
				104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
09/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.149.024	11,50 D	
				Cobrança referente 09/03/2023			
09/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.149.025	11,50 D	681.773,74 C
				Cobrança referente 09/03/2023			
10/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	46.267,76 D	
				GREEN CARD			
10/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	22.439,73 D	613.066,25 C
				UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABAL			
14/03/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.017.867	962,64 D	
				14/03 12:55 RENI DE FATIMA FIGUEIRED			
14/03/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.020.079	2.964,58 D	
				14/03 11:51 DOUGLAS S ALMEIDA			
14/03/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.144	687,60 D	
				14/03 12:56 VIVIANE MAGALDI DOS SANT			
14/03/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.401	1.299,21 D	607.152,22 C
				OI SA			

15/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.210.460	896.747,91 C	
			104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN			
15/03/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.117	7.837,62 D	1.496.062,51 C
			15/03 17:31 RICARDO PEDRO AZEVEDO			
20/03/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.008.605	110,00 D	
			20/03 16:53 VALDEI FRANCISCO SANTOS			
20/03/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.017.921	1.022,04 D	
			20/03 14:10 DIEGO HENRIQUE DE SOUZA			
20/03/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.095	110,00 D	
			20/03 16:52 SANNYA VIEIRA DOS SANTOS			
20/03/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.115	110,00 D	
			20/03 16:47 ALEXANDRA M C GOMES			
20/03/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.522	110,00 D	
			20/03 16:51 JOELMO ANTONIO B AZEVEDO			
20/03/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.544	110,00 D	
			20/03 16:48 ANDREA CHAGAS PESSANHA			
20/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	671.000	336.456,36 D	
20/03/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.001	13.803,91 D	1.144.230,20 C
			AMPLA (antiga CERJ)			
21/03/2023	0000	12544	052 TED	1	1.604,72 D	
			341 6123 00008652403708 PRISCILA DOS S			
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	5.950,00 D	
			212 0001 036645420000172 LUIS CARLOS D			
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	7.993,00 D	
			341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D			
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.226.810	11,50 D	
			Cobrança referente 21/03/2023			
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.226.811	11,50 D	
			Cobrança referente 21/03/2023			
21/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.801.100.291.695	302,60 D	1.128.356,88 C
			Cobrança referente 21/03/2023			
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	35.905,16 D	
			756 4222 005870176000118 L M VIAGENS T			
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.295.072	11,50 D	1.092.440,22 C
			Cobrança referente 24/03/2023			
27/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.701	37.231,77 D	
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
27/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.702	218,34 D	
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
27/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.703	11.882,95 D	1.043.107,16 C
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
28/03/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.232,00 D	
			28/03 12:37 CAMARA QUISSAMA			
28/03/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.427,24 D	
			28/03 12:38 CAMARA QUISSAMA			
28/03/2023	0000	13105	438 TED	32.801	15.706,10 D	
			104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI			
28/03/2023	0000	13105	438 TED	32.802	9.859,39 D	
			104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI			
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.267.745	11,50 D	
			Cobrança referente 28/03/2023			

28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.267.746	11,50 D	1.010.859,43 C
			Cobrança referente 28/03/2023			
30/03/2023	3845	10099	510 Dep Cheque BB Liquidado	38.451.009.900.403	3.510,00 C	
			3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ			
30/03/2023	3845	10099	510 Dep Cheque BB Liquidado	38.451.009.900.404	2.395,40 C	1.016.764,83 C
			3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ			
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			1.016.764,83 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.